INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: mar-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 58 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.210.946.867

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7-04-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14-04-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. MAURICIO RODRIGUEZ		Se presentan diferencias en las cantidades conciliadas con respecto a las radicadas
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	23/04/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		Se corrigen las diferencias de las cantidades que presentaban diferencias
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	24/04/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	24/04/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	30/04/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30/04/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13-05-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NELSON JIMENEZ GONZALEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), ARQ NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 3.138.596.125,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 58 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** mar-26 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA — Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.04.30 12:04:44 -05'00'
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Matricula No.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA — Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.04.30 12:05:04 -05'00'
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Matricula No. 19202-426785
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202-147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 05/05/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.05.13 12:55:20 -05'00'
Nombre: ARQ. NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matrícula No. A25192002-79558444
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 13-05-2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 58 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.210.946.867,00 **MES** mar-26

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **413.052.964.666,00**

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __12__		Última Acta de fecha enero/2026		OBRA EJECUTADA			
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
					GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
EXPLANACIONES																			
1	E	1			201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	$ 113.387,00	$ 422.253.188,00	-	$ -		$ -		$ -		
1,1	E	1-11601	1	11.601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	2.979,00	$ 337.779.873,00	8,40	$ 952.451,00	1.909,22	$ 216.480.408,00		
1,2	E	1-11701	1	11.701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	559,00	$ 63.383.333,00		$ -		$ -		
1,3	E	1-14101	1	14.101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	186,00	$ 21.089.982,00		$ -		$ -		
2	E	1			201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	$ 69.636,00	$ 393.025.584,00	-	$ -		$ -		$ -		
2,1	E	1-11601	1	11.601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	4.515,00	$ 314.406.540,00	23,00	$ 1.601.628,00	350,45	$ 24.403.936,00		
2,2	E	1-11701	1	11.701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	1.129,00	$ 78.619.044,00		$ -		$ -		
3	E	1			201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	$ 4.475,00	$ 987.180.525,00	-	$ -		$ -		$ -		
3,1	E	1-11601	1	11.601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	130.000,00	$ 581.750.000,00		$ -	1.120,00	$ 5.012.000,00		
3,2	E	1-11701	1	11.701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	30.000,00	$ 134.250.000,00		$ -		$ -		
4	E	1	1	11.601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	$ 10.216,00	$ 11.640.376.016,00	1.960,51	$ 20.028.570,00		$ -	1.960,51	$ 20.028.570,00		
4,1	E	1-11601	1	11.601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	454.197,00	$ 4.640.076.552,00	1.325,73	$ 13.543.658,00	104.737,51	$ 1.069.998.431,00		
4,2	E	1-11701	1	11.701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00		$ -		$ -		
4,3	E	1-14101	1	14.101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00		$ -		$ -		
4,4	E	1-11606	1	11.606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	75.700,49	$ 773.356.206,00		$ -		$ -		
5	E	1			210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	$ 60.376,00	$ 4.507.370.280,00	-	$ -		$ -		$ -		
5,1	E	1-11601	1	11.601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	36.394,00	$ 2.197.324.144,00		$ -	19.549,34	$ 1.180.311.123,00		
5,2	E	1-11701	1	11.701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00		$ -		$ -		
5,3	E	1-14101	1	14.101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00		$ -		$ -		
5,4	E	1-11606	1	11.606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	6.065,00	$ 366.180.440,00		$ -		$ -		
6	E	1	1	11.601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	$ 9.747,00	$ 1.237.761.783,00	18.070,68	$ 176.134.918,00		$ -	18.070,68	$ 176.134.918,00		
6,1	E	1-11601	1	11.601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9.747,00	$ -	387.739,32	$ 3.779.295.152,00	9.058,00	$ 88.288.326,00	362.884,59	$ 3.537.036.060,00		
7	E	1			220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	$ 12.594,00	$ 8.574.058.170,00	-	$ -		$ -		$ -		
7,1	E	1-11601	1	11.601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	160.000,00	$ 2.015.040.000,00		$ -		$ -		
7,2	E	1-11701	1	11.701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	40.000,00	$ 503.760.000,00		$ -		$ -		
8	E	1				230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	$ 10.300,00	$ 5.665.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -		
8,1	E	1-11601	1	11.601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10.300,00	$ -	300.000,00	$ 3.090.000.000,00		$ -		$ -		
9	E	1			231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	$ 7.521,00	$ 3.516.210.399,00	-	$ -		$ -		$ -		
9,1	E	1-11601	1	11.601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	240.000,00	$ 1.805.040.000,00		$ -	9.702,30	$ 72.970.998,00		
9,2	E	1-11701	1	11.701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	60.001,00	$ 451.267.521,00		$ -		$ -		
10	E	1			234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	$ 1.332,00	$ 347.745.240,00	-	$ -		$ -		$ -		
10,1	E	1-11606	1	11.606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1.332,00	$ -	261.070,00	$ 347.745.240,00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 37.290.981.185,00**		**$ 25.115.283.131,00**		**$ 104.386.063,00**		**$ 6.302.376.444,00**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
11	S	2	2	11.602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	$ 927,00	$ 1.019.700.000,00	401.211,66	$ 371.923.209,00		$ -	401.211,66	$ 371.923.209,00		
11,1	S	2-11602	2	11.602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	959.031,00	$ 889.021.737,00		$ -	626.041,18	$ 580.340.174,00		
11,2	S	2-11702	2	11.702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	139.757,34	$ 129.555.054,00		$ -	1.750,50	$ 1.622.714,00		
12	S	2	2	11.602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	$ 145.000,00	$ 23.780.000.000,00	1.504,26	$ 218.117.700,00		$ -	1.504,26	$ 218.117.700,00		
12,1	S	2-11602	2	11.602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	145.236,00	$ 21.059.220.000,00	3.980,64	$ 577.192.800,00	89.835,10	$ 13.026.089.210,00		
12,2	S	2-11702	2	11.702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	36.308,74	$ 5.264.767.300,00		$ -	115,90	$ 16.805.500,00		
13	S	2			320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	$ 180.245,00	$ 2.217.013.500,00	-	$ -		$ -		$ -		
13,1	S	2-11602	2	11.602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	9.840,00	$ 1.773.610.800,00		$ -	937,49	$ 168.977.885,00		
13,2	S	2-11702	2	11.702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	2.460,00	$ 443.402.700,00		$ -	142,80	$ 25.738.986,00		
14	B	2			330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	$ 155.000,00	$ 28.830.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -		
14,1	B	2-11602	2	11.602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	155.100,00	$ 24.040.500.000,00	843,00	$ 130.665.000,00	48.881,08	$ 7.576.567.400,00		
14,2	B	2-11702	2	11.702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	38.775,00	$ 6.010.125.000,00		$ -		$ -		
15	B	2			330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	$ 190.385,00	$ 1.359.348.900,00	-	$ -		$ -		$ -		
15,1	B	2-11602	2	11.602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	5.712,00	$ 1.087.479.120,00		$ -	15,30	$ 2.912.891,00		
15,2	B	2-11702	2	11.702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	1.428,00	$ 271.869.780,00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 57.206.062.400,00**		**$ 61.559.592.400,00**		**$ 707.857.800,00**		**$ 21.989.095.669,00**		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																			
16	P	8			421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	$ 1.849,00	$ 2.033.900.000,00	-	$ -		$ -		$ -		
16,1	P	8-11603	8	11.603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	911.324,00	$ 1.685.038.076,00	11.844,24	$ 21.900.000	376.722,74	$ 696.560.355,00		
16,2	P	8-11703	8	11.703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	170.873,00	$ 315.944.177,00		$ -		$ -		
16,3	P	8-14104	8	14.104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	56.958,00	$ 105.315.342,00		$ -		$ -		
17	P	8				450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	$ 775.000,00	$ 76.725.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -		
17,1	P	8-11603	8	11.603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	37.411,97	$ 28.994.279.308,00		$ -		$ -		
17,2	P	8-11703	8	11.703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.000,00	$ 9.300.000.000,00		$ -		$ -		
17,3	P	8-14104	8	14.104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.000,00	$ 3.100.000.000,00		$ -		$ -		
18	P	8				450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86.028,00	$ 775.000,00	$ 66.671.700.000,00	-	$ -		$ -		$ -		
18,1	P	8-11603	8	11.603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	68.885,00	$ 53.385.875.000,00	576,46	$ 446.756.500	23.771,72	$ 18.423.083.395,00		
18,2	P	8-11703	8	11.703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.916,00	$ 10.009.900.000,00		$ -		$ -		
18,3	P	8-14104	8	14.104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.305,00	$ 3.336.375.000,00		$ -		$ -		
19	P	8				450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	$ 856.527,00	$ 3.261.654.816,00	-	$ -		$ -		$ -		
19,1	P	8-11603	8	11.603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	3.046,00	$ 2.608.981.242,00		$ -	22,77	$ 19.503.120,00		
19,2	P	8-11703	8	11.703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	762,00	$ 652.673.574,00		$ -		$ -		
20	P	8				460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4.284,00	$ 72.822,00	$ 311.969.448,00	-	$ -		$ -		$ -		
20,1	P	8-11603	8	11.603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	3.427,00	$ 249.560.994,00		$ -		$ -		
20,2	P	8-11703	8	11.703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	857,00	$ 62.408.454,00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 149.004.224.264,00**		**$ 113.806.351.167,00**		**$ 468.656.500,00**		**$ 19.139.146.870,00**		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	7

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 58 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.210.946.867,00 **MES** mar-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
21	OA	6			600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	$ 32.667,00	$ 260.519.325,00	-	$ -		$ -		$	-
21,1	OA	6-11604	6	11.604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	39.460,00	$ 1.289.039.820,00	424,36	$ 13.862.568,00	32.484,69	$	1.061.177.383,00
21,2	OA	6-11705	6	11.705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	6.836,00	$ 223.311.612,00		$ -		$	-
21,3	OA	6-14102	6	14.102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	2.279,00	$ 74.448.093,00		$ -		$	-
22	OA	6			600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	$ 81.882,00	$ 1.896.059.592,00	-	$ -		$ -		$	-
22,1	OA	6-11604	6	11.604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	18.525,00	$ 1.516.864.050,00		$ -	152,79	$	12.510.751,00
22,2	OA	6-11705	6	11.705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	3.473,00	$ 284.376.186,00		$ -		$	-
22,3	OA	6-14102	6	14.102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	1.158,00	$ 94.819.356,00		$ -		$	-
23	OA	6			610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	$ 93.098,00	$ 3.367.633.954,00	-	$ -		$ -		$	-
23,1	OA	6-11604	6	11.604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	20.000,00	$ 1.861.960.000,00	15,26	$ 1.420.675,00	378,89	$	35.273.901,00
23,2	OA	6-11705	6	11.705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	5.000,00	$ 465.490.000,00		$ -	43,78	$	4.075.830,00
23,3	OA	6-14103	6	14.103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	1.500,00	$ 139.647.000,00		$ -		$	-
24	OA	6			610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	$ 176.922,00	$ 6.830.781.498,00	-	$ -		$ -		$	-
24,1	OA	6-11604	6	11.604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	30.887,00	$ 5.464.589.814,00		$ -	2.979,63	$	527.161.476,00
24,2	OA	6-11705	6	11.705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	5.791,00	$ 1.024.555.302,00		$ -	511,54	$	90.502.680,00
24,3	OA	6-14103	6	14.103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	1.931,00	$ 341.636.382,00		$ -		$	-
25	OA	6			610-13		Rellenos con gravilla	m3	326,00	$ 151.702,00	$ 49.454.852,00	-	$ -		$ -		$	-
25,1	OA	6-11604	6	11.604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	661,00	$ 100.275.022,00		$ -	165,16	$	25.055.102,00
25,2	OA	6-11705	6	11.705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	124,00	$ 18.811.048,00		$ -		$	-
25,3	OA	6-14103	6	14.103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	41,00	$ 6.219.782,00		$ -		$	-
26	OA	6				621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	$ 2.286.822,00	$ 2.805.930.594,00	-	$ -		$ -		$	-
26,1	OA	6-11604	6	11.604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	556,00	$ 1.271.473.032,00		$ -	542,00	$	1.239.457.524,00
26,2	OA	6-14101	6	14.101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	371,00	$ 848.410.962,00		$ -		$	-
27	OA	6			630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	$ 1.232.450,00	$ 5.263.793.950,00	-	$ -		$ -		$	-
27,1	OA	6-14103	6	14.103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1.232.450,00	$ -	2.602,00	$ 3.206.834.900,00		$ -	141,89	$	174.872.331,00
28	OA	6			630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	$ 996.330,00	$ 8.745.784.740,00	-	$ -		$ -		$	-
28,1	OA	6-11604	6	11.604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	3.822,00	$ 3.807.973.260,00	97,19	$ 96.833.313,00	2.116,46	$	2.108.696.096,00
28,2	OA	6-11705	6	11.705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	717,00	$ 714.368.610,00		$ -		$	-
28,3	OA	6-14102	6	14.102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	239,00	$ 238.122.870,00		$ -		$	-
29	OA	6				630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2.703,00	$ 1.086.707,00	$ 2.937.369.021,00	-	$ -		$ -		$	-
29,1	OA	6-14104	6	14.104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1.086.707,00	$ -	1.703,00	$ 1.850.662.021,00	118,00	$ 128.231.426,00	118,00	$	128.231.426,00
30	OA	6			630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	$ 687.013,00	$ 9.594.136.545,00	-	$ -		$ -		$	-
30,1	OA	6-11604	6	11.604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	10.000,00	$ 6.870.130.000,00		$ -	155,19	$	106.617.547,00
30,2	OA	6-11705	6	11.705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	1.900,00	$ 1.305.324.700,00		$ -		$	-
30,3	OA	6-14103	6	14.103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	698,00	$ 479.535.074,00		$ -		$	-
31	OA	6			630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	$ 473.683,00	$ 1.631.364.252,00	-	$ -		$ -		$	-
31,1	OA	6-11604	6	11.604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	2.755,00	$ 1.304.996.665,00	28,60	$ 13.547.334,00	913,25	$	432.591.135,00
31,2	OA	6-11705	6	11.705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	517,00	$ 244.894.111,00		$ -		$	-
31,3	OA	6-14102	6	14.102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	172,00	$ 81.473.476,00		$ -		$	-
32	OA	6			630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6.348,00	$ 439.711,00	$ 2.791.285.428,00	-	$ -		$ -		$	-
32,1	OA	6-11604	6	11.604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	4.500,00	$ 1.978.699.500,00		$ -	679,45	$	298.761.639,00
32,2	OA	6-11705	6	11.705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	900,00	$ 395.739.900,00		$ -		$	-
32,3	OA	6-14102	6	14.102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	300,00	$ 131.913.300,00		$ -		$	-
33	OA	4				632.1P	Baranda Metalica	m	1.319,00	$ 544.754,00	$ 718.530.526,00	-	$ -		$ -		$	-
33,1	OA	4-14104	4	14.104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544.754,00	$ -	1.319,00	$ 718.530.526,00		$ -		$	-
34	OA	4			640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	$ 5.378,00	$ 9.464.661.530,00	-	$ -		$ -		$	-
34,1	OA	4-11604	4	11.604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	1.055.931,00	$ 5.678.796.918,00	31.746,62	$ 170.733.322,00	387.952,53	$	2.086.408.728,00
34,2	OA	4-11705	4	11.705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	351.977,00	$ 1.892.932.306,00		$ -		$	-
34,3	OA	4-14101	4	14.101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$	-
34,4	OA	4-14103	4	14.103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$	-
34,5	OA	4-14104	4	14.104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.995,00	$ 473.237.110,00		$ -		$	-
34,6	OA	4-11606	4	11.606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -	41.534,68	$	223.373.509,00
35	OA	4			641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111.740,00	$ 2.237,00	$ 249.962.380,00	-	$ -		$ -		$	-
35,1	OA	4-14103	4	14.103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2.237,00	$ -	111.740,00	$ 249.962.380,00		$ -		$	-
36	OA	6				642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	$ 1.583.123,00	$ 134.565.455,00	-	$ -		$ -		$	-
36,1	OA	6-14104	6	14.104		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1.583.123,00	$ -	85,00	$ 134.565.455,00		$ -		$	-
37	OA	6			661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	$ 617.637,00	$ 177.261.819,00	-	$ -		$ -		$	-
37,1	OA	6-11604	6	11.604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	2.630,00	$ 1.624.385.310,00	30,00	$ 18.529.110,00	1.027,90	$	634.869.072,00
37,2	OA	6-11705	6	11.705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	657,00	$ 405.787.509,00		$ -		$	-
38	OA	6				670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	$ 758.317,00	$ 515.655.560,00	-	$ -		$ -		$	-
38,1	OA	6-11604	6	11.604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	544,00	$ 412.524.448,00		$ -		$	-

FECHA (Día / Mes / Año): 7 abril 2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 58 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.210.946.867,00 **MES** mar-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

38,2	OA	6-11705	6	11.705		670.SP	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	136,00	$ 103.131.112,00		$ -		$ -
39	OA	6			671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	$ 673.653,00	$ 6.467.068.800,00	-	$ -		$ -		$ -
39,1	OA	6-11604	6	11.604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	6.000,00	$ 4.041.918.000,00	72,35	$ 48.738.795,00	4.178,99	$ 2.815.189.150,00
39,2	OA	6-11705	6	11.705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	1.500,00	$ 1.010.479.500,00		$ -	13,58	$ 9.148.208,00
40	OA	8			673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	$ 7.720,00	$ 453.936.000,00	-	$ -		$ -		$ -
40,1	OA	8-11604	8	11.604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00		$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00
40,2	OA	8-11705	8	11.705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00		$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00
40,3	OA	8-14105	8	14.105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	46.792,00	$ 361.234.240,00	2.483,38	$ 19.171.694,00	31.630,69	$ 244.188.927,00
41	OA	6			673-13		Material granular drenante	m3	8.032,00	$ 136.094,00	$ 1.093.107.008,00	-	$ -		$ -		$ -
41,1	OA	6-11604	6	11.604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	16.426,00	$ 2.235.480.044,00	144,25	$ 19.631.560,00	12.635,42	$ 1.719.605.367,00
41,2	OA	6-11705	6	11.705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	1.205,00	$ 163.993.270,00		$ -		$ -
41,3	OA	6-14105	6	14.105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	401,00	$ 54.573.694,00		$ -		$ -
42	OA	6			681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	$ 237.444,00	$ 2.638.477.728,00	-	$ -		$ -		$ -
42,1	OA	6-11604	6	11.604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	8.890,00	$ 2.110.877.160,00		$ -	1.270,50	$ 301.672.602,00
42,2	OA	6-11705	6	11.705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	1.667,00	$ 395.819.148,00		$ -		$ -
42,3	OA	6-14105	6	14.105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	555,00	$ 131.781.420,00		$ -		$ -
Subtotal									**-**		**$ 68.087.340.557,00**		**$ 61.687.539.794,00**		**$ 530.699.797,00**		**$ 14.710.679.584,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
43	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	$ 1.794,00	$ 394.680.000,00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	8	11.607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	526.000,00	$ 943.644.000,00		$ -	225.396,41	$ 404.361.160,00
43,2	SCT	8-11710	8	11.710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	83.000,00	$ 148.902.000,00		$ -	33.000,00	$ 59.202.000,00
43,3	SCT	8-14104	8	14.104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	13.000,00	$ 23.322.000,00		$ -	464,00	$ 832.416,00
44	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	$ 22.076,00	$ 2.428.360.000,00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	8	11.607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	80.000,00	$ 1.766.080.000,00		$ -	482,41	$ 10.649.683,00
44,2	SCT	8-11710	8	11.710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	16.500,00	$ 364.254.000,00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	8	14.104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	5.500,00	$ 121.418.000,00		$ -		$ -
45	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	$ 396.630,00	$ 148.736.250,00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	8	11.607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	400,00	$ 158.652.000,00		$ -	6,00	$ 2.379.780,00
45,2	SCT	8-11710	8	11.710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	90,00	$ 35.696.700,00		$ -		$ -
46	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	$ 503.621,00	$ 111.803.862,00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	8	11.607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	178,00	$ 89.644.538,00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	8	11.710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	44,00	$ 22.159.324,00		$ -		$ -
47	SCT	4			720-13		Poste de referencia	u	3.500,00	$ 253.536,00	$ 887.376.000,00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	4	11.607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	2.300,00	$ 583.132.800,00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	4	11.710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	700,00	$ 177.475.200,00		$ -		$ -
48	SCT	4			730-13		Defensa metalica	m	8.000,00	$ 230.532,00	$ 1.844.256.000,00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	4	11.607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	6.400,00	$ 1.475.404.800,00		$ -	748,96	$ 172.659.247,00
48,2	SCT	4-11710	4	11.710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	1.600,00	$ 368.851.200,00		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	7

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 58 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.210.946.867,00 **MES** mar-26

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

Subtotal											**$ 5.815.212.112,00**		**$ 6.278.636.562,00**		**$ -**		**$ 650.084.286,00**	
OBRAS VARIAS																		
49	OV	6			800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	$ 17.838,00	$ 1.739.205.000,00	-	$ -		$ -		$ -	
49,1	OV	6-11605	6	11.605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17.838,00	$ -	97.500,00	$ 1.739.205.000,00		$ -	1.338,17	$ 23.870.276,00	
50	OV	6			810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27.500,00	$ 18.835,00	$ 517.962.500,00	-	$ -		$ -		$ -	
50,1	OV	6-11606	6	11.606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18.835,00	$ -	27.500,00	$ 517.962.500,00		$ -	19.666,11	$ 370.411.182,00	
Subtotal											**$ 2.257.167.500,00**		**$ 2.257.167.500,00**		**$ -**		**$ 394.281.458,00**	
TRANSPORTES																		
51	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	$ 1.057,00	$ 1.251.201.553,00	-	$ -		$ -		$ -	
51,1	T	3-11608	3	11.608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	843.011,397	$ 891.063.046,00		$ -	16.461,41	$ 17.399.710,00	
51,2	T	3-14102	3	14.102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	210.799,00	$ 222.814.543,00		$ -		$ -	
52	T	3	3	11.608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	$ 1.000,00	$ 11.837.290.000,00	27.496,20	$ 27.496.200		$ -	27.496,20	$ 27.496.200,00	
52,1	T	3-11608	3	11.608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	7.426.510,54	$ 7.426.510.540,00	5.778,62	$ 5.778.620,00	471.911,61	$ 471.911.607,00	
52,2	T	3-14102	3	14.102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	1.857.838,23	$ 1.857.838.230,00		$ -	8.778,47	$ 8.778.470,00	
53	T	3	3	11.608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	$ 1.175,00	$ 1.939.756.975,00	112.459,00	$ 132.139.325,00		$ -	112.458,30	$ 132.138.503,00	
53,1	T	3-11608	3	11.608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1.175,00	$ -	1.657.174,98	$ 1.947.180.605,00	18.537,68	$ 21.781.774,00	1.591.286,67	$ 1.869.761.837,00	
Subtotal											**$ 15.028.248.528,00**		**$ 12.505.042.489,00**		**$ 27.560.394,00**		**$ 2.527.486.327,00**	
ITEMS NO PREVISTOS																		
54	NP	3				NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		-	$ -		$ -		$ -	
54,1	NP	3-11608	3	11.608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		1.939.934,00	$ 2.279.422.450,00	376.350,70	$ 442.212.073,00	1.777.683,27	$ 2.088.777.842,00	
55	NP	8				NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		-	$ -		$ -		$ -	
55,1	NP	8-11603	8	11.603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		11.120,00	$ 5.814.748.080,00	29,25	$ 15.295.088,00	5.345,00	$ 2.794.948.605,00	
55,2	NP	8-11703	8	11.703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		5.486,00	$ 2.868.678.774,00		$ -	833,72	$ 435.959.691,00	
56	NP	1				NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		-	$ -		$ -		$ -	
56,1	NP	1-11601	1	11.601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		42.000,00	$ 4.973.850.000,00	1.913,21	$ 226.571.894,00	18.253,25	$ 2.161.641.131,00	
56,2	NP	1-11701	1	11.701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		10.500,00	$ 1.243.462.500,00		$ -		$ -	
57	NP	2				NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		-	$ -		$ -		$ -	
57,1	NP	2-11602	2	11.602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		42.000,00	$ 3.314.010.000,00	118,43	$ 9.344.719,00	14.140,69	$ 1.115.770.758,00	
57,2	NP	2-11702	2	11.702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		10.500,00	$ 828.502.500,00		$ -		$ -	
58	NP	2				NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		-	$ -		$ -		$ -	
58,1	NP	2-11602	2	11.602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		4.200,00	$ 418.084.800,00		$ -	4.151,67	$ 413.273.838,00	
58,2	NP	2-11702	2	11.702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		8.050,00	$ 801.329.200,00		$ -	7.083,58	$ 705.127.888,00	
59	NP	1				NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		-	$ -		$ -		$ -	
59,1	NP	1-11601	1	11.601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		300.800,00	$ 3.399.942.400,00		$ -	84.373,11	$ 953.669.262,00	
59,2	NP	1-11701	1	11.701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		107.260,00	$ 1.212.359.780,00		$ -	1.905,76	$ 21.540.760,00	
60	NP	1				NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		-	$ -		$ -		$ -	
60,1	NP	1-11601	1	11.601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		4.864,00	$ 731.219.712,00		$ -	21,08	$ 3.169.020,00	
60,2	NP	1-11701	1	11.701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		1.216,00	$ 182.804.928,00		$ -		$ -	
61	NP	8				NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		-	$ -		$ -		$ -	
61,1	NP	8-11603	8	11.603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		85.000,00	$ 1.522.945.000,00		$ -		$ -	
61,2	NP	8-11703	8	11.703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		20.000,00	$ 358.340.000,00		$ -		$ -	
62	NP	8				NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		-	$ -		$ -		$ -	
62,1	NP	8-11602	8	11.602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		170.000,00	$ 3.557.930.000,00		$ -		$ -	
62,2	NP	8-11702	8	11.702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		46.000,00	$ 962.734.000,00		$ -		$ -	
63	NP	6				NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		-	$ -		$ -		$ -	
63,1	NP	6-11604	6	11.604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		1.152,00	$ 105.765.120,00	9,65	$ 885.967,00	658,50	$ 60.456.885,00	
63,2	NP	6-11705	6	11.705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		216,00	$ 19.830.960,00		$ -		$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 58 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.210.946.867,00 **MES** mar-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: (Según contrato principal) $ **413.052.964.666,00**

63,3	NP	6-14105	6	14.105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		72,00	$ 6.610.320,00		$ -		$ -
64	NP	2				NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602	2	11.602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		17.219,00	$ 3.757.547.399,00	1.182,68	$ 258.085.612,00	11.862,28	$ 2.588.598.604,00
65	NP	8				NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603	8	11.603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		47.440,00	$ 2.074.124.240,00	4.185,60	$ 182.998.618,00	40.349,99	$ 1.764.141.913,00
66	NP	8				NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603	8	11.603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		268,00	$ 21.432.764,00		$ -	124,05	$ 9.920.651,00
67	NP	8				NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603	8	11.603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		2.073,00	$ 96.504.369,00		$ -	247,44	$ 11.519.074,00
68	NP	8				NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604	8	11.604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		181,00	$ 22.167.432,00		$ -	150,60	$ 18.444.283,00
69	NP	8				NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603	8	11.603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		1.166,00	$ 38.877.938,00		$ -	1.085,00	$ 36.177.155,00
70	NP	8				NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		-	$ -		$ -		$ -
70,1	NP	8-11606	8	11.606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		12.590,00	$ 531.398.720,00	863,70	$ 36.455.050,00	1.381,49	$ 58.309.930,00
71	NP	6				NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		-	$ -		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604	6	11.604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		47.000,00	$ 1.607.870.000,00	219,88	$ 7.522.095,00	19.757,47	$ 675.903.049,00
72	NP	4				NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		-	$ -		$ -		$ -
72,1	NP	4-11606	4	11.606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		313,87	$ 1.509.382.312,00		$ -	17,38	$ 83.579.395,00
73	NP	6				NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		-	$ -		$ -		$ -
73,1	NP	6-11604	6	11.604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		45,00	$ 212.375.970,00		$ -		$ -
74	NP	6				NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		-	$ -		$ -		$ -
74,1	NP	6-11604	6	11.604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		80,75	$ 89.169.480,00		$ -	19,55	$ 21.588.400,00
75	NP	6				NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		-	$ -		$ -		$ -
75,1	NP	6-11604	6	11.604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		3.070,00	$ 1.058.710.990,00		$ -	1.570,00	$ 541.425.490,00
76	NP	6				NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		-	$ -		$ -		$ -
76,1	NP	6-11604	6	11.604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		39,00	$ 201.478.134,00		$ -		$ -
77	NP	4				NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		-	$ -		$ -		$ -
77,1	NP	4-11606	4	11.606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		78,00	$ 223.819.284,00		$ -		$ -
78	NP	6				NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		-	$ -		$ -		$ -
78,1	NP	6-11604	6	11.604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		110,00	$ 175.616.540,00		$ -	33,54	$ 53.541.380,00
79	NP	6				NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		-	$ -		$ -		$ -
79,1	NP	6-11604	6	11.604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		150,00	$ 19.361.550,00		$ -	130,74	$ 16.875.527,00

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 58 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.210.946.867,00 **MES** mar-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

80	NP	6				NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		-	$ -		$ -		$ -
80,1	NP	6-11604	6	11.604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		30,00	$ 5.761.890,00		$ -		$ -
81	NP	8			11.606		Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		-	$ -		$ -		$ -
81,1	NP	8-11603	8	11.603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		350,00	$ 27.281.450,00		$ -	232,47	$ 18.120.339,00
82	NP	8				NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		-	$ -		$ -		$ -
82,1	NP	8-11607	8	11.607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		12.500,00	$ 140.837.500,00		$ -	5.730,00	$ 64.559.910,00
82,2	NP	8-11710	8	11.710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -
82,3	NP	8-14104	8	14.104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -
83	NP	8	8	11.606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		-	$ -		$ -		$ -
83,1	NP	8-11606	8	11.606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		8.625,35	$ 361.919.686,00		$ -	7.787,47	$ 326.762.241,00
84	NP	6				NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		-	$ -		$ -		$ -
84,1	NP	6-11606	6	11.606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		5.995,00	$ 2.946.536.505,00		$ -	5.340,00	$ 2.624.604.660,00
85	NP	6				NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		-	$ -		$ -		$ -
85,1	NP	6-11606	6	11.606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		1.650,00	$ 187.014.300,00		$ -	1.730,37	$ 196.123.597,00
86	NP	6				NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		-	$ -		$ -		$ -
86,1	NP	6-11606	6	11.606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		1.650,00	$ 30.993.600,00		$ -	1.627,89	$ 30.578.286,00
87	NP	6				NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		-	$ -		$ -		$ -
87,1	NP	6-11604	6	11.604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		2.742,66	$ 118.288.097,00		$ -	2.159,01	$ 93.115.942,00
88	NP	6				NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8.420,00		-	$ -		$ -		$ -
88,1	NP	6-11603	6	11.603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8.420,00		14.534,00	$ 122.376.280,00		$ -	8.486,09	$ 71.452.878,00
89	NP	6				NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14.855,00		-	$ -		$ -		$ -
89,1	NP	6-11606	6	11.606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14.855,00		11.625,35	$ 172.694.574,00		$ -	7.522,13	$ 111.741.241,00
90	NP	6				NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137.777,00		-	$ -		$ -		$ -
90,1	NP	6-11601	6	11.601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137.777,00		163,00	$ 22.457.651,00		$ -	31,00	$ 4.271.087,00
91	NP	6				NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,01 a 10 METROS	und		$ 208.545,00		-	$ -		$ -		$ -
91,1	NP	6-11601	6	11.601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,01 a 10 METROS	und		$ 208.545,00		871,00	$ 181.642.695,00		$ -	212,00	$ 44.211.540,00
92	NP	6				NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318.587,00		-	$ -		$ -		$ -
92,1	NP	6-11601	6	11.601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318.587,00		314,00	$ 100.036.318,00		$ -	91,00	$ 28.991.417,00
93	NP	6				NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803.536,00		-	$ -		$ -		$ -
93,1	NP	6-11601	6	11.601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803.536,00		150,00	$ 120.530.400,00		$ -	11,00	$ 8.838.896,00
94	NP	6				NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273.084,00		-	$ -		$ -		$ -
94,1	NP	6-11606	6	11.606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273.084,00		1.701,50	$ 464.652.426,00		$ -		$ -
95	NP	6				NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36.500,00		-	$ -		$ -		$ -
95,1	NP	6-11606	6	11.606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36.500,00		500,00	$ 18.250.000,00		$ -		$ -
96	NP	4				NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3.080.562,00		-	$ -		$ -		$ -
96,1	NP	4-11607	4	11.607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3.080.562,00		30,00	$ 92.416.860,00		$ -		$ -
97	NP	4				NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12.559,00		-	$ -		$ -		$ -
97,1	NP	4-11607	4	11.607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12.559,00		487,00	$ 6.116.233,00		$ -		$ -
98	NP	8				NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266.961,00		-	$ -		$ -		$ -
98,1	NP	8-11607	8	11.607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266.961,00		242,00	$ 64.604.562,00		$ -		$ -
99	NP	8				NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280.940,00		-	$ -		$ -		$ -

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 58 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.210.946.867,00 **MES** mar-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **413.052.964.666,00**

99,1	NP	8-11607	8	11.607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280.940,00		860,00	$ 241.608.400,00		$ -		$ -
100	NP	8				NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234.413,00		-	$ -		$ -		$ -
100,1	NP	8-11607	8	11.607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234.413,00		526,00	$ 123.301.238,00		$ -		$ -
101	NP	8				NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380.449,00		-	$ -		$ -		$ -
101,1	NP	8-11607	8	11.607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380.449,00		102,00	$ 38.805.798,00		$ -		$ -
102	NP	8				NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351.875,00		-	$ -		$ -		$ -
102,1	NP	8-11607	8	11.607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351.875,00		178,00	$ 62.633.750,00		$ -		$ -
103	NP	8				NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705.649,00		-	$ -		$ -		$ -
103,1	NP	8-11607	8	11.607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705.649,00		72,00	$ 50.806.728,00		$ -		$ -
104	NP	6				NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42.916,00		-	$ -		$ -		$ -
104,1	NP	6-11601	6	11.601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42.916,00		3.742,00	$ 160.591.672,00		$ -	3.603,30	$ 154.639.223,00
105	NP	6				NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1.463.405,00		-	$ -		$ -		$ -
105,1	NP	6-11604	6	11.604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1.463.405,00		44,35	$ 64.902.012,00		$ -	30,50	$ 44.633.853,00
106	NP	4				NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5.104.114,00		-	$ -		$ -		$ -
106,1	NP	4-11606	4	11.606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5.104.114,00		196,02	$ 1.000.508.426,00		$ -	196,02	$ 1.000.508.426,00
107	NP	6				NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8.932.080,00		-	$ -		$ -		$ -
107,1	NP	6-14104	6	14.104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8.932.080,00		17,60	$ 157.204.608,00		$ -		$ -
108	NP	6				NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10.480.633,00		-	$ -		$ -		$ -
108,1	NP	6-14104	6	14.104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10.480.633,00		17,60	$ 184.459.141,00		$ -		$ -
109	NP	6				NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128.791,00		-	$ -		$ -		$ -
109,1	NP	6-14104	6	14.104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128.791,00		17,60	$ 2.266.722,00		$ -		$ -
110	NP	6				NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 21.616,00		-	$ -		$ -		$ -
110,1	NP	6-11604	6	11.604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 21.616,00		590,00	$ 12.753.440,00		$ -	543,00	$ 11.737.488,00
111	NP	6				NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 22.571,00		-	$ -		$ -		$ -
111,1	NP	6-11604	6	11.604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 22.571,00		150,00	$ 3.385.650,00		$ -		$ -
112	NP	4				NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$ 4.808.941,00		-	$ -		$ -		$ -
112,1	NP	4-11606	4	11.606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$ 4.808.941,00		90,00	$ 432.804.690,00		$ -	90,00	$ 432.804.690,00
113	NP	6				NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$ 1.104.266,00		-	$ -		$ -		$ -
113,1	NP	6-11604	6	11.604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$ 1.104.266,00		61,20	$ 67.581.079,00		$ -	61,20	$ 67.581.079,00
114	NP	6				NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56.957,00		-	$ -		$ -		$ -
114,1	NP	6-11604	6	11.604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56.957,00		377,12	$ 21.479.624,00		$ -	298,04	$ 16.975.464,00
115	NP	6				NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1.278.774,00		-	$ -		$ -		$ -
115,1	NP	6-11604	6	11.604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1.278.774,00		30,24	$ 38.670.126,00		$ -	29,25	$ 37.404.140,00
116	NP	6				NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$ 122.176,00		-	$ -		$ -		$ -
116,1	NP	6-11604	6	11.604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$ 122.176,00		36,00	$ 4.398.336,00		$ -		$ -
117	NP	8				NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79.514,00		-	$ -		$ -		$ -
117,1	NP	8-11603	8	11.603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79.514,00		68,40	$ 5.438.758,00		$ -		$ -
118	NP	6				NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$ 91.491,00		-	$ -		$ -		$ -
118,1	NP	6-14105	6	14.105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$ 91.491,00		32,52	$ 2.975.287,00		$ -	32,52	$ 2.975.287,00
119	NP	6				NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$ 8.711,00		-	$ -		$ -		$ -
119,1	NP	6-14105	6	14.105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$ 8.711,00		288,60	$ 2.513.995,00		$ -		$ -
120	NP	6				NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$ 7.243.323,00		-	$ -		$ -		$ -
120,1	NP	6-14104	6	14.104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$ 7.243.323,00		8,00	$ 57.946.584,00		$ -	8,00	$ 57.946.584,00
121,0	NP	6				NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$ 1.049.049,00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 58 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.210.946.867,00 **MES** mar-26

