

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	1 de 11	

Tibú, 6 de mayo de 2026

JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE
Supervisor Contrato No. 1297-2025

Comendidamente me permito presentar el informe de actividades correspondiente al contrato No 1297- 2025, a saber:

INFORME DE ACTIVIDADES PARA PAGO N° 02.

CONTRATISTA	CONSORCIO CS SAN JUANA / R.L YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ
C.C. O NIT	902004765-6
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD LA SAN JUANA – BUCARASICA, DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE".
SUPERVISOR	JORGE MARIO ARENAS AMAYA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA PUESTOS DE SALUD R/L ING.JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ
FECHA DE SUSCRIPCION	11 de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Dos (2) meses
FECHA DE INICIACIÓN	18 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 de enero de 2026
FECHA DE SUSPENSION No.1	15 de enero de 2026
TIEMPO DE SUSPENSION No.1	Treinta (30) días
FECHA DE REINICIO No.1	15 de febrero de 2026
FECHA DE PORROGA No.1	16 de febrero de 2026
TIEMPO DE PORROGA No.1	Cuarenta y cinco (45) días
FECHA DE SUSPENSION No.2	26 de marzo de 2026
TIEMPO DE SUSPENSION No.2	Treinta (30) días
FECHA DE REINICIO No.2	26 de abril de 2026
FECHA DE OTROSI No.2:	30 de abril de 2026
TIEMPO PRORROGA OTROSI No.2	Quince (15) días
NUEVA FECHA DE TERMINACION FIINAL	15 de mayo de 2026
CDP N°	No: 00 1603 – 10/SEPT/2025
CDP N° VIGENCIA 2026	00.0380
CDP ADICIÓN N°	N.A
FORMA DE PAGO	Pagos parciales según avance de obra
PERIODO DE EJECUCIÓN	16 de diciembre de 2025 AL 30 de abril de 2026

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	2 de 11	

VALOR INICIAL	\$ 337.148.885,00
VALOR DE LA ADICION (OTRO SI)	N.A
VALOR TOTAL	\$ 337.148.885,00
VALOR A COBRAR	\$ 189.013.286,00
% AVANCE	87,46%

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En virtud de objeto contratado me permito presentar el informe de las actividades dentro del periodo comprendido desde el 16 de diciembre de 2025 AL 30 de abril de 2026, las cuales se derivan del contrato de Obra **N 1297-2025**, a saber, cuyo objeto es: **“ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD LA SAN JUANA-BUCARASICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE”**. Firmado entre el CONSORCIO CS SAN JUANA y la ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE.

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Frente a las obligaciones del contrato, se realizaron las siguientes actividades:

• Actividades Realizadas

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES					PRESENTE ACTA	
	18/11/2025					6/05/2026	
	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1.0	PRELIMINARES						
1.1	DEMOLICIÓN ENCHAFE MURO	M2	67.19	13,000.00	873,470.00	0,00	-
1.2	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	0.13	22,994.00	2,989.00	0,00	-
1.3	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M	M2	106.59	25,999.00	2,771,233.00	0,00	-
1.4	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	und	11.00	35,980.00	395,780.00	0,00	-
1.5	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	112.41	19,998.00	2,247,975.00	0,00	-
1.6	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	und	13.00	21,927.00	285,051.00	0,00	-
1.7	DESMONTE DE VENTANAS	und	9.00	18,996.00	170,964.00	0,00	-
1.8	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	37.96	25,961.00	985,480.00	0,00	-
2.0	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS						
2.1	Caja de inspección 60 x 60	und	2.00	377,427.00	754,854.00	0,00	-
3.0	MAMPOSTERIA						
3.1	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)	M2	4.69	138,809.00	651,014.00	4,69	651.014,00
3.2	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	MI	4.25	44,995.00	191,229.00	4,25	191.229,00

