Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

14 / 04 / 2026 .

N° DE PROCESO Y CONTRATO: 3781 DE 2025 .

DOCUMENTOS DEL INTERVENTOR	SI	NO	N.A.
INFORME DE INTERVENTORÍA (1010-F-GCT-69)	X		
INFORME DE GESTIÓN POR CADA ESPECIALISTA	X		
ACTA APROBACIÓN CAMBIO DE PERSONAL		X	
DOCUMENTOS DEL SUPERVISOR	X		
INFORME DE SUPERVISIÓN (1010-F-GCT-22-V6)	X		
Numero de folios, foliado en lápiz en la esquina superior derecha			

Observaciones:

_____
_____
_____

Profesional que revisa:

Nombre _____
Firma _____
Secretaría u oficina: _____

INFORME INTERVENTOR

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967-0

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

YOU ARE SERVICES SAS.

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 012 DE 2025.

CONTRATO No. 3781 de 2025.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAFRA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 03



15 DE ENERO DE 2026 AL 14 DE FEBRERO DE 2026.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4
3. CONDICIONES DEL CONTRATO 8
3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 8
3.2 INFORMACIÓN FINANCIERA PROYECTO DE INTERVENTORIA 9
3.3 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO 9
3.4 INVERSIÓN ANTICIPO 10
3.5 GARANTIAS 10
3.6 PERSONAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 11
4 AVANCE DEL CONTRATO 13
5 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO 13
6 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 18
7 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 22
8 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 35

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe de Interventoría Integral, el cual consolida la descripción técnica y el seguimiento administrativo, financiero y ambiental ejecutado durante el ciclo comprendido entre el 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y/o Servicio No. 012 del 19 de noviembre de 2025, mediante la cual la firma YOU ARE SERVICES SAS, bajo la representación legal de Anyi Faisuli Rodríguez Luque, ejerce la interventoría técnica y jurídica sobre la Orden No. 011 de 2025.

Dicho contrato principal tiene por objeto la "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAWCENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA ", proyecto priorizado bajo el marco normativo de Calamidad Pública. Durante el periodo reportado, la interventoría supervisó las gestiones de inicio formal, la validación documental de requisitos previos y el control de cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales por parte del contratista de obra la empresa ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS (ATRICA SAS).

En fecha 12 de diciembre de 2025 se firma el contrato de obra No. 3777 de 2025 con objeto la "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAWCENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA " y el Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 3781 de 2025 con objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAFRA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

2.1 ANTECEDENTES.

..."

Que mediante Decreto No. 119 del 10 de junio de 2025, se declaró la situación de calamidad pública por variabilidad climática en nuestro municipio, por un término de seis (6) meses, con fundamento en lo manifestado por el Consejo Municipal de gestión del Riesgo del Municipio (acta No 03 de 2025).

Que el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, prevé un régimen especial para la contratación en situaciones de calamidad pública o desastre, permitiendo a las entidades estatales contratar con el sector privado sin seguir los procedimientos ordinarios de contratación administrativa. Este régimen especial solo aplica mientras dure la situación de calamidad pública o desastre, incluyendo el periodo de retorno a la normalidad, que no podrá exceder los seis meses prorrogables por una sola vez y por el mismo término.

Que es de conocimiento público la situación que atraviesa el Municipio de Villavicencio con ocasión a la variabilidad climática, viéndonos abocados a realizar de manera expedita los trámites necesarios para atender las diferentes situaciones que se presentan en el municipio con ocasión a las lluvias torrenciales.

Que dentro de la estructura de la Administración Municipal existe la Oficina de Gestión del Riesgo, del nivel directivo, código 06, grado 02, la cual dentro de sus competencias funcionales lidera el proceso referente a situaciones de calamidad y coordina los Comités Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, Coordinar las actividades necesarias para atender una situación de desastre regional con la colaboración de las entidades públicas y privadas que deban participar, de acuerdo con los protocolos establecidos al respecto.

Que dentro de las funciones esenciales asignadas a la Oficina del Gestión conforme al Decreto 015 de 2023 están las siguientes:

Dirigir en coordinación con las instancias correspondientes, la ejecución de los Planes de Contingencia para la atención inmediata de desastre.

Supervisar la inclusión del componente del riesgo en el Plan de Desarrollo Plan Desarrollo Municipal. Controlar la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la declaratoria de situaciones de desastre o durante las fases de rehabilitación, reconstrucción o desarrollo. Garantizar una respuesta rápida o eficaz para el pronto retorno a la normalidad y la resiliencia de las poblaciones afectadas.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad o norma competente, acordes con la naturaleza del empleo y el área de desempeño siendo adecuado por tanto la delegación de las acciones y contratos propios para atender la calamidad que se presenta.

En desarrollo de las actuaciones inmediatas para atender las situaciones previstas con ocasión a la calamidad pública es necesario realizar procesos contractuales y de ordenación del gasto, a fin de hacer más expedito las acciones de respuesta a la calamidad pública, se requiere delegar en el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo la ordenación del gasto y la contratación de los bienes y servicios que se requieran de acuerdo con el Plan de Acción Especifico (PAE) aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
"...

Por lo cual, surge la necesidad de este proyecto surge tras el colapso del pontón ubicado sobre el Caño Parrado en la avenida Alfonso López con transversal 29, ocurrido el 1 de julio de 2025 debido a tormentas de alta intensidad que generaron procesos de socavación y erosión acelerada. El evento motivó la declaratoria de calamidad pública mediante el Decreto No. 119 de 2025, afectando la movilidad de las comunas 1, 2 y 3 y el acceso a servicios esenciales.

2.2 ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto contempla la ejecución de las actividades definidas en los estudios y diseños entregados por la entidad contratante, la ejecución de obras de mitigación y estabilización no solo responde a una emergencia reciente, sino que constituye una oportunidad para reforzar la resiliencia urbana, reducir la vulnerabilidad de la población y asegurar la continuidad de la movilidad en un corredor esencial para la ciudad. La necesidad que se pretende atender surge del colapso del pontón ubicado sobre el Cano Parrado en la avenida Alfonso López con transversal 29, ocurrido el 1 de julio de 2025 durante una tormenta de alta intensidad que generó crecientes súbitas, erosión acelerada y procesos de socavación en el cauce. Este evento dejó incomunicadas a las comunas 1, 2 y 3, afectó la movilidad hacia el centro de la ciudad, limitó el acceso a servicios esenciales y generé afectaciones directas a los establecimientos comerciales de Villa Julia, un sector estratégico para la economía local. La estructura colapsada presentaba deficiencias técnicas evidentes, entre ellas cimentación superficial, sección hidráulica insuficiente y materiales obsoletos, condiciones que incrementaron su vulnerabilidad frente a tormentas recurrentes propias del piedemonte llanero. La falta de una infraestructura vial y de contención adecuada continúa generando riesgos de erosión progresiva, inestabilidad de taludes y desprendimiento de material, lo que podría producir nuevas afectaciones en barrios aguas abajo y comprometer la seguridad de vehículos, peatones, predios y la actividad comercial del sector. Por lo anterior, la necesidad radica en ejecutar obras civiles urgentes que permitan estabilizar el cauce, controlar la erosión, recuperar la conectividad vial y garantizar la protección de la infraestructura urbana y de la

población expuesta. Por lo anteriormente enunciado, y debido a la limitada capacidad operativa para realizar este tipo de intervenciones de obra civil para atender este punto crítico del sector de Villa Julia, se hace necesario contratar los servicios de una persona natural o jurídica que cuente con amplia experiencia en el sector, garantizando las condiciones técnicas requeridas para dicha situación. Esta contratación busca fortalecer la gestión institucional en la respuesta a desastres, permitiendo una atención oportuna y eficaz que mitigue riesgos, proteja a la población y contribuya al bienestar y la seguridad de los habitantes de Villavicencio.

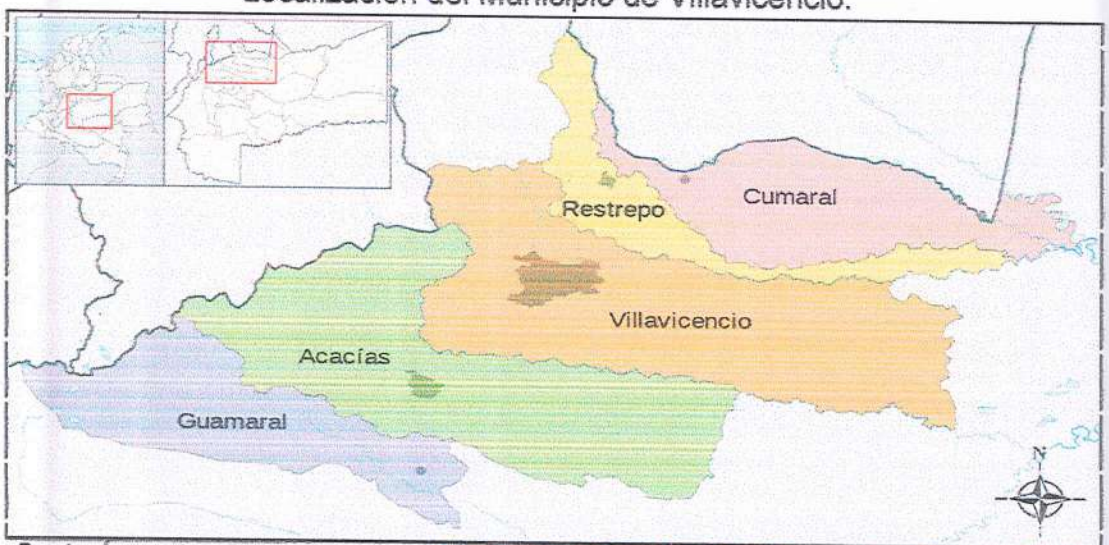
Con fundamento en las proyecciones de población a nivel municipal para el periodo 2020–2035, derivadas del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se establece que la población estimada del municipio de Villavicencio (Meta) para la vigencia 2025 es de 593.273 habitantes. Esta cifra constituye el universo poblacional para la determinación de los beneficiarios directos e indirectos del objeto contractual.

2.3 LOCALIZACION

Municipio ubicado al sureste de Bogotá, Villavicencio es el punto de encuentro entre la cordillera andina y las planicies de la Orinoquía. Es reconocida como el epicentro cultural del joropo y el coleo. Entre sus hitos urbanos sobresalen el Parque de los Libertadores, sede de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen (siglo XIX), y el Parque de los Fundadores, caracterizado por sus jardines y monumentos de gran escala. Asimismo, hacia el oriente, el parque Las Malocas preserva la memoria histórica de la región recreando la vida en los hatos ganaderos.

El lugar de ejecución del contrato es el municipio de Villavicencio, Meta, específicamente en la Transversal 29 entre calles 39D y 38A (Barrio Villa Julia, Comuna 3). El proyecto se localiza contiguo al Centro Comercial Villa Julia, un sector de alta relevancia estratégica e histórica para la capital del Meta.

Localización del Municipio de Villavicencio.

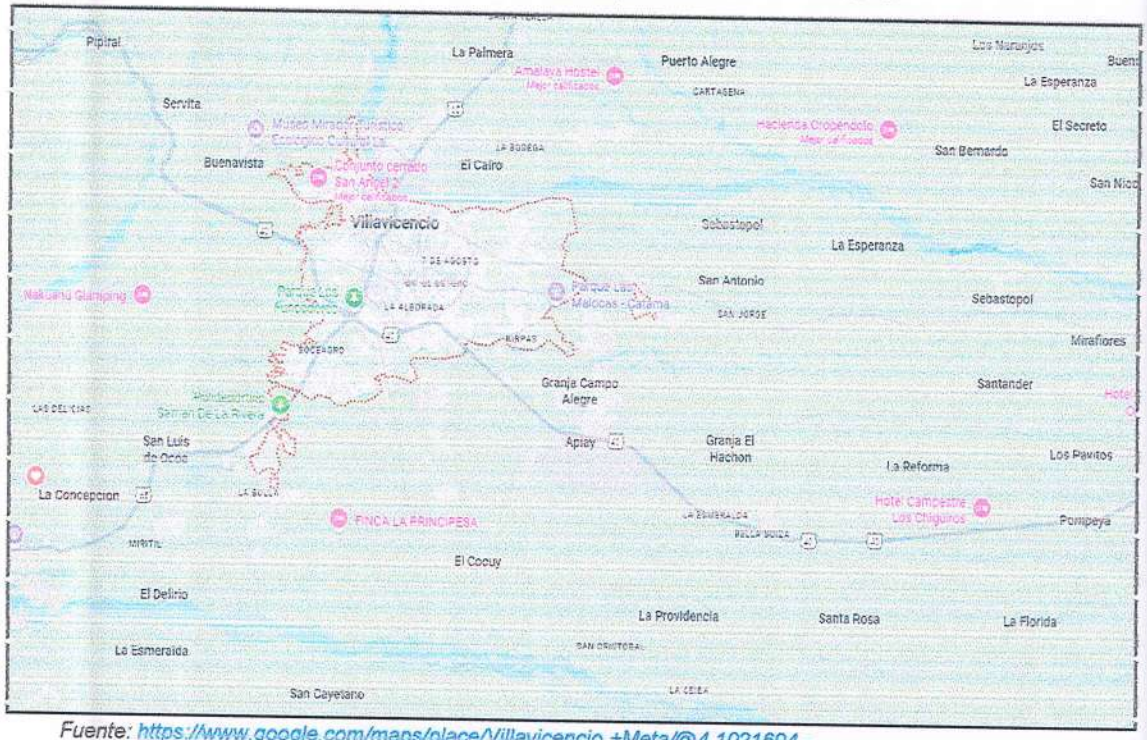


Fuente: Área metropolitana de Villavicencio, https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Villavicencio.

YOU ARE SERVICES SAS

NIT 901.796.967-0

Localización del Municipio de Villavicencio.



Fuente: https://www.google.com/maps/place/Villavicencio,+Meta/@4.1021694,-73.6031357,12.25z/data=!4m6!3m5!1s0x8e3e2ddfba283211:0x537e40041d7b20c2!8m2!3d4.1491688!4d-73.6285475!16zL20vMDQ1NWh6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Localización del Proyecto.



Fuente: https://earth.google.com/web/@4.15408684,-73.63523648,462.16637806a,478.17496641d,35y,-0h,0t,0r/data=CgRCAgo?hl=es-ES&utm_source=ext_app_menu&utm_campaign=ext_app_menu&utm_medium=ext_app_menu&utm_content=ICPzhu5AFEAE

3. CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
ORDEN DE SERVICIO N°	012 DE 2025		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	3781 DE 2025		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PAFRA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
SUPERVISOR	ING. DIANA MILENA BARRERO GOMEZ		
EMPRESA CONTRATISTA	YOU ARE SERVICES SAS NIT: 901.796.967-0		
REPRESENTANTE LEGAL	ANYI FAISULI RODRÍGUEZ LUQUE		
FECHA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO	19 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR INICIAL	$ 869.849.930,00		
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 434.924.965,00		
VALOR ADICIONAL	N/A		
VALOR ACTUALIZADO	$ 869.849.930,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL ORDEN DE SERVICIO	18 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO	14 DE AGOSTO DE 2026		
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01		**PLAZO SUSPENSIÓN N° 01**	
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN N°1 DE SUSPENSIÓN No. 01		**PLAZO AMPLIACIÓN N° 1 SUSPENSIÓN N° 01**	
FECHA DE REINICIO			
FECHA ACTA DE ADICIÓN Y PRORROGA No. 01		**VALOR ADICIONAL PLAZO PRORROGA**	

ACTA PARCIAL No. 01		**VALOR PARCIAL N° 01**	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02		**PLAZO PRORROGA**	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03		**PLAZO PRORROGA**	
NUEVA FECHA DE TERMINACION ORDEN DE SERVICIO	18 DE JULIO DE 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONTRATO	14 DE AGOSTO DE 2026		

3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA PROYECTO DE INTERVENTORIA

CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
ANTICIPO		$ 434.924.965.00		$ 434.924.965.00	50.00%
ADICIÓN					
PARCIAL 1					
SALDO A FAVOR CONTRATISTA		$ 869.849.930.00	$ 434.924.965.00	$ 434.924.965.00	100.00%
VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO.	19/11/2025 - 14/02/2026	$ 137.523.273.93	$ 68.761.636.97	$ 68.761.636.97	15.81%
VALOR SIN EJECUTAR	15/02/2026 - 18/08/2026	$ 732.326.656.07	$ 366.163.328.03	$ 366.163.328.03	84.19%

3.3 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO

De acuerdo a la modalidad pactada en el Contrato de interventoría No. 3781 de 2025 en su CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: ANTICIPO El contrato contará con un anticipo del del valor del contrato y el cual será amortizado en cada una de las actas parciales que corresponden a los entregables pactados. un anticipo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, previa legalización del mismo y suscripción del acta de inicio, cronograma de actividades y plan de inversión del anticipo aprobado por la supervisión, los cuales deben ser acordes al presupuesto oficial; para el desembolso, el contratista de interventoría deberá abrir y mantener activa una cuenta bancaria ahorros exclusiva a nombre del contrato, en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha cuenta tendrá como única finalidad la administración y manejo de los recursos que la Entidad entregue para la ejecución del contrato, incluyendo anticipos, pagos parciales, reintegros y rendimientos financieros.