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

121,1	NP	6-14104	6	14.104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$ 1.049.090,00		8,00	$ 8.392.392,00		$ -	8,00	$ 8.392.392,00
122,0	NP	4				NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 11.017,00		-	$ -		$ -		$ -
122,1	NP	6-14104	4	14.104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 11.017,00		108.328,15	$ 1.193.451.229,00		$ -	108.314,08	$ 1.193.296.219,00
123,0	NP	4				NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 8.756,00		-	$ -		$ -		$ -
123,1	NP	4-14104	4	14.104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 8.756,00		108.328,15	$ 948.521.281,00		$ -	108.314,08	$ 948.398.084,00
124,0	NP	3				NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 930,00		-	$ -		$ -		$ -
124,1	NP	3-14104	3	14.104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 930,00		108.328,15	$ 100.745.179,00		$ -	108.314,08	$ 100.732.094,00
125,0	NP	6				NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$ 53.433,00		-	$ -		$ -		$ -
125,1	NP	6-14105	6	14.105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$ 53.433,00		8,00	$ 427.464,00		$ -		$ -
126,0	NP	8				NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas	m3		$ 246.858,00		-	$ -		$ -		$ -
126,1	NP	8-11603	8	11.603		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas	m3		$ 246.858,00		500,00	$ 123.429.000,00		$ -	15,00	$ 3.702.870,00
127,0	NP	6				NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para	m3		$ 1.363.662,00		-	$ -		$ -		$ -
127,1	NP	6-11604	6	11.604		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para	m3		$ 1.363.662,00		1.292,00	$ 1.761.851.304,00		$ -		$ -
128,0	NP	6				NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$ 177.530,00		-	$ -		$ -		$ -
128,1	NP	6-11604	6	11.604		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$ 177.530,00		298,00	$ 52.903.940,00	118,00	$ 20.948.540,00	254,85	$ 45.243.521,00
129,0	NP	6				NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$ 356.390,00		-	$ -		$ -		$ -
129,1	NP	6-11604	6	11.604		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$ 356.390,00		520,00	$ 185.322.800,00	428,44	$ 152.691.732,00	428,44	$ 152.691.732,00
130,0	NP	6				NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$ 1.673.243,00		-	$ -		$ -		$ -
130,1	NP	6-14101	6	14.101		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$ 1.673.243,00		180,00	$ 301.183.740,00		$ -	106,26	$ 177.798.801,00
131,0	NP	3				NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las	m3		$ 124.027,00		-	$ -		$ -		$ -
131,1	NP	3-11608	3	11.608		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las	m3		$ 124.027,00		180,00	$ 22.324.860,00		$ -	106,26	$ 13.179.109,00
132,0	NP	6				NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$ 3.888.479,00		-	$ -		$ -		$ -
132,1	NP	6-11601	6	11.601		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$ 3.888.479,00		2,00	$ 7.776.958,00		$ -		$ -
133,0	NP	8				NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$ 1.231.836,00		-	$ -		$ -		$ -
133,1	NP	8-11607	8	11.607		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$ 1.231.836,00		37,00	$ 45.577.932,00		$ -		$ -
134,0	NP	8				NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$ 1.515.525,00		-	$ -		$ -		$ -
134,1	NP	8-11607	8	11.607		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$ 1.515.525,00		11,00	$ 16.670.775,00		$ -		$ -
135,0	NP	6				NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$ 25.159.722,00		-	$ -		$ -		$ -
135,1	NP	6-14104	6	14.104		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$ 25.159.722,00		1,00	$ 25.159.722,00		$ -		$ -
136,0	NP	6				NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		$ 73.351,00		-	$ -		$ -		$ -
136,1	NP	6-14105	6	14.105		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		$ 73.351,00		480,00	$ 35.208.480,00		$ -	210,70	$ 15.455.056,00
Subtotal											$ -		$ 59.020.969.293,00		$ 1.353.011.388,00		$ 24.743.828.677,00
Ajuste al peso																	$ 10,00

(A)	*	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	$ 334.689.236.546,00	$ 342.230.582.336,00	$ 3.192.171.942,00	$ 90.456.979.325,00
(B)	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 49.343.566.111,00	$ 51.429.264.406,00	$ -	$ 21.677.101.532,00
		AJUSTE POR REDONDEO	$ -		$ -	$ -
(C)	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ -	$ -
(D)	*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	$ 384.832.802.657,00	$ 394.459.846.742,00	$ 3.192.171.942,00	$ 112.134.080.857,00
(E)	*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 2.812.239.712,00	$ 2.882.591.187,00	$ 23.327.410,00	$ 819.441.361,00
(F)	*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D' +E)**	$ 387.645.042.369,00	$ 397.342.437.929,00	$ 3.215.499.352,00	$ 112.953.522.218,00
(G)	*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1.845.000.000,00	$ 1.845.000.000,00	$ -	$ 1.660.500.000,00
(H)	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 350.550.000,00	$ 350.550.000,00	$ -	$ 315.495.000,00
(I)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	$ 2.195.550.000,00	$ 2.195.550.000,00	$ -	$ 1.975.995.000,00
(J)	*	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)		$ 3.183.304.765,00	$ -	$ 2.134.242.694,00
(K)	*	IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)		$ 604.827.905,00	$ -	$ 405.506.112,00
(L)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	$ -	$ 3.788.132.670,00	$ -	$ 2.539.748.806,00
(M)	*	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	$ 9.226.844.067,00	$ 9.226.844.067,00	$ 18.861.931,00	$ 556.155.125,00
(N)	*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00		$ 9.908.676,00
(O)	*	**VALOR TOTAL (F+H+L+M+N)**	$ 399.567.436.436,00	$ 413.052.964.666,00	$ 3.234.361.283,00	$ 118.035.329.825,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9.885.528.230,00	3,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 95.765.158,00	0,97%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2.496.075.290,00	25,25%
Valor Saldo por Amortizar	$ 7.389.452.940,00	74,75%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3.192.171.942,00	$ 23.327.410,00	$ 3.215.499.352,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 18.774.925,00	$ 87.006,00	$ 18.861.931,00
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3.210.946.867,00**	**$ 23.414.416,00**	**$ 3.234.361.283,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.210.946.867,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.115.181.709,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 104.386.063,00	$ 6.302.376.444,00
SB	$ 577.192.800,00	$ 14.409.615.378,00
B	$ 130.665.000,00	$ 7.579.480.291,00
P	$ 468.656.500,00	$ 19.139.146.870,00
OA	$ 530.699.797,00	$ 14.710.679.584,00
SCT	$ -	$ 650.084.286,00
OV	$ -	$ 394.281.458,00
T	$ 27.560.394,00	$ 2.527.486.327,00
NP	$ 1.353.011.388,00	$ 24.743.828.677,00
AJUSTE AL PESO		$ 10,00
TOTAL	**$ 3.192.171.942,00**	**$ 90.456.979.325,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 330.957.957,00	$ 9.442.396.617,00
2 Sub-bases y bases	$ 975.288.131,00	$ 26.811.866.757,00
3 Transporte de materiales	$ 469.772.467,00	$ 4.730.175.372,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 170.733.322,00	$ 6.141.028.298,00
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 522.843.115,00	$ 17.496.945.573,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 722.576.950,00	$ 25.834.566.698,00
AJUSTE AL PESO		$ 10,00
TOTAL	**$ 3.192.171.942,00**	**$ 90.456.979.325,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 7

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 58 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.210.946.867,00 **MES** mar-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 330.957.957,00	$ 9.661.808.020,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 975.288.131,00	$ 26.062.571.669,00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ 666.950.206,00	$ 23.849.130.355,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 565.345.011,00	$ 15.625.814.506,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ -	$ 23.870.276,00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ 36.455.050,00	$ 5.458.797.157,00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ -	$ 654.609.780,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 469.772.467,00	$ 4.620.664.808,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21.540.760,00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ -	$ 749.295.088,00
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435.959.691,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ 171.817.118,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59.202.000,00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ -	$ 177.798.801,00
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ -	$ 8.778.470,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 174.872.331,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14104	$ 128.231.426,00	$ 2.437.829.215,00
Puentes Drenajes 14105	$ 19.171.694,00	$ 262.619.270,00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 3.192.171.942,00**	**$ 90.456.979.325,00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 3.138.596.125,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: Se precisa que el valor total del ICOCIV difiere del valor total del ICCP en $945.839.105, dado que el índice ICOCIV empezó a aplicarse a partir del Acta Parcial de Obra No. 8, correspondiente al mes de enero de 2022..

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 58

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		7	4	2026
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		6	5	2026
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 58 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: MARZO 2026 IVA 19% GESTIÓN SOCIAL: $87.006 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00% : $ 95.765.158	2.455.516.878
GESTIÓN SOCIAL	18.317.000
ADMINISTRACIÓN 2,5% (GESTION SOCIAL)	457.925

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;991 DE 2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL			2.474.291.803,00
ADMINISTRAC	**20%**		491.103.376,00
IMPREVISTOS	**5%**		122.775.844,00
UTILIDAD	**5%**		122.775.844,00
IVA			23.414.416,00
TOTAL FACTURA			**3.234.361.283,00**
RETE IVA			-
RETE ICA			-
RETE FUENTE			-
AMORT. ANT	**3,00000%**		95.765.158,00
RETE GARAN.			
OTROS DESCUENTOS			
TOTAL A PAGAR			**3.138.596.125,00**

FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT:	901,475,034-7
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE:	055969998453
FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO
FECHA DE EMISIÓN	
HORA DE EMISION	

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	58	mar-26
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			_____
			PRESTACION DE SERVICIOS			_____
			OTRO			_____
			CUAL? _____			_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	245126	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 32.637.724,00
No. COMPROMISO	245126	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 2.896.957.434,00
No. COMPROMISO	163826	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 209.000.967,00
						TOTAL ACTA	$ 3.138.596.125,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA
Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA
Fecha: 2026.04.30 11:57:01 -05'00'

KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **58** Valor basico **$ 3.210.946.867,00** Período: mar-26

Valor incluido el Iva: **$ 3.234.361.283,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 123.267.126,00		$ 3.432.500,00	$ **126.699.626,00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ 88.678.399,00		$	$ **88.678.399,00**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 855.394.814,00		$ 5.666.542,63	$ **861.061.356,63**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 2.148.159.013,00		$ 9.762.888,13	$ **2.157.921.901,13**
		TOTALES	**$ 3.215.499.352,00**		**$ 18.861.931,00**	**$ 3.234.361.283,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - HUILA	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 126.699.626,00	$ 125.789.530,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA	**$ 126.699.626,00**	**$ 125.789.530,00**
		DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 88.678.399,00	$ 88.035.066,00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 1.351.914.189,00	$ 1.342.121.457,00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ -	$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 1.667.069.069,00	$ 1.655.000.814,00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ	**$ 3.107.661.657,00**	**$ 3.085.157.337,00**
		TOTAL	**$ 3.234.361.283,00**	**$ 3.210.946.867,00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	7	abril	2026
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	509925	**C-2401-0600-132-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 3.600.000.000,00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 218.395.061,00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1.330.844.908,00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401008-02**	16	NACION	Contrato principal	$ 18.106.315.587,00	$ -
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.314,00	$ -
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ -
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.186,00	$ -
		TOTAL				**$ 31.366.666.667,00**	**$ -**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2026	245126	**C-2401-0600-132-51102D-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 30.895.372.299,00	$ 30.895.372.299,00
2026	245126	**C-2401-0600-132-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 372.654.321,00	$ 32.637.724,00
2026	245126	**C-2401-0600-132-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 2.270.862.269,00	$ 2.258.846.952,00
2026	163826	**C-2401-0600-135-51102D-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.315,00	$ 5.755.121.951,00
2026	163826	**C-2401-0600-135-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ 987.250.645,00
2026	163826	**C-2401-0600-135-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.185,00	$ -
		TOTAL				**$ 41.650.000.000,00**	**$ 39.929.229.571,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 413.052.964.666,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
3	OBRA	ago-21	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137,00	$ -	$ 25.821.137	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
4	OBRA	sep-21	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518,00	$ -	$ 326.243.518	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
5	OBRA	oct-21	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562,00	$ -	$ 152.527.562	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.379.510.886,00	$ 399.062.844.219,00		X		
5	AJUSTES	oct-21	$ 2.076.560,00	$ 15.175,00	$ 2.091.735,00	$ -	$ 2.091.735	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.377.419.151,00	$ 399.060.752.484,00		X		
6	OBRA	nov-21	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00	$ -	$ 376.670.806	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
ADICIÓN 1		dic-21			$ -		$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 408.569.609.908,00		X		Adicion presupuestal No. 1
7	OBRA	dic-21	$ 288.931.557,00	$ 2.111.423,00	$ 291.042.980,00	$ -	$ 291.042.980	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
8	OBRA	ene-22	$ 162.319.214,00	$ 1.186.179,00	$ 163.505.393,00	$ -	$ 163.505.393	$ 9.885.528.230,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.379.533.305,00	$ 408.115.061.535,00		X		
8	AJUSTES	ene-22	$ 2.725.546,00	$ 19.917,00	$ 2.745.463,00	$ -	$ 2.745.463	$ 9.885.528.230,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.376.787.842,00	$ 408.112.316.072,00		X		
9	OBRA	feb-22	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00	$ 2.402.243,00	$ 93.947.613,00	$ 9.883.125.987,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.282.840.229,00	$ 408.015.966.216,00		X		
10	OBRA	mar-22	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00	$ 23.853.865,00	$ 932.883.806,00	$ 9.859.272.122,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.349.956.423,00	$ 407.059.228.545,00		X		
11	OBRA	abr-22	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00	$ 7.921.421,00	$ 309.793.220,00	$ 9.851.350.701,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.040.163.203,00	$ 406.741.513.904,00		X		
12	OBRA	may-22	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00	$ 35.287.500,00	$ 1.380.033.727,00	$ 9.816.063.201,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 20.660.129.476,00	$ 405.326.192.677,00		X		
13	OBRA	jun-22	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00	$ 24.906.210,00	$ 974.039.240,00	$ 9.791.156.991,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22			$ -			$ 9.791.156.991,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534,00	$ 54.642.385,00	$ 2.136.970.149,00	$ 9.736.514.606,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 17.549.120.087,00	$ 402.135.634.693,00		X		
15	OBRA	ago-22	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00	$ 35.576.902,00	$ 1.391.351.717,00	$ 9.700.937.704,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 16.157.768.370,00	$ 400.708.706.074,00		X		
16	OBRA	sep-22	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00	$ 39.584.115,00	$ 1.543.780.476,00	$ 9.661.353.589,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 14.613.987.894,00	$ 399.125.341.483,00		X		
17	OBRA	oct-22	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00	$ 30.782.801,00	$ 1.200.529.252,00	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.413.458.642,00	$ 397.894.029.430,00		X		
9	AJUSTES	feb-22	$ 1.460.286,00	$ 10.671,00	$ 1.470.957,00	$ -	$ 1.470.957	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.411.987.685,00	$ 397.892.558.473,00		X		
10	AJUSTES	mar-22	$ 1.282.119,00	$ 9.369,00	$ 1.291.488,00	$ -	$ 1.291.488	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.410.696.197,00	$ 397.891.266.985,00		X		
11	AJUSTES	abr-22	$ 6.390.786,00	$ 46.702,00	$ 6.437.488,00	$ -	$ 6.437.488	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.404.258.709,00	$ 397.884.829.497,00		X		
12	AJUSTES	may-22	$ 16.753.129,00	$ 122.427,00	$ 16.875.556,00	$ -	$ 16.875.556	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.387.383.153,00	$ 397.867.953.941,00		X		
13	AJUSTES	jun-22	$ 25.396.818,00	$ 185.592,00	$ 25.582.410,00	$ -	$ 25.582.410	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.361.800.743,00	$ 397.842.371.531,00		X		
14	AJUSTES	jul-22	$ 170.598.773,00	$ 1.246.683,00	$ 171.845.456,00	$ -	$ 171.845.456	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.189.955.287,00	$ 397.670.526.075,00		X		
15	AJUSTES	ago-22	$ 158.438.396,00	$ 1.157.819,00	$ 159.596.215,00	$ -	$ 159.596.215	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.030.359.072,00	$ 397.510.929.860,00		X		
16	AJUSTES	sep-22	$ 225.473.832,00	$ 1.647.693,00	$ 227.121.525,00	$ -	$ 227.121.525	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.803.237.547,00	$ 397.283.808.335,00		X		
17	AJUSTES	oct-22	$ 174.274.743,00	$ 1.273.546,00	$ 175.548.289,00	$ -	$ 175.548.289	$ 9.630.570.788,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.627.689.258,00	$ 397.108.260.046,00		X		
18	OBRA	nov-22	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.184.258.697,00	$ 29.606.467,00	$ 1.154.652.230,00	$ 9.600.964.321,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.473.037.028,00	$ 395.924.001.349,00		X		
18	AJUSTES	nov-22	$ 225.165.931,00	$ 1.645.443,00	$ 226.811.374,00	$ -	$ 226.811.374	$ 9.600.964.321,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.246.225.654,00	$ 395.697.189.975,00		X		
19	OBRA	dic-22	$ 1.447.896.167,00	$ 10.580.780,00	$ 1.458.476.947,00	$ 36.461.924,00	$ 1.422.015.023,00	$ 9.564.502.397,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.824.210.631,00	$ 394.238.713.028,00		X		
19	AJUSTES	dic-22	$ 207.314.232,00	$ 1.514.989,00	$ 208.829.221,00	$ -	$ 208.829.221	$ 9.564.502.397,00	2919222 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.615.381.410,00	$ 394.029.883.807,00		X		
20	OBRA	ene-23	$ 1.786.280.408,00	$ 13.053.588,00	$ 1.799.333.996,00	$ 44.983.350,00	$ 1.754.350.646,00	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.627.697.431,00	$ 392.230.549.811,00	29625 27/03/2023	X		
20	AJUSTES	ene-23	$ 222.048.195,00	$ 1.622.660,00	$ 223.670.855,00	$ -	$ 223.670.855	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.404.026.576,00	$ 392.006.878.956,00	29633 27/03/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2.389.391.653,00	$ 17.460.939,00	$ 2.406.852.592,00	$ 60.171.315,00	$ 2.346.681.277,00	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 33.057.345.299,00	$ 389.600.026.364,00		X		
21	AJUSTES	feb-23	$ 482.061.048,00	$ 3.522.754,00	$ 485.583.802,00	$ -	$ 485.583.802	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 32.571.761.497,00	$ 389.114.442.562,00		X		
22	OBRA	mar-23	$ 2.790.796.275,00	$ 20.394.280,00	$ 2.811.190.555,00	$ 70.279.764,00	$ 2.740.910.791	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.830.850.706,00	$ 386.303.252.007,00	52058 26/05/2023	X		
22	AJUSTES	mar-23	$ 413.857.639,00	$ 3.024.344,00	$ 416.881.983,00	$ -	$ 416.881.983	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.413.968.723,00	$ 385.886.370.024,00		X		
23	OBRA	abr-23	$ 2.969.914.739,00	$ 21.703.223,00	$ 2.991.617.962,00	$ 74.790.449,00	$ 2.916.827.513	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 26.497.141.210,00	$ 382.894.752.062,00	64557 de 04/07/2023	X		
23	AJUSTES	abr-23	$ 671.859.839,00	$ 4.909.745,00	$ 676.769.584,00	$ -	$ 676.769.584	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 25.820.371.626,00	$ 382.217.982.478,00	59956 de 20/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3.807.359.585,00	$ 27.823.012,00	$ 3.835.182.597,00	$ 95.879.565,00	$ 3.739.303.032	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 22.081.068.594,00	$ 378.382.799.881,00	68310 de 13/07/2023	X		
24	AJUSTES	may-23	$ 987.969.357,00	$ 7.219.776,00	$ 995.189.133,00	$ -	$ 995.189.133	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 21.085.879.461,00	$ 377.387.610.748,00	75773 de 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2.929.238.304,00	$ 21.405.972,00	$ 2.950.644.276,00	$ 73.766.107,00	$ 2.876.878.169,00	$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 18.209.001.292,00	$ 374.436.966.472,00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 3.620.505.517,00	$ 26.457.540,00	$ 3.646.963.057,00	$ 91.174.076,00	$ 3.555.788.981,00	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 14.653.212.311,00	$ 370.790.003.415,00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	$ 726.653.150,00	$ 5.310.158,00	$ 731.963.308,00	$ -	$ 731.963.308	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 13.921.249.003,00	$ 370.058.040.107,00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	$ 974.606.520,00	$ 7.122.125,00	$ 981.728.645,00	$ -	$ 981.728.645	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 12.939.520.358,00	$ 369.076.311.462,00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 2.932.713.891,00	$ 21.431.371,00	$ 2.954.145.262,00	$ 73.853.632,00	$ 2.880.291.630	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 10.059.228.728,00	$ 366.122.166.200,00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	$ 862.011.163,00	$ 6.299.312,00	$ 868.310.475,00	$ -	$ 868.310.475	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 9.190.918.253,00	$ 365.253.855.725,00	84301 de 07/11/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 2.706.088.522	$ 19.743.244	$ 2.725.831.766,00	$ 68.145.794,00	$ 2.657.685.972	$ 8.911.458.345,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 6.533.232.281,00	$ 362.528.023.959,00	84780 de 14/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 1.973.566.210,00	$ 14.422.215,00	$ 1.987.988.425,00	$ 49.699.711,00	$ 1.938.288.714,00	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 4.594.943.567,00	$ 360.540.035.534,00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	$ 606.161.703,00	$ 4.429.643,00	$ 610.591.346,00	$ -	$ 610.591.346	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.984.352.221,00	$ 359.929.444.188,00	86399 de 04/12/2023	X		
29	AJUSTES	oct-23	$ 505.693.569,00	$ 3.695.453,00	$ 509.389.022,00	$ -	$ 509.389.022	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.474.963.199,00	$ 359.420.055.166,00	87308 de 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 1.341.894.886,00	$ 9.806.155,00	$ 1.351.701.041,00	$ 33.792.526	$ 1.317.908.515	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 2.157.054.684,00	$ 358.068.354.125,00	87688 de 12/12/2023	X		
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347.394.511,00	$ 2.538.652,00	$ 349.933.163,00		$ 349.933.163	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 1.807.121.521,00	$ 357.718.420.962,00	87694 de 12/12/2023	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: mar-26

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

31	OBRA	dic-23	$ 996.672.111,00	$ 7.283.373,00	$ 1.003.955.484,00	$ 25.098.887,00	$ 978.856.597	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 828.264.924,00	$ 356.714.465.478,00	88012 de 13/12/2023	X		
31	AJUSTES	dic-23	283.880.482,00	$ 2.074.511,00	$ 285.954.993,00	$ -	$ 285.954.993	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 542.309.931,00	$ 356.428.510.485,00	88206 del 13/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 1.567.939.894,00	$ 69.860.222,00	$ 1.637.800.116,00	$ 40.945.003	$ 1.596.855.113	$ 8.761.922.218,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 26.712.121.485,00	$ 354.790.710.369,00	1954 de 02/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 34.698.045	$ 1.353.223.740	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.358.897.745,00	$ 353.402.788.584,00	1956 de 02/04/2024	X		
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3.305.147,00	$ 24.153,00	$ 3.329.300,00		$ 3.329.300,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.355.568.445,00	$ 353.399.459.284,00	3744 de 07/05/2024	X		
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1.822.783,00	$ 13.320,00	$ 1.836.103,00		$ 1.836.103,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.353.732.340,66	$ 353.397.623.181,00	3743 de 07/05/2024	X		
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328.022.246,00	$ 2.397.086,00	$ 330.419.332,00		$ 330.419.332,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.023.313.008,66	$ 353.067.203.849,00	4439 de 21/05/2024	X		
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475.850.522,00	$ 3.477.369,00	$ 479.327.891,00		$ 479.327.891	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 24.543.985.117,66	$ 352.587.875.958,00	4440 de 21/05/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 2.102.620.456,00	$ 15.365.303,00	$ 2.117.985.759,00	$ 52.949.644	$ 2.065.036.115	$ 8.674.274.529,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 22.478.949.002,66	$ 350.469.890.199,00	4457 de 21/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 63.459.374	$ 2.395.121.998	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 20.083.827.004,66	$ 348.011.308.827,00	5285 de 05/06/2024	X		
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661.244.553,00	$ 4.832.172,00	$ 666.076.725,00		$ 666.076.725	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 19.417.750.279,66	$ 347.345.232.102,00	6238 de 24/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 2.275.185.600,00	$ 38.968.164,00	$ 2.314.153.764,00	$ 64.586.808	$ 2.249.566.956	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 17.168.183.323,66	$ 345.031.078.338,00	6540 de 27/06/2024	X		
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748.434.632,00	$ 5.469.330,00	$ 753.903.962,00		$ 753.903.962	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 16.414.279.361,66	$ 344.277.174.376,00	7639 de 22/07/2024	X		
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628.970.127,00	$ 4.596.320,00	$ 633.566.447,00		$ 633.566.447	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 15.780.712.914,66	$ 343.643.607.929,00	8158 de 30/07/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 2.160.141.566,00	$ 68.026.296,00	$ 2.228.167.862,00	$ 56.225.783	$ 2.171.942.079	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.608.770.835,66	$ 341.415.440.067,00	8279 de 01/08/2024	X		
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576.148.866,00	$ 4.210.319,00	$ 580.359.185,00		$ 580.359.185	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.028.411.650,66	$ 340.835.080.882,00	9597 de 23/08/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 3.189.948.164,00	$ 23.311.160,00	$ 3.213.259.324,00	$ 95.698.445	$ 3.117.560.879	$ 8.394.304.119,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 9.910.850.771,66	$ 337.621.821.558,00	10142 de 02/09/2024	X		
39	OBRA	ago-24	$ 2.453.722.811,00	$ 43.824.946,00	$ 2.497.547.757,00	$ 69.359.634	$ 2.428.188.123	$ 8.324.944.485,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 6.482.662.648,66	$ 335.124.273.801,00	12413 de 07/10/2024	X		
40	OBRA	sep-24	$ 2.232.069.298,00	$ 16.283.263,00	$ 2.248.352.561,00	$ 66.647.753	$ 2.181.704.808	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 4.300.957.841,66	$ 332.875.921.240,00	14053 de 29/10/2024	X		
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880.571.775,00	$ 6.434.948,00	$ 887.006.723,00		$ 887.006.723	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 3.413.951.118,66	$ 331.988.914.517,00	16145 de 19/11/2024	X		
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577.306.253,00	$ 4.218.776,00	$ 581.525.029,00		$ 581.525.029	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.832.426.089,66	$ 331.407.389.488,00	16189 de 20/11/2024	X		
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462.130.018,00	$ 3.377.104,00	$ 465.507.122,00		$ 465.507.122	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.366.918.967,66	$ 330.941.882.366,00	16190 de 20/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	$ 1.155.576.481,00	$ 8.444.597,00	$ 1.164.021.078,00	$ 34.667.294	$ 1.129.353.784	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1.237.565.183,66	$ 329.777.861.288,00	16316 de 21/11/2024	X		
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243.514.888,00	$ 1.779.532,00	$ 245.294.420,00		$ 245.294.420	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 992.270.763,66	$ 329.532.566.868,00	18052 de 11/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	$ 522.421.192,00	$ 3.817.693,00	$ 526.238.885,00	$ 15.672.636	$ 510.566.249	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 481.704.514,66	$ 329.006.327.983,00	17326 de 05/12/2024	X		
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101.373.197,00	$ 740.804,00	$ 102.114.001,00		$ 102.114.001	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 379.590.513,66	$ 328.904.213.982,00	18056 de 11/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	$ 320.275.243,00	$ 2.340.473,00	$ 322.615.716,00	$ 9.608.257	$ 313.007.459	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 66.583.055,00	$ 328.581.598.266,00	18466 de 13/12/2024	X		
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66.100.015,00	$ 483.039,00	$ 66.583.054,00		$ 66.583.054	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1,00	$ 328.515.015.212,00	18479 de 13/12/2024	X		
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2.857.487,00	$ 20.882,00	$ 2.878.369,00		$ 2.878.369	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.763.788.299,00	$ 328.512.136.843,00	1371 de 20/03/2025	X		
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1.085.862,00	$ 7.935,00	$ 1.093.797,00		$ 1.093.797	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.762.694.502,00	$ 328.511.043.046,00	1501 de 25/03/2025	X		
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1.534.868,00	$ 11.216,00	$ 1.546.084,00		$ 1.546.084	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.761.148.418,00	$ 328.509.496.962,00	1503 de 25/03/2025	X		
44	OBRA	ene-25	$ 3.341.233.663,00	$ 113.297.310,00	$ 3.454.530.973,00	$ 76.266.744	$ 3.378.264.229	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 24.382.884.189,00	$ 325.054.965.989,00	0960 de 07/03/2025	X		
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723.319.012,00	$ 5.285.793,00	$ 728.604.805,00		$ 728.604.805	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 23.654.279.384,00	$ 324.326.361.184,00	1780 de 01/04/2025	X		
45	OBRA	feb-25	$ 961.051.825,00	$ 7.023.071,00	$ 968.074.896,00	$ 28.831.555	$ 939.243.341	$ 8.093.250.246,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 22.715.036.043,00	$ 323.358.286.288,00	1505 de 25/03/2025	X		
46	OBRA	mar-25	$ 1.658.995.160,00	$ 12.123.426,00	$ 1.671.118.586,00	$ 49.769.855	$ 1.621.348.731	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 21.093.687.312,00	$ 321.687.167.702,00	2829 del 29/04/2025	X		
45	AJUSTE (D)	feb-25	$ 216.871.106,00	$ 1.584.827,00	$ 218.455.933,00		$ 218.455.933	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.875.231.379,00	$ 321.468.711.769,00	6006 de 25/06/2025	X		
46	AJUSTE (D)	mar-25	$ 589.001.919,00	$ 4.304.245,00	$ 593.306.164,00		$ 593.306.164	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.281.925.215,00	$ 320.875.405.605,00	6179 de 1/07/2025	X		
47	OBRA	abr-25	$ 670.144.689,00	$ 4.876.739,00	$ 675.021.428,00	$ 19.439.981	$ 655.581.447	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.626.343.768,00	$ 320.200.384.177,00	4907 de 09/06/2025	X		
47	AJUSTE (D)	abr-25	$ 167.053.075,00	$ 1.220.772,00	$ 168.273.847,00		$ 168.273.847	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.458.069.921,00	$ 320.032.110.330,00	7769 de 29/07/2025	X		
48	OBRA	may-25	$ 1.359.308.338,00	$ 54.359.085,00	$ 1.413.667.423,00	$ 33.484.086	$ 1.380.183.337	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 18.077.886.584,00	$ 318.618.442.907,00	7595 de 24/07/2025	X		
48	AJUSTE (D)	may-25	$ 296.696.397,00	$ 2.168.166,00	$ 298.864.563,00		$ 298.864.563	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 17.779.022.021,00	$ 318.319.578.344,00	7770 de 29/07/2025	X		
	ADICIÓN	jun-25								**ADICIÓN 2**	$ 3.600.000.000,00				Adicion presupuestal No 2
49	OBRA	jun-25	$ 980.563.265,00	$ 7.154.987,00	$ 987.718.252,00	$ 29.297.204	$ 958.421.048	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.420.600.973,00	$ 320.931.860.092,00	7680 de 28/07/2025	X		
49	AJUSTE (D)	jun-25	270.688.655,00	$ 1.978.109,00	$ 272.666.764,00		$ 272.666.764	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.147.934.209,00	$ 320.659.193.328,00	9260 de 29/08/2025	X		
50	OBRA	jul-25	$ 1.162.961.551,00	$ 8.498.565,00	$ 1.171.460.116,00	$ 34.888.847	$ 1.136.571.269	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 19.011.362.940,00	$ 319.487.733.212,00	9259 de 29/08/2025	X		
50	AJUSTE (D)	jul-25	367.633.336,00	$ 2.686.551,00	$ 370.319.887,00		$ 370.319.887	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18.641.043.053,00	$ 319.117.413.325,00	11511 de 9/10/2025	X		
51	OBRA	ago-25	$ 1.805.067.537,00	$ 47.998.287,00	$ 1.853.065.824,00	$ 47.784.609	$ 1.805.281.215	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.835.761.838,00	$ 317.264.347.501,00	10931 de 27/09/2025	X		
51	AJUSTE (D)	ago-25	$ 512.593.349,00	$ 3.745.874,00	$ 516.339.223,00		$ 516.339.223	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.319.422.615,00	$ 316.748.008.278,00	12239 de 24/10/2025	X		
52	OBRA	sep-25	$ 1.724.695.199,00	$ 36.951.744,00	$ 1.761.646.943,00	$ 47.742.625	$ 1.713.904.318	$ 7.830.843.039,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14.605.518.297,00	$ 314.986.361.335,00	12396 de 28/10/2025	X		
52	AJUSTE (D)	sep-25	$ 553.536.595,00	$ 4.045.075,00	$ 557.581.670,00		$ 557.581.670	$ 7.830.843.039,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14.047.936.627,00	$ 314.428.779.665,00	13671 de 21/11/2025		X	
53	OBRA	oct-25	$ 3.872.863.221,00	$ 43.915.746,00	$ 3.916.778.967,00	$ 113.621.905	$ 3.803.157.062	$ 7.717.221.134,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 10.244.779.565,00	$ 310.512.000.698,00	14344 de 02/12/2025		X	
53	AJUSTE (D)	oct-25	$ 1.476.902.061,00	$ 10.792.746,00	$ 1.487.694.807,00		$ 1.487.694.807	$ 7.717.221.134,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 8.757.084.758,00	$ 309.024.305.891,00	14513 de 05/12/2025		X	
54	OBRA	nov-25	$ 2.137.366.359,00	$ 15.523.330,00	$ 2.152.889.689,00	$ 63.045.048	$ 2.089.844.641	$ 7.654.176.086,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 6.667.240.117,00	$ 306.871.416.202,00	01119 de 19/12/2025		X	
54	AJUSTE (D)	nov-25	$ 779.086.574,00	$ 5.693.325,00	$ 784.779.899,00		$ 784.779.899	$ 7.654.176.086,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 5.882.460.218,00	$ 306.086.636.303,00	01389 de 19/12/2025		X	
55	OBRA	dic-25	$ 4.306.114.735,00	$ 31.467.762,00	$ 4.337.582.497,00	$ 129.183.442	$ 4.208.399.055	$ 7.524.992.644,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 1.674.061.163,00	$ 301.749.053.806,00	00580 de 17/12/2025		X	
55	AJUSTE (P)	dic-25	$ 1.661.897.887,00	$ 12.144.638,00	$ 1.674.042.525,00		$ 1.674.042.525	$ 7.524.992.644,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18.638,00	$ 300.075.011.281,00	01700 de 19/12/2025		X	
55	AJUSTE (D)	dic-25	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.524.992.644,00		$ 18.638,00	$ 300.075.011.281,00				
56	OBRA	ene-26	$ 337.235.957,00	$ 56.504.917,00	$ 393.740.874,00	$ -	$ 393.740.874	$ 7.524.992.644,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 41.256.277.764,00	$ 299.681.270.407,00	3259 de 16/04/2026		X	
57	OBRA	feb-26	$ 1.404.614.354,00	$ 24.659.940,00	$ 1.429.274.294,00	$ 39.774.546	$ 1.389.499.748	$ 7.485.218.098,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 39.866.778.016,00	$ 298.251.996.113,00	3261 de 16/04/2026		X	
58	OBRA	mar-26	$ 3.210.946.867,00	$ 23.414.416,00	$ 3.234.361.283,00	$ 95.765.158	$ 3.138.596.125	$ 7.389.452.940,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 36.728.181.891,00	$ 295.017.634.830,00			X	
	TOTALES		**$ 116.479.133.070,00**	**$ 1.556.196.754,00**	**$ 118.035.329.824,00**	**$ 2.496.075.290,00**	**$ 115.539.254.534,00**	**$ 7.389.452.940,00**		**$ 36.728.181.891,00**	**$ 295.017.634.842,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 90.456.979.325,00	$ 661.031.772,00	**$ 91.118.011.097,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 21.677.101.532,00	$ 158.409.588,00	**$ 21.835.511.120,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.660.500.000,00	$ 315.495.000,00	**$ 1.975.995.000,00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 2.134.242.694	$ 405.506.112,00	**$ 2.539.748.806,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 62.500.000	$ 11.875.000	**$ 74.375.000,00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 110.149.437,00	$ 510.448,00	**$ 110.659.885,00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 368.427.883	$ 2.692.357	**$ 371.120.240,00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9.232.199,00	$ 676.477,00	**$ 9.908.676,00**
VALOR TOTAL	**$ 116.479.133.070,00**	**$ 1.556.196.754,00**	**$ 118.035.329.824,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del informe con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCÓN
Director de obra
Matrícula No.: 25202-138351CND

