CONTRATO NO. 3877 DEL 21 DE JULIO DE 2025

DIRECTOR OPERATIVO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTO Y LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1 al 30 de Noviembre de 2025

Doctora
DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Pereira

Asunto: Informe de ejecución *Primer Corte* del *C*ontrato No. 3877 del 21 de julio de 2025, "SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA" suscrito con UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025, Nit. 901.963.248-1, representada legalmente por Yulieth Paulina Mejía Velásquez identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.088.269.053 de Pereira.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del Contrato No. 3877 del 21 de julio de 2025 suscrito con Unión Temporal Infraestructura MP 2025, identificado con Nit 901.963.248-1.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato:	No. 3877 del 21 de julio de 2025
Nombre e identificación del Contratista:	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 Nit. 901.963.248-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR YULIETH PAULINA MEJIA VELASQUEZ, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 1.088.269.053. DE PEREIRA.
Objeto:	SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Valor Inicial:	$ 3.887.698.479,00
Valor total ejecutado:	$ 1.648.035.546,00
Saldo:	$ 2.239.662.932,00
Plazo:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Fecha de Inicio	21 DE JULIO DE 2025
Fecha de terminación:	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Compromiso presupuestal N°2883

Fecha de expedición	21/02/2025
Rubro:	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
Proyecto:	2024660010029 Desarrollo de la infraestructura vial para mejorar la movilidad en el municipio de Pereira
Centro de costos:	1107 Secretaría de Infraestructura

Fondo: 824 Recursos del balance Fondos Comunes

Valor: $ 3.913.937.782,00

ÍTEMS DE SUMINISTRO DE PERSONAL CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y VALORES INDIVIDUALES

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Conductores (Volquetas, utilitarios y camionetas)	Un	16	$ 3.794.757,00	$ 60.716.112,00
2	Operador de maquinaria especial	Un	8	$ 4.612.753,00	$ 36.902.024,00
3	Mecánico automotriz	Un	4	$ 4.261.226,00	$ 17.044.904,00
4	Ayudante mecánico	Un	2	$ 2.611.103,00	$ 5.222.206,00
5	Montallantas	Un	1	$ 2.878.371,00	$ 2.878.371,00
6	Ayudante montallantas	Un	1	$ 2.607.822,00	$ 2.607.822,00
7	Oficial de obra civil	Un	15	$ 4.350.611,00	$ 65.259.165,00
8	Ayudante de obra	Un	45	$ 2.623.845,00	$ 118.073.025,00
9	Maestro de Obra	Un	2	$ 4.805.066,00	$ 9.610.132,00
10	Eléctrico Automotriz	Un	1	$ 4.266.945,00	$ 4.266.945,00
11	Técnico electricista	Un	3	$ 5.296.397,00	$ 15.889.191,00
12	Ayudante eléctrico	Un	3	$ 2.616.822,00	$ 7.850.466,00
13	Ayudante Armador de soldadura	Un	3	$ 2.680.270,00	$ 8.040.810,00
14	Soldador Automotriz	Un	1	$ 4.387.318,00	$ 4.387.318,00
15	Ayudante de soldadura Automotriz	Un	1	$ 2.677.513,00	$ 2.677.513,00
16	Inspector de Vías	Un	2	$ 4.717.425,00	$ 9.434.850,00
17	Soldador Operario	Un	1	$ 4.232.789,00	$ 4.232.789,00
18	Guadañador	Un	4	$ 2.672.214,00	$ 10.688.856,00
19	Motosierrista	Un	3	$ 2.657.000,00	$ 7.971.000,00
20	Operarios de poda y erradicación de arboles	Un	4	$ 2.623.910,00	$ 10.495.640,00

21	Ayudante de poda y mantenimiento de guaduales	Un	9	$ 2.623.910,00	$ 23.615.190,00
22	Barredores	Un	4	$ 2.619.774,00	$ 10.479.096,00
23	Jardineros	Un	18	$ 2.625.289,00	$ 47.255.202,00
24	Auxiliar de fuentes	Un	1	$ 2.629.295,00	$ 2.629.295,00
25	Pintores	Un	4	$ 2.734.831,00	$ 10.939.324,00
26	Topógrafo	Un	1	$ 5.561.665,00	$ 5.561.665,00
27	Cadenero	Un	2	$ 2.614.014,00	$ 5.228.028,00
28	Conductor de camioneta y/o vehículos livianos	Un	2	$ 3.034.898,00	$ 6.069.796,00
	OTROS				
29	Tasas y liquidación de recargos (Horas Extras)	GB	1	$ 55.000.000,00	$ 55.000.000,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y la Dirección Operativa de Parques, Zonas Verdes y Equipamiento, en cumplimiento de sus funciones misionales, debe garantizar la conectividad terrestre urbana y rural entre los diversos puntos de la geografía Municipal velando por la transitabilidad de los habitantes y sus productos por las diferentes vías de la ciudad.

De acuerdo al programa de gobierno, en el marco del desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial en el Municipio de Pereira, se llevarán a cabo diversas acciones con el objetivo de potenciar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, no solo contemplando la ampliación de la red vial urbana, sino también el mantenimiento adecuado para prevenir y solucionar cualquier inconveniente que pueda afectar la movilidad, como son los huecos, los baches, caída de árboles, obstrucción vial por vegetación y demás situaciones que demandan actuaciones inmediatas por parte de la administración para conjurar de manera perentoria su impacto, activando medidas especiales de respuesta y asignando recursos económicos y capital humano para atender dichas situaciones.

Así mismo la Dirección Operativo de Parques, Zonas verdes y equipamiento vela por la recuperación del espacio público en la ciudad, ya que muchos son escenario donde se desarrollan las interacciones sociales, culturales y recreativas de toda la comunidad. Los parques, plazas, paseos peatonales y espacios verdes son lugares clave para promover la convivencia, el encuentro ciudadano, la actividad física, la recreación y la integración social.

Es por esto que el Municipio de Pereira, requiere contratar una persona jurídica en capacidad de administrar el personal en misión para completar el cuerpo de trabajadores requeridos para operar las máquinas que conforman el parque automotor entre ellas maquinaria pesada y volquetas y personal operativo para la construcción de obras menores y atención de emergencias con el fin de garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo del Municipio de Pereira y para la conservación y mantenimiento del equipamiento colectivo de la zona urbana y rural.

Actualmente, el municipio posee en su nómina personas asignadas al área operativa, operarios y conductores de maquinaria y vehículos, comisión de topografía, algunos desarrollan actividades mecánicas o montallantas o no son operadores de máquina o conductores de volqueta, lo que arroja una deficiencia en la planta personal para desarrollar una óptima capacidad de respuesta ante tantos requerimientos que demanda la secretaria de infraestructura municipal.

Algunas zonas del municipio requieren de una atención inmediata por parte de la administración, atención que no se ha podido brindar de manera eficiente ya que el personal que se tiene es insuficiente para cubrir la atención en todas las zonas de emergencias viales y requerimientos de adecuación de los equipamientos colectivos municipales.

Es por esta razón que es prioritario contratar personal con el fin de atender de manera eficaz y eficientemente la realización del mantenimiento preventivo de carreteras y el movimiento de tierras para la ejecución de obras de diversos tipos, tales como transversales, estructuras de contención, cunetas, estructuras disipadoras, mantenimiento de vías, actividades de

limpieza, siembra de árboles y fortalecimiento de las áreas verdes de la ciudad especialmente en espacios públicos, parques, plazas y áreas de recreación, así como la restauración de ecosistemas degradados, además de las situaciones de emergencia que se puedan presentar, formulando una respuesta rápida frente a las intervenciones con soluciones funcionales y de fondo en los sitios críticos con los recursos de la entidad.

Actualmente, el municipio posee en su nómina personas adscritas al área operativa, muchos de ellos tienen limitaciones médicas, o están asignados a otras labores, lo que arroja una carencia en el personal para la operación de las máquinas que se tienen a disposición, así como también en trabajos netamente operativos.

Es deber de la administración realizar las actividades de mantenimiento rutinario y preventivo a la red vial secundaria y terciaria a cargo del Municipio de Pereira, así como la atención de emergencias viales, dicha cantidad de actividades que no pueden ser atendidas con el personal de planta para satisfacer la demanda del servicio.

Por lo descrito anteriormente algunas zonas del municipio requieren de una respuesta inmediata por parte de la administración, atención que no se ha podido brindar de manera eficiente ya que el personal que se tiene es insuficiente para cubrir la atención en todas las zonas que se requieren intervenciones oportunas.

En este sentido, la Administración Municipal ha adoptado un enfoque estratégico para las intervenciones viales, priorizando soluciones integrales que generen un impacto positivo y sostenible en la movilidad y en la imagen urbana. En lugar de limitarse a la reparación puntual, se llevan a cabo obras de rehabilitación completas en los sectores afectados, con el fin de mejorar la funcionalidad estructural y el mejoramiento y recuperación de los espacios públicos creando entornos urbanos más humanos, inclusivos y vibrantes.

La selección del personal a requerir se realiza mediante solicitud de los directores de la Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y la Dirección Operativa de Parques, Zonas Verdes y Equipamiento en compañía del secretario de Infraestructura. Estas decisiones se toman siguiendo las directrices del señor Alcalde, y se fundamentan en los recorridos técnicos realizados por el personal especializado, así como en las solicitudes y reportes canalizados por la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación dispuestos por la Alcaldía.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante este periodo se realizan reuniones de seguimiento al contrato donde se deja evidencia en actas lo establecido en cada una de estas.

En el periodo comprendido desde el 1 al 30 de noviembre del 2025, se presentaron las siguientes novedades:

A continuación, se relaciona el total del personal vinculado al contrato hasta el 30 de noviembre del 2025.

No.	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	FECHA DE INGRESO
1	1088001596	PALACIO GARCIA JHONATAN ANDRES	AUXILIAR DE FUENTES	PARQUES	10/11/2025
2	10010107	ARANGO DIAZ RUBEN DARIO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	1/8/2025
3	9872702	ARENAS CLAVIJO JHON HENRY	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	8/9/2025
4	1098810646	AREVALO GALEANO NOEL DAVID	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	13/11/2025
5	1000930760	AREVALO VASQUEZ DIEGO ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	15/9/2025
6	1088318797	BEDOYA PEREZ JULIAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025

7	1088352301	BLANDON MARIN DAVINSON ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	18/11/2025
8	1088326652	CABRERA SERNA JAIRO ALONSO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	10/11/2025
9	9893999	CALVO PESCADOR GABRIEL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
10	9816691	CARDONA SANCHEZ MARCO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	PARQUES	26/8/2025
11	15265975	CARO CARO OVIDIO DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	11/8/2025
12	1117533356	CASTRO PERDOMO LUIS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	11/8/2025
13	1193139773	CASTRO VALENCIA SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/7/2025
14	42155674	CESPEDES LOPEZ CLAUDIA YULIETH	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
15	8251793	CORREA GIL FRANCISCO JAVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	18/11/2025
16	1007113291	CUÑAPA BAILARIN WILLIAM	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
17	79776801	DIAZ VALENCIA ARNOBY DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	22/10/2025
18	10122375	DIAZ VILLA JHON DIEGO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	15/9/2025
19	1225090557	DIMATE RAVE JHON ALEJANDRO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	01/10/2025
20	1004753067	DUQUE CARDONA CARLOS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	PARQUES	24/11/2025
21	43257416	DUQUE RUIZ MARIA CATALINA	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	29/10/2025
22	18501687	ESCALANTE VALERA CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	19/8/2025
23	10014072	GALLEGO OROZCO CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
24	1000049396	GARAVITO MENDOZA DAVID MAURICIO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/8/2025
25	1005911627	GARCIA VARGAS JAIDER GIOVANNY	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	22/10/2025
26	73243225	GONZALEZ ROMERO CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/8/2025

27	1114148704	GRANADA CAICEDO LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/8/2025
28	1059709475	GUAPACHA GUTIERREZ FABIO NELSON	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
29	42099821	GUARNIZO TRUJILLO BEATRIZ	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	1/8/2025
30	1088037291	GUTIERREZ BENJUMEA MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	1/8/2025
31	10930472	GUTIERREZ SANCHEZ JOSE GABRIEL	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	10/11/2025
32	1004767516	HERNANDEZ HENAO YONATHAN ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/8/2025
33	1004753188	HOYOS BERMUDEZ JHON ELKIN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/8/2025
34	1088012585	HURTADO CUARTAS JHONATAN FARID	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	26/8/2025
35	10000492	IBARRA MARIN JHON FREDY	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
36	1004688609	IDARRAGA GONZALEZ JUAN PABLO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	6/8/2025
37	18506170	JAIME NOREÑA DUVAN JAVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	5/11/2025
38	PPT 7140490	JUSTO MARIN JOHENDRY ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	5/8/2025
39	15913931	LADINO CALVO GONZALO DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
40	1003986885	LLOREDA RENTERIA JESUS JACINTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	20/10/2025
41	79991769	LOAIZA GALLEGO JORGE ELIECER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	01/10/2025
42	1088276062	MARIN ACEVEDO BRIAN STEVEN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
43	1088263033	MARIN CARDONA VICTOR ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/11/2025
44	9866020	MARTINEZ MONTOYA CESAR ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/10/2025
45	10133620	MARTINEZ RUBIO JHON DIEGO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
46	10137243	MONTOYA CORRALES ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	PARQUES	22/9/2025

47	1088236403	MONTOYA RENDON MARIO ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
48	1108999377	MORALES CUELLAR JAVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
49	10014175	MOSQUERA PALACIO YIMY JAHIR	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
50	1007192810	MUÑOZ TABARES JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	27/10/2025
51	4384593	ORDOÑEZ HENAO GERARDO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
52	10006467	OROZCO HERNANDEZ WILLIAM ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	11/8/2025
53	1088824378	ORTEGA PICO KEVIN DANIEL	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	11/8/2025
54	1225088785	OSORIO RAMIREZ JUAN CAMILO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	8/9/2025
55	1117819648	PARRADO TOVAR MARIA ALEJANDRA	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
56	1088303930	QUINTERO HOLGUIN OSCAR EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/11/2025
57	1089598855	QUINTERO KERRI ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/11/2025
58	1088274378	QUIROGA SIERRA MICHAEL DAVID	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	17/9/2025
59	24763962	QUIROZ SERNA GLORIA IRMA	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
60	9696565	RAMIREZ MAYA ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/11/2025
61	1004719811	RAMIREZ PARRA JUAN SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	03/10/2025
62	1088255156	RENDON BETANCUR JOHNATAN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	29/9/2025
63	1057330607	RENDON OCAMPO SANTIAGO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	1/8/2025
64	18523092	RICO GIRALDO EDWIN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	5/8/2025
65	1003853750	RIVAS PEREA JHON ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	29/9/2025
66	1114728271	SANCHEZ TROCHEZ JAIR ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025

67	9923523	TAMAYO SUAREZ JOSE ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
68	1088002485	TORRES CASTAÑEDA DANIEL ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	15/9/2025
69	1089930147	USMA CESPEDES BRAYAN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	4/11/2025
70	1004700718	USUGA DIAZ JUAN DIEGO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	19/8/2025
71	1012440671	VARGAS BRITO JAIDIVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
72	1088276344	VARGAS BRITO MICHAEL ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
73	10013808	VINASCO OSPINA HAMILTON	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	28/7/2025
74	1125118519	YASUMITSU CASTRILLON NATALY	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	4/11/2025
75	30236630	AGUIRRE ZULUAGA JULIETH ANDREA	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	29/9/2025
76	4513685	ARIAS GUSTAVO ADOLFO	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	27/11/2025
77	10129473	MONTES GONZALEZ JOSE ALIRIO	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	1/10/2025
78	1088258065	PASCUAS PEREZ SANTIAGO	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	25/11/2025
79	9861106	PINEDA MENDEZ JOHNATAN	AYUDANTE ELECTRICO	TALLERES	19/9/2025
80	PPT 5309031	TENIAS LUGO JESUS OMAR	AYUDANTE ELECTRICO	TALLERES	4/11/2025
81	1088342597	MACHADO SERNA MELKIN	AYUDANTE MECANICO	TALLERES	20/10/2025
82	1088296737	OBANDO TRUJILLO SEBASTIAN	AYUDANTE MECANICO	TALLERES	26/8/2025
83	1088271492	CARDONA CARDONA LINA MARCELA	BARREDOR	PARQUES	24/7/2025
84	29160072	CASTAÑO MONTOYA VIVIANA LISBETH	BARREDOR	TALLERES	29/9/2025

85	1112618068	DELGADO FLOREZ ESTEFANIA	BARREDOR	PARQUES	22/10/2025
86	1054569975	GALINDO SOGAMOSO KATHERIN GISELLA	BARREDOR	TALLERES	12/11/2025
87	42116511	GALLEGO MAZO MARTHA LUZ	BARREDOR	PARQUES	8/9/2025
88	42144557	GUEVARA PARRA LUZ AMPARO	BARREDOR	PARQUES	1/9/2025
89	1088291474	GUZMAN ARROYAVE LUISA FERNANDA	BARREDOR	TALLERES	24/10/2025
90	1004680342	MACHADO MORENO LUZ YADIRA	BARREDOR	PARQUES	22/10/2025
91	1004752057	MARIN ARIAS JUAN ESTEBAN	BARREDOR	PARQUES	30/10/2025
92	1089747787	MORALES OSPINA LUZ ANDREA	BARREDOR	TALLERES	22/9/2025
93	1118541517	VALVERDE CUBIDES MARTHA VICTORIA	BARREDOR	TALLERES	8/9/2025
94	1088342152	VELEZ GONZALEZ JAZMIN	BARREDOR	TALLERES	22/10/2025
95	1004381006	VILLANUEVA SOCARRAS YISELA PATRICIA	BARREDOR	PARQUES	24/7/2025
96	10082737	JARAMILLO MONTES MARCO ELIAS	CONDUCTOR DE VOLQUETA	TALLERES	5/8/2025
97	1004718722	SERNA BAYER LEIDER DANIEL	CONDUCTOR DE VOLQUETA	TALLERES	30/7/2025
98	9873770	MUÑOZ MORALES LUIS EVELIO	CONDUCTORES DE VEHICULO LIVIANO	TALLERES	24/7/2025
99	17640938	QUIÑONES MACUASE CARLOS JESUS	CONDUCTORES DE VEHICULO LIVIANO	TALLERES	10/9/2025
100	1112218956	AYALA AGUDELO JUAN JOSE	GUADAÑADOR	TALLERES	5/8/2025
101	1078116104	CAICEDO MURILLO DAMINSON	GUADAÑADOR	PARQUES	26/8/2025
102	1078116105	CAICEDO MURILLO NORBEY	GUADAÑADOR	TALLERES	17/9/2025
103	1088334487	CARDONA ACEVEDO ANDRES FELIPE	GUADAÑADOR	TALLERES	14/8/2025