A la fecha de corte del presente informe la entidad contratante desembolso el anticipo el 22 de diciembre de 2025 del contrato.

ACTA No.	% EJEC.	EGRESO No.	FECHA	VALOR	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
Anticipo	50,00%	20553	22/12/2025	$ 434.924.965,00			$ 434.924.965,00
Parcial 1							
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL PROYECTO DE INTERVENTORIA							$ 434.924.965,00

3.4 INVERSIÓN ANTICIPO

A la fecha del presente informe se realizó el desembolso del anticipo en fecha 22/12/2025 por un concepto del 50% del valor del contrato de interventoría.

CHEQUE/ COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/ COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
20553	22/12/2025	YOU ARE SERVICES SAS	434.924.965,000		ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
		TOTAL	434.924.965,000		

Nota: se anexa soporte de giro del anticipo con corte al 14 de febrero de 2026.

3.5 GARANTIAS

Las pólizas ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 012 DE 2025, se encuentran actualizadas acorde a las actuaciones que ha tenido el contrato y se relaciona a continuación:

LEGALIZACION ORDEN DE SERVICIO No. 012 DE 2025 (Anexo N° 0) 19 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000058995	19/11/2025	19/11/2026	$ 173.969.986,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000058995	19/11/2025	19/11/2026	$ 434.924.965,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000058995	19/11/2025	19/07/2029	$ 43.492.496,50
CALIDAD DE SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000058995	19/11/2025	19/11/2026	$ 173.969.986,00
TOTAL, ASEGURADO					$ 826.357.433,50

ACTA DE INICIO CONTRATO 3781 DE 2025 (Anexo N° 2) 15 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000058995	19/11/2025	15/12/2026	$ 173.969.986,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000058995	19/11/2025	15/12/2026	$ 434.924.965,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000058995	19/11/2025	15/18/2026	$ 43.492.496,50
CALIDAD DE SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000058995	19/11/2025	15/12/2026	$ 173.969.986,00
TOTAL, ASEGURADO					**$ 826.357.433,50**

3.6 PERSONAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

En el marco del seguimiento administrativo del periodo comprendido entre el 15 de enero de 2026 y el 14 de febrero de 2026, el contratista YOU ARE SERVICES SAS ha acreditado el cumplimiento integral de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se verificó el pago de los aportes del personal vinculado al proyecto mediante las planillas correspondientes al mes de enero de 2026. Respecto al periodo de febrero de 2026, el contratista se compromete a radicar los soportes de pago dentro de los plazos legales establecidos en el mes subsiguiente, conforme a la normativa vigente.

- **Decreto 1273 de 2018:** Estableció el pago de cotizaciones de independientes meses vencidos, no anticipado, a través de PILA, basándose en ingresos del mes anterior.
- **Ley 1562 de 2012 (ARL) y Decreto 780 de 2016 (Salud/Pensión):** Regulan los efectos y cobro de la mora en los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.
- **Resolución 1702 de 2021:** Define los estándares de cobro de mora para ARL y EPS.
- **Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP:** Entidad encargada de la fiscalización y cobro de estas contribuciones parafiscales.

De igual manera se ha verificado el plan de trabajo del contratista ATRICA SAS, como obligación de interventoría, ha cumplido con los requerimientos de seguridad para que las actividades realizadas por sus trabajadores se lleven a cabo de manera adecuada, garantizando su bienestar y seguridad, dicha información se plasma en el informe mensual No. 3 del contrato de obra.

El contratista YOU ARE SERVICES SAS ha dado cumplimiento al informar y suministrar las afiliaciones de seguridad social del personal, examen médico de ingreso y soporte de entrega de dotación en los informes mensuales de seguridad y salud en el trabajo, las planillas de pago del

personal de interventoría para el periodo del informe 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026 son:

Planilla N°: 92663101 – 9497374472 – 35740472 – 9497198601 – 92184782 – 9495671553 – 35511731.

PERIODO DEL 15 ENERO DE 2026 AL 14 DE FEBRERO DE 2026.

Cuadro 1. Relación de personal operativo y administrativo de interventoría.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DIAS LABORADOS	NO. PLANILLA
Ángela Ochoa Velásquez	53054705	Profesional en seguridad industrial y salud en el trabajo	Salud Total	Protección	Sura	1 /DIC / 2025	N/A	30	46036909
Juan Diego Barreto Vigoya	1123433559	Conductor	Sanitas	Colpensiones	Sura	19/NOV/2025	N/A	30	46036909
Yohan Alfrey Roa Navarro	1121856572	Ingeniero civil Residente de interventoría	Nueva EPS	Porvenir	Sura	24/NOV/2025	N/A	30	46036909
Wladimir Lucumi Cantoni	86055396	Ingeniero director de interventoría	Salud Total	Porvenir	Sura	24/NOV/2025	N/A	30	46036909
Sebastián Camilo Amado Rodríguez	1007395324	Topógrafo inspector	Sanitas	Porvenir	Sura	25/NOV/2025	N/A	30	46036909
Edison Ferney Garzón Montaño	80232139	Especialista Geotecnia	Compensar	Porvenir	Positiva seguros	19/NOV/2025	N/A	30	93792785
Tito Alejandro Saavedra R	79642060	Especialista Hidráulico	Salud Total	Porvenir	Sura	19/NOV/2025	N/A	30	9499332653
Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez	86051758	Especialista Estructuras	Sanitas	Protección	Sura	19/NOV/2025	19/ENE/2025	4	9497198601
Diego Armando Corredor Salamanca	9434928	Especialista Estructuras	Sanitas	Porvenir	Sura	19/ENE/2025	N/A	26	9498331967

PERSONAL NO FACTURABLE.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DIAS LABORADOS	NO. PLANILLA
Oscar Vicente Barreto Baquero	17332633	Gerente De Proyectos	Sanitas	Comprensiones	Sura	19/NOV/2025	N/A	30	901447880
Ginna Paola Vigoya Guzmán	40445421	Coordinador De Proyectos	Sanitas	Colpensiones	Sura	19/NOV/2025	N/A	30	901447880
Marinella Riveros Rey	40218484	Contadora	Famisanar EPS	Porvenir	sura	19/NOV/2025	N/A	30	901796967

Cuadro 2. Relación de personal no facturable de interventoría.

ANEXO: Soporte de la planilla de seguridad social para el periodo del presente informe mensual.

4 AVANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	**$ 869.849.930,00**
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	$ 000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 869.849.930,00
VALOR EJECUTADO	$ 137.523.273.93
AVANCE	15.81%

DESCRIPCION	AVANCE EN TIEMPO HASTA LA FECHA
TIEMPO DE EJECUCIÓN	242 DÍAS
TIEMPO TRANSCURRIDO	88 DÍAS
TIEMPO FALTANTE	154 DIAS
% EJECUCION DEL TIEMPO	**36,36 %**

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2025 al 14 de febrero de 2026, se realizaron actividades encaminadas a acompañar al contratista de obra ATRICA SAS durante la ejecución del contrato, adoptando las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, ambientales, económicas y financieras contenidas en el mismo, así como los comités con todos los involucrados Secretaria de Infraestructura, Gestión del Riesgo y Contratista de obra e interventoría.

5 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
ORDEN DE SERVICIO No. 012/2025	19 nov 2025	Inicio de las ordenes de servicio de interventoría No. 012 de 2025
ACTA DE INICIO	15 dic 2025	Inicio contrato de interventoría No. 3781 de 2025

CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO (Enviada y recibida)

La correspondencia recibida y enviada durante el presente periodo de ejecución del contrato, se encuentra relacionada a continuación y se anexa al presente informe mensual de gestión de interventoría.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA OFICIO ENVIADA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
15/1/2026	YAS-CG-2026-001	SECRETARIA DE HACIENDA	YOU ARE SERVICES SAS	DRA. YOLANDA CARDONA ÁVILA, SECRETARIA DE HACIENDA
15/1/2026	YAS-CG-2026-002	RESPUESTA AL OFICIO DE FECHA 5 DE ENERO DE 2026 y OFICIO 15 DE ENERO DE 2026.	YOU ARE SERVICES SAS	ING. JOSE LUIS RAMIREZ CASTRO, JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
17/1/2026	YAS-CG-2026-003	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL No. 2 COMPONENTE DE GESTION SOCIAL	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
19/1/2026	YAS-CG-2026-004	RESPUESTA SOLICITUD DE CONCEPTO DEL ESTRUCTURAL MODIFICACION ELEMENTOS 9,5 MM	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
20/1/2026	YAS-CG-2026-005	RADICACIÓN ACTA PARCIAL No. 1 DE INTERVENTORIA.	YOU ARE SERVICES SAS	Ing. MARISTELLA SANTANA TORRES, Secretaria de Infraestructura de Villavicencio
23/1/2026	YAS-CG-2026-006	SOLICITUD DE REQUISITOS, FABRICACION SUPERESTRUCTURA.	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
24/1/2026	YAS-CG-2026-007	REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLUMAS GRÚA EXISTENTES EN LA OBRA (10)	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
27/1/2026	YAS-CG-2026-008	SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO – CASETAS 4 Y 5 – SECTOR CAÑO PARRADO.	YOU ARE SERVICES SAS	Dr. JUAN CARLOS GUZMÁN SÁNCHEZ, JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
28/1/2026	YAS-CG-2026-009	CAMBIO DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	YOU ARE SERVICES SAS	Dr. JUAN CARLOS GUZMÁN SÁNCHEZ, JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
28/1/2026	YAS-CG-2026-	CITACION A COMITE	YOU ARE	Arq. ARLEY SANCHEZ

YOU ARE SERVICES SAS

NIT 901.796.967-0

FECHA OFICIO ENVIADA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
	010	DE OBRA.	SERVICES SAS	GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
29/1/2026	YAS-CG-2026-011	OBSERVACIONES AL INFORME DE ACTA PARCIAL #2 - MENSUAL No. 2.	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
29/1/2026	YAS-CG-2026-012	CITACIÓN A COMITÉ EXTRAORDINARIO.	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
29/1/2026	YAS-CG-2026-013	CITACIÓN A VISITA TECNICA ESPECIALISTA HIDRAULICO - OBRA.	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
30/1/2026	YAS-CG-2026-014	ENVIO DE OBSERVACIONES ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
31/1/2026	YAS-CG-2026-015	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL NO. 1	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
3/2/2026	YAS-CG-2026-016	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE P&H, COLOCACIÓN Y ASEGURAMIENTO	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
4/2/2026	YAS-CG-2026-017	CITACIÓN A COMITÉ DE OBRA.	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
4/2/2026	YAS-CG-2026-018	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 1, MENSUAL No. 2 Y ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1 DE CONTRATO DE OBRA No. 3777 DE 2025.	YOU ARE SERVICES SAS	ING. MARISTELLA SANTANA TORRES, Secretaria de Infraestructura de Villavicencio
4/2/2026	YAS-CG-2026-019	PROGRAMACION DE VISITA A TALLER FABRICACION ESTRUCTURA METALICA SUPERESTRUCTURA PUENTE VILLAJULIA.	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
4/2/2026	YAS-CG-2026-020	PROGRAMACION DE VISITA A TALLER FABRICACION ESTRUCTURA METALICA SUPERESTRUCTURA PUENTE VILLAJULIA.	YOU ARE SERVICES SAS	ING. FERNEY BELTRAN, EMPRESA CODEMAK SAS
5/2/2026	YAS-CG-2026-021	ENVIO DE COMITES DE OBRA No. 7 y No. 8.	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
6/2/2026	YAS-CG-2026-022	INFORMACIÓN DE INDUMENTARIA Y	YOU ARE SERVICES SAS	ING. MARISTELLA SANTANA TORRES,

YOU ARE SERVICES SAS

NIT 901.796.967-0

FECHA OFICIO ENVIADA	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA VISITA A LA ACTIVIDAD DE IZAJE – PUENTE VILLA JULIA.		Secretaria de Infraestructura de Villavicencio
6/2/2025	YAS-CG-2026-023	ENTREGA DE PROYECCIÓN DE RESPUESTA TÉCNICA AL CIUDADANO JOSE F. GONZÁLEZ M - RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN RADICADO N° 2026012191B4DA2 CONTRATO: INTERVENTORIA 3781 DE 2025 CAÑO PARRADO – SECTOR VILLA JULIA.	YOU ARE SERVICES SAS	ING. MARISTELLA SANTANA TORRES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Ing. DIANA MILENA BARRERO GOMEZ SUPERVISORA CONTRATO No. 3781 DE 2025. ING. JOSE LUIS RAMIREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN
11/2/2026	YAS-CG-2026-024	CITACION A COMITE DE OBRA No. 9	YOU ARE SERVICES SAS	ARQ. ARLEY SÁNCHEZ GOMEZ. R/L CONTRATISTA DE OBRA ING. OMAR ASPRILLA GAITAN. DIRECTOR DE OBRA ING. MARISTELLA SANTANA TORRES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISORA CONTRATO NO. 3781 DE 2025. Ing. DIANA MILENA BARRERO GOMEZ PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA ING. JOSE LUIS RAMIREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN GESTION DEL RIESGO
11/2/2026	YAS-CG-2026-025	ENVIO DE TRANSCRIPCION DEL COMITÉ DE OBRA No. 009.	YOU ARE SERVICES SAS	ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY S.A.S. ARQ. ARLEY SÁNCHEZ GOMEZ. R/L CONTRATISTA DE OBRA ING. OMAR ASPRILLA GAITAN. DIRECTOR DE OBRA ING. MARISTELLA SANTANA TORRES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

YOU ARE SERVICES SAS

NIT 901.796.967-0

FECHA OFICIO	REFERENCIA RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
ENVIADA				
				ING. DIANA MILENA BARRERO GOMEZ SUPERVISORA CONTRATO NO. 3781 DE 2025. ING. JOSE LUIS RAMIREZ APOYO A LA SUPERVISIÓN GESTION DEL RIESGO
13/2/2026	YAS-CG-2026-026	CONCEPTO DE APROBACIÓN TECNICA A LOS DISEÑOS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA PUENTE.	YOU ARE SERVICES SAS	Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ, ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
14/2/2026	YAS-CG-2026-027	TRASLADO PARA REVISIÓN Y CONCEPTO TÉCNICO - AJUSTE DISEÑOS ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA - CONTRATO 3777 DE 2025.	YOU ARE SERVICES SAS	ING. TITO ALEJANDRO SAAVERDA, ESPECIALISTA HIDRÁULICO YOU ARE SERVICES SAS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
ENVIADA				
FECHA 14 ENERO DE 2026	ATCSAS_OF02-YAS-27-2026	SOLICITUD REPROGRAMACION COMITÉ DEL DIA DE MAÑANA	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 21-01-2026	ATCSAS_OF02-YAS-29-2026	SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA – CASETAS 4 Y 5	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 21-01-2026	ATCSAS_OF02-YAS-30-2026	ENTREGA PLANOS DE TALLER (ESTRUCTURA METALICA)	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 28-01-2026	ATCSAS_OF02-YAS-32-2026	RESPUESTA OFICIO YAS-CG-2026-006 ASUNTO" SOLICITUD DE REQUISITOS, FABRICACION SUPERESTRUCTURA"	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 29-01-2026	ATCSAS_OF02-YAS-33-2026	RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME PARCIAL DE OBRA N°2	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 04-02-	ATCSAS_OF02-YAS-		ATRICA SAS DIRECTOR DE	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO:

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
ENVIADA				
2026	34_HIDRA_2026	CAMBIO ESPECIALISTA HIDRAULICO	OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 04-02-2026	ATCSAS_OF02-YAS-35-2026	RESPUESTA DE OBSERVACIONES SEGÚN OFICIO YAS-CG-2025-014	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 04-02-2026	ATCSAS_OF02-YAS-36-2026	SOLICITUD ENTREGA OPORTUNA ACTAS DE COMITÉ	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 06-02-2026	ATCSAS_OF02-YAS-37-2026	SOLICITUD DE APOYO Y COLABORACIÓN – ACTIVIDADES LOS DÍAS 9 Y 10 DE FEBRERO	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	ING. LUIS FERNANDO RAMÍREZ GARZÓN SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO
FECHA 11-02-2026	ATCSAS_OF02-YAS-38-2026	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN NO.1, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA TRÁMITE ADMINISTRATIVO.	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 13-02-2026	ATCSAS_OF02-YAS-39-2026	ENTREGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ESTRUCTURA METALICA	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 13-02-2026	ATCSAS_OF02-YAS-40-2026	DISEÑO SUMIDERO TRANSVERSALES	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
FECHA 14-02-2026	ATCSAS_OF02-YAS-41-2026	JUSTE A LOS DISEÑOS ESTRUCTURA DISIPACION DE ENERGIA	ATRICA SAS DIRECTOR DE OBRA: ING.FELIX OMAR ASPRILLA	YOU ARE SERVICES GERENTE DE PROYECTO: ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO

6 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A continuación, describimos las actividades realizadas por YOU ARE SERVICES SAS para el control técnico, legal, administrativo y financiero al ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 012 DE 2025, CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3781 DE 2025, durante el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026:

Durante este periodo se dio inicio a la ejecución de las actividades contractuales de los primeros capítulos del presupuesto de obra, con lo cual, la interventoría realizó con su personal el seguimiento adecuado de las actividades ejecutadas en el periodo.