	DE LOGISTICA		Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		3 de 11	

4.0	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS						
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKÁ	M2	108.87	51,957.00	5,656,559.00	0,00	-
4.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	52.68	32,994.00	1,738,124.00	0,00	-
4.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	MI	52.68	20,999.00	1,106,227.00	0,00	-
5.0	CUBIERTAS						
5.1	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	MI	12.00	79,395.00	952,740.00	12,00	952.740,00
5.2	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	MI	24.99	85,460.00	2,135,645.00	0,00	-
5.3	CANAL PVC AMAZONAS	MI	16.66	121,175.00	2,018,776.00	16,66	2.018.776,00
5.4	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	112.40	208,710.00	23,459,004.00	0,00	-
5.5	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	112.40	86,570.00	9,730,468.00	0,00	-
5.6	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	MI	8.30	32,650.00	270,995.00	8,30	270.995,00
6.0	CARPINTERIA EN MADERA						
6.1	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	und	2.00	166,000.00	332,000.00	0,00	-
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	und	12.00	42,500.00	510,000.00	0,00	-
6.33	ESPEJO INCOLORO 3 mm SIN BISELAR	M2	3.00	83,300.00	249,900.00	3,00	249.900,00
6.4	GABINETE BLANCO MELAMINICO AGLOMERADO	MI	10.00	549,000.00	5,490,000.00	10,00	5.490.000,00
7.0	CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO						
7.1	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	15.60	223,790.00	3,491,124.00	15,60	3.491.124,00
7.2	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	11.20	386,825.00	4,332,440.00	11,20	4.332.440,00
7.3	Puerta ventana en aluminio y vidrio laminado 3+3, accionamiento cierre multipunto, en aluminio y vidrio	M2	31.50	705,259.00	22,215,659.00	31,50	22.215.659,00
8.0	INSTALACIONES SANITARIAS - RED						
8.1	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	und	11.00	80,145.00	881,595.00	11,00	881.595,00
8.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	und	11.00	104,280.00	1,147,080.00	0,00	-
8.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	und	2.00	109,000.00	218,000.00	0,00	-
8.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	und	4.00	131,500.00	526,000.00	0,00	-
8.5	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	und	4.00	139,500.00	558,000.00	0,00	-
8.6	RED SANITARIA PVC-S 4"	MI	61.21	70,650.00	4,324,487.00	0,00	-
8.7	REGISTRO 1/2"	und	9.00	87,330.00	785,970.00	0,00	-
8.8	REVENTILACIÓN 3"	MI	14.00	34,000.00	476,000.00	14,00	476.000,00
9.0	TANQUE ELEVADO						
9.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	22.72	47,200.00	1,072,384.00	22,72	1.072.384,00
9.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI	M3	1.60	779,000.00	1,246,400.00	1,60	1.246.400,00
9.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	4.86	1,102,000.00	5,355,720.00	4,86	5.355.720,00

Cra 4ta 5-30 Barrio El Carmen - Tibú Norte de Santander

Telefax: (097) 5663847 - 5663240

e-mail: secretaria_gerencia@eseregionalnorte.gov.co

<http://www.eseregionalnorte.gov.co>

	DE LOGISTICA		Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		4 de 11	

9.4	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	0.90	103,280.00	92,952.00	0.90	92.952,00
9.5	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2272.43	8,048.00	18,288,517.00	1.772,43	14.264.517,00
9.6	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	und	1.00	897,000.00	897,000.00	1,00	897.000,00
9.7	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	und	12.00	352,725.00	4,232,700.00	12,00	4.232.700,00
10.0	INSTALACIONES ELECTRICAS						
10.1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	MI	10.00	85,900.00	859,000.00	10,00	859.000,00
10.2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	und	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,00	2.300.000,00
10.3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	und	1.00	350,000.00	350,000.00	1,00	350.000,00
10.4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	und	1.00	350,000.00	350,000.00	1,00	350.000,00
10.5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	und	8.00	32,500.00	260,000.00	8,00	260.000,00
10.6	Salida para iluminacion en techo, incluye tubería EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	49.00	209,900.00	10,285,100.00	49,00	10.285.100,00
10.7	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	14.00	159,990.00	2,239,860.00	14,00	2.239.860,00
10.8	Modulo LED redondo 24W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	und	9.00	75,000.00	675,000.00	9,00	675.000,00
10.9	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	und	26.00	80,000.00	2,080,000.00	26,00	2.080.000,00
10.11	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	13.00	174,900.00	2,273,700.00	0,00	-
10.12	"Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo	und	6.00	260,000.00	1,560,000.00	0,00	-
10.13	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	7.00	319,900.00	2,239,300.00	0,00	-
10.14	"Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo	ml	13.00	87,000.00	1,131,000.00	0,00	-
11.0	PISOS BASES						
11.1	ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04	M2	106.59	35,415.00	3,774,885.00	0,00	-
11.2	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	MI	176.62	43,070.00	7,607,023.00	0,00	-
11.3	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	106.59	61,440.00	6,548,890.00	0,00	-

