CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSE DEL FRAGUA 2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORIA) No. 202500000951

INFORME DE INTERVENTORIA

DE OBRA AL CONTRATO DE OBRA No. 202500000890

PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
AVANCE DE OBRA EJECUTADO DEL 13.51%

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

INFORME DE DICIEMBRE 2025

AVANCE ACUMULADO 13.51%

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 3
1.1. Información general del contrato de obra 3
1.2. Información general del contrato de interventoría 4
1.3. Ubicación del proyecto 5
1.4. Alcance del contrato de obra 7
1.5. Presupuesto general de obra contractual 7
2. POLIZAS O GARANTÍAS DE OBRA 10
2.1 Recuento garantía pólizas contrato de obra-Pliego de condiciones 10
2.2 Recuento de garantías de acuerdo al contrato firmado 11
2.3 Recuento de garantías de acuerdo con el acta de inicio 11
3. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA 12
4. PERSONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORÍA) 13
5. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO Y ANALISIS GENERAL 14
5.1 Presupuesto de obra y Acta parcial de obra No. 1 14
6. DESARROLLO DE LA OBRA 20
6.1. Gestión administrativa y Contractual 20
6.2. Contratación del personal 20
6.2.1. Inducción y SST 20
6.2.2. Dotación del personal 20
6.2.3. Adquisición y Distribución de Materiales 20
7. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 21
7.1. Afiliaciones a seguridad social personal de obra 21
7.2. Afiliaciones a seguridad social personal de administración 22
7.3. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato. 22
7.4. Cumplimiento de obligaciones del contratista relacionadas con el pago de seguridad social integral y aportes parafiscales. 23
8. ASPECTOS AMBIENTALES 23
9. ANEXOS 24

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

- **Objetivo General**

Realizar el primer informe de la interventoría de la obra del Contrato de Obra No. 202500000890 del 24 de septiembre del 2025 para la *"CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"*.

- **Objetivos Específicos**

- Validar el cumplimiento del personal mínimo
- Revisar la información suministrada por el contratista del desarrollo del contrato de obra.
- Validar el cuadro de avance obra, presentado en este periodo de ejecución

1.1. Información general del contrato de obra

No del proceso en el SECOP	DC-IN-LP-017-2025
Contrato de Obra	CONTRATO No. 202500000890
Contratista	HILMON MERCHAN SUAREZ
No. Cédula	91.210.294
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Valor Total	DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($ 2.056.568.304,00) M/CTE
Plazo de Ejecución	Desde el 04 de diciembre de 2025 hasta el 03 de marzo de 2026

Interventoría	CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025
Nit Interventoría	902.005.234-1
Representante Legal	José Manuel Arce Fernández
No. Cédula	18.520.422 de Dosquebradas - Risaralda
Fecha Acta de inicio	04 de diciembre del 2025
Fecha de terminación contractual	hasta el 03 de marzo del 2026

1.2. Información general del contrato de interventoría

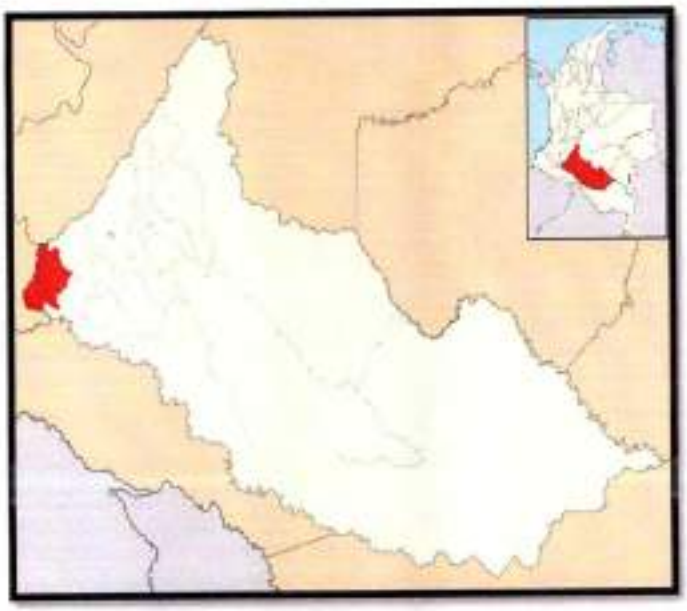
No del proceso en el SECOP	DC-IN-CMA-014-2025
Contrato de Consultoría	CONTRATO No. 202500000951
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025
Nit Contratista	902.005.234-1
Representante Legal	JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ
No. Cédula	18.520.422 de Dosquebradas - Risaralda
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Valor Total	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($199.242.833,00) M/CTE
Plazo de Ejecución	Desde el 04 de diciembre de 2025 hasta el 03 de marzo de 2026.
Fecha suscripción del contrato	12 de noviembre de 2025
Fecha Acta de inicio	Cuatro (04) de diciembre del 2025
Fecha de terminación contractual	Tres (03) de marzo de 2026
Identificación del supervisor	Nidia Carolina Tamayo Buitrago Secretaria de Infraestructura- Gestor PDA