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967-0

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Comités técnicos periódicos para el seguimiento técnico, administrativo, legal y financiero ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 012 DE 2025	**EJECUTADO ACUMULADO**	**Mes 3**



OBSERVACIONES: Se llevaron a cabo mesas de trabajo y comités técnicos de seguimiento con la participación activa de los actores del proyecto Contratista de Obra, Supervisión e Interventoría. El propósito fundamental fue socializar con la Entidad el estado integral del contrato en sus componentes técnico, administrativo, jurídico y financiero, haciendo especial énfasis en la ruta crítica del cronograma, el porcentaje de avance físico frente al programado y el cumplimiento de los hitos de ejecución.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del ATRICA SAS	**EJECUTADO ACUMULADO**	**Mes 3**



OBSERVACIONES: En ejercicio de las facultades de supervisión técnica, administrativa y legal conferidas por el contrato de interventoría, y en observancia de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Interventoría y supervisión vigente de la entidad contratante, esta interventoría ha realizado el seguimiento periódico y sistemático a la ejecución del SG-SST por parte del contratista ATRICA SAS.

Sobre el particular, se ha enfocado en el seguimiento de:

- Cumplimiento Normativo, Gestión del Riesgo, Desempeño Operativo y Control Administrativo.

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967-0

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental del ATRICA SAS	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 3





OBSERVACIONES: En ejercicio de la interventoría técnica y ambiental, se verificó el manejo de materiales sobrantes de construcción y demolición (RCD). Se constató que el apoyo del minicargador permitió un acopio ordenado para el posterior cargue hacia las volquetas. Se realizó la verificación de los vales de disposición y el cumplimiento de la Resolución 002307 de 2014 (sistema de carpado), mitigando impactos por material particulado en el entorno urbano, aunado a esto se verificó el lugar de disposición de residuos autorizado.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental del ATRICA SAS	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 3





OBSERVACIONES: En el marco del seguimiento al componente biótico y cumplimiento de las obligaciones ambientales (Decreto 1076 de 2015), la Interventoría verificó la identificación y delimitación del bosque Ripario colindante a la placa de fondo en el sector Villa Julia. Esta acción asegura que la intervención sobre la fuente hídrica no exceda las áreas de ronda permitidas, previniendo vertimientos accidentales y garantizando que la conectividad ecosistémica coadyuve a la estabilidad de los taludes ribereños, mitigando riesgos de socavación que pudiesen comprometer la nueva estructura.

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967-0

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Seguimiento al Plan de Manejo de Transito del ATRICA SAS	**EJECUTADO ACUMULADO**	**Mes 3**





OBSERVACIONES: Se realiza el control y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, acorde a las normas vigentes que apliquen en la ejecución del contrato de obra No. 3777 de 2025. De igual manera la interventoría realiza el seguimiento de los recursos presupuestados para implementar el plan de manejo de tránsito y mensualmente de obra se informa a la entidad contratante las actividades realizadas durante el periodo.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Control de Calidad de las Obras en Ejecución	**EJECUTADO ACUMULADO**	**Mes 3**





OBSERVACIONES: Se realizó la supervisión y control de calidad durante la fase de fundición de elementos de concreto, mediante la elaboración de especímenes cilíndricos de concreto de acuerdo con la norma **NTC 550**. La Interventoría verificó el cumplimiento de los siguientes protocolos técnicos:

- **Muestreo:** Toma de muestra representativa de la mezcla central de la unidad de transporte, previo control de asentamiento (Slump) bajo la **NTC 396**.
- **Elaboración:** Llenado de moldes en tres capas iguales, aplicando la compactación por varillado (25 inserciones por capa) para eliminar vacíos y aire atrapado.
- **Protección Inicial:** Almacenamiento de los cilindros en un ambiente controlado para evitar la pérdida de humedad y fluctuaciones térmicas durante las primeras 24 horas.
- **Identificación:** Marcación inequívoca de cada espécimen incluyendo fecha, nombre de elemento y resistencia esperada, garantizando la cadena de custodia hacia el laboratorio de interventoría.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
Topografía.	EJECUTADO ACUMULADO	Mes 3



OBSERVACIONES: Supervisión de Excavación y Construcción de Caisson (Cimentación Profunda), La Interventoría realizó el seguimiento continuo a la excavación de los diez (10) caisson y pilotes proyectados a una profundidad de 15 metros. Las tareas de verificación se centraron en:

- Verticalidad y Alineamiento: Se verificó mediante plomada y control topográfico la verticalidad de cada anillo o camisa de protección, asegurando que las desviaciones no superen las tolerancias permitidas por la norma NSR-10 y las especificaciones particulares del proyecto.
- Integridad de Camisas: Se supervisó la construcción y descenso de las camisas de protección, validando el diámetro nominal y la integridad estructural del concreto reforzado de las mismas. Esto es vital para contrarrestar los empujes laterales del suelo y garantizar la seguridad del personal que realiza la excavación manual.
- Conformidad Geotécnica: Se constató que el estrato de apoyo y el proceso de excavación coincidan con las recomendaciones del Estudio de Suelos y el diseño estructural, asegurando que la cimentación alcance la cota de desplante prevista con la capacidad portante requerida.

7 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Como complemento a la gestión realizada por la interventoría para el seguimiento técnico, legal, administrativo, financiera y ambiental al Contrato de obra No. 3777 de 2025 durante el periodo entre el 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO:

Se realizaron actividades de la interventoría de carácter técnica del proyecto en mención como:

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
1	Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental.	En ejecución	Se dio continuidad al seguimiento integral del contrato, fortaleciendo el control técnico, financiero y ambiental conforme al avance de obra del periodo.
2	Actas de vecindad y espacio público.	Cumplido	Se realizó seguimiento a observaciones derivadas de actas iniciales. Se realiza la suscripción del acta pendiente del Hotel El Faro, se mantiene la gestión social activa.
3	Conocimiento integral del contrato y documentos.	Cumplido	Se mantiene revisión permanente de documentos contractuales, actualizando análisis conforme modificaciones y avances presentados, se plantea la necesidad de la realización de modificación No. 1 del contrato de obra.
4	Revisión y ajuste de estudios y diseños.	En ejecución	Se atendieron observaciones técnicas realizadas en el mes anterior, validando ajustes a los diseños hidráulicos y geotécnicos presentados por el contratista.
5	Reconocimiento de zonas del proyecto.	Cumplido	Se ha realizado del cumplimiento de la actividad desde el mes 1 del proyecto, sin embargo, se verificaron nuevamente accesos y condiciones del área intervenida.
6	Análisis permanente de especificaciones, seguridad industrial y programación.	En ejecución	Se realizaron comités técnicos de seguimiento donde se evaluó avance físico, cumplimiento del programa de trabajo y condiciones de SST.
7	Presentación de actas e informes en formatos establecidos.	Cumplido	Se radicó los correspondientes informes mensuales del periodo de obra e interventoría con anexos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la supervisión.
8	Control de avance y evaluación de incumplimientos.	En ejecución	Se realizó evaluación del cronograma; no se evidencian

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
			incumplimientos que ameriten imposición de sanciones.
9	Verificación de normas técnicas obligatorias.	En ejecución	Se realizo el control de calidad de materiales mediante revisión de certificados y resultados parciales de laboratorio.
10	Informes mensuales sobre ejecución contractual.	Cumplido	Se presentó informe detallado del estado técnico, financiero y administrativo del contrato correspondiente al periodo.
11	Atención de reclamaciones y consultas del contratista.	En ejecución	Se analizaron consultas técnicas elevadas por el contratista, emitiendo conceptos dentro del ámbito de competencia.
12	Comunicación inmediata de determinaciones a la Supervisión.	Cumplido	Se mantuvo comunicación formal permanente mediante oficios y correos institucionales.
13	Revisiones periódicas de calidad.	En ejecución	Se realizaron inspecciones técnicas de campo verificando cumplimiento de especificaciones.
14	Verificación del personal ofrecido por el contratista.	Cumplido	Se constató permanencia del personal profesional aprobado en propuesta.
15	Cumplimiento de normas laborales y seguridad industrial.	En ejecución	Se verificaron planillas de seguridad social y cumplimiento del SG-SST.
16	Solicitud de intervención de la Supervisión cuando se requiera.	Cumplido	No se requirió intervención extraordinaria; se mantiene monitoreo preventivo.
17	Participación en decisiones conjuntas con el Municipio.	En ejecución	Participación activa en comité técnico mensual y reuniones de coordinación.
18	Acompañamiento a comisiones de inspección.	No aplica	No se programaron comisiones externas durante el periodo.
19	Elaboración de planes de contingencia.	No aplica	Se toman medidas preventivas conforme avance del proyecto, no se ha requerido plan de contingencia.
20	Seguimiento a calidad y estabilidad de obras.	En ejecución	Se continúa verificación técnica de actividades ejecutadas y control de cantidades de obra.
21	Atención a reclamaciones de proveedores.	No aplica	No se presentaron reclamaciones durante el periodo.

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
22	Verificación permanencia personal técnico en obra.	Cumplido	Se verificó asistencia diaria registrada en bitácora.
23	Disponibilidad equipo mínimo de interventoría.	Cumplido	El equipo técnico se mantiene activo conforme estudio previo, la interventoría ha usado el personar acorde con su propuesta presentada para el seguimiento al contratista de obra.
24	Gestión de sanciones y multas si hubiere lugar.	No aplica	No se configuran causales para sanciones en el periodo.
25	Prevención de sobrecostos a la Administración.	En ejecución	Se controlaron cantidades ejecutadas evitando desviaciones presupuestales.
26	Revisión y autorización de actas parciales.	Cumplido	Se revisó y avaló acta parcial correspondiente al periodo ejecutado, se presenta una acta de pago parcial, esto de conformidad a lo solicitado por la entidad contratante por medio de la Secretaria de Infraestructura municipal de Villavicencio.
27	Control del cronograma de obra.	En ejecucion	Se comparó avance real vs programado; se mantiene dentro de parámetros aceptables.
28	Control mediante línea de balance.	En ejecución	Se actualizó seguimiento de programación conforme avance reportado.
29	Informe por incumplimientos imputables.	No aplica	No se evidencian incumplimientos imputables al contratista.
30	Informes técnicos para aplicación de sanciones.	No aplica	No fue necesario elaborar informes sancionatorios.
31	Verificación seguridad industrial y salud ocupacional.	En ejecución	Se realizaron inspecciones de campo verificando uso de EPP y condiciones seguras, para el periodo del presente informe mensual el contratista de obra ATRICA SAS y YOU ARE SERVICES SAS cumplen con el uso de los EPP adecuados.
32	Conceptos técnicos sobre modificaciones contractuales.	En ejecución	Se analizan posibles ajustes técnicos derivados de condiciones de obra.
33	Revisión de planos y soportes técnicos.	En ejecución	Se validaron planos actualizados y memorias

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
			técnicas presentadas, ajustados por el contrata de obra en la ejecución de obras con el aval de interventoría para el presente periodo del informe en especial las actividades estructurales de obra.
34	Custodia y actualización de bitácora de obra.	Cumplido	Bitácora actualizada diariamente con firmas correspondientes.
35	Verificación disponibilidad de equipos.	Cumplido	Se constató maquinaria y herramienta necesaria en sitio.
36	Ensayos de campo y laboratorio.	En ejecución	Se recibieron resultados preliminares de ensayos de concreto; se continúa seguimiento, los resultados de interventoría se anexan al presente informe mensual de gestión de interventoría.
37	Control de calidad de materiales.	En ejecución	Se revisaron certificados y remisiones del periodo.
38	Ensayos adicionales asumidos por interventoría.	En ejecución	Se programaron pruebas complementarias según criterio técnico.
39	Reserva profesional.	Cumplido	Se mantiene confidencialidad de la información contractual.
40	Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pública, la propuesta presentada, su evaluación y la adjudicación realizada.	En ejecución	Se continúa dando cumplimiento integral a las obligaciones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras conforme al avance del proyecto y requerimientos de la Supervisión.
41	Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoría verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoría, en sus diferentes ámbitos, ya registradas en este estudio previo.	En ejecución	Se realiza control técnico, administrativo y financiero permanente por parte del contratista de interventoría la empresa YOU ARE SERVICES SAS.
42	Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema general de seguridad social, y a cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.	En ejecución	Se vincula el personal necesario para la realización de la propuesta de interventoría, se verifica afiliación y pago de aportes del

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
			personal para el periodo de análisis del presente mes.
43	Acatar las indicaciones que la Supervisión le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.	Cumplido	Se atienden instrucciones impartidas por la supervisión y la entidad contratante en todo momento de conformidad al desarrollo de actividades de interventoría.
44	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.	En ejecución	Las actuaciones se realizan conforme a principios contractuales.
45	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	En ejecución	Se mantiene conducta conforme a la normativa vigente.
46	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	En ejecución	Se mantiene protección de la información del proyecto.
47	Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación.	Cumplido	Se preparan soportes para facturación conforme al avance para el contratista de obra e interventoría.
48	Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario.	Cumplido	Se cumple con los requisitos legales de facturación.
49	Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.	No aplica aún	Se monitorea el cronograma para identificar posibles necesidades.
50	Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.	No aplica aún	Se prepararán los registros contractuales para la etapa final en su debido momento.
51	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Cumplido	Se verifica y se mantienen vigentes las pólizas contractuales.
52	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.	Cumplido	Se cumple con obligaciones laborales del personal para el periodo del informe.
53	Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan.	En ejecución	Se da cumplimiento a normativa contractual aplicable, y el manual de interventoría y supervisión de la entidad contratante.
54	Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que	No aplica aún	Se realiza seguimiento al cumplimiento técnico.

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
	sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.		
55	La interventoría revisará minuciosamente los planos aportados por el contratista. Estos planos incluirán todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo de la construcción y cualquier información adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. una vez revisados por la Interventoría, los planos rubricados se entregarán al municipio.	En ejecución	Se revisan ajustes a los planos y modificaciones presentadas por el contratista de obra con el seguimiento del personal especializado de la interventoría.
56	Realizar Inspección final para entrega de las obras al municipio al finalizar los proyectos, junto con el contratista y el Supervisor, con el objeto de determinar su estado. Es necesario que la interventoría prepare previamente un informe técnico fotográfico para la entrega a cada uno de los integrantes de esta comisión, donde se pueda observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la misma, los ensayos de laboratorio, etc.	No aplica aún	Se realiza seguimiento técnico preparatorio para la entrega de documentos finales, a la fecha se encuentra en ejecución el contrato, por lo cual, no aplica para el presente mes.
57	Las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual a solicitud de la Supervisión.	Cumplido	Se atienden las solicitudes emitidas por la supervisión en el periodo del informe mensual.
58	Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico, técnico y administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, hasta que queden debidamente resueltos.	En ejecución	Se mantiene disponibilidad para atención jurídica, técnica y administrativa derivada de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el contratista, para la fecha del presente periodo no se han presentado reclamaciones.
59	Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberá certificar durante la ejecución del contrato que mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la	En ejecución	Se verifica cumplimiento de requisitos laborales especiales.

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
	vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.		
60	Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental de los proyectos en mención y de los recursos destinados por el Municipio para ello.	Cumplido	Se realiza seguimiento integral técnico, administrativo y financiero para el periodo del presente informe mensual de obra.
61	Elaborar antes de iniciar el proyecto, el acta de espacio público y/o de vecindad con el respectivo registro fotográfico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada proyecto.	Cumplido	Se verifican y actualizan registros correspondientes, se elaboran las actas de vecindades, se ha realizado el correspondiente trabajo en compañía del contrista de obra.
62	Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones; del contrato mismo; de las especificaciones; de la propuesta del contratista; del cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.	En ejecución	Se mantiene revisión permanente de documentos contractuales.
63	Supervisar, revisar, ajustar y/o modificar los estudios, diseños u otros documentos técnicos entregados previamente por el municipio para el desarrollo del proyecto.	En ejecución	Se revisan y ajustan documentos técnicos conforme avance, hasta la fecha se han revisado y validados estudios del componente estructurales y de geotecnia del contrato.
64	Efectuar, en coordinación con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la Interventoría, dejando las respectivas constancias.	Cumplido	Se realizan las revisiones correspondientes, incluyendo el reconocimiento del sector y la localización de la obra. En consecuencia, la interventoría emite el visto bueno para el inicio de las actividades, de conformidad con la Orden de Servicio No. 011 de 2025.

OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

Se realizaron actividades de la interventoría de carácter administrativo del proyecto en mención como:

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
1	Tener especial cuidado en que la Administración este amparada por las garantías contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso.	Cumplido	Se verificó nuevamente la vigencia, suficiencia y cobertura de las pólizas contractuales exigidas para el contrato de obra e interventoría. constatando que amparan

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
			adecuadamente los riesgos durante el periodo evaluado. No fue necesario requerir prórroga o modificación de las garantías.
2	Articular su acción con los grupos de Auditores Visibles, de publicar sus informes de interventoría o supervisión, así como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los grupos de Auditores Visibles del programa presidencial de modelización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción suscribiendo además el pacto por la transparencia una vez adjudicado el contrato.	En ejecución	La interventoría mantiene disposición para la articulación con los grupos de Auditores Visibles y el cumplimiento de las acciones de transparencia, conforme a los lineamientos del programa y a los requerimientos de la entidad contratante. Durante el periodo, se acompañó el proceso informativo adelantado por el contratista para la conformación de la veeduría ciudadana del proyecto
3	Revisar los informes de avance de obra presentados por el contratista, generar los requerimientos necesarios para que los mismos sean modificados, adicionados, complementados o aclarados, según corresponda.	En ejecución	Se revisó el informe mensual presentado por el contratista de obra, verificando la coherencia entre el avance físico, el cronograma y las cantidades ejecutadas. Se formularon observaciones técnicas y administrativas para su ajuste, las cuales fueron atendidas oportunamente por el contratista.
4	Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral por parte del contratista de obra.	En ejecución	Se verificó la afiliación del personal vinculado y el pago oportuno de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, mediante la revisión de planillas y soportes, evidenciándose cumplimiento conforme a la normatividad vigente.
5	Generar los requerimientos necesarios cuando esta obligación no se esté cumpliendo a cabalidad.	No aplica (Mes 3)	Durante el periodo evaluado no se evidenciaron incumplimientos relacionados con el pago de aportes al sistema de seguridad social, por lo cual, no fue necesario emitir requerimientos formales.
6	Convocar y organizar los comités de obra, los cuales deben cumplirse como mínimo una vez al mes.	Cumplido	Se convocó y realizó el comité de obra correspondiente al tercer mes de ejecución, en el cual se evaluó el avance técnico, administrativo y financiero del proyecto. Se dejó constancia mediante acta debidamente suscrita.
7	Elaborar las comunicaciones para la citación a comité de obra.	Cumplido	Se elaboraron y remitieron oportunamente las comunicaciones formales de convocatoria a los comités de obra del periodo, conforme a los procedimientos establecidos por la entidad contratante.

No.	Obligación	Cumplimiento Mes 3	Descripción
8	Suscribir con el supervisor del proyecto el acta de iniciación de la interventoría y del respectivo contrato supervisado, copias de las cuales serán enviadas de inmediato a archivo de la respectiva carpeta del contrato.	Cumplido	Se cuenta con el acta de inicio debidamente suscrita con fecha 15 de diciembre de 2025, en la cual se formaliza el inicio de las actividades contractuales correspondientes a las órdenes de servicio No. 011 (obra) y No. 012 (interventoría).

7.1 Control Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales, afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social y aplicación de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Durante el presente periodo de informe mensual se comprobó el uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) y el cumplimiento de protocolos de seguridad en las actividades ejecutadas.

Durante el periodo evaluado no se evidenciaron incumplimientos por parte del contratista en relación con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, verificándose el cumplimiento oportuno y conforme a la normatividad vigente. En consecuencia, no fue necesario emitir requerimientos formales ni adoptar medidas correctivas.

Se anexa al presente informe el reporte elaborado por el profesional de la interventoría encargado del seguimiento laboral y contractual al contratista de obra, la empresa ATRICA SAS, donde se detallan las verificaciones efectuadas y los soportes revisados.

7.2 Control de personal de obra y afiliaciones.

La interventoría realiza control del personal de obra, para lo cual, se verifica el registro semanal del personal permanente, así como de los nuevos ingresos, novedades y retiros en donde se enfatiza en el estado de afiliaciones de ley previas al ingreso de personal y los pagos mensuales oportunos de todas las planillas, estos registros se encuentran adjuntos en el informe del contratista.

Con esta información la interventoría lleva una trazabilidad del cumplimiento del contratista respecto al personal vinculado que va en relación con el correcto avance de las obras.

7.3 Control ambiental del proyecto.

Se realiza el seguimiento adecuado del Programa de Medidas Ambientales propuesto por la empresa ATRICA SAS, para lo cual, Durante el Mes No. 3 de ejecución contractual se desarrollaron actividades de seguimiento, verificación y control ambiental orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos derivados de la construcción del puente vehicular sobre el Caño Parrado, conforme a lo establecido en el Programa de Medidas Ambientales, especificaciones técnicas y normativa ambiental vigente.

7.4 Protección del Recurso Hídrico.

En ejercicio de la vigilancia y control sobre el componente biótico y abiótico del proyecto, la Interventoría certifica el cumplimiento de las fichas de manejo ambiental mediante las siguientes acciones:

- **Manejo de Material Particulado:** Se realizaron inspecciones periódicas de barrido y humectación en los frentes de obra para mitigar el arrastre eólico e hídrico de material particulado. Se constató que las escorrentías superficiales no transportaron sólidos suspendidos hacia el cauce, manteniendo los parámetros de turbidez dentro de los niveles basales.
- **Acopio Temporal de Materiales:** Se supervisó que el almacenamiento de agregados y productos de excavación se realizara en las zonas de acopio autorizadas, respetando la ronda hídrica y manteniendo una distancia técnica de seguridad respecto al borde del cauce para prevenir procesos de inestabilidad de taludes o vertimientos accidentales.
- **Protección de la Dinámica Hidráulica:** Durante el periodo reportado, la Interventoría no evidenció vertimientos directos de sustancias químicas, aceites o concretos, ni alteraciones antrópicas al flujo natural y sección hidráulica del caño, garantizando la preservación del ecosistema acuático en el área de influencia directa.

7.5 Manejo de Residuos Sólidos y Materiales de Construcción.

La Interventoría realizó el seguimiento riguroso al manejo de residuos sólidos convencionales (RCD), reportando los siguientes hallazgos de control:

- **Segregación en la Fuente y Clasificación de RCD:** Se supervisó la correcta separación de materiales conforme al código de colores vigente, diferenciando residuos ordinarios, aprovechables y Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Se verificó que la disposición temporal en obra evitara la contaminación cruzada y la proliferación de vectores, garantizando el orden y aseo en los frentes de trabajo de cimentación.
- **Gestión de Disposición Final:** Se validó que el retiro y transporte de los residuos generados se realizara a través de gestores autorizados y hacia sitios de disposición final debidamente licenciados por la autoridad ambiental competente. La Interventoría efectuó la revisión de los respectivos vales de disposición y certificados de recepción, asegurando la trazabilidad de los materiales retirados del proyecto.
- **Control de Hidrocarburos y Prevención de Derrames:** Se fiscalizó el almacenamiento de combustibles, lubricantes y aditivos para concreto, exigiendo su resguardo en recipientes herméticos etiquetados y ubicados sobre diques de contención o superficies impermeabilizadas. Estas medidas de control preventivo aseguraron la integridad del suelo y evitaron cualquier infiltración accidental que pudiese comprometer la calidad del agua en el área de influencia del caño.

7.6 Control de Emisiones y Material Particulado

- Se exigió la humectación periódica de áreas de tránsito y excavación para minimizar emisiones de polvo.
- Se verificó el mantenimiento preventivo de maquinaria para controlar emisiones atmosféricas.
- No se presentaron quejas comunitarias asociadas a contaminación del aire durante el periodo.

7.7 Manejo de Ruido

- Se verificó que las actividades constructivas se desarrollaran dentro del horario establecidos.
- Se realizó control preventivo sobre el uso de maquinaria pesada, evitando operaciones simultáneas innecesarias.
- No se registraron niveles de ruido que superaran los parámetros permisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente.

7.8 Protección de Flora y Fauna

- Se delimitó el área estrictamente necesaria para intervención, evitando afectación innecesaria de cobertura vegetal.
- Se realizó inspección visual para verificar que no se presentara afectación a fauna silvestre asociada al ecosistema.
- No fue necesario implementar rescate o reubicación de especies durante el periodo.

7.9 Control de correspondencia enviada y recibida.

La interventoría mantiene un registro sistemático y control documental de toda la correspondencia emitida y recibida entre el contratista, la interventoría y la entidad contratante. Dicha documentación constituye soporte legal y evidencia formal de las actuaciones adelantadas en ejercicio del seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.

Copia de los documentos relevantes se adjunta al informe mensual presentado a la entidad contratante, para efectos de verificación, control y archivo en el expediente contractual correspondiente.

7.10 RELACIÓN DETALLADA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO OBRA.

VALOR Y ESTADO DEL ANTICIPO

A continuación, se describe el seguimiento realizado por interventoría a los recursos entregados en calidad de anticipo al contratista de obra ATRICA SAS, para el presente periodo mensual, se encuentra en tramite acta de pago parcial No. 2 de obra.

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO	$ 5,408,011,113.00
VALOR INVERTIDO ACUMULADO	$ 2,372,520,330.48
VALOR AMORTIZADO ACTA N°1	$ 469,759,193.00
VALOR AMORTIZADO PENDIENTE ACTA N°2	$ 385,281,427.00
SALDO EN FIDUCIA	$ 2,665,687,260.81

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ACTA	VALOR EJECUTADO	% AMORTIZACION	VALOR AMORTIZADO
ACTA PARCIAL N°1 (EN TRAMITE)	$ 939.518.386.00	50.00%	$ 469.759.193.00
ACTA PARCIAL N°2 (EN TRAMITE)	$ 770.562.853.00	50.00%	$ 385.281.426.50
TOTAL AMORTIZACIÓN ACTAS PARCIALES			$ 855.040.619.50

CONTROL PLAN INVERSIÓN DEL ANTICIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ORDEN 3_Reembol	ORDEN 4_Giro 3ros	ORDEN 5_Reembol	ORDEN 6_Giro 3ros	VALOR GIRADO_FIDUCIA	SALDO FIA
1	MANO DE OBRA PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS	$ 217,981,806		$ 228,144,830		$ 446,126,636	$ 553,873,364
2	COMPRA MATERIALES, DOTACION Y EPP	$ 266,187,250	$ 560,987,150	$ 97,804,664		$ 924,979,064	$ 919,277,288
3	COMPRA, ALQUILER, MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 146,142,458		$ 29,907,829		$ 176,050,287	$ 103,949,713
4	TRANSPORTE	$ 51,950,000				$ 51,950,000	$ 125,931,746
5	CONTRATOS PAGOS PROVEEDORES	$ -	$1,122,400,597	$ 138,926,230	$ 359,733,389	$ 1,621,060,216	$ 411,939,784
6	COMPONENTE AMBIENTAL					$ -	$ 72,873,015
	TOTAL:	$ 682,261,514	1,683,387,747	$ 494,783,553	$ 359,733,389	$ 3,220,166,203	$ 2,187,844,910

Nota: En informe del periodo mensual de fecha del 15/01/2026 al 14/02/2026 del anticipo del contrato de obra. los respectivos soportes se encuentra anexos al informe mensual de obra No. 3 del mismo periodo.

Con lo cual, se deja evidencia en el presente informe del seguimiento realizado por la interventoría al anticipo entregado al contratista de obra consorcio ATRICA SAS.

7.11 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORIA

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de supervisión y control, se adjunta al presente Informe Mensual de Gestión de Interventoría No. 03, el reporte detallado del Plan de Inversión del Anticipo. Dicho anexo contiene los soportes documentales, facturas y comprobantes de egreso que acreditan la correcta destinación de los recursos, garantizando la trazabilidad financiera del proyecto y el cumplimiento del flujo de caja aprobado.

7.12 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

La interventoría efectuó el seguimiento técnico y programático de las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2026 y el 14 de febrero de 2026, verificando su correspondencia con la programación aprobada y el avance físico reportado.

Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos por la entidad contratante y prevenir posibles desviaciones en el cronograma de ejecución.

8 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

• Seguimiento y Control de Ejecución – Componente Técnico

Durante el periodo reportado, la Interventoría ejerció actividades permanentes de inspección, vigilancia y control (IVC). Se constató el cumplimiento de la permanencia del personal profesional propuesto mediante visitas de campo y recorridos técnicos especializados en el sector Villa Julia - Caño Parrado, Villavicencio.

Dichas actuaciones permitieron validar la calidad de los materiales, la conformidad de los procesos constructivos y el estricto apego a las Especificaciones Técnicas Particulares. Asimismo, se realizaron cuatro (4) Comités de Obra (19 de enero de 2026, 29 de enero de 2026, 5 de febrero de 2026 y 12 de febrero de 2026), donde se evaluó el desempeño del cronograma y se protocolizaron compromisos técnicos y administrativos en las actas respectivas.

• Balance Financiero y Avance de Obra

Con corte al 14 de febrero de 2026, el Contrato de Obra No. 3777 de 2025 registra un avance físico acumulado del 15.81%, representado en una ejecución presupuestal de

$1,710,081,239.00. De acuerdo con la cláusula de forma de pago, esta Interventoría guarda estricta proporcionalidad con el avance de la obra debidamente ejecutada en campo, con lo cual, con este mismo porcentaje de ejecución tendría un avance financiero de $ 137.523.273.93 según la forma de pago de interventoría.

• Cumplimiento de Obligaciones Administrativas y Legales

Se certifica que la firma interventora YOU ARE SERVICES S.A.S. cumple con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales por el periodo del 15 de enero de 2026 al 14 de febrero de 2026. Lo anterior, en estricta observancia de la Ley 789 de 2002, cubriendo la totalidad del personal de la propuesta y el soporte técnico no facturable.

• Correlación Técnica y Financiera Interventoría – Obra

En cumplimiento de la Cláusula Cuarta del Contrato de Interventoría No. 3781 de 2025, se reporta para este informe un avance del 15.81% que corresponde a $ 137.523.273.93. Este porcentaje evidencia una armonía técnica y financiera con el progreso material del proyecto de mitigación del riesgo y conexión vial, garantizando el equilibrio económico del contrato de interventoría frente al avance de la obra supervisada.

• Auscultación y Monitoreo de Estructura Colapsada (Geotecnia y Seguridad)

Se ejecutó de manera rigurosa el monitoreo topográfico para la auscultación de la estructura colapsada. Utilizando estación total de precisión milimétrica y niveles de precisión, se registraron asentamientos verticales y desplazamientos horizontales diarios entre el 15 de enero y el 14 de febrero de 2026.

Esta actividad ha permitido determinar la estabilidad cinemática de los restos estructurales. Los vectores de movimiento se sitúan dentro de los umbrales de tolerancia, garantizando la seguridad para las nuevas obras de cimentación y detectando de forma temprana cualquier anomalía geotécnica.

• Supervisión de Cimentación Profunda (Caisson y Pilotes)

La Interventoría supervisó la excavación de diez (10) unidades (caisson/pilotes) proyectadas a 15 metros de profundidad. Los controles se centraron en:

- Verticalidad y Alineamiento: Verificación mediante plomada y control topográfico de anillos/camisas, asegurando desviaciones inferiores a las permitidas por la NSR-10.
- Integridad de Camisas: Validación del diámetro nominal y la resistencia estructural del concreto de protección para contrarrestar empujes laterales del suelo.
- Conformidad Geotécnica: Constatación de que el estrato de apoyo (punta) y la cota de desplante coinciden con las recomendaciones del Estudio de Suelos, garantizando la capacidad portante requerida.

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967-0

- **Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**

En ejercicio de las facultades legales (Ley 80 de 1993), se realizó el seguimiento sistemático al SG-SST del contratista ATRICA SAS:

1. Seguridad Social: Afiliación y pago vigente de todo el personal (requisito *sine qua non* para el trámite de actas).
2. Gestión del Riesgo: Mitigación de peligros en labores críticas (trabajo en alturas y excavaciones profundas).
3. Desempeño Operativo: Verificación de EPI y señalización. Se destaca la participación de mano de obra local, reflejando la composición demográfica regional (mestizos, afrocolombianos e indígenas).
4. Control Administrativo: Se insta al Contratista a mantener actualizados los registros de capacitación e inspección de maquinaria, bajo advertencia de aplicar el régimen sancionatorio por incumplimiento de obligaciones de seguridad.

En consecuencia, se somete el presente informe a consideración de la Entidad Contratante para su revisión, aprobación y demás trámites administrativos a que haya lugar.

ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
GERENTE DE PROYECTO
YOU ARE SERVICES SAS

ANEXOS
INFORME

ORDEN DE PAGO
ANTICIPO

1627

N° PAGAD. 22. Pago 22. DIC

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. 892099324-3

PAGO SIN SITUACI

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 20553

Lugar y Fecha: Villavicencio 22-dic.-2025
Tipo de Orden: ANTICIPO
Pagado a: YOU ARE SERVICES SAS **Nit/C.C. :** 901796967 0 Regimen Comun
Documento_: Contrato 3781
Facturas:
Concepto: ANTICIPO 50% CONTRATO N° 3781 DE 2025 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,META. CDP SPGR 4725; RP 4125
Programa: OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

Registro Presupuestal: 7958 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 3781

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
99 - 2 - 3.45.03.1000.027 - 2025500010004 - 2.2.8.1.00 - 67	434.924.965.00
Total Presupuesto	$ 434.924.965,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA F	-2,000	434,924,965.00	-8.698.499,00
		Total Descuentos y deducciones	$-8.698.499,00
		Neto a Pagar	$ 426.226.466,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19069001	434.924.965.00	0.00	Anticipos Para Proyectos De Inversion
24010202	0.00	426.226.466,00	Servicios De Proyectos De Inversion
24072213	0.00	8.698.499.00	Estampilla para la Justicia Familiar
Sumas Iguales	434.924.965,00	434.924.965,00	

ELABORÓ:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD

YOLANDA CARDONA AVILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MAYOR DE VILLAVICENCIO SECRETARÍA DE HACIENDA
FECHA 22 DIC 2025 HORA 2pm
Recibido por: Angie
1136 Folios

22 Dic
Pago 24 Dic 21414525

IMPRIMIO : KATHERINE JOHANNA TRUJILLO B

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyramos	YESID RAMOS SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-1:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214142525	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-50001 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	4825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	434.924.965,00	Valor Deducciones:	8.698.499,00	Valor Neto:	426.226.466,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	434.924.965,00	Valor Deducciones	8.698.499,00	Valor Neto	426.226.466,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901796967	Razón Social:	YOU ARE SERVICES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	71086976 9	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro	Número:	CTO 3781-2025	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2025-12-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-50001 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO / 00AD-4503-1000-2025-50001-0004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VÍAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META									
	Nación	AD50001	CSF	434.924.965,00	0,00	434.924.965,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	2,000 %	8.698.499,00	8.698.499,00	

8291

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-S0001 - MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-22	434.924.985.00	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

6291

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjguevar	JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-10:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4625	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-50001 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	434.924.965,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	434.924.965,00	Saldo x Ordenar:	434.924.965,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	8.698.499,00	Valor Neto:	426.226.466,00			Nro. Compromiso:	4125	Nro. Cdp:	4725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901796967	Razon Social:	YOU ARE SERVICES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	710869769	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	4925	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 3781-2025	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2025-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-50001 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	00AD-4503-1000-2025-50001-0004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VÍAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50001	CSF	2025-12-22				
					Total:	434.924.965,00	0,00	434.924.965,00	434.924.965,00

Objeto:	OP 20553-2025 ANTICIPO 50% CONTRATO N° 3781 DE 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,META. CDP SPGR 4725; RP 4125

090

SOPORTE GIRO
DEL
ANTICIPO DE INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3781 DE 2025 PROGRAMACIÓN INICIAL ☑ REPROGRAMACIÓN ☐

OBJETO DEL CONTRATO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

CONTRATISTA	YOU ARE SERVICES SAS NIT No 901.796.967-0 R/L ANYI FAISULI RODRIGUEZ LUQUE CC 1.121.903.954
SUPERVISOR	Ing. DIANA MILENA BARRERO GOMEZ CC 1.022.344.858 de Bogota
SECRETARIA O JEFE SECTOR SOLICTANTE	JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 869.849.930,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 434.924.965,00

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO	%
1	MANO DE OBRA PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS	$ 84.160.025,50	$ 84.160.025,50	$ 84.160.025,50	$ 84.160.025,50	$ 336.640.102,00	77,40%
2	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	$ 7.274.491,50	$ 7.274.491,50	$ 7.274.491,50	$ 7.274.491,50	$ 29.097.966,00	6,69%
3	CAMIONETA	$ 12.304.725,00	$ 12.304.725,00	$ 12.304.725,00	$ 12.304.725,00	$ 49.218.900,00	11,32%
4	ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 4.992.000,00	$ 4.992.000,00	$ 4.992.000,00	$ 4.991.997,00	$ 19.967.997,00	4,59%
	TOTAL	$ 108.731.242,00	$ 108.731.242,00	$ 108.731.242,00	$ 108.731.239,00	$ 434.924.965,00	100,00%

NOTAS

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10 %) para compra de equipo nuevo y repuestos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, en el dia DIECISIETE, (17) de DICIEMBRE de 2025

(Firma)
ANYI FAISULI RODRIGUEZ LUQUE R/L YOU ARE SERVICES SAS
Interventor

(Firma)
Ing. DIANA MILENA BARRERO GOMEZ
Supervisor

(Firma)
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

Scanned wit
CamScan

PAGADO. 22 - PAGO 24. DIC 1633

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. 892099324-3

PAGO SIN SITUACI

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 20553**

Lugar y Fecha: Villavicencio 22-dic.-2025
Tipo de Orden: ANTICIPO
Pagado a: YOU ARE SERVICES SAS **Nit/C.C. :** 901796967 0 Regimen Comun
Documento_: Contrato 3781
Facturas:
Concepto: ANTICIPO 50% CONTRATO N° 3781 DE 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,META. CDP SPGR 4725; RP 4125
Programa: OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

Registro Presupuestal: 7958 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 3781

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
99 - 2 - 3.45.03.1000.027 - 2025500010004 - 2.2.8.1.00 - 67	434.924.965,00
Total Presupuesto	$ 434.924.965,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA F	-2,000	434,924,965.00	-8.698.499,00
Total Descuentos y deducciones			$-8.698.499,00

Neto a Pagar **$ 426.226.466,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19069001	434.924.965.00	0.00	Anticipos Para Proyectos De Inversion
24010202	0.00	426.226.466.00	Servicios De Proyectos De Inversion
24072213	0.00	8.698.499.00	Estampilla para la Justicia Familiar
Sumas Iguales	434.924.965,00	434.924.965,00	

ELABORÓ:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD

YOLANDA CARDONA AVILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA SECRETARÍA DE HACIENDA
FECHA 22 DIC 2025 2pm HORA
Recibido por: Angie
1136 folios

22 Dic.
Pago 24 Dic 21414525

IMPRIMIO : KATHERINE JOHANNA TRUJILLO B

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyramos	YESID RAMOS SERRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-1:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214142525	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-50001 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	4825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	434.924.965,00	Valor Deducciones:	8.698.499,00	Valor Neto:	426.226.466,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	434.924.965,00	Valor Deducciones	8.698.499,00	Valor Neto	426.226.466,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901796967	Razón Social:	YOU ARE SERVICES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	710869769	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	CTO 3781-2025	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2025-12-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-50001 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO / 00AD-4503-1000-2025-50001-0004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VÍAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META									
	Nación	AD50001	CSF	434.924.965,00	0,00	434.924.965,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	2,000 %	8.698.499,00	8.698.499,00	

1634

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjnguevar	JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-10:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4825	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-50001 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	434.924.965,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	434.924.965,00	Saldo x Ordenar:	434.924.965,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	8.698.499,00	Valor Neto:	426.226.466,00			Nro. Compromiso:	4125	Nro. Cdp:	4725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901796967	Razon Social:	YOU ARE SERVICES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	710869769	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	4925	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 3781-2025	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2025-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-50001 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	00AD-4503-1000-2025-50001-0004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VÍAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50001	CSF	2025-12-22				
					Total:	434.924.965,00	0,00	434.924.965,00	434.924.965,00

Objeto:	OP 20553-2025 ANTICIPO 50% CONTRATO N° 3781 DE 2025 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,META. CDP SPGR 4725; RP 4125

1635

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50001 - MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-22	434.924.965,00	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1636

INFORME DE INVERSION DEL ANTICIPO NO.001

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.3781 DE 2025

VALOR ANTICIPO APROBADO : $ 434.924.965
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA $8.698.499
VALOR ANTICIPO RECIBIDO $426.226.466,00

CUENTA DE AHORROS No.710-83976-9

FECHA DE CORTE : 14 DE FEBRERO DE 2026

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901.796.967-0

FECHA DE RECIBO ANTICIPO: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
	Nomina 19 al 30 Noviembre 2025	YOU ARE SERVICES SAS	Nomina	30/11/2025	$ 4.857.100,33
	Planilla de Seguridad Social 19 AL 30 noviembre/25	Mi planilla	Planilla ss	12/12/2025	$ 1.624.000,00
	Personal no facturable del 19 al 30 Noviembre 2025 Ginna Paola Vigoya guzman - Aministradora Proyecto Oscar Vicente Barreto Baquero - Gerente Apoderado Marianella Riveros	planillas de ss	Planilla ss	17/12/2002	$ 8.207.850,00
	Examenes ocupacionales	Andres Gustavo Prada Garcia	AGPG3694	20/11/2025	$ 25.000,00
	Examenes ocupacionales	Andres Gustavo Prada Garcia	AGPG3695	20/11/2025	$ 155.000,00
	Examenes ocupacionales	Andres Gustavo Prada Garcia	AGPG3722	27/11/2025	$ 111.000,00
	Examenes ocupacionales	Andres Gustavo Prada Garcia	AGPG3724	1/12/2025	$ 111.000,00
	Especialista Estructural 19 de nov 18 de dic 2025	DANIEL ARTURO SANCHES	Cuenta de cobro	22/12/2025	$ 2.989.350,00
	Especialista Geotecnia 19 de nov 18 de dic 2025	EDISON FERNEY GARZON MONTAÑO	Cuenta de cobro	22/12/2025	$ 2.135.250,00
	Especialista Hidraulico 19 de nov 18 de dic 2025	TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ	Cuenta de cobro	22/12/2025	$ 2.135.250,00
	Nomina 1 al 30 de Diciembre 2025	YOU ARE SERVICES SAS	Nomina	30/12/2025	$ 24.835.573,00
	Pimas diciembre	YOU ARE SERVICES SAS	Nomina	30/12/2025	$ 2.756.601,00
	Planilla de Seguridad Social Diciembre 2025	Mi planilla	Planilla ss		$ 8.736.100,00
	Personal no facturable 1 al 30 de dic 2025 Ginna Paola Vigoya guzman - Aministradora Proyecto Oscar Vicente Barreto Baquero - Gerente Apoderado Marianella Riveros	planillas de ss	Planilla ss	30/01/2026	$ 24.000.000
	Especialista Estructural 19 de dic- 18 de enero 2026	DANIEL ARTURO SANCHES	Cuenta de cobro	22/01/2026	$ 2.989.350,00
	Especialista Geotecnia 19 de dic- 18 de enero 2026	EDISON FERNEY GARZON MONTAÑO	Cuenta de cobro	22/01/2026	$ 2.135.250,00
	Especialista Hidraulico 19 de dic- 18 de enero 2026	TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ	Cuenta de cobro	22/01/2026	$ 2.135.250,00
	Nomina 1 al 30 de enero 2026		Nomina	30/01/2026	$ 25.004.396,00
	Planilla de Seguridad Social enero 2025	Mi planilla	Planilla ss		$ 8.679.100,00
	CESANTIAS	YOU ARE SERVICES SAS	Planilla de pago	12/02/2026	$ 2.757.706,00
	Personal no facturable y 1 al 30 de enero 2026 Ginna Paola Vigoya guzman - Aministradora Proyecto Oscar Vicente Barreto Baquero - Gerente Apoderado Marianella Riveros	planillas de ss	Planilla ss	30/01/2026	$ 22.057.676
	Anticipo Arrendamiento Oficina	Fatima Inversiones del Meta sas	Cuenta de cobro	14/01/26	$ 10.546.881
				TOTAL ITEM MANO DE OBRA PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS	$ 158.984.680
2	Anticipo equipo de Topografia No.1	Fatima Inversiones del Meta ses	Cuenta de Cobro	14/01/2026	$ 12.940.462,00
				TOTAL ITEM EQUIPO DE TOPOGRAFIA	$ 12.940.462
3	Anticipo No.1 Camioneta	GINNA PAOLA VIGOYA GUZMAN		22/12/2025	$ 17.896.355,00
				TOTAL ITEM CAMIONETA	$ 17.896.355
4	MUESTRAS DE CILINDROS	INGRID JOHANNA ARANGUREN	RMFE972	06/01/26	$ 178.500
				TOTAL ITEM ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 178.500,00
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 190.000.000
				SALDO ANTICIPO	$ 236.226.465,67

YOU ARE SERVICES SAS
Ing. Oscar Vicente Barreto Baquero
APODERADO
INTERVENTOR

1638

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Diciembre del 2025.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N 3781 DE 2025
CL 20 N # 40 - 79 BR CAMOA
VILLAVICENCIO - META

EMT226486

CUENTA No. 710-86976-9
FECHA DE CORTE: 31/12/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 9 CREDITOS	426,235,808.04
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	426,235,808.04
SALDO PROMEDIO	109,994,868.44

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A529326	0.00	426,226,466.00	426,226,466.00
26	INTERESES LIQUIDADOS	A497018	0.00	1,167.74	426,227,633.74
26	INTERESES LIQUIDADOS	A495656	0.00	1,167.75	426,228,801.49
29	INTERESES LIQUIDADOS	A044034	0.00	1,167.75	426,229,969.24
29	INTERESES LIQUIDADOS	A039526	0.00	1,167.75	426,231,136.99
29	INTERESES LIQUIDADOS	A041809	0.00	1,167.76	426,232,304.75
30	INTERESES LIQUIDADOS	A021940	0.00	1,167.76	426,233,472.51
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,167.76	426,234,640.27
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,167.77	426,235,808.04

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles SA 860028580-2

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2026.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N 3781 DE 2025
CL 20 N # 40 - 79 BR CAMOA
VILLAVICENCIO - META

EMT227066

CUENTA No. 710-86976-9
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	426,235,808.04
+ 31 CREDITOS	31,223.11
- 6 DEBITOS	140,566,929.61
SALDO ACTUAL	285,700,101.54
SALDO PROMEDIO	367,626,621.15

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,167.77	426,236,975.81
05	INTERESES LIQUIDADOS	A371705	0.00	1,167.77	426,238,143.58
05	INTERESES LIQUIDADOS	A370860	0.00	1,167.78	426,239,311.36
05	INTERESES LIQUIDADOS	A371891	0.00	1,167.78	426,240,479.14
06	INTERESES LIQUIDADOS	A758059	0.00	1,167.78	426,241,646.92
07	INTERESES LIQUIDADOS	A422598	0.00	1,167.79	426,242,814.71
08	INTERESES LIQUIDADOS	A316538	0.00	1,167.79	426,243,982.50
09	INTERESES LIQUIDADOS	A990877	0.00	1,167.79	426,245,150.29
13	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A957722	90,000,000.00	0.00	336,245,150.29
13	COMISION PAG TERC EFECTIVO OCCIRED	A957028	5,800.00	0.00	336,239,350.29
13	IVA COBRADO	A957032	1,102.00	0.00	336,238,248.29
13	INTERESES LIQUIDADOS	A956586	0.00	1,167.79	336,239,416.08
13	INTERESES LIQUIDADOS	A955058	0.00	1,167.80	336,240,583.88
13	INTERESES LIQUIDADOS	A957175	0.00	1,167.80	336,241,751.68
13	INTERESES LIQUIDADOS	A955203	0.00	1,167.80	336,242,919.48
13	GMF	0000000	360,027.61	0.00	335,882,891.87
14	INTERESES LIQUIDADOS	A512199	0.00	920.23	335,883,812.10
15	INTERESES LIQUIDADOS	A565483	0.00	920.23	335,884,732.33
16	INTERESES LIQUIDADOS	A214976	0.00	920.23	335,885,652.56
19	INTERESES LIQUIDADOS	A220055	0.00	920.23	335,886,572.79
19	INTERESES LIQUIDADOS	A217753	0.00	920.24	335,887,493.03
19	INTERESES LIQUIDADOS	A219767	0.00	920.24	335,888,413.27
20	INTERESES LIQUIDADOS	A649177	0.00	920.24	335,889,333.51
21	INTERESES LIQUIDADOS	A280029	0.00	920.24	335,890,253.75
22	INTERESES LIQUIDADOS	A800596	0.00	920.25	335,891,174.00
23	INTERESES LIQUIDADOS	A773699	0.00	920.25	335,892,094.25
26	INTERESES LIQUIDADOS	A626832	0.00	920.25	335,893,014.50
26	INTERESES LIQUIDADOS	A625936	0.00	920.25	335,893,934.75
26	INTERESES LIQUIDADOS	A627264	0.00	920.26	335,894,855.01
27	INTERESES LIQUIDADOS	A787334	0.00	920.26	335,895,775.27
28	INTERESES LIQUIDADOS	A542822	0.00	920.26	335,896,695.53
29	INTERESES LIQUIDADOS	A461750	0.00	920.26	335,897,615.79
30	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A760997	50,000,000.00	0.00	285,897,615.79
30	INTERESES LIQUIDADOS	A757699	0.00	920.27	285,898,536.06
30	INTERESES LIQUIDADOS	A535889	0.00	782.74	285,899,318.80
30	INTERESES LIQUIDADOS	A536111	0.00	782.74	285,900,101.54
30	GMF	0000000	200,000.00	0.00	285,700,101.54