104	18505852	CARO HENAO JOSE GILBERTO	GUADAÑADOR	TALLERES	30/10/2025
105	71051119	CARO JARAMILLO ALBEIRO DE JESUS	GUADAÑADOR	PARQUES	1/8/2025
106	1007824702	GUAITOTO NATIGAY YIMI	GUADAÑADOR	TALLERES	7/11/2025
107	16222956	HERRERA CARLOS ARTURO	GUADAÑADOR	TALLERES	5/8/2025
108	1036604413	LOPEZ CASTAÑO YILMAR ALEJANDRO	GUADAÑADOR	TALLERES	18/11/2025
109	1093230311	LOPEZ RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	GUADAÑADOR	PARQUES	1/9/2025
110	1004734858	RESTREPO CARVAJAL VICTOR ALEJANDRO	GUADAÑADOR	TALLERES	14/10/2025
111	5609993	RINCON RANGEL WILLIAM	GUADAÑADOR	TALLERES	8/9/2025
112	97448642	ROJAS GONZALEZ JOSE ULICES	GUADAÑADOR	PARQUES	27/8/2025
113	10115064	VARGAS HERRERA EDILSON DE JESUS	GUADAÑADOR	TALLERES	4/11/2025
114	1010094284	AGUALIMPIA MACHADO JOSUE	INSPECTOR DE VIAS	TALLERES	1/8/2025
115	10033013	SANDOVAL MARIN ROMIR EDUARDO	INSPECTOR DE VIAS	TALLERES	5/8/2025
116	30323205	AGUDELO GONZALEZ MAGNOLIA	JARDINERO	PARQUES	1/9/2025
117	1004374058	BARRETO CARRASCAL DAYANA	JARDINERO	PARQUES	1/9/2025
118	24695957	BONILLA CEBALLOS YULIET MILENA	JARDINERO	PARQUES	8/9/2025
119	4414876	CALDERON QUINTANA ANDRES	JARDINERO	PARQUES	26/8/2025
120	1088354910	CARDONA GARCIA BRYAN STEVEN	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
121	1002608709	CASTAÑO ORTEGON YESICA PAOLA	JARDINERO	PARQUES	22/10/2025
122	1114209894	DELGADO FLOREZ LEIDY YANITH	JARDINERO	PARQUES	24/7/2025
123	9871265	DUQUE FLOREZ HECTOR FABIO	JARDINERO	PARQUES	1/8/2025

124	1088327366	ECHEVERRY MONTOYA EIDER JOHAN	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
125	40272491	FLOREZ RENDON LUZ ADRIANA	JARDINERO	PARQUES	21/10/2025
126	1088324360	GALVIS BUSTAMANTE MARIA ALEJANDRA	JARDINERO	PARQUES	26/8/2025
127	1105688991	GUZMAN DIAZ MARIA DEL MAR	JARDINERO	PARQUES	1/9/2025
128	1070949380	HENAO LUGO DANNAY ALEJANDRA	JARDINERO	PARQUES	22/9/2025
129	42154936	LOPEZ GALVIS LUISA FERNANDA	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
130	1113663766	LOPEZ RAMIREZ YESENIA	JARDINERO	PARQUES	4/11/2025
131	1049025087	MENDOZA MENDOZA LUDYS ORFILIA	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
132	1090096209	MONTOYA AGUIRRE CRISTIAN CAMILO	JARDINERO	PARQUES	18/11/2025
133	1086278027	MONTOYA PORRAS HECTOR EULISES	JARDINERO	PARQUES	23/10/2025
134	1004683009	MORALES GOMEZ MARIA ISABEL	JARDINERO	PARQUES	8/9/2025
135	9892043	MORALES LADINO SADIT ALBERTO	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
136	1112904738	PALACIOS MEJIA LEIDY YULIANA	JARDINERO	PARQUES	5/9/2025
137	1004519622	PANESSO ZAPATA LUISA FERNANDA	JARDINERO	PARQUES	27/8/2025
138	42157924	PASCUAS MOLANO ANGELICA MARIA	JARDINERO	PARQUES	27/8/2025
139	1112966224	SANCHEZ ARIAS CLAUDIA XIMENA	JARDINERO	PARQUES	22/10/2025
140	1088300811	TASCON MACHADO YENYFER TATIANA	JARDINERO	PARQUES	8/9/2025
141	1112781795	VALENCIA RICO ERIKA JOHANA	JARDINERO	PARQUES	8/9/2025
142	10020929	CARMONA VALENCIA LUIS FERNANDO	MAESTRO DE OBRA	TALLERES	11/8/2025
143	1088345462	OSPINA CARMONA ALEJANDRO	MAESTRO DE OBRA	TALLERES	24/7/2025

144	1088006849	BERMUDEZ LONDOÑO CARLOS ANDRES	MECANICO AUTOMOTRIZ	TALLERES	24/7/2025
145	4516458	GONZALEZ OROZCO CRISTIAN MAURICIO	MECANICO AUTOMOTRIZ	TALLERES	28/11/2025
146	10110834	ZAPATA ARIAS HERNAN	MECANICO AUTOMOTRIZ	TALLERES	24/7/2025
147	1112791146	MARROQUIN GOMEZ BRAHIAN ALEJANDRO	MOTOSIERRISTA	PARQUES	11/8/2025
148	9922795	PEREZ AGUDELO WILMAR DE JESUS	MOTOSIERRISTA	PARQUES	26/11/2025
149	1088295994	ALVAREZ TORRES JORGE MARIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	22/10/2025
150	16452223	CALDERON MUÑOZ BERNARDO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	1/9/2025
151	10104431	CANDELO QUINTERO CARLOS ARTURO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	29/7/2025
152	70137137	CHAVERRA FORONDA NICOLAS ALVEIRO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	25/8/2025
153	15905967	GOMEZ PINEDA RUBEN DARIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	24/7/2025
154	7252879	LOAIZA GALVES JHON JAMES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	8/9/2025
155	10116116	LONDOÑO LONDOÑO HERNEY	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	30/10/2025
156	72155180	LOPEZ MEJIA JESUS ARLEY	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	24/7/2025
157	4519285	MARQUEZ DIAZ JONATAN	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	1/8/2025
158	16630461	MEJIA GOMEZ CARLOS MARIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	23/10/2025
159	1019985197	MONTES RAMIREZ IVAN SANTIAGO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	4/8/2025
160	10014244	MUÑOZ MARIN JHON WILMER	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	21/8/2025
161	10098886	QUINTERO MURIEL ABELARDO ANTONIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	8/9/2025
162	18469626	RODRIGUEZ RESTREPO RAUL ANTONIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	29/9/2025
163	10101269	RUIZ LOPEZ ALBEIRO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	24/7/2025

164	1090148958	SALAZAR QUINTERO BERNARDO ANDRES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	17/9/2025
165	10115159	SALCEDO URIEL RUBIANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	13/11/2025
166	1004993783	TOCOBIA GUAURAVE JOSE ANDRES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	8/9/2025
167	1088030645	TREJOS IBARRA JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	15/9/2025
168	1088319668	VASQUEZ MULCUE OLIVER	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	15/9/2025
169	2473615	CARDONA ROMAN JOSE GREGORIO	OPERADOR DE MAQUINARIA ESPECIAL	TALLERES	29/9/2025
170	10256896	ZULUAGA OLARTE RENZO ADRIAN	OPERADOR DE MAQUINARIA ESPECIAL	TALLERES	24/7/2025
171	10118376	GAVIRIA RICO JESUS MARIA	PINTOR	TALLERES	8/9/2025
172	10005548	GRISALES MARIN JOHN FREDY	PINTOR	TALLERES	12/8/2025
173	CE 416575	LUZARDO ALEMAN CARLOS JAVIER	PINTOR	PARQUES	4/11/2025
174	1088241571	ZULUAGA ARBOLEDA WILSON MARIO	PINTOR	TALLERES	8/9/2025
175	18515588	GRAJALES GONZALEZ JHON ALEJANDRO	SOLDADOR OPERARIO	PARQUES	5/11/2025
176	10003101	CANO VALENCIA DIEGO ALEXANDER	TECNICO ELECTRICISTA	TALLERES	4/8/2025

Durante el mes de noviembre del 2025, el número de empleados en misión fue de 176.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

El contratista realiza durante este periodo las siguientes actividades:

- ✓ Reclutar el personal para desarrollar las diferentes actividades de acuerdo a los perfiles requeridos.

- ✓ Programar examen ocupacional de ingreso.
- ✓ Realizar entrevista psicológica y pruebas psicotécnicas.
- ✓ Recibir documentos para hoja de vida.
- ✓ Proceder a firmar contrato.
- ✓ Asignar dependencia.
- ✓ Afiliación a la A.R.L.
- ✓ Afiliación a EPS.
- ✓ Afiliación a CCF.
- ✓ Realizar cargue de todas las hojas de vida al drive.
- ✓ Entrega de carnets.
- ✓ Pago de nómina correspondiente al periodo octubre 01 al 31 de 2025.
- ✓ Pago planilla de seguridad social.
- ✓ Capacitación al personal contratado en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Registro de actividades desarrolladas.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre, se presentaron las siguientes novedades:

INGRESO: Durante este mes ingresaron 28 trabajadores los cuales son especificados a continuación.

No.	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	FECHA DE INGRESO
1	1089930147	USMA CESPEDES BRAYAN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	4/11/2025
2	1125118519	YASUMITSU CASTRILLON NATALY	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	4/11/2025
3	PPT 5309031	TENIAS LUGO JESUS OMAR	AYUDANTE ELECTRICO	TALLERES	4/11/2025
4	10115064	VARGAS HERRERA EDILSON DE JESUS	GUADAÑADOR	TALLERES	4/11/2025
5	1113663766	LOPEZ RAMIREZ YESENIA	JARDINERO	PARQUES	4/11/2025
6	CE 416575	LUZARDO ALEMAN CARLOS JAVIER	PINTOR	PARQUES	4/11/2025
7	18506170	JAIME NOREÑA DUVAN JAVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	5/11/2025
8	18515588	GRAJALES GONZALEZ JHON ALEJANDRO	SOLDADOR OPERARIO	PARQUES	5/11/2025
9	1007824702	GUAITOTO NATIGAY YIMI	GUADAÑADOR	TALLERES	7/11/2025
10	1088001596	PALACIO GARCIA JHONATAN ANDRES	AUXILIAR DE FUENTES	PARQUES	10/11/2025
11	1088326652	CABRERA SERNA JAIRO ALONSO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	10/11/2025
12	10930472	GUTIERREZ SANCHEZ JOSE GABRIEL	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	10/11/2025
13	1054569975	GALINDO SOGAMOSO KATHERIN GISELLA	BARREDOR	TALLERES	12/11/2025
14	1098810646	AREVALO GALEANO NOEL DAVID	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	13/11/2025
15	10115159	SALCEDO URIEL RUBIANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	13/11/2025
16	1089598855	QUINTERO KERRI ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/11/2025
17	1088352301	BLANDON MARIN DAVINSON ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	18/11/2025
18	8251793	CORREA GIL FRANCISCO JAVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	18/11/2025
19	1036604413	LOPEZ CASTAÑO YILMAR ALEJANDRO	GUADAÑADOR	TALLERES	18/11/2025
20	1090096209	MONTOYA AGUIRRE CRISTIAN CAMILO	JARDINERO	PARQUES	18/11/2025

21	1088263033	MARIN CARDONA VICTOR ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/11/2025
22	1088303930	QUINTERO HOLGUIN OSCAR EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/11/2025
23	9696565	RAMIREZ MAYA ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/11/2025
24	1004753067	DUQUE CARDONA CARLOS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	PARQUES	24/11/2025
25	1088258065	PASCUAS PEREZ SANTIAGO	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	25/11/2025
26	9922795	PEREZ AGUDELO WILMAR DE JESUS	MOTOSIERRISTA	PARQUES	26/11/2025
27	4513685	ARIAS GUSTAVO ADOLFO	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	27/11/2025
28	4516458	GONZALEZ OROZCO CRISTIAN MAURICIO	MECANICO AUTOMOTRIZ	TALLERES	28/11/2025

RENUNCIAS Y/O TERMINACIÓN CONTRATO:

No.	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	1193139773	CASTRO VALENCIA SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/7/2025	23/11/2025
2	10006467	OROZCO HERNANDEZ WILLIAM ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	11/8/2025	6/11/2025
3	1004519622	PANESSO ZAPATA LUISA FERNANDA	JARDINERO	PARQUES	27/8/2025	5/11/2025
4	1088030645	TREJOS IBARRA JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	15/9/2025	11/11/2025
5	1004719811	RAMIREZ PARRA JUAN SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	03/10/2025	10/11/2025
6	1007192810	MUÑOZ TABARES JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	27/10/2025	7/11/2025

7	10014175	MOSQUERA PALACIO YIMY JAHIR	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025	23/11/2025
8	1004752057	MARIN ARIAS JUAN ESTEBAN	BARREDOR	PARQUES	30/10/2025	7/11/2025

NOVEDADES PAGO ADICIONALES:

En el mes de noviembre no se realiza el pago de elementos de protección personal y se espera realizar el ajuste en el mes de diciembre.

Este descuento contable se ve reflejado en el balance del proyecto. Ver anexo 1.1. FACTURA CTO 3877 MES DE NOVIEMBRE Revisión Final.

DISPOSICIÓN Y USO DE ÍTEMS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El personal suministrado fue entregado al área responsable según su cargo con el fin de realizar las labores que corresponden de acuerdo a las funciones contractualmente establecidas.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL CONTRATADO										
PRESUPUESTO OFICIAL				ACTA No. 1		ACTA No. 2	ACTA No. 3	ACTA No. 4	DIRECCIÓN DONDE LABORAN	
				EJECUTADO MES DE JULIO	EJECUTADO MES DE AGOSTO	EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE	EJECUTADO MES DE OCTUBRE	EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE		
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	TALLERES	PARQUES
1	Conductores (Volquetas, utilitarios y camionetas)	Un	16,0	1	2	2	2	2	2	0
2	Operador de maquinaria especial	Un	8,0	1	1	2	2	2	2	0
3	Mecánico automotriz	Un	4,0	2	2	2	2	3	3	0
4	Ayudante mecánico	Un	2,0	0	1	1	2	2	2	0
5	Montallantas	Un	1,0	0	0					

6	Ayudante montallantas	Un	1,0	0	0					
7	Oficial de obra civil	Un	15,0	4	8	16	19	20	20	0
8	Ayudante de obra	Un	45,0	13	37	46	67	73	70	3
9	Maestro de Obra	Un	2,0	1	2	2	2	2	2	0
10	Eléctrico Automotriz	Un	1,0	0	0					
11	Técnico electricista	Un	3,0	0	1	1	1	1	1	0
12	Ayudante eléctrico	Un	3,0	1	2	3	1	2	2	0
13	Ayudante Armador de soldadura	Un	3,0	0	1					
14	Soldador Automotriz	Un	1,0	0	0					
15	Ayudante de soldadura Automotriz	Un	1,0	0	0					
16	Inspector de Vías	Un	2,0	0	2	2	2	2	2	0
17	Soldador Operario	Un	1,0	0	0			1	0	1
18	Guadañador	Un	4,0	0	5	10	12	14	10	4
19	Motosierrista	Un	3,0	0	1	1	1	2	0	2
20	Operarios de poda y erradicación de arboles	Un	4,0	0	0	2	1			
21	Ayudante de poda y mantenimiento de guaduales	Un	9,0	0	0		2	4		4
22	Barredores	Un	4,0	4	5	14	12	13	6	7
23	Jardineros	Un	18,0	0	13	19	24	26	0	26
24	Auxiliar de fuentes	Un	1,0	0	0			1	0	1
25	Pintores	Un	4,0	0	1	4	3	4	3	1
26	Topógrafo	Un	1,0	0	1					
27	Cadenero	Un	2,0	0	1					

28	Conductor de camioneta y/o vehículos livianos	Un	2,0	1	1	2	2	2	2	0
TOTAL DE EMPLEADOS CONTRATOS POR MES			**161**	**28**	**87**	**129**	**157**	**176**	**127**	**49**

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST); se presenta la siguiente información de Accidentalidad, Enfermedad Laboral y actividades ejecutadas entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, en el desarrollo de las actividades propias de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. interno 3877 de Julio 21 de 2025:

Nº de trabajadores	175
Nº de casos de fatalidades por A.T.	0
Nº casos de A.T. con tiempo perdido.	3
Nº de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades).	1
Total de días perdidos por A.T.	12
Nº de casos reportados por Incidentes de trabajo.	0
Nº casos de E.L. con tiempo perdido.	0
Nº de casos reportados por E.L. (no incluye casos con tiempo perdido).	0
Total de días cargados y perdidos por E.L.	0
Capacitación sobre Prevención de Riesgo Mecánico	2
Capacitación pausas activas	2
Inspecciones sobre uso de EPP talleres y parques	3