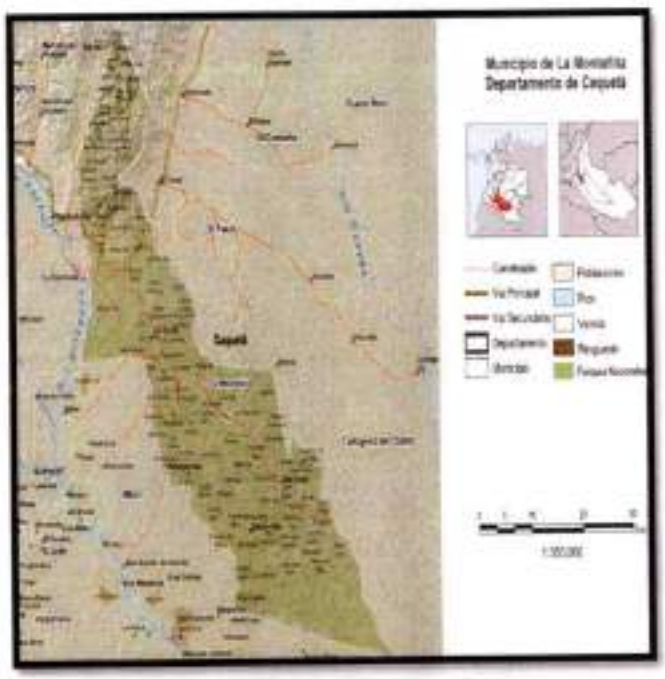
1.3. Ubicación del proyecto

La obra está ubicada en los municipios de La Montañita y San José del Fragua en el departamento del Caquetá, beneficia a la comunidad Altos de Mority, Agua Blanca, La India, Semillas de Paz y El Rosal, con un alcance de usuarios finales de ciento ochenta usuarios (180):

	RELACIÓN DE USUARIOS POR VEREDA			
No.	**MUNICIPIO**	**ZONA**	**NOMBRE**	**USUARIOS NUEVOS A BENEFICIAR**
No.1	LA MONTAÑITA	RURAL	ALTOS DE MORITY	151
No.2	LA MONTAÑITA	RURAL	AGUA BLANCA	8
No.3	LA MONTAÑITA	RURAL	LA INDIA	4
No.4	LA MONTAÑITA	RURAL	SEMILLAS DE PAZ	10
No.5	SAN JOSE DEL FRAGUA	RURAL	EL ROSAL	7
	TOTAL, DE USUARIOS			**180**



Municipio de San José del Fragua- Caquetá



Municipio de La Montañita- Caquetá

1.4. Alcance del contrato de obra

El contratista de obra para cumplir con el objeto contractual se compromete a construir lo siguiente, según el presupuesto contractual:

ALCANCE DEL CONTRATO 202500000890		
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
APOYO MEDIA TENSIÓN- POSTE POLIMERICO de 10m X 510 Kg	Und.	57
VESTIDA/ARMADA EN MEDIA TENSIÓN	Und.	77
RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 Kv, 2X2 ACSR	(km)	8,51
PLACA PARA CODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN	Und.	105
TEMPLETES SENCILLOS EN MEDIA TENSIÓN	Und.	60
TEMPLETES DOBLES MEDIA TENSIÓN	Und.	4
APOYO BAJA TENSIÓN- POSTE POLIMERICO de 8m X 510 Kg	Und.	116
VESTIDA/ARMADA EN BAJATENSIÓN	Und.	257
RED DE BAJA TENSIÓN CABLE TRIPLEX 2X2+2 ACSR	(km)	12,57
RED DE BAJA TENSIÓN CABLE TRIPLEX 2X1/0+1/0 ACSR	(km)	0.68
TEMPLETES DOBLES BAJA TENSIÓN	Und.	143
PUESTA A TIERRA	Und.	54
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 5 KVA	Und.	12
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 10 KVA	Und.	1
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 15 KVA	Und.	1
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 25 KVA	Und.	3
ACOMETIDAS BIFASICA TRIFILAR	Und.	180
TRAMITE DE APROBACIÓN ANTE EL OR (OPERADOR DE RED)	Und.	1

1.5. Presupuesto general de obra contractual

A continuación, se presenta el presupuesto de obra contractual para cumplir el objeto del contrato:

PRESUPUESTO: CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS, PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY, Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y VEREDA EL ROSAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.						
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
	RED DE MEDIA TENSION MONOFASICA A 13.200 VOLTIOS				
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA TENSION**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSION	Km	8,51	799.439	6.803.226
2	**APOYOS MEDIA TENSION**				

PRESUPUESTO: CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS, PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY, Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y VEREDA EL ROSAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE HOYADO,HINCADO, APLOMADO E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO MONOLITICO DE 10 METROS X510 KG	Un	57	2.279.405	129.926.085
3	**VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION**				
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710)	Un	17	1.715.092	29.156.564
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731)	Un	1	1.632.456	1.632.456
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (505)	Un	4	257.445	1.029.780
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510)	Un	24	493.039	11.832.936
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	Un	17	913.988	15.537.796
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)	Un	12	1.165.261	13.983.132
3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (RH214)	Un	1	1.295.617	1.295.617
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - RH202 MONOFASICA	Un	1	747.864	747.864
4	**TENDIDO RED MEDIA TENSION**				
4.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 2 x 2 ACSR	Km	8,51	12.787.037	108.818.196
4.2	PLACA PARA CODIFICACION DE EXTRUCTURAS DE MEDIA TENSION A 13,2 kV	Un	105	54.945	5.769.225
5	**TEMPLETES MEDIA TENSION**				
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS, MEDIA TENSION	Un	60	660.611	39.636.660
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES DOBLES	Un	4	962.306	3.849.224
	SUBTOTALES				**370.018.769**
	TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS				**370.018.769**
	RED DE BAJA TENSIÓN CERRADA A 220/120 VOLTIOS				
6	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT**				
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	Km	13,23	1.041.861	13.783.821
7	**APOYOS BT**				
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 8 METROS - 510 KG	Un	116	1.808.671	209.829.036
8	**VESTIDA / ARMADA POSTES BT**				
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-320 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	59	143.257	8.452.163
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-321 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	130	181.411	23.583.430