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles SAS 900285580-2

1640

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CONTRATO DE INTERVENTORIA N 3781 DE 2025
CL 20 N # 40 - 79 BR CAMOA
VILLAVICENCIO - META

EMT226146

CUENTA No. 710-86976-9
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.
* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	285,700,101.54
+ 28 CREDITOS	19,305.42
- 3 DEBITOS	100,200,000.00
SALDO ACTUAL	185,519,406.96
SALDO PROMEDIO	251,659,828.18

"Señor contribuyente de Villavicencio le recordamos el pago del impuesto ReteICA , correspondiente a los meses de enero y febrero, deberá efectuarse entre el 10 y el 16 de marzo, según el último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional o a través del botón PSE. "

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A539145	0.00	782.74	285,700,884.28
03	INTERESES LIQUIDADOS	A362486	0.00	782.74	285,701,667.02
04	INTERESES LIQUIDADOS	A957559	0.00	782.74	285,702,449.76
05	INTERESES LIQUIDADOS	A782021	0.00	782.75	285,703,232.51
06	INTERESES LIQUIDADOS	A710700	0.00	782.75	285,704,015.26
09	INTERESES LIQUIDADOS	A765354	0.00	782.75	285,704,798.01
09	INTERESES LIQUIDADOS	A766373	0.00	782.75	285,705,580.76
09	INTERESES LIQUIDADOS	A765360	0.00	782.76	285,706,363.52
10	INTERESES LIQUIDADOS	A088830	0.00	782.76	285,707,146.28
11	INTERESES LIQUIDADOS	A913692	0.00	782.76	285,707,929.04
12	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A711518	50,000,000.00	0.00	235,707,929.04
12	INTERESES LIQUIDADOS	A710463	0.00	782.76	235,708,711.80
12	GMF	0000000	200,000.00	0.00	235,508,711.80
13	INTERESES LIQUIDADOS	A597432	0.00	645.23	235,509,357.03
16	INTERESES LIQUIDADOS	A574641	0.00	645.23	235,510,002.26
16	INTERESES LIQUIDADOS	A574753	0.00	645.23	235,510,647.49
16	INTERESES LIQUIDADOS	A574361	0.00	645.23	235,511,292.72
17	INTERESES LIQUIDADOS	A774858	0.00	645.24	235,511,937.96
18	INTERESES LIQUIDADOS	A612177	0.00	645.24	235,512,583.20
19	INTERESES LIQUIDADOS	A405165	0.00	645.24	235,513,228.44
20	INTERESES LIQUIDADOS	A187696	0.00	645.24	235,513,873.68
23	INTERESES LIQUIDADOS	A335433	0.00	645.24	235,514,518.92
23	INTERESES LIQUIDADOS	A335323	0.00	645.25	235,515,164.17
23	INTERESES LIQUIDADOS	A335143	0.00	645.25	235,515,809.42
24	INTERESES LIQUIDADOS	A395498	0.00	645.25	235,516,454.67
25	INTERESES LIQUIDADOS	A995520	0.00	645.25	235,517,099.92
26	INTERESES LIQUIDADOS	A222983	0.00	645.25	235,517,745.17
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A682700	50,000,000.00	0.00	185,517,745.17
27	INTERESES LIQUIDADOS	A681693	0.00	645.25	185,518,390.42
27	INTERESES LIQUIDADOS	A900045	0.00	508.27	185,518,898.69
27	INTERESES LIQUIDADOS	A900145	0.00	508.27	185,519,406.96

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles SAS NIT. 8[illegible] BBC-2

ITEM No 1

MANO DE OBRA PERSONAL OPERATIVO , ADMINISTRATIVO Y HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS

1642

NOMINAS Y SS NOVIEMBRE

YOU ARE SERVICES SAS

NIT 901.796.967-0

1643

YOU ARE SERVICES SAS

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 145

Representación Gráfica

Fecha de Generación	01/12/2025 17:52
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901796967
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	901796967-0
Email	danielarturo.sanchez@gmail.com
Teléfono	3103451876
Dirección	CL 20 40 79 BRR CAMOA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	WLADIMIR LUCUMI CANTONI
CC	86055396-0
Email	cgyouareservices@gmail.com
Teléfono	3204411823
Dirección	CLLE 32 8A-60
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)
Cargo	DIRECTOR

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		7.0	$2,989,350.00		$2,989,350.00
				Total Devengados	$2,989,350.00
Prima		7.0		$249,112.50	$249,112.50
Provisión de Vacaciones		0.29		$124,556.25	$124,556.25
Cesantías		7.0		$249,112.50	$249,112.50
Intereses de Cesantías	12			$581.26	$581.26
				Total Prestaciones	$623,362.51
Salud	4.0		$119,574.00		- $119,574.00
Pensión	4.0		$119,574.00		- $119,574.00
				Total Deducciones	- $239,148.00
				TOTAL	$3,373,564.51

1644

YOU ARE SERVICES SAS

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 134

Representación Gráfica

Fecha de Generación	01/12/2025 17:52
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901796967
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	901796967-0
Email	danielarturo.sanchez@gmail.com
Teléfono	3103451876
Dirección	CL 20 40 79 BRR CAMOA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	YOHAN ROA NAVARRO
CC	1121856572-5
Email	cgyouareservices@gmail.com
Teléfono	3107608013
Dirección	CALLE 18B 4E-23 casa 8 Mz
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)
Cargo	RESIDENTE

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		7.0	$1,328,600.00		$1,328,600.00
				Total Devengados	$1,328,600.00
Prima		7.0		$110,716.67	$110,716.67
Provisión de Vacaciones		0.29		$55,358.33	$55,358.33
Cesantías		7.0		$110,716.67	$110,716.67
Intereses de Cesantías	12			$258.34	$258.34
				Total Prestaciones	$277,050.01
Salud	4.0		$53,144.00		- $53,144.00
Pensión	4.0		$53,144.00		- $53,144.00
				Total Deducciones	- $106,288.00
				TOTAL	$1,499,362.01

1645

YOU ARE SERVICES SAS

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 137

Representación Gráfica

Fecha de Generación	01/12/2025 17:52
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901796967
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	901796967-0
Email	danielarturo.sanchez@gmail.com
Teléfono	3103451876
Dirección	CL 20 40 79 BRR CAMOA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	SEBASTIAN AMADO
CC	1007395324-2
Email	cgyouareservices@gmail.com
Teléfono	3124660922
Dirección	VEREDA LA ARGENTINA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)
Cargo	TOPOGRAFO - INSPECTOR

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		5.0	$569,400.00		$569,400.00
				Total Devengados	$569,400.00
Prima		5.0		$47,450.00	$47,450.00
Provisión de Vacaciones		0.21		$23,725.00	$23,725.00
Cesantías		5.0		$47,450.00	$47,450.00
Intereses de Cesantías	12			$79.08	$79.08
				Total Prestaciones	$118,704.08
Salud	4.0		$22,776.00		- $22,776.00
Pensión	4.0		$22,776.00		- $22,776.00
				Total Deducciones	- $45,552.00
				TOTAL	$642,552.08

1646

YOU ARE SERVICES SAS

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 136

Representación Gráfica

Fecha de Generación	01/12/2025 17:52
Fecha de Liquidación Inicial	01/11/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	30/11/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901796967
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	901796967-0
Email	danielarturo.sanchez@gmail.com
Teléfono	3103451876
Dirección	CL 20 40 79 BRR CAMOA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JUAN BARRETO VIGOYA
CC	1123433559-0
Email	cgyouareservices@gmail.com
Teléfono	3114963177
Dirección	CRA 30 48-37
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)
Cargo	CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		5.0	$355,875.00		$355,875.00
Auxilio de Transporte		5.0	$33,333.33		$33,333.33
				Total Devengados	$389,208.33
Prima		5.0		$32,434.03	$32,434.03
Provisión de Vacaciones		0.21		$14,828.13	$14,828.13
Cesantías		5.0		$32,434.03	$32,434.03
Intereses de Cesantías	12			$54.06	$54.06
				Total Prestaciones	$79,750.25
Salud	4.0		$14,235.00		- $14,235.00
Pensión	4.0		$14,235.00		- $14,235.00
				Total Deducciones	- $28,470.00
				TOTAL	$440,488.58

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901796967-0	YOU ARE SERVICES SAS	CL 20 40 79	3185148191	CGYOUARESERVICES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E		92184782	$1.624.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	119.600	0		0		0	0	0	0	119.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	37.100	0		0		0	0	0	0	37.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	53.200	0		0		0	0	0	0	53.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	782.100	0	0	0	0	0	0		782.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	57.000	0	0	0	0	0	0		57.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	365.100				365.100	0	0	365.100			3.651	365.100	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	209.900	0	0	209.900	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	209.900	209.900
Pensión	2	839.100	839.100
Riesgos Laborales	1	365.100	365.100
CCF	1	209.900	209.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.624.000	1.624.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901796967-0	YOU ARE SERVICES SAS	CL 20 40 79	3185148191	CGYOUARESERVICES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92184782	$1.624.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. estudiar	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007395324	AMADO RODRIGUEZ SEBASTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS005	569.400	22.800	14-11	569.400	5	39.700	CCF34	569.400	22.800	0	0	0	0	0
2	CC	1121656572	ROA NAVARRO YOHAN ALFREY	1	0			S	X																230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF34	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
3	CC	1123433559	BARRETO BAQUERO JUAN DIEGO	1	0			S	X																25-14	355.875	57.000	0	0	0	0	EPS005	355.875	14.300	14-11	355.875	5	24.800	CCF34	355.875	14.300	0	0	0	0	0
4	CC	86055396	LUCUMI CANTONI WLADIMIR	1	0			S	X																230301	2.989.350	478.300	0	0	0	0	EPS002	2.989.350	119.600	14-11	2.989.350	5	208.100	CCF34	2.989.350	119.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

PERSONAL NO FACTURABLE
12 días
Noviembre

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901447880	2	CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 42 NO. 47-01	VILLAVICENCIO-META	6740975	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2015754865	9495671553	E	2025/12/18	2025/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,993,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$908,526	$36,400			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$908,526	$36,400			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$908,526	$36,400			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	17332633	BARRETO OSCAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (1 Afiliados)					$14,000,000	$2,380,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$73,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					$14,000,000	$2,380,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$73,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$14,000,000	$2,380,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$73,100		$0	$0
2	CC	40445421	VIGOYA GINNA	25-14	30	$14,000,000	$2,380,000	EPS005	30	$14,000,000	$560,000	CCF22	30	$14,000,000	$560,000	14-4	30	$14,000,000	$73,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$15,423,500	$2,607,800			$15,423,500	$617,000			$14,908,526	$596,400			$15,423,500	$172,200		$0	$0

2025/12/17 09:25 AM

1649

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901147880	2	CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 42 NO. 47-01	VILLAVICENCIO-META	6740975	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2015754865	9495671553	E	2025/12/18	2025/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,993,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,607,800	$0	$0	$2,607,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,607,800	$0	$0	$2,607,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$172,200	$0	$0	$172,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$172,200	$0	$0	$172,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$596,400	$0	$0	$596,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$560,000	$0	$0	$560,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$617,000	$0	$0	$617,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$617,000	$0	$0	$617,000
TOTAL				2	$3,993,400	$0	$0	$3,993,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2025/12/17 09:25 AM

650

PERSONAL NO FACTURABLE
12 dias. Noviembre

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901786967	0	YOU ARE SERVICES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
97-1	CARRERA 13 A N 15 A 107 CENTRO		3103451876		YOUARESERVICES@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35511731	E	2025-12-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.186.400	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
24	35511731	2025-12-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exonta de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 79837160	ARIZA SANCHEZ ALVARO	3.541.600	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	3.541.600	566.700	0	0	SALUD TOTAL EPS002	3.541.600	141.700	COMCAJA-CCF68	3.541.600	141.700	3.541.600	246.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.096.600	S	5711001
2	CC 19202615	BRIJALDO ARIZA DICK HARRY	5.096.126	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	5.096.126	203.900	COMCAJA-CCF68	5.096.126	203.900	5.096.126	354.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	762.500	S	5711001
3	CC 40402188	CAMACHO VALENCIA ANA DELIA	2.548.063	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.548.063	407.700	0	0	SANITAS-EPS005	2.548.063	102.000	COMCAJA-CCF68	2.548.063	102.000	2.548.063	13.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	625.100	S	1702001
4	CC 17357433	CAMARGO DURAN ANDRES MAURICIO	3.541.600	F	X	X														0			12	12	12	12	PROTECCION 230201	1.416.640	226.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.416.640	56.700	COMCAJA-CCF68	1.416.640	56.700	1.416.640	98.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	5711001
5	CC 1121953228	CARRERO MATEUS CRISTIAN DUVAN	2.548.063	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.548.063	407.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.548.063	102.000	COMCAJA-CCF68	2.548.063	102.000	2.548.063	177.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	789.100	S	5711001
6	CC 74753054	CARRERO VASQUEZ JULIO CESAR	3.541.600	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.541.600	566.700	0	0	SANITAS-EPS005	3.541.600	141.700	COMCAJA-CCF68	3.541.600	141.700	3.541.600	246.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.096.600	S	5711001
7	CC 9434928	CORREDOR SALAMANCA DIEGO ARMANDO	3.541.600	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	3.541.600	566.700	0	0	SANITAS-EPS005	3.541.600	141.700	COMCAJA-CCF68	3.541.600	141.700	3.541.600	246.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.096.600	S	5711001
8	CC 79290463	DAVILA CORTES FELIPE CLODOMIRO	3.541.600	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.541.600	566.700	0	0	SANITAS-EPS005	3.541.600	141.700	COMCAJA-CCF68	3.541.600	141.700	3.541.600	246.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.096.600	S	5711001
9	CC 1007184676	DIAZ PARRADO JORGE CAMILO	2.548.063	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.548.063	407.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	2.548.063	102.000	COMCAJA-CCF68	2.548.063	102.000	2.548.063	177.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	789.100	S	5711001
10	CC 80882602	ESPEJO DIAZ ASLEY FERNANDO	6.089.663	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	6.089.663	974.400	30.500	30.500	SANITAS-EPS005	6.089.663	243.600	COMCAJA-CCF68	6.089.663	243.600	6.089.663	423.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.946.500	S	5711001
11	CC 1121850874	GOMEZ CARDENAS JUAN CAMILO	3.312.482	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.312.482	530.000	0	0	NUEVA E.P.S 037 A.-EPS037	3.312.482	132.500	COMCAJA-CCF68	3.312.482	132.500	3.312.482	230.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.025.600	S	5711001
12	CC 1121887589	HENAO CAMACHO JESSICA MILENA	5.096.126	F																0			30	30	30	30	SKANDIA-230901	5.096.126	815.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.096.126	203.900	COMCAJA-CCF68	5.096.126	203.900	5.096.126	26.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.249.900	S	1702001
13	CC 1121911160	HENAO CAMACHO MAYRA ALEJANDRA	5.096.126	F																0			30	30	30	30	SKANDIA-230901	5.096.126	815.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.096.126	203.900	COMCAJA-CCF68	5.096.126	203.900	5.096.126	26.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.249.900	S	1702001
14	CC 52215404	MACIAS RODRIGUEZ JOHANNA JONEXA	5.096.126	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.096.126	815.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.096.126	203.900	COMCAJA-CCF68	5.096.126	203.900	5.096.126	354.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.577.900	S	5711001
15	CC 1123088666	MATEUS ROMERO MARIANGELICA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S 037 A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMCAJA-CCF68	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
16	CC 1121905808	MEJIA VARGAS YURLEY MINELLY	5.096.126	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	5.096.126	815.400	0	0	NUEVA E.P.S 037 A.-EPS037	5.096.126	203.900	COMCAJA-CCF68	5.096.126	203.900	5.096.126	354.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.577.900	S	5711001
17	CC 1193140126	NEIRA CAMACHO MANUEL ENRIQUE	2.548.063	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.548.063	407.700	0	0	SANITAS-EPS005	2.548.063	102.000	COMCAJA-CCF68	2.548.063	102.000	2.548.063	177.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	789.100	S	5711001
18	CC 13451320	QUINTERO PEÑARANDA ALONSO	3.541.600	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.541.600	566.700	0	0	SANITAS-EPS005	3.541.600	141.700	COMCAJA-CCF68	3.541.600	141.700	3.541.600	246.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.096.600	S	5711001
19	CC 1121825799	RAMIREZ GUTIERREZ JUAN CARLOS	2.548.063	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.548.063	407.700	0	0	SANITAS-EPS005	2.548.063	102.000	COMCAJA-CCF68	2.548.063	102.000	2.548.063	177.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	789.100	S	5711001
20	CC 40210494	RIVEROS REY MARIANELA	5.096.126	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.096.126	815.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	5.096.126	203.900	COMCAJA-CCF68	5.096.126	203.900	5.096.126	26.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.249.900	S	1702001
21	CC 35264926	RODRIGUEZ REY ANA CONSUELO	2.548.063	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.548.063	407.700	0	0	SANITAS-EPS005	2.548.063	102.000	COMCAJA-CCF68	2.548.063	102.000	2.548.063	13.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	625.100	S	1702001
22	CC 1001330710	ROZO QUEVEDO KAROL VANESA	2.548.063	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.548.063	407.700	0	0	NUEVA E.P.S 037 A.-EPS037	2.548.063	102.000	COMCAJA-CCF68	2.548.063	102.000	2.548.063	177.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	789.100	S	5711001
23	CC 66651758	SANCHEZ GUTIERREZ DANIEL ARTURO	7.968.600	F																0			30	30	30	30	SKANDIA-230901	7.968.600	1.275.000	39.900	39.900	SANITAS-EPS005	7.968.600	318.800	COMCAJA-CCF68	7.968.600	318.800	7.968.600	554.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.547.100	S	5711001
24	CC 88260443	SANTIAGO ASCANIO EYMARD ALDREY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S 037 A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMCAJA-CCF68	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

1/91

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901786957	0	YOU ARE SERVICES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
97-1	CARRERA 13 A N 15 A 107 CENTRO		3103451876		YOUARESERVICES@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35511731	E	2025-12-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.186.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
24	35511731	2025-12-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
82.659.456	87.755.582	87.755.582	87.755.582	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 5)				23	13.366.900	0	0	0	13.366.900
SKANDIA	230901	800253055	2	3	2.985.600	0	0	0	2.985.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	1.035.400	0	0	0	1.035.400
PORVENIR	230301	800224808	8	7	3.183.100	0	0	0	3.183.100
PROTECCION	230201	800229739	0	9	4.214.000	0	0	0	4.214.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.948.800	0	0	0	1.948.800
EPS(Administradoras: 5)				24	3.511.500	0	0	0	3.511.500
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	102.000	0	0	0	102.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	141.700	0	0	0	141.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	552.400	0	0	0	552.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	509.800	0	0	0	509.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	14	2.205.600	0	0	0	2.205.600
ARP(Administradoras: 1)				24	4.796.500	0	0	0	4.796.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	24	4.796.500	0	0	0	4.796.500
CCF(Administradoras: 1)				24	3.511.500	0	0	0	3.511.500
COMCAJA	CCF68	800231969	4	24	3.511.500	0	0	0	3.511.500
Gran Total					25.186.400	0	0	0	25.186.400

ASOPAGOS s.a.