PARQUES

INSPECCION EPP

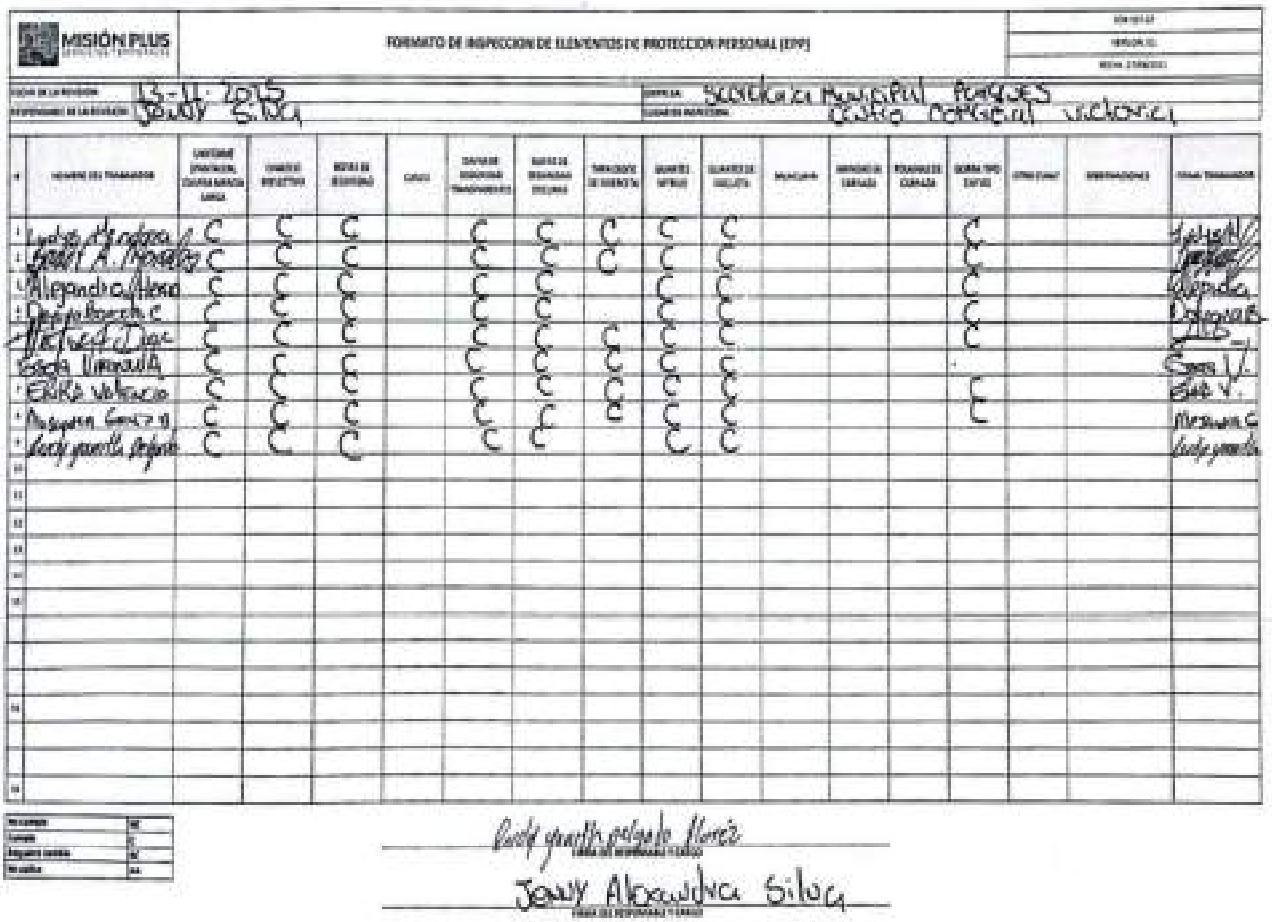












MISIÓN PLUS

FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

FECHA DE LA REVISIÓN: 13-11-2015

RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jenny Silva

EMPRESA: Secretaria Municipal Pensiones

CUADRO MATERIAL: Centro Comercial Victoria

#	NOMBRE DEL TRABAJADOR	UNIFORME (CAMISA MANGA LARGA)	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD	GAFAS	GUANTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES	BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA	TAPABOCAS DE RESPIRACION	GUANTES NITRILO	GUANTES DE VAQUETA	MALACATE	ARNES DE CUERPO COMPLETO	PESCANTE DE CUERPO COMPLETO	BOTAS TIPO EXPLOSIVO	OTROS CUALES	OBSERVACIONES	FIRMA TRABAJADOR
1	Lady Carolina	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
2	Yuli A. Morales	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
3	Alejandra Ortiz	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
4	Jhonatan C.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
5	Mateo Diaz	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
6	Sara Vanegas	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
7	Erika Velasco	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
8	Margarita Gomez	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
9	Lady Carolina Grajales	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓			
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	

No cumple	NC
Cumple	C
Requiere cambio	RC
No aplica	NA

Lady Carolina Grajales Flórez
FIRMA DEL RESPONSABLE Y CARGO

Jenny Alexandra Silva
FIRMA DEL RESPONSABLE Y CARGO

PAUSAS ACTIVAS







MISIÓN PLUS SERVICIOS TEMPORALES	ASISTENCIA A FORMACIONES	CODIGO: FOR-SST-17 VERSION: 03 FECHA: 30/04/21

TEMA:	Inspección De elementos de Protección personal y Realización pausas activas
OBJETIVO:	
INSTRUCTOR:	Jenny Silva Solicitar
FECHA: 13-11-2015	DURACION: 1:PM a 3PM

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ludys Amelia Mendoza M.	1049025037	Jardinera	Ludys A. Mendoza
Emilio Alberto Morales	9592043	Aforadero	
Alejandra Henao Lugo	1070949380	Jardinera	Alejandra
Dayana Pizarro Carrasquilla	1004874058	Jardinera	Dayana
Hector Fabio Lopez	9871265	JARDINERIA	
Gisela Viviana Salcedo	1004381005	Barredora	Gisela Viviana
ERIKA JOHANA VALENCIA RICO	1.112.791.795	JARDINERA	ERIKA VALENCIA
Alexandra Calvo Betancourth	1088324360	Jardinera	Alexandra Calvo
Leidy yanneth delgado Mesa	1114209894	Jardinera.	Leidy yanneth delgado

Firma: Jenny Silva

CAPACITACION: PREVENCION RIESGO MECANICO PARQUES







TALLERES

INSPECCION EPP



MISIÓN PLUS | ASISTENCIA A FORMACIONES | CODIGO: FOR-SST-17 | VERSION: 03 | FECHA: 30/04/21

TEMA:	Inspeccion de epp interventoria obras
OBJETIVO:	
INSTRUCTOR:	Jenny Silva Analista SST
FECHA: 26-11-2021	DURACION: 11:45 - 12:00

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Gilberto	10101269	oficial	
Rebeca Correa Arango	66010107	ayudante	
Jairo Ivel	1012400662	AYUDANTE	
Diego Andres Acevedo	1004993783	ayudante	
Jesus Andres Tocabens	1004993783	oficial	
Jairo Chaverra	79991267	AYUDANTE	
Javier morales cuellar	1108999334	Ayudante	
victor Alfonso	1088269[illegible]	AYUDANTE	victor
Daniel Lopez	1088[illegible]	Ayudante	
Jose Jesus Cortes	1088[illegible]	Ayudante	
Martha Valverde	1118541517	Banquera	
[illegible]	1088[illegible]	Ayudante	
[illegible]	[illegible]	Ayudante	
Juan Diego Montoya	1013367[illegible]	obrero	
Juan Camilo O.	1[illegible]	ayudante obra	
Cristian Garcia B	1004113291	Ayudante	
Jose alberto	9923523	ayudante	
Alejandro Ospina Carmona	1088[illegible]	Maestro de Obra	
Heiner Londoño	70116776	OFICIAL	

Firma: Jenny Silva


MISIÓN PLUS
FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
Jenny Silva


MISIÓN PLUS
FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
Jenny Silva

PAUSAS ACTIVAS







MISIÓN PLUS | ASISTENCIA A FORMACIONES | CODIGO: FOR-SST-17 VERSION: 03 FECHA: 30/04/21

TEMA: Inducción De uso de EPP talleres
OBJETIVO: Identificación Prev. C. Rel Riesgos actividades
INSTRUCTOR: Jenny Alexandra Silva
FECHA: 6-11-2025 DURACION: 7:AM-9:30AM

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Juan Jose JN	1808613	Aprendiz dual	
Diego Alexander Cano	10.002.101	Auxiliar	
Jesta Carmen Arroyo	1088291424	Bovedero	
Pablo Felipe Cardona Acevedo	1088332453	Guadalador	
Juan José Ayala Agudelo	1112218956	Guadalador	
Jaime Soto Garcia	1088294152	Bovedero	
Viviana Lisbeth Cortes	29.160.682	Bovedero	
José Alberto Castellanos	1808.5852	Guadalador	
[illegible]	1088116123	Guadalador	
Cristian Miguel Flores	1112678848	Bovedero	
[illegible]	1088234858	Ayudante	
William Rincon Rafael	6.609993	Guadalador	
[illegible]	1011.0601	Guadalador	
Yadira Machado	1004680342	Bovedero	
[illegible]	1822295C	Guadalador	
Luis Andres Arrieta Oyola	1084.747787	Bovedero	
Ramiro E. Sandoval Marin	10.048.013	Supervisor	
Andres Restrepo	1010.2943	Auxiliar obra	

Firma: Jenny Silva

CAPACITACION: PREVENCION RIESGO MECANICO







ENTREGA DOTACION

Se deja constancia de que la dotación correspondiente fue entregada a los trabajadores con fecha de ingreso durante el mes de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en el contrato y conforme a los lineamientos vigentes de la organización. Cada empleado recibió los elementos asignados y firmó el correspondiente soporte de recibido.

Como respaldo de lo anterior, se anexan los documentos firmados por cada uno de los trabajadores, donde se evidencia la conformidad con la entrega realizada. Ver archivo 4.5 SOPORTE ENTREGA DE DOTACIÓN NOVIEMBRE.

BALANCE

El contrato No. 3877 del 21 de julio de 2025 en su segunda acta ejecutó 15,16% del total del presupuesto, con lo cual se alcanzó una ejecución del 42,39%, restando un saldo del 57,61%.

BALANCE CONTRATO No. 3877 DEL 21 DE JULIO DE 2025			
VALOR CONTRATO	$	3.887.698.479,00	100,00%
PRIMER CORTE ACTA 1	$	253.132.808,00	6,51%
SEGUNDO CORTE ACTA 2	$	385.488.826,00	9,92%
TERCER CORTE ACTA 3	$	420.007.006,00	10,80%
CUARTO CORTE ACTA 4	$	589.406.906,00	15,16%
TOTAL EJECUTADO	$	1.648.035.546,00	42,39%
SALDO	$	2.239.662.932,00	57,61%

Ver Anexo 1.1 FACTURA CTO 3877 MES DE NOVIEMBRE Revisión Final.

EJECUCIÓN POR ÍTEM

La siguiente tabla resume la ejecución del contrato por ítem para el cuarto corte:

Ver anexo 1.1 FACTURA CTO 3877 MES DE NOVIEMBRE Revisión Final. (Hoja Factura Detallada).

Alcaldía de PEREIRA

Contrato de Suministro: No. 3877 del 21 de Julio del 2025

Contratista: UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025

Supervisor: JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ

Objeto: SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha de Elaboración: 4 Diciembre 2025

Valor inicial: $ 3.887.698.479

Valor adición: $ 0

Valor Presente Acta No. 1 $ 253.132.808
Valor Presente Acta No. 2 $ 385.488.826
Valor Presente Acta No. 3 $ 420.007.006
valor Presente Acta No. 4 $ 589.406.906
Saldo del Contrato: $ 2,239,662,932

Plazo: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Fecha terminación: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Valor inicial: $ 3.887.698.479

Valor adición: $ 0

PRESUPUESTO OFICIAL						ACTA No. 1				VALOR TOTAL ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4	
						EJECUTADO MES DE JULIO		EJECUTADO MES DE AGOSTO				EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE		EJECUTADO MES DE OCTUBRE		EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE	
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	Conductores (Volquetas, utilitarios y camionetas)	Un	16,0	$ 3.794.757	$ 60.716.112	1	$ 553.001	2	$ 6.932.927	2	$ 7.485.928	2	$ 7.509.424	2	$ 7.422.434	2	$ 7.346.630
2	Operador de maquinaria especial	Un	8,0	$ 4.612.753	$ 36.902.024	1	$ 1.390.422	1	$ 4.329.978	1	$ 5.720.400	2	$ 5.321.299	2	$ 8.586.383	2	$ 8.791.462
3	Mecánico automotriz	Un	4,0	$ 4.261.226	$ 17.044.904	2	$ 2.741.884	2	$ 8.454.066	2	$ 11.195.950	2	$ 8.683.494	2	$ 8.388.174	3	$ 8.829.764
4	Ayudante mecanico	Un	2,0	$ 2.611.103	$ 5.222.206	0	$ -	1	$ 700.489	1	$ 700.489	1	$ 2.717.633	2	$ 3.517.913	2	$ 5.058.930
5	Montallantas	Un	1,0	$ 2.878.371	$ 2.878.371	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
6	Ayudante montallantas	Un	1,0	$ 2.607.822	$ 2.607.822	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
7	Oficial de obra civil	Un	15,0	$ 4.350.611	$ 65.259.165	4	$ 4.871.958	8	$ 28.126.600	8	$ 32.998.558	16	$ 57.787.108	19	$ 69.088.055	20	$ 79.163.855
8	Ayudante de obra	Un	45,0	$ 2.623.845	$ 118.073.025	13	$ 10.859.786	37	$ 74.779.608	37	$ 85.639.394	46	$ 107.427.589	67	$ 125.005.836	73	$ 161.328.719
9	Maestro de Obra	Un	2,0	$ 4.805.066	$ 9.610.132	1	$ 1.539.526	2	$ 8.550.801	2	$ 10.090.327	2	$ 10.562.608	2	$ 9.440.760	2	$ 9.734.564
10	Eléctrico Automotriz	Un	1,0	$ 4.266.945	$ 4.266.945	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
11	Tecnico electricista	Un	3,0	$ 5.296.397	$ 15.889.191	0	$ -	1	$ 4.563.894	1	$ 4.563.894	1	$ 5.339.243	1	$ 5.190.023	1	$ 4.739.440
12	Ayudante electrico	Un	3,0	$ 2.616.822	$ 7.850.466	1	$ 922.892	2	$ 4.466.009	2	$ 5.388.901	3	$ 3.397.273	1	$ 2.431.239	2	$ 4.771.258
13	Ayudante Armador de soldadura	Un	3,0	$ 2.680.270	$ 8.040.810	0	$ -	1	$ 1.713.923	1	$ 1.713.923						
14	Soldador Automotriz	Un	1,0	$ 4.387.318	$ 4.387.318	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
15	Ayudante de soldadura Automotriz	Un	1,0	$ 2.677.513	$ 2.677.513	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
16	Inspector de Vías	Un	2,0	$ 4.717.425	$ 9.434.850	0	$ -	2	$ 8.860.916	2	$ 8.860.916	2	$ 9.510.583	2	$ 9.133.735	2	$ 9.406.816
17	Soldador Operario	Un	1,0	$ 4.232.789	$ 4.232.789	0	$ -	0	$ -	0	$ -					1	$ 3.355.381
18	Guadañador	Un	4,0	$ 2.672.214	$ 10.688.856	0	$ -	5	$ 8.688.662	5	$ 8.688.662	10	$ 23.072.231	12	$ 27.067.124	14	$ 34.546.670
19	Motosierrista	Un	3,0	$ 2.657.000	$ 7.971.000	0	$ -	1	$ 1.921.593	1	$ 1.921.593	1	$ 2.759.401	1	$ 2.763.275	2	$ 3.000.193
20	Operarios de poda y erradicación de arboles	Un	4,0	$ 2.623.910	$ 10.495.640	0	$ -	0	$ -	0	$ -	2	$ 2.270.771	1	$ 326.305		
21	Ayudante de poda y mantenimiento de guaduales	Un	9,0	$ 2.623.910	$ 23.615.190	0	$ -	0	$ -	0	$ -			2	$ 4.985.716	4	$ 6.039.338
22	Barredores	Un	4,0	$ 2.619.774	$ 10.479.096	4	$ 3.396.871	5	$ 10.859.032	5	$ 14.255.903	14	$ 26.584.084	12	$ 21.327.213	13	$ 29.814.377
23	Jardineros	Un	18,0	$ 2.625.289	$ 47.255.202	0	$ -	13	$ 12.281.458	13	$ 12.281.458	19	$ 44.760.571	24	$ 53.243.756	26	$ 60.948.002
24	Auxiliar de fuentes	Un	1,0	$ 2.629.295	$ 2.629.295	0	$ -	0	$ -	0	$ -					1	$ 1.745.486
25	Pintores	Un	4,0	$ 2.734.831	$ 10.939.324	0	$ -	1	$ 1.929.369	1	$ 1.929.369	4	$ 8.027.728	3	$ 8.364.152	4	$ 10.076.243
26	Topografo	Un	1,0	$ 5.561.665	$ 5.561.665	0	$ -	1	$ 859.195	1	$ 859.195						
27	Cadenero	Un	2,0	$ 2.614.014	$ 5.228.028	0	$ -	1	$ 501.304	1	$ 501.304						
28	Conductor de camioneta y/o vehiculos livianos	Un	2,0	$ 3.034.898	$ 6.069.796	1	$ 1.033.683	1	$ 3.000.708	1	$ 4.034.391	2	$ 6.040.032	2	$ 6.480.198	2	$ 6.177.622
	OTROS																
29	Tasas y liquidación de recargos (Horas Extras)	GB	1,0	$ 55.000.000	$ 55.000.000	0	$ -	1	$ 5.238.284	1	$ 5.238.284	1	$ 9.457.054	1	$ 37.881.229	1	$ 64.559.208
	TOTAL COSTO DIRECTO				$571.026.735		$ 27.310.023		$ 196.758.816		$ 224.068.839		$ 341.228.126		$ 410.643.520		$ 519.433.958
	Subtotal (por seis (6) meses)				$3.426.160.410												
	A.U			10,9%	$373.451.485	10,9%	$ 2.976.793	10,9%	$ 21.446.711	10,9%	$ 24.423.503	10,9%	$ 37.193.866	10,9%	$ 44.760.144	10,9%	$ 56.618.301
	Impuesto al Timbre			0,5%	$17.130.802	0,5%	$ -	0,5%	$ -	0,5%		0,5%	$ -	0,5%	$ 2.053.218	0,5%	$ 2.597.170
	IVA 19% (sobre AU)			19,0%	$70.955.782	19,0%	$ 565.591	19,0%	$ 4.074.875	19,0%	$ 4.640.466	19,0%	$ 7.066.834	19,0%	$ 8.504.427	19,0%	$ 10.757.477
	Descuentos de actas anteriores				$0		$ -		$ -		$ -		$ -		-$ 45.954.303		$ -
	TOTAL				$3.887.698.479		$ 30.852.406		$ 222.280.402		$ 253.132.808		$ 385.488.826		$ 420.007.006		$ 589.406.906