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión de INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos												
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,883%	% P				0,038%	0,099%	0,295%	0,237%	0,015%	0,018%	0,052%	5,41%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.302.376,445	$ P				$126.847.816	$198.987.503	$986.997.558	$791.810.175	$48.894.195	$61.777.386	$174.135.263	
				$ E			$ 16.633,55	$ 37.483,83	$33.394,154	$105.954,7	$2.697,2	$71.520,9	$29.484,269	$31.021.576	
				% E			0,025%	0,011%	0,010%	0,032%	0,001%	0,021%	0,009%	0,009%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,570%	% P						0,008%	1,492%	0,025%	0,031%	0,037%	
	$61.559.592,400	18,393%	$21.989.095,669	$ P						$27.455.799	$4.995.662.197	$83.581.224	$104.476.531	$126.271.837	
				$ E				$39.265.901	$95.291.892	$177.088.487	$278.395	$78.921,7	$54.320.049	$35.241.527	
				% E				0,012%	0,028%	0,053%	0,083%	0,024%	0,016%	0,011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,718%	% P							2,050%	0,065%	0,081%	0,098%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.139.146,870	$ P							$6.862.143.091	$217.873.261	$272.341.576	$326.809.891	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,395%	% P					0,078%	0,121%	0,073%	0,006%	0,008%	0,042%	
	$61.687.539,795	18,431%	$14.710.679,586	$ P					$261.487.362	$405.632.657	$243.379.764	$20.094.358	$25.117.947	$140.491.908	
				$ E										$ 29.000,0	
				% E										0,001%	2,70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P						0,023%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P						$78.093,897	$46.958,338	$3.868,640	$6.820,276	$8.184,331	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P						0,018%	0,011%	0,001%	0,001%	0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P						$60.775,067	$36.465,040	$3.010,894	$3.763,368	$4.516,042	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,76%	% P				0,091%	0,091%	0,114%	0,113%	0,006%	0,007%	0,008%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.527.486,327	$ P				$306.031.109	$306.031.109	$382.538.886	$376.730.982	$18.950.331	$23.687.914	$28.425.497	
				$ E			$9.000,265	$20.164,793	$22.734,978	$30.894,968	$7.640	$11.677,5	$7.607,515	$3.015,992	
				% E			0,003%	0,009%	0,007%	0,027%	0,002%	0,004%	0,002%	0,001%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,393%	% P											
	$59.020.969,292	17,635%	$24.743.828,680	$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,027%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 90.456.979,325**												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,23%	0,58%	3,99%	0,12%	0,15%	0,21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$766.505,974	$1.941.493,864	$13.352.446,417	$396.272,703	$497.986,997	$707.934,068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,94%	4,93%	5,05%	5,19%	5,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$1.198.384,899	$3.139.878,764	$16.492.325,181	$16.888.597,884	$17.386.584,881	$18.094.518,949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,11%	0,09%	0,05%	0,03%	0,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$105.914,627	$151.421,024	$373.938,181	$288.931,557	$162.319,214	$91.612,233	$73.539,029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,20%	0,28%	0,33%	0,36%	0,38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$131.548,340	$282.969,364	$656.907,545	$945.839,102	$1.108.158,316	$1.199.770,549	$1.273.309,578

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 21.677.101,532	42,149%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 819.441,361	28,427%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.134.242,694	67,045%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 405.506,112	67,045%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐ **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,883%	% P	0,031%	0,037%	0,041%	0,013%	0,014%	0,022%	0,016%	0,015%	0,057%	0,011%	6,34%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.302.376,445	$ P	$102.965.643	$123.588.771	$148.270.525	$44.659.002	$48.213.860	$72.473.688	$53.995.580	$50.141.100	$191.881.395	$35.780.843	
				$ E	$249.068.641	$498.252.059	$403.662.802	$710.545.918	$695.904.666	$801.150.795	$311.217.811	$71.529.629	$586.616.152	$947.750.429	
				% E	0,008%	0,058%	0,022%	0,014%	0,006%	0,007%	0,024%	0,027%	0,014%	0,010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,570%	% P	0,062%	0,062%	0,075%	0,130%	0,002%	0,228%	0,285%	0,203%	0,513%	0,026%	
	$61.559.592,400	18,393%	$21.989.095,669	$ P	$124.127.551	$208.963.091	$250.743.873	$434.185.000	$8.064.900	$761.814.900	$955.229.324	$680.529.578	$1.720.282.233	$86.689.992	
				$ E	$249.068.641	$498.252.059	$403.662.802	$710.545.918	$695.904.666	$801.150.795	$311.217.811	$71.529.629	$586.616.152	$947.750.429	
				% E	0,074%	0,149%	0,121%	0,212%	0,208%	0,239%	0,093%	0,021%	0,175%	0,283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,718%	% P	0,136%	0,163%	0,195%	-	0,241%	0,058%	0,287%	0,410%	0,333%	0,063%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.139.146,870	$ P	$453.902.626	$544.683.151	$653.619.782		$805.693.400	$193.396.000	$960.410.200	$1.372.896.040	$1.115.127.000	$210.702.203	
				$ E	$30.745.620	$59.637.302			$263.328.882	$502.762.971	$343.021.414	$540.213.284	$239.446.702	$191.692.410	
				% E	0,009%	0,018%			0,079%	0,150%	0,102%	0,161%	0,072%	0,057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,395%	% P	0,058%	0,070%	0,084%	0,028%	0,056%	0,096%	0,062%	0,062%	0,250%	0,026%	3,96%
	$61.687.539,795	18,431%	$14.710.679,586	$ P	$195.129.878	$234.162.013	$280.982.416	$93.507.625	$186.794.610	$319.640.634	$206.721.210	$206.721.210	$837.044.197	$85.391.551	
				$ E	$4.609.710	$8.259.236	$287.604.899	$271.314.068	$250.690.973	$142.263.684	$168.286.430	$86.604.632	$135.819.677	$188.666.844	
				% E	0,001%	0,020%	0,086%	0,081%	0,075%	0,043%	0,047%	0,026%	0,041%	0,059%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,003%	0,004%	0,005%	0,055%		0,118%				0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$11.367.126	$13.840.352	$16.368.862	$184.005.200		$50.012.790				$9.236.774	
				$ E			$186.473.092	$70.460.578	$1.076.400					$288.340.340	
				% E			0,056%	0,021%	0,000%					0,086%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,002%	0,003%							0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$6.272.280	$7.526.736	$9.032.083							$3.197.870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,755%	% P	0,012%	0,014%	0,017%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,011%	0,006%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.527.486,327	$ P	$39.479.857	$47.375.829	$56.850.994	$16.944.000	$18.317.500	$19.095.000	$18.682.500	$18.432.500	$38.721.500	$19.543.739	
				$ E	$2.784.747	$25.542.762	$38.241.527	$41.832.983	$14.863.869	$2.237.350	$39.180.992	$9.025.400	$3.261.327	$12.005.804	
				% E	0,001%	0,008%	0,011%	0,012%	0,004%	0,001%	0,012%	0,003%	0,001%	0,004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,393%	% P				0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,146%	0,011%	
	$59.020.969,292	17,635%	$24.743.828,680	$ P				$244.892.440	$244.892.440	$244.892.440	$244.892.440	$244.892.440	$489.784.880	$36.747.581	
				$ E				$1.034.472.679	$80.005.963	$101.679.846	$289.904.499	$378.089.694	$435.839.462	$115.612.507	
				% E				0,309%	0,024%	0,030%	0,087%	0,113%	0,130%	0,035%	1,58%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,027%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 90.456.979,325**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,29%**	**0,35%**	**0,42%**	**0,30%**	**0,39%**	**0,50%**	**0,73%**	**0,77%**	**1,31%**	**0,15%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$983.241.761**	**$1.179.890.113**	**$1.415.868.135**	**$1.018.203.267**	**$1.311.976.710**	**$1.671.325.442**	**$2.439.911.254**	**$2.573.612.868**	**$4.400.391.205**	**$486.292.553**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**5,70%**	**6,05%**	**6,48%**	**2,49%**	**2,88%**	**3,38%**	**4,11%**	**4,88%**	**6,19%**	**6,34%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$19.077.760.710**	**$20.257.650.822**	**$21.673.518.958**	**$8.321.082.274**	**$9.633.058.984**	**$11.304.384.426**	**$13.744.295.680**	**$16.317.908.548**	**$20.718.299.753**	**$21.204.592.306**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,09%**	**0,25%**	**0,30%**	**0,65%**	**0,40%**	**0,47%**	**0,37%**	**0,35%**	**0,43%**	**0,53%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$314.373.484**	**$846.248.896**	**$990.424.338**	**$2.174.348.807**	**$1.326.450.583**	**$1.571.877.792**	**$1.222.379.281**	**$1.175.667.282**	**$1.447.896.167**	**$1.786.280.408**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,47%**	**0,73%**	**1,02%**	**1,67%**	**2,07%**	**2,54%**	**2,90%**	**3,26%**	**3,69%**	**4,22%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.587.683.062**	**$2.433.931.958**	**$3.424.356.296**	**$5.598.705.103**	**$6.925.155.686**	**$8.497.033.478**	**$9.719.412.759**	**$10.898.080.041**	**$12.342.976.208**	**$14.129.256.616**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 21.677.101,532	42,149%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 819.441,361	28,427%
	$ 2.882.591,187		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.134.242,694	67,045%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 405.506,112	67,045%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21 feb-23	22 mar-23	23 abr-23	24 may-23	25 jun-23	26 jul-23	27 ago-23	28 sep-23	29 oct-23	30 nov-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,883%	% P	0,011%	0,027%	0,024%	0,038%	0,038%	0,047%	0,047%	0,052%	0,052%	0,066%	12,44%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.302.376,445	$ P	$35.780.844	$89.452.111	$79.330.258	$126.928.412	$126.928.412	$158.660.515	$158.660.515	$174.526.567	$174.526.567	$220.125.211	
				$ E	$58.319.668	$270.270.815	$280.304.650	$214.654.412	$253.238.204	$134.600.540	$208.853.607	$114.838.245	$203.700.000	$169.228.001	
				% E	0,017%	0,081%	0,084%	0,066%	0,080%	0,040%	0,089%	0,034%	0,060%	0,050%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,570%	% P	0,026%	0,065%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.559.592,400	18,393%	$21.989.095,669	$ P	$86.689.992	$216.724.981	$218.038.320	$348.861.312	$348.861.312	$436.076.641	$436.076.641	$479.684.305	$479.684.305	$610.507.297	
				$ E	$848.693.374	$1.344.247.560	$838.331.136	$1.038.014.650	$670.760.250	$1.034.476.050	$849.151.900	$1.047.102.350	$408.681.800	$203.931.850	
				% E	0,254%	0,402%	0,250%	0,310%	0,200%	0,309%	0,254%	0,313%	0,122%	0,061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,718%	% P	0,063%	0,157%	0,150%	0,240%	0,240%	0,300%	0,300%	0,330%	0,330%	0,420%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.139.146,870	$ P	$210.702.204	$526.755.511	$502.023.263	$803.237.221	$803.237.221	$1.004.046.526	$1.004.046.526	$1.104.451.179	$1.104.451.179	$1.405.665.137	
				$ E	$1.013.630.239	$803.521.723	$1.287.210.053	$1.024.341.294	$628.657.799	$950.343.614	$1.227.170.425	$369.398.652	$554.813.998	$368.519.919	
				% E	0,303%	0,240%	0,385%	0,306%	0,188%	0,284%	0,367%	0,107%	0,161%	0,110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,395%	% P	0,026%	0,064%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.687.539,795	18,431%	$14.710.679,586	$ P	$85.391.552	$213.478.879	$217.292.430	$347.667.888	$347.667.888	$434.584.860	$434.584.860	$478.043.346	$478.043.346	$608.418.804	
				$ E	$233.049.478	$142.915.537	$226.674.790	$639.292.869	$495.949.759	$497.366.215	$245.163.274	$548.542.978	$301.612.826	$120.474.226	
				% E	0,070%	0,043%	0,068%	0,191%	0,148%	0,149%	0,073%	0,164%	0,090%	0,036%	8,33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,002%	0,006%	0,007%	0,011%	0,013%	0,013%	0,013%	0,015%	0,015%	0,019%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$8.238.775	$20.596.938	$22.238.344	$35.581.350	$44.476.687	$44.476.687	$44.476.687	$48.924.356	$48.924.356	$62.267.362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,001%	0,002%	0,002%	0,003%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$3.197.870	$7.994.675	$7.954.676	$12.791.482	$12.791.482	$15.989.353	$15.989.353	$17.588.288	$17.588.288	$22.385.094	
				$ E			$143.267.109	$89.224.962	$47.285.114		$19.475.767			$130.620.752	
				% E			0,043%	0,018%	0,014%		0,006%			0,030%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,755%	% P	0,006%	0,015%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,029%	0,029%	0,037%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.527.486,327	$ P	$19.543.739	$48.859.346	$43.788.037	$70.076.859	$70.076.859	$87.596.074	$87.596.074	$96.355.681	$96.355.681	$122.634.503	
				$ E	$8.775.600	$31.923.809	$64.438.110	$40.744.763	$29.879.450	$13.308.009	$107.175.743	-$47.412.622	$28.616.360	$7.491.460	
				% E	0,003%	0,009%	0,019%	0,012%	0,009%	0,004%	0,032%	-0,014%	0,009%	0,002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,393%	% P	0,011%	0,027%	0,037%	0,060%	0,060%	0,075%	0,075%	0,082%	0,082%	0,105%	
	$59.020.969,292	17,635%	$24.743.828,680	$ P	$36.747.584	$91.868.954	$125.018.089	$200.025.711	$200.025.711	$250.032.139	$250.032.139	$275.035.353	$275.035.353	$350.044.994	
				$ E	$[illegible]80.396	$197.910.840	$129.729.489	$984.292.535	$789.467.697	$990.127.298	$188.723.269	$671.645.942	$481.140.064	$311.729.678	
				% E	0,068%	0,059%	0,039%	0,294%	0,236%	0,296%	0,055%	0,201%	0,144%	0,093%	4,22%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 334.689.236,546	100,000%	27,027%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 342.230.582,336	102,253%	$ 90.456.979,325												

Reprogramación No.3 Etudios y Diseños sectores no considerados inicialmente Ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.292,557	$1.215.731,395	$1.215.731,397	$1.945.170,235	$1.945.170,235	$2.431.462,795	$2.431.462,795	$2.674.609,075	$2.674.609,075	$3.404.047,912
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6,48%	6,84%	7,21%	7,79%	8,37%	9,10%	9,82%	10,62%	11,42%	12,44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.690.884,963	$22.906.616,258	$24.122.347,655	$26.067.517,890	$28.012.688,125	$30.444.150,920	$32.875.613,715	$35.550.222,790	$38.224.831,865	$41.628.879,777
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,83%	0,89%	1,14%	0,88%	1,08%	0,88%	0,80%	0,59%	0,40%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.389.391,653	$2.790.796,275	$2.969.914,739	$3.807.359,585	$2.929.238,304	$3.620.505,517	$2.932.713,891	$2.694.112,555	$1.973.566,210	$1.341.894,886
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	4,94%	5,77%	6,66%	7,79%	8,67%	9,75%	10,63%	11,43%	12,02%	12,42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$16.518.648,269	$19.309.444,544	$22.279.359,282	$26.086.718,867	$29.015.957,171	$32.636.462,685	$35.569.176,576	$38.263.289,131	$40.236.855,341	$41.578.750,227

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 21.677.101,532	42,149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 819.441,361	28,427%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.134.242,694	67,045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 405.506,112	67,045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐ **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	31 dic-23	32 ene-24	33 feb-24	34 mar-24	35 abr-24	36 may-24	37 jun-24	38 jul-24	39 ago-24	40 sep-24	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $25.115.283,131	11,142% / 7,504%	1,883% / $6.302.376,445	% P	0,036%	0,009%	0,009%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,047%	0,047%	0,109%	17,04%
				$ P	$122.124.722	$31.374.726	$31.374.726	$78.436.816	$78.436.816	$125.498.906	$125.498.906	$156.873.633	$156.873.633	$365.710.996	
				$ E	$43.824.332	$54.429.339	$57.724.970	$19.083.817	$28.527.237	$28.230.889	$109.029.744	$228.877.732	$249.277.817	$149.724.073	
				% E	0,013%	0,028%	0,020%	0,006%	0,009%	0,008%	0,033%	0,068%	0,074%	0,045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	6,570% / $21.989.095,669	% P	0,056%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,129%	0,129%	0,142%	
				$ P	$186.377.591	$86.233.082	$86.233.083	$215.582.707	$215.582.707	$344.932.332	$344.932.332	$431.165.415	$431.165.415	$474.281.956	
				$ E	$342.192.950	$184.206.100	$56.941.500	$763.701.035	$692.567.875	$665.105.500	$291.434.150	$980.319.300	$166.296.000	$213.362.393	
				% E	0,102%	0,055%	0,017%	0,228%	0,207%	0,199%	0,087%	0,293%	0,050%	0,064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $113.806.351,167	44,520% / 34,004%	5,718% / $19.139.146,870	% P	0,187%	0,057%	0,057%	0,143%	0,143%	0,229%	0,084%	0,141%	0,141%	0,094%	
				$ P	$625.665.138	$191.508.820	$191.508.820	$478.772.049	$478.772.049	$766.035.279	$279.525.580	$472.884.400	$471.034.400	$241.137.833	
				$ E	$392.405.470	$322.304.453	$705.409.401	$839.614.618	$804.259.477	$575.887.022	$668.149.590	$968.888.923	$403.531.760		
				% E	0,117%	0,096%	0,211%	0,251%	0,240%	0,172%	0,200%	0,290%	0,121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.687.539,795	20,343% / 18,431%	4,395% / $14.710.679,586	% P	0,064%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,128%	0,128%	0,141%	
				$ P	$213.418.805	$85.938.087	$85.938.087	$214.845.218	$214.845.218	$343.752.348	$343.752.348	$429.690.435	$429.690.435	$472.659.479	
				$ E	$78.874.225	$439.025.589	$268.801.459	$210.678.346	$572.212.449	$634.109.239	$389.353.830	$723.177.346	$526.729.267	$831.606.051	
				% E	0,024%	0,131%	0,080%	0,063%	0,171%	0,189%	0,116%	0,216%	0,247%	0,248%	14,74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,194% / $650.084,286	% P	0,019%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,014%	
				$ P	$62.267,383	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	$43.975,778	$48.373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	% P	0,007%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	
				$ P	$22.385,094	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	$15.809,277	$17.390,204	
				$ E			$39.965,987	$2.561,560	$10.425,173		$5.438,606		-$130.529,752	$3.034,422	
				% E			0,012%	0,001%	0,003%		0,002%		-0,039%	0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.042,489	4,490% / 3,736%	0,755% / $2.527.486,327	% P	0,037%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,028%	
				$ P	$122.634.503	$17.921.897	$17.921.897	$43.304.744	$43.304.744	$69.287.590	$69.287.590	$86.609.487	$86.609.487	$95.270.436	
				$ E	$6.698.440	$81.725.740	$14.979.757	$10.252.450	$6.309.790	$11.200.400	$23.222.108	$143.132.949	$119.859.186	$64.210.020	
				% E	0,002%	0,024%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,007%	0,043%	0,036%	0,019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $59.020.969,292	0,000% / 17,635%	7,393% / $24.743.828,680	% P	0,039%	0,015%	0,015%	0,038%	0,038%	0,061%	0,061%	0,222%	0,222%	0,230%	
				$ P	$130.044.984	$51.214.216	$51.214.216	$128.035.543	$128.035.543	$204.856.869	$204.856.869	$742.580.781	$742.580.787	$768.187.895	
				$ E	$403.[illegible]	$126.573.493	$224.430.824	$256.722.530	$326.443.155	$238.360.570	$387.534.738	$445.551.914	$676.826.533	$959.854.755	
				% E	0,040%	0,038%	0,067%	0,077%	0,098%	0,071%	0,116%	0,133%	0,202%	0,287%	12,44%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 334.689.236,546	100,000%	27,027%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 342.230.582,336	102,253%	$ 90.456.979,326												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,44%	0,14%	0,14%	0,36%	0,36%	0,57%	0,42%	0,71%	0,71%	0,75%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.484.918,210	$475.547,837	$475.547,838	$1.188.869,603	$1.188.869,604	$1.902.191,366	$1.415.681,667	$2.377.739,205	$2.377.739,212	$2.502.312,154
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	12,88%	13,02%	13,17%	13,52%	13,88%	14,44%	14,87%	15,58%	16,29%	17,04%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43.113.797,987	$43.589.345,824	$44.064.893,662	$45.253.763,265	$46.442.632,869	$48.344.824,235	$49.760.505,902	$52.138.245,107	$54.515.984,319	$57.018.296,473
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,30%	0,37%	0,41%	0,63%	0,73%	0,64%	0,56%	0,95%	0,69%	0,66%
	VALOR (Miles de Pesos)	$996.672,111	$1.248.264,694	$1.377.852,860	$2.102.620,456	$2.440.745,156	$2.152.893,600	$1.874.192,766	$3.189.948,164	$2.311.987,811	$2.221.991,754
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	12,72%	13,09%	13,51%	14,13%	14,86%	15,51%	16,07%	17,02%	17,71%	18,37%
	VALOR (Miles de Pesos)	$42.575.422,338	$43.823.687,032	$45.201.539,892	$47.304.160,348	$49.744.905,505	$51.897.799,105	$53.771.991,868	$56.961.940,032	$59.273.927,842	$61.495.519,592

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 21.677.101,532	42,149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 819.441,361	28,427%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.134.242,694	67,045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 405.506,112	67,045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Día / Mes / Año) (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 58 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $25.115.283,131	11,142% / 7,504%	$1.883% / $6.302.376,445	% P	0,100%	0,089%	0,040%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,051%	0,051%	0,048%	22,01%
				$ P	$335.010.996	$297.518.866	$135.068.866	$76.048.476	$76.048.476	$123.110.566	$123.110.566	$170.172.056	$170.172.056	$159.894.442	
				$ E	$180.886.550	$9.687.559	$18.881.115	$158.634.142	$13.101.609	-$20.414.224	$94.297.210	$190.069.727	$174.955.799	$2.338.359	
				% E	0,054%	0,003%	0,006%	0,047%	0,004%	-0,006%	0,028%	0,057%	0,052%	0,063%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	6,570% / $21.989.095,669	% P	0,142%	0,136%	0,136%	0,056%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,022%	
				$ P	$474.281.956	$453.631.581	$453.631.582	$186.233.082	$86.233.083	$215.582.707	$215.582.707	$344.932.332	$344.932.332	$75.296.129	
				$ E	$100.035.351	$8.343.000		$641.706.750			$72.753.000	$13.410.673	$62.946.235	$3.244.500	
				% E	0,030%	0,002%		0,192%			0,022%	0,013%	0,019%	0,001%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $113.806.351,167	44,520% / 34,004%	5,718% / $19.139.146,870	% P	0,074%	0,063%	0,073%	0,048%	0,057%	0,082%	0,082%	0,085%	0,085%	0,030%	
				$ P	$246.199.011	$209.388.167	$244.323.218	$159.172.333	$191.508.820	$274.085.331	$274.085.331	$285.697.584	$285.697.584	$101.555.429	
				$ E				$397.184.691							
				% E				0,119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.687.539,795	20,343% / 18,431%	4,395% / $14.710.679,586	% P	0,141%	0,154%	0,135%	0,089%	0,089%	0,065%	0,067%	0,103%	0,103%	0,069%	
				$ P	$472.659.479	$515.518.563	$451.566.609	$297.546.420	$297.546.420	$216.453.551	$224.699.037	$345.360.681	$345.360.681	$231.298.768	
				$ E	$358.376.351	$258.350.971	$87.523.279	$663.143.882	$579.868.581	$220.394.272	$152.652.209	$304.268.741	$204.368.540	$186.381.504	
				% E	0,107%	0,077%	0,020%	0,198%	0,173%	0,066%	0,040%	0,091%	0,061%	0,056%	19,52%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,194% / $650.084,286	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	
				$ P	$48.373.355	$46.566.089	$46.566.089	$8.795.155	$8.795.155	$21.987.888	$21.987.889	$35.180.622	$35.180.622	$43.975.778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	
				$ P	$17.490.203	$17.132.986	$17.132.986	$3.161.854	$3.161.854	$7.904.638	$7.904.638	$12.647.420	$12.647.420	$15.809.276	
				$ E	$1.025.685	$599.357		$42.786.904		$2.585.796		$8.883.324		$3.335.706	
				% E	0,000%	0,000%		0,013%		0,001%		0,003%		0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.042,489	4,490% / 3,736%	0,755% / $2.527.486,327	% P	0,028%	0,029%	0,029%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,032%	
				$ P	$95.270.436	$96.253.282	$96.251.029	$17.321.924	$17.321.897	$43.304.744	$43.304.744	$69.287.590	$69.287.590	$106.482.359	
				$ E	$46.291.800	$348.600	$9.012.039	$76.852.183	$3.011.370	$12.829.400	$49.657.937	$129.641.820	$135.224.255	$119.299.105	
				% E	0,014%	0,000%	0,003%	0,023%	0,001%	0,004%	0,015%	0,039%	0,040%	0,036%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $59.020.969,292	0,000% / 17,635%	7,393% / $24.743.828,680	% P	0,251%	0,256%	0,256%	0,130%	0,121%	0,114%	0,116%	0,138%	0,138%	0,089%	
				$ P	$838.777.694	$865.599.019	$865.599.019	$435.957.729	$403.621.922	$380.443.248	$386.700.523	$463.521.849	$463.521.849	$296.403.567	
				$ E	$467.961.744	$245.091.705	$224.873.810	$561.866.151	$368.070.265	$1.443.499.916	$299.639.025	$440.061.924	$399.068.623	$638.382.377	
				% E	0,140%	0,073%	0,067%	0,168%	0,109%	0,431%	0,090%	0,131%	0,119%	0,191%	17,04%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,027%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 90.456.979,325**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 9 Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,76%**	**0,74%**	**0,69%**	**0,35%**	**0,32%**	**0,38%**	**0,39%**	**0,52%**	**0,62%**	**0,31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.527.963,130**	**$2.491.608,553**	**$2.300.139,398**	**$1.184.236,973**	**$1.074.237,627**	**$1.282.872,673**	**$1.297.375,435**	**$1.726.800,734**	**$1.726.800,734**	**$1.030.654,423**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,79%**	**18,54%**	**19,22%**	**19,58%**	**19,90%**	**20,28%**	**20,67%**	**21,18%**	**21,70%**	**22,01%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59.566.259,603**	**$62.037.868,156**	**$64.338.007,554**	**$65.522.244,527**	**$66.596.482,154**	**$67.879.354,827**	**$69.176.730,262**	**$70.903.530,996**	**$72.630.331,730**	**$73.660.986,153**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,35%**	**0,16%**	**0,10%**	**0,76%**	**0,29%**	**0,50%**	**0,19%**	**0,33%**	**0,29%**	**0,35%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.155.576,481**	**$522.421,192**	**$320.275,243**	**$2.542.224,803**	**$961.051,825**	**$1.658.995,160**	**$647.999,381**	**$1.116.136,209**	**$976.673,452**	**$1.162.961,551**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18,72%**	**18,88%**	**18,97%**	**19,73%**	**20,02%**	**20,513%**	**20,707%**	**21,040%**	**21,332%**	**21,680%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62.691.096,073**	**$63.173.517,265**	**$63.493.792,508**	**$66.036.017,311**	**$66.997.069,136**	**$68.656.064,296**	**$69.304.063,677**	**$70.420.199,886**	**$71.396.773,337**	**$72.559.734,887**

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.586,111 / $ 51.429.264,406	$ 21.677.101,532	42,149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 819.441,361	28,427%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.134.242,694	67,045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 405.506,112	67,045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,883%	% P	0,074%	0,079%	0,079%	0,093%	0,109%	0,015%	0,014%	0,035%	0,035%	0,056%	28,34%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.302.376,445	$ P	$248.640.710	$264.328.073	$264.328.073	$311.390.164	$364.296.837	$51.399.487	$48.732.326	$116.830.818	$116.830.818	$186.929.308	
				$ E	$251.787.330	$14.427.222	$480.488.762	$162.273.757			$469.010.207	$104.386.063			
				% E	0,075%	0,004%	0,144%	0,054%			0,122%	0,031%			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,570%	% P	0,112%	0,170%	0,155%	0,208%	0,180%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,154%	
	$61.559.592,400	18,393%	$21.989.095,669	$ P	$375.266.129	$568.372.670	$518.382.670	$697.732.295	$603.831.582	$128.443.275	$128.443.275	$321.108.188	$321.108.188	$513.773.101	
				$ E	$46.819.050	$245.695.400	$294.871.162	$224.215.929	$640.043.808		$225.612.192	$707.857.892			
				% E	0,014%	0,073%	0,088%	0,067%	0,191%		0,067%	0,211%			
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,718%	% P	0,100%	0,130%	0,101%	0,191%	0,065%	0,085%	0,085%	0,212%	0,213%	0,341%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.139.146,870	$ P	$335.999.973	$436.443.659	$336.443.659	$639.396.131	$219.020.171	$285.250.384	$285.250.384	$713.125.961	$713.125.961	$1.141.001.537	
				$ E		$215.178.750	$652.423.922	$538.298.778	$1.337.188.683		$248.667.257	$468.858.500			
				% E		0,064%	0,195%	0,161%	0,400%		0,073%	0,140%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,395%	% P	0,189%	0,157%	0,172%	0,120%	0,417%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,153%	
	$61.687.539,795	18,431%	$14.710.679,586	$ P	$631.298.768	$524.267.812	$574.267.812	$403.174.942	$393.174.942	$128.003.881	$128.003.882	$320.009.705	$320.009.705	$512.015.528	
				$ E	$185.853.937	$175.128.780	$106.912.156	$167.788.714	$367.841.241		$157.477.228	$530.699.797			
				% E	0,059%	0,052%	0,032%	0,050%	0,109%		0,047%	0,159%			25,17%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,013%	0,014%	0,014%	0,016%	0,048%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,016%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$43.975,778	$48.373,355	$48.373,355	$61.566,089	$161.566,089	$13.100,292	$13.100,292	$32.750,730	$32.750,730	$52.401,169	
				$ E			$86.832,291	$18.901,584							
				% E			0,026%	0,006%							
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,006%	0,007%	0,007%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,006%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$15.809,276	$17.390,203	$17.390,204	$22.132,986	$22.132,987	$4.709,549	$4.709,550	$11.773,875	$11.773,875	$18.838,201	
				$ E	$4.405,986										
				% E	0,001%										
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,755%	% P	0,032%	0,034%	0,034%	0,042%	0,036%	0,008%	0,008%	0,019%	0,019%	0,031%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.527.486,327	$ P	$108.482,359	$115.143,308	$115.143,308	$141.126,154	$121.253,280	$25.800,785	$25.800,785	$64.501,963	$64.501,963	$103.203,140	
				$ E	$152.910,270	$136.319,158	$147.376,788	$103.900,180			$241.073,670	$27.560,394			
				% E	0,046%	0,041%	0,044%	0,031%			0,072%	0,008%			
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,393%	% P	0,265%	0,214%	0,252%	0,188%	0,160%	0,023%	0,023%	0,057%	0,057%	0,091%	
	$59.020.969,292	17,635%	$24.743.828,680	$ P	$696.403,567	$922.010,675	$841.936,983	$630.017,223	$534.771,433	$76.283,040	$76.283,041	$190.707,603	$190.707,603	$305.132,164	
				$ E	$941.044,129	$804.671,518	$2.018.682,754	$866.162,667	$1.961.040,463		$531.312,674	$1.353.011,388			
				% E	0,281%	0,240%	0,603%	0,259%	0,586%		0,159%	0,404%			22,01%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,027%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 90.456.979,325**												

Reprogramación No.10, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 11 Items NP N°6