Cra 4ta 5-30 Barrio El Carmen - Tibú Norte de Santander

Telefax: (097) 5663847 - 5663240

e-mail: secretaria_gerencia@eseregionalnorte.gov.co

<http://www.eseregionalnorte.gov.co>

12.0	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS						
12.1	"BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO	M2	106.59	109,080.00	11,626,837.00	106.59	11,626,837.00
12.2	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	4.69	247,285.00	1,159,767.00	4.69	1,159,767.00
12.3	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	MI	78.93	18,395.00	1,451,917.00	78.93	1,451,917.00
12.4	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	und	4.00	178,000.00	712,000.00	2.00	356,000.00
12.5	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	und	6.00	16,885.00	101,310.00	6.00	101,310.00
12.6	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	und	4.00	22,380.00	89,520.00	4.00	89,520.00
12.7	TAPA REGISTRO 20X20	und	9.00	29,170.00	262,530.00	9.00	262,530.00
12.8	CERÁMICA PISO - PARED , CALIDAD PRIMERA FUNDIDO EN SITIO	M2	106.59	85,135.00	9,074,540.00	106.59	9,074,540.00
12.9	MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO	MI	37.33	108,165.00	4,037,799.00	37.33	4,037,799.00
13.0	CIELO RASO						
13.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	106.59	77,750.00	8,287,373.00	106.59	8,287,373.00
13.2	Media Caña Perfolada 80 mm	MI	37.33	11,000.00	410,630.00	37.33	410,630.00
14.0	APARATOS SANITARIOS						
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	und	4.00	428,800.00	1,715,200.00	4.00	1,715,200.00
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	und	4.00	285,600.00	1,142,400.00	4.00	1,142,400.00
14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	und	1.00	561,400.00	561,400.00	1.00	561,400.00
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	und	2.00	301,700.00	603,400.00	2.00	603,400.00
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	und	2.00	357,900.00	715,800.00	2.00	715,800.00
15.0	PINTURAS						
15.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	114.08	25,590.00	2,919,307.00	114.08	2,919,307.00
16.0	SISTEMA SEPTICO						
16.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	4.05	47,200.00	191,160.00	0.00	-
16.2	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	0.66	243,011.00	160,387.00	0.00	-
16.3	"SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE	M3	2.25	1,817,994.00	4,090,487.00	0.00	-
17.0	EQUIPOS						
17.1	Aire acondicionado 12000 btu. Suministro e instalacion	und	5.00	2,619,400.00	13,097,000.00	5.00	13,097,000.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					240,067,027.00		145.394.835,00
A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO (AJUSTADO AL PESO)					240,067,027.00		145.394.835,00
		ADMINISTRACION	23%	55,215,416.21			33.440.812

	DE LOGISTICA		Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		6 de 11	

		IMPREVISTOS	2%	4,801,340.54		2.907.897
		UTILIDAD	5%	12,003,351.35		7.269.742
		B. TOTAL A.I.U	30%	72,020,108.00		43.618.451,00
C. TOTAL OBRA (A+B)				312,087,135.00		189.013.286,00
PRESUPUESTO MOBILIARIO						
N°	Descripción	U.M		Vr.unitario	Vr.total	
1.1	Escritorio con cajonera	und	3.00	1,150,000.00	3,450,000.00	0.00 -
1.2	Silla giratoria con apoyo lumbar	Und	5.00	764,750.00	3,823,750.00	0.00 -
1.3	Silla de trabajo	Und	10.00	575,000.00	5,750,000.00	0.00 -
1.4	Archivador metálico	Und	3.00	805,000.00	2,415,000.00	0.00 -
1.5	Locker para empleados	Und	2.00	862,500.00	1,725,000.00	0.00 -
1.6	Sillas tandem metálica 3 puestos	und	3.00	966,000.00	2,898,000.00	0.00 -
D. VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (19%)				20,061,750.00		-
E. CERTIFICACIÓN RTIE				5,000,000.00		-
VALOR TOTAL PROYECTO				337,148,885.00		189.013.286,00

2. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Garantías Iniciales

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101037850	11/11/2025	11/05/2026	\$ 33.714.888,50
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101037850	11/11/2025	11/01/2029	\$ 16.857.444,25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101037850	11/11/2025	11/01/2031	\$ 33.714.888,50
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101012130	11/11/2025	11/01/2026	\$ 33.714.888,50