Alcaldía de PEREIRA	Contrato de Suministro: No. 3877 del 21 de Julio del 2025 Contratista: UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 Supervisor: JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ Objeto: SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	Valor inicial: $ 3.887.698.479 Valor adición: $ 0 Valor Presente Acta No. 1 $ 253.132.808 Valor Presente Acta No. 2 $ 385.488.826 Valor Presente Acta No. 3 $ 420.007.006 valor Presente Acta No. 4 $ 589.406.906 Saldo del Contrato: $ 2.239.662.906 Plazo: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. Fecha terminación: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Fecha de Elaboración: 4 Diciembre 2025	Valor inicial: $ 3.887.698.479 Valor adición: $ 0

PRESUPUESTO OFICIAL					ACTA No. 1				VALOR TOTAL ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4	
					EJECUTADO MES DE JULIO		EJECUTADO MES DE AGOSTO				EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE		EJECUTADO MES DE OCTUBRE		EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE	
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO				Presupuesto inicial		$ 3,887,698,479										
					valor presente acta No. 1	$ 253,132,808											
					valor presente acta No. 2	$ 385,488,826											
					valor presente acta No. 3	$ 420,007,006											
					valor presente acta No. 4	$ 589,406,906											
					Saldo	$ 2,239,662,932											
					Sumas iguales	$ 3,887,698,479	$ 3,887,698,479										

Julian Jimena Gomez Ang
Apoyo a la Supervision

JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ
Dirección de Parques, Zonas Verdes y Equipamientos
Supervisor del contrato 3877 - 2025

Representante Legal
Unión Temporal Infraestructura MP 2025

INFORMACIÓN DE TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

Se detalla a groso modo las actividades desarrolladas por parte de los empleados del contratista de acuerdo al objeto del contrato No. 3877 de 2025

Se detalla brevemente las visitas realizadas de forma diaria, situaciones o dudas que se presentan en la ejecución por parte de los empleados en misión como constancia de la inspección realizada. Ver anexo 5. Informe evidencias de actividades realizadas mes noviembre.

Al igual que los anexos 4.3 Formato de actividades mes noviembre - Parques y 4.4. Formato de actividades mes noviembre – Talleres.

PERSONAL AREA PARQUES (DIRECCIÓN DE PARQUES, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS)

Durante este periodo el personal, el cual fue direccionado a la DIRECCIÓN DE PARQUES, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS se desempeñó en las funciones establecidas para su cargo realizando labores de:

NOVIEMBRE 01





Recuperación de separador, mantenimiento y resiembra de lirios, abono, limpieza de material vegetal. Separador Av. del Río, frente antiguo Yumbo.





Recuperación de separador, mantenimiento y resiembra de lirios, abono, limpieza de material vegetal. Separador Av. del Río, frente antiguo Yumbo.



Limpieza y guadañado de socavón en Villa Navarra

NOVIEMBRE 03





Recolección de material vegetal barrio San Fernando la playa - Cuba

NOVIEMBRE 04



Sembrado de plantas en el vivero -parques Villa verde



Corte de árboles y recolección de materia vegetal



Recolección de material vegetal y corte de árboles



Poda y recolección de material vegeta



Mantenimiento y siembra de lirios, abono, limpieza de material vegetal. Separador Av. del Río frente al CAI 20 de julio



Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Separador Av. Sur frente al barrio el Jardín



Corte de árboles y recolección de material vegetal sector Parque Industrial



Corte de árboles sector Coliseo Mayor



Corte de árbol y recolección de material vegetal Cerritos - Tierra Quimbaya

NOVIEMBRE 05



Fabricación de juegos en el vivero - Parques Villa verde



Limpieza de plantas en el vivero - Parques Villa verde





Recolección de residuos orgánicos en el vivero parques municipal Villa verde





Mantenimiento de jardinería en general y durantas, limpieza de material vegetal.
Separador Av. 2500 lotes, por la Bairon Gaviria.

NOVIEMBRE 06



Zarandeo y alistamiento de tierra para siembra en el vivero-parques Villa verde Miraflores



Armado de columpio en la sede de parques grupo de soldadura a cargo de Héctor Fabio castillo y Hernando correa





Mantenimiento de jardinería en general, y durantas, limpieza de material vegetal. Parque carrera 11 calle 24





Mantenimiento de durantas, y jardinería en general, limpieza de material vegetal. Separador avenida 2500 lotes







Tala de 5 árboles secos en la palmilla

NOVIEMBRE 07



Recuperación de espacio público en el barrio San Fernando la playita



Tala de árbol de gran tamaño de especie ficus o Benjamín. En pueblito paisa manzana 3 casa 19 4 viajes de basura volqueta Ove 471



Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal.
Parque frente al CAI el jardín.



Mantenimiento de jardinería en general limpieza de material vegetal.
Parques enseguida del hospital veterinario 2500 lotes.



Instalación de juegos infantiles en Cuba a cargo de Héctor Fabio Castillo y Marco Cardona

NOVIEMBRE 08



Recolección de material vegetal barrio Cesar Nader

NOVIEMBRE 10



Organización cerca de la parte trasera del vivero ubicado en villa verde









Traslado de juegos infantiles en escuela de Morelia





Recolección de residuos vegetales barrio El Restrepo



7am a 4pm recolección de material vegetal en volqueta en sector Parque industrial y en el sector de Talleres del municipio. Parque de la 23 con 11.



Traslado de juegos infantiles escuela de Morelia





Corte y recolección árbol Parque industrial calle 23 carrera 11







Mantenimiento de jardinería en general limpieza de material vegetal.
Separador Av. La independencia

NOVIEMBRE 11





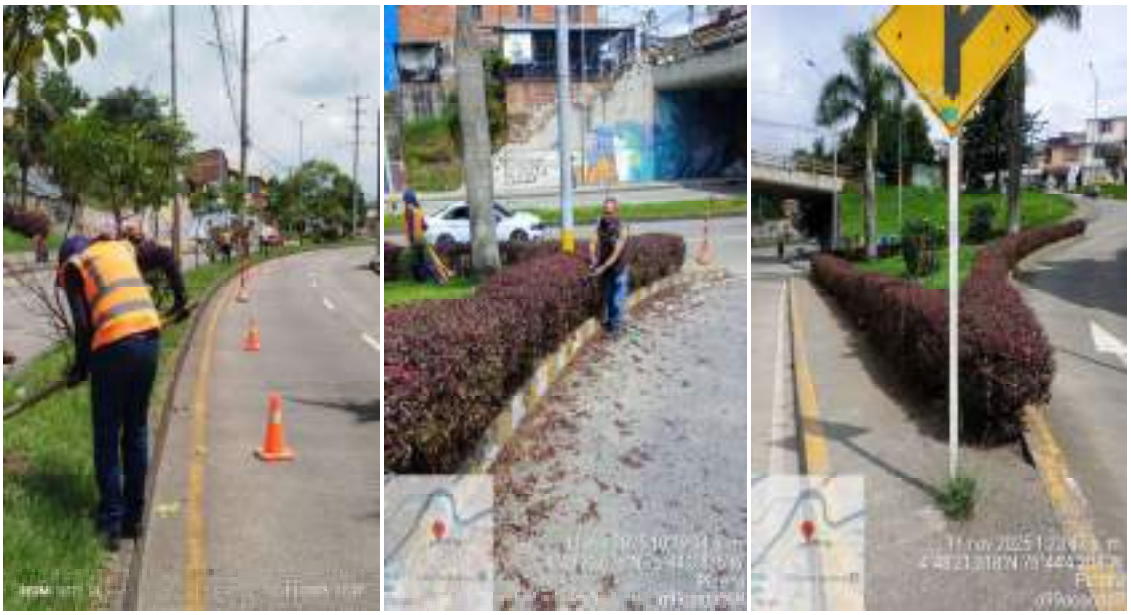
Limpieza general de material vegetal en el vivero municipal parques en Villa verde







Grupo de soldadura arreglos de juegos infantiles en el naranja



Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal, poda de durantas. Separador avenida independencia a la altura puente de las Mercedes.



7 am a 4 pm sector Hamburgo recolección de material vegetal en volqueta.
Parque Industrial



Sector Hamburgo recolección de material vegetal.



Guadañado y limpieza vía Arabia

NOVIEMBRE 12



Vía armenia sector el triángulo recolectado Guadual cancha de



gama de materiales vegetales



Fabricación de juegos infantiles en el vivero municipal parques Villa verde





Corte de material vegetal con la chipeadora en Villa verde





Mantenimiento y recuperación de lirios, se abona, se resiembra, limpieza de material vegetal. Separador Av. 30 de agosto a la altura de salud total calle 30.





Mantenimiento y recuperación de lirios, se abona, se resiembra, limpieza de material vegetal. Separador Av. 30 de agosto a la altura de salud total calle 30.







Mantenimiento de jardinería en general y limpieza de material vegetal.
Plazoleta ciudad victoria.

NOVIEMBRE 13



Mantenimiento de jardinería en general y limpieza de material vegetal. Plazoleta ciudad victoria.



Mantenimiento y recuperación de lirios y siembra, se abona, limpieza de material vegetal. Separador AV. 30 de agosto con calle 32







Recolección de residuos vegetales vía San Joaquín



Parque de salamanca pintura de juegos infantiles



Limpieza y recogida de material vegetal vía armenia sector el triángulo



Soldadura de remolque de volqueta en el vivero municipal en Villa verde



Pintura de juegos infantiles parque de Morelia

NOVIEMBRE 14



Recolección material vegetal en volqueta parque el oso





Construcción de juegos infantiles en el vivero municipal en Villa verde



Rocería y limpieza de cancha de fútbol en el colegio



Recogida de material vegetal Av. 30 de agosto

NOVIEMBRE 15





Pintura juegos infantiles gama



Recolección material vegetal con chipeador a sector parque calle 12 con Av. del ferrocarril





Soldadura juegos infantiles en el vivero parques Villa verde



Pintura de juegos infantiles Belmonte parque principal





Adecuación terrena para siembra de prado, limpieza de material vegetal.
Casa de la niñez barrio hacienda cuba



Recolección de material vegetal. Varios puntos de la ciudad

NOVIEMBRE 16



Limpieza y recogida de material vegetal Av del río y otros sitios.





Adecuación terrena, siembra de prado, rocería, limpieza de material vegetal. Casa de la niñez barrio hacienda cuba.



Parque de Belmonte pintura de juegos infantiles

NOVIEMBRE 18



Limpieza plantas en el vivero - parques Villa verde





Arreglo juegos infantil en la villa parque el triángulo grupo soldadura



Mantenimiento de jardinería en general y limpieza de material vegetal.
San Fernando la playa, por la manzana 4

NOVIEMBRE 19



Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, se abona, limpieza de material vegetal. Separador avenida 30 de agosto, por la registraduría.



Mantenimiento de jardinería y lirios, limpieza de material vegetal. Glorieta pinares y separador avenida Belalcazar.



Recogida de árboles avenida sur y barrio César Gaviria el triunfo



Mantenimiento de jardinería y lirios, limpieza de material vegetal. Glorieta Pinares y separador Avenida Belalcázar.









Mantenimiento y recuperación, resiembra de lirios, se abona, se hace limpieza de material vegetal. Separador avenida 30 de Agosto, por la Registraduría.



Limpieza de plantas en el vivero de parques Villa Verde

NOVIEMBRE 20





Poda de árboles en la vía antigua Carrilera



Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, y limpieza de material vegetal. Separador avenida 30 de Agosto a la altura de Resisa.



Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Separador Av. Belalcázar.



Se recogió material vegetal. Glorieta Pinares, Avenida 30 de Agosto, San Fernando la playa, separador Avenida Belalcázar.





Limpieza general organización de material vegetal en el vivero - parques Villa Verde

NOVIEMBRE 21







Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Separador Av. Belalcázar por Catercol





Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, se abona, limpieza de material vegetal. Separador Av. 30 de Agosto a la altura de la calle 50.





Reparación de parque infantil Villa María Cuba



Erradicación de palmas sector La Villa





Erradicación de árboles colegio de Puerto Caldas



Arreglo de juegos infantiles en Los 2500 parque Villamaría grupo de soldadura



Recolección de residuos orgánicos barrio Ciudad Boquilla

NOVIEMBRE 22





Erradicación de árbol Plaza de Bolívar



Corte y poda Avenida 30 de Agosto con calle 93 Belmonte





Limpieza de material vegetal San Fernando La Playa



Vivero - parques Villa Verde Replantar y limpieza



Recolección de árbol caído en el parque de la libertad

NOVIEMBRE 23



Erradicación y recolección de material vegetal, parque de la Libertad.

NOVIEMBRE 24



Reparaciones del parque villa María en Los 2500 grupo de soldadura



Reparación juegos infantiles parque de Guacarí











Recolección de residuos orgánicos Parque la Libertad y el Parque Industrial









Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, se abona, limpieza de material vegetal. Separador avenida 30 de agosto, por el batallón.





Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Separador Av. Belalcázar calle 19.





Emergencia por reporte de la DIGER. En plan El Manzano





Arreglo de guadual en San José de La Villa II



Limpieza y llenado de bolsa en el vivero - parques Villa Verde



Rocería en Combia - Vereda Santander

NOVIEMBRE 25



Puente Belalcázar. Limpieza estructural del puente





Vereda Santander bajo Combia. Guadañado vía principal y limpieza





Reparación e instalación de juegos barrio Villa María



Reparación de juegos en el vivero-parques Villa verde



Mantenimiento y recuperación, resiembra de lirios, limpieza de material vegetal.
Separador Av. 30 de agosto, batallón - Aquilino Bedoya.



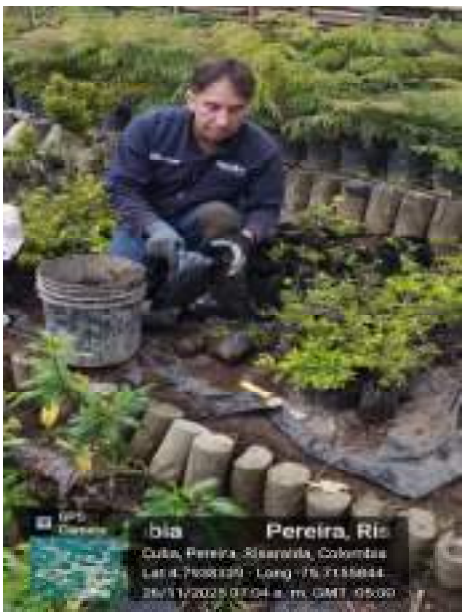
Corte de árbol colegio puerto Caldas





Arreglo de juegos infantiles en parque de Puerto Caldas

NOVIEMBRE 26



Limpieza y llenado de bolsas en el vivero - parques Villa Verde



Recolección material vegetal barrio San Fernando - Cuba









Pintura juegos infantiles Puerto Caldas



Recolección material vegetal San Fernando La Playa



Vivero de Mirador de Naranjito. Trasplantar y colocación maceteros nuevos.





Limpieza del parque El lLgo



Renovación y reparación de parque infantil de Puerto Caldas



Restauración de mallas en la cancha de Guacarí



Recolección de material vegetal barrio Boston, UTP, Vía al Parque Industrial







Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal, se resiembra. Separador y glorieta Centenario.



Mantenimiento de Jardinería, recuperación resiembra de lirios, se abona, limpieza de material vegetal. Separador avenida 30 de Agosto, a la altura de los puentes entrada Aeropuerto.

NOVIEMBRE 27



Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, limpieza de material vegetal, se abona, se hace control de hormigas. Separador avenida 30 de agosto, Puente Aeropuerto - Aquilino Bedoya.



Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Separador calle 25, Glorieta Centenario.



Limpieza de túnel de 26 con Avenida Belalcázar y Avenida Ferrocarril



Despeje de árbol caído en kilómetro 5. De Caimalito vía férrea



Guadañado y limpieza puente Av. Belalcázar



Pintura parque infantil barrio El Jardín



Reparación de juegos infantiles Parque Industrial





Recolección material vegetal rotonda Almacenes Éxito Cuba y Av. del Rio

NOVIEMBRE 28



Mantenimiento de jardinería y lirios, limpieza de material vegetal. Separador calle 25, Centenario.



Restauración de remolques sede parques – Villa Verde



Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal. Frente al Viajero.



Mantenimiento de veraneras y limpieza de material vegetal Parque El Lago.



Limpieza y entrega de plantas - Vivero

NOVIEMBRE 29







Siembra de 123 planetas entre jardinería y árboles de mediano tamaño en el barrio Mirador de Naranjito



Llenado de bolsas para plantar en el vivero - parques Villa Verde







Trabajo con la chipeadora en el vivero en Villa Verde





Siembra Barrio mirador de naranjitos Detrás del vivero de parques







Recolección material vegetal en Villa Verde y Caimalito



Pintura parque infantil barrio el jardín





Corte y recolección de material vegetal (palmas) sector Caimalito





Siembra de varias especies en cancha múltiple el jardín

Durante este periodo el personal, el cual fue direccionado a la DIRECCIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL se desempeñó en las funciones establecidas para su cargo realizando labores de:

PERSONAL AREA TALLERES

NOVIEMBRE 01



Mantenimiento Puente Av San Mateo



Se tira cable para conectar lámpara en Santiago Londoño salud piso 3



Recuperación vehicular y cambio de rueda a camioneta





Trabajo en placa huellas sector el Danubio

NOVIEMBRE 02



Rocería y limpieza Vía Altagracia Cll 86





Obras en Caseta comunal Pueblito Paisa.