Reprogramación No.11, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 12

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,73%	0,87%	0,81%	0,87%	0,72%	0,21%	0,21%	0,53%	0,53%	0,85%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.453.876,560	$2.896.329,755	$2.716.266,064	$2.906.535,984	$2.419.847,321	$712.990,693	$708.323,535	$1.770.808,843	$1.770.808,843	$2.833.294,148
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	22,74%	23,61%	24,42%	25,29%	26,01%	26,22%	26,44%	26,96%	27,49%	28,34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$76.114.862,713	$79.011.192,468	$81.727.458,532	$84.633.994,516	$87.053.841,837	$86.681.979,872	$87.360.303,407	$89.131.112,250	$90.901.921,093	$93.735.215,241
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,48%	0,48%	1,13%	0,63%	1,29%	0,00%	0,40%	0,95%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.592.820,293	$1.591.420,828	$3.787.396,825	$2.101.501,609	$4.306.114,735	$0,000	$1.326.818,204	$3.192.171,942		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	22,16%	22,63%	23,76%	24,39%	25,68%	25,68%	26,07%	27,03%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$74.152.555,182	$75.743.976,010	$79.531.372,835	$81.632.874,444	$85.938.989,179	$85.938.989,179	$87.264.807,383	$90.456.979,325		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 21.677.101,532	42,149%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 819.441,361	28,427%
	$ 2.882.591,187		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.134.242,694	67,045%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 405.506,112	67,045%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Dia / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	61 / jun-26	62 / jul-26	63 / ago-26	64 / sep-26	65 / oct-26	66 / nov-26	67 / dic-26	68 / ene-27	69 / feb-27	70 / mar-27	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,883%	% P	0,056%	0,070%	0,070%	0,077%	0,077%	0,038%	0,038%	0,012%	0,012%	0,031%	36,10%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.302.376,445	$ P	$186.929,308	$233.661,636	$233.661,636	$257.027,800	$257.027,800	$127.126,288	$127.126,288	$41.604,390	$41.604,390	$104.010,976	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,570%	% P	0,154%	0,192%	0,192%	0,211%	0,181%	0,149%	0,149%	0,034%	0,034%	0,085%	
	$61.559.592,400	18,393%	$21.989.095,669	$ P	$513.773,101	$642.216,376	$642.216,376	$706.438,014	$606.438,014	$499.102,927	$499.102,927	$114.349,199	$114.349,199	$285.872,996	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,718%	% P	0,341%	0,426%	0,426%	0,469%	0,409%	0,298%	0,298%	0,076%	0,076%	0,190%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.139.146,870	$ P	$1.141.001,537	$1.426.251,922	$1.426.251,922	$1.568.877,114	$1.368.877,114	$996.752,691	$996.752,691	$253.949,868	$253.949,868	$634.874,671	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,395%	% P	0,153%	0,191%	0,191%	0,210%	0,182%	0,208%	0,208%	0,034%	0,034%	0,085%	
	$61.687.539,795	18,431%	$14.710.679,586	$ P	$512.015,528	$640.019,410	$640.019,410	$704.021,350	$607.996,955	$696.027,173	$696.027,173	$113.958,020	$113.958,020	$284.895,050	
				$ E											
				% E											32,22%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,016%	0,020%	0,020%	0,022%	0,022%	0,027%	0,027%	0,003%	0,003%	0,009%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$52.401,169	$65.501,461	$65.501,461	$72.051,607	$72.051,607	$91.702,045	$91.702,044	$11.662,796	$11.662,797	$29.156,994	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,006%	0,007%	0,007%	0,008%	0,008%	0,010%	0,010%	0,001%	0,001%	0,003%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$18.838,201	$23.547,751	$23.547,751	$25.902,526	$25.902,526	$32.966,851	$32.966,851	$4.192,770	$4.192,770	$10.481,927	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,755%	% P	0,031%	0,039%	0,039%	0,042%	0,042%	0,054%	0,054%	0,007%	0,007%	0,017%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.527.486,327	$ P	$103.203,140	$129.003,925	$129.003,925	$141.904,318	$141.904,319	$180.605,495	$180.605,494	$22.969,666	$22.969,666	$57.424,164	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,393%	% P	0,091%	0,114%	0,114%	0,125%	0,095%	0,100%	0,100%	0,020%	0,020%	0,051%	
	$59.020.969,292	17,635%	$24.743.828,680	$ P	$305.132,164	$381.415,206	$381.415,206	$419.556,726	$319.556,726	$333.981,289	$333.981,289	$67.912,505	$67.912,505	$169.781,263	
				$ E											
				% E											28,34%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,027%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 90.456.979,325**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,85%**	**1,06%**	**1,06%**	**1,16%**	**1,02%**	**0,88%**	**0,88%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.833.294,148**	**$3.541.617,687**	**$3.541.617,687**	**$3.895.779,455**	**$3.399.755,061**	**$2.958.264,759**	**$2.958.264,757**	**$630.599,214**	**$630.599,215**	**$1.576.498,041**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**29,19%**	**30,24%**	**31,30%**	**32,47%**	**33,48%**	**34,37%**	**35,25%**	**35,44%**	**35,63%**	**36,10%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$96.568.809,389**	**$100.110.127,076**	**$103.651.744,763**	**$107.547.524,218**	**$110.947.279,279**	**$113.905.544,038**	**$116.863.808,795**	**$117.494.408,009**	**$118.126.007,224**	**$119.701.505,265**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 21.677.101,532	42,149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 819.441,361	28,427%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.134.242,694	67,045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 405.506,112	67,045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Dia / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,883%	% P	0,031%	0,050%	0,050%	0,062%	0,062%	0,068%	0,068%	0,087%	0,087%	0,015%	44,91%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.302.376,445	$ P	$104.010,976	$166.417,561	$166.417,561	$208.021,951	$208.021,951	$228.824,146	$228.824,146	$291.230,732	$291.230,733	$51.851,527	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,570%	% P	0,085%	0,137%	0,137%	0,171%	0,171%	0,188%	0,188%	0,239%	0,239%	0,043%	
	$61.559.592,400	18,393%	$21.989.095,669	$ P	$285.872,996	$457.396,794	$457.396,794	$571.745,993	$571.745,993	$628.920,592	$628.920,592	$800.444,390	$800.444,390	$142.513,339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,718%	% P	0,190%	0,304%	0,304%	0,379%	0,379%	0,417%	0,417%	0,531%	0,531%	0,095%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.139.146,870	$ P	$634.874,671	$1.015.799,473	$1.015.799,473	$1.269.749,341	$1.269.749,341	$1.396.724,276	$1.396.724,275	$1.777.649,077	$1.777.649,080	$316.497,572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,395%	% P	0,085%	0,136%	0,136%	0,170%	0,170%	0,187%	0,187%	0,238%	0,238%	0,042%	
	$61.687.539,795	18,431%	$14.710.679,586	$ P	$284.895,050	$455.832,079	$455.832,079	$569.790,099	$569.790,099	$626.769,109	$626.769,109	$797.706,139	$797.706,139	$142.025,814	
				$ E											
				% E											40,50%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%	0,019%	0,019%	0,024%	0,024%	0,004%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$29.156,994	$46.651,190	$46.651,190	$58.313,987	$58.313,987	$64.145,386	$64.145,387	$81.639,583	$81.639,583	$14.535,338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,003%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,009%	0,009%	0,002%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$10.481,928	$16.771,085	$16.771,085	$20.963,858	$20.963,858	$23.060,243	$23.060,243	$29.349,400	$29.349,400	$5.225,447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,755%	% P	0,017%	0,027%	0,027%	0,034%	0,034%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.527.486,327	$ P	$57.424,164	$91.878,663	$91.878,663	$114.848,328	$114.848,328	$126.333,161	$126.333,161	$160.787,660	$160.787,660	$28.627,081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,393%	% P	0,051%	0,081%	0,081%	0,101%	0,101%	0,112%	0,112%	0,142%	0,142%	0,025%	
	$59.020.969,292	17,635%	$24.743.828,680	$ P	$169.781,263	$271.650,021	$271.650,021	$339.562,527	$339.562,527	$373.518,779	$373.518,779	$475.387,539	$475.387,539	$84.639,316	
				$ E											
				% E											36,10%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,027%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 90.456.979,325**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,47%**	**0,76%**	**0,76%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,04%**	**1,04%**	**1,32%**	**1,32%**	**0,23%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.576.498,042**	**$2.522.396,866**	**$2.522.396,866**	**$3.152.996,084**	**$3.152.996,084**	**$3.468.295,692**	**$3.468.295,692**	**$4.414.194,520**	**$4.414.194,524**	**$785.915,434**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**36,57%**	**37,32%**	**38,08%**	**39,02%**	**39,96%**	**41,00%**	**42,03%**	**43,35%**	**44,67%**	**44,91%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$121.278.003,307**	**$123.800.400,173**	**$126.322.797,039**	**$129.475.793,123**	**$132.628.789,207**	**$136.097.084,899**	**$139.565.380,591**	**$143.979.575,112**	**$148.393.769,636**	**$149.179.685,070**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 21.677.101,532	42,149%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 819.441,361	28,427%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.134.242,694	67,045%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 405.506,112	67,045%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,883%	% P	0,015%	0,039%	0,039%	0,062%	0,062%	0,077%	0,077%	0,085%	0,085%	0,108%	
	$25.115.283,131	7,504%	$6.302.376,445	$ P	$51.851,527	$129.628,818	$129.628,818	$207.406,109	$207.406,109	$259.257,636	$259.257,636	$285.183,400	$285.183,400	$362.960,692	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,570%	% P	0,043%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,213%	0,213%	0,234%	0,234%	0,298%	
	$61.559.592,400	18,393%	$21.989.095,669	$ P	$142.513,339	$356.283,348	$356.283,348	$570.053,357	$570.053,357	$712.566,697	$712.566,697	$783.823,366	$783.823,366	$997.593,376	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,718%	% P	0,095%	0,236%	0,236%	0,378%	0,378%	0,473%	0,473%	0,520%	0,520%	0,662%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.139.146,870	$ P	$316.497,572	$791.243,931	$791.243,931	$1.265.990,290	$1.265.990,290	$1.582.487,862	$1.582.487,862	$1.740.736,649	$1.740.736,649	$2.215.483,008	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,395%	% P	0,042%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,212%	0,212%	0,233%	0,233%	0,297%	
	$61.687.539,795	18,431%	$14.710.679,586	$ P	$142.025,814	$355.064,534	$355.064,534	$568.103,254	$568.103,254	$710.129,068	$710.129,068	$781.141,974	$781.141,974	$994.180,695	
				$ E											
				% E											49,84%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,004%	0,011%	0,011%	0,017%	0,017%	0,022%	0,022%	0,024%	0,024%	0,030%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$14.535,338	$36.338,344	$36.338,344	$58.141,351	$58.141,351	$72.676,688	$72.676,688	$79.944,357	$79.944,357	$101.747,365	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,004%	0,004%	0,006%	0,006%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%	0,011%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$5.225,448	$13.063,621	$13.063,621	$20.901,794	$20.901,794	$26.127,242	$26.127,242	$28.739,967	$28.739,967	$36.578,140	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,755%	% P	0,009%	0,021%	0,021%	0,034%	0,034%	0,043%	0,043%	0,047%	0,047%	0,060%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.527.486,327	$ P	$28.627,081	$71.567,702	$71.567,702	$114.508,324	$114.508,324	$143.135,405	$143.135,405	$157.448,945	$157.448,944	$200.389,566	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,393%	% P	0,025%	0,063%	0,063%	0,101%	0,101%	0,126%	0,126%	0,139%	0,139%	0,177%	
	$59.020.969,292	17,635%	$24.743.828,680	$ P	$84.639,316	$211.598,289	$211.598,289	$338.557,263	$338.557,263	$423.196,579	$423.196,579	$465.516,237	$465.516,238	$592.475,209	
				$ E											
				% E											44,91%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,027%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 90.456.979,325**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,23%**	**0,59%**	**0,59%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,17%**	**1,17%**	**1,29%**	**1,29%**	**1,64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785.915,435**	**$1.964.788,587**	**$1.964.788,587**	**$3.143.661,742**	**$3.143.661,742**	**$3.929.577,177**	**$3.929.577,177**	**$4.322.534,895**	**$4.322.534,895**	**$5.501.408,051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**45,14%**	**45,73%**	**46,31%**	**47,25%**	**48,19%**	**49,37%**	**50,54%**	**51,83%**	**53,12%**	**54,77%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$149.965.600,505**	**$151.930.389,092**	**$153.895.177,679**	**$157.038.839,421**	**$160.182.501,163**	**$164.112.078,340**	**$168.041.655,517**	**$172.364.190,412**	**$176.686.725,307**	**$182.188.133,358**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 21.677.101,532	42,149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 819.441,361	28,427%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.134.242,694	67,045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 405.506,112	67,045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11
FECHA	7	abril	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐ **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 / dic-28	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,883%	% P	0,108%	0,026%	0,026%	0,065%	0,065%	0,105%	0,105%	0,131%	0,131%	0,144%	
	$25.115.283,131	7,504%	$6.302.376,445	$ P	$362.960,692	$87.677,192	$87.677,192	$219.192,980	$219.192,980	$350.708,768	$350.708,768	$438.385,959	$438.385,959	$482.224,556	
				$ E											
				% E											68,52%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,570%	% P	0,298%	0,072%	0,072%	0,180%	0,180%	0,288%	0,288%	0,360%	0,360%	0,396%	
	$61.559.592,400	18,393%	$21.989.095,669	$ P	$997.593,377	$240.979,775	$240.979,775	$602.449,439	$602.449,439	$963.919,102	$963.919,102	$1.204.898,877	$1.204.898,877	$1.325.388,765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,718%	% P	0,662%	0,160%	0,160%	0,400%	0,400%	0,640%	0,640%	0,800%	0,800%	0,879%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.139.146,870	$ P	$2.215.483,008	$535.174,562	$535.174,562	$1.337.936,405	$1.337.936,405	$2.140.698,247	$2.140.698,247	$2.675.872,809	$2.675.872,809	$2.943.460,090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,395%	% P	0,297%	0,072%	0,072%	0,179%	0,179%	0,287%	0,287%	0,359%	0,359%	0,395%	
	$61.687.539,795	18,431%	$14.710.879,586	$ P	$994.180,694	$240.155,403	$240.155,403	$600.388,510	$600.388,511	$960.621,618	$960.621,618	$1.200.777,022	$1.200.777,022	$1.320.854,725	
				$ E											
				% E											61,65%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,030%	0,007%	0,007%	0,018%	0,018%	0,029%	0,029%	0,037%	0,037%	0,040%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$101.747,363	$24.578,206	$24.578,206	$61.445,518	$61.445,518	$98.312,830	$98.312,830	$122.891,037	$122.891,037	$135.180,141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,011%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,015%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$36.578,140	$8.835,855	$8.835,855	$22.089,641	$22.089,641	$35.343,426	$35.343,426	$44.179,282	$44.179,282	$48.597,210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,755%	% P	0,060%	0,014%	0,014%	0,036%	0,036%	0,058%	0,058%	0,072%	0,072%	0,080%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.527.486,327	$ P	$200.389,567	$48.406,328	$48.406,329	$121.015,821	$121.015,821	$193.625,314	$193.625,314	$242.031,643	$242.031,643	$266.234,807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,393%	% P	0,177%	0,043%	0,043%	0,107%	0,107%	0,171%	0,171%	0,214%	0,214%	0,235%	
	$59.020.969,292	17,635%	$24.743.828,680	$ P	$592.475,299	$143.118,977	$143.118,977	$357.797,442	$357.797,442	$572.475,907	$572.475,907	$715.594,884	$715.594,884	$787.154,372	
				$ E											
				% E											54,77%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,027%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 90.456.979,326**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,64%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,99%**	**0,99%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,99%**	**1,99%**	**2,18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.501.408,050**	**$1.328.926,298**	**$1.328.926,299**	**$3.322.315,756**	**$3.322.315,757**	**$5.315.705,212**	**$5.315.705,212**	**$6.644.631,513**	**$6.644.631,513**	**$7.309.094,665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**56,41%**	**56,81%**	**57,21%**	**58,20%**	**59,19%**	**60,78%**	**62,37%**	**64,35%**	**66,34%**	**68,52%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$187.689.541,408**	**$189.018.467,706**	**$190.347.394,005**	**$193.669.709,761**	**$196.992.025,518**	**$202.307.730,730**	**$207.623.435,942**	**$214.268.067,455**	**$220.912.698,968**	**$228.221.793,633**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 21.677.101,532	42,149%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 819.441,361	28,427%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.134.242,694	67,045%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 405.506,112	67,045%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11
FECHA	7	abril	2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 **DE** mar-26 (Indicar mes y año) ☐

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00

SEGUIMIENTO No. 58
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,883%	% P	0,144%	0,183%	0,213%	0,149%	0,149%	0,149%	0,149%	0,234%	0,312%	0,311%	0,639%	102,59%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.302.376,445	$ P	$482.224,555	$613.740,343	$713.740,343	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$783.324,738	$1.043.244,738	$1.040.029,194	$2.138.976,186	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,570%	% P	0,396%	0,504%	0,631%	0,329%	0,337%	0,402%	0,402%	0,643%	0,643%	0,673%	1,046%	
	$61.559.592,400	18,393%	$21.989.095,669	$ P	$1.325.388,765	$1.686.858,428	$2.110.988,135	$1.100.000,000	$1.129.496,428	$1.345.599,518	$1.345.599,518	$2.152.959,229	$2.152.959,229	$2.251.418,515	$3.501.965,461	
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,718%	% P	0,879%	1,119%	1,352%	0,234%	0,249%	0,732%	0,695%	0,865%	0,866%	1,003%	1,515%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.139.146,870	$ P	$2.943.460,090	$3.746.221,933	$4.526.221,931	$784.434,345	$834.434,345	$2.451.515,236	$2.327.441,160	$2.894.155,589	$2.897.250,474	$3.355.376,226	$5.068.922,642	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,395%	% P	0,395%	0,502%	0,620%	0,239%	0,239%	0,401%	0,401%	0,641%	0,641%	0,770%	1,016%	
	$61.687.539,795	18,431%	$14.710.679,586	$ P	$1.320.854,726	$1.681.087,833	$2.076.087,832	$800.000,000	$800.000,000	$1.340.996,339	$1.340.996,339	$2.145.594,142	$2.145.594,142	$2.575.798,712	$3.398.810,821	
				$ E												
				% E												85,55%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,040%	0,051%	0,051%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,045%	0,045%	0,045%	0,023%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$135.180,141	$172.047,452	$172.047,453	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$150.603,870	$150.603,870	$150.603,870	$75.540,184	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,015%	0,018%	0,018%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,035%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$48.597,210	$61.850,995	$61.850,996	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,849	$116.029,496	
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,755%	% P	0,080%	0,101%	0,101%	0,090%	0,090%	0,090%	0,101%	0,094%	0,094%	0,126%	0,165%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.527.486,327	$ P	$266.234,807	$338.844,300	$338.844,301	$300.000,000	$300.000,000	$300.000,000	$339.446,187	$314.025,235	$314.025,235	$422.143,074	$552.893,377	
				$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,393%	% P	0,235%	0,298%	0,365%	0,528%	0,528%	0,528%	0,651%	0,794%	0,794%	1,094%	2,359%	
	$59.020.969,292	17,635%	$24.743.828,680	$ P	$787.154,372	$1.001.832,838	$1.221.832,838	$1.765.966,845	$1.765.966,845	$1.765.966,845	$2.177.584,214	$2.657.078,792	$2.657.078,792	$3.662.268,802	$7.894.559,341	
				$ E												
				% E												68,52%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,646**	**100,000%**	**27,027%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 90.456.979,325**													

		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,18%	2,78%	3,35%	1,65%	1,67%	2,38%	2,48%	3,33%	3,41%	4,04%	6,80%
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.309.094,666	$9.302.484,122	$11.221.613,829	$5.507.018,040	$5.586.514,468	$7.960.694,788	$8.287.684,267	$11.154.358,444	$11.417.373,329	$13.514.255,241	$22.747.697,510
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	70,71%	73,49%	76,84%	78,48%	80,15%	82,53%	85,01%	88,34%	91,75%	95,79%	102,59%
	VALOR (Miles de Pesos)	$235.530.888,299	$244.833.372,421	$256.054.986,250	$261.562.004,290	$267.148.518,758	$275.109.213,545	$283.396.897,813	$294.551.256,256	$305.968.629,585	$319.482.884,826	$342.230.582,336
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 21.677.101,532	42,149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 819.441,361	28,427%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.134.242,694	67,045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 405.506,112	67,045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 27.578.350,500	38,940%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 118.035.329,825**	**28,576%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Marzo de 2026.

Para constancia se firma a los 9 días del mes de abril de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del **mes de marzo de 2026**.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los días 15 días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

WILSON ANDRÉS PARRA
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

c.c. SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
Atn. KAREN DANIELA GALLEGO SÁNCHEZ
DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS
kdgallegos@invias.gov.co

SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Gestor Técnico de Proyecto
jadevia@invias.gov.co

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	5

FECHA: 31 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26

PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	17,783,543	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,807,312	$ 125,800	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 72,300	COLPENSIONES	9501084250	$ 289,200	$ 59,000	-	-	-
2	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	17,783,543	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,493,500	$ 243,200	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 139,800	COLPENSIONES	9501084250	$ 559,000	$ 139,800	-	-	-
3	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1,115,953,038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,756,178	$ 122,300	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,300	PORVENIR	9501084250	$ 281,000	$ 45,000	-	-	-
4	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	17,702,262	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,819,742	$ 265,900	V	NUEVA E.P.S.MOVILIDAD	9501084250	$ 152,800	PORVENIR	9501084250	$ 611,200	$ 45,000	-	-	-
5	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	17,788,532	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,874,483	$ 130,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 75,000	PORVENIR	9501084250	$ 300,000	$ 75,000	-	-	-
6	ANDRADE RIOS LONDREY	7,726,893	CONDUCTOR CAMION UTILITARIO	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,101,334	$ 146,300	V	SANITAS	9501084250	$ 84,100	PORVENIR	9501084250	$ 336,300	$ 84,100	-	-	-
7	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	1,115,950,528	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,256,934	$ 226,700	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 130,300	PORVENIR	9501084250	$ 521,200	$ 130,300	-	-	-
8	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80,082,913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6,397,798	- - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 6,899,646	$ 480,300	V	FAMISANAR	9501084250	$ 276,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 1,104,000	$ 276,000	-	-	VACACIONES 1 AL 3 DE FEBRERO- TRASLADO A NEIVA 6-02-2026
9	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	1,003,820,143	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2,700,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,897,779	$ 201,700	V	SANITAS	9501084250	$ 116,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 463,700	$ 116,000	-	-	-
10	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	80,082,913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6,397,798	- X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 13,050,000	$ 908,300	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 522,000	COLFONDOS	9501084250	$ 2,088,000	$ 522,000	$ 261,000	$ 391,500	INGRESO 2 DE FEBRERO 2026
11	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8,566,761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,899,573	$ 132,300	V	EPS MUTUAL SER	9501084250	$ 76,000	PROTECCION	9501084250	$ 304,000	$ 76,000	-	-	UN DIA DE VACACIONES 06-02-2026
12	AYA GULIMBO YARLEDIS	1,118,364,489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X X X X X X X -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	A.I.C.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 38,400	-	-	INCAP 13 DESDE EL 9 AL 21 DE FEBRERO ADELANTO LA INCAPACIDAD LICENCIA DE MATERNIDAD, 126 DIAS DE LICENCIA DE MATERNIDAD DESDE EL 22 DE FEBRERO AL
13	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1,075,274,138	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 2,080,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,215,500	$ 154,200	V	SANITAS	9501084250	$ 88,700	PROTECCION	9501084250	$ 354,500	$ 88,700	-	-	-
14	BARRETO RODRIGUEZ WILDER YAIR	1,102,228,252	OPERADOR BOMBA DE INYECCION	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,600,000	$ 181,000	V	NNUEVA EPS	9501084250	$ 104,000	PORVENIR	9501084250	$ 416,000	$ 104,000	-	-	-
15	BARRIOS CABRERA JHONATAN	1,006,518,003	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,937,618	$ 134,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 77,600	PORVENIR	9501084250	$ 310,100	$ 77,600	-	-	-
16	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16,189,231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
17	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7,720,225	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1,943,439	X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,062,941	$ 143,600	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 82,600	COLFONDOS	9501084250	$ 330,100	$ 82,600	-	-	UN DIA DE VACACIONES 13-02-2026
18	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	1,049,348,655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,920,905	$ 133,700	V	COOSALUD MOVILIDAD	9501084250	$ 76,900	PROTECCION	9501084250	$ 307,400	$ 76,900	-	-	-
19	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	93,235,403	TOPOGRAFO	$ 2,827,000	- - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,563,500	$ 108,900	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9501084250	$ 62,600	COLFONDOS	9501084250	$ 250,200	$ 101,900	-	-	INGRESO NUEVO EL 16-02-2026
20	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	96,332,427	OFICIAL DE OBRA	$ 1,752,000	- - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,849,603	$ 128,800	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 74,000	PORVENIR	9501084250	$ 296,000	$ 74,000	-	-	INCAPA- 1 AL 13 DE FEBRERO
21	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	1,081,154,948	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,300,000	$ 160,100	V	SANITAS	9501084250	$ 92,000	PORVENIR	9501084250	$ 368,000	$ 92,000	-	-	-
22	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	1,006,417,658	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2,100,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - 0 - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,960,999	$ 136,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 78,500	PORVENIR	9501084250	$ 313,800	$ 78,500	-	-	EL 14 DE FEBRERO NO SE PRESENTO A LABORAR; 26 VACACIONES 29 CANCELACIÓN
23	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	26,429,849	PALETERO	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X X X X - X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,751,238	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	3 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 13 AL 15 DE FEBRERO, AUSENTISMO DEL DÍA 23 DE FEBRERO
24	CABARCA FLOREZ DONINO	11,051,242	OFICIAL DE OBRA	$ 1,902,108	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,321,437	$ 161,600	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 92,900	PORVENIR	9501084250	$ 371,500	$ 92,900	-	-	-
25	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	1,075,276,273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2,208,900	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,372,826	$ 165,200	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 95,000	PORVENIR	9501084250	$ 379,700	$ 48,000	-	-	VACACIONES 20-01-2026 A 02-02-2026 - VACACIONES 03-02-2026 A 05-02-2026
26	CADENA DIAZ NELSON	7,719,307	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,741,031	$ 260,400	V	SANITAS	9501084250	$ 149,700	COLPENSIONES	9501084250	$ 598,600	$ 13,000	-	-	-
27	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	13,069,675	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 5,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 5,972,948	$ 415,800	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 239,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 955,700	$ 239,000	-	-	-
28	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	1,075,299,636	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	FAMISANAR	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	5 DIAS DE CALAMIDAD DOMESTICA 26-02-2026 HASTA EL 03-03-2026
29	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	1,042,422,058	MECANICO C	$ 3,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,947,383	$ 274,800	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9501084250	$ 157,900	COLFONDOS	9501084250	$ 631,600	$ 157,900	-	-	-
30	CAPERA MAPPE HECTOR	93,444,690	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,500,000	$ 174,000	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 100,000	COLFONDOS	9501084250	$ 400,000	$ 102,000	-	-	-
31	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	86,077,201	INGENIERO RESIDENTE	$ 5,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 6,500,000	$ 452,400	V	PORVENIR	9501084250	$ 260,000	COMFACA	9501084250	$ 1,040,000	$ 37,700	-	-	-
32	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	1,115,944,447	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,761,351	$ 122,600	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,500	COLFONDOS	9501084250	$ 281,900	$ 70,500	-	-	-
33	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSON	1,077,852,721	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,250,000	- X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 813,334	$ 56,700	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 32,600	PORVENIR	9501084250	$ 130,200	$ 32,600	-	-	INGRESO EL 23-02-2026
34	CASANOVA CASANOA JONATAN	1,115,941,257	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 813,334	$ 56,700	V	0	9501084250	$ 32,600	COMFACA	9501084250	$ 130,200	$ 32,600	-	-	-
35	CASANOVA CASANOA REIMON	1,115,946,742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 554,400	-	-	VACACIONES 18 DE FEBRERO; 24 VACACIONES
36	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	1,117,823,687	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 111,300	-	-	-
37	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	1,006,517,075	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,836,660	$ 127,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 73,500	PORVENIR	9501084250	$ 293,900	$ 73,500	-	-	-
38	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	3,828,340	COORDINADOR DE DISEÑOS	$ 18,505,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 14,515,481	$ 1,010,300	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9501084250	$ 580,700	COLPENSIONES	9501084250	$ 2,322,500	$ 580,700	$ 290,310	$ 435,464	-
39	CASTIBLANCO BASTO WILDER	1,115,950,045	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,095	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	SALUD TOTAL	9501084250	$ 70,100	PROTECCION	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
40	CASTRO PEREZ WILSON	16,186,949	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	COLPENSIONES	9501084250	$ 280,200	$ 79,800	-	-	-
41	CAVIEDES PERDOMO EDIL	83,248,558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,560,340	$ 178,200	V	SANITAS	9501084250	$ 102,500	COLFONDOS	9501084250	$ 409,700	$ 102,500	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 5

FECHA 31 3 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

42	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	1,115,944,252	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,095	X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,575,815	$ 109,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 63,100	PORVENIR	9501084250	$ 252,200	$ 45,000	-	-	INGRESO 4-02-2026
43	CICERY CASTRILLON LUZMILA	40,077,088	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3,997,600	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 4,992,491	$ 347,500	V	SANITAS	9501084250	$ 199,700	PORVENIR	9501084250	$ 798,800	$ 199,700	-	-	-
44	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	1,117,494,448	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,606	$ 121,900	V	ASMET SALUD	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,100	$ 70,100	-	-	INCAPACIDAD 2 AL 4 FEBRERO
45	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	1,081,159,862	CADENERO IB	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
46	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1,003,828,405	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	COLPENSIONES	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
47	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	1,004,074,473	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	2 DIAS DE INCAP DESDE EL 23 AL 24 DE FEBRERO
48	CRUZ ROJAS ESNEIDER	1,031,130,848	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PROTECCIÓN	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
49	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33,101,811	DIRECTOR JURIDICO	$ 11,046,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 12,172,692	$ 847,300	V	SANITAS	9501084250	$ 487,000	COLFONDOS	9501084250	$ 1,947,700	$ 487,000	$ 243,454	$ 365,181	-
50	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	15,670,086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 2,547,135	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,586,500	$ 180,100	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9501084250	$ 103,500	COLPENSIONES	9501084250	$ 413,900	$ 103,500	-	-	-
51	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1,104,422,998	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1,900,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,638,915	$ 183,700	V	MUTUAL SER	9501084250	$ 105,600	PROTECCION	9501084250	$ 422,300	$ 105,600	-	-	-
52	ENDO VALENCIA JUVENAL	17,783,500	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,328,875	$ 162,100	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 93,200	COLPENSIONES	9501084250	$ 372,700	$ 93,200	-	-	-
53	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5,268,520	LABORATORISTA	$ 2,477,328	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,244,774	$ 225,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 129,800	PORVENIR	9501084250	$ 519,200	$ 57,000	-	-	-
54	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1,116,923,581	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 2,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,486,484	$ 173,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 99,500	PORVENIR	9501084250	$ 397,900	$ 99,500	-	-	-
55	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	96,333,479	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,811,092	$ 126,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 72,500	PORVENIR	9501084250	$ 289,800	$ 54,600	-	-	-
56	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	96,356,264	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,855,442	$ 129,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 74,300	PORVENIR	9501084250	$ 296,900	$ 74,300	-	-	-
57	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	1,113,516,378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,785,724	$ 124,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 71,500	COLPENSIONES	9501084250	$ 285,800	$ 71,500	-	-	-
58	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	1,075,236,534	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,681,954	$ 256,300	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 147,300	PORVENIR	9501084250	$ 589,200	$ 147,300	-	-	INCAPACIDAD 16 Y 17 FEBRERO
59	FLORES LARA MOISES	17,788,380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,785,724	$ 124,300	V	SANITAS	9501084250	$ 71,500	PORVENIR	9501084250	$ 285,800	$ 23,100	-	-	-
60	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1,079,176,760	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,949,871	$ 135,800	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 78,000	COLFONDOS	9501084250	$ 312,000	$ 78,000	-	-	-
61	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	1,017,246,567	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 2,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,780,001	$ 263,100	V	SAVIA SALUD	9501084250	$ 151,300	PORVENIR	9501084250	$ 604,900	$ 151,300	-	-	-
62	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	75070386-1	GERENTE DE PROYECTO	$ 18,505,500	X X X X X X X X - - - - - - X - - - - - X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 15,933,237	$ 1,109,000	V	SANITAS	9501084250	$ 637,400	COLPENSIONES	9501084250	$ 2,549,400	$ 637,400	$ 318,665	$ 477,997	PERMISO REMUNERADO 9 AL 14 DE FEBRERO; VACACIONES DEL 16 AL 20
63	GALAN GALAN JAVIER	79,473,478	TOPOGRAFO	$ 2,689,656	X X X X X X X X - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,674,842	$ 186,200	V	FAMISANAR	9501084250	$ 107,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 428,000	$ 107,000	-	-	PERMISO CITA MÉDICA 9 FEBRERO; PERMISO MEDIA JORNADA 10 FEBRERO; 13 FEBRERO
64	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	1,005,076,003	OPERADOR DE TRITURADORA	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,870,564	$ 199,800	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 114,900	PORVENIR	9501084250	$ 459,300	$ 114,900	-	-	-
65	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	1,115,944,721	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 68,400	-	-	-
66	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96,353,628	CONSERJE	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	SANITAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
67	GARIBELLO REYES OVIDIO	96,361,025	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,296,260	$ 229,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 131,900	PORVENIR	9501084250	$ 527,500	$ 131,900	-	-	-
68	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	1,053,829,095	INGENIERO RESIDENTE / RESIDENTE DE OBRA	$ 5,260,000	X X X X X X - X X X X X - - - - - X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 7,041,599	$ 490,100	V	FAMISANAR	9501084250	$ 281,700	PROTECCIÓN	9501084250	$ 1,126,700	$ 281,700	-	-	PERMISO CITA MÉDICA 7 DE FEBRERO; VACACIONES 13 FEBRERO; LICENCIA MATRIMONIO DEL 14 AL 17 FEBRERO
69	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	1,193,467,970	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,249,040	$ 226,200	V	NUEVA E.P.S	9501084250	$ 130,000	PORVENIR	9501084250	$ 519,900	$ 130,000	-	-	CALAMIDAD DOMESTICA 2 AL 4 FEBRERO
70	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1,119,211,470	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1,733,385	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,871,486	$ 130,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 74,900	PORVENIR	9501084250	$ 299,500	$ 74,900	-	-	-
71	GUERRERO GIRON JHON FREDY	1,063,817,930	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,819,066	$ 126,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 72,800	PROTECCIÓN	9501084250	$ 291,100	$ 72,800	-	-	VACACIONES 6 DE FEBRERO
72	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	1,115,945,030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
73	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	1,130,024,014	SOLDADOR C	$ 1,900,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,900,000	$ 132,300	V	FAMISANAR	9501084250	$ 76,000	PORVENIR	9501084250	$ 304,000	$ 76,000	-	-	-
74	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	1,115,943,411	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
75	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENY	59,652,037	GESTION DE CALIDAD	$ 4,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 5,095,166	$ 354,700	V	COMPESAR	9501084250	$ 203,900	COLFONDOS	9501084250	$ 815,300	$ 203,900	-	-	-
76	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	1,020,742,538	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,200,000	$ 153,200	V	ASMET SALUD	9501084250	$ 88,000	OLD MUTUAL	9501084250	$ 352,000	$ 88,000	-	-	-
77	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	1,193,355,418	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD	9501084250	$ 70,100	COLPENSIONES	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
78	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	1,003,895,213	INGENIERO AUXILIAR	$ 2,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,050,000	$ 212,300	V	SANITAS	9501084250	$ 122,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 488,000	$ 56,000	-	-	-
79	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMISON	1,144,126,929	LLANTERO / MUELLERO	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,818,753	$ 126,600	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 72,800	PORVENIR	9501084250	$ 291,100	$ 72,800	-	-	-
80	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	1,115,943,538	OPERADOR CARGADOR	$ 2,200,000	X X X X X - - X X - X X X - X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,631,911	$ 183,200	V	SANITAS	9501084250	$ 105,300	PORVENIR	9501084250	$ 421,200	$ 105,300	-	-	VACACIONES 6 AL 7 DE FEBRERO; VACACIONES DEL 10 AL 14 FEBRERO
81	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	1,007,869,860	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,775,503	$ 123,600	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 71,100	PORVENIR	9501084250	$ 284,100	$ 71,100	-	-	AUSENTISMO DEL DÍA 04-02-2026
82	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	1,193,560,376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	- - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,939,977	$ 135,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 77,600	PORVENIR	9501084250	$ 310,400	$ 77,600	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 7 DE FEBRERO
83	LASSO VANEGAS JACOBO	1,075,264,501	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,888,689	$ 131,500	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 75,600	PORVENIR	9501084250	$ 302,200	$ 75,600	-	-	-
84	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	1,005,727,869	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,478,585	$ 172,600	V	FAMISANAR	9501084250	$ 99,200	PORVENIR	9501084250	$ 396,600	$ 99,200	-	-	VACACIONES 27 DE FEBRERO
85	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	93,444,597	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3,100,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,884,045	$ 270,400	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 155,400	PORVENIR	9501084250	$ 621,500	$ 155,400	-	-	-
86	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	7,686,580	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,702,277	$ 257,700	V	SANITAS	9501084250	$ 148,100	COLPENSIONES	9501084250	$ 592,400	$ 148,100	-	-	-
87	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	1,048,278,544	AUXILIAR DE MECACICA A	$ 1,900,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,090,000	$ 145,500	V	SANITAS	9501084250	$ 83,600	PORVENIR	9501084250	$ 334,400	$ 83,600	-	-	3 DÍAS DE VACACIONES DESDE EL 26 AL 28 DE FEBRERO
88	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	1,075,219,570	ALMACENISTA	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,348,000	$ 163,500	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 94,000	PORVENIR	9501084250	$ 375,700	$ 94,000	-	-	-
89	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	1,075,287,618	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,300,000	$ 160,100	V	A.I.C.	9501084250	$ 92,000	PORVENIR	9501084250	$ 368,000	$ 56,000	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	5
		FECHA	31	3	2026
			(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