PRESUPUESTO: CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS, PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY, Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y VEREDA EL ROSAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-327 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	3	124.292	372.876
8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACION DE 8 SALIDAS (LONCHERA)	Un	65	684.451	44.489.315
9	**TENDIDO RED BT**				
9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADO CABLE TRIPLEX AUTOSORTADO 2x35 mm + 1x35 mm	Km	12,57	31.792.994	399.260.835
9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADO CABLE TRIPLEX AUTOSORTADO 2x50 mm + 1x50 mm (2x1/0, XLP + 1x1/0 ACERO)	Km	0,66	38.490.690	25.403.855
10	**TEMPLETES BT**				
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION	Un	143	637.526	91.166.218
11	**PUESTA A TIERRA BT**				
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSIÓN CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8 X 2,4 MTS. CON CONDCTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)	Un	54	410.972	22.192.488
	SUBTOTALES				**838.534.037**
	TOTAL RED DE BAJA TENSIÓN CERRADA A 220/120 VOLTIOS				**838.534.037**
	TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS				
12	**TRANSFORMADORES**				
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA	Un	12	5.703.145	68.437.740
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA	Un	1	8.489.979	8.489.979
12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA	Un	1	10.219.812	10.219.812
12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA	Un	3	12.285.179	36.855.537
	SUBTOTALES				**124.003.068**
	TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS				**124.003.068**
	ACOMETIDAS Y OTROS				
13	**ACOMETIDAS**				
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA ACOMETIDA BIFÁSICA CABLE ALUMINIO CON NEUTRO CONCENTRICO 2N°6 +1N°6 AWG	Un	180	1.084.553	195.225.740
13.2	TRAMITES PARA APROBACION DEL PROYECTO Y OTROS ANTE EL OPERADOR DE RED.	Un	1	4.864.573	4.864.573
	SUBTOTALES				**200.081.313**

PRESUPUESTO: CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS, PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY, Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y VEREDA EL ROSAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
	TOTAL ACOMETIDAS Y OTROS				200.081.313
	PRECIOS NO PREVISTOS				
	COSTOS DIRECTOS				1.832.637.179
	ADMINISTRACIÓN	22%			327.180.179
	IMPREVISTOS	1%			15.326.372
	UTILIDAD	7%			107.264.602
	COSTOS INDIRECTOS				459.791.153
	SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				1.992.428.331
	RETIE				55.999.973
	SUBTOTAL 2 (INDIRECTOS + DIRECTOS + RETIE)				2.048.428.304
	PMA				8.140.000
	SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + PMA)				2.056.568.304
	SUBTOTAL 4 (SUBTOTAL 3)				2.056.568.304
	TOTAL PROYECTO				2.056.568.304

Desde la interventoría, se verificó que el presupuesto del proyecto para la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión con transformador en poste en La Comunidad Altos de Mority y Núcleos en las veredas Semillas de paz, la India y Agua Blanca municipio de La Montañita y la vereda el Rosal del municipio de San José del Fragua departamento del Caquetá está correctamente estructurado por actividades, cantidades y costos. La sumatoria de costos directos e indirectos establece un valor del contrato de **DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS (2,056,568,304) MCTE.**

2. POLIZAS O GARANTÍAS DE OBRA

2.1 Recuento garantia de acuerdo al contrato firmado

De acuerdo con la firma del contrato de obra No. 202500000890 del 24 de septiembre de 2025, se expidieron las pólizas con SEGUROS MUNDIAL así:

No. De Póliza	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Sumas aseguradas
CHU-100057601 Anexo-0	Cumplimiento	24/09/2025	24/06/2026	$ 205.656.830,40
CHU-100057601 Anexo-0	Buen Manejo del Anticipo	24/09/2025	24/06/2026	$822.627.321,60
CHU-100057601 Anexo-0	Prestaciones Sociales	24/09/2025	24/12/2028	$ 102.828.415,20
CHU-100057601 Anexo-0	Estabilidad de la Obra	24/12/2025	24/12/2030	$411.313.660,80
CHU-100010893 Anexo-0	Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	24/09/2025	24/12/2025	$ 427.050.000,00
CHU-100010893 Anexo-0	Patronal	24/09/2025	24/12/2025	$ 427.050.000,00
CHU-100010893 Anexo-0	Contratistas y Subcontratistas	24/09/2025	24/12/2025	$ 427.050.000,00
CHU-100010893 Anexo-0	Vehiculos propios y no propios	24/09/2025	24/12/2025	$ 427.050.000,00

2.2 Recuento de acuerdo con el acta de inicio

De acuerdo con la firma del contrato de obra No. 202500000890 del 04 de diciembre de 2025, se expidieron las pólizas con SEGUROS MUNDIAL así:

No. De Póliza	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Sumas aseguradas
CHU-100057601 Anexo-2	Cumplimiento	04/12/2025	03/09/2026	$ 205.656.830,40
CHU-100057601 Anexo-2	Buen Manejo del Anticipo	04/12/2025	03/09/2026	$822.627.321,60
CHU-100057601 Anexo-2	Prestaciones Sociales	04/12/2025	05/03/2029	$ 102.828.415,20
CHU-100057601 Anexo 0	Estabilidad de la Obra	05/03/2026	05/03/2031	$411.313.660,80
CHU-100010893 Anexo 0	Amparo Básico - Predios, Labores y Operaciones	04/12/2025	05/03/2026	$ 427.050.000,00
CHU-100010893 Anexo 0	Patronal	04/12/2025	05/03/2026	$ 427.050.000,00
CHU-100010893 Anexo 0	Contratistas y Subcontratistas	04/12/2025	05/03/2026	$ 427.050.000,00
CHU-100010893 Anexo 0	Vehiculos propios y no propios	04/12/2025	05/03/2026	$ 427.050.000,00

Las pólizas se cargaron en la plataforma SECOP 2, para su revisión y aprobación.

3. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

Para el contrato de obra 202500000890, el contratista acredita el siguiente equipo de trabajo, **GRUPO DE TRABAJO: MINIMO REQUERIDO**; el contratista presenta el siguiente personal mínimo de obra, el cual corresponde al mismo personal presentado para la adjudicación del contrato, el cual se relaciona a continuación:

- **Personal mínimo requerido de Obra**

En la siguiente tabla se relaciona el personal mínimo de obra requerido:

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATO DE OBRA No. 202500000890				
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO O ROL	FECHA DE INICIO	No. DE PLANILLA RELACIONADA
Carlos Eduardo Hurtado Suzunaga	17643586	Director	01/12/2025	7999488689
Carlos Alberto López Gaviria	10176310	Ingeniero Residente	01/12/2025	4635389709
Miguel Antonio Polonia Duran	1075258876	Profesional Sst	01/12/2025	9497588619
Ana Victoria Perdomo Castillo	1075317884	Ingeniera Ambiental	01/12/2025	9497588619

En la siguiente tabla se relaciona el personal técnico-operativo que se encuentra laborando en obra; asimismo, se verificó que se realizó el pago de seguridad social correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de diciembre al 31 de diciembre.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATO DE OBRA No. 202500000890					
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO O ROL	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETIRO	No. DE PLANILLA RELACIONADA
Prospero Sánchez Pórtela	5853922	TECNICO ELECTRICISTA	01/12/2025	15/12/2025	9497804108
Juan Sebastián Cabrera Ruiz	1083915922	TECNICO ELECTRICISTA	01/12/2025	15/12/2025	9497804108

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATO DE OBRA No. 202500000890					
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO O ROL	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETIRO	No. DE PLANILLA RELACIONADA
Douglas Heli Lozano	1073130751	TECNICO ELECTRICISTA	01/12/2025	15/12/2025	9497804108
Elmer Sánchez Hurtado	6803071	TECNICO ELECTRICISTA	01/12/2025	15/12/2025	9497804108

Previo al inicio de labores, se realizaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y la afiliación al sistema de seguridad social. Durante la ejecución, se llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de las actividades y al pago oportuno de la seguridad social. Una vez finalizadas las labores, se procedió al retiro del personal, efectuando los exámenes médicos ocupacionales de egreso. Finalmente, se realizaron las respectivas liquidaciones sociales.

De acuerdo con la información presentada en la tabla de personal, se evidencia el retiro del personal técnico-operativo vinculado, correspondiente a (4) trabajadores, quienes finalizaron su relación laboral el 15 de diciembre de 2025. Dichos retiros se encuentran asociados a la planilla de seguridad social No. 9497804108, con fecha de pago del 13 de enero de 2026.

4. PERSONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (INTERVENTORÍA)

- **Personal mínimo requerido de interventoria**

A continuación, se relaciona el personal mínimo requerido para el contrato de consultoria (interventoría):

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATO DE OBRA No. 202500000951			
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JOHNY ANDRES LOPEZ LONDOÑO	1.087.990.043	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	ANDRES EDUARDO ROPERO MARTIN	1.090.495.971	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	MARITZABEL PARRA TRIVIÑO	40.782.323	PROFESIONAL SST
4	JUAN PAULO HERMOSA	1.026.552.707	INGENIERO AMBIENTAL
5	JHON ALEJANDRO ECHEVERRI ARCE	1.088.313.674	CONTADOR
6	DERLY TATIANA VARGAS OME	1.117.497.784	SECRETARIA
7	HERMES LOZADA ORDOÑEZ	1.116.203.154	TECNICO

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATO DE OBRA No. 202500000951			
No.	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**
8	YENNY MARCELA MUÑOZ LOSADA	1117516862	TECNICO

Se remitió al supervisor del contrato los soportes de afiliación y el pago al sistema de seguridad social del personal mínimo administrativo y técnico de la interventoría, para su respectiva revisión. Lo anterior corresponde a la planilla No. 9497659517 del mes de diciembre, con fecha de pago el 08/01/2026.

5. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO Y ANALISIS GENERAL

5.1 Presupuesto de obra y Acta parcial de obra No. 1

El contratista de obra presentó el avance presupuestal correspondiente al período comprendido entre el 04 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025.

Durante este primer periodo, se presentaron limitaciones en la ejecución de las actividades constructivas debido a dificultades en el suministro de materiales, lo que impactó directamente la ejecución de la obra. Cómo resultado, no se alcanzó el nivel de avance esperado para este primer periodo.

En este contexto, se registra un avance financiero de doscientos setenta y siete millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos ($277.747.478,00), equivalente al 13,51% del presupuesto total contractual, el cual corresponde al alcance efectivamente logrado bajo las condiciones presentadas.

PRESUPUESTO : CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY, Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y VEREDA EL ROSAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.						
ITEM	ACTIVIDAD	UNO	CANT	DICIEMBRE		
				CANT	SUBTOTAL	%AVANCE
	RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS				**AVANCE 1 04 DIC- 31 DIC 2025**	
1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EN MEDIA TENSION**					
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE MEDIA TENSIÓN	Km	8,51	8,51	8.803.228	100%
2	**APOYOS MEDIA TENSION**					
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE HOYADO,HINCADO, APLOMADO E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO MONOLITICO DE 10 METROS X510 KG	Un	57	44	150.293.820	77%
3	**VESTIDA / ARMADA POSTES MEDIA TENSION**					

CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSE DEL FRAGUA 2025

PRESUPUESTO : CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS, PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY, Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y VEREDA EL ROSAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	DICIEMBRE		
				CANT	SUBTOTAL	%AVANCE
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710)	Un	17			
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731)	Un	1			
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (505)	Un	4			
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510)	Un	24			
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514)	Un	17			
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515)	Un	12			
3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (RH214)	Un	1			
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - PH232 MONOFASICA	Un	1			
4	**TENDIDO RED MEDIA TENSION**					
4.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSION 2 x 2 ACSR	Km	8,51			
4.2	PLACA PARA CODIFICACIÓN DE EXTRUCTURAS DE MEDIA TENSION A 13,2 kV	Un	105			
5	**TEMPLETES MEDIA TENSION**					
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES SENCILLOS, MEDIA TENSION	Un	60			
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES DOBLES	Un	4			
	SUBTOTALES				107.097.046	28,94%
	TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS				107.097.046	28,94%
	RED DE BAJA TENSIÓN CERRADA A 220/120 VOLTIOS					
6	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT**					
6.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	Km	13,23	12,62	13.148.286	95,39%
7	**APOYOS BT**					
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMERICO DE 9 METROS - 510 KG	Un	116	50	00.449.660	43,10%
8	**VESTIDA / ARMADA POSTES BT**					
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-320 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	59			
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-321 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	130			
8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN TIPO NORMA CODENSA LA-327 SIN CAJA Y SIN A PUB	Un	3			

CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSE DEL FRAGUA 2025

PRESUPUESTO : CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS, PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY, Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y VEREDA EL ROSAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	DICIEMBRE		
				CANT	SUBTOTAL	%AVANCE
9.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACION DE 8 SALIDAS (LONCHERA)	Un	65			
9	**TENDIDO RED BT**					
9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADO CABLE TRIPLEX AUTOSORTADO 2x35 mm + 1x35 mm	Km	12,57	0,013	412.919	0,16%
9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADO CABLE TRIPLEX AUTOSORTADO 2x50 mm + 1x50 mm (2x1/0, XLP + 1x1/0 ACSR)	Km	0,66			
10	**TEMPLETES BT**					
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSION	Un	143	4	2.550.104	2,80%
11	**PUESTA A TIERRA BT**					
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSIÓN CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8 X 2,4 MTS. CON CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS)	Un	54			
	SUBTOTALES				**106.554.859**	12,71%
	TOTAL RED DE BAJA TENSIÓN CERRADA A 220/120 VOLTIOS				**106.554.859**	12,71%
	TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS					
12	**TRANSFORMADORES**					
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA	Un	12			
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA	Un	1			
12.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA	Un	1			
12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA	Un	3			
	SUBTOTALES				0	0,00%
	TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS				0	0,00%
	ACOMETIDAS Y OTROS					
13	**ACOMETIDAS**					
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA BIFÁSICA CABLE ALUMINIO CON NEUTRO CONCENTRICO 2N°6 +1N°6 AWG	Un	180			
13.2	TRAMITES PARA APROBACION DEL PROYECTO Y OTROS ANTE EL OPERADOR DE RED.	Un	1			
	SUBTOTALES				0	0,00%
	TOTAL ACOMETIDAS Y OTROS				0	0,00%
	PRECIOS NO PREVISTOS					

PRESUPUESTO : CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS, PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY, Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y VEREDA EL ROSAL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.						
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	DICIEMBRE		
				CANT	SUBTOTAL	%AVANCE
	COSTOS DIRECTOS				213.851.905	
	ADMINISTRACIÓN	22%			47.003.420	
	IMPREVISTOS	1%			2.136.519	
	UTILIDAD	7%			14.955.634	
	COSTOS INDIRECTOS				64.095.573	
	SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				277.747.479	
	RETIE				0	
	SUBTOTAL 2 (INDIRECTOS + DIRECTOS + RETIE)				277.747.478	
	PMA				0	
	SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + PMA)				277.747.478	
	SUBTOTAL 4 (SUBTOTAL 3)				277.747.478	
	TOTAL PROYECTO				277.747.478	13,51%

Desde la interventoria, se certificó que el avance acumulado de la obra corresponde a las actividades ejecutadas durante el 04 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2025. De acuerdo con la información verificada, el Avance de Obra No. 01 es de $277,747,478 equivalente al (13,51%) del valor contractual. El saldo pendiente por ejecutar es de $1.778.820.828 (86,49%), para un valor total del contrato de $2,056,568,304 (100%).

A continuación, se presenta un resumen de los valores ejecutados por el contratista de obra y el respectivo balance financiero:

ITEM	VALOR	INDICE DE AVANCE (%)
Valor Contractual	$ 2,056,568,304	-
Avance de obra No.1	$ 277,747,478	13,51%
Valor pendiente por ejecutar	$ 1.778.820.826	86,49%
Sumas Iguales	$ 2,056,568,304	100%

Durante la ejecución de la obra, se ejecutaron las actividades conforme a lo establecido en el cronograma y en las especificaciones técnicas del contrato, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Se realizó

seguimiento continuo a cada una de las etapas constructivas, verificando el adecuado uso de materiales, mano de obra y equipos.

A continuación, se detallan las actividades realizadas en el avance de la obra elaboradas por el equipo de trabajo de obra:

RED DE MEDIA TENSIÓN MONOFASICA A 13 200 VOLTIOS

- Localización y replanteo línea de Media Tensión (MT).
- Instalación de poste polimérico monolitico de 10 metros x510 kg.

RED DE BAJA TENSIÓN CERRADA A 220/120 VOLTIOS

- Localización y replanteo línea de Baja Tensión (BT)
- Instalación de poste polimérico de 8 metros - 510 KG.
- Tendido DE Red Baja Tensión (BT).
- Instalación de templetes sencillos Baja Tensión (BT).

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades preliminares de la ejecución de obra:

REGISTRO FOTOGRAFICO		
		











6. DESARROLLO DE LA OBRA

6.1. Gestión administrativa y Contractual

- Verificación y validación de actividades de campo.
- Validación del avance físico y financiero.
- Revisión del cumplimiento del programa de SST.
- Control del cumplimiento del personal mínimo requerido.

6.2. Contratación del personal

- Vinculación de director de Obra, Ingeniero Residente, profesionales (Ambiental, SST), técnicos.
- Verificación de afiliación a EPS, pensión, ARL y caja de compensación.
- Organización y entrega de hojas de vida a la interventoría para aprobación.

6.2.1. Inducción y SST

- Realización de inducción y en SGSST.
- Divulgación de políticas de seguridad y programa de protección contra caídas.
- Diligenciamiento de formatos ATS y evaluación de conocimientos.