Mantenimiento general en sede Talleres





Adecuación vía Vereda Sucre



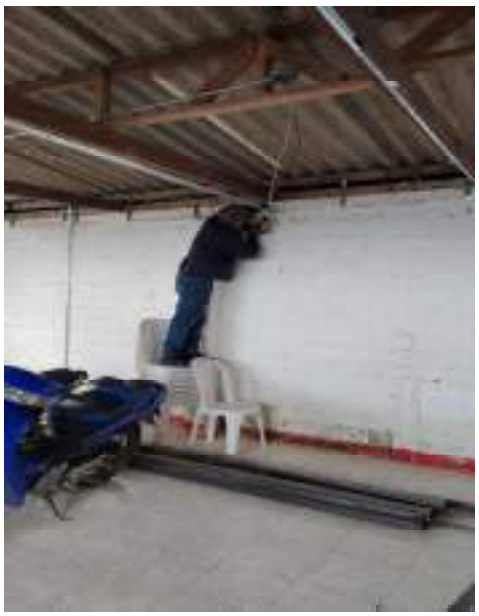


Lavado barandas de avenida longitudinal con calle 38 y La Independencia Batallón San Mateo





Manteniendo filtro combustible. Motoniveladora Cat G. Barrio El Vergel.





Caseta de la vereda La Colonia instalación de cielo raso

NOVIEMBRE 03





Lavado de barandas Av. La Independencia por la calle 73a



Escuela San Carlos Arabia labores de puesta de tejas y mezcla para alcantarilla



Limpiando transversales en San Luis Combia



Instalación guarda polvo volqueta - Talleres





Se realizan cambio de lámparas en el colegio Hans Drews Arango en San Joaquín





Corrección fuga de refrigerante y revisión de sistema de aire acondicionado en Combia

NOVIEMBRE 04





Lavado de barandas – Avenida Longitudinal (Calle 38 a Calle 30)





Construcción de muro de contención – Altos de Llano Grande





Refuerzo y fabricación/instalación de puerta – Cancha Barrio Parque Industrial



Realizando limpieza en las cunetas del coliseo Puerto Caldas





Remoción de material y limpieza de vía en zona rural

NOVIEMBRE 05





Rocería y limpieza en la vía El Pital – Combia





Acompañamiento a labores de mejoramiento vial con Motoniveladora CAT G – Sector El Vergel





Labores de limpieza en Talleres

NOVIEMBRE 06





Se realiza recogida de tierra y regada de triturados en talleres.





Lavado y mantenimiento de barandas en puentes – Frente del Batallón y entrada a Las Mercedes (Cuba)





Se continúa en la construcción del muro en Altos de Llano Grande.





Se realiza excavación para registro de alcantarillado en Morelia.





Lavado y rocería en la Avenida Longitudinal – Sector San Nicolás





Se continúa con las labores de mantenimiento vial en el sector Galicia, consistentes en la aplicación de asfalto para la recuperación y mejoramiento de la superficie de rodadura.





Realce de cámaras de alcantarillado – Barrio Los Sauces





Placa Huella – Sector El Danubio, Comuna Villa Santana



Cielo raso Plaza de Ferias

NOVIEMBRE 07







Limpieza de cuentas Vía Altagracia





Se continúa en el muro de contención en altos de Llano Grande





Lavado de barandas de puente longitudinal La 38





Recolección de escombros en La Unión Cuba



Asfalto en esperanza Galicia



Mejoramiento de vía en el sector Esperanza – Galicia





Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero.

NOVIEMBRE 08





Mantenimiento Puente Av. San Mateo





Se continúa muro de contención en altos de Llano Grande



Mantenimiento puente Maraya Contraloria



Se continúa obra en El Danubio placas huellas





Realces de recamaras, registros y filtro francés en el Sesteadero - antiguo Bavaria





Pintura de Fachada – Estación de Bomberos Caimalito





Se continúa con asfalto en esperanza Galicia



Avenida del Rio demolición



Pintando caseta en Hamburgo





Mantenimiento de vía vereda el Bohío





Mantenimiento de almacén en talleres

NOVIEMBRE 09





Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero



Se continúa pintando casa caseta en Hamburgo





Se continúa obra en El Danubio placas huellas





Realces de recamaras y registros barrio los Sauces





Retiro de derrumbe en la vereda La Bella



Mezcla en tallares para tapar un hueco en talleres que se estaba convirtiendo en un punto crítico





Descargue de barandas en el Guadalcanal



Lavando puente en la vía la independencia llegando al Batallón San Mateo



Lavando puentes en la Avenida la Independencia





Se continúa muro de contención en altos de Llano Grande



Trabajo de excavación y riego de mezcla a alcantarilla en San Carlos Arabia



Tendido de circuitos eléctricos – Secretaría de Salud

NOVIEMBRE 10







Rocería y limpieza en Talleres / Limpieza de cuentas Vía Altagracia Calle 86





Adecuación del terreno en la corregiduría del Pital





Llevar material para asfalto en Esperanza Galicia



Se continúa Pintando caseta en Hamburgo





Realces de recamaras, registros y filtro francés en el Sestiadero



Se continúa obra en El Danubio placas huellas





Se continúa muro de contención en altos de Llano Grande





Limpieza de tubería de trasversal y varios en San Carlos





Personería de Pereira centro administrativo el lago 3 piso cambiando lámparas



Soldar puerta para cancha Poblado



Apoyo en excavaciones para tubería para aguas negras en tallares





Mantenimiento Puente Av. Longitudinal





Construcción de andén peatonal en Belmonte



Retroexcavadora – Barreo y Bermejeo en sector Tres Esquinas, corregimiento de Arabia





Instalación de Pasamanos – Conexión Ormaza → Barrio Gama



Demolición de casas Av. del Rio



Mejoramiento vial en la vía Ukumarí



Acompañamiento motoniveladora, Santa Clara





Mantenimiento preventivo y correctivo – Motoniveladora

NOVIEMBRE 11





Se continúa con la construcción de placas huellas Danubio





Se continúa Pintando caseta en Hamburgo



Cambio pernos retroexcavadora cat. Guadacanal.

NOVIEMBRE 12



Se continúa con la construcción de placas huellas Danubio



Manteniendo Maf, volqueta 441. Talleres.

NOVIEMBRE 13





Se continúa con la construcción de placas huellas Danubio





Rocería y limpieza – Vía San Marino, sector Finca La María



Manteniendo cuchilla, motoniveladora New holland. Talleres.

NOVIEMBRE 14





Se continúa con la construcción de placas huellas Danubio





Rocería y limpieza Vía La Mina



Revisión retroexcavadora New holland. Villa Eliza Cuba.

NOVIEMBRE 15





Rocería y limpieza Antigua Cancha La Bombonera



Manteniendo retroescavadora New holland. Talleres.

NOVIEMBRE 16



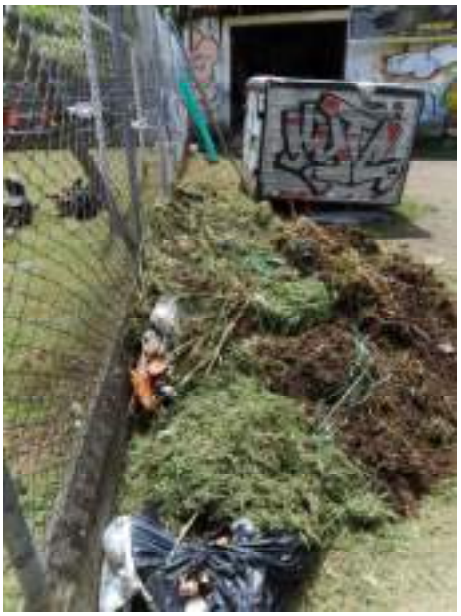


Rocería y limpieza Antigua Cancha La Bombonera



Mantenimiento filtro, talleres.

NOVIEMBRE 17





Rocería y limpieza Antigua Cancha La Bombonera



Se continua con Construcción en el Danubio



Revisión electrónica míni-cargador. Talleres.

NOVIEMBRE 18







Rocería y limpieza Vía La Mina

NOVIEMBRE 19





Rocería y limpieza Vía Altagracia



Se continua con Construcción en el Danubio

NOVIEMBRE 20





Rocería y limpieza Vía Altagracia



Manteniendo chipiadora. Talleres.

NOVIEMBRE 21





Rocería y limpieza Vía Altagracia



Fabricación y pintura canales para colegio Luis Carlos Gonzáles la villa- gama

NOVIEMBRE 22





Mantenimiento Plaza de Bolívar



Instalación pasamanos puente escondido vía la florida

NOVIEMBRE 23





Mantenimiento Vía Av. San Mateo



Mantenimiento preventivo en Talleres

NOVIEMBRE 24





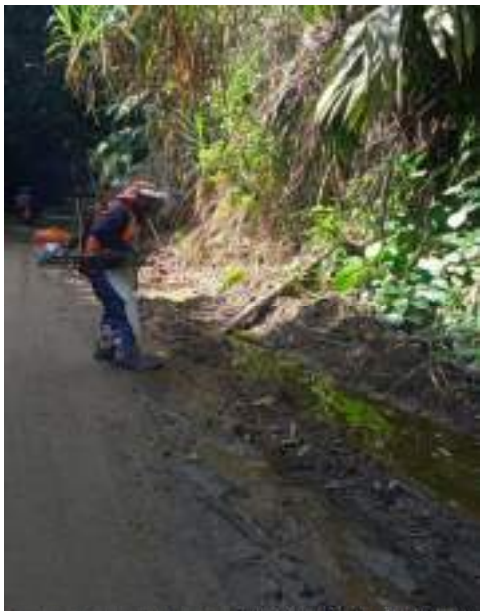
Mantenimiento Plaza de Caimalito



Rocería y limpieza Condómino Las Violetas

NOVIEMBRE 25





Rocería y limpieza Vía Sucre Betulia



Se continua con la construcción en el Danubio



Instalación estructura para techo escuela Samaria cuadrilla soldadura con Don Guillermo





Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria

NOVIEMBRE 26





Mantenimiento Puente Av. Longitudinal





Cielo raso en Plaza de Ferias





Se continua con Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria

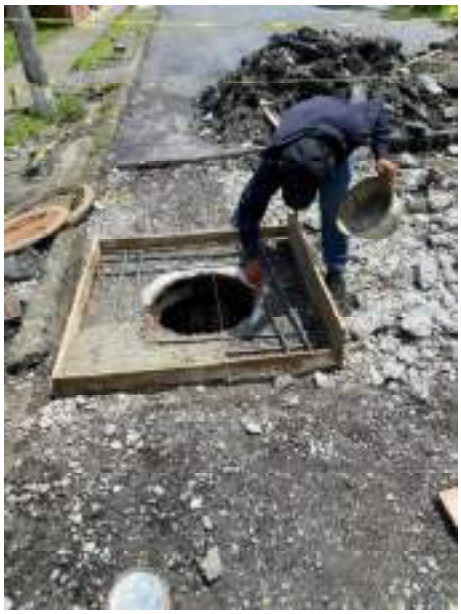
NOVIEMBRE 27





Rocería y limpieza Vía El Bosque a entrada a Tokio





Se continua con Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria

NOVIEMBRE 28





Demolición de viviendas Av. del Rio





Se continua Trabajo en la siria construcción de muro para canal de agua

NOVIEMBRE 29





Se continua con Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria



Se continua Trabajo en la siria construcción de muro para canal de agua

NOVIEMBRE 30





Se continua con Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025, Nit. 901.963.248-1, en calidad de Representante Legal la señora Yulieth Paulina Mejía Velásquez identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.088.269.053 de Pereira, certifica que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se anexa soportes.

JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ
Supervisor del contrato 3877-2025

Vo.Bo
Juan Daniel Giraldo Ochoa
Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial.

Elaboro:
Apoyo a la Supervisión
Lilián Jimena Gómez Ángel

Anexos

1.Factura de Venta No 11 noviembre 2025.

1.1 Factura Cto 3877 mes de noviembre. Revisión Final

2. Paz y salvo aportes.

3. Planilla SS mes noviembre Cto 3877.

4. Informe actividades noviembre contrato 3877.

    4.1 Desprendible mes de noviembre.

    4.2 Transferencia bancaria nomina mes noviembre.

    4.3 Formato de actividades mes noviembre – Parques.

    4.4 Formato actividades mes de noviembre – Talleres.

    4.5 Soporte entrega de dotación noviembre.

5. Informe evidencias de actividades realizadas mes noviembre.

APATINOG-0246102518353 3-4869241-01015627 7-A

Alcaldía de PEREIRA

Contrato de Suministro: No. 3877 del 21 de Julio del 2025

Contratista: UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025

Supervisor: JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ

Objeto: SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha de Elaboración 4 Diciembre 2025

Valor inicial:	$ 3.887.698.479
Valor adición:	$ 0
Valor Presente Acta No. 1	$ 253.132.808
Valor Presente Acta No. 2	$ 385.488.826
Valor Presente Acta No. 3	$ 420.007.006
valor Presente Acta No. 4	$ 589.406.906
Saldo del Contrato:	$ 2.239.662.906

Plazo: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Fecha terminación: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Valor inicial:	$ 3.887.698.479
Valor adición:	$ 0

PRESUPUESTO OFICIAL						ACTA No. 1				VALOR TOTAL ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4	
						EJECUTADO MES DE JULIO		EJECUTADO MES DE AGOSTO				EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE		EJECUTADO MES DE OCTUBRE		EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE	
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	Conductores (Volquetas, utilitarios y camionetas)	Un	16,0	$ 3.794.757	$ 60.716.112	1	$ 553.001	2	$ 6.932.927	2	$ 7.485.928	2	$ 7.509.424	2	$ 7.422.434	2	$ 7.346.630
2	Operador de maquinaria especial	Un	8,0	$ 4.612.753	$ 36.902.024	1	$ 1.390.422	1	$ 4.329.978	1	$ 5.720.400	2	$ 5.321.299	2	$ 8.586.383	2	$ 8.791.462
3	Mecánico automotriz	Un	4,0	$ 4.261.226	$ 17.044.904	2	$ 2.741.884	2	$ 8.454.066	2	$ 11.195.950	2	$ 8.683.494	2	$ 8.388.174	3	$ 8.829.764
4	Ayudante mecanico	Un	2,0	$ 2.611.103	$ 5.222.206	0	$ -	1	$ 700.489	1	$ 700.489	1	$ 2.717.633	2	$ 3.517.913	2	$ 5.058.930
5	Montallantas	Un	1,0	$ 2.878.371	$ 2.878.371	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
6	Ayudante montallantas	Un	1,0	$ 2.607.822	$ 2.607.822	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
7	Oficial de obra civil	Un	15,0	$ 4.350.611	$ 65.259.165	4	$ 4.871.958	8	$ 28.126.600	8	$ 32.998.558	16	$ 57.787.108	19	$ 69.088.055	20	$ 79.163.855
8	Ayudante de obra	Un	45,0	$ 2.623.845	$ 118.073.025	13	$ 10.859.786	37	$ 74.779.608	37	$ 85.639.394	46	$ 107.427.589	67	$ 125.005.836	73	$ 161.328.719
9	Maestro de Obra	Un	2,0	$ 4.805.066	$ 9.610.132	1	$ 1.539.526	2	$ 8.550.801	2	$ 10.090.327	2	$ 10.562.608	2	$ 9.440.760	2	$ 9.734.564
10	Eléctrico Automotriz	Un	1,0	$ 4.266.945	$ 4.266.945	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
11	Tecnico electricista	Un	3,0	$ 5.296.397	$ 15.889.191	0	$ -	1	$ 4.563.894	1	$ 4.563.894	1	$ 5.339.243	1	$ 5.190.023	1	$ 4.739.440
12	Ayudante electrico	Un	3,0	$ 2.616.822	$ 7.850.466	1	$ 922.892	2	$ 4.466.009	2	$ 5.388.901	3	$ 3.397.273	1	$ 2.431.239	2	$ 4.771.258
13	Ayudante Armador de soldadura	Un	3,0	$ 2.680.270	$ 8.040.810	0	$ -	1	$ 1.713.923	1	$ 1.713.923						
14	Soldador Automotriz	Un	1,0	$ 4.387.318	$ 4.387.318	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
15	Ayudante de soldadura Automotriz	Un	1,0	$ 2.677.513	$ 2.677.513	0	$ -	0	$ -	0	$ -						
16	Inspector de Vias	Un	2,0	$ 4.717.425	$ 9.434.850	0	$ -	2	$ 8.360.916	2	$ 8.360.916	2	$ 9.510.583	2	$ 9.133.735	2	$ 9.406.816
17	Soldador Operario	Un	1,0	$ 4.232.789	$ 4.232.789	0	$ -	0	$ -	0	$ -					1	$ 3.355.381
18	Guadañador	Un	4,0	$ 2.672.214	$ 10.688.856	0	$ -	5	$ 8.688.662	5	$ 8.688.662	10	$ 23.072.231	12	$ 27.067.124	14	$ 34.546.670
19	Motosierrista	Un	3,0	$ 2.657.000	$ 7.971.000	0	$ -	1	$ 1.921.593	1	$ 1.921.593	1	$ 2.759.401	1	$ 2.763.275	2	$ 3.000.193
20	Operarios de poda y erradicación de arboles	Un	4,0	$ 2.623.910	$ 10.495.640	0	$ -	0	$ -	0	$ -	2	$ 2.270.771	1	$ 326.305		
21	Ayudante de poda y mantenimiento de guaduales	Un	9,0	$ 2.623.910	$ 23.615.190	0	$ -	0	$ -	0	$ -			2	$ 4.985.716	4	$ 6.039.338
22	Barredores	Un	4,0	$ 2.619.774	$ 10.479.096	4	$ 3.396.871	5	$ 10.859.032	5	$ 14.255.903	14	$ 26.584.084	12	$ 21.327.213	13	$ 29.814.377
23	Jardineros	Un	18,0	$ 2.625.289	$ 47.255.202	0	$ -	13	$ 12.281.458	13	$ 12.281.458	19	$ 44.760.571	24	$ 53.243.756	26	$ 60.948.002
24	Auxiliar de fuentes	Un	1,0	$ 2.629.295	$ 2.629.295	0	$ -	0	$ -	0	$ -					1	$ 1.745.486
25	Pintores	Un	4,0	$ 2.734.831	$ 10.939.324	0	$ -	1	$ 1.929.369	1	$ 1.929.369	4	$ 8.027.728	3	$ 8.364.152	4	$ 10.076.243
26	Topografo	Un	1,0	$ 5.561.665	$ 5.561.665	0	$ -	1	$ 859.195	1	$ 859.195						
27	Cadenero	Un	2,0	$ 2.614.014	$ 5.228.028	0	$ -	1	$ 501.304	1	$ 501.304						
28	Conductor de camioneta y/c vehiculos livianos	Un	2,0	$ 3.034.898	$ 6.069.796	1	$ 1.033.683	1	$ 3.000.708	1	$ 4.034.391	2	$ 6.040.032	2	$ 6.480.196	2	$ 6.177.622
	OTROS																
29	Tasas y liquidación de recargos (Horas Extras)	GB	1,0	$ 55.000.000	$ 55.000.000	0	$ -	1	$ 5.238.284	1	$ 5.238.284	1	$ 9.457.054	1	$ 37.881.229	1	$ 64.559.208
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$571.026.735**		**$ 27.310.023**		**$ 196.758.816**		$ 224.068.839		**$ 341.228.126**		**$ 410.643.520**		**$ 519.433.958**
	Subtotal (por seis (6) meses)				**$3.426.160.410**												
	A.U			**10,9%**	**$373.451.485**	10,9%	**$ 2.976.793**	10,9%	**$ 21.446.711**	10,9%	$ 24.423.503	10,9%	**$ 37.193.866**	10,9%	**$ 44.760.144**	10,9%	**$ 56.618.301**
	Impuesto al Timbre			**0,5%**	**$17.130.802**	0,5%	**$ -**	0,5%	**$ -**	0,5%		0,5%	**$ -**	0,5%	**$ 2.053.218**	0,5%	**$ 2.597.170**
	IVA 19% (sobre AU)			**19,0%**	**$70.955.782**	19,0%	**$ 565.591**	19,0%	**$ 4.074.875**	19,0%	$ 4.640.466	19,0%	**$ 7.066.834**	19,0%	**$ 8.504.427**	19,0%	**$ 10.757.477**
	Descuentos de actas anteriores				**$0**		**$ -**		**$ -**		$ -		**$ -**		**-$ 45.954.303**		**$ -**
	TOTAL				**$3.887.698.479**		**$ 30.852.406**		**$ 222.280.402**		$ 253.132.808		**$ 385.488.826**		**$ 420.007.006**		**$ 589.406.906**