90	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	1,075,263,595	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	SANITAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 6,800	-	-	3 DIAS DE INCAPACIDAD 18 AL 20 DE FEBRERO
91	MAZO MALDONADO BELMAR IVAN	1,117,501,091	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2,080,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 952,000	$ 66,300	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 38,100	PORVENIR	9501084250	$ 152,400	$ 38,100	-	-	FIRMA DE CONTRATO 19 DE FEBRERO
92	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	17,784,055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 432,607	$ 30,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 17,400	PORVENIR	9501084250	$ 69,300	$ 59,400	-	-	RENUNCIA 7 DE FEBRERO 2026
93	MEDINA RUGE KEYTHEN	1,015,421,843	ALMACENISTA	$ 2,281,925	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,130,872	$ 218,000	V	SANITAS	9501084250	$ 125,300	PORVENIR	9501084250	$ 501,000	$ 125,300	-	-	-
94	MEDINA RUGE YEFRINLY	1,115,951,691	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,768,216	$ 123,100	V	SANITAS	9501084250	$ 70,800	PORVENIR	9501084250	$ 283,000	$ 70,800	-	-	-
95	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	1,006,419,498	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	COLPENSIONES	9501084250	$ 280,200	$ 58,800	-	-	-
96	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	1,116,915,406	SOLDADOR B	$ 2,450,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,165,341	$ 220,400	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 126,700	PORVENIR	9501084250	$ 506,500	$ 126,700	-	-	-
97	MINA URIBE ANGEL DAVID	1,115,948,959	TOPOGRAFO	$ 2,827,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,036,567	$ 72,200	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 41,500	PORVENIR	9501084250	$ 165,900	$ 60,000	-	-	INGRESO 20 FEBRERO
98	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	88,276,220	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,680,491	$ 256,200	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 147,300	COLPENSIONES	9501084250	$ 588,900	$ 147,300	-	-	-
99	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	30,521,589	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
100	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	7,727,652	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 4,932,222	$ 343,300	V	SANITAS	9501084250	$ 197,300	COLFONDOS	9501084250	$ 789,200	$ 197,300	-	-	-
101	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	71,192,417	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	FOSYGA	9501084250	$ 70,100	COLPENSIONES	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
102	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	1,115,940,793	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,785,326	$ 124,300	V	ASMET SALUD	9501084250	$ 71,500	PORVENIR	9501084250	$ 285,700	$ 71,500	-	-	-
103	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	17,340,722	CONDUCTOR TRACTOCAMION	$ 2,610,000	- -	KMA 830.094.920-5	$ 3,599,548	$ 250,600	V	COMPENSAR	9501084250	$ 144,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 576,000	$ 144,000	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
104	MORALES ORREGO OLIVER	6,407,826	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,074,857	$ 214,100	V	SANITAS	9501084250	$ 123,000	PORVENIR	9501084250	$ 492,000	$ 123,000	-	-	-
105	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	96,361,383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
106	MOTATO GRAJALES ROBINSON	4,514,941	OPERADOR DE CARGADOR	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,703,700	$ 188,200	V	SALUD TOTAL	9501084250	$ 108,200	PORVENIR	9501084250	$ 432,600	$ 108,200	-	-	-
107	MOTTA OSPINA GEOVANNI	1,031,165,694	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,790,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 70,100	COLPENSIONES	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
108	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	96,356,141	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,849,692	$ 128,800	V	FOSYGA	9501084250	$ 74,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 296,000	$ 74,000	-	-	-
109	NAVARRO LASCARRO JAIME	77,141,771	CONSERJE	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$0	$ -	V	NUEVA EPS	9501084250	$ -	COLFONDOS	9501084250	$ -	$ 89,100	$ -	$ -	-
110	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	1,003,895,516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 41,600	-	-	4 DIAS DE AUSENTISMO DIAS 24 AL 27 DE FEBRERO
111	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	1,115,941,892	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 106,700	-	-	-
112	OLAYA CORTES EDINSON	1,075,268,973	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,500,000	- - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,050,000	$ 73,100	V	SANITAS	9501084250	$ 42,000	PORVENIR	9501084250	$ 168,000	$ 42,000	-	-	INGRESO EL 17 DE FEBRERO
113	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	1,118,021,248	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
114	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	1,117,508,743	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	SANITAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
115	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	76,312,909	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2,241,380	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,627,689	$ 182,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 105,200	COLPENSIONES	9501084250	$ 420,500	$ 105,200	-	-	-
116	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	1,115,951,372	CADENERO II	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
117	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	2,758,800	MECANICO B	$ 3,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 4,240,569	$ 295,200	V	SALUD TOTAL	9501084250	$ 169,700	COLFONDOS	9501084250	$ 678,500	$ 169,700	-	-	-
118	OSORIO CALDERON ALEXANDER	7,710,403	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
119	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	1,003,811,247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	UN DIA DE VACACIONES 9 DE FEBRERO
120	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	1,094,907,938	TOPÓGRAFO	$ 2,400,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-6	$ 3,134,556	$ 218,200	V	SANITAS	9501084250	$ 125,400	PROTECCION	9501084250	$ 501,600	$ 125,400	-	-	-
121	OSSA CARLOS ANDRES	7,710,026	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	A.I.C.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 53,900	-	-	-
122	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	1,075,286,912	SOLDADOR B	$ 2,450,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,450,418	$ 170,600	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 98,100	COLFONDOS	9501084250	$ 392,100	$ 98,100	-	-	-
123	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	1,051,419,157	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR GRAN	$ 2,000,000	X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,989,515	$ 138,500	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 79,600	PORVENIR	9501084250	$ 318,400	$ 79,600	-	-	INCAPACIDAD DEL 2 AL 5 DE FEBRERO
124	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	1,115,949,137	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 4,104,784	$ 285,700	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 164,200	PORVENIR	9501084250	$ 656,800	$ 164,200	-	-	VACACIONES 16 AL 4 DE MARZO
125	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	7,733,534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,766,469	$ 123,000	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,700	PORVENIR	9501084250	$ 282,700	$ 40,800	-	-	-
126	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	1,115,943,490	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,792,546	$ 124,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 71,800	PORVENIR	9501084250	$ 286,900	$ 23,400	-	-	-
127	PERDOMO JOHAN CAMILO	1,003,802,175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	1 DIA DE VACACIONES 27-02-2026
128	PERDOMO MONTALVO EMILSON	7,689,569	MECANICO D	$ 2,600,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,200,000	$ 222,800	V	SALUD TOTAL	9501084250	$ 128,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 512,000	$ 128,000	-	-	-
129	PERDOMO PULIDO EDINSON	1,075,270,671	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PROTECCION	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
130	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1,003,807,675	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X - X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,752,567	$ 122,000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9501084250	$ 70,200	PROTECCION	9501084250	$ 280,500	$ 70,200	-	-	UN DIA DE VACACIONES 7-02-2026, UN DIA DE VACACIONES 14-02-2026,UN DIA DE VACACIONES 28-02-2026
131	PERDOMO VARGAS YAIR	7,697,593	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,803,103	$ 264,700	V	SANITAS	9501084250	$ 152,200	COLPENSIONES	9501084250	$ 608,500	$ 152,200	-	-	INCAPACIDAD DEL 23 AL 28 DE FEBRERO
132	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	1,117,493,692	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,810,098	$ 126,000	V	ASMET SALUD	9501084250	$ 72,500	PORVENIR	9501084250	$ 289,700	$ 72,500	-	-	-
133	PERILLA JUAN FRANCISCO	74,363,378	OFICIAL DE OBRA	$ 2,024,807	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,405,459	$ 167,500	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 96,300	PORVENIR	9501084250	$ 384,900	$ 33,600	-	-	-
134	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	12,992,663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON	$ 2,450,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 3,469,632	$ 241,500	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 138,800	COLFONDOS	9501084250	$ 555,200	$ 138,800	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 VERSIÓN: 1 PÁGINA DE 5

FECHA 31 3 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

135	PINZON GUERREROLUIS FRANCISCO	79,794,332	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 5,000,000	$ 348,000	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 200,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 800,000	$ 200,000	-	-	-
136	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	1,003,953,459	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,167,270	$ 81,300	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 46,700	PORVENIR	9501084250	$ 186,800	$ 36,800	-	-	INCAPACIDAD 08-01-2026 A 06-02-2026, INCAPACIDAD 07-02-2026 A 08-03-2026
137	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	1,006,528,938	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,775,776	$ 123,600	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 71,100	PORVENIR	9501084250	$ 284,200	$ 71,100	-	-	-
138	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	1,118,020,352	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,809,501	$ 126,000	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 72,400	PROTECCIÓN	9501084250	$ 289,600	$ 72,400	-	-	-
139	PRADA TIQUE GUILLERMO	93,445,007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,450,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,765,600	$ 192,500	V	SALUD TOTAL	9501084250	$ 110,700	PORVENIR	9501084250	$ 442,500	$ 110,700	-	-	-
140	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	1,075,271,209	MECANICO C	$ 2,610,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,490,000	$ 243,000	V	SANITAS	9501084250	$ 139,600	PORVENIR	9501084250	$ 558,400	$ 139,600	-	-	-
141	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	1,075,240,735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 641,999	$ 44,700	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 25,700	PROTECCION	9501084250	$ 102,800	$ 74,000	-	-	1 DIA DE VACACIONES 6-02-2026
142	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	17,688,381	OPERADOR DE MINICARGADOR	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,400,000	$ 167,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 96,000	PORVENIR	9501084250	$ 384,000	$ 96,000	-	-	-
143	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10,784,198	OFICIAL DE OBRA	$ 1,943,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,641,800	$ 183,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 105,700	COLFONDOS	9501084250	$ 422,700	$ 105,700	-	-	15 DIAS DE VACACIONES 12-02-2026 A 28-02-2026
144	RAMOS MANA YINA PAOLA	1,081,153,136	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	SANITAS	9501084250	$ 70,100	PROTECCION	9501084250	$ 280,200	$ 70,300	-	-	-
145	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	7,712,044	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 900,000	$ 62,700	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 36,000	PORVENIR	9501084250	$ 144,000	$ 36,000	-	-	INGRESO EL 19-02-2026
146	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	1,115,951,987	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,296,900	$ 159,900	V	SANITAS	9501084250	$ 91,900	PORVENIR	9501084250	$ 367,600	$ 91,900	-	-	-
147	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	1,003,804,392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
148	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	1,118,363,187	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
149	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	7,162,225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	$ 4,598,502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 5,611,848	$ 390,600	V	FOSYGA	9501084250	$ 224,500	PROTECCION	9501084250	$ 897,900	$ 224,500	-	-	-
150	RINCON GARCIA EIDER	1,006,512,659	OPERADOR RETROEXCAVADORA	$ 2,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 980,000	$ 68,300	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 39,200	PORVENIR	9501084250	$ 156,800	$ 39,200	-	-	INGRESO 19-02-2026
151	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1,075,279,696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,777,825	$ 123,800	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 71,200	PORVENIR	9501084250	$ 284,500	$ 71,200	-	-	VACACIONES 20-01-2026 A 23-02-2026
152	ROA CULMA JESSICA	1,075,304,142	AUXILIAR SOCIAL	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,920,184	$ 133,700	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 76,900	PORVENIR	9501084250	$ 307,300	$ 76,900	-	-	0
153	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	1,115,949,550	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,810,595	$ 126,100	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 72,500	PORVENIR	9501084250	$ 289,700	$ 72,500	-	-	-
154	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80,189,153	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 8,802,666	$ 612,700	V	COMPENSAR	9501084250	$ 352,200	PORVENIR	9501084250	$ 1,408,500	$ 352,200	-	-	-
155	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	96,362,290	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,790,002	$ 124,600	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 71,700	PORVENIR	9501084250	$ 286,500	$ 60,300	-	-	-
156	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	17,688,437	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 4,111,586	$ 286,200	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 164,500	PROTECCION	9501084250	$ 657,900	$ 57,900	-	-	-
157	ROJAS CORDOBA ILDER	17,788,159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,758,865	$ 122,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,400	COLPENSIONES	9501084250	$ 281,500	$ 70,400	-	-	VACACIONES DEL 11 AL 12 DE FEBRERO
158	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1,075,311,208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	SANITAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
159	ROMERO FIERRO ANIBAL	1,115,952,530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,861,710	$ 129,600	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 74,500	PORVENIR	9501084250	$ 297,900	$ 74,500	-	-	-
160	RONCANCIO PEREA OSCAR	1,115,940,243	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
161	SALAZAR SAENZ JAVIER	17,646,330	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,489,587	$ 242,900	V	SANITAS	9501084250	$ 139,600	COLPENSIONES	9501084250	$ 558,400	$ 139,600	-	-	VACACIONES DEL 6 AL 7 DE FEBRERO
162	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	17,646,330	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,235,038	$ 225,200	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 129,500	COLPENSIONES	9501084250	$ 517,700	$ 129,500	-	-	-
163	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79,870,481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,955,621	$ 136,200	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 78,300	COLPENSIONES	9501084250	$ 312,900	$ 78,300	-	-	-
164	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	1,115,951,014	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
165	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	96,356,297	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,792,615	$ 124,800	V	NUEVA EPS	9501084250	$ 71,800	COLPENSIONES	9501084250	$ 286,900	$ 71,800	-	-	-
166	SANCHEZ TELLOS PEDRO ARNEY	1,081,154,810	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
167	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	1,075,284,836	INSPECTOR SST	$ 2,847,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,132,167	$ 218,000	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 125,300	COLFONDOS	9501084250	$ 501,200	$ 125,300	-	-	-
168	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	1,115,948,952	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,485,733	$ 242,700	V	SANITAS	9501084250	$ 139,500	PROTECCION	9501084250	$ 557,800	$ 139,500	-	-	NO SE PRESENTO A LABORAR EL 2 DE FEBRERO
169	SERRATO ARIAS LORENA	1,075,251,677	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	INCAPACIDAD 23-01-2026 A 08-02-2026, INCP POR UN DIA 14 DE FEBRERO, INCAPACIDAD POR 15 DIAS DESDE EL 23 DE FEBRERO AL 09
170	SILVA CASTRO JHON FREDY	17,659,417	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 3,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,848,425	$ 267,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 154,000	COLPENSIONES	9501084250	$ 615,800	$ 154,000	-	-	-
171	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	1,089,845,809	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 6,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 6,000,000	$ 417,600	V	SANITAS	9501084250	$ 240,000	COLFONDOS	9501084250	$ 960,000	$ 240,000	-	-	-
172	TANGARIFE OSCAR	96,360,127	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,091,799	$ 215,200	V	SANITAS	9501084250	$ 123,700	COLPENSIONES	9501084250	$ 494,700	$ 123,700	-	-	VACACIONES 7 DE FEBRERO- INCAPACIDAD 21 DE FEBRERO
173	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	17,783,069	OPERADOR DE MINICARGADOR	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,400,000	$ 167,100	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 96,000	PORVENIR	9501084250	$ 384,000	$ 96,000	-	-	-
174	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	1,118,125,103	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,872,332	$ 200,000	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 114,900	PORVENIR	9501084250	$ 459,600	$ 114,900	-	-	-
175	TORRES TORRES YEISON	1,116,920,064	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,671,307	$ 255,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 146,900	PORVENIR	9501084250	$ 587,500	$ 146,900	-	-	-
176	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	1,076,501,415	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 700,363	$ 48,800	V	SANITAS	9501084250	$ 28,100	PORVENIR	9501084250	$ 112,100	$ 28,100	-	-	TERMINACION DE CONTRATO POR JUSTA CAUSA 12-02-2026
177	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	93,378,861	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3,682,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 4,057,999	$ 282,500	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 162,400	PORVENIR	9501084250	$ 649,300	$ 162,400	-	-	-
178	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	79,572,976	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,743,395	$ 260,600	V	SANITAS	9501084250	$ 149,800	COLPENSIONES	9501084250	$ 599,000	$ 149,800	-	-	-
179	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	1,117,549,203	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST	$ 2,737,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,942,500	$ 204,800	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 117,700	PORVENIR	9501084250	$ 470,800	$ 117,700	-	-	VACACIONES 27 DE FEBRERO
180	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	1,006,417,527	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,773,091	$ 123,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 71,000	PORVENIR	9501084250	$ 283,700	$ 71,000	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	5
		FECHA	31	3	2026
			(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

181	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	1,115,942,870	AUXILIAR DE MECANICA B	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,763,539	$ 122,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 70,600	PORVENIR	9501084250	$ 282,200	$ 70,600	-	-	-
182	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	1,115,944,440	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,764,674	$ 192,500	V	SANITAS	9501084250	$ 110,600	PORVENIR	9501084250	$ 442,400	$ 110,600	-	-	-
183	VARGAS GUAGAMO HUGO	1,118,020,953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,833,277	$ 127,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 73,400	PORVENIR	9501084250	$ 293,400	$ 73,400	-	-	LICENCIA DE PATERNIDAD 5 AL 18 DE FEBRERO
184	VEGA SOTO ROBINSON ANTONIO	1,005,513,317	LANZADOR CONCRETO	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,200,000	$ 153,200	V	MUTUAL SER	9501084250	$ 88,000	PORVENIR	9501084250	$ 352,000	$ 88,000	-	-	-
185	VENGOECHEA SIERRA CHRISTIAN DANILO	1,045,725,060	COORDINADOR EQUIPOS	$ 4,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 5,500,000	$ 382,800	V	SALUD TOTAL	9501084250	$ 220,000	PORVENIR	9501084250	$ 880,000	$ 220,000	-	-	-
186	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	4,514,556	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4,598,502	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 188,350	$ 13,200	V	SANITAS	9501084250	$ 7,600	COOLPENSIONES	9501084250	$ 30,200	$ 7,600	-	-	-
187	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	1,075,792,499	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9501084250	$ 70,100	PORVENIR	9501084250	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
188	YANGUMA DIAZ JHONATHAN FERNEY	1,006,419,784	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	- X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 291,818	$ 20,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9501084250	$ 11,700	PORVENIR	9501084250	$ 46,700	$ 11,700	-	-	INGRESO 26 DEFEBRERO
189	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	1,049,609,463	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 7,854,283	$ 546,700	V	COMPENSAR	9501084250	$ 314,200	COLFONDOS	9501084250	$ 1,256,700	$ 314,200	-	-	-
190	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	1,067,035,300	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 2,763,225	$ 192,400	V	SALUD TOTAL	9501084250	$ 110,600	COLFONDOS	9501084250	$ 442,200	$ 110,600	-	-	-
191	VALDERRAMA OLAYA CRISTIAN FERNANDO	1075224004	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3,001,048	$ 208,900	V	NUEVA EPS	9499733930	$ 120,100	PROTECCIÓN	9499733930	$ 480,200	$ 120,100	-	-	-
192	MEDINA AVILES CRISTIAN ARNEY	1,075,278,572	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 1,897,407	$ 132,100	V	E.P.S SANITAS	9499733930	$ 75,900	COLFONDOS	9499733930	$ 303,600	$ 75,900	-	-	-
193	PELAEZ GONZALEZ BRAYAN STEVEN	1,003,635,491	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3,153,420	$ 219,500	V	NUEVA EPS	9499733930	$ 126,200	PORVENIR	9499733930	$ 504,600	$ 126,200	-	-	-
194	ALDANA MURILLO SERGIO ANDRES	1,010,122,548	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3,160,034	$ 220,000	V	NUEVA EPS	9499733930	$ 126,500	PROTECCIÓN	9499733930	$ 505,700	$ 126,500	-	-	-
195	ANDRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	1,075,220,227	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3,270,544	$ 227,700	V	NUEVA EPS	9499733930	$ 130,900	PROTECCIÓN	9499733930	$ 523,300	$ 130,900	-	-	-
196	CARRILLO CASTAÑO JULIO CESAR	1,115,944,312	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,227,175	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,712,421	$ 188,800	V	COMPENSAR	9501433836	$ 108,500	PORVENIR	9501433836	$ 434,000	$ 108,500	-	-	-
197	SUAREZ MARTINES JOAN ALEXANDER	1,115,953,110	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,715,833	$ 189,100	V	ASMET SALUD	9501433836	$ 108,700	PORVENIR	9501433836	$ 434,600	$ 108,700	-	-	-
198	DIAZ AGUDELO WILMAR	17,788,765	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,289,259	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,949,836	$ 205,400	V	NUEVA EPS	9501433836	$ 118,000	PORVENIR	9501433836	$ 472,000	$ 118,000	-	-	-
199	ACOSTA MENESES JHON JAIBER	1,122,342,596	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,614,635	$ 182,000	V	EMSSANAR	9501433836	$ 104,600	PORVENIR	9501433836	$ 418,400	$ 104,600	-	-	-
200	DURAN ROOSELVELTH	80,039,508	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,647,261	$ 184,300	V	ASMET SALUD	9501433836	$ 105,900	PROTECCIÓN	9501433836	$ 423,600	$ 105,900	-	-	-
201	VEGA MENDEZ FRANCO JAVIER	1,115,945,697	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 1,953,673	$ 136,000	V	ASMET SALUD	9501433836	$ 78,200	COLFONDOS	9501433836	$ 312,600	$ 78,200	-	-	RETIRADO A 28 DE FEBRERO DE 2026
202	GALINDEZ AMAYA HERMINSO	1,115,951,927	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,845,059	$ 198,100	V	ASMET SALUD	9501433836	$ 113,900	PROTECCIÓN	9501433836	$ 455,300	$ 113,900	-	-	-
203	MOLANO CASERES MAURICIO	1,115,946,689	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,845,059	$ 198,100	V	ASMET SALUD	9501433836	$ 113,900	PORVENIR	9501433836	$ 455,300	$ 113,900	-	-	-
204	CAMARGO JARAMILLO VICTOR MANUEL	1,006,404,268	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,833,916	$ 197,300	V	ASMET SALUD	9501433836	$ 113,400	PORVENIR	9501433836	$ 453,500	$ 113,400	-	-	-
205	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	8,816,573	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,833,916	$ 197,300	V	COOSALUD	9501433836	$ 113,400	PROTECCIÓN	9501433836	$ 453,500	$ 113,400	-	-	-
206	TORRES PARRA FABIO NELSON	7,719,190	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,400,724	$ 97,500	V	NUEVA EPS	9501329837	$ 56,100	PORVENIR	9501329837	$ 224,200	$ 56,100	-	-	RETIRADO EL 06 DE FEBRERO DE 2026
207	POSADA JARAMILLO CARLOS ANDRES	1,017,142,788	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,400,724	$ 97,500	V	NUEVA EPS	9501329837	$ 56,100	PORVENIR	9501329837	$ 224,200	$ 56,100	-	-	RETIRADO EL 06 DE FEBRERO DE 2026
208	HERMIDA QUINTERO GUILLERMO ANDRES	1,119,216,190	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD	9501329837	$ 70,100	PORVENIR	9501329837	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
209	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	1,115,949,247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD	9501329837	$ 70,100	PORVENIR	9501329837	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
210	MUÑOZ SILVA KELLY JOHANA	1,117,527,061	SST	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD	9501329837	$ 70,100	PORTECCION	9501329837	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
211	LOZANO SANTOS LEONEL	96,332,717	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD	9501329837	$ 70,100	PORVENIR	9501329837	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
212	GOMEZ GARCIA WILFFER ALEXIS	1,118,020,331	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 525,272	$ 36,600	V	ASMET SALUD	9501329837	$ 21,100	PORVENIR	9501329837	$ 84,100	$ 21,100	-	-	RETIRADO EL 09 DE FEBRERO DE 2026
213	OSSA RENDON ALEXANDER	1,118,024,726	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	- -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 58,364	$ 4,100	V	FAMISANAR	9501329837	$ 2,400	PORVENIR	9501329837	$ 9,400	$ 2,400	-	-	RETIRADO EL 01 DE FEBRERO DE 2026
214	SANCHEZ BOCANEGRA JOHN JAIR	1,119,218,385	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	- X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 641,999	$ 44,700	V	SANITAS	9501329837	$ 25,700	COLPENSIONES	9501329837	$ 102,800	$ 25,700	-	-	INGRESO EL 23 DE FEBRERO DE 2026
215	AGUIRRE ROJAS EDWIN FABIAN	17,689,380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	- X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 641,999	$ 44,700	V	NUEVA EPS	9501329837	$ 25,700	COLFONDOS	9501329837	$ 102,800	$ 25,700	-	-	INGRESO EL 23 DE FEBRERO DE 2026
216	SANCHEZ BOCANEGRA DEIBY	1,119,215,717	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	- X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 641,999	$ 44,700	V	SANITAS	9501329837	$ 25,700	COLPENSIONES	9501329837	$ 102,800	$ 25,700	-	-	INGRESO EL 23 DE FEBRERO DE 2026
217	RAMIREZ DAVID DE JESUS	6,201,875	SOLDADOR	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,750,905	$ 121,900	V	SANITAS	9501329837	$ 70,100	COLPENSIONES	9501329837	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
218	SARAY QUIJANO FRANKY ORLANDO	11,440,219	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	- - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,050,543	$ 73,200	V	SALUDTOTAL	9501329837	$ 42,100	PORVENIR	9501329837	$ 168,100	$ 42,100	-	-	INGRESO EL 13 DE FEBRERO DE 2026
219	TOVAR HERNANDEZ CRISTIAN DUBAN	1,118,029,706	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	- - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,400,124	$ 97,500	V	ASMET SALUD	9501329837	$ 56,100	PORVENIR	9501329837	$ 224,100	$ 56,100	-	-	INGRESO EL 09 DE FEBRERO DE 2026
220	VARGAS LARA HECTOR HUGO	74,362,996	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	- - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1,050,543	$ 73,200	V	NUEVA EPS	9501329837	$ 42,100	PORVENIR	9501329837	$ 168,100	$ 42,100	-	-	INGRESO EL 13 DE FEBRERO DE 2026
221	REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER	79,057,911	ESP. EN GEOTECNIA Y GEOLOGÍA	$ 4,744,314	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	SOPORTE GEOTECNICO SAS	$ 4,744,314	$ 330,300	V	SANITAS	9499375982	$ 189,800	COLPENSIONES	9499375982	$ 759,100	$ 189,800	-	-	-
222	BONILLA CABEZAS JUAN CARLOS	93,401,974	ESP. ESTRUCTURAL	$ 5,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	APC	$ 5,000,000	$ 348,000	V	ALIANSALUD	6004752015	$ 200,000	COLPENSIONES	6004752015	$ 800,000	$ 200,000	-	-	-
223	OBED BERMUDEZ FRANCO	71,637,263	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 12,990,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	O F B S A S	$ 12,990,000	$ 904,200	V	EPS SURA	84516427	$ 519,600	COLPENSIONES	84516427	$ 2,078,400	$ 519,600	$ 259,800	$ 389,700	-
224	MUÑOZ GUTIERREZ JOSE DAVID	85,459,374	ESP. GEOTENIA	$ 6,009,432	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES	$ 5,608,804	$ 390,400	V	ALIANSALUD EPS S.A.	68230066	$ 224,400	PORVENIR	68230066	$ 897,500	$ 224,400	-	-	-
225	ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	79,413,241	ESP. GEOLOGIA	$ 5,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	SANTANDER Y ASOCIADOS	$ 1,268,400	$ 88,300	V	FAMISANAR	9501159837	$ 50,800	ADMINISTRADORAS: 1)	9501159837	$ 203,000	$ 50,800	-	-	-
226	DURAN ALEJANDRO OSORIO	79,141,056	ESP. HIDRAULICA	$ 6,000,000	- - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X - - -	SANTANDER Y ASOCIADOS	$ 5,200,000	$ 362,000	V	SANITAS	36396372	$ 208,000	POSITIVA	36396372	$ 832,000	$ 208,000	-	-	-
227	ROBOLLEDO PALACIOS PAULO CESAR	79,785,114	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 5,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	SANTANDER Y ASOSCIADOS SAS	$ 5,500,000	$ 382,800	V	COMPESAR	51529738	$ 220,000	PORVENIR	51529738	$ 880,000	$ 220,000	-	-	-

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de febrero de 2026. De acuerdo a la reunión sostenida entre el Instituto Nacional de Vias (Invias), interventoría y contratista, se acordo que se revisaran las planillas correspondientes a la seguridad social mes vencido, teniendo en cuenta, que los pagos de seguridad social se efectúan según los últimos dígitos de verificación

El contratista adjunta la certificación de fecha ______ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	5
		FECHA	31 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con X a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JONNER MAURICIO RODRIGUEZ RINCON
Director de Obra
Matricula No.: 25202-134261 CND

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 1520213886SBYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Cartagena, D.T y C, Abril 10 de 2026

A QUIEN INTERESE

307

Respetados señores:

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El Revisor Fiscal, **WALTER AGUAS GAMARRA** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT **890.403.235-3** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de Marzo del año 2026.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firma Electrónica por Walter Aguas G.
E Sign ID 38639C
Fecha 10-04-2026 11:00:28 am
CICON S.A.S
Colombia

WALTER AGUAS GAMARRA
REVISOR FISCAL
Designado por Anaya & Anaya S.A.S
C.C.#19.873.182
T.P.#80370-T

CONSTRUCTORA EMMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 991 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Marzo de 2026. Para constancia se firma a los 08 días del mes de Abril de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL D. ARIAS HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 73746-T

NIT. 806014108
MANGA, CALLE 25 No. 24 A 16
EDIFICIO TWINS BAY, PISO 9
(605) 642 4505 - 642 4506
CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FCAE4652FD88A7E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22053-T



JULIETH LISETH
BERTEL PEREZ
C.C. 1102830161
RESOLUCION INSCRIPCION 1234 FECHA 08/11/2016
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 239313

225618

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 19- J.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

VALIDO PARA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

KMA CONSTRUCCIONES S. A.