6.2.2. Dotación del personal

- Entrega de EPP (casco, gafas, guantes, botas).
- Entrega de herramientas especificas a técnicos y ayudantes.
- Firma de actas de recibido por cada trabajador.

6.2.3. Adquisición y Distribución de Materiales

- Compra de postes poliméricos y accesorios eléctricos.
- Adquisición de elementos de puesta a tierra (varillas, bajantes galvanizados).
- Coordinación de transporte y recepción de materiales en sitio.

- Dificultad en distribución de material debido a la salida a vacaciones de los proveedores.

7. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1. Afiliaciones a seguridad social personal de obra

El contratista de obra envío y pagó los certificados de afiliación del personal mínimo de obra, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, dicha información fue verificada por la interventoría y se relaciona a continuación: En la tabla que se muestra a continuación, relacionan personal técnico-operativo, que se encuentra igualmente en obra:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO O ROL	FECHA DE INICIO	No. DE PLANILLA RELACIONADA
Prospero Sánchez Pórtela	5853922	TECNICO ELECTRICISTA	01/12/2025	9497804108
Juan Sebastián Cabrera Ruiz	1083915922	TECNICO ELECTRICISTA	01/12/2025	9497804108
Douglas Heli Lozano	1073130751	TECNICO ELECTRICISTA	01/12/2025	9497804108
Elmer Sánchez Hurtado	6803071	TECNICO ELECTRICISTA	01/12/2025	9497804108
Carlos Eduardo Hurtado Suzunaga	17643586	Director	01/12/2025	7999488689
Carlos Alberto López Gaviria	10176310	Ingeniero Residente	01/12/2025	4635389709
Miguel Antonio Polonia Duran	1075258876	Profesional Sst	01/12/2025	9497588619
Carlos Eduardo Hurtado Suzunaga	17643586	Director	01/12/2025	6008290865 - 7999488689

El personal de obra están afiliados riesgos profesionales con la compañía SURA.

7.2. Afiliaciones a seguridad social personal de administración

Se realizó la entrega y los pagos correspondientes de los certificados de afiliación a seguridad social, así como los exámenes de ingreso del personal mínimo de la administración (Interventoría) del contrato que se relacionan a continuación:

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATO DE OBRA No. 202500000951			
No.	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**
1	JOHNY ANDRES LOPEZ LONDOÑO	1.087.990.043	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	ANDRES EDUARDO ROPERO MARTIN	1.090.495.971	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	MARITZABEL PARRA TRIVIÑO	40.782.323	PROFESIONAL SST
4	JUAN PAULO HERMOSA	1.026.552.707	INGENIERO AMBIENTAL
5	JHON ALEJANDRO ECHEVERRI ARCE	1.088.313.674	CONTADOR
6	DERLY TATIANA VARGAS OME	1.117.497.784	SECRETARIA
7	HERMES LOZADA ORDOÑEZ	1.116.203.154	TECNICO
8	YENNY MARCELA MUÑOZ LOSADA	1117516862	TECNICO

7.3. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato.

Durante el período evaluado del 04 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, se presentó una afectación en la ejecución de la obra en las actividades constructivas, atribuida a retrasos en el suministro de materiales por parte de los proveedores del contratista de obra. Esta situación fue soportada mediante comunicaciones oficiales emitidas por los proveedores de cada empresa, en las cuales, se informaron suspensiones temporales en la atención y despacho de insumos.
De acuerdo con la información verificada, se identificaron las siguientes novedades en la cadena de suministro:

CAMELECO: suspensión de actividades comerciales y operativas por vacaciones colectivas, en el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, con reanudación a partir del 6 de enero de 2026, para un total de 17 días sin despacho.

INGAL DE OCCIDENTE S.A.S: suspensión temporal de atención y despachos entre el 27 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, reiniciando operaciones

el 13 de enero de 2026, equivalente a 17 días sin despacho.

CABLECOL: cese de atención comercial presencial por vacaciones colectivas entre el 1 y el 18 de enero de 2026, manteniendo únicamente atención virtual, lo cual limitó la capacidad de despacho, para un total de 18 días sin suministro efectivo de materiales.
Como resultado de lo anterior, la interventoria determinó que durante el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se presentó una ventana crítica caracterizada por baja o nula disponibilidad de materiales, lo que incidió directamente en la ejecución de actividades programadas en obra.

7.4. Cumplimiento de obligaciones del contratista relacionadas con el pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.

De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, 789 de 2002, 1562 de 2012, Decreto 2535 de 2015, la Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes, se allega el comprobante de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales, conforme al tipo de contrato, plazo, modalidad de ejecución, monto, periodo informado y demás situaciones legalmente contempladas para la liquidación de aportes.

Se certifica que los aportes fueron realizados efectivamente y por el valor legalmente establecido para este contrato, librando a la Entidad de cualquier tipo de sanción durante la ejecución de obra e interventoria.

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Para este primer periodo de ejecución obra, correspondiente al 04 de diciembre hasta el 31 de diciembre no se realizaron actividades asociado al PMA.

9. ANEXOS

- Planilla seguridad social interventoria Consorcio Interventoría la Montañita y San José del Fragua 2025 y obra en representación de Hilmon Merchán Suarez del mes de diciembre del 2025.

- Comunicaciones oficiales emitidas por los proveedores relacionadas con la suspensión temporal de actividades y despacho de materiales, se refleja dentro de informe No. 01 del mes de diciembre.

José Manuel Arce Fernández.
Representante Legal.
CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025.
No. Contrato 202500000951.
Informe No. 01 corte a diciembre 31 del año 2025.



CAMELECO

Bogotá, 17 diciembre de 2025

Estimados
CLIENTES CAMELECO

REFERENCIA: COMUNICADO SALIDA A VACACIONES DE COMERCIAL ENCARGADO.