APATINOG-0246102518353 3-4869241-01015627 7-A

Alcaldía de PEREIRA

Contrato de Suministro: No. 3877 del 21 de Julio del 2025

Contratista: UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025

Supervisor: JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ

Objeto: SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha de Elaboración: 4 Diciembre 2025

Valor inicial:	$ 3.887.698.479
Valor adición:	$ 0
Valor Presente Acta No. 1	$ 253.132.808
Valor Presente Acta No. 2	$ 385.488.826
Valor Presente Acta No. 3	$ 420.007.006
valor Presente Acta No. 4	$ 589.406.906
Saldo del Contrato:	$ 2.239.662.906

Plazo: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Fecha terminación: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Valor inicial:	$ 3.887.698.479
Valor adición:	$ 0

PRESUPUESTO OFICIAL						ACTA No. 1				VALOR TOTAL ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4	
						EJECUTADO MES DE JULIO		EJECUTADO MES DE AGOSTO				EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE		EJECUTADO MES DE OCTUBRE		EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE	
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO																
				Presupuesto inicial			$ 3.887.698.479										
				Valor presente acta No. 1	$ 253.132.808												
				Valor presente acta No. 2	$ 385.488.826												
				Valor presente acta No. 3	$ 420.007.006												
				Valor presente acta No. 4	$ 589.406.906												
				Saldo	$ 2.239.662.932												
				Sumas iguales	$ 3.887.698.479		$ 3.887.698.479										

Elaboró:
Lilián Jimena Gómez Ángel
Apoyo a la Supervisión

JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ
Dirección de Parques, Zonas Verdes y Equipamientos
Supervisor del contrato 3877 - 2025

YULIETH PAULINA MEJIA V.
Representante Legal
Unión Temporal Infraestructura MP 2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :488306

Impreso en: 15-DIC-25 06:35 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 36410

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 3877

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 con identificación 901963248 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:

Fecha firma	18/07/2025	**Valor orden gasto**	3.887.698.479
Fecha iniciación	21/07/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	1.058.628.640
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	589.406.906
Duración	6 meses o hasta agotar el presupuesto sin exceder el 31-12-2025 lo que primero ocurra.	**Saldo pendiente**	2.239.662.933

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA 4 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3877 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN	521.732.928	0
1	AU SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN	56.868.889	10.805.089
Total:		**578.601.817**	**10.805.089**

Total recibido	589.406.906
- Amortización de anticipo	
	589.406.906

Valor Quinientos Ochenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Seis Mil Novecientos Cinco Pesos Con Noventa Y Un Centavo M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 12/12/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :488306

Impreso en: 15-DIC-25 06:35 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 36410

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 3877

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 con identificación 901963248 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.



JULIAN HINCAPIE LOPEZ

02461022191647-4869122-010122892

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 611327

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 43466 De 12/12/2025 Por 589.406.905,91

PAGO PARCIAL ACTA 4 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3877 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 36410 **de 12/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"

PROYECTO : DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 **C.C o Nit** 901963248

CONTRATO DE SUMINISTRO No 3877 de 18/07/2025 Por 3.887.698.479,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Quinientos Ochenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Seis Mil Novecientos Cinco Pesos Con Noventa Y Un Centavo M/Cte. **589.406.905,91**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	527	56.868.889,00	1,00	568.689,00	**2.758.141,00**
RETEIVA	527	10.805.088,91	15,00	1.620.763,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	56.868.889,00	1,00	568.689,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **586.648.764,91**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6737 **Fecha.** 18/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2024660010025**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	148.035.546,06
1107	**2024660010029**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	441.371.359,85

Total obligación **589.406.905,91**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	521.732.928,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 488306 CONTRATO DE SUMIN
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	67.673.977,91	0,00	Acta de recibo PARCIAL 488306 CONTRATO DE SUMIN
240102001	Proyectos de inversion	0,00	589.406.905,91	Acta de recibo PARCIAL 488306 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**589.406.905,91**	**589.406.905,91**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	5.601.772,00	5.601.772,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	7.469.030,00	7.469.030,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	3.734.515,00	3.734.515,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	7.469.030,00	7.469.030,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	19.083.713,00	19.083.713,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 611327

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 43466 De 12/12/2025 Por 589.406.905,91

PAGO PARCIAL ACTA 4 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3877 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 36410 **de 12/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**



DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02461025130908-4874711-010147998

UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025
NIT: 901963248-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 7 # 19 - 28 ED TORRE BOLIVAR OFICINA 304, Pereira, Risaralda, Colombia
Tel. 3113760148
Email. contabilidad@estmisionplus.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764095966411 válida desde 2025-07-23 hasta 2027-07-23 rango desde FE-1 hasta FE-1000.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT : 891480030-2
Dirección: CR 7 18 55, Pereira, Risaralda, Colombia
Teléfono:
Email: direcciondeparques@pereira.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 11/12/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE - 11
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:38:00-05:00
FECHA FIRMADO: 11/12/2025 12:38:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	12	2025	11	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ST001	Servicios Temporales	EA	1,00	$521.732.928,00	IVA	19%	$10,805,088.91	0,00	$521.732.928,00
2	AUI10,9	AIU10,9%	EA	1,00	$56.868.889,00				0,00	$56.868.889,00

Notas:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PEREIRA CONTRATO 373 DE 2025.
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

SON: (quinientos ochenta y nueve millones cuatrocientos seis mil novecientos cinco pesos noventa y un centavos)
CUFE: a5aff8e032bfae521a1a8fc41f770cf6cfbb3f9a17e9cc5850d61dc6ad5d33e4d47e04ce7194b2640a4a07134a53dd93

Subtotal:	$578.601.817,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.805.088,91
Total:	$589.406.905,91

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$56.868.889,00	19,00%	$10.805.088,91

Firma Digital: ZLpOZGtdKiIAg5eaJANluwJHE/tpztaeb6rO214Wow7Qs/zg6i8co02PqlIECdoG GePELkTV0yZ43k2CgnqAIiXPaZhPVjfGlITjK/Vschbm4PZMVV 7NXjUBKd2XVp1x IPJQVi19gi8geT+deO5K0kc+8R41Qx9FxLrlWrhW+7t8/E4mAj517OxV5Nt29vli VughcG4hXuhhXoqfXtN+FbuMhwHUjjrGYyD yhvde5UjSjA92dDXxdNgANwKx+ADM WyOEuDKViX1BjDimYOdSp2lKqZ5leZ8JLIVbPjVDG+pAlDYjSN7Miy5KZlRa/ZU9 CcsL3otVqHdFvwPH6h1N 4w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





RASANCHEZR-02460998155022-4747127-009948969-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

APATINOG-02461025183533-4869242-01015627 9-A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900879619	6	MISION PLUS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	MISION PLUS SAS	CARRERA 7 NUMERO 19 28 OFICINA 304	PEREIRA-RISARALDA	3148919	Si

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: MISION PLUS SAS (176 Afiliados)						$299,117,806	$47,859,300			$327,436,679	$13,098,300			$328,337,562	$13,134,300			$327,436,679	$22,550,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)						$3,366,220	$531,300			$3,556,020	$134,800			$3,556,020	$134,800			$3,556,020	$0		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (13 Afiliados)						$3,366,220	$531,300			$3,556,020	$134,800			$3,556,020	$134,800			$3,556,020	$0		$0	$0
1	CC	1088354910	CARDONA BRYAN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF44	5	$237,250	$9,500	14-4	5	$237,250	$0	5	$0	$0
2	CC	1002608709	CASTAÑO YESICA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
3	CC	70137137	CHAVERRA NICOLAS	25-14	4	$340,000	$54,400	EPS002	4	$340,000	$13,600	CCF44	4	$340,000	$13,600	14-4	4	$340,000	$0	4	$0	$0
4	CC	70137137	CHAVERRA NICOLAS	25-14	1	$56,670	$9,100	EPS002	1	$56,670	$2,300	CCF44	1	$56,670	$2,300	14-4	1	$56,670	$0	1	$0	$0
5	CC	10014072	GALLEGO CARLOS	230201	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF44	5	$237,250	$9,500	14-4	5	$237,250	$0	5	$0	$0
6	CC	42116511	GALLEGO MARTHA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
7	CC	1005911627	GARCIA JAIDER	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
8	CC	1088037291	GUTIERREZ MIGUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
9	CC	72155180	LOPEZ JESUS	230201	2	$170,000	$27,200	EPS002	2	$170,000	$6,800	CCF44	2	$170,000	$6,800	14-4	2	$170,000	$0	2	$0	$0
10	CC	1112791146	MARROQUIN BRAHIAN	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
11	CC	1112791146	MARROQUIN BRAHIAN	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC62	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
12	CC	1049025087	MENDOZA LUDYS	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
13	CC	24763962	QUIROZ GLORIA		0	$0	$0	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
14	CC	24763962	QUIROZ GLORIA		0	$0	$0	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
15	CC	1114728271	SANCHEZ JAIR	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
16	CC	1114728271	SANCHEZ JAIR	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF44	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
17	CC	10115064	VARGAS EDILSON	25-14	4	$189,800	$22,800	ESSC62	4	$189,800	$0	CCF44	4	$189,800	$0	14-4	4	$189,800	$0	4	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (175 Afiliados)						$295,751,586	$47,328,000			$323,880,659	$12,963,500			$324,781,542	$12,999,500			$323,880,659	$22,550,900		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (175 Afiliados)						$295,751,586	$47,328,000			$323,880,659	$12,963,500			$324,781,542	$12,999,500			$323,880,659	$22,550,900		$0	$0
18	CC	1010094284	AGUALIMPIA JOSUE	230301	30	$3,446,545	$551,500	EPS010	30	$3,446,545	$137,900	CCF44	30	$3,446,545	$137,900	14-4	30	$3,446,545	$239,900	30	$0	$0
19	CC	30323205	AGUDELO MAGNOLIA	25-14	30	$1,644,143	$263,100	EPS002	30	$1,644,143	$65,800	CCF44	30	$1,644,143	$65,800	14-4	30	$1,644,143	$114,500	30	$0	$0
20	CC	30236630	AGUIRRE JULIETH	230201	30	$1,609,526	$257,600	EPS037	30	$1,609,526	$64,400	CCF44	30	$1,609,526	$64,400	14-4	30	$1,609,526	$112,100	30	$0	$0
21	CC	1088295994	ALVAREZ JORGE	230201	30	$2,767,330	$442,800	EPS002	30	$2,767,330	$110,700	CCF44	30	$2,767,330	$110,700	14-4	30	$2,767,330	$192,700	30	$0	$0
22	CC	10010107	ARANGO RUBEN	25-14	30	$1,627,967	$260,500	EPS002	30	$1,627,967	$65,200	CCF44	30	$1,627,967	$65,200	14-4	30	$1,627,967	$113,400	30	$0	$0
23	CC	9872702	ARENAS JHON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	CC	1000930760	AREVALO DIEGO	230301	30	$2,054,045	$328,700	EPS002	30	$2,054,045	$82,200	CCF44	30	$2,054,045	$82,200	14-4	30	$2,054,045	$143,000	30	$0	$0
25	CC	1098810646	AREVALO NOEL	230301	18	$1,043,361	$167,000	EPS005	18	$1,043,361	$41,800	CCF44	18	$1,043,361	$41,800	14-4	18	$1,043,361	$72,700	18	$0	$0
26	CC	4513685	ARIAS GUSTAVO	231001	4	$230,240	$36,900	EPS002	4	$230,240	$9,300	CCF44	4	$230,240	$9,300	14-4	4	$230,240	$16,100	4	$0	$0
27	CC	1112218956	AYALA JUAN	230201	30	$2,089,633	$334,400	EPS002	30	$2,089,633	$83,600	CCF44	30	$2,089,633	$83,600	14-4	30	$2,089,633	$145,500	30	$0	$0
28	CC	1004374058	BARRETO DAYANA	230301	30	$1,722,112	$275,600	EPS041	30	$1,722,112	$68,900	CCF44	30	$1,722,112	$68,900	14-4	30	$1,722,112	$119,900	30	$0	$0
29	CC	1088318797	BEDOYA JULIAN	230201	30	$1,588,496	$254,200	EPS037	30	$1,588,496	$63,600	CCF44	30	$1,588,496	$63,600	14-4	30	$1,588,496	$110,600	30	$0	$0
30	CC	1088006849	BERMUDEZ CARLOS	230201	30	$3,143,182	$503,000	EPS002	30	$3,143,182	$125,800	CCF44	30	$3,143,182	$125,800	14-4	30	$3,143,182	$218,800	30	$0	$0
31	CC	1088352301	BLANDON DAVINSON	230301	13	$781,846	$125,100	EPS005	13	$781,846	$31,300	CCF44	13	$781,846	$31,300	14-4	13	$781,846	$54,500	13	$0	$0
32	CC	24695957	BONILLA YULIET	230201	30	$1,722,112	$275,600	EPS002	30	$1,722,112	$68,900	CCF44	30	$1,722,112	$68,900	14-4	30	$1,722,112	$119,900	30	$0	$0
33	CC	1088326652	CABRERA JAIRO	230301	21	$1,311,562	$209,900	EPS018	21	$1,311,562	$52,500	CCF44	21	$1,311,562	$52,500	14-4	21	$1,311,562	$91,300	21	$0	$0
34	CC	1078116104	CAICEDO DAMINSON	230301	30	$2,123,603	$339,800	EPS037	30	$2,123,603	$85,000	CCF44	30	$2,123,603	$85,000	14-4	30	$2,123,603	$147,900	30	$0	$0
35	CC	1078116105	CAICEDO NORVEY	230301	30	$2,312,540	$370,100	EPS002	30	$2,312,540	$92,600	CCF44	30	$2,312,540	$92,600	14-4	30	$2,312,540	$161,000	30	$0	$0
36	CC	4414876	CALDERON ANDRES	230201	30	$1,636,378	$261,900	EPS002	30	$1,636,378	$65,500	CCF44	30	$1,636,378	$65,500	14-4	30	$1,636,378	$113,900	30	$0	$0
37	CC	16452223	CALDERON BERNARDO	231001	30	$3,564,784	$570,400	EPS002	30	$3,564,784	$142,600	CCF44	30	$3,564,784	$142,600	14-4	30	$3,564,784	$248,200	30	$0	$0
38	CC	9893999	CALVO GABRIEL	230301	30	$1,978,342	$316,600	EPS037	30	$1,978,342	$79,200	CCF44	30	$1,978,342	$79,200	14-4	30	$1,978,342	$137,700	30	$0	$0
39	CC	10104431	CANDELO CARLOS		0	$0	$0	EPS005	30	$2,622,443	$104,900	CCF44	30	$2,622,443	$104,900	14-4	30	$2,622,443	$182,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