1653

Andres Gustavo Prada Garcia
Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional

Factura Electrónica de Venta
Número documento:
AGPG3694
Forma de pago:
Contado
Fecha emisión:
2025-11-20 07:14:00
Fecha validación:
2025-11-20 07:15:16
Fecha vencimiento:
2025-11-20

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL ADQUIRIENTE	
Razón social/nombre	ANDRES GUSTAVO PRADA GARCIA	**Razón social/nombre:**	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	86045333	**NIT / documento identidad:**	901796967-0
Dirección	VILLAVICENCIO - Carrera 40 No. 32 41 Barrio Barzal	**Dirección**	Meta - CL 20 40 79
Teléfono	3182121965	**Teléfonos**	3103451676
		E-mail	youareservices@gmail.com

CODIGO	CONCEPTO	CANT	V/U	V/U DES.	TOTAL
PROC043	SERVICIO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL	1	$ 25,000.00	$ 0.00	$ 25,000.00

TOTALES

Subtotal	$ 25,000.00
IVA	$ 0.00
Total	$ 25,000.00

Total en letras: VEINTICINCO MIL COP

Notas: WLADIMIR LUCUMI CANTONI 86055396

Régimen común - Servicio Médico Exento de IVA - **No. Resolución** 18764098410640 Prefijo AGPG **Consecutivo** 3601 a 4000 Fecha 2025-09-09 Hasta 2027-09-09

POR FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DEL DOCTOR ANDRES GUSTAVO PRADA GARCIA CUENTA DE AHORROS No. 096270077389 BANCO DAVIVIENDA Notificar los pagos al correo andrespradagarcia@hotmail.com

CUFE: ac9ca3c32e952c8b7bbc284a76e19d3cfa95ee547289b370e6b23997d9ebb4f3910718fa66b188e7391b238bb8ed71ac

1654

Andres Gustavo Prada Garcia
Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional

Factura Electrónica de Venta
Número documento:
AGPG3695
Forma de pago:
Contado
Fecha emisión:
2025-11-20 15:12:00
Fecha validación:
2025-11-20 15:12:55
Fecha vencimiento:
2025-11-20

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL ADQUIRIENTE	
Razón social/nombre	ANDRES GUSTAVO PRADA GARCIA	Razón social/nombre:	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	86045333	NIT / documento identidad:	901796967-0
Dirección	VILLAVICENCIO - Carrera 40 No. 32 41 Barrio Barzal	Dirección	Meta - CL 20 40 79
Teléfono	3182121965	Teléfonos	3103451876
		E-mail	youareservices@gmail.com

CODIGO	CONCEPTO	CANT	V/U	V/U DES.	TOTAL
PROC043	SERVICIO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL	1	$ 155,000.00	$ 0.00	$ 155,000.00

TOTALES

Subtotal	$ 155,000.00
IVA	$ 0.00
Total	$ 155,000.00

Total en letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL COP

Notas: YOHAN ROA Y WLADIMIR LUCUMI

Régimen común - Servicio Médico Exento de IVA - **No. Resolución** 18764098410640 **Prefijo** AGPG **Consecutivo** 3601 a 4000 **Fecha** 2025-09-09 Hasta 2027-09-09

POR FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DEL DOCTOR ANDRES GUSTAVO PRADA GARCIA CUENTA DE AHORROS No. 096270077389 BANCO DAVIVIENDA Notificar los pagos al correo andrespradagarcia@hotmail.com

CUFE: 75543ff662ffac87ac4bb20926705ca87be29d6e9c832dfa8d3632ed90898cfb35380c0a59af7970c234b5317c2a3691

1655

Andres Gustavo Prada Garcia
Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional

Factura Electrónica de Venta
Número documento:
AGPG3724
Forma de pago:
Contado
Fecha emisión:
2025-12-01 15:06:00
Fecha validación:
2025-12-01 15:06:41
Fecha vencimiento:
2025-12-01

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL ADQUIRIENTE	
Razón social/nombre	ANDRES GUSTAVO PRADA GARCIA	**Razón social/nombre:**	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	86045333	**NIT / documento identidad:**	901796967-0
Dirección	VILLAVICENCIO - Carrera 40 No. 32 41 Barrio Barzal	**Dirección**	Meta - CL 20 40 79
Teléfono	3182121965	**Teléfonos**	3103451876
		E-mail	youareservices@gmail.com

CODIGO	CONCEPTO	CANT	V/U	V/U DES.	TOTAL
PROC043	SERVICIO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL	1	$ 111,000.00	$ 0.00	$ 111,000.00

TOTALES	
Subtotal	$ 111,000.00
IVA	$ 0.00
Total	$ 111,000.00

Total en letras: CIENTO ONCE MIL COP

Notas: ANGELA OCHOA VELASQUEZ

Régimen común - Servicio Médico Exento de IVA - **No. Resolución** 18764098410640 **Prefijo** AGPG **Consecutivo** 3601 a 4000 **Fecha** 2025-09-09 **Hasta** 2027-09-09

POR FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DEL DOCTOR ANDRES GUSTAVO PRADA GARCIA CUENTA DE AHORROS No. 096270077389 BANCO DAVIVIENDA Notificar los pagos al correo andrespradagarcia@hotmail.com

CUFE: 7fae02cc380cb35add5371b65e8a2611425b600d7666d86e6fcf765df01cd00b3e20e3b2c6231d5a013e50fd4ee609b4

Villavicencio, 22 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO 009/2025

YOU ARE SERVICES SAS

NIT. 901.796.967-0

Debe a:

DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ

CC 8 6 .0 5 1. 7 5 8 Villavicencio, Meta

La suma de: Dos Millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta Pesos Mcte ($2.989.350)

Por concepto de:

Honorarios como Especialista ESTRUCTURAS con una dedicación del 30%, del 19 De Noviembre al 18 de diciembre de 2025

Igualmente envío planilla de seguridad social como independiente, la cual seguiré cancelando directamente de forma mensual.

DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ

CC 8 6 .0 5 1. 7 5 8 Villavicencio, Meta

MP25202-091929CND

Teléfono :310 3451876

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86051758		SANCHEZ GUTIERREZ DANIEL ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 20 # 40 - 79	VILLAVICENCIO-META	6825706	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1995957071	9495436148	I	2025/12/15	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct						
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																							
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META(1 Afiliados)																																							
1	CC	86051758	SANCHEZ GUTIERREZ DANIEL ARTURO	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																																	
Total	**Afiliados(1)**																																						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86051758		SANCHEZ GUTIERREZ DANIEL ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 20 # 40 - 79	VILLAVICENCIO-META	6825706	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1995957071	9495436148	I	2025/12/15	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

1654

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
						$1,423,500	No		PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
																				$227,800						$178,000	

2025/12/10 10:19 a. m.

1658

1659

Villavicencio, 22 de enero de 2026

CUENTA DE COBRO 2026

YOU ARE SERVICES SAS

NIT. 901.796.967-0

Debe a:

EDISON FERNEY GARZON MONTAÑO

CC 80.232.139 BOGOTA

La suma de: Dos Millones Ciento treinta y cinco Mil doscientos Pesos Mcte ($2.135.250)

Por concepto de:

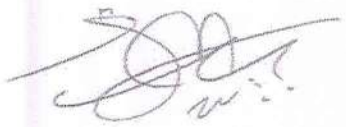
Honorarios como Especialista en GEOTECNIA con una dedicación del 30%, del 19 De de noviembre de 2025 al 18 de dieciembre de 2025

Por favor consignar a:

Datos Cuenta bancaria: 057-000-648699-1539 BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS

TITULAR: EDISON FERNEY GARZON MONTAÑO

Igualmente envío planilla de seguridad social como independiente, la cual seguiré cancelando directamente de forma mensual.



EDISON FERNEY GARZON MONTAÑO
CC 80.232.139 DE BOGOTA
MP25202-123710CND
Teléfono:310 300 2611

Cuenta de cobro elaborada por computador. No exigibles requisitos de impresión según resolución 1165/96. Régimen simplificado. No responsables de impuesto a las ventas. No agentes retenedores. De conformidad con lo establecido en el Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo parágrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que: No utilizaré el sistema de costos

ESP GEOTECNIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80232139	EDISON FERNEY GARZON MONTAÑO		CARRERA 70 B N 64 B 24 TORRE 1 APTO 411	5107111	edisongarzonm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	27/11/2025	91792769	$1.157.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	467.800	0		0		0	0	0	0	467.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	598.700	0	0	0	0	0	0		598.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	91.200				91.200	0	0	91.200			912	91.200	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	467.800	467.800
Pensión	1	598.700	598.700
Riesgos Laborales	1	91.200	91.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.157.700	1.157.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1660

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80232139	EDISON FERNEY GARZON MONTAÑO	CARRERA 70 B N 64 B 24 TORRE 1 APTO 411	5107111	edisongarzonm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	27/11/2025	91792769	$1,157,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exterior/do	ING	RET	TDE	TAL	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliada	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80232139	GARZON MONTAÑO EDISON FERNEY	59	0			N																	230301	3,741,619	598,700	0	0	0	0	EPS008	3,741,619	467,600	14-23	3,741,619	3	91,200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1662

Villavicencio, 22 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO 2025

YOU ARE SERVICES SAS

NIT. 901.796.967-0

Debe a:

TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ

CC 79.642.060-4 BOGOTA

La suma de: Dos Millones Ciento treinta y cinco Mil doscientos Pesos Mcte ($2.135.250)

Por concepto de:

Honorarios como Especialista HIDRAULICO con una dedicación del 30%, del 19 De Noviembre al 18 de diciembre de 2025

Igualmente envío planilla de seguridad social como independiente, la cual seguiré cancelando directamente de forma mensual.

TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ

CC 79.642.060-4 BOGOTA

MP25202-61951CND

Teléfono :320 834 4036

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79642060		SAAVEDRA RAMIREZ TITO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL33A 38-69	VILLAVICENCIO-META	6828370	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,134,000	$661,500			$4,134,000	$516,800			$0	$0			$4,134,000		$287,800		$0	$0		$1,466,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$4,134,000**	**$661,500**			**$4,134,000**	**$516,800**			**$0**	**$0**			**$4,134,000**		**$287,800**		**$0**	**$0**		**$1,466,100**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																					**$4,134,000**	**$661,500**			**$4,134,000**	**$516,800**			**$0**	**$0**			**$4,134,000**		**$287,800**		**$0**	**$0**		**$1,466,100**
1	CC	79642060 SAAVEDRA TITO									X									23030 1	30	$4,134,000	$661,500	EPS002	30	$4,134,000	$516,800		0	$0	$0	14-11	30	$4,134,000	6.9603	$287,800	0	$0	$0	No	$1,466,100
Total	**Afiliados(1)**																				**$4,134,000**	**$661,500**			$4,134,000	$516,800			$0	$0			$4,134,000		$287,800		$0	$0		$1,466,100

1663

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1982631197	9496046550	I	2025/12/15	2025/12/04	NEQUI	0	$1,466,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$661,500	$0	$0	$661,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$661,500	$0	$0	$661,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$287,800	$0	$0	$287,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$287,800	$0	$0	$287,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$516,800	$0	$0	$516,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$516,800	$0	$0	$516,800
TOTAL				1	$1,466,100	$0	$0	$1,466,100

1664

NOMINAS Y SS DICIEMBRE

YOU ARE SERVICES SAS

NIT 901.796.967-0

1666

YOU ARE SERVICES SAS

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 175

Representación Gráfica

Fecha de Generación	31/12/2025 11:57
Fecha de Liquidación Inicial	01/12/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/12/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901796967
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	901796967-0
Email	danielarturo.sanchez@gmail.com
Teléfono	3103451876
Dirección	CL 20 40 79 BRR CAMOA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	WLADIMIR LUCUMI CANTONI
CC	86055396-0
Email	cgyouareservices@gmail.com
Teléfono	3204411823
Dirección	CLLE 32 8A-60
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)
Cargo	DIRECTOR

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$12,811,500.00		$12,811,500.00
				Total Devengados	$12,811,500.00
Prima		30.0		$1,067,625.00	$1,067,625.00
Provisión de Vacaciones		1.25		$533,812.50	$533,812.50
Cesantías		30.0		$1,067,625.00	$1,067,625.00
Intereses de Cesantías	12			$15,658.50	$15,658.50
				Total Prestaciones	$2,684,721.00
Salud	4.0		$512,460.00		- $512,460.00
Pensión	4.0		$512,460.00		- $512,460.00
Fondo Solidaridad Pensional	0.5		$64,057.50		- $64,057.50
Fondo de Subsistencia	0.5		$64,057.50		- $64,057.50
RETENCION			$586,000.00		- $586,000.00
				Total Deducciones	- $1,739,035.00
				TOTAL	$13,757,186.00

1667

YOU ARE SERVICES SAS

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 164

Representación Gráfica

Fecha de Generación	31/12/2025 11:57
Fecha de Liquidación Inicial	01/12/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/12/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901796967
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	901796967-0
Email	danielarturo.sanchez@gmail.com
Teléfono	3103451876
Dirección	CL 20 40 79 BRR CAMOA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	YOHAN ROA NAVARRO
CC	1121856572-5
Email	cgyouareservices@gmail.com
Teléfono	3107608013
Dirección	CALLE 18B 4E-23 casa 8 Mz
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)
Cargo	RESIDENTE

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$5,694,000.00		$5,694,000.00
				Total Devengados	$5,694,000.00
Prima		30.0		$474,500.00	$474,500.00
Provisión de Vacaciones		1.25		$237,250.00	$237,250.00
Cesantías		30.0		$474,500.00	$474,500.00
Intereses de Cesantías	12			$6,959.33	$6,959.33
				Total Prestaciones	$1,193,209.33
Salud	4.0		$227,760.00		- $227,760.00
Pensión	4.0		$227,760.00		- $227,760.00
Fondo Solidaridad Pensional	0.5		$28,470.00		- $28,470.00
Fondo de Subsistencia	0.5		$28,470.00		- $28,470.00
				Total Deducciones	- $512,460.00

TOTAL $6,374,749.33

1668

YOU ARE SERVICES SAS

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 167

Representación Gráfica

Fecha de Generación	31/12/2025 11:57
Fecha de Liquidación Inicial	01/12/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/12/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901796967
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	901796967-0
Email	danielarturo.sanchez@gmail.com
Teléfono	3103451876
Dirección	CL 20 40 79 BRR CAMOA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	SEBASTIAN AMADO
CC	1007395324-2
Email	cgyouareservices@gmail.com
Teléfono	3124660922
Dirección	VEREDA LA ARGENTINA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)
Cargo	TOPOGRAFO - INSPECTOR