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$2,318,775,700

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: BOGOTA (184 Afiliados)						$478,348,974	$76,915,300			$480,649,879	$20,509,300			$477,108,226	$19,096,000			$480,649,879	$31,576,700		$18,209,413	$911,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (52 Afiliados)						$27,077,619	$4,318,800			$27,077,619	$1,455,100			$16,406,762	$659,300			$27,077,619	$0		$7,587,256	$379,900
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)						$6,130,143	$1,002,400			$6,130,143	$664,000			$7,587,256	$303,600			$6,130,143	$0		$7,587,256	$379,900
1	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	5	$372,747	$44,800	EPS037	5	$372,747	$0	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$372,747	$0	5	$0	$0
2	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	1	$74,549	$9,000	EPS037	1	$74,549	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$74,549	$0	1	$0	$0
3	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	$1,062,216	$180,800	EPS005	2	$1,062,216	$132,800	CCF13	2	$1,517,451	$60,700	14-7	2	$1,062,216	$0	2	$1,517,451	$76,000
4	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	$1,062,216	$180,800	EPS005	2	$1,062,216	$132,800	CCF13	2	$1,517,451	$60,700	14-7	2	$1,062,216	$0	2	$1,517,451	$76,000
5	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	1	$531,108	$90,400	EPS005	1	$531,108	$66,400	CCF13	1	$758,726	$30,400	14-7	1	$531,108	$0	1	$758,726	$38,000
6	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	3	$1,593,324	$271,000	EPS005	3	$1,593,324	$199,200	CCF13	3	$2,276,177	$91,100	14-7	3	$1,593,324	$0	3	$2,276,177	$113,900
7	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	$1,062,216	$180,800	EPS005	2	$1,062,216	$132,800	CCF13	2	$1,517,451	$60,700	14-7	2	$1,062,216	$0	2	$1,517,451	$76,000
8	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	$97,921	$11,800	EPS037	1	$97,921	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$97,921	$0	1	$0	$0
9	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	$97,921	$11,800	EPS037	1	$97,921	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$97,921	$0	1	$0	$0
10	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	$87,963	$10,600	EPS005	1	$87,963	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$87,963	$0	1	$0	$0
11	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	$87,962	$10,600	EPS005	1	$87,962	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$87,962	$0	1	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)						$9,348,496	$1,457,900			$9,348,496	$335,800			$3,943,817	$159,200			$9,348,496	$0		$0	$0
12	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	1	$62,031	$10,000	EPS037	1	$62,031	$2,500	CCF32	1	$63,364	$2,600	14-7	1	$62,031	$0	1	$0	$0
13	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
14	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF32	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
15	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF32	13	$0	$0	14-7	13	$758,726	$0	13	$0	$0
16	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	1	$65,181	$10,500	EPS037	1	$65,181	$2,700	CCF32	1	$66,800	$2,700	14-7	1	$65,181	$0	1	$0	$0
17	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
18	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	$58,696	$7,100	EPS037	1	$58,696	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,696	$0	1	$0	$0
19	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	6	$510,495	$81,700	EPS037	6	$510,495	$20,500	CCF32	6	$441,780	$17,700	14-7	6	$510,495	$0	6	$0	$0
20	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	1	$85,083	$13,700	EPS037	1	$85,083	$3,500	CCF32	1	$73,630	$3,000	14-7	1	$85,083	$0	1	$0	$0
21	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	3	$255,248	$40,900	EPS037	3	$255,248	$10,300	CCF32	3	$220,890	$8,900	14-7	3	$255,248	$0	3	$0	$0
22	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	2	$131,974	$21,200	EPS037	2	$131,974	$5,300	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$131,974	$0	2	$0	$0
23	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	$106,359	$17,100	EPS017	1	$106,359	$4,300	CCF32	1	$89,656	$3,600	14-7	1	$106,359	$0	1	$0	$0
24	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	$106,359	$17,100	EPS017	1	$106,359	$4,300	CCF32	1	$106,322	$4,300	14-7	1	$106,359	$0	1	$0	$0
25	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	15	$1,063,273	$170,200	EPS017	15	$1,063,273	$42,600	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$1,063,273	$0	15	$0	$0
26	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	1	$59,498	$7,200	EPS037	1	$59,498	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$59,498	$0	1	$0	$0
27	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	1	$59,497	$7,200	EPS037	1	$59,497	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$59,497	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
28	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	3	$190,000	$30,400	EPS005	3	$190,000	$7,600	CCF32	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$190,000	$0	3	$0	$0
29	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
30	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	2	$117,391	$14,100	ESSC62	2	$117,391	$0	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$117,391	$0	2	$0	$0
31	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	4	$233,454	$28,100	EPS037	4	$233,454	$0	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
32	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
33	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
34	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	2	$163,612	$19,700	EPS037	2	$163,612	$0	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$163,612	$0	2	$0	$0
35	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	1	$81,806	$9,900	EPS037	1	$81,806	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$81,806	$0	1	$0	$0
36	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	2	$132,291	$21,200	EPS037	2	$132,291	$5,300	CCF32	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$132,291	$0	2	$0	$0
37	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
38	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
39	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	2	$117,391	$18,800	EPS041	2	$117,391	$4,700	CCF32	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$117,391	$0	2	$0	$0
40	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$58,696	$9,400	EPS041	1	$58,696	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,696	$0	1	$0	$0
41	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$58,696	$9,400	EPS041	1	$58,696	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,696	$0	1	$0	$0
42	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$58,696	$9,400	EPS041	1	$58,696	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,696	$0	1	$0	$0
43	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF32	10	$0	$0	14-7	10	$583,635	$0	10	$0	$0
44	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
45	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	3	$238,081	$38,100	EPS037	3	$238,081	$9,600	CCF32	3	$244,630	$9,800	14-7	3	$238,081	$0	3	$0	$0
46	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	6	$476,162	$76,200	EPS037	6	$476,162	$19,100	CCF32	6	$480,844	$19,300	14-7	6	$476,162	$0	6	$0	$0
47	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	4	$317,442	$50,800	EPS037	4	$317,442	$12,700	CCF32	4	$309,341	$12,400	14-7	4	$317,442	$0	4	$0	$0
48	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	2	$158,721	$25,400	EPS037	2	$158,721	$6,400	CCF32	2	$150,930	$6,100	14-7	2	$158,721	$0	2	$0	$0
49	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	2	$134,673	$21,600	EPS037	2	$134,673	$5,400	CCF32	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$134,673	$0	2	$0	$0
50	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	1	$67,337	$10,800	EPS037	1	$67,337	$2,700	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$67,337	$0	1	$0	$0
51	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF32	3	$175,091	$7,100	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
52	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
53	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
54	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	1	$94,900	$15,200	EPS037	1	$94,900	$3,800	CCF32	1	$94,900	$3,800	14-7	1	$94,900	$0	1	$0	$0
55	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$875,453	$0	15	$0	$0
56	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
57	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF32	6	$0	$0	14-7	6	$350,181	$0	6	$0	$0
58	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	3	$175,091	$21,100	EPS005	3	$175,091	$0	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
59	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	1	$58,364	$7,100	EPS005	1	$58,364	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$1,083,725**	**$184,500**			**$1,083,725**	**$43,500**			**$911,733**	**$36,800**			**$1,083,725**	**$0**		**$0**	**$0**
60	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	1	$216,745	$36,900	EPS017	1	$216,745	$8,700	CCF40	1	$210,400	$8,500	14-7	1	$216,745	$0	1	$0	$0
61	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	1	$216,745	$36,900	EPS017	1	$216,745	$8,700	CCF40	1	$175,333	$7,100	14-7	1	$216,745	$0	1	$0	$0
62	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	1	$216,745	$36,900	EPS017	1	$216,745	$8,700	CCF40	1	$175,333	$7,100	14-7	1	$216,745	$0	1	$0	$0
63	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	2	$433,490	$73,800	EPS017	2	$433,490	$17,400	CCF40	2	$350,667	$14,100	14-7	2	$433,490	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (19 Afiliados)						**$9,673,916**	**$1,543,900**			**$9,673,916**	**$382,700**			**$3,321,793**	**$133,800**			**$9,673,916**	**$0**		**$0**	**$0**
64	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	2	$461,701	$73,900	EPS017	2	$461,701	$18,500	CCF13	2	$459,853	$18,400	14-7	2	$461,701	$0	2	$0	$0
65	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF13	12	$0	$0	14-7	12	$700,362	$0	12	$0	$0
66	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
67	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$71,261	$8,600	ESSC62	1	$71,261	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$71,261	$0	1	$0	$0
68	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$71,261	$8,600	ESSC62	1	$71,261	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$71,261	$0	1	$0	$0
69	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$71,261	$11,500	ESSC62	1	$71,261	$2,900	CCF13	1	$73,378	$3,000	14-7	1	$71,261	$0	1	$0	$0
70	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	$68,510	$11,000	ESSC62	1	$68,510	$2,800	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$68,510	$0	1	$0	$0
71	CC	1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC62	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
72	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	1	$84,381	$13,600	ESSC62	1	$84,381	$3,400	CCF13	1	$76,667	$3,100	14-7	1	$84,381	$0	1	$0	$0
73	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	3	$282,220	$45,200	EPS037	3	$282,220	$11,300	CCF13	3	$220,000	$8,800	14-7	3	$282,220	$0	3	$0	$0
74	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	1	$66,337	$10,700	ESSC62	1	$66,337	$2,700	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$66,337	$0	1	$0	$0
75	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	2	$173,142	$27,800	EPS005	2	$173,142	$7,000	CCF13	2	$146,819	$5,900	14-7	2	$173,142	$0	2	$0	$0
76	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	1	$86,571	$13,900	EPS005	1	$86,571	$3,500	CCF13	1	$73,410	$3,000	14-7	1	$86,571	$0	1	$0	$0
77	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	4	$346,284	$55,500	EPS005	4	$346,284	$13,900	CCF13	4	$293,639	$11,800	14-7	4	$346,284	$0	4	$0	$0
78	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
79	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	28	$3,402,215	$544,400	EPS002	28	$3,402,215	$136,100	CCF13	28	$0	$0	14-7	28	$3,402,215	$0	28	$0	$0
80	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
81	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
82	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	5	$476,211	$76,200	EPS037	5	$476,211	$19,100	CCF13	5	$367,001	$14,700	14-7	5	$476,211	$0	5	$0	$0
83	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	1	$95,243	$15,300	EPS037	1	$95,243	$3,900	CCF13	1	$73,400	$3,000	14-7	1	$95,243	$0	1	$0	$0
84	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	6	$571,454	$91,500	EPS037	6	$571,454	$22,900	CCF13	6	$440,401	$17,700	14-7	6	$571,454	$0	6	$0	$0
85	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	5	$303,379	$48,600	ESSC62	5	$303,379	$12,200	CCF13	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$303,379	$0	5	$0	$0
86	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	1	$60,354	$9,700	EPS037	1	$60,354	$2,500	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$60,354	$0	1	$0	$0
87	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	2	$196,979	$31,600	EPS005	2	$196,979	$7,900	CCF13	2	$146,667	$5,900	14-7	2	$196,979	$0	2	$0	$0
88	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	4	$347,647	$55,700	EPS005	4	$347,647	$14,000	CCF13	4	$293,536	$11,800	14-7	4	$347,647	$0	4	$0	$0
89	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	1	$86,912	$14,000	EPS005	1	$86,912	$3,500	CCF13	1	$73,384	$3,000	14-7	1	$86,912	$0	1	$0	$0
90	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	1	$60,354	$9,700	ESSC62	1	$60,354	$2,500	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$60,354	$0	1	$0	$0
91	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	14	$889,513	$142,400	ESSC62	14	$889,513	$35,600	CCF13	14	$0	$0	14-7	14	$889,513	$0	14	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						**$841,339**	**$130,100**			**$841,339**	**$29,100**			**$642,163**	**$25,900**			**$841,339**	**$0**		**$0**	**$0**
92	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	6	$403,047	$64,500	ESSC62	6	$403,047	$16,200	CCF13	6	$350,181	$14,100	14-7	6	$403,047	$0	6	$0	$0
93	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	2	$134,349	$21,500	ESSC62	2	$134,349	$5,400	CCF13	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$134,349	$0	2	$0	$0
94	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	1	$62,529	$10,100	ESSC62	1	$62,529	$2,600	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$62,529	$0	1	$0	$0
95	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	2	$120,707	$19,400	ESSC62	2	$120,707	$4,900	CCF13	2	$116,891	$4,700	14-7	2	$120,707	$0	2	$0	$0
96	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	$60,354	$7,300	ESSC62	1	$60,354	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,354	$0	1	$0	$0
97	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	$60,353	$7,300	ESSC62	1	$60,353	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,353	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (184 Afiliados)						**$451,271,355**	**$72,596,500**			**$453,572,260**	**$19,054,200**			**$460,701,464**	**$18,436,700**			**$453,572,260**	**$31,576,700**		**$10,622,157**	**$531,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (23 Afiliados)						**$70,214,388**	**$11,341,800**			**$70,214,388**	**$3,712,700**			**$70,214,388**	**$2,809,800**			**$70,214,388**	**$4,888,100**		**$10,622,157**	**$531,200**
98	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	30	$1,756,178	$281,000	EPS037	30	$1,756,178	$70,300	CCF13	30	$1,756,178	$70,300	14-7	30	$1,756,178	$122,300	30	$0	$0
99	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
100	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	24	$1,874,141	$299,900	EPS037	24	$1,874,141	$75,000	CCF13	24	$1,874,141	$75,000	14-7	24	$1,874,141	$130,500	24	$0	$0
101	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	30	$1,761,351	$281,900	EPS037	30	$1,761,351	$70,500	CCF13	30	$1,761,351	$70,500	14-7	30	$1,761,351	$122,600	30	$0	$0
102	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$2,638,915	$422,300	ESSC07	30	$2,638,915	$105,600	CCF13	30	$2,638,915	$105,600	14-7	30	$2,638,915	$183,700	30	$0	$0
103	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,586,500	$413,900	EPS010	30	$2,586,500	$103,500	CCF13	30	$2,586,500	$103,500	14-7	30	$2,586,500	$180,100	30	$0	$0
104	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,785,724	$285,800	ESSC62	30	$1,785,724	$71,500	CCF13	30	$1,785,724	$71,500	14-7	30	$1,785,724	$124,300	30	$0	$0
105	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	30	$1,785,724	$285,800	EPS005	30	$1,785,724	$71,500	CCF13	30	$1,785,724	$71,500	14-7	30	$1,785,724	$124,300	30	$0	$0
106	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	20	$10,622,157	$1,806,000	EPS005	20	$10,622,157	$1,327,800	CCF13	20	$10,622,157	$424,900	14-7	20	$10,622,157	$739,400	20	$10,622,157	$531,200
107	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	30	$2,870,564	$459,300	EPS041	30	$2,870,564	$114,900	CCF13	30	$2,870,564	$114,900	14-7	30	$2,870,564	$199,800	30	$0	$0
108	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
109	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	30	$3,130,872	$501,000	EPS005	30	$3,130,872	$125,300	CCF13	30	$3,130,872	$125,300	14-7	30	$3,130,872	$218,000	30	$0	$0
110	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	$3,165,341	$506,500	EPS037	30	$3,165,341	$126,700	CCF13	30	$3,165,341	$126,700	14-7	30	$3,165,341	$220,400	30	$0	$0
111	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	28	$3,484,649	$557,600	EPS037	28	$3,484,649	$139,400	CCF13	28	$3,484,649	$139,400	14-7	28	$3,484,649	$242,600	28	$0	$0
112	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
113	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	30	$4,240,569	$678,500	EPS002	30	$4,240,569	$169,700	CCF13	30	$4,240,569	$169,700	14-7	30	$4,240,569	$295,200	30	$0	$0
114	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	30	$2,405,459	$384,900	EPS037	30	$2,405,459	$96,300	CCF13	30	$2,405,459	$96,300	14-7	30	$2,405,459	$167,500	30	$0	$0
115	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	30	$3,469,632	$555,200	EPS037	30	$3,469,632	$138,800	CCF13	30	$3,469,632	$138,800	14-7	30	$3,469,632	$241,500	30	$0	$0
116	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$5,611,848	$897,900	MIN001	30	$5,611,848	$224,500	CCF13	30	$5,611,848	$224,500	14-7	30	$5,611,848	$390,600	30	$0	$0
117	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,955,621	$312,900	EPS037	30	$1,955,621	$78,300	CCF13	30	$1,955,621	$78,300	14-7	30	$1,955,621	$136,200	30	$0	$0
118	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	28	$3,309,808	$529,600	EPS005	28	$3,309,808	$132,400	CCF13	28	$3,309,808	$132,400	14-7	28	$3,309,808	$230,400	28	$0	$0
119	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$3,743,395	$599,000	EPS005	30	$3,743,395	$149,800	CCF13	30	$3,743,395	$149,800	14-7	30	$3,743,395	$260,600	30	$0	$0
120	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	30	$2,763,225	$442,200	EPS002	30	$2,763,225	$110,600	CCF13	30	$2,763,225	$110,600	14-7	30	$2,763,225	$192,400	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (66 Afiliados)						**$143,396,757**	**$23,034,300**			**$145,697,662**	**$5,830,800**			**$150,208,445**	**$6,011,400**			**$145,697,662**	**$10,143,300**		**$0**	**$0**
121	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$2,101,334	$336,300	EPS005	30	$2,101,334	$84,100	CCF32	30	$2,101,334	$84,100	14-7	30	$2,101,334	$146,300	30	$0	$0
122	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	30	$2,897,779	$463,700	EPS005	30	$2,897,779	$116,000	CCF32	30	$2,897,779	$116,000	14-7	30	$2,897,779	$201,700	30	$0	$0
123	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	29	$1,837,542	$294,100	EPS037	29	$1,837,542	$73,600	CCF32	29	$1,837,542	$73,600	14-7	29	$1,837,542	$127,900	29	$0	$0
124	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF32	12	$1,517,451	$60,700	14-7	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
125	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	30	$2,215,500	$354,500	EPS005	30	$2,215,500	$88,700	CCF32	30	$2,215,500	$88,700	14-7	30	$2,215,500	$154,200	30	$0	$0
126	CC	1102228252	BARRETO RODRIGUEZ WILDER JAIR	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF32	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
127	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	29	$1,997,760	$319,700	EPS037	29	$1,997,760	$80,000	CCF32	29	$1,997,760	$80,000	14-7	29	$1,997,760	$139,100	29	$0	$0
128	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	$1,920,905	$307,400	ESSC24	30	$1,920,905	$76,900	CCF32	30	$1,920,905	$76,900	14-7	30	$1,920,905	$133,700	30	$0	$0
129	CC	93235403	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	231001	15	$1,563,500	$250,200	EPS041	15	$1,563,500	$62,600	CCF32	15	$1,563,500	$62,600	14-7	15	$1,563,500	$108,900	15	$0	$0
130	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF32	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
131	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF32	26	$1,692,542	$67,800	14-7	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
132	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	20	$1,522,000	$243,600	EPS037	20	$1,522,000	$60,900	CCF32	20	$1,522,000	$60,900	14-7	20	$1,522,000	$106,000	20	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
133	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$3,741,031	$598,600	EPS005	30	$3,741,031	$149,700	CCF32	30	$3,741,031	$149,700	14-7	30	$3,741,031	$260,400	30	$0	$0
134	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
135	CC	1077852721	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSSON	230301	8	$813,334	$130,200	EPS037	8	$813,334	$32,600	CCF32	8	$813,334	$32,600	14-7	8	$813,334	$56,700	8	$0	$0
136	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	$2,560,340	$409,700	EPS005	30	$2,560,340	$102,500	CCF32	30	$2,560,340	$102,500	14-7	30	$2,560,340	$178,200	30	$0	$0
137	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
138	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
139	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
140	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	28	$3,549,980	$568,000	EPS037	28	$3,549,980	$142,000	CCF32	28	$3,549,980	$142,000	14-7	28	$3,549,980	$247,100	28	$0	$0
141	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	$1,949,871	$312,000	EPS005	30	$1,949,871	$78,000	CCF32	30	$1,949,871	$78,000	14-7	30	$1,949,871	$135,800	30	$0	$0
142	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	13	$1,398,851	$223,900	EPS017	13	$1,398,851	$56,000	CCF32	13	$1,398,851	$56,000	14-7	13	$1,398,851	$97,400	13	$0	$0
143	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF32	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
144	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	28	$1,656,508	$265,100	EPS037	28	$1,656,508	$66,300	CCF32	28	$1,656,508	$66,300	14-7	28	$1,656,508	$115,300	28	$0	$0
145	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,888,689	$302,200	EPS037	30	$1,888,689	$75,600	CCF32	30	$1,888,689	$75,600	14-7	30	$1,888,689	$131,500	30	$0	$0
146	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	$3,702,277	$592,400	EPS005	30	$3,702,277	$148,100	CCF32	30	$3,702,277	$148,100	14-7	30	$3,702,277	$257,700	30	$0	$0
147	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	27	$1,900,000	$304,000	EPS005	27	$1,900,000	$76,000	CCF32	27	$1,900,000	$76,000	14-7	27	$1,900,000	$132,300	27	$0	$0
148	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	30	$2,348,000	$375,700	EPS005	30	$2,348,000	$94,000	CCF32	30	$2,348,000	$94,000	14-7	30	$2,348,000	$163,500	30	$0	$0
149	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF32	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
150	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF32	27	$1,750,905	$70,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
151	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	28	$1,634,178	$261,500	ESSC62	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
152	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	230301	30	$4,932,222	$789,200	EPS005	30	$4,932,222	$197,300	CCF32	30	$4,932,222	$197,300	14-7	30	$4,932,222	$343,300	30	$0	$0
153	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
154	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME		0	$0	$0	EPS037	30	$2,300,905	$92,100	CCF32	30	$2,300,905	$92,100	14-7	30	$2,300,905	$160,200	30	$0	$0
155	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF32	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
156	CC	1075268973	OLAYA CORTES EDINSON	230201	14	$1,050,000	$168,000	EPS005	14	$1,050,000	$42,000	CCF32	14	$1,050,000	$42,000	14-7	14	$1,050,000	$73,100	14	$0	$0
157	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
158	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
159	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
160	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	27	$2,205,000	$352,800	EPS037	27	$2,205,000	$88,200	CCF32	27	$2,205,000	$88,200	14-7	27	$2,205,000	$153,500	27	$0	$0
161	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
162	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
163	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
164	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF32	25	$1,459,088	$58,400	14-7	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0
165	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	$3,803,103	$608,500	EPS005	30	$3,803,103	$152,200	CCF32	30	$3,803,103	$152,200	14-7	30	$3,803,103	$264,700	30	$0	$0
166	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$2,765,600	$442,500	EPS002	30	$2,765,600	$110,700	CCF32	30	$2,765,600	$110,700	14-7	30	$2,765,600	$192,500	30	$0	$0
167	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$3,490,000	$558,400	EPS005	30	$3,490,000	$139,600	CCF32	30	$3,490,000	$139,600	14-7	30	$3,490,000	$243,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
168	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF32	19	$1,692,541	$67,800	14-7	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0
169	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	15	$1,451,394	$232,300	EPS037	15	$1,451,394	$58,100	CCF32	15	$1,451,396	$58,100	14-7	15	$1,451,394	$101,100	15	$0	$0
170	CC	7712044	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	230301	12	$900,000	$144,000	EPS037	12	$900,000	$36,000	CCF32	12	$900,000	$36,000	14-7	12	$900,000	$62,700	12	$0	$0
171	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
172	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
173	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF32	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
174	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	27	$1,745,093	$279,300	EPS037	27	$1,745,093	$69,900	CCF32	27	$1,745,093	$69,900	14-7	27	$1,745,093	$121,500	27	$0	$0
175	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$8,802,666	$1,496,700	EPS005	30	$8,802,666	$352,200	CCF32	30	$8,802,666	$352,200	14-7	30	$8,802,666	$612,700	30	$0	$0
176	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
177	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
178	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	29	$3,037,267	$486,000	EPS037	29	$3,037,267	$121,500	CCF32	29	$3,037,267	$121,500	14-7	29	$3,037,267	$211,400	29	$0	$0
179	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF32	8	$1,750,905	$70,100	14-7	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
180	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,848,425	$615,800	EPS037	30	$3,848,425	$154,000	CCF32	30	$3,848,425	$154,000	14-7	30	$3,848,425	$267,900	30	$0	$0
181	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF32	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
182	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	30	$2,872,332	$459,600	EPS037	30	$2,872,332	$114,900	CCF32	30	$2,872,332	$114,900	14-7	30	$2,872,332	$200,000	30	$0	$0
183	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	8	$466,908	$74,800	EPS005	8	$466,908	$18,700	CCF32	8	$1,942,788	$77,800	14-7	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
184	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$4,057,999	$649,300	EPS037	30	$4,057,999	$162,400	CCF32	30	$4,057,999	$162,400	14-7	30	$4,057,999	$282,500	30	$0	$0
185	CC	1005513317	VEGA SOTO ROBINSON ANTONIO	230201	30	$2,200,000	$352,000	ESSC07	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
186	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						**$7,895,492**	**$1,323,000**			**$7,895,492**	**$316,000**			**$7,895,493**	**$316,000**			**$7,895,492**	**$549,600**		**$0**	**$0**
187	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	30	$1,937,618	$310,100	ESSC62	30	$1,937,618	$77,600	CCF40	30	$1,937,618	$77,600	14-7	30	$1,937,618	$134,900	30	$0	$0
188	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	25	$5,957,874	$1,012,900	EPS017	25	$5,957,874	$238,400	CCF40	25	$5,957,875	$238,400	14-7	25	$5,957,874	$414,700	25	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (87 Afiliados)						**$218,616,340**	**$35,113,300**			**$218,616,340**	**$8,748,500**			**$220,324,561**	**$8,816,900**			**$218,616,340**	**$15,219,400**		**$0**	**$0**
189	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	30	$1,807,312	$289,200	EPS037	30	$1,807,312	$72,300	CCF13	30	$1,807,312	$72,300	14-7	30	$1,807,312	$125,800	30	$0	$0
190	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	30	$3,493,500	$559,000	EPS041	30	$3,493,500	$139,800	CCF13	30	$3,493,500	$139,800	14-7	30	$3,493,500	$243,200	30	$0	$0
191	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	30	$3,819,742	$611,200	EPS041	30	$3,819,742	$152,800	CCF13	30	$3,819,742	$152,800	14-7	30	$3,819,742	$265,900	30	$0	$0
192	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	30	$1,874,483	$300,000	ESSC62	30	$1,874,483	$75,000	CCF13	30	$1,874,483	$75,000	14-7	30	$1,874,483	$130,500	30	$0	$0
193	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	28	$6,437,945	$1,030,100	EPS017	28	$6,437,945	$257,600	CCF13	28	$6,437,945	$257,600	14-7	28	$6,437,945	$448,100	28	$0	$0
194	CC	14396526	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	231001	29	$13,050,000	$2,218,600	EPS037	29	$13,050,000	$522,000	CCF13	29	$13,050,000	$522,000	14-7	29	$13,050,000	$908,300	29	$0	$0
195	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	14	$915,787	$146,600	EPS037	14	$915,787	$36,700	CCF13	14	$915,787	$36,700	14-7	14	$915,787	$63,800	14	$0	$0
196	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	23	$1,747,216	$279,600	ESSC62	23	$1,747,216	$69,900	CCF13	23	$2,473,205	$99,000	14-7	23	$1,747,216	$121,700	23	$0	$0
197	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,972,948	$955,700	EPS037	30	$5,972,948	$239,000	CCF13	30	$5,972,948	$239,000	14-7	30	$5,972,948	$415,800	30	$0	$0
198	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$3,947,383	$631,600	EPS010	30	$3,947,383	$157,900	CCF13	30	$3,947,383	$157,900	14-7	30	$3,947,383	$274,800	30	$0	$0
199	CC	93444690	CAPERA MAPPE HECTOR	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC6	30	$2,500,000	$100,000	CCF13	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
200	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF13	30	$6,500,000	$260,000	14-7	30	$6,500,000	$452,400	30	$0	$0
201	CC	1115941257	CASANOVA CASANOA JONATAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
202	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
203	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	29	$1,892,881	$302,900	ESSC62	29	$1,892,881	$75,800	CCF13	29	$1,892,881	$75,800	14-7	29	$1,892,881	$131,800	29	$0	$0
204	CC	1115950045	CASTIBLANCO BASTO WILDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
205	CC	16186949	CASTRO PEREZ WILSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
206	CC	1115944252	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	230301	27	$1,575,815	$252,200	ESSC62	27	$1,575,815	$63,100	CCF13	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
207	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,992,491	$798,800	EPS005	30	$4,992,491	$199,700	CCF13	30	$4,992,491	$199,700	14-7	30	$4,992,491	$347,500	30	$0	$0
208	CC	1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	27	$1,575,815	$252,200	ESSC62	27	$1,575,815	$63,100	CCF13	27	$1,750,905	$70,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
209	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
210	CC	17783500	ENDO VALENCIA JUVENAL	25-14	30	$2,328,875	$372,700	EPS037	30	$2,328,875	$93,200	CCF13	30	$2,328,875	$93,200	14-7	30	$2,328,875	$162,100	30	$0	$0
211	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,244,774	$519,200	EPS037	30	$3,244,774	$129,800	CCF13	30	$3,244,774	$129,800	14-7	30	$3,244,774	$225,900	30	$0	$0
212	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	29	$2,402,103	$384,400	ESSC62	29	$2,402,103	$96,100	CCF13	29	$2,402,103	$96,100	14-7	29	$2,402,103	$167,200	29	$0	$0
213	CC	96333479	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	230301	30	$1,811,092	$289,800	ESSC62	30	$1,811,092	$72,500	CCF13	30	$1,811,092	$72,500	14-7	30	$1,811,092	$126,100	30	$0	$0
214	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	$1,855,442	$296,900	ESSC62	30	$1,855,442	$74,300	CCF13	30	$1,855,442	$74,300	14-7	30	$1,855,442	$129,200	30	$0	$0
215	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	30	$3,780,001	$604,900	EPS037	30	$3,780,001	$151,300	CCF13	30	$3,780,001	$151,300	14-7	30	$3,780,001	$263,100	30	$0	$0
216	CC	1115944721	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
217	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	30	$3,296,260	$527,500	ESSC62	30	$3,296,260	$131,900	CCF13	30	$3,296,260	$131,900	14-7	30	$3,296,260	$229,500	30	$0	$0
218	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	27	$2,966,820	$474,700	EPS037	27	$2,966,820	$118,700	CCF13	27	$2,966,820	$118,700	14-7	27	$2,966,820	$206,500	27	$0	$0
219	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,871,486	$299,500	ESSC62	30	$1,871,486	$74,900	CCF13	30	$1,871,486	$74,900	14-7	30	$1,871,486	$130,300	30	$0	$0
220	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	29	$1,752,729	$280,500	ESSC62	29	$1,752,729	$70,200	CCF13	29	$1,752,729	$70,200	14-7	29	$1,752,729	$122,000	29	$0	$0
221	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
222	CC	1115943411	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
223	CC	1193355418	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
224	CC	1020742538	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	230901	30	$2,200,000	$352,000	ESSC62	30	$2,200,000	$88,000	CCF13	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
225	CC	1003895213	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	25-14	30	$3,050,000	$488,000	EPS005	30	$3,050,000	$122,000	CCF13	30	$3,050,000	$122,000	14-7	30	$3,050,000	$212,300	30	$0	$0
226	CC	1144126929	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMINSON	230301	30	$1,818,753	$291,100	EPS037	30	$1,818,753	$72,800	CCF13	30	$1,818,753	$72,800	14-7	30	$1,818,753	$126,600	30	$0	$0
227	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	23	$2,025,914	$324,200	EPS005	23	$2,025,914	$81,100	CCF13	23	$2,025,914	$81,100	14-7	23	$2,025,914	$141,100	23	$0	$0
228	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	30	$2,478,585	$396,600	EPS017	30	$2,478,585	$99,200	CCF13	30	$2,478,585	$99,200	14-7	30	$2,478,585	$172,600	30	$0	$0
229	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	30	$3,884,045	$621,500	EPS037	30	$3,884,045	$155,400	CCF13	30	$3,884,045	$155,400	14-7	30	$3,884,045	$270,400	30	$0	$0
230	CC	1117501091	MAZO MALDONADO BELMAR IVAN	230301	12	$952,000	$152,400	EPS037	12	$952,000	$38,100	CCF13	12	$952,000	$38,100	14-7	12	$952,000	$66,300	12	$0	$0
231	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	29	$1,709,852	$273,600	EPS005	29	$1,709,852	$68,400	CCF13	29	$1,709,852	$68,400	14-7	29	$1,709,852	$119,100	29	$0	$0
232	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
233	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	11	$1,036,567	$165,900	EPS037	11	$1,036,567	$41,500	CCF13	11	$1,036,567	$41,500	14-7	11	$1,036,567	$72,200	11	$0	$0
234	CC	1115940793	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	230301	30	$1,785,326	$285,700	ESSC62	30	$1,785,326	$71,500	CCF13	30	$1,785,326	$71,500	14-7	30	$1,785,326	$124,300	30	$0	$0
235	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
236	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	2	$197,333	$31,600	EPS002	2	$197,333	$7,900	CCF13	2	$197,333	$7,900	14-7	2	$197,333	$13,800	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
237	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	30	$3,074,857	$492,000	EPS005	30	$3,074,857	$123,000	CCF13	30	$3,074,857	$123,000	14-7	30	$3,074,857	$214,100	30	$0	$0
238	CC	4514941	MOTATO GRAJALES ROBINSON	230201	30	$2,703,700	$432,600	EPS002	30	$2,703,700	$108,200	CCF13	30	$2,703,700	$108,200	14-7	30	$2,703,700	$188,200	30	$0	$0
239	CC	1031165694	MOTTA OSPINA GEOVANNI	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
240	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	30	$1,849,692	$296,000	MIN001	30	$1,849,692	$74,000	CCF13	30	$1,849,692	$74,000	14-7	30	$1,849,692	$128,800	30	$0	$0
241	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
242	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
243	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	30	$2,627,689	$420,500	EPS037	30	$2,627,689	$105,200	CCF13	30	$2,627,689	$105,200	14-7	30	$2,627,689	$182,900	30	$0	$0
244	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
245	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	30	$3,134,556	$501,600	EPS005	30	$3,134,556	$125,400	CCF13	30	$3,134,556	$125,400	14-7	30	$3,134,556	$218,200	30	$0	$0
246	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	26	$1,756,060	$281,000	EPS037	26	$1,756,060	$70,300	CCF13	26	$1,756,060	$70,300	14-7	26	$1,756,060	$122,300	26	$0	$0
247	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	18	$2,961,876	$474,000	EPS037	18	$2,961,876	$118,500	CCF13	18	$2,961,877	$118,500	14-7	18	$2,961,876	$206,200	18	$0	$0
248	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	25	$1,489,167	$238,300	ESSC62	25	$1,489,167	$59,600	CCF13	25	$1,489,167	$59,600	14-7	25	$1,489,167	$103,700	25	$0	$0
249	CC	7689569	PERDOMO MONTALVO EMILSON	25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF13	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
250	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,810,098	$289,700	ESSC62	30	$1,810,098	$72,500	CCF13	30	$1,810,098	$72,500	14-7	30	$1,810,098	$126,000	30	$0	$0
251	CC	79794332	PINZON GUERRERO LUIS FRANCISCO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF13	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
252	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	30	$1,775,776	$284,200	EPS037	30	$1,775,776	$71,100	CCF13	30	$1,775,776	$71,100	14-7	30	$1,775,776	$123,600	30	$0	$0
253	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	30	$1,809,501	$289,600	EPS037	30	$1,809,501	$72,400	CCF13	30	$1,809,501	$72,400	14-7	30	$1,809,501	$126,000	30	$0	$0
254	CC	17688381	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF13	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
255	CC	1115951987	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	230301	30	$2,296,900	$367,600	EPS005	30	$2,296,900	$91,900	CCF13	30	$2,296,900	$91,900	14-7	30	$2,296,900	$159,900	30	$0	$0
256	CC	1118363187	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
257	CC	1006512659	RINCON GARCIA EDIER	230301	12	$980,000	$156,800	EPS037	12	$980,000	$39,200	CCF13	12	$980,000	$39,200	14-7	12	$980,000	$68,300	12	$0	$0
258	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	30	$1,790,002	$286,500	EPS005	30	$1,790,002	$71,700	CCF13	30	$1,790,002	$71,700	14-7	30	$1,790,002	$124,600	30	$0	$0
259	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	29	$1,712,439	$274,000	EPS037	29	$1,712,439	$68,500	CCF13	29	$1,712,439	$68,500	14-7	29	$1,712,439	$119,200	29	$0	$0
260	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	$4,111,586	$657,900	EPS005	30	$4,111,586	$164,500	CCF13	30	$4,111,586	$164,500	14-7	30	$4,111,586	$286,200	30	$0	$0
261	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,861,710	$297,900	EPS037	30	$1,861,710	$74,500	CCF13	30	$1,861,710	$74,500	14-7	30	$1,861,710	$129,600	30	$0	$0
262	CC	1115940243	RONCANCIO PEREA OSCAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
263	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	28	$3,292,608	$526,900	EPS005	28	$3,292,608	$131,800	CCF13	28	$3,292,608	$131,800	14-7	28	$3,292,608	$229,200	28	$0	$0
264	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	30	$3,235,038	$517,700	EPS005	30	$3,235,038	$129,500	CCF13	30	$3,235,038	$129,500	14-7	30	$3,235,038	$225,200	30	$0	$0
265	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
266	CC	96356297	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	230301	30	$1,792,615	$286,900	ESSC62	30	$1,792,615	$71,800	CCF13	30	$1,792,615	$71,800	14-7	30	$1,792,615	$124,800	30	$0	$0
267	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	25	$2,657,240	$425,200	EPS005	25	$2,657,240	$106,300	CCF13	25	$2,657,240	$106,300	14-7	25	$2,657,240	$185,000	25	$0	$0
268	CC	17783069	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF13	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
269	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$3,671,307	$587,500	ESSC62	30	$3,671,307	$146,900	CCF13	30	$3,671,307	$146,900	14-7	30	$3,671,307	$255,600	30	$0	$0
270	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	29	$1,712,737	$274,100	ESSC62	29	$1,712,737	$68,600	CCF13	29	$1,712,737	$68,600	14-7	29	$1,712,737	$119,300	29	$0	$0
271	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	30	$2,942,500	$470,800	ESSC62	30	$2,942,500	$117,700	CCF13	30	$2,942,500	$117,700	14-7	30	$2,942,500	$204,800	30	$0	$0
272	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	16	$943,764	$151,100	ESSC62	16	$943,764	$37,800	CCF13	16	$1,750,905	$70,100	14-7	16	$943,764	$65,700	16	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
273	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,763,539	$282,200	ESSC62	30	$1,763,539	$70,600	CCF13	30	$1,763,539	$70,600	14-7	30	$1,763,539	$122,800	30	$0	$0
274	CC	1045725060	VENGOECHEA SIERRA CHRISTIAN DANILO	231001	30	$5,500,000	$880,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF13	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
275	CC	1006419784	YANGUMA DIAZ JHONATHAN FERNEY	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC62	5	$291,818	$11,700	CCF13	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$3,256,934**	**$521,200**			**$3,256,934**	**$130,300**			**$3,256,934**	**$130,300**			**$3,256,934**	**$226,700**		**$0**	**$0**
276	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	30	$3,256,934	$521,200	EPS037	30	$3,256,934	$130,300	CCF69	30	$3,256,934	$130,300	14-7	30	$3,256,934	$226,700	30	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (4 Afiliados)						**$5,126,770**	**$820,500**			**$5,126,770**	**$205,300**			**$6,036,969**	**$241,700**			**$5,126,770**	**$357,100**		**$0**	**$0**
277	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	$1,836,660	$293,900	ESSC62	30	$1,836,660	$73,500	CCF13	30	$1,836,660	$73,500	14-7	30	$1,836,660	$127,900	30	$0	$0
278	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	22	$1,402,581	$224,500	ESSC62	22	$1,402,581	$56,200	CCF13	22	$1,402,581	$56,200	14-7	22	$1,402,581	$97,700	22	$0	$0
279	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	6	$370,078	$59,300	ESSC62	6	$370,078	$14,900	CCF13	6	$1,280,277	$51,300	14-7	6	$370,078	$25,800	6	$0	$0
280	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	26	$1,517,451	$242,800	ESSC62	26	$1,517,451	$60,700	CCF13	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$2,764,674**	**$442,400**			**$2,764,674**	**$110,600**			**$2,764,674**	**$110,600**			**$2,764,674**	**$192,500**		**$0**	**$0**
281	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	$2,764,674	$442,400	EPS005	30	$2,764,674	$110,600	CCF10	30	$2,764,674	$110,600	14-7	30	$2,764,674	$192,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(184)**			**$478,348,974**	**$76,915,300**			**$480,649,879**	**$20,509,300**			**$477,108,226**	**$19,096,000**			**$480,649,879**	**$31,576,700**		**$18,209,413**	**$911,100**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$2,318,775,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				183	$76,915,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$8,200,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$19,530,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	113	$39,979,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$8,853,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				184	$31,576,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	184	$31,576,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				184	$19,096,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$110,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	114	$12,331,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$130,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	66	$6,170,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$352,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				184	$20,509,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	45	$3,323,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$76,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$261,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$910,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$368,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$193,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	64	$6,366,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$750,700
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,153,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	$7,004,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$546,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$546,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$364,500
TOTAL				**184**	**$149,008,400**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIAN DAVID WILCHES MORENO identificado(a) con CC 1049609463 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026-03-05							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$7,854,283	$1,256,700
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,854,283	$39,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,854,283	$39,300
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$7,854,283	$41,000
CCF	COMPENSAR	30	4%	$7,854,283	$314,200
EPS	COMPENSAR	30	4%	$7,854,283	$314,200

Este certificado se expide el día 2026-03-06 a las 08:17.

Certificado de Aportes

Se certifica que PAOLA CRISTINA DE VOZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 33101811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026-03-05							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$12,172,692	$1,947,700
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$12,172,692	$60,900
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$12,172,692	$60,900
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$12,172,692	$63,600
CCF	COMFENALCO CARTAGENA	30	4%	$12,172,692	$487,000
EPS	SANITAS	30	4%	$12,172,692	$487,000

Este certificado se expide el día 2026-03-06 a las 08:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NANCY YENI HERNANDEZ BASTIDAS identificado(a) con CC 59652037 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026-03-05							X		X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	29	16%	$5,095,166	$815,300
AFP	PROTECCION	1	16%	$156,659	$25,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	29	6.96%	$5,095,166	$354,700
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$156,659	$0
CCF	COMFABOY	29	4%	$5,095,166	$203,900
CCF	COMFABOY	1	4%	$150,000	$6,000
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$5,095,166	$203,900
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$156,659	$6,300

Este certificado se expide el día 2026-03-06 a las 08:17.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ROBERTO MIGUEL CASTAÑO DIAZ identificado(a) con CC 3828340 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026-03-05									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	1	16%	$608,713	$97,400
AFP	COLPENSIONES	29	16%	$18,302,128	$2,928,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1		$608,713	$3,100
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	29		$18,302,128	$91,600
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	1		$608,713	$3,100
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	29		$18,302,128	$91,600
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$608,713	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	29	6.96%	$18,302,128	$1,273,900
CCF	COMPENSAR	1	4%	$858,726	$34,400
CCF	COMPENSAR	29	4%	$18,302,128	$732,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	1	12.5%	$608,713	$76,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	29	12.5%	$18,302,128	$2,287,800
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	3%	$858,726	$25,800
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29	3%	$18,302,128	$549,100
PARAFISCALES	SENA	1	2%	$858,726	$17,200
PARAFISCALES	SENA	29	2%	$18,302,128	$366,100

Este certificado se expide el día 2026-03-06 a las 08:16.

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL ESTEBAN POLANIA NARVAEZ identificado(a) con CC 1003953459 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026-03-05											X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	2	16%	$116,727	$18,700
AFP	PORVENIR	8	16%	$466,908	$74,800
AFP	PORVENIR	20	16%	$1,167,270	$186,800
ARL	SEGUROS BOLIVAR	2	6.96%	$116,727	$8,200
ARL	SEGUROS BOLIVAR	8	0%	$466,908	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	20	0%	$1,167,270	$0
CCF	COMFAMILIAR HUILA	2	4%	$1,750,905	$70,100
CCF	COMFAMILIAR HUILA	8	0%	$0	$0
CCF	COMFAMILIAR HUILA	20	0%	$0	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	2	4%	$116,727	$4,700
EPS	NUEVA E.P.S.	8	4%	$466,908	$18,700
EPS	NUEVA E.P.S.	20	4%	$1,167,270	$46,700

Este certificado se expide el día 2026-04-06 a las 04:47.

GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901761110	5	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA NIMAIMA	CC Arkacentro Oficina A05-A06	NIMAIMA-CUNDINAMARCA	2657492	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	132336801	9501329837	E	2026/03/04	2026/03/11	BANCO DAVIVIENDA	7	$4,822,600

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: IBAGUE (2 Afiliados)						$700,362	$112,200			$700,362	$28,200			$846,270	$34,000			$700,362	$48,800		$0	$0
Centro de Trabajo: IBAGUE (2 Afiliados)						$700,362	$112,200			$700,362	$28,200			$846,270	$34,000			$700,362	$48,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$700,362	$112,200			$700,362	$28,200			$846,270	$34,000			$700,362	$48,800		$0	$0
1	CC	1017142788	POSADA JARAMILLO CARLOS ANDRES	230201	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF50	6	$423,135	$17,000	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
2	CC	7719190	TORRES PARRA FABIO NELSON	230201	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF50	6	$423,135	$17,000	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PUENTE LAS DELICIAS (13 Afiliados)						$14,765,968	$2,363,300			$14,765,968	$591,400			$14,841,354	$594,400			$14,765,968	$1,028,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PUENTE LAS DELICIAS (13 Afiliados)						$14,765,968	$2,363,300			$14,765,968	$591,400			$14,841,354	$594,400			$14,765,968	$1,028,200		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (13 Afiliados)						$14,765,968	$2,363,300			$14,765,968	$591,400			$14,841,354	$594,400			$14,765,968	$1,028,200		$0	$0
3	CC	17689380	AGUIRRE ROJAS EDWIN FABIAN	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF13	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
4	CC	1119215717	BOCANEGRA SANCHEZ DEIBY	231001	11	$641,999	$102,800	EPS005	11	$641,999	$25,700	CCF13	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
5	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1118020331	GOMEZ GARCIA WILFFER ALEXIS	230301	9	$525,272	$84,100	ESSC62	9	$525,272	$21,100	CCF13	9	$598,226	$24,000	14-11	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0
7	CC	1119216190	HERMIDA QUINTERO GUILLERMO ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	96332717	LOZANO SANTOS LEONEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1117527061	MUÑOZ SILVA KELLY JOHANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	1118024726	OSSA RENDON ALEXANDER	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$60,796	$2,500	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
11	CC	6201875	RAMIREZ PEÑA DAVID DE JESUS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1119218385	SANCHEZ BOCANEGRA JOHN JAIR	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF13	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
13	CC	11440219	SARAY QUIJANO FRANKY ORLANDO	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF13	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0
14	CC	1118029706	TOVAR HERNANDEZ CRISTIAN DUVAN	230301	24	$1,400,724	$224,200	ESSC62	24	$1,400,724	$56,100	CCF13	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$97,500	24	$0	$0
15	CC	74362996	VARGAS LARA HECTOR HUGO	230201	18	$1,050,543	$168,100	EPS037	18	$1,050,543	$42,100	CCF13	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0
Total			**Afiliados(15)**			$15,466,330	$2,475,500			$15,466,330	$619,600			$15,687,624	$628,400			$15,466,330	$1,077,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$2,475,500	$11,300	$0	$2,486,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$102,800	$500	$0	$103,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,532,000	$6,900	$0	$1,538,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$560,500	$2,600	$0	$563,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,077,000	$4,900	$0	$1,081,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,077,000	$4,900	$0	$1,081,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$628,400	$2,900	$0	$631,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	13	$594,400	$2,700	$0	$597,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$34,000	$200	$0	$34,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$619,600	$3,000	$0	$622,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$357,600	$1,700	$0	$359,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$124,100	$600	$0	$124,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$42,100	$200	$0	$42,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$95,800	$500	$0	$96,300
TOTAL				**15**	**$4,800,500**	**$22,100**	**$0**	**$4,822,600**

ZIMA SEGURIDAD LTDA.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ROOSEVELTH DURAN identificado(a) con CC 80039508 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,647,261	$423,600
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,647,261	$115,200
CCF	COMFACA	30	4%	$2,647,261	$105,900
EPS	ASMET SALUD EPS SAS	30	4%	$2,647,261	$105,900

Este certificado se expide el día 2026-03-21 a las 10:03.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FRANCO JAVIER VEGA MENDEZ identificado(a) con CC 1115945697 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16		X							X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	23	16%	$1,953,673	$312,600
ARL	COLPATRIA ARP	23	4.35%	$1,953,673	$85,000
CCF	COMFACA	23	4%	$2,610,262	$104,500
EPS	ASMET SALUD EPS SAS	23	4%	$1,953,673	$78,200

Este certificado se expide el día 2026-03-21 a las 09:56.