APATINOG-02461025183533-4869242-01015627 9-A

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
40	CC	10003101	CANO DIEGO	25-14	30	$3,643,182	$583,000	EPS002	30	$3,643,182	$145,800	CCF44	30	$3,643,182	$145,800	14-4	30	$3,643,182	$253,600	30	$0	$0
41	CC	1088334487	CARDONA ANDRES	230301	30	$1,844,080	$295,100	EPS018	30	$1,844,080	$73,800	CCF44	30	$1,844,080	$73,800	14-4	30	$1,844,080	$128,400	30	$0	$0
42	CC	1088354910	CARDONA BRYAN	230301	25	$1,473,862	$235,900	EPS002	25	$1,473,862	$59,000	CCF44	25	$1,473,862	$59,000	14-4	25	$1,473,862	$102,600	25	$0	$0
43	CC	2473615	CARDONA JOSE	230201	30	$3,596,155	$575,400	EPS037	30	$3,596,155	$143,900	CCF44	30	$3,596,155	$143,900	14-4	30	$3,596,155	$250,300	30	$0	$0
44	CC	1088271492	CARDONA LINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
45	CC	9816691	CARDONA MARCO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
46	CC	10020929	CARMONA LUIS	25-14	30	$3,430,908	$549,000	EPS018	30	$3,430,908	$137,300	CCF44	30	$3,430,908	$137,300	14-4	30	$3,430,908	$238,800	30	$0	$0
47	CC	71051119	CARO ALBEIRO	230201	30	$1,795,551	$287,300	EPS002	30	$1,795,551	$71,900	CCF44	30	$1,795,551	$71,900	14-4	30	$1,795,551	$125,000	30	$0	$0
48	CC	18505852	CARO JOSE	230301	30	$2,272,100	$363,600	EPS002	30	$2,272,100	$90,900	CCF44	30	$2,272,100	$90,900	14-4	30	$2,272,100	$158,200	30	$0	$0
49	CC	15265975	CARO OVIDIO	230201	30	$1,627,967	$260,500	EPS002	30	$1,627,967	$65,200	CCF44	30	$1,627,967	$65,200	14-4	30	$1,627,967	$113,400	30	$0	$0
50	CC	29160072	CASTAÑO VIVIANA	230301	30	$1,840,844	$294,600	EPS005	30	$1,840,844	$73,700	CCF44	30	$1,840,844	$73,700	14-4	30	$1,840,844	$128,200	30	$0	$0
51	CC	1002608709	CASTAÑO YESICA	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF44	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
52	CC	1117533356	CASTRO LUIS	230301	30	$1,759,317	$281,500	EPS037	30	$1,759,317	$70,400	CCF44	30	$1,759,317	$70,400	14-4	30	$1,759,317	$122,500	30	$0	$0
53	CC	1193139773	CASTRO SEBASTIAN	230301	23	$1,236,935	$198,000	EPS037	23	$1,236,935	$49,500	CCF44	23	$1,465,903	$58,700	14-4	23	$1,236,935	$86,100	23	$0	$0
54	CC	42155674	CESPEDES CLAUDIA	230201	30	$2,187,014	$350,000	EPS002	30	$2,187,014	$87,500	CCF44	30	$2,187,014	$87,500	14-4	30	$2,187,014	$152,300	30	$0	$0
55	CC	70137137	CHAVERRA NICOLAS	25-14	25	$2,240,909	$358,600	EPS002	25	$2,240,909	$89,700	CCF44	25	$2,240,909	$89,700	14-4	25	$2,240,909	$156,000	25	$0	$0
56	CC	8251793	CORREA FRANCISCO		0	$0	$0	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF44	13	$616,850	$24,700	14-4	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
57	CC	1007113291	CUÑAPA WILLIAM	230301	30	$2,228,424	$356,600	EPS037	30	$2,228,424	$89,200	CCF44	30	$2,228,424	$89,200	14-4	30	$2,228,424	$155,100	30	$0	$0
58	CC	1112618068	DELGADO ESTEFANIA	230301	30	$1,623,114	$259,700	ESSC24	30	$1,623,114	$65,000	CCF44	30	$1,623,114	$65,000	14-4	30	$1,623,114	$113,000	30	$0	$0
59	CC	1114209894	DELGADO LEIDY	230301	30	$1,701,083	$272,200	EPS005	30	$1,701,083	$68,100	CCF44	30	$1,701,083	$68,100	14-4	30	$1,701,083	$118,400	30	$0	$0
60	CC	79776801	DIAZ ARNOBY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
61	CC	10122375	DIAZ JOHN	230201	30	$2,011,665	$321,900	EPS037	30	$2,011,665	$80,500	CCF44	30	$2,011,665	$80,500	14-4	30	$2,011,665	$140,100	30	$0	$0
62	CC	1225090557	DIMATE JHONN	230301	30	$1,787,463	$286,000	EPS002	30	$1,787,463	$71,500	CCF44	30	$1,787,463	$71,500	14-4	30	$1,787,463	$124,500	30	$0	$0
63	CC	1004753067	DUQUE CARLOS	230301	7	$372,590	$59,700	EPS002	7	$372,590	$15,000	CCF44	7	$372,590	$15,000	14-4	7	$372,590	$26,000	7	$0	$0
64	CC	9871265	DUQUE HECTOR	230201	30	$1,722,112	$275,600	EPS002	30	$1,722,112	$68,900	CCF44	30	$1,722,112	$68,900	14-4	30	$1,722,112	$119,900	30	$0	$0
65	CC	43257416	DUQUE MARIA	230301	30	$1,824,345	$291,900	EPS041	30	$1,824,345	$73,000	CCF44	30	$1,824,345	$73,000	14-4	30	$1,824,345	$127,000	30	$0	$0
66	CC	1088327366	ECHEVERRY EIDER	230301	30	$1,536,733	$245,900	EPS002	30	$1,536,733	$61,500	CCF44	30	$1,536,733	$61,500	14-4	30	$1,536,733	$107,000	30	$0	$0
67	CC	18501687	ESCALANTE CARLOS		0	$0	$0	EPS018	30	$1,622,790	$65,000	CCF44	30	$1,622,790	$65,000	14-4	30	$1,622,790	$113,000	30	$0	$0
68	CC	40272491	FLOREZ LUZ	25-14	30	$1,660,319	$265,700	EPS002	30	$1,660,319	$66,500	CCF44	30	$1,660,319	$66,500	14-4	30	$1,660,319	$115,600	30	$0	$0
69	CC	1054569975	GALINDO KATHERIN	25-14	19	$1,130,605	$180,900	EPS017	19	$1,130,605	$45,300	CCF44	19	$1,130,605	$45,300	14-4	19	$1,130,605	$78,700	19	$0	$0
70	CC	10014072	GALLEGO CARLOS	230201	25	$1,965,293	$314,500	EPS002	25	$1,965,293	$78,700	CCF44	25	$1,965,293	$78,700	14-4	25	$1,965,293	$136,800	25	$0	$0
71	CC	42116511	GALLEGO MARTHA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF44	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
72	CC	1088324360	GALVIS MARIA	230301	30	$1,652,231	$264,400	EPS002	30	$1,652,231	$66,100	CCF44	30	$1,652,231	$66,100	14-4	30	$1,652,231	$115,000	30	$0	$0
73	CC	1000049396	GARAVITO DAVID	230301	30	$1,602,085	$256,400	EPS002	30	$1,602,085	$64,100	CCF44	30	$1,602,085	$64,100	14-4	30	$1,602,085	$111,600	30	$0	$0
74	CC	1005911627	GARCIA JAIDER	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF44	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
75	CC	10118376	GAVIRIA JESUS	230301	30	$2,192,189	$350,800	EPS010	30	$2,192,189	$87,700	CCF44	30	$2,192,189	$87,700	14-4	30	$2,192,189	$152,600	30	$0	$0
76	CC	15905967	GOMEZ RUBEN	231001	30	$2,921,489	$467,500	EPS037	30	$2,921,489	$116,900	CCF44	30	$2,921,489	$116,900	14-4	30	$2,921,489	$203,400	30	$0	$0
77	CC	73243225	GONZALEZ CARLOS	230301	30	$1,674,877	$268,000	EPS002	30	$1,674,877	$67,000	CCF44	30	$1,674,877	$67,000	14-4	30	$1,674,877	$116,600	30	$0	$0
78	CC	4516458	GONZALEZ CRISTIAN	230201	3	$292,614	$46,900	EPS010	3	$292,614	$11,800	CCF44	3	$292,614	$11,800	14-4	3	$292,614	$20,400	3	$0	$0
79	CC	18515588	GRAJALES JHON	230201	26	$2,080,000	$332,800	EPS005	26	$2,080,000	$83,200	CCF44	26	$2,080,000	$83,200	14-4	26	$2,080,000	$144,800	26	$0	$0
80	CC	1114148704	GRANADA LUIS	230201	30	$1,463,940	$234,300	EPS018	30	$1,463,940	$58,600	CCF44	30	$1,463,940	$58,600	14-4	30	$1,463,940	$101,900	30	$0	$0
81	CC	10005548	GRISALES JOHN	230301	30	$1,886,785	$301,900	EPS002	30	$1,886,785	$75,500	CCF44	30	$1,886,785	$75,500	14-4	30	$1,886,785	$131,400	30	$0	$0
82	CC	1007824702	GUAITOTO YIMI	230301	24	$1,659,348	$265,500	EPS002	24	$1,659,348	$66,400	CCF44	24	$1,659,348	$66,400	14-4	24	$1,659,348	$115,500	24	$0	$0
83	CC	1059709475	GUAPACHA FABIO	230201	30	$1,692,671	$270,900	EPS037	30	$1,692,671	$67,800	CCF44	30	$1,692,671	$67,800	14-4	30	$1,692,671	$117,900	30	$0	$0
84	CC	42099821	GUARNIZO BEATRIZ		0	$0	$0	EPS018	30	$2,001,959	$80,100	CCF44	30	$2,001,959	$80,100	14-4	30	$2,001,959	$139,400	30	$0	$0
85	CC	42144557	GUEVARA LUZ	230301	30	$1,766,110	$282,600	EPS002	30	$1,766,110	$70,700	CCF44	30	$1,766,110	$70,700	14-4	30	$1,766,110	$123,000	30	$0	$0
86	CC	10930472	GUTIERREZ JOSE	230201	21	$1,028,802	$164,700	EPS002	21	$1,028,802	$41,200	CCF44	21	$1,028,802	$41,200	14-4	21	$1,028,802	$71,700	21	$0	$0
87	CC	1088291474	GUZMAN LUISA	230301	30	$1,803,639	$288,600	EPS002	30	$1,803,639	$72,200	CCF44	30	$1,803,639	$72,200	14-4	30	$1,803,639	$125,600	30	$0	$0
88	CC	1105688991	GUZMAN MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
89	CC	1070949380	HENAO DANNAY	230301	30	$1,614,702	$258,400	EPS002	30	$1,614,702	$64,600	CCF44	30	$1,614,702	$64,600	14-4	30	$1,614,702	$112,400	30	$0	$0
90	CC	1004767516	HERNANDEZ YONATHAN	230301	30	$1,496,293	$239,500	EPS037	30	$1,496,293	$59,900	CCF44	30	$1,496,293	$59,900	14-4	30	$1,496,293	$104,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

APATINOG-02461025183533-4869242-010156279-A

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
91	CC	16222956	HERRERA CARLOS		0	$0	$0	EPS002	30	$1,970,901	$78,900	CCF44	30	$1,970,901	$78,900	14-4	30	$1,970,901	$137,200	30	$0	$0
92	CC	1004753188	HOYOS JHON	230201	30	$1,684,583	$269,600	EPS002	30	$1,684,583	$67,400	CCF44	30	$1,684,583	$67,400	14-4	30	$1,684,583	$117,300	30	$0	$0
93	CC	1088012585	HURTADO JHONATAN	230301	30	$2,092,545	$334,900	EPS002	30	$2,092,545	$83,800	CCF44	30	$2,092,545	$83,800	14-4	30	$2,092,545	$145,700	30	$0	$0
94	CC	10000492	IBARRA JHON	25-14	30	$2,267,247	$362,800	ESSC62	30	$2,267,247	$90,700	CCF44	30	$2,267,247	$90,700	14-4	30	$2,267,247	$157,900	30	$0	$0
95	CC	1004688609	IDARRAGA JUAN	230301	30	$1,861,549	$297,900	EPS002	30	$1,861,549	$74,500	CCF44	30	$1,861,549	$74,500	14-4	30	$1,861,549	$129,600	30	$0	$0
96	CC	18506170	JAIME DUVAN	230301	26	$1,306,493	$209,100	ESSC62	26	$1,306,493	$52,300	CCF44	26	$1,306,493	$52,300	14-4	26	$1,306,493	$91,000	26	$0	$0
97	CC	10082737	JARAMILLO MARCO		0	$0	$0	EPS002	30	$2,851,000	$114,100	CCF44	30	$2,851,000	$114,100	14-4	30	$2,851,000	$198,500	30	$0	$0
98	PT	7140490	JUSTO JOHENDRI	230301	30	$1,861,549	$297,900	EPS041	30	$1,861,549	$74,500	CCF44	30	$1,861,549	$74,500	14-4	30	$1,861,549	$129,600	30	$0	$0
99	CC	15913931	LADINO GONZALO		0	$0	$0	EPS018	30	$1,777,757	$71,200	CCF44	30	$1,777,757	$71,200	14-4	30	$1,777,757	$123,800	30	$0	$0
100	CC	1003986885	LLOREDA JESUS	230201	30	$1,470,087	$235,300	EPS002	30	$1,470,087	$58,900	CCF44	30	$1,470,087	$58,900	14-4	30	$1,470,087	$102,400	30	$0	$0
101	CC	7252879	LOAIZA JHON	25-14	30	$3,003,205	$480,600	EPS002	30	$3,003,205	$120,200	CCF44	30	$3,003,205	$120,200	14-4	30	$3,003,205	$209,100	30	$0	$0
102	CC	79991769	LOAIZA JORGE	230301	30	$2,054,045	$328,700	EPS005	30	$2,054,045	$82,200	CCF44	30	$2,054,045	$82,200	14-4	30	$2,054,045	$143,000	30	$0	$0
103	CC	10116116	LONDOÑO ERNEY	230301	30	$3,863,829	$618,300	EPS002	30	$3,863,829	$154,600	CCF44	30	$3,863,829	$154,600	14-4	30	$3,863,829	$269,000	30	$0	$0
104	CC	72155180	LOPEZ JESUS	230201	28	$2,737,000	$438,000	EPS002	28	$2,737,000	$109,500	CCF44	28	$2,737,000	$109,500	14-4	28	$2,737,000	$190,500	28	$0	$0
105	CC	1093230311	LOPEZ JOHAN	230201	30	$2,182,484	$349,200	EPS005	30	$2,182,484	$87,300	CCF44	30	$2,182,484	$87,300	14-4	30	$2,182,484	$152,000	30	$0	$0
106	CC	42154936	LOPEZ LUISA	25-14	30	$1,766,110	$282,600	EPS002	30	$1,766,110	$70,700	CCF44	30	$1,766,110	$70,700	14-4	30	$1,766,110	$123,000	30	$0	$0
107	CC	1113663766	LOPEZ YESENIA	230301	27	$1,612,437	$258,000	EPS002	27	$1,612,437	$64,500	CCF44	27	$1,612,437	$64,500	14-4	27	$1,612,437	$112,300	27	$0	$0
108	CC	1036604413	LOPEZ YILMAR	230301	13	$905,109	$144,900	EPS037	13	$905,109	$36,300	CCF44	13	$905,109	$36,300	14-4	13	$905,109	$63,000	13	$0	$0
109	CE	416575	LUZARDO CARLOS	230201	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF44	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
110	CC	1004680342	MACHADO LUZ	230301	30	$1,611,791	$257,900	EPS002	30	$1,611,791	$64,500	CCF44	30	$1,611,791	$64,500	14-4	30	$1,611,791	$112,200	30	$0	$0
111	CC	1088342597	MACHADO MELKIN	230301	30	$1,910,726	$305,800	EPS041	30	$1,910,726	$76,500	CCF44	30	$1,910,726	$76,500	14-4	30	$1,910,726	$133,000	30	$0	$0
112	CC	1088276062	MARIN BRIAN	230301	30	$1,572,320	$251,600	EPS002	30	$1,572,320	$62,900	CCF44	30	$1,572,320	$62,900	14-4	30	$1,572,320	$109,500	30	$0	$0
113	CC	1004752057	MARIN JUAN	230301	7	$450,559	$72,100	EPS002	7	$450,559	$18,100	CCF44	7	$469,302	$18,800	14-4	7	$450,559	$31,400	7	$0	$0
114	CC	1088263033	MARIN VICTOR	230301	10	$552,469	$88,400	EPS002	10	$552,469	$22,100	CCF44	10	$552,469	$22,100	14-4	10	$552,469	$38,500	10	$0	$0
115	CC	4519285	MARQUEZ JONATAN	25-14	30	$2,912,216	$466,000	EPS002	30	$2,912,216	$116,500	CCF44	30	$2,912,216	$116,500	14-4	30	$2,912,216	$202,700	30	$0	$0
116	CC	1112791146	MARROQUIN BRAHIAN	230301	26	$1,718,984	$275,100	ESSC62	26	$1,718,984	$68,800	CCF44	26	$1,718,984	$68,800	14-4	26	$1,718,984	$119,700	26	$0	$0
117	CC	9866020	MARTINEZ CESAR	25-14	30	$1,902,637	$304,500	EPS037	30	$1,902,637	$76,200	CCF44	30	$1,902,637	$76,200	14-4	30	$1,902,637	$132,500	30	$0	$0
118	CC	10133620	MARTINEZ JHON	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
119	CC	16630461	MEJIA CARLOS		0	$0	$0	EPS018	30	$2,884,397	$115,400	CCF44	30	$2,884,397	$115,400	14-4	30	$2,884,397	$200,800	30	$0	$0
120	CC	1049025087	MENDOZA LUDYS	230301	28	$1,672,828	$267,700	EPS041	28	$1,672,828	$67,000	CCF44	28	$1,672,828	$67,000	14-4	28	$1,672,828	$116,500	28	$0	$0
121	CC	1019985197	MONTES IVAN	230201	30	$3,561,886	$570,000	EPS005	30	$3,561,886	$142,500	CCF44	30	$3,561,886	$142,500	14-4	30	$3,561,886	$248,000	30	$0	$0
122	CC	10129473	MONTES JOSE	25-14	30	$1,695,583	$271,300	ESSC62	30	$1,695,583	$67,900	CCF44	30	$1,695,583	$67,900	14-4	30	$1,695,583	$118,100	30	$0	$0
123	CC	10137243	MONTOYA ANTONIO	230201	30	$1,832,433	$293,200	EPS002	30	$1,832,433	$73,300	CCF44	30	$1,832,433	$73,300	14-4	30	$1,832,433	$127,600	30	$0	$0
124	CC	1090096209	MONTOYA CRISTIAN	25-14	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF44	13	$616,850	$24,700	14-4	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
125	CC	1086278027	MONTOYA HECTOR	25-14	30	$1,701,083	$272,200	EPS002	30	$1,701,083	$68,100	CCF44	30	$1,701,083	$68,100	14-4	30	$1,701,083	$118,400	30	$0	$0
126	CC	1088236403	MONTOYA MARIO	25-14	30	$1,601,114	$256,200	EPS002	30	$1,601,114	$64,100	CCF44	30	$1,601,114	$64,100	14-4	30	$1,601,114	$111,500	30	$0	$0
127	CC	1108999377	MORALES JAVIER	230301	30	$1,973,164	$315,800	EPS037	30	$1,973,164	$79,000	CCF44	30	$1,973,164	$79,000	14-4	30	$1,973,164	$137,400	30	$0	$0
128	CC	1089747787	MORALES LUZ	230201	30	$1,816,580	$290,700	ESSC24	30	$1,816,580	$72,700	CCF44	30	$1,816,580	$72,700	14-4	30	$1,816,580	$126,500	30	$0	$0
129	CC	1004683009	MORALES MARIA	230201	30	$1,783,904	$285,500	EPS041	30	$1,783,904	$71,400	CCF44	30	$1,783,904	$71,400	14-4	30	$1,783,904	$124,200	30	$0	$0
130	CC	9892043	MORALES SADIT	230301	30	$1,891,313	$302,700	EPS037	30	$1,891,313	$75,700	CCF44	30	$1,891,313	$75,700	14-4	30	$1,891,313	$131,700	30	$0	$0
131	CC	10014175	MOSQUERA YIMY	230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF44	23	$1,138,838	$45,600	14-4	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
132	CC	10014244	MUÑOZ JHON	231001	30	$2,781,818	$445,100	EPS002	30	$2,781,818	$111,300	CCF44	30	$2,781,818	$111,300	14-4	30	$2,781,818	$193,700	30	$0	$0
133	CC	1007192810	MUÑOZ JOSE	230301	7	$364,502	$58,400	ESSC62	7	$364,502	$14,600	CCF44	7	$386,267	$15,500	14-4	7	$364,502	$25,400	7	$0	$0
134	CC	9873770	MUÑOZ LUIS	230301	30	$2,540,341	$406,500	ESSC62	30	$2,540,341	$101,700	CCF44	30	$2,540,341	$101,700	14-4	30	$2,540,341	$176,900	30	$0	$0
135	CC	1088296737	OBANDO SEBASTIAN	230201	30	$1,647,054	$263,600	EPS002	30	$1,647,054	$65,900	CCF44	30	$1,647,054	$65,900	14-4	30	$1,647,054	$114,700	30	$0	$0
136	CC	4384593	ORDOÑEZ GERARDO	230201	30	$1,601,438	$256,300	EPS010	30	$1,601,438	$64,100	CCF44	30	$1,601,438	$64,100	14-4	30	$1,601,438	$111,500	30	$0	$0
137	CC	10006467	OROZCO WILLIAM	231001	6	$317,052	$50,800	EPS002	6	$317,052	$12,700	CCF44	6	$487,217	$19,500	14-4	6	$317,052	$22,100	6	$0	$0
138	CC	1088824378	ORTEGA KEVIN	230301	30	$1,791,992	$286,800	EPS037	30	$1,791,992	$71,700	CCF44	30	$1,791,992	$71,700	14-4	30	$1,791,992	$124,800	30	$0	$0
139	CC	1225088785	OSORIO JUAN	230301	30	$2,251,071	$360,200	EPS002	30	$2,251,071	$90,100	CCF44	30	$2,251,071	$90,100	14-4	30	$2,251,071	$156,700	30	$0	$0
140	CC	1088345462	OSPINA ALEJANDRO	25-14	30	$4,778,182	$764,600	EPS002	30	$4,778,182	$191,200	CCF44	30	$4,778,182	$191,200	14-4	30	$4,778,182	$332,600	30	$0	$0
141	CC	1088001596	PALACIO JHONATAN	230301	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF44	21	$996,450	$39,900	14-4	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