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	7 de 11	

Garantías según Acta de Suspensión No1, Acta Reinicio No.1 y Otrosí No.1

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101037850	11/11/2025	05/08/2026	\$ 33.714.888,50
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101037850	11/11/2025	05/04/2029	\$ 16.857.444,25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101037850	11/11/2025	11/01/2031	\$ 33.714.888,50
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101012130	11/11/2025	05/04/2026	\$ 33.714.888,50

Garantías según Acta de Suspensión No2, Acta Reinicio No.2 y Otrosí No.2

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101037850	11/11/2025	25/09/2026	\$ 33.714.888,50
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101037850	11/11/2025	25/05/2029	\$ 16.857.444,25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101037850	11/11/2025	11/01/2031	\$ 33.714.888,50
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101012130	11/11/2025	25/05/2026	\$ 33.714.888,50

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA DE TRABAJADORES

MES: NOV/2025	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 9496476945
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	NUEVA EPS – SANITAS	\$ 41,800
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 167.200
ARL	ARL SURA	\$ 72,800
CCF	COMFAORIENTE	\$ 41,800
VALOR TOTAL		\$ 223.600

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	8 de 11	

MES: DIC/2025	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 168229748
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	NUEVA EPS – SANITAS	\$ 96,000
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 383.300
ARL	ARL SURA	\$ 166,800
CCF	COMFAORIENTE	\$ 96,000
VALOR TOTAL		\$ 742.100

MES: ENE/2026	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 168229748
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	NUEVA EPS – SANITAS	\$ 134,200
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 536.000
ARL	ARL SURA	\$ 134,100
CCF	COMFAORIENTE	\$ 134,200
VALOR TOTAL		\$ 1.037.500

MES: FEB/2026	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 168245194
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	NUEVA EPS – SANITAS	\$ 282,400
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 1.128.100
ARL	ARL SURA	\$ 490,800
CCF	COMFAORIENTE	\$ 282,300
VALOR TOTAL		\$ 2.183.600

MES: MAR/2026	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 9502652801
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	NUEVA EPS – SANITAS	\$ 222,000
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 887.300
ARL	ARL SURA	\$ 386,100
CCF	COMFAORIENTE	\$ 222,000
VALOR TOTAL		\$ 1.717.400

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	9 de 11	

MES: ABR/2026	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 9504456053
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	NUEVA EPS – SANITAS	\$ 144.900
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 579.100
ARL	ARL SURA	\$ 252.000
CCF	COMFAORIENTE	\$ 144.900
VALOR TOTAL		\$ 1.120.900

PLANILLA DE REPRESENTANTE LEGAL

MES: NOV/2025	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 9495582706
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	COOSALUD MOVILIDAD	\$ 178,000
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 227,800
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 34,700
VALOR TOTAL		\$ 440.500

MES: DIC/2025	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 9499971477
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	COOSALUD MOVILIDAD	\$ 181,500
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 232,300
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 35,400
VALOR TOTAL		\$ 449.200

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	10 de 11	

MES: ENE/2026	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 9498827199
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	COOSALUD MOVILIDAD	\$ 219,400
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 280,800
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 42,800
VALOR TOTAL		\$ 543.000

MES: FEB/2026	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 9503415853
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	COOSALUD MOVILIDAD	\$ 224,000
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 286,800
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 43,700
VALOR TOTAL		\$ 554.500

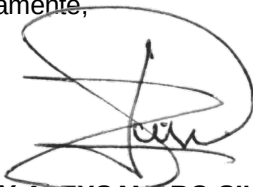
MES: MAR/2026	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 9503417485
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	COOSALUD MOVILIDAD	\$ 219,100
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 280,400
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 42,800
VALOR TOTAL		\$ 542.300

	DE LOGISTICA	Versión: 01	F-GF-02-01-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fecha de Aprobación: 26/10/2022	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	11 de 11	

MES: ABR/2026	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA	N° 9503957151
APORTES	ENTIDAD	VALOR
SALUD-EPS	COOSALUD MOVILIDAD	\$ 218,900
PENSIÓN-AFP	PORVENIR	\$ 280,200
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 42,700
VALOR TOTAL		\$ 541.800

NOTA: SE ADJUNTA COMO COMPLEMENTO DE ESTE INFORME, EL RESPECTIVO INFORME TECNICO DE OBRA No.2 E INFORME DE INTERVENTORÍA No.2 COMO SOPORTE Y AVAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURIDICOS Y SOCIO-AMBIENTALES DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Atentamente,



YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ

C.C. 88.026.073 de Tibú

Representante Legal

CONSORCIO CS SAN JUANA

NIT. 902004765-6