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$3,416,400.00		$3,416,400.00
				Total Devengados	$3,416,400.00
Prima		30.0		$284,700.00	$284,700.00
Provisión de Vacaciones		1.25		$142,350.00	$142,350.00
Cesantías		30.0		$284,700.00	$284,700.00
Intereses de Cesantías	12			$3,796.00	$3,796.00
				Total Prestaciones	$715,546.00
Salud	4.0		$136,656.00		- $136,656.00
Pensión	4.0		$136,656.00		- $136,656.00
				Total Deducciones	- $273,312.00
				TOTAL	$3,858,634.00

1669

YOU ARE SERVICES SAS

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 166

Representación Gráfica

Fecha de Generación	31/12/2025 11:57
Fecha de Liquidación Inicial	01/12/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/12/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901796967
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	901796967-0
Email	danielarturo.sanchez@gmail.com
Teléfono	3103451876
Dirección	CL 20 40 79 BRR CAMOA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	JUAN BARRETO VIGOYA
CC	1123433559-0
Email	cgyouareservices@gmail.com
Teléfono	3114963177
Dirección	CRA 30 48-37
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)
Cargo	CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$2,135,250.00		$2,135,250.00
Auxilio de Transporte		30.0	$200,000.00		$200,000.00
				Total Devengados	$2,335,250.00
Prima		30.0		$194,604.17	$194,604.17
Provisión de Vacaciones		1.25		$88,968.75	$88,968.75
Cesantías		30.0		$194,604.17	$194,604.17
Intereses de Cesantías	12			$2,594.72	$2,594.72
				Total Prestaciones	$480,771.81
Salud	4.0		$85,410.00		- $85,410.00
Pensión	4.0		$85,410.00		- $85,410.00
				Total Deducciones	- $170,820.00
				TOTAL	$2,645,201.81

1620

YOU ARE SERVICES SAS

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

N - 186

Representación Gráfica

Fecha de Generación	08/01/2026 14:45
Fecha de Liquidación Inicial	01/12/2025 00:00
Fecha de Liquidación Final	31/12/2025 00:00
Forma de Pago	Débito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

YOU ARE SERVICES SAS NIT 901796967
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social	YOU ARE SERVICES SAS
NIT	901796967-0
Email	danielarturo.sanchez@gmail.com
Teléfono	3103451876
Dirección	CL 20 40 79 BRR CAMOA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL EMPLEADO

Nombre	ANGELA OCHOA VELASQUEZ
CC	53054705-9
Email	angelavelasquez@gmail.com
Teléfono	3115252402
Dirección	CL 12 N 56
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)
Cargo	ingeniera

DESCRIPCIÓN	%	DIAS	SALARIAL	NO SALARIAL	TOTAL
Básico		30.0	$3,558,750.00		$3,558,750.00
				Total Devengados	$3,558,750.00
Prima		30.0		$296,562.50	$296,562.50
Provisión de Vacaciones		1.25		$148,281.25	$148,281.25
Cesantías		30.0		$296,562.50	$296,562.50
Intereses de Cesantías	12			$2,965.62	$2,965.62
				Total Prestaciones	$744,371.87
Salud	4.0		$142,350.00		- $142,350.00
Pensión	4.0		$142,350.00		- $142,350.00
				Total Deducciones	- $284,700.00

TOTAL $4,018,421.87

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967

Teléfono:
-

(Comprobante liquidación de contrato) Comprobante contable No.	CC-994-30
Fecha de elaboración	2025-12-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	2510100401 - Prima de servicios	WLADIMIR LUCUMI CANTONI		Prima de servicios	1,316,211.00	0.00
2	23359502 - Por pagar- Villa julia	CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA SAS		Por pagar- Villa julia	0.00	1,316,211.00
				Total	1,316,211.00	1,316,211.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

1672

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967

Teléfono:
-

(Comprobante liquidación de contrato)	CC-994-27
Comprobante contable No.	
Fecha de elaboración	2025-12-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	2510100401 - Prima de servicios	YOHAN ALFREY ROA NAVARRO		Prima de servicios	584,982.00	0.00
2	23359502 - Por pagar- Villa julia	CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA SAS		Por pagar- Villa julia	0.00	584,982.00
				Total	584,982.00	584,982.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

1673

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967

Teléfono:
-

(Comprobante liquidación de contrato) Comprobante contable No.	CC-994-26
Fecha de elaboración	2025-12-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	2510100401 - Prima de servicios	SEBASTIAN CAMILO AMADO RODRIGUEZ		Prima de servicios	332,017.00	0.00
2	23359502 - Por pagar- Villa julia	CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA SAS		Por pagar- Villa julia	0.00	332,017.00
				Total	332,017.00	332,017.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

1674

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967

Teléfono:
-

(Comprobante liquidación de contrato) Comprobante contable No.	CC-994-29
Fecha de elaboración	2025-12-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	2510100401 - Prima de servicios	JUAN DIEGO BARRETO BAQUERO		Prima de servicios	226,947.00	0.00
2	23359502 - Por pagar- Villa julia	CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA SAS		Por pagar- Villa julia	0.00	226,947.00
				Total	226,947.00	226,947.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

YOU ARE SERVICES SAS
NIT 901.796.967

Teléfono:
-

(Comprobante liquidación de contrato) **Comprobante contable No.**	CC-994-31
Fecha de elaboración	2025-12-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	2510100401 - Prima de servicios	ANGELA OCHOA VELASQUEZ		Prima de servicios	296,444.00	0.00
2	23359502 - Por pagar- Villa julia	CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA SAS		Por pagar- Villa julia	0.00	296,444.00
				Total	296,444.00	296,444.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901796967-0	YOU ARE SERVICES SAS		CL 20 40 79	3185148191	CGYOUARESERVICES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	92663101	$8.736.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	654.900	0		0		0	0	0	0	654.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	222.200	0		0		0	0	0	0	222.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	227.800	0		0		0	0	0	0	227.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	569.400	0	0	0	0	0	0		569.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.507.700	0	0	92.600	92.600	0	0		3.692.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	341.700	0	0	0	0	0	0		341.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.922.300				1.922.300	0	0	1.922.300			19.223	1.922.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.104.900	0	0	1.104.900	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.104.900	1.104.900
Pensión	3	4.604.000	4.604.000
Riesgos Laborales	1	1.922.300	1.922.300
CCF	1	1.104.900	1.104.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	8.736.100	8.736.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1676

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901796967-0	YOU ARE SERVICES SAS		CL 20 40 79	3185148191	CGYOUARESERVICES@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	92663101	$8.736.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007395324	AMADO RODRIGUEZ SEBASTIAN CAMILO	1	0			S																	23030I	3.416.400	546.700	0	0	0	0	EPS005	3.416.400	136.700	14-11	3.416.400	5	237.600	CCF34	3.416.400	136.700	0	0	0	0	0
2	CC	1121856572	ROA NAVARRO YOHAN ALFREY	1	0			S																	230301	5.694.000	911.100	0	0	28.500	28.500	EPS037	5.694.000	227.800	14-11	5.694.000	5	396.400	CCF34	5.694.000	227.800	0	0	0	0	0
3	CC	1123433559	BARRETO VIGOYA JUAN DIEGO	1	0			S																	25-14	2.135.250	341.700	0	0	0	0	EPS005	2.135.250	85.500	14-11	2.135.250	5	148.700	CCF34	2.135.250	85.500	0	0	0	0	0
4	CC	53094705	OCHOA VELASQUEZ ANGELA	1	0			S	X																230201	3.558.750	569.400	0	0	0	0	EPS002	3.558.750	142.400	14-11	3.558.750	5	247.700	CCF34	3.558.750	142.400	3.558.750	0	0	0	0
5	CC	86055398	LUCUMI CANTONI VLADIMIR	1	0			S																	230301	12.811.500	2.049.900	0	0	64.100	64.100	EPS002	12.811.500	512.500	14-11	12.811.500	5	891.700	CCF34	12.811.500	512.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

PERSONAL NO FACTURABLE DICIEMBRE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901447880	2	CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 42 NO. 47-01	VILLAVICENCIO-META	6740975	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2100342462	9497374472	E	2026/01/21	2026/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,993,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$908,526	$36,400			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$908,526	$36,400			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$908,526	$36,400			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 17332633	BARRETO OSCAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (1 Afiliados)					$14,000,000	$2,380,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$73,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					$14,000,000	$2,380,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$73,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$14,000,000	$2,380,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$560,000			$14,000,000	$73,100		$0	$0
2	CC 40445421	VIGOYA GINNA	25-14	30	$14,000,000	$2,380,000	EPS005	30	$14,000,000	$560,000	CCF22	30	$14,000,000	$560,000	14-4	30	$14,000,000	$73,100	30	$0	$0
Total Afiliados(2)					$15,423,500	$2,607,800			$15,423,500	$617,000			$14,908,526	$596,400			$15,423,500	$172,200		$0	$0

2026/01/21 02:57 PM

1678

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901447880	2	CONSTRUCTORA GLOBAL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 42 NO. 47-01	VILLAVICENCIO-META	6740975	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2100342462	9497374472	E	2026/01/21	2026/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,993,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,607,800	$0	$0	$2,607,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,607,800	$0	$0	$2,607,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$172,200	$0	$0	$172,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$172,200	$0	$0	$172,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$596,400	$0	$0	$596,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$560,000	$0	$0	$560,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$617,000	$0	$0	$617,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$617,000	$0	$0	$617,000
TOTAL				2	$3,993,400	$0	$0	$3,993,400

2026/01/21 02:57 PM

1629

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901196967	0	YOU ARE SERVICES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
97-1	CARRERA 13 A N 15 A 107 CENTRO	3103451876	YOUARESERVICES@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35740472	E	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	18.104.600	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
23	35740472	2026-01-19	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 79837160	ARIZA SANCHEZ ALVARO	3.541.600	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION 230201	2.597.174	415.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.597.174	103.900	COMCAJA-CCF68	2.597.174	103.900	2.597.174	180.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	804.200	S	5711001
2	CC 19202615	BRIJALDO ARIZA DICK HARRY	5.096.126	F	X															0			0	22	22	22	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.737.160	149.500	COMCAJA-CCF68	3.737.160	149.500	3.737.160	260.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	559.200	S	5711001
3	CC 40402188	CAMACHO VALENCIA ANA DELIA	2.548.063	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION 230201	1.868.580	299.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.868.580	74.800	COMCAJA-CCF68	1.868.580	74.800	1.868.580	9.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	458.400	S	1702001
4	CC 1121953228	CARRERO MATEUS CRISTIAN DUVAN	2.548.063	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION 230201	1.868.580	299.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.868.580	74.800	COMCAJA-CCF68	1.868.580	74.800	1.868.580	130.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	578.700	S	5711001
5	CC 74753054	CARRERO VASQUEZ JULIO CESAR	3.541.600	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	2.597.174	415.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.597.174	103.900	COMCAJA-CCF68	2.597.174	103.900	2.597.174	180.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	804.200	S	5711001
6	CC 9434928	CORREDOR SALAMANCA DIEGO ARMANDO	3.541.600	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION 230201	2.597.174	415.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.597.174	103.900	COMCAJA-CCF68	2.597.174	103.900	2.597.174	180.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	804.200	S	5711001
7	CC 79290463	DAVILA CORTES FELIPE CLODOMIRO	3.541.600	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	2.597.174	415.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.597.174	103.900	COMCAJA-CCF68	2.597.174	103.900	2.597.174	180.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	804.200	S	5711001
8	CC 1007184636	DIAZ PARRADO JORGE CAMILO	2.548.063	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.868.580	299.000	0	0	NUEVA E.P.S.A. MOV-EPS041	1.868.580	74.800	COMCAJA-CCF68	1.868.580	74.800	1.868.580	130.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	578.700	S	5711001
9	CC 80882602	ESPEJO DIAZ ASLEY FERNANDO	6.089.663	F	X															0			22	22	22	22	COLFONDOS-231001	4.465.753	714.600	0	0	SANITAS-EPS005	4.465.753	178.700	COMCAJA-CCF68	4.465.753	178.700	4.465.753	310.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.382.900	S	5711001
10	CC 1121850834	GOMEZ CARDENAS JUAN CAMILO	3.312.482	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	2.429.154	388.700	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	2.429.154	97.200	COMCAJA-CCF68	2.429.154	97.200	2.429.154	169.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	752.200	S	5711001
11	CC 1121887589	HENAO CAMACHO JESSICA MILENA	5.096.126	F	X															0			22	22	22	22	SKANDIA-230901	3.737.160	598.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.737.160	149.500	COMCAJA-CCF68	3.737.160	149.500	3.737.160	19.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	916.600	S	1702001
12	CC 1121911160	HENAO CAMACHO MAYRA ALEJANDRA	5.096.126	F	X															0			22	22	22	22	SKANDIA-230901	3.737.160	598.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.737.160	149.500	COMCAJA-CCF68	3.737.160	149.500	3.737.160	19.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	916.600	S	1702001
13	CC 52275404	MACIAS RODRIGUEZ JOHANNA JONEXA	5.096.126	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	3.737.160	598.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.737.160	149.500	COMCAJA-CCF68	3.737.160	149.500	3.737.160	260.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.157.200	S	5711001
14	CC 1123088666	MATEUS ROMERO MARIANGELICA	1.423.500	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.043.900	167.100	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	1.043.900	41.800	COMCAJA-CCF68	1.043.900	41.800	1.043.900	72.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	323.400	S	5711001
15	CC 1121905808	MEJIA VARGAS YURLEY MINELLY	5.096.126	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION 230201	3.737.160	598.000	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	3.737.160	149.500	COMCAJA-CCF68	3.737.160	149.500	3.737.160	260.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.157.200	S	5711001
16	CC 1193140128	NEIRA CAMACHO MANUEL ENRIQUE	2.548.063	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION 230201	1.868.580	299.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.868.580	74.800	COMCAJA-CCF68	1.868.580	74.800	1.868.580	130.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	578.700	S	5711001
17	CC 13451320	QUINTERO PEÑARANDA ALONSO	3.541.600	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	2.597.174	415.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.597.174	103.900	COMCAJA-CCF68	2.597.174	103.900	2.597.174	180.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	804.200	S	5711001
18	CC 1121825799	RAMIREZ GUTIERREZ JUAN CARLOS	2.548.063	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION 230201	1.868.580	299.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.868.580	74.800	COMCAJA-CCF68	1.868.580	74.800	1.868.580	130.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	578.700	S	5711001
19	CC 40218484	RIVEROS REY MARIANELA	5.096.126	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	3.737.160	598.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.737.160	149.500	COMCAJA-CCF68	3.737.160	149.500	3.737.160	19.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	916.600	S	1702001
20	CC 35264926	RODRIGUEZ REY ANA CONSUELO	2.548.063	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.868.580	299.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.868.580	74.800	COMCAJA-CCF68	1.868.580	74.800	1.868.580	9.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	458.400	S	1702001
21	CC 1001330710	ROZO QUEVEDO KAROL VANESA	2.548.063	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION 230201	1.868.580	299.000	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	1.868.580	74.800	COMCAJA-CCF68	1.868.580	74.800	1.868.580	130.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	578.700	S	5711001
22	CC 86031758	SANCHEZ GUTIERREZ DANIEL ARTURO	7.908.600	F	X															0			22	22	22	22	SKANDIA-230901	5.843.640	935.000	29.300	29.300	SANITAS-EPS005	5.843.640	233.800	COMCAJA-CCF68	5.843.640	233.800	5.843.640	406.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.868.000	S	5711001
23	CC 88266443	SANTIAGO ASCANIO EYMARD ALDREY	1.423.500	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.043.900	167.100	0	0	NUEVA E.P.S.A.-EPS037	1.043.900	41.800	COMCAJA-CCF68	1.043.900	41.800	1.043.900	72.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	323.400	S	5711001

Villavicencio, 22 de enero de 2026

CUENTA DE COBRO 002/2026

YOU ARE SERVICES SAS

NIT. 901.796.967-0

Debe a:

DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ

CC 8 6 .0 5 1. 7 5 8 Villavicencio, Meta

La suma de: Dos Millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta Pesos Mcte ($2.989.350)

Por concepto de:

Honorarios como Especialista HIDRAULICO con una dedicación del 30%, del 19 De diciembre Al 18 de enero de 2026

Igualmente envío planilla de seguridad social como independiente, la cual seguiré cancelando directamente de forma mensual.

DANIEL ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ

CC 8 6 .0 5 1. 7 5 8 Villavicencio, Meta

MP25202-091929CND

Teléfono :310 3451876

ESP. ESTRUCTURAL

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86051758		SANCHEZ GUTIERREZ DANIEL ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 20 # 40 - 79	VILLAVICENCIO-META	6825706	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2086317171	9497198601	I	2026/01/16	2026/01/16	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
																				$227,800						$178,000	
						$1,423,500	No		SKANDIA	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	12.5%	$178,000	
																				$227,800						$178,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$178,000						$0						$14,900				$0		$0		$0		$0	
	$178,000						$0						$14,900				$0		$0		$0		$0	
	$178,000						$0						$14,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$178,000			0	$0	0%	$0	APL SURA	30	$1,423,500	1.044%	2	$14,900	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$178,000						$0						$14,900				$0		$0		$0		$0	

2026/01/16 06:53 a. m.

1691