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente, me pongo en contacto con ustedes para comunicarles que estaremos disfrutando de vacaciones colectivas desde el día 20 de diciembre de 2025 hasta el próximo lunes 5 de enero de 2026.

Durante este periodo, no se realizará despacho de materia ni atención de solicitudes operativas, las cuales serán retomadas a partir de la fecha de regreso.

Los datos de contacto se mantendrán sin cambios, sin embargo, las solicitudes y requerimientos serán atendidas una vez se reanuden las actividades.

Agradezco su comprensión.

Cordialmente,

Alexandro Olivar Quintero.
Asesor Comercial
CAMELECO SAS

Sede 1 Calle 33 #14 -43 Sede 2 Calle 14 #17 -36
Bogotá-Colombia
Cameleco
Cameleco
PBX: 601 384 69 79
+57 3150725751
www.cameleco.com

INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE
NIT 901020151-8
CALLE 3 TRANSVERSAL 4-222
Celular 602-3872068
PALMIRA-Colombia

¡INICIAMOS LABORES 2026!

Expresamos que, debido a temporada de fin de año, nuestros horarios habituales sufrirán cambios, informamos a nuestros clientes con el propósito de que programen oportunamente sus solicitudes y compras.

Horario especial:

24 de diciembre de 2025: 8:00 a.m 12:00 p.m

27 de diciembre de 2025: 8:00 a.m 12:00 p.m

A partir del 27 entraremos en temporada de fin de año y retomaremos nuestra atención el día 13 de enero del 2026 horario habitual.

Agradecemos su comprensión y les deseamos un Prospero año Nuevo.

Cordialmente.

DIRECCION COMERCIAL
INGAL DE OCCIDENTE


Cablecol

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900807214	1	CONSORCIO RESERVATORIA LA ACRITANTA Y SAN JOSE DEL FRAGUA 2025	B - APORTE DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 33 1 E 44 EL CONSUY	FLORENCIA-CAQUETA	3209954002	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-01	3060444693	94155917	E	2026/01/09	2026/01/08	BANCOLOMBIA	0	$5,507,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)					$18,630,000	$2,980,800			$18,630,000	$745,200			$18,630,000	$745,200			$18,630,000	$1,036,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (6 Afiliados)					$14,580,000	$2,332,800			$14,580,000	$583,200			$14,580,000	$583,200			$14,580,000	$1,014,900		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (6 Afiliados)					$14,580,000	$2,332,800			$14,580,000	$583,200			$14,580,000	$583,200			$14,580,000	$1,014,900		$0	$0
1	CC	1018501707	MONICA JUAN	23/01	21	$2,220,000	$355,200	ING	17	$2,220,000	$88,800	COT	21	$2,220,000	$88,800	14-11	17	$2,220,000	$154,400	17	$0	$0
2	CC	1017990693	LOPEZ JOHN	23/03	21	$3,360,000	$537,600	ING	17	$3,360,000	$134,400	COT	21	$3,360,000	$134,400	14-11	17	$3,360,000	$233,800	17	$0	$0
3	CC	1116251154	LEIDER HERMES	23/03	21	$1,320,000	$211,200	ING	17	$1,320,000	$52,800	COT	21	$1,320,000	$52,800	14-11	17	$1,320,000	$91,900	17	$0	$0
4	CC	1117511862	MANUEL YINNY	23/03	21	$1,320,000	$211,200	ING	17	$1,320,000	$52,800	COT	21	$1,320,000	$52,800	14-11	17	$1,320,000	$91,900	17	$0	$0
5	CC	40761513	PARRA MARTINEZ ISABEL	25-14	21	$2,100,000	$336,000	ING	17	$2,100,000	$84,000	COT	21	$2,100,000	$84,000	14-11	17	$2,100,000	$146,200	17	$0	$0
6	CC	1206466571	SOFFREZ MARVIS	23/03	21	$2,880,000	$460,800	ING	17	$2,880,000	$115,200	COT	21	$2,880,000	$115,200	14-11	17	$2,880,000	$200,500	17	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$21,200		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$21,200		$0	$0
7	CC	1088213674	CENDEÑO JHON	23/03	21	$2,250,000	$360,000	ING	17	$2,250,000	$90,000	COT	21	$2,250,000	$90,000	14-11	17	$2,250,000	$13,200	17	$0	$0
8	CC	1117497154	VARGAS ORNEY	23/03	21	$1,800,000	$288,000	ING	17	$1,800,000	$72,000	COT	21	$1,800,000	$72,000	14-11	17	$1,800,000	$8,000	17	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**				$18,630,000	$2,980,800			$18,630,000	$745,200			$18,630,000	$745,200			$18,630,000	$1,036,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,980,800	$0	$0	$2,980,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$403,200	$0	$0	$403,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,332,800	$0	$0	$2,332,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$244,800	$0	$0	$244,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,036,100	$0	$0	$1,036,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,036,100	$0	$0	$1,036,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$745,200	$0	$0	$745,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	8	$745,200	$0	$0	$745,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$745,200	$0	$0	$745,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$61,200	$0	$0	$61,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,800	$0	$0	$100,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$324,000	$0	$0	$324,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$259,200	$0	$0	$259,200
TOTAL				8	$5,507,300	$0	$0	$5,507,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901051141	1	CONSORCIO INTERVENTORIA LA MONTAÑITA Y SAN JOSE DEL FRAGUA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 17 1 E 44 EL CONDOR	FLORENCIA-CAQUETA	8295544100	N