Certificado de Aportes

Se certifica que VICTOR MANUEL CAMARGO JARAMILLO identificado(a) con CC 1006404268 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,833,916	$453,500
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,833,916	$123,300
CCF	COMFACA	30	4%	$2,833,916	$113,400
EPS	ASMET SALUD EPS SAS	30	4%	$2,833,916	$113,400

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 05:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON JAIBER ACOSTA MENESES identificado(a) con CC 1122342596 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,614,635	$418,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,614,635	$182,000
CCF	COMFAMILIAR HUILA	30	4%	$2,614,635	$104,600
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,614,635	$104,600

Este certificado se expide el día 2026-03-21 a las 10:04.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERMINSO GALINDEZ AMAYA identificado(a) con CC 1115951927 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,845,059	$455,300
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,845,059	$123,800
CCF	COMFACA	30	4%	$2,845,059	$113,900
EPS	ASMET SALUD EPS SAS	30	4%	$2,845,059	$113,900

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 05:06.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO CESAR CARRILLO CASTAÑO identificado(a) con CC 1115944312 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,712,421	$434,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,712,421	$118,000
CCF	COMFACA	30	4%	$2,712,421	$108,500
EPS	COMPENSAR	30	4%	$2,712,421	$108,500

Este certificado se expide el día 2026-03-21 a las 09:55.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOHAN ALEXANDER SUAREZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1115953110 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,715,833	$434,600
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,715,833	$118,200
CCF	COMFACA	30	4%	$2,715,833	$108,700
EPS	ASMET SALUD EPS SAS	30	4%	$2,715,833	$108,700

Este certificado se expide el día 2026-03-21 a las 10:04.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MAURICIO MOLANO CASERES identificado(a) con CC 1115946689 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,845,059	$455,300
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,845,059	$123,800
CCF	COMFACA	30	4%	$2,845,059	$113,900
EPS	ASMET SALUD EPS SAS	30	4%	$2,845,059	$113,900

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 05:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ONEYS RAFAEL ALMANZA SARMIENTO identificado(a) con CC 8816573 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,833,916	$453,500
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,833,916	$123,300
CCF	COMFACA	30	4%	$2,833,916	$113,400
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	30	4%	$2,833,916	$113,400

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 05:04.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILMAR DIAZ AGUDELO identificado(a) con CC 17788765 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,949,836	$472,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,949,836	$128,400
CCF	COMFACA	30	4%	$2,949,836	$118,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,949,836	$118,000

Este certificado se expide el día 2026-03-21 a las 10:01.

Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTIAN FERNANDO VALDERRAMA OLAYA identificado(a) con CC 1075224004 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,809,336	$449,500
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,809,336	$122,300
CCF	COMFAMILIAR HUILA	30	4%	$2,809,336	$112,400
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,809,336	$112,400

Este certificado se expide el día 2026-03-31 a las 11:30.

Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTIAN ARNEY MEDINA AVILES identificado(a) con CC 1075278572 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X	X	X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	5	16%	$291,818	$46,700
AFP	COLFONDOS	1	16%	$58,364	$9,400
AFP	COLFONDOS	24	16%	$1,748,767	$279,900
ARL	COLPATRIA ARP	5	0%	$291,818	$0
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$58,364	$0
ARL	COLPATRIA ARP	24	4.35%	$1,748,767	$76,100
CCF	COMFAMILIAR HUILA	5	0%	$291,818	$0
CCF	COMFAMILIAR HUILA	1	0%	$58,364	$0
CCF	COMFAMILIAR HUILA	24	4%	$1,748,767	$70,000
EPS	SANITAS	5	4%	$291,818	$11,700
EPS	SANITAS	1	0%	$58,364	$0
EPS	SANITAS	24	4%	$1,748,767	$70,000

Este certificado se expide el día 2026-03-31 a las 11:33.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRAYAN STEVEN PELAEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 1003635491 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,102,163	$496,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$3,102,163	$216,000
CCF	COMFAMILIAR HUILA	30	4%	$3,102,163	$124,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,102,163	$124,100

Este certificado se expide el día 2026-03-31 a las 11:34.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERGIO ANDRES ALDANA MURILLO identificado(a) con CC 1010122548 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,833,916	$453,500
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,833,916	$123,300
CCF	COMFAMILIAR HUILA	30	4%	$2,833,916	$113,400
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,833,916	$113,400

Este certificado se expide el día 2026-03-31 a las 11:35.

Certificado de Aportes

Se certifica que JOHAN MANUEL ADRADA VELANDIA identificado(a) con CC 1075220227 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,958,782	$473,500
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$2,958,782	$128,800
CCF	COMFAMILIAR HUILA	30	4%	$2,958,782	$118,400
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,958,782	$118,400

Este certificado se expide el día 2026-03-31 a las 11:35.

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON JAIBER ACOSTA MENESES identificado(a) con CC 1122342596 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ZIMA SEGURIDAD LTDA NI 900464667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	144756300	9501433836	E	2026-03-16									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,614,635	$418,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,614,635	$182,000
CCF	COMFAMILIAR HUILA	30	4%	$2,614,635	$104,600
EPS	EMSSANAR	30	4%	$2,614,635	$104,600

Este certificado se expide el día 2026-03-31 a las 11:36.

ESPECIALISTAS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-20, 11:46:52 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84516427

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 20/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	O F B S A S	**Nombre Sucursal**	ADMON	**Código Sucursal**	002
Documento	NI800182163	**Dirección**	TV 37 #66 A - 19 BARRIO CONQUISTADORES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5743003		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FRANCO BERMUDEZ OBED	**Identificación**	CC 71637263		
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001004832	MARIA CAMILA SANCHEZ RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 362.500	0,522	$ 2.900.000	$ 15.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 58.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 1.102.700
CC 1007647984	NICOLAS SALAMANCA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.900.000	$ 624.000	(CCFC33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 3.900.000	$ 156.000	0,522	$ 3.900.000	$ 20.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.900.000	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 956.400
CC 1017241672	SANTIAGO ESCOBAR GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.000.000	$ 1.120.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.000.000	$ 280.000	0,522	$ 7.000.000	$ 36.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.716.600
CC 1017247230	JUAN SEBASTIAN DELGADO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.550.000	$ 728.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.550.000	$ 182.000	0,522	$ 4.550.000	$ 23.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.550.000	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.115.800
CC 1036676997	JUAN ESTEBAN VALENCIA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.050.000	$ 648.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.050.000	$ 162.000	0,522	$ 4.050.000	$ 21.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.050.000	$ 162.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 993.200
CC 1040043090	DIANA LIZET HENAO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.600.000	$ 736.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.600.000	$ 575.000	0,522	$ 4.600.000	$ 24.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.600.000	$ 184.000	$ 92.000	$ 138.000	$ 0	$ 0	$ 1.749.100
CC 1152437940	SANTIAGO POSADA GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.500.000	$ 1.040.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.500.000	$ 260.000	0,522	$ 6.500.000	$ 34.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.594.000
CC 1152715070	JONATAN RESTREPO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.725.000	$ 436.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.725.000	$ 109.000	2,436	$ 2.725.000	$ 66.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.725.000	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.400
CC 1214720873	LEIDY VIVIANA GRISALES OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.200.000	$ 400.000	0,522	$ 3.200.000	$ 16.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 64.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 1.216.800
CC 71637263	OBED FRANCO BERMUDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 17.500.000	$ 2.975.000	(EPS010) EPS SURA	$ 17.500.000	$ 700.000	0,522	$ 17.500.000	$ 91.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 17.500.000	$ 700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.466.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 56.925.000	$ 56.925.000	$ 56.925.000	$ 56.925.000	$ 9.283.000	$ 3.186.500	$ 349.900	$ 2.277.000	$ 214.000	$ 321.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.631.400	$ 70.800	$ 15.702.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S.**, identificada con **NI** número **830016898**, aportó por **JOSE DAVID MUÑOZ GUTIERREZ** identificado(a) con **CC** número **85459374** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2026 y 03 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1															0		30	$6,009,432	0.04000	$240,400	$0	$0	Marzo - 2026	68230066	25/03/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,009,432	0.04000	$240,400	$0	$0	Febrero - 2026	68230066	25/03/2026	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$6,009,432	0.16000	$961,600	$0	$0	Febrero - 2026	68230066	25/03/2026	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$6,009,432	0.06960	$418,300	$0	$0	Febrero - 2026	68230066	25/03/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **25** días del mes **Marzo**de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93401974
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 54 64A 45 T 2 APTO 203	TELÉFONO:	3116093
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004752015**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	93032767		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 800.000
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 0**	**$ 800.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 625.000
SUBTOTALES:													**$ 625.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.100	$ 26.100	$ 0	$ 0	$ 26.100
SUBTOTALES:									**$ 26.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 26.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 93401974	BONILLA CABEZAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 8.000.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS001-ALIANSALUD S.A	30	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 0	$ 625.000	14-25-COLMENA	30	$ 5.000.000	93401974	$ 26.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.451.100

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SA SANTANDER Y ASOCIADOS SAS**, identificada con **NI** número **830120278**, aportó por **PAULO CESAR REBOLLEDO PALACIOS** identificado(a) con **CC** número **79785114** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2026 y 03 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1							X								0		18	$3,300,000	0.06960	$229,700	$0	$0	Enero - 2026	51529738	16/02/2026	Si
14-11	ARL SURA	1												X			0		12	$2,200,000	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2026	51529738	16/02/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1							X								0		18	$3,300,000	0.04000	$132,000	$0	$0	Enero - 2026	51529738	16/02/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		12	$2,200,000	0.04000	$88,000	$0	$0	Enero - 2026	51529738	16/02/2026	Si
EPS008	Compensar EPS	1							X								0		18	$3,300,000	0.04000	$132,000	$0	$0	Febrero - 2026	51529738	16/02/2026	Si
EPS008	Compensar EPS	1												X			0		12	$2,200,000	0.04000	$88,000	$0	$0	Febrero - 2026	51529738	16/02/2026	Si
230301	Porvenir	1							X								0		18	$3,300,000	0.16000	$528,000	$0	$0	Enero - 2026	51529738	16/02/2026	Si
230301	Porvenir	1												X			0		12	$2,200,000	0.16000	$352,000	$0	$0	Enero - 2026	51529738	16/02/2026	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$5,500,000	0.06960	$382,800	$0	$0	Febrero - 2026	71784059	31/03/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,500,000	0.04000	$220,000	$0	$0	Febrero - 2026	71784059	31/03/2026	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		30	$5,500,000	0.04000	$220,000	$0	$0	Marzo - 2026	71784059	31/03/2026	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$5,500,000	0.16000	$880,000	$0	$0	Febrero - 2026	71784059	31/03/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Abril** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	119406612	9501159837	I	2026/03/10	2026/03/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,268,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$512,500			$0	$0			$4,100,000	$99,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$512,500			$0	$0			$4,100,000	$99,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$512,500			$0	$0			$4,100,000	$99,900		$0	$0
1	CC	79413241	ALVAREZ JOSE	25-14	30	$4,100,000	$656,000	EPS017	30	$4,100,000	$512,500		0	$0	$0	14-23	30	$4,100,000	$99,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$4,100,000	$656,000			$4,100,000	$512,500			$0	$0			$4,100,000	$99,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	119406612	9501159837	I	2026/03/10	2026/03/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,268,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$656,000	$0	$0	$656,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$656,000	$0	$0	$656,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,900	$0	$0	$99,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,900	$0	$0	$99,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,500	$0	$0	$512,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$512,500	$0	$0	$512,500
TOTAL				1	$1,268,400	$0	$0	$1,268,400

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEJANDRO DURAN OSORNO
IDENTIFICACIÓN:	CC-79141056
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	9
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	9
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-12
FECHA DE PAGO:	2026-02-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36396372
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36396372
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 5.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000	$ 650.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 5.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.200	$ 27.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 677.200	$ 677.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/04/2026

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOPORTE GEOTECNICO SAS identificado(a) con NI 900826437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA identificado(a) con CC 79057911

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9499375982	43916378	E	2026-02-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$4,744,314	4%	$189,800
9499375982	43916378	E	2026-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$4,744,314	16%	$759,100
9499375982	43916378	E	2026-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																		$4,744,314		$0
9499375982	43916378	E	2026-02-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																		$4,744,314		$0
9499375982	43916378	E	2026-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499375982	43916378	E	2026-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499375982	43916378	E	2026-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$4,744,314	6.96%	$330,300
9499375982	43916378	E	2026-02-09	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$4,744,314	4%	$189,800

Este certificado se expide el día 2026-03-04 a las 04:25.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022-09-30 / 10:54:21AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0,00	0,00	0,00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.900,82	8,40	1.909,22
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0,00	0,00	0,00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0,00	0,00	0,00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0,00	0,00	0,00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	327,45	23,00	350,45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0,00	0,00	0,00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0,00	0,00	0,00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1.120,00	0,00	1.120,00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0,00	0,00	0,00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.960,51	0,00	1.960,51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	103.411,78	1.325,73	104.737,51
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19.549,34	0,00	19.549,34
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18.070,68	0,00	18.070,68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	353.826,59	9.058,00	362.884,59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0,00	0,00	0,00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0,00	0,00	0,00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0,00	0,00	0,00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0,00	0,00	0,00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0,00	0,00	0,00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0,00	0,00	0,00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	9.702,30	0,00	9.702,30
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0,00	0,00	0,00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0,00	0,00	0,00
10,1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0,00	0,00	0,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0,00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401.211,66	0,00	401.211,66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	626.041,18	0,00	626.041,18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.750,50	0,00	1.750,50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1.504,26	0,00	1.504,26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	85.854,46	3.980,64	89.835,10
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115,90	0,00	115,90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0,00	0,00	0,00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	937,49	0,00	937,49
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142,80	0,00	142,80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0,00	0,00	0,00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	48.038,08	843,00	48.881,08
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0,00	0,00	0,00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0,00	0,00	0,00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15,30	0,00	15,30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	0,00	0,00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	364.878,50	11.844,24	376.722,74
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	0,00	0,00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	0,00	0,00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0,00	0,00	0,00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0,00	0,00	0,00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0,00	0,00	0,00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0,00	0,00	0,00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	0,00	0,00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	23.195,26	576,46	23.771,72
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	0,00	0,00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	0,00	0,00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0,00	0,00	0,00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22,77	0,00	22,77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0,00	0,00	0,00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	0,00	0,00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	0,00	0,00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	0,00	0,00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	32.060,33	424,36	32.484,69
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	0,00	0,00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	0,00	0,00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0,00	0,00	0,00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	152,79	0,00	152,79
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0,00	0,00	0,00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0,00	0,00	0,00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0,00	0,00	0,00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	363,63	15,26	378,89
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	43,78	0,00	43,78
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0,00	0,00	0,00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0,00	0,00	0,00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2.979,63	0,00	2.979,63
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511,54	0,00	511,54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0,00	0,00	0,00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0,00	0,00	0,00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165,16	0,00	165,16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0,00	0,00	0,00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0,00	0,00	0,00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0,00	0,00	0,00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542,00	0,00	542,00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0,00	0,00	0,00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0,00	0,00	0,00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	141,89	0,00	141,89
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0,00	0,00	0,00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2.019,27	97,19	2.116,46
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0,00	0,00	0,00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0,00	0,00	0,00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0,00	0,00	0,00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0,00	118,00	118,00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	155,19	0,00	155,19
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	884,65	28,60	913,25
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0,00	0,00	0,00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	679,45	0,00	679,45
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0,00	0,00	0,00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0,00	0,00	0,00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0,00	0,00	0,00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0,00	0,00	0,00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	356.205,91	31.746,62	387.952,53
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41.534,68	0,00	41.534,68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0,00	0,00	0,00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0,00	0,00	0,00
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0,00	0,00	0,00
36,1	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0,00	0,00	0,00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0,00	0,00	0,00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	997,90	30,00	1.027,90
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0,00	0,00	0,00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0,00	0,00	0,00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0,00	0,00	0,00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0,00	0,00	0,00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0,00	0,00	0,00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	4.106,64	72,35	4.178,99
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13,58	0,00	13,58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0,00	0,00	0,00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47.040,00	0,00	47.040,00
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8.820,00	0,00	8.820,00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	29.147,31	2.483,38	31.630,69
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0,00	0,00	0,00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	12.491,17	144,25	12.635,42
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0,00	0,00	0,00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	0,00	0,00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.270,50	0,00	1.270,50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	0,00	0,00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	0,00	0,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0,00	0,00	0,00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	225.396,41	0,00	225.396,41
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33.000,00	0,00	33.000,00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464,00	0,00	464,00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0,00	0,00	0,00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482,41	0,00	482,41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0,00	0,00	0,00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0,00	0,00	0,00
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6,00	0,00	6,00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0,00	0,00	0,00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0,00	0,00	0,00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0,00	0,00	0,00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0,00	0,00	0,00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748,96	0,00	748,96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0,00	0,00	0,00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0,00	0,00	0,00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	1.338,17	0,00	1.338,17
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0,00	0,00	0,00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19.666,11	0,00	19.666,11
TRANSPORTES								
51	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0,00	0,00	0,00
51,1	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	16.461,41	0,00	16.461,41
51,2	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0,00	0,00	0,00
52	900,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27.496,20	0,00	27.496,20
52,1	900,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	466.132,99	5.778,62	471.911,61
52,2	900,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.778,47	0,00	8.778,47
53	900,3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112.458,30	0,00	112.458,30
53,1	900,3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.572.748,99	18.537,68	1.591.286,67
ÍTEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0,00	0,00	0,00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	1.401.332,57	376.350,70	1.777.683,27
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	5.315,75	29,25	5.345,00
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833,72	0,00	833,72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	16.340,04	1.913,21	18.253,25
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	14.022,26	118,43	14.140,69

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4.151,67	0,00	4.151,67
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	7.083,58	0,00	7.083,58
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0,00	0,00	0,00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	84.373,11	0,00	84.373,11
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1.905,76	0,00	1.905,76
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21,08	0,00	21,08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0,00	0,00	0,00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0,00	0,00	0,00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0,00	0,00	0,00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0,00	0,00	0,00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0,00	0,00	0,00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0,00	0,00	0,00
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0,00	0,00	0,00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	648,85	9,65	658,50
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0,00	0,00	0,00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0,00	0,00	0,00
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	10.679,60	1.182,68	11.862,28
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0,00	0,00	0,00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	36.164,39	4.185,60	40.349,99
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0,00	0,00	0,00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124,05	0,00	124,05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0,00	0,00	0,00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247,44	0,00	247,44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0,00	0,00	0,00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150,60	0,00	150,60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0,00	0,00	0,00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1.085,00	0,00	1.085,00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0,00	0,00	0,00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	517,79	863,70	1.381,49
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0,00	0,00	0,00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	19.537,59	219,88	19.757,47
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0,00	0,00	0,00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	17,38	0,00	17,38
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0,00	0,00	0,00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0,00	0,00	0,00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0,00	0,00	0,00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	19,55	0,00	19,55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0,00	0,00	0,00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1.570,00	0,00	1.570,00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0,00	0,00	0,00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33,54	0,00	33,54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	130,74	0,00	130,74
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
81	11606		11606	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0,00	0,00	0,00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	232,47	0,00	232,47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0,00	0,00	0,00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	5.730,00	0,00	5.730,00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0,00	0,00	0,00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0,00	0,00	0,00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0,00	0,00	0,00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7.787,47	0,00	7.787,47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0,00	0,00	0,00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	5.340,00	0,00	5.340,00
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0,00	0,00	0,00
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	1.730,37	0,00	1.730,37
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0,00	0,00	0,00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	1.627,89	0,00	1.627,89
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0,00	0,00	0,00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	2.159,01	0,00	2.159,01
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0,00	0,00	0,00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	8.486,09	0,00	8.486,09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0,00	0,00	0,00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	7.522,13	0,00	7.522,13
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0,00	0,00	0,00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31,00	0,00	31,00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0,00	0,00	0,00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212,00	0,00	212,00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0,00	0,00	0,00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91,00	0,00	91,00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0,00	0,00	0,00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11,00	0,00	11,00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0,00	0,00	0,00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0,00	0,00	0,00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0,00	0,00	0,00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0,00	0,00	0,00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0,00	0,00	0,00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0,00	0,00	0,00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0,00	0,00	0,00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0,00	0,00	0,00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0,00	0,00	0,00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0,00	0,00	0,00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0,00	0,00	0,00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	3.603,30	0,00	3.603,30
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0,00	0,00	0,00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	30,50	0,00	30,50
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0,00	0,00	0,00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	196,02	0,00	196,02
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0,00	0,00	0,00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0,00	0,00	0,00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0,00	0,00	0,00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0,00	0,00	0,00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0,00	0,00	0,00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0,00	0,00	0,00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0,00	0,00	0,00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	543,00	0,00	543,00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0,00	0,00	0,00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0,00	0,00	0,00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0,00	0,00	0,00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	90,00	0,00	90,00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0,00	0,00	0,00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	61,20	0,00	61,20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0,00	0,00	0,00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	298,04	0,00	298,04
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0,00	0,00	0,00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	29,25	0,00	29,25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0,00	0,00	0,00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0,00	0,00	0,00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0,00	0,00	0,00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0,00	0,00	0,00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0,00	0,00	0,00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	32,52	0,00	32,52
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0,00	0,00	0,00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0,00	0,00	0,00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0,00	0,00	0,00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	8,00	0,00	8,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0,00	0,00	0,00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	8,00	0,00	8,00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0,00	0,00	0,00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108.314,08	0,00	108.314,08
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0,00	0,00	0,00
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108.314,08	0,00	108.314,08
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0,00	0,00	0,00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108.314,08	0,00	108.314,08
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0,00	0,00	0,00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0,00	0,00	0,00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de repracheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de repracheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	15,00	0,00	15,00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0,00	0,00	0,00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0,00	0,00	0,00
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	0,00	0,00	0,00
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	136,85	118,00	254,85
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	0,00	0,00	0,00
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	0,00	428,44	428,44
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	0,00	0,00	0,00
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	106,26	0,00	106,26
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	0,00	0,00	0,00
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	106,26	0,00	106,26
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0,00	0,00	0,00
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0,00	0,00	0,00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0,00	0,00	0,00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0,00	0,00	0,00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0,00	0,00	0,00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0,00	0,00	0,00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0,00	0,00	0,00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0,00	0,00	0,00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	0,00	0,00	0,00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	210,70	0,00	210,70

				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0,00		0,00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0,00	0,00	0,00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0,00	0,00	0,00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0,00	0,00	0,00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0,00	0,00	0,00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0,00	0,00	0,00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0,00	0,00	0,00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0,00	0,00	0,00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0,00	0,00	0,00

FIRMA:
NOMBRE: JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCÓN
Director de obra
MATRICULA NUMERO 25202134261 CND

FIRMA:
NOMBRE: HÉCTOR ORLANDO GUÍO GARCÍA
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026

SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total
					Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				Acumulado (m3)
RUTA 3001											
PR16+670	2/03/2026			LJV 221 SZO 735				14	6	84,00	84,00
PR16+670	3/03/2026			LJV 221 SZO 735				14	6	84,00	168,00
PR15+340	4/03/2025			LJV 221 SZO 735				14	4	56,00	224,00
PR15+340	5/03/2026			LJV 221 SZO 735 WFW077				14	11	154,00	378,00
PR15+340	6/03/2026			LJV 221 SZO 735 WFW077				14	12	168,00	546,00
PR15+340	9/03/2026			LJV 221 SZO 735				14	6	84,00	630,00
PR15+340	10/03/2026			LJV 221 SZO 735				14	6	84,00	714,00
PR15+340	11/03/2026			LJV 221 SZO 735				14	2	28,00	742,00
PR15+340	13/03/2026			LJV 221 SZO 735 WFW077				14	6	84,00	826,00
PR16+800	17/03/2026			LJV 221 SZO 735				14	4	56,00	882,00
PR16+800	19/03/2026			LJV 221 SZO 735				14	2	28,00	910,00
							SUBTOTAL				**910,00**
							TOTAL				**910,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoria
Matrícula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	58	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
					Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				Acumulado (m3)	
RUTA 3002												
PR48+000	16/03/2026	8:20	10:38	BAG-828				336,00	48	12,00	336,00	
				SBG-690						12,00		
				KFI-396						12,00		
				OWI-051						12,00		
				JVI-413						12,00		
				LXC-979						12,00		
				CBN-943						12,00		
PR47+452	16/03/2026	11:02	15:54	BAG-828				210,00	30	5,00	546,00	
				SBG-690						5,00		
				KFI-396						5,00		
				OWI-051						5,00		
				JVI-413						5,00		
				LXC-979						5,00		
				CBN-943						4,00		
PR47+400	16/03/2026	9:00	16:48	BAG-828				140,00	20	4,00	686,00	
				SBG-690						4,00		
				KFI-396						4,00		
				OWI-051						3,00		
				JVI-413						3,00		
				LXC-979						3,00		
				CBN-943						3,00		
PR47+400	17/03/2026	9:00	15:06	BAG-829				686,00	98	5,00	1372,00	
				SBG-691						5,00		
				KFI-397						5,00		
				OWI-052						5,00		
				JVI-414						5,00		
				LXC-980						5,00		
				CBN-944						4,00		
PR47+305	17/03/2026	13:00	16:18	BAG-830				126,00	18	4,00	1498,00	
				SBG-692						4,00		
				KFI-398						4,00		
				OWI-053						3,00		
				JVI-415						3,00		
				LXC-981						3,00		
				CBN-945						3,00		
PR47+150	17/03/2026	9:00	16:26	BAG-831				56,00	8	5,00	1554,00	
				SBG-693						5,00		
				KFI-399						4,00		
				OWI-054						4,00		
				JVI-416						4,00		
				LXC-982						4,00		
				CBN-946						4,00		
PR47+150	19/03/2026	8:00	16:54	BAG-832				294,00	42	4,00	1848,00	
				SBG-694						3,00		
				KFI-400						3,00		
				OWI-055						3,00		
				JVI-417						3,00		
				LXC-983						3,00		
				CBN-947						3,00		
PR47+025	19/03/2026	10:00	16:48	BAG-833				434,00	62	6,00	2282,00	
				SBG-695						5,00		
				KFI-401						5,00		
				OWI-056						5,00		
				JVI-418						5,00		
				LXC-984						5,00		
				CBN-948						5,00		
PR46+995	19/03/2026	8:00	9:06	BAG-834				98,00	14	3,00	2380,00	
				SBG-696						3,00		
				KFI-402						3,00		
				OWI-057						3,00		
				JVI-419						2,00		
				LXC-985						2,00		
				CBN-949						2,00		
PR46+995	20/03/2026	10:20	13:53	BAG-835				210,00	30	2,00	2590,00	
				SBG-697						1,00		
				KFI-403						1,00		
				OWI-058						1,00		
				JVI-420						1,00		
				LXC-986						1,00		
				CBN-950						1,00		
PR46+812	20/03/2026	10:00	18:06	BAG-836				196,00	28	12,00	2786,00	
				SBG-698						12,00		
				KFI-404						12,00		
				OWI-059						11,00		
				JVI-421						11,00		
				LXC-987						11,00		
				CBN-951						11,00		
PR46+812	20/03/2026	12:00	18:00	BAG-837				434,00	62	9,00	3220,00	
				SBG-699						9,00		
				KFI-405						8,00		
				OWI-060						8,00		
				JVI-422						8,00		
				LXC-988						8,00		
				CBN-952						8,00		
PR46+812	21/03/2026	10:50	14:55	BAG-838				154,00	22	3,00	3374,00	
				SBG-700						3,00		
				KFI-406						2,00		
				OWI-061						2,00		
				JVI-423						2,00		
				LXC-989						2,00		
				CBN-953						2,00		
PR46+763	21/03/2026	8:25	16:30	BAG-839				238,00	34	1,00	3612,00	
				SBG-701						1,00		
				KFI-407						1,00		
				OWI-062						1,00		
				JVI-424						1,00		
				LXC-990						1,00		
				CBN-954						0,00		
PR46+547	21/03/2026	12:48	16:48	BAG-840				420,00	60	12,00	4032,00	
				SBG-702						12,00		
				KFI-408						12,00		
				OWI-063						11,00		
				JVI-425						11,00		
				LXC-991						11,00		
				CBN-955						11,00		
PR46+400	22/03/2026	8:00	11:34	BAG-841				476,00	68	5,00	4508,00	
				SBG-703						5,00		
				KFI-409						5,00		
				OWI-064						5,00		
				JVI-426						5,00		
				LXC-992						5,00		
				CBN-956						4,00		
PR46+300	22/03/2026	10:00	10:54	BAG-841				252,00	36	2,00	4760,00	
				SBG-703						1,00		
				KFI-409						1,00		
				OWI-064						1,00		
				JVI-426						1,00		
				LXC-992						1,00		
				CBN-956						1,00		
PR46+150	23/03/2026	11:06	13:48	BAG-842				434,00	62	6,00	5194,00	
				SBG-704						6,00		
				KFI-410						6,00		
				OWI-065						6,00		
				JVI-427						6,00		
				LXC-993						5,00		
				CBN-957						5,00		
PR46+185	24/03/2026	10:18	16:00	BAG-842				196,00	28	6,00	5390,00	
				SBG-704						6,00		
				KFI-410						6,00		
				OWI-065						6,00		
				JVI-427						6,00		
				LXC-993						6,00		
				CBN-957						6,00		

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	58	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total
PR46+185	24/03/2026	11:30	16:00	BAG-842				434,00	62	2,00	5824,00
				SBG-704						2,00	
				KFI-410						2,00	
				OWI-065						1,00	
				JVI-427						1,00	
				LXC-993						1,00	
				CBN-957						1,00	
PR46+995	24/03/2026	11:00	12:30	BAG-842				98,00	14	7,00	5922,00
				SBG-704						7,00	
				KFI-410						7,00	
				OWI-065						7,00	
				JVI-427						6,00	
				LXC-993						6,00	
				CBN-957						6,00	
PR46+955	25/03/2026	13:00	14:54	BAG-842				434,00	62	6,00	6356,00
				SBG-704						6,00	
				KFI-410						6,00	
				OWI-065						6,00	
				JVI-427						6,00	
				LXC-993						6,00	
				CBN-957						6,00	
PR46+995	25/03/2026	9:00	16:42	BAG-842				294,00	42	6,00	6650,00
				SBG-704						6,00	
				KFI-410						6,00	
				OWI-065						5,00	
				JVI-427						5,00	
				LXC-993						5,00	
				CBN-957						5,00	
PR45+923	26/03/2026	8:42	16:30	BAG-842				378,00	54	3,00	7028,00
				SBG-704						3,00	
				KFI-410						3,00	
				OWI-065						3,00	
				JVI-427						2,00	
				LXC-993						2,00	
				CBN-957						2,00	
PR45+923	26/03/2026	8:48	12:06	BAG-842				252,00	36	3,00	7280,00
				SBG-704						3,00	
				KFI-410						3,00	
				OWI-065						3,00	
				JVI-427						3,00	
				LXC-993						3,00	
				CBN-957						2,00	
PR45+923	27/03/2026	13:18	17:36	BAG-842				434,00	62	6,00	7714,00
				SBG-704						6,00	
				KFI-410						6,00	
				OWI-065						5,00	
				JVI-427						5,00	
				LXC-993						5,00	
				CBN-957						5,00	
PR45+923	28/03/2026	8:18	12:48	BAG-842				434,00	62	12,00	8148,00
				SBG-704						12,00	
				KFI-410						12,00	
				OWI-065						11,00	
				JVI-427						11,00	
				LXC-993						11,00	
				CBN-957						11,00	
TOTAL											8148,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 2526134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	**58**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600-13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización		**ABCISA**		**Margen**	**DIMENSIONES**			**Área (m²)**	**Volumne (m3)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		Inicial	**Final**		**Long(m)**	**Ancho(m)**	**Alto(m)**			
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo										
Excavacion mecanica para construccion de alcantarilla **PR15+745**	Cuerpo tuberia	PR 15+543	PR 15+543	Completo	14,70	2,00	1,75	25,73	51,45	
	Cabezal del descole	PR 15+543	PR 15+543	Derecho	1,85	4,76	2,35	4,35	20,69	
	Poceta de encole	PR 15+543	PR 15+543	Izquierdo	2,10	2,20	2,7	5,67	12,47	
TOTAL									**84,61**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
ITEM 610-13	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3		

Localización		**ABCISA**		**Margen**	**DIMENSIONES**			**Área (m²)**	**Volumne (m3)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		Inicial	**Final**		**Long(m)**	**Ancho(m)**	**Alto(m)**			
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo										
Relleno para estructuras con recebo, alcantarilla **PR 15+543**	Cuerpo de descole Primera capa	PR 15+543	PR 15+543	Derecha	7,00	0,60	0,2	4,20	0,84	
	Cuerpo de descole Segundaa capa	PR 15+543	PR 15+543	Derecha	7,00	1,70	0,3	11,90	3,57	
	Cuerpo de descole Segundaa capa	PR 15+543	PR 15+543	Derecha	7,00	1,70	0,3	11,90	3,57	
	Cuerpo de encole Primera capa	PR 15+543	PR 15+543	Izquierda	6,75	0,60	0,3	4,05	1,22	
	Cuerpo de encole Segunda capa	PR 15+543	PR 15+543	Izquierda	6,75	1,70	0,3	11,48	3,44	
	Cuerpo de encole Tercera capa	PR 15+543	PR 15+543	Izquierda	6,75	1,70	0,2	11,48	2,30	
	Relleno para base de poceta	PR 15+543	PR 15+543	Izquierda	1,80	1,80	0,1	3,24	0,32	
TOTAL									**15,26**	






Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Descripcion	PR INICIAL	PR FINAL	Elemento	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area (m2)	Volumen(m3)	Volumen acumulado(m3)
Concreto de 28Mpa para zapatas, estribos y aletas alcantarilla									
Concreto de 28Mpa para construccion de descole de alcantarilla PR 15+543	PR 15+543	PR 15+543	Dentellon descole	5,40	0,20	0,35	0,07	0,38	0,38
	PR 15+543	PR 15+543	Solera descole		0,25		6,75	1,69	2,07
	PR 15+543	PR 15+543	Aleta derecha descole	2,00	0,25	2,26	4,06	1,02	3,09
	PR 15+543	PR 15+543	Aleta izquierda descole	1,98	0,25	2,26	4,475	1,12	4,20
	PR 15+543	PR 15+543	Muro cabezote descole		0,25			0,75	4,96
SUBTOTAL									**4,95**
Concreto de 28Mpa para construccion de encole de alcantarilla PR15+543	PR 15+543	PR 15+543	Solera encole	1,70	0,25	1,70	0,425	0,72	0,72
	PR 15+543	PR 15+543	Muro cabezote encole	1,70	0,25	3,22	4,56	1,14	1,86
	PR 15+543	PR 15+543	Muro axial izquierdo encole	1,20	0,25	2,85	3,17	0,79	2,66
	PR 15+543	PR 15+543	Muro axial derecho encole	1,20	0,25	2,85	3,42	0,86	3,51
	PR 15+543	PR 15+543	Muro espaldar encole	1,70	0,25	2,85	4,845	1,21	4,72
SUBTOTAL									**4,72**
TOTAL									**9,67**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	58	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 14MPA	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	UNIDAD	M3