APATINOG-02461025183533-4869242-010156279-A

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
142	CC	1112904738	PALACIOS LEIDY	230301	30	$1,488,205	$238,200	EPS037	30	$1,488,205	$59,600	CCF44	30	$1,488,205	$59,600	14-4	30	$1,488,205	$103,600	30	$0	$0
143	CC	1004519622	PANESSO LUISA	25-14	5	$285,778	$45,800	EPS041	5	$285,778	$11,500	CCF44	5	$422,306	$16,900	14-4	5	$285,778	$19,900	5	$0	$0
144	CC	1117819648	PARRADO MARIA	230301	30	$1,947,930	$311,700	EPS002	30	$1,947,930	$78,000	CCF44	30	$1,947,930	$78,000	14-4	30	$1,947,930	$135,600	30	$0	$0
145	CC	42157924	PASCUAS ANGELICA	230201	30	$1,649,319	$263,900	ESSC62	30	$1,649,319	$66,000	CCF44	30	$1,649,319	$66,000	14-4	30	$1,649,319	$114,800	30	$0	$0
146	CC	1088258065	PASCUAS SANTIAGO	230301	6	$284,700	$45,600	ESSC62	6	$284,700	$11,400	CCF44	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
147	CC	9922795	PEREZ WILMAR	230201	5	$318,131	$51,000	EPS002	5	$318,131	$12,800	CCF44	5	$318,131	$12,800	14-4	5	$318,131	$22,200	5	$0	$0
148	CC	9861106	PINEDA JOHNATAN	230301	30	$1,606,614	$257,100	EPS002	30	$1,606,614	$64,300	CCF44	30	$1,606,614	$64,300	14-4	30	$1,606,614	$111,900	30	$0	$0
149	CC	17640938	QUIÑONES CARLOS	25-14	30	$2,353,728	$376,600	EPS005	30	$2,353,728	$94,200	CCF44	30	$2,353,728	$94,200	14-4	30	$2,353,728	$163,900	30	$0	$0
150	CC	10098886	QUINTERO ABELARDO		0	$0	$0	EPS002	30	$3,842,965	$153,800	CCF44	30	$3,842,965	$153,800	14-4	30	$3,842,965	$267,500	30	$0	$0
151	CC	1089598855	QUINTERO KERRI	230201	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$32,300	CCF44	17	$806,650	$32,300	14-4	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
152	CC	1088303930	QUINTERO OSCAR	230301	10	$615,232	$98,500	ESSC24	10	$615,232	$24,700	CCF44	10	$615,232	$24,700	14-4	10	$615,232	$42,900	10	$0	$0
153	CC	1088274378	QUIROGA MICHAEL	231001	30	$1,677,465	$268,400	EPS018	30	$1,677,465	$67,100	CCF44	30	$1,677,465	$67,100	14-4	30	$1,677,465	$116,800	30	$0	$0
154	CC	24763962	QUIROZ GLORIA		0	$0	$0	EPS005	26	$1,577,929	$63,200	CCF44	26	$1,577,929	$63,200	14-4	26	$1,577,929	$109,900	26	$0	$0
155	CC	9696565	RAMIREZ ALEXANDER	230301	10	$614,262	$98,300	EPS037	10	$614,262	$24,600	CCF44	10	$614,262	$24,600	14-4	10	$614,262	$42,800	10	$0	$0
156	CC	1004719811	RAMIREZ JUAN	25-14	10	$474,500	$76,000	ESSC62	10	$474,500	$19,000	CCF44	10	$549,689	$22,000	14-4	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
157	CC	1088255156	RENDON JOHNATAN	230201	30	$1,684,583	$269,600	EPS002	30	$1,684,583	$67,400	CCF44	30	$1,684,583	$67,400	14-4	30	$1,684,583	$117,300	30	$0	$0
158	CC	1057330607	RENDON SANTIAGO	25-14	30	$2,017,488	$322,800	EPS018	30	$2,017,488	$80,700	CCF44	30	$2,017,488	$80,700	14-4	30	$2,017,488	$140,500	30	$0	$0
159	CC	1004734858	RESTREPO VICTOR	230301	30	$2,113,897	$338,300	EPS037	30	$2,113,897	$84,600	CCF44	30	$2,113,897	$84,600	14-4	30	$2,113,897	$147,200	30	$0	$0
160	CC	18523092	RICO EDWIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
161	CC	5609993	RINCON WILLIAM	231001	30	$2,325,481	$372,100	EPS005	30	$2,325,481	$93,100	CCF44	30	$2,325,481	$93,100	14-4	30	$2,325,481	$161,900	30	$0	$0
162	CC	1003853750	RIVAS JHON	230301	30	$1,585,261	$253,700	EPS002	30	$1,585,261	$63,500	CCF44	30	$1,585,261	$63,500	14-4	30	$1,585,261	$110,400	30	$0	$0
163	CC	18469626	RODRIGUEZ RAUL	230201	30	$3,780,955	$605,000	EPS010	30	$3,780,955	$151,300	CCF44	30	$3,780,955	$151,300	14-4	30	$3,780,955	$263,200	30	$0	$0
164	CC	97448642	ROJAS JOSE	230201	30	$2,097,721	$335,700	EPS002	30	$2,097,721	$84,000	CCF44	30	$2,097,721	$84,000	14-4	30	$2,097,721	$146,100	30	$0	$0
165	CC	10101269	RUIZ ALBEIRO		0	$0	$0	EPS002	30	$2,912,216	$116,500	CCF44	30	$2,912,216	$116,500	14-4	30	$2,912,216	$202,700	30	$0	$0
166	CC	1090148958	SALAZAR BERNARDO	230201	30	$3,603,614	$576,600	EPS002	30	$3,603,614	$144,200	CCF44	30	$3,603,614	$144,200	14-4	30	$3,603,614	$250,900	30	$0	$0
167	CC	10115159	SALCEDO URIEL	230301	18	$1,882,364	$301,200	EPS037	18	$1,882,364	$75,300	CCF44	18	$1,882,364	$75,300	14-4	18	$1,882,364	$131,100	18	$0	$0
168	CC	1112966224	SANCHEZ CLAUDIA	230301	30	$1,631,202	$261,000	EPS037	30	$1,631,202	$65,300	CCF44	30	$1,631,202	$65,300	14-4	30	$1,631,202	$113,600	30	$0	$0
169	CC	1114728271	SANCHEZ JAIR	230301	27	$2,068,281	$331,000	EPS005	27	$2,068,281	$82,800	CCF44	27	$2,068,281	$82,800	14-4	27	$2,068,281	$144,000	27	$0	$0
170	CC	10033013	SANDOVAL ROMIR	25-14	30	$3,874,182	$619,900	EPS010	30	$3,874,182	$155,000	CCF44	30	$3,874,182	$155,000	14-4	30	$3,874,182	$269,700	30	$0	$0
171	CC	1004718722	SERNA LEIDER	230301	30	$3,185,500	$509,700	EPS002	30	$3,185,500	$127,500	CCF44	30	$3,185,500	$127,500	14-4	30	$3,185,500	$221,800	30	$0	$0
172	CC	9923523	TAMAYO JOSE	230301	30	$2,267,247	$362,800	EPS037	30	$2,267,247	$90,700	CCF44	30	$2,267,247	$90,700	14-4	30	$2,267,247	$157,900	30	$0	$0
173	CC	1088300811	TASCON YENYFER	230301	30	$1,722,112	$275,600	EPS010	30	$1,722,112	$68,900	CCF44	30	$1,722,112	$68,900	14-4	30	$1,722,112	$119,900	30	$0	$0
174	PT	5309031	TENIAS JESUS	25-14	27	$1,555,498	$248,900	EPS002	27	$1,555,498	$62,300	CCF44	27	$1,555,498	$62,300	14-4	27	$1,555,498	$108,300	27	$0	$0
175	CC	1004993783	TOCOBIA JOSE	230301	30	$2,863,534	$458,200	EPS002	30	$2,863,534	$114,600	CCF44	30	$2,863,534	$114,600	14-4	30	$2,863,534	$199,400	30	$0	$0
176	CC	1088002485	TORRES DANIEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
177	CC	1088030645	TREJOS JUAN	25-14	11	$935,000	$149,600	EPS018	11	$935,000	$37,400	CCF44	11	$1,137,037	$45,500	14-4	11	$935,000	$65,100	11	$0	$0
178	CC	1089930147	USMA BRAYAN	230201	27	$1,726,317	$276,300	EPS002	27	$1,726,317	$69,100	CCF44	27	$1,726,317	$69,100	14-4	27	$1,726,317	$120,200	27	$0	$0
179	CC	1004700718	USUGA JUAN	25-14	30	$2,000,664	$320,200	EPS002	30	$2,000,664	$80,100	CCF44	30	$2,000,664	$80,100	14-4	30	$2,000,664	$139,300	30	$0	$0
180	CC	1112781795	VALENCIA ERIKA	25-14	30	$1,770,963	$283,400	EPS005	30	$1,770,963	$70,900	CCF44	30	$1,770,963	$70,900	14-4	30	$1,770,963	$123,300	30	$0	$0
181	CC	1118541517	VALVERDE MARTHA	230301	30	$1,749,611	$280,000	EPS037	30	$1,749,611	$70,000	CCF44	30	$1,749,611	$70,000	14-4	30	$1,749,611	$121,800	30	$0	$0
182	CC	10115064	VARGAS EDILSON	25-14	23	$1,414,873	$226,400	ESSC62	23	$1,414,873	$56,600	CCF44	23	$1,414,873	$56,600	14-4	23	$1,414,873	$98,500	23	$0	$0
183	CC	1012440671	VARGAS JAIDIVIER	230301	30	$1,612,761	$258,100	EPS002	30	$1,612,761	$64,600	CCF44	30	$1,612,761	$64,600	14-4	30	$1,612,761	$112,300	30	$0	$0
184	CC	1088276344	VARGAS MICHAEL	230201	30	$1,604,673	$256,800	EPS018	30	$1,604,673	$64,200	CCF44	30	$1,604,673	$64,200	14-4	30	$1,604,673	$111,700	30	$0	$0
185	CC	1088319668	VASQUEZ OLIVER	230301	30	$2,825,284	$452,100	EPS002	30	$2,825,284	$113,100	CCF44	30	$2,825,284	$113,100	14-4	30	$2,825,284	$196,700	30	$0	$0
186	CC	1088342152	VELEZ JAZMIN	230201	30	$1,841,168	$294,600	EPS002	30	$1,841,168	$73,700	CCF44	30	$1,841,168	$73,700	14-4	30	$1,841,168	$128,200	30	$0	$0
187	CC	1004381006	VILLANUEVA YISELA	230301	30	$1,850,873	$296,200	EPS041	30	$1,850,873	$74,100	CCF44	30	$1,850,873	$74,100	14-4	30	$1,850,873	$128,900	30	$0	$0
188	CC	10013808	VINASCO HAMILTON	230201	30	$1,571,350	$251,500	EPS002	30	$1,571,350	$62,900	CCF44	30	$1,571,350	$62,900	14-4	30	$1,571,350	$109,400	30	$0	$0
189	CC	1125118519	YASUMITSU NATALY	25-14	27	$1,656,113	$265,000	ESSC24	27	$1,656,113	$66,300	CCF44	27	$1,656,113	$66,300	14-4	27	$1,656,113	$115,300	27	$0	$0
190	CC	10110834	ZAPATA HERNAN	25-14	30	$2,850,568	$456,100	EPS002	30	$2,850,568	$114,100	CCF44	30	$2,850,568	$114,100	14-4	30	$2,850,568	$198,400	30	$0	$0
191	CC	10256896	ZULUAGA RENZO		0	$0	$0	EPS037	30	$3,447,866	$138,000	CCF44	30	$3,447,866	$138,000	14-4	30	$3,447,866	$240,000	30	$0	$0
192	CC	1088241571	ZULUAGA WILSON	230301	30	$1,958,930	$313,500	ESSC24	30	$1,958,930	$78,400	CCF44	30	$1,958,930	$78,400	14-4	30	$1,958,930	$136,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

Total	**Afiliados(176)**	$299,117,806	$47,859,300			$327,436,679	$13,098,300			$328,337,562	$13,134,300			$327,436,679	$22,550,900		$0	$0

APATINOG-02461025183533-4869242-010156279-A

aportes en línea

Resumen General de Pago

APATINOG-02461025183533-4869242-01015627 9-A

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	1999514801	9496268491	E	2025/12/04	2025/12/11	BANCO DAVIVIENDA	7	$97,069,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				164	$47,859,300	$211,000	$0	$48,070,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,211,200	$9,800	$0	$2,221,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$9,952,900	$43,900	$0	$9,996,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	82	$22,468,900	$99,000	$0	$22,567,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	44	$13,226,300	$58,300	$0	$13,284,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				176	$22,550,900	$99,300	$0	$22,650,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	176	$22,550,900	$99,300	$0	$22,650,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				176	$13,134,300	$57,900	$0	$13,192,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	176	$13,134,300	$57,900	$0	$13,192,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				176	$13,098,300	$58,000	$0	$13,156,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	12	$670,600	$3,000	$0	$673,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$307,100	$1,400	$0	$308,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$676,700	$3,000	$0	$679,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$45,300	$200	$0	$45,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$300	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$2,342,900	$10,400	$0	$2,353,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$520,700	$2,300	$0	$523,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	12	$903,300	$4,000	$0	$907,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	82	$6,417,500	$28,300	$0	$6,445,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,157,200	$5,100	$0	$1,162,300
TOTAL				**176**	**$96,642,800**	**$426,200**	**$0**	**$97,069,000**

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 CON NIT 901.963.248

CERTIFICA QUE:

Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscales durante los últimos seis (6) meses, por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes caja de compensación familiar correspondiente a los empleados vinculados al contrato No. 3877 del 21 de julio de 2025, suscrito con el Municipio de Pereira.

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de Diciembre de 2025.



YULIETH PAULINA MEJIA V.
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025
NIT 901.963.248