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	306844483	5403659517	E	2026/01/09	2026/01/08	BANCOLOMBIA	0	$5,507,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)					$18,630,000	$2,980,800			$18,630,000	$745,200			$18,630,000	$745,200			$18,630,000	$1,024,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (6 Afiliados)					$14,580,000	$2,332,800			$14,580,000	$583,200			$14,580,000	$583,200			$14,580,000	$1,014,900		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (6 Afiliados)					$14,580,000	$2,332,800			$14,580,000	$583,200			$14,580,000	$583,200			$14,580,000	$1,014,900		$0	$0
1	CC	1026592761	PERALTA JUAN	230101	23	$2,430,000	$388,800	DP0101	23	$2,430,000	$388,800	CCF101	23	$2,430,000	$388,800	14-11	23	$2,430,000	$378,400	23	$0	$0
2	CC	1087940841	LOPEZ JOHNY	230101	23	$1,680,000	$268,800	DP0101	23	$1,680,000	$268,800	CCF101	23	$1,680,000	$268,800	14-11	23	$1,680,000	$261,800	23	$0	$0
3	CC	1176303134	LOZADA HERNAN	230101	23	$1,530,000	$244,800	DP0101	23	$1,530,000	$61,200	CCF101	23	$1,530,000	$61,200	14-11	23	$1,530,000	$238,500	23	$0	$0
4	CC	1117511862	MUÑOZ YOINY	230101	23	$1,530,000	$244,800	DP0101	23	$1,530,000	$61,200	CCF101	23	$1,530,000	$61,200	14-11	23	$1,530,000	$238,500	23	$0	$0
5	CC	40781323	PARRA MARICIELA	25-14	23	$2,520,000	$403,200	DP0101	23	$2,520,000	$100,800	CCF101	23	$2,520,000	$100,800	14-11	23	$2,520,000	$392,900	23	$0	$0
6	CC	1084955571	ROPERO ANDRES	230101	23	$2,880,000	$460,800	DP0101	23	$2,880,000	$115,200	CCF101	23	$2,880,000	$115,200	14-11	23	$2,880,000	$448,900	23	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$10,200		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$10,200		$0	$0
7	CC	1088113674	[illegible]	230101	23	$2,520,000	$403,200	DP0101	23	$2,520,000	$100,800	CCF101	23	$2,520,000	$100,800	14-11	23	$2,520,000	$10,200	23	$0	$0
8	CC	1117497784	MARIN EMILY	230101	23	$1,530,000	$244,800	DP0101	23	$1,530,000	$61,200	CCF101	23	$1,530,000	$61,200	14-11	23	$1,530,000	$8,000	23	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**				$18,630,000	$2,980,800			$18,630,000	$745,200			$18,630,000	$745,200			$18,630,000	$1,024,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,980,800	$0	$0	$2,980,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$403,200	$0	$0	$403,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,332,800	$0	$0	$2,332,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$244,800	$0	$0	$244,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,036,100	$0	$0	$1,036,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,036,100	$0	$0	$1,036,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$745,200	$0	$0	$745,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	8	$745,200	$0	$0	$745,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$745,200	$0	$0	$745,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$61,200	$0	$0	$61,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,800	$0	$0	$100,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$324,000	$0	$0	$324,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$259,200	$0	$0	$259,200
TOTAL				8	$5,507,300	$0	$0	$5,507,300

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 900805234	1	CONSORCIO INTERVENTORIA LA ADENTANTA Y SAN JOSE DEL FRAGUA 2005	B - APORTE DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 15 1 E 44 EL CUNDAY	FLORENCIA-CAQUETA	8229954403	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-02	41840811	94952979	E	2026/03/09	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$6,163,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)					$20,852,715	$1,336,400			$20,852,715	$834,300			$20,852,715	$834,300			$20,852,715	$1,168,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (6 Afiliados)					$16,301,810	$1,608,400			$16,301,810	$652,380			$16,301,810	$652,380			$16,301,810	$1,114,880		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (6 Afiliados)					$16,301,810	$1,608,400			$16,301,810	$652,380			$16,301,810	$652,380			$16,301,810	$1,114,880		$0	$0
1	CC	1020512707	[illegible]	23030	30	$2,600,000	$448,000	EPS037	30	$2,600,000	$312,000	CCF13	30	$2,600,000	$312,000	14-11	30	$2,600,000	$364,000	30	$0	$0
2	CC	1067990041	[illegible]	23030	30	$4,600,000	$640,000	EPS005	30	$4,600,000	$460,000	CCF13	30	$4,600,000	$460,000	14-11	30	$4,600,000	$644,000	30	$0	$0
3	CC	1116303764	[illegible]	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$101,900	30	$0	$0
4	CC	1117513862	[illegible]	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$101,900	30	$0	$0
5	CC	40781123	[illegible]	23030	30	$2,800,000	$448,000	EPS030	30	$2,800,000	$112,000	CCF13	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$364,000	30	$0	$0
6	CC	1066495671	[illegible]	23030	30	$3,350,000	$536,000	EPS034	30	$3,350,000	$134,000	CCF13	30	$3,350,000	$134,000	14-11	30	$3,350,000	$435,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$4,550,905	$728,200			$4,550,905	$182,180			$4,550,905	$182,180			$4,550,905	$21,900		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					$4,550,905	$728,200			$4,550,905	$182,180			$4,550,905	$182,180			$4,550,905	$21,900		$0	$0
7	CC	1088313674	[illegible]	23030	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF13	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
8	CC	1117497864	[illegible]	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS032	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$7,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**				$20,852,715	$1,336,400			$20,852,715	$834,300			$20,852,715	$834,300			$20,852,715	$1,168,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,336,600	$0	$0	$3,336,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,608,400	$0	$0	$2,608,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,158,700	$0	$0	$1,158,700
ARL SURA	14-11	860,903,790	5	8	$1,158,700	$0	$0	$1,158,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$834,300	$0	$0	$834,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	8	$834,300	$0	$0	$834,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$834,300	$0	$0	$834,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPSD10	830,088,702	2	1	$112,000	$0	$0	$112,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$364,200	$0	$0	$364,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$288,000	$0	$0	$288,000
TOTAL				8	$6,163,900	$0	$0	$6,163,900