Localización	Elemento	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)				
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo								
Concreto de 14Mpa para construccion de solado para alcantarilla **PR15+543** Margen derecha	Tuberia margen derecha	2,00		2,00	7,10	0,2	14,20	2,84
Concreto de 14Mpa para construccion de solado para alcantarilla **PR15+543** Margen izquierda	Tuberia margen izquierda	2,00		2,00	7,00	0,2	14,00	2,80
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de poceta para alcantarilla **PR15+543** margen izquierda	Poceta	1,70		1,70	1,70	0,05	2,89	0,14
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de descole para alcantarilla **PR15+543** marge derecha	Descole	5,40	1,70	3,55	1,65	0,05	5,86	0,29
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de dentellon para alcantarilla **PR15+543** marge derecha	Dentellon	0,20		0,20	4,90	0,05	0,98	0,05
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de dentellon para alcantarilla **PR15+543** marge derecha	Atraque margen derecha	0,45		0,45	7,10	0,30	3,20	1,92
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de dentellon para alcantarilla **PR15+543** marge izquierda	Atraque margen izquierda	0,45		0,45	6,75	0,30	3,04	1,82
Concreto de 14Mpa para recubrimiento de gaviones PR16+510 a PR16+530 margen izquierdo	Margen Izquierda	0,60		0,60	16,20	0,46	10,51	4,83
TOTAL								**14,69**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31 / 3	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640-13	Acero de refuerzo Fy=420Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	Kg

Descripción	Detalle de Estructura	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (Kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero para parrilla de cunetas 27-feb	12 120 12	#4	1	1,2	0,24		0,24	1,44	10	0,994	42,93	
	90	#4	2	0,9				0,9	14	0,994	37,56	
Subtotal											**80,49**	
Acero para parrilla de cunetas 02-mar	12 120 12	#4	1	1,2	0,24		0,24	1,44	10	0,994	228,96	
	90	#4	2	0,9				0,90	14	0,994	200,32	
Subtotal											**429,28**	
Acero para parrilla de cunetas 03-mar	12 120 12	#4	1	1,2	0,24		0,24	1,44	10	0,994	186,03	
	90	#4	2	0,9			0,0	0,9	14	0,994	162,76	
Subtotal											**348,79**	
Acero para parrilla de cunetas 05-marzo	12 120 12	#4	1	1,20	0,24		0,24	1,44	10	0,994	271,89	
	90	#4	2	0,90				0,9	14	0,994	237,88	
Subtotal											**509,77**	
Acero para parrilla de cunetas 06-mar	12 120 12	#4	1	1,20	0,24		0,24	1,44	10	0,994	186,03	
	90	#4	2	0,90				0,90	14	0,994	162,76	
Subtotal											**348,79**	

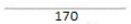
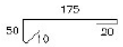
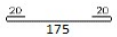
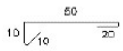
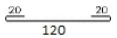
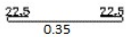
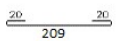


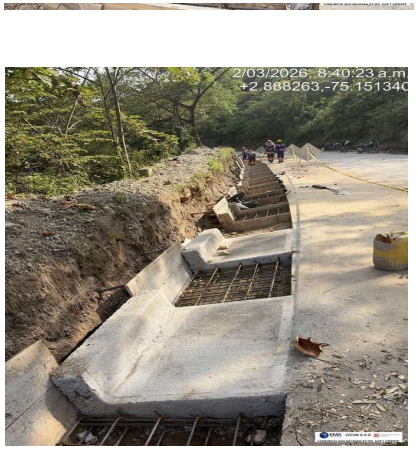


Acero para parrilla de cunetas 09-mar	12 120 12	#4	1	1,20	0,24		0,24	1,44	10	0,994	257,58
	90	#4	2	0,90				0,90	14	0,994	225,36
Subtotal											**482,94**
Acero para parrilla de cunetas 10-mar	12 120 12	#4	1	1,20	0,24		0,24	1,44	10	0,994	214,65
	90	#4	2	0,90				0,90	14	0,994	187,80
Subtotal											**402,45**
Acero para parrilla de cunetas 25-mar	12 120 12	#4	1	1,20	0,24		0,24	1,44	10	0,994	85,86
	90	#4	2	0,90				0,90	14	0,994	75,12
	12 190 12	#5	1	1,90	0,24		0,24	2,14	14	0,994	29,78
	120	#4	2	1,20				1,20	20	0,994	23,86
Subtotal											**214,62**
Acero para parrilla de cunetas 26-mar	12 120 12	#4	1	1,20	0,24		0,24	1,44	10	0,994	42,93
	90	#4	2	0,90				0,90	14	0,994	37,56
	12 190 12	#5	1	1,90	0,24		0,24	2,14	14	0,994	29,78
	120	#4	2	1,20				1,20	20	0,994	23,86





Subtotal											**134,13**
Acero para parrilla de cunetas 27-mar		#4	1	1,20	0,24		0,24	1,44	10	0,994	57,24
		#4	2	0,90				0,90	14	0,994	50,08
		#5	1	1,20	0,24		0,24	1,44	20	0,994	28,63
		#4	2	1,70				1,70	14	0,994	23,66
Subtotal											**159,61**
Acero para cabezal, solera y dentellon alcantarilla PR 15+543		#4	1	1,75	0,3	0,5	0,80	2,55	9	0,994	22,81
		#4	2	1,75	0,4		0,40	2,15	9	0,994	19,23
		#4	3	0,50	0,3	0,1	0,40	0,90	25	0,994	22,37
		#4	4	5,30	0,4		0,40	5,70	4	0,994	22,66
		#4	5	1,80	0,4		0,40	2,20	4	0,994	8,75
		#4	6	0,45	0,4		0,40	0,85	16	0,994	13,52
		#4	8	1,20	0,4		0,40	1,60	10	0,994	15,90
		#4	9	0,35	0,45		0,45	0,80	4	0,994	3,18
		#3	10	3,80	0,65		0,65	4,45	2	0,56	4,98
		#4	11	2,25	0,2	2,1	2,29	4,54	22	0,994	99,28
		#4	12	2,09	0,4		0,40	2,49	22	0,994	54,45







	20 201-518 20	#4	13	3,60	0,4		0,40	4,00	11	0,994	43,68
	20 240 20	#4	14	2,40	0,4		0,40	2,80	10	0,994	27,83
	20 230 20	#4	14A	2,30	0,4		0,40	2,70	10	0,994	26,84
	20 380 20	#4	15	3,80	0,4		0,40	4,20	20	0,994	83,50
	20 164-022 20	#4	16	0,93	0,4		0,40	1,33	16	0,994	21,15
	164-22 50 20 20	#4	17	0,93	0,4	0,5	0,90	1,83	16	0,994	29,10
	180	#4	18	1,80				1,80	4	0,994	7,16
Subtotal											**526,39**
	110 110	#4	1	2,20			0,00	2,20	36	0,994	78,72
	110 156 25	#4	2	1,55	0,25	1,1	1,35	2,90	10	0,994	28,83
	22.5 135 22.5	#4	3	1,55	0,45		0,45	2,00	53	0,994	105,36
	22.5 156 300 22.5	#4	4	3,00	0,45	1,6	2,00	5,00	10	0,994	49,70
	20 300 20	#4	5	3,00	0,4		0,40	3,40	10	0,994	33,80
	20 130 20	#4	6	1,30	0,4		0,40	1,70	6	0,994	10,14
	110 25 300	#4	7	3,00	0,25	1,1	1,35	4,35	12	0,994	51,89
Acero para poceta de alcantarilla PR 15+543	110 25 320	#4	7A	3,20	0,25	1,1	1,35	4,55	4	0,994	18,09







	22.5 22.5 300	#4	8	3,00	0,45		0,45	3,45	12	0,994	41,15
	22.5 22.5 320	#4	8A	3,20	0,45		0,45	3,65	4	0,994	14,51
	22.5 22.5 155	#4	9	1,55	0,45		0,45	2,00	18	0,994	35,78
	20 20 20	#4	10	0,20	0,4		0,40	0,60	4	0,994	2,39
	20 20 184	#4	11	1,84	0,4		0,40	2,24	12	0,994	26,72
	60 380	#3	12	3,80	0,65		0,65	4,45	2	0,56	4,98
	20 20 30	#4	13	0,30	0,4		0,40	0,70	8	0,994	5,57
	180	#4	14	1,80				1,80	2	0,994	3,58
Subtotal											**511,21**
TOTAL											**4.148,47**
NOS PAGADO EN ACTA 57											**369,99**
TOTAL											**3.778,48**



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	**58**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M

Localización	Margen	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo									
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	Derecha				7,0			7,00	
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	Izquierda				7,0			7,00	
TOTAL								**14,00**	





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	58	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 671.3	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	UNIDAD	M3

Descripción	DIMENSIONES PISO			DIMESIONEESPALDAR			Area m2	Cantidad	Volumen(m3)
	Long(m)	Ancho(m)	Espesor(m)	Long(m)	Alto(m)	Ancho(m)			
27-feb	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	5	1,62
2-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	19	6,14
3-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	13	4,2
5-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	19	6,14
6-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	17	5,5
9-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	19	6,14
10-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	19	6,14
11-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	2	0,65
12-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	19	6,14
13-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	18	5,82
14-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	17	5,5
16-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	19	6,14
17-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	3	0,97
18-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	19	6,14
19-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	19	6,14
20-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	2	0,65
25-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	18	5,82
26-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	3	0,97
27-mar	1,30	1,0	0,20	1,3	0,25	0,18	0,2487	5	1,62
TOTAL									82,44
MENOS PAGADO EN ACTA 54									10,09
TOTAL MARZO									72,35

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	**58**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Transporte de Derrumbes									
Transporte de Excavación construcción de alcantarilla, PR 15+543 completa	15+543	15+543	04+000	11,54	0,1	11,440,0	84,61	m3/km	968
TOTAL									**967,94**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	31	3	2026

SOPORTE ACTA No.	**58**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135) — **UNIDAD** M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Transporte de Derrumbes									
Transporte derrumbe 02/03/2026	16+670	16+670	03+000	13,67	0,1	13,570,0	84,00	m3/km	1.140
Transporte derrumbe 03/03/2026	16+670	16+670	03+000	13,67	0,1	13,570,0	84,00	m3/km	1.140
Transporte derrumbe 04/03/2026	15+340	15+340	03+000	12,34	0,1	12,240,0	56,00	m3/km	685
Transporte derrumbe 05/03/2026	15+340	15+340	03+000	12,34	0,1	12,240,0	154,00	m3/km	1.885
Transporte derrumbe 06/03/2026	15+340	15+340	03+000	12,34	0,1	12,240,0	168,00	m3/km	2.056
Transporte derrumbe 09/03/2026	15+340	15+340	03+000	12,34	0,1	12,240,0	28,00	m3/km	343
Transporte derrumbe 09/03/2026	15+340	15+340	03+000	12,34	0,1	12,240,0	56,00	m3/km	685
Transporte derrumbe 10/03/2026	15+340	15+340	04+000	11,34	0,1	11,240,0	84,00	m3/km	944
Transporte derrumbe 11/03/2026	15+340	15+340	04+000	11,34	0,1	11,240,0	28,00	m3/km	315
Transporte derrumbe 13/03/2026	15+340	15+340	04+000	11,34	0,1	11,240,0	84,00	m3/km	944
Transporte derrumbe 17/03/2026	16+800	16+800	04+000	12,8	0,1	12,70,0	56,00	m3/km	711
Transporte derrumbe 19/03/2025	16+800	16+800	04+000	12,8	0,1	12,70,0	28,00	m3/km	356
TOTAL									**11204,48**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Alcon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	58	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCION			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Transporte de Derrumbes									
PR48+000				1	0,1	0,9	336,00	m3/km	302,4
PR47+452				1	0,1	0,9	210,00	m3/km	189
PR47+400				1	0,1	0,9	140,00	m3/km	126
PR4+700				1	0,1	0,9	686,00	m3/km	617,4
PR47+305				1	0,1	0,9	126,00	m3/km	113,4
PR47+150				1	0,1	0,9	56,00	m3/km	50,4
PR47+150				1	0,1	0,9	294,00	m3/km	264,6
PR47+025				1	0,1	0,9	434,00	m3/km	390,6
PR46+995				1	0,1	0,9	98,00	m3/km	88,2
PR46+995				1	0,1	0,9	210,00	m3/km	189
PR46+812				1	0,1	0,9	196,00	m3/km	176,4
PR46+812				1	0,1	0,9	434,00	m3/km	390,6
PR46+812				1	0,1	0,9	154,00	m3/km	138,6
PR46+763				1	0,1	0,9	238,00	m3/km	214,2
PR46+547				1	0,1	0,9	420,00	m3/km	378
PR46+400				1	0,1	0,9	476,00	m3/km	428,4
PR46+300				1	0,1	0,9	252,00	m3/km	226,8
PR46+150				1	0,1	0,9	434,00	m3/km	390,6
PR46+185				1	0,1	0,9	196,00	m3/km	176,4
PR46+185				1	0,1	0,9	434,00	m3/km	390,6
PR46+995				1	0,1	0,9	98,00	m3/km	88,2
PR46+995				1	0,1	0,9	434,00	m3/km	390,6
PR46+995				1	0,1	0,9	294,00	m3/km	264,6
PR45+923				1	0,1	0,9	378,00	m3/km	340,2
PR45+923				1	0,1	0,9	252,00	m3/km	226,8
PR45+923				1	0,1	0,9	434,00	m3/km	390,6
PR45+923				1	0,1	0,9	434,00	m3/km	390,6
TOTAL									**7333,20**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2026
SOPORTE ACTA No.	**58**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M

Localización	Margen	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo									
Cinta PVC Sika O-22 o similar para solera de alcantarilla PR 15+543	Derecha				4,8			4,80	
Cinta PVC Sika O-22 o similar para poceta de alcantarilla PR 15+543	Izquierda				4,9			4,85	
TOTAL								**9,65**	





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

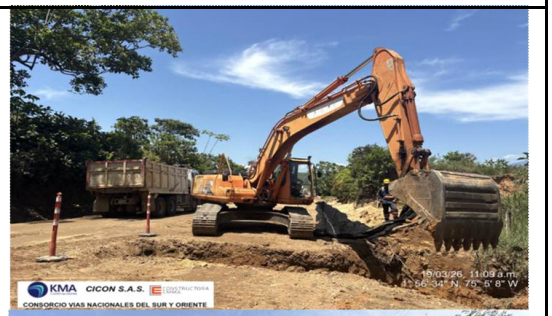
Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+875	6+875	6504	DERECHO	MURO FRONTAL ALCANTARILLA	1,60	0,30		2,10	0,29	0,72	
6+875	6+875	6504	DERECHO	ALETA IZQUIERDA ALCANTARILLA	2,02	0,30		1,55		0,94	
6+875	6+875	6504	DERECHO	ALETA DERECHA ALCANTARILLA	2,02	0,30		1,55		0,94	
7+800	7+855	6504	IZQUIERDO	CUNETA EXISTENTE	55,00	0,50		0,05		1,38	
7+858	7+858	6504	IZQUIERDO	MURO FRONTAL ALCANTARILLA	1,20	0,20		1,20	0,09	0,20	
7+858	7+858	6504	IZQUIERDO	ALETA IZQUIERDA ALCANTARILLA	1,50	0,20		0,70		0,21	
7+858	7+858	6504	IZQUIERDO	ALETA DERECHA ALCANTARILLA	1,50	0,20		0,70		0,21	
7+858	7+858	6504	DERECHO	MURO FRONTAL CAJA ALCANTARILLA	1,60	0,20		1,20	0,09	0,30	
7+858	7+858	6504	DERECHO	MURO POSTERIOR CAJA ALCANTARILLA	1,40	0,20		0,97		0,27	
7+858	7+858	6504	DERECHO	MURO LATERAL IZQUIERDO CAJA ALCANTARILLA	1,00	0,20		0,97		0,19	
7+858	7+858	6504	DERECHO	MURO LATERAL DERECHO CAJA ALCANTARILLA	1,00	0,20		0,97	0,03	0,17	
7+860	7+932	6504	IZQUIERDO	CUNETA EXISTENTE	72,00	0,40		0,10		2,88	
TOTAL										**8,40**	





FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	Remocion de alcantarillas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (ml)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+875	6+875	6504	DERECHO	TUBERIA ALCANTARILLA	8,00					8,00
7+858	7+858	6504	CALZDA COMPLETA	TUBERIA ALCANTARILLA	15,00					15,00
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**23,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
7+434	7+449	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	15,20	4,20		0,35		22,34	
7+480	7+489	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	9,00	3,70		0,27		8,99	
7+548	7+562	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	14,30	3,80		0,40		21,74	
7+562	7+585	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	22,70	3,55		0,47		37,87	
7+585	7+602	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	17,00	3,30		0,44		24,68	
7+340	8+200	6504	CALZADA COMPLETA	CAJEO DE VIA	535,44		2,26			1.210,10	
TOTAL										**1325,73**	





FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 320.13	Subbase granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
7+340	8+200	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	860,00		4,629			3.980,64	
TOTAL										**3980,64**	



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	7	4	2026

SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 330.13	Base granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	% PAGO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+200	6+500	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	300,00		2,81			843,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**843,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 421.13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (M2)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
76+920	76+985	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	65,00	3,50			91,00	136,50
77+077	77+106	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	29,00	2,50			29,00	43,50
77+245	77+408	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	163,00	2,50			163,00	244,50
77+452	77+520	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	68,00	6,80			184,96	277,44
77+520	77+610	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	90,00	6,80			244,80	367,20
77+760	78+140	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	380,00	6,50			988,00	1.482,00
78+140	78+720	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	580,00	6,50			1.508,00	2.262,00
78+720	78+915	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	195,00	6,00			468,00	702,00
78+915	79+020	6503	DERECHO	IMPRIMACION	105,00	3,00			126,00	189,00
79+180	79+230	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	50,00	3,00			60,00	90,00
79+320	79+360	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	40,00	6,20			99,20	148,80
79+413	79+418	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	5,00	6,20			12,40	18,60
79+669	79+700	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	31,00	6,20			76,88	115,32
79+910	80+100	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	190,00	6,20			471,20	706,80
82+108	82+145	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	37,00	5,00			74,00	111,00
82+188	82+218	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	30,00	1,00			12,00	18,00
82+310	82+313	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	3,00	1,50			1,80	2,70
82+380	82+400	6503	DERECHO	IMPRIMACION	20,00	3,00			24,00	36,00
82+407	82+417	6503	DERECHO	IMPRIMACION	10,00	3,00			12,00	18,00
82+523	82+535	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	12,00	3,00			14,40	21,60
82+615	82+710	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	95,00	6,30			239,40	359,10
82+720	82+730	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	10,00	3,00			12,00	18,00
82+780	82+825	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	45,00	6,20			111,60	167,40
83+374	83+397	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	23,00	6,30			57,96	86,94
83+568	83+600	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	32,00	3,30			42,24	63,36
83+680	83+700	6503	DERECHO	IMPRIMACION	20,00	1,50			12,00	18,00
83+805	83+811	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	6,00	2,50			6,00	9,00
83+830	83+837	6503	DERECHO	IMPRIMACION	7,00	2,00			5,60	8,40
84+055	84+092	6503	DERECHO	IMPRIMACION	37,00	3,50			51,80	77,70
84+100	84+114	6503	DERECHO	IMPRIMACION	14,00	2,00			11,20	16,80
83+397	83+457	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	60,00	6,20			148,80	223,20
83+495	83+533	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	38,00	6,30			95,76	143,64
89+740	90+110	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	370,00	5,80			858,40	1.287,60
90+115	90+122	6503	DERECHO	IMPRIMACION	7,00	4,00			11,20	16,80
90+125	90+150	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	25,00	3,80			38,00	57,00
90+185	90+200	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	15,00	3,50			21,00	31,50
90+215	90+317	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	102,00	7,00			285,60	428,40
90+317	90+473	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	156,00	6,80			424,32	636,48
90+663	90+803	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	140,00	5,70			319,20	478,80
90+803	90+945	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	142,00	6,80			386,24	579,36
91+450	91+457	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	6,50	3,20			8,32	12,48
91+480	91+489	6503	DERECHO	IMPRIMACION	8,50	3,20			10,88	16,32
89+800	89+830	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	30,00	6,50			78,00	117,00
TOTAL										**11844,24**

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
76+920	76+985	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	65,00	3,50		0,02		5,23	
77+077	77+106	6503	IZQUIERDO	MDC-19	29,00	2,50		0,03		2,18	
77+245	77+408	6503	IZQUIERDO	MDC-19	163,00	2,50		0,03		13,45	
77+452	77+520	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	68,00	6,80		0,02		10,64	
77+520	77+610	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	90,00	6,80		0,03		15,61	
77+760	78+140	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	380,00	6,50		0,03		78,79	
78+140	78+720	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	580,00	6,50		0,03		94,25	
78+720	78+915	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	195,00	6,00		0,03		36,86	
78+915	79+020	6503	DERECHO	MDC-19	105,00	3,00		0,03		10,40	
79+180	79+230	6503	IZQUIERDO	MDC-19	50,00	3,00		0,04		5,25	
79+320	79+360	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	40,00	6,20		0,03		6,20	
79+413	79+418	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	5,00	6,20		0,03		0,78	
79+669	79+700	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	31,00	6,20		0,03		4,81	
79+910	80+100	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	190,00	6,20		0,03		29,45	
80+121	80+160	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	39,00	6,50		0,03		6,34	
82+108	82+145	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	37,00	5,00		0,03		4,63	
82+188	82+218	6503	IZQUIERDO	MDC-19	30,00	1,00		0,03		0,75	
82+310	82+313	6503	IZQUIERDO	MDC-19	3,00	1,50		0,05		0,23	
82+380	82+400	6503	DERECHO	MDC-19	20,00	3,00		0,03		1,50	
82+407	82+417	6503	DERECHO	MDC-19	10,00	3,00		0,05		1,50	
82+523	82+535	6503	IZQUIERDO	MDC-19	12,00	3,00		0,05		1,80	



82+615	82+710	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	95,00	6,30		0,03		14,96
82+720	82+730	6503	IZQUIERDO	MDC-19	10,00	3,00		0,05		1,50
82+780	82+825	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	45,00	6,20		0,04		9,77
83+374	83+397	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	23,00	6,30		0,03		3,62
83+568	83+600	6503	IZQUIERDO	MDC-19	32,00	3,30		0,03		3,17
83+680	83+700	6503	DERECHO	MDC-19	20,00	1,50		0,04		1,20
83+805	83+811	6503	IZQUIERDO	MDC-19	6,00	2,50		0,03		0,38
83+830	83+837	6503	DERECHO	MDC-19	7,00	2,00		0,03		0,35
84+055	84+092	6503	DERECHO	MDC-19	37,00	3,50		0,07		9,07
84+100	84+114	6503	DERECHO	MDC-19	14,00	2,30		0,08		2,58
83+397	83+457	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	60,00	6,20		0,03		9,30
83+495	83+533	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	38,00	6,30		0,03		5,99
89+740	90+110	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	370,00	5,80		0,03		53,65
90+115	90+122	6503	DERECHO	MDC-19	7,00	4,00		0,06		1,68
90+125	90+150	6503	IZQUIERDO	MDC-19	25,00	3,80		0,05		4,28
90+185	90+200	6503	IZQUIERDO	MDC-19	15,00	3,50		0,03		1,31
90+215	90+317	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	102,00	7,00		0,03		17,85
90+317	90+473	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	156,00	7,00		0,04		38,22
90+663	90+803	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	140,00	5,70		0,03		25,54
90+803	90+945	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	142,00	6,80		0,03		26,07
91+450	91+457	6503	DERECHO	MDC-19	6,50	3,20		0,09		1,87
91+480	91+489	6503	DERECHO	MDC-19	8,50	3,90		0,09		2,98
89+800	89+830	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	30,00	6,50		0,05		10,53
TOTAL										**576,46**



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente	

			FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	FRENTE DE OBRA	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	UNIDAD	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+875	6+875	6504	DERECHO	TUBERIA DE ALCANTARILLA	5,00	1,80		2,05	4,75	13,70	
7+090	7+240	6504	DERECHO	FILTRO DE VIA	216,25	0,80		0,80		138,40	
7+795	7+854	6504	IZQUIERDO	FILTRO DE VIA	79,42	0,80		0,80		50,83	
7+770	7+780	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCION	14,04		3,30			46,34	
7+858	7+858	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA DE DESCOLE DE	3,90	4,53		2,70		47,70	
7+858	7+858	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA TUBERIA DE ALCANTARILLA	5,30	3,05		1,55	2,34	22,71	
7+858	7+858	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA CAJA ENCOLE Y TUBERIA DE ALCANTARILLA	7,90	2,30		1,45	6,28	20,06	
TOTAL										339,75	



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7 / 4 / 2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan / **UNIDAD**: M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+185	38+225	6503	IZQUIERDO	ZARPA NEW JERSEYS	40,40		0,99			40,16
38+185	38+225	6503	IZQUIERDO	CUERPO MURO NEW JERSEYS	40,40		0,23			9,21
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
0+000	0+000	5+840	5+840	REALCE MURO GUARDARUEDA DE BOX CULVERT	1,68	0,25		1,50		0,63
0+000	0+000	5+840	5+840	REALCE DE ALETA IZQUIERDA BOX CULVERT	2,60	0,25		1,10		0,72
0+000	0+000	5+840	5+840	REALCE DE ALETA DERECHA BOX CULVERT	2,73	0,25		1,10		0,75
0+000	0+000	6+120	6+120	REALCE MURO GUARDARUEDA DE BOX CULVERT	3,00	0,30		1,13		1,02
		6+120	6+120	REALCE DE ALETA IZQUIERDA DESCOLE DE BOX CULVERT	2,50	0,30		0,93		0,70
		6+120	6+120	REALCE DE ALETA DERECHA DESCOLE DE BOX CULVERT	2,26	0,30		0,94		0,63
0+000	0+000	6+675	6+675	REALCE MURO GUARDA RUEDA DEPUENTE	9,05	0,25		1,30		2,94
0+000	0+000	6+675	6+675	REALCE DE ALETA IZQUIERDA DE PUENTE	2,82	0,25		1,02		0,72
0+000	0+000	6+675	6+675	REALCE DE ALETA DERECHA DE PUENTE	2,90	0,25		1,04		0,75
0+000	0+000	6+814	6+814	MURO FRNTAL ENCOLE DE ALCANTARILLA	1,88	0,25		2,52	0,24	0,95
0+000	0+000	6+814	6+814	ALETA IZQUIERDA ENCOLE DE ALCANTARILLA	2,30	0,25		1,65		0,95
0+000	0+000	6+814	6+814	ALETA DERECHA ENCOLE DE ALCANTARILLA	2,34	0,25		1,66		0,97
0+000	0+000	6+814	6+814	MURO FRNTAL DESCOLE DE ALCANTARILLA	1,84	0,25		2,89	0,24	1,09
0+000	0+000	6+814	6+814	ALETA IZQUIERDA DESCOLE DE ALCANTARILLA	2,25	0,25		1,88		1,05
0+000	0+000	6+814	6+814	ALETA DERECHA DESCOLE DE ALCANTARILLA	2,25	0,25		1,85		1,04
0+000	0+000	7+781	7+781	VASTAGO DE MURO DE CONTENCION	11,00	0,30		2,79		9,19
0+000	0+000	7+781	7+781	ZARPA DE MURO DE CONTENCION	11,00	2,80		0,35		10,78
0+000	0+000	7+781	7+781	DENTELLON DE MURO DE CONTENCION	11,00	0,35		0,85		3,27
TOTAL										**87,52**

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para para Tablero y Anden	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	COMPLETA	PUENTE LAS DELICIAS	40,36		2,92			118,00
TOTAL										**118,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO ECHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	SOLADO PLACA ACCESO EJE 1	13,20	3,30		0,05		2,18
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
7+875	7+875	6504	DERECHO	SOLADO DE LIMPIEZA PLACA SOLERA DESCOLE DE ALCANTARILLA	1,85	3,65		0,05		0,34
7+875	7+875	6504	DERECHO	PLACA SOLADO Y ATRAQUE DE TUBERIA	4,75	1,60		0,75	2,26	3,44
7+858	7+858	6504	IZQUIERDO	SOLADO DE LIMPIEZA PLACA SOLERA DESCOLE DE ALCANTARILLA	1,85	3,65		0,05		0,34
7+858	7+858	6504	CALZADA COMPLETA	PLACA SOLADO Y ATRAQUE DE TUBERIA	10,50	1,60		0,75	4,99	7,61
TOTAL										**13,91**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	KG	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+085	38+095	6503	IZQUIERDO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 1	1611,82					1.611,82
38+095	38+105	6503	IZQUIERDO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 2	1611,82					1.611,82
38+105	38+115	6503	IZQUIERDO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 3	1611,82					1.611,82
38+115	38+125	6503	IZQUIERDO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 4	1611,82					1.611,82
38+125	28+135	6503	IZQUIERDO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 5	1611,82					1.611,82
38+095	38+105	6503	DERECHO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 2	1611,82					1.611,82
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLERTA	TABLERO PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LAS DELICIAS	15746,93					15.746,93

REGISTRO FOTOGRAFICO





FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
5+840	5+840	6503	DERECHO	REALCE MURO Y ALETA BOX	108,67					108,67
6+120	6+120	6503	DERECHO	REALCE MURO Y ALETA BOX	121,90					121,90
6+675	6+675	6503	DERECHO	REALCE MURO	359,69					359,69
7+720	7+720	6503	IZQUIERDO	MURO DE CONTENCIÓN	1960,03					1.960,03
TOTAL										27968,14



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

CUADRO DE ACEROS REALCE DE MURO Y ALETAS PR05+840 COSTADO DERECHO DESCOLE DE BOX CULVERT							
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Acero Vertical Muro	#3		1.59	9	14.31	0.56	8.014
Acero Horizontal Muro	#4		1.84	16	29.44	0.994	29.263
Acero Vertical Aleta IZQ y DER	#3		3.02	2	6.04	0.56	3.3824
	#3		2.82	2	5.64	0.56	3.1584
	#3		2.82	2	5.64	0.56	3.1584
	#3		2.72	2	5.44	0.56	3.0464
	#3		2.66	2	5.32	0.56	2.9792
	#3		2.6	2	5.2	0.56	2.912
	#3		2.52	2	5.04	0.56	2.8224
	#3		2.46	2	4.92	0.56	2.7552
	#3		2.38	2	4.76	0.56	2.6656
	#3		2.2	2	4.4	0.56	2.464
	#3		2.1	2	4.2	0.56	2.352
	#3		2	2	4	0.56	2.24
	#3		1.92	2	3.84	0.56	2.1504
Acero Horizontal Aleta IZQ y DER	#4		2.96	12	35.52	0.994	35.30688
TOTAL ACERO KG							**108.670**

CUADRO DE ACEROS REALCE DE MURO Y ALETAS PR06+120 COSTADO DERECHO DESCOLE DE BOX CULVERT							
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Acero Vertical Muro	#3		1.52	15	22.8	0.56	12.768
Acero Horizontal Muro	#3		2.7	10	27	0.994	26.838
Acero Vertical Aleta IZQ y DER	#3		2.34	2	4.68	0.56	2.6208
	#3		2.34	2	4.68	0.56	2.6208
	#3		2.27	2	4.54	0.56	2.5424
	#3		2.245	2	4.49	0.56	2.5144
	#3		2.205	2	4.41	0.56	2.4696
	#3		2.175	2	4.35	0.56	2.436
	#3		2.125	2	4.25	0.56	2.38
	#3		2.065	2	4.13	0.56	2.3128
	#3		2.045	2	4.09	0.56	2.2904
	#3		2.005	2	4.01	0.56	2.2456
	#3		1.905	2	3.81	0.56	2.1336
	#3		1.835	2	3.67	0.56	2.0552
	#3		1.775	2	3.55	0.56	1.988
Acero Horizontal Aleta IZQ y DER	#4		2.6	20	52	0.994	51.688
TOTAL ACERO KG							**121.904**

CUADRO DE ACEROS REALCE DE MURO Y ALETAS PR06+675 COSTADO DERECHO PUENTE							
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Acero Vertical Muro	#3		2.95	45	132.75	0.56	74.340
Acero Horizontal Muro	#4		9.1	24	218.4	0.994	217.090
Acero Vertical Aleta IZQ y DER	#3		1.85	2	3.7	0.56	2.072
	#3		1.89	2	3.78	0.56	2.1168
	#3		1.93	2	3.86	0.56	2.1616
	#3		2.01	2	4.02	0.56	2.2512
	#3		2.05	2	4.1	0.56	2.296
	#3		2.15	2	4.3	0.56	2.408
	#3		2.21	2	4.42	0.56	2.4752
	#3		2.25	2	4.5	0.56	2.52
	#3		2.41	2	4.82	0.56	2.6992
	#3		2.45	2	4.9	0.56	2.744
	#3		2.47	2	4.94	0.56	2.7664
	#3		2.53	2	5.06	0.56	2.8336
	#3		2.59	2	5.18	0.56	2.9008
	#3		2.65	2	5.3	0.56	2.968
Acero Horizontal Aleta IZQ y DER	#3		3	16	48	0.56	26.88
	#4		1.55	4	6.2	0.994	6.1628
TOTAL ACERO KG							**359.685**

CUADRO DE ACEROS MURO PR07+770 A PR07+781 COSTADO IZQUIERDO							
Descripción	**Barra**	**Tipo**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Acero Vertical Muro Parrilla Externa	#4	445.5	4.275	64	273.6	0.994	271.958
Acero Vertical Muro Parrilla Interna	#5	546	4.275	64	273.6	1.56	426.816
Acero Horizontal Muro Parrilla Externa	#4		11.6	18	208.8	0.994	207.547
	#4		5.9	1	5.9	0.994	5.865
	#4		1.9	1	1.9	0.994	1.889
Acero Horizontal Muro Parrilla Interna	#4		11.6	18	208.8	0.994	x
	#4		5.9	1	5.9	0.994	5.865
	#4		1.9	1	1.9	0.994	1.889
Acero Longitudinal Zapata Parrilla Inferior	#4		11.6	15	174	0.994	172.956
Acero Longitudinal Zarpa Parrilla Superior	#4		11.6	15	174	1.56	271.440
Acero Transverssal Zarpa Parrilla Inferior	#5	531	3.1	75	232.5	0.994	231.105
Acero Transversal Zarpa Parrilla Superior	#5	531	3.1	75	232.5	1.56	362.700
TOTAL ACERO KG							**1960.029**

CUADRO DE ACEROS BARRERA NEW JERSEY							
Descripción	**# Barra**	**Figura**	**Longitud (m)**	**Cantidad**	**Long Total (m)**	**Peso (Kg/ml)**	**Peso Total (Kg)**
BARRERA NEW JERSEY (PR38+085 AL PR38+095) MÓDULO 1 COSTADO IZQUIERDO	#3	301B	0.55	34	18.70	0.560	10.47
	#4	401B	2.75	51	140.25	0.994	139.41
	#4	402B	2.65	51	135.15	0.994	134.34
	#4	403B	10.00	47	470.00	0.994	467.18
	#5	501B	2.40	84	201.60	1.552	312.88
	#5	502B	1.20	84	100.80	1.552	156.44
	#5	503B	3.00	84	252.00	1.552	391.1
TOTAL ACERO MÓDULO 1							**1611.820**
BARRERA NEW JERSEY (PR38+095 AL PR38+105) MÓDULO 2 COSTADO IZQUIERDO	#3	301B	0.55	34	18.70	0.560	10.47
	#4	401B	2.75	51	140.25	0.994	139.41
	#4	402B	2.65	51	135.15	0.994	134.34
	#4	403B	10.00	47	470.00	0.994	467.18
	#5	501B	2.40	84	201.60	1.552	312.88
	#5	502B	1.20	84	100.80	1.552	156.44
	#5	503B	3.00	84	252.00	1.552	391.1
TOTAL ACERO MÓDULO 2							**1611.820**
BARRERA NEW JERSEY (PR38+105 AL PR38+115) MÓDULO 3 COSTADO IZQUIERDO	#3	301B	0.55	34	18.70	0.560	10.47
	#4	401B	2.75	51	140.25	0.994	139.41
	#4	402B	2.65	51	135.15	0.994	134.34
	#4	403B	10.00	47	470.00	0.994	467.18
	#5	501B	2.40	84	201.60	1.552	312.88
	#5	502B	1.20	84	100.80	1.552	156.44
	#5	503B	3.00	84	252.00	1.552	391.1
TOTAL ACERO MÓDULO 3							**1611.820**
BARRERA NEW JERSEY (PR38+115 AL PR38+125) MÓDULO 4 COSTADO IZQUIERDO	#3	301B	0.55	34	18.70	0.560	10.47
	#4	401B	2.75	51	140.25	0.994	139.41
	#4	402B	2.65	51	135.15	0.994	134.34
	#4	403B	10.00	47	470.00	0.994	467.18
	#5	501B	2.40	84	201.60	1.552	312.88
	#5	502B	1.20	84	100.80	1.552	156.44
	#5	503B	3.00	84	252.00	1.552	391.1
TOTAL ACERO MÓDULO 4							**1611.820**

BARRERA NEW JERSEY (PR38+125 AL PR38+135) MÓDULO 5 COSTADO IZQUIERDO	#3	301B	0.55	34	18.70	0.560	10.47
	#4	401B	2.75	51	140.25	0.994	139.41
	#4	402B	2.65	51	135.15	0.994	134.34
	#4	403B	10.00	47	470.00	0.994	467.18
	#5	501B	2.40	84	201.60	1.552	312.88
	#5	502B	1.20	84	100.80	1.552	156.44
	#5	503B	3.00	84	252.00	1.552	391.1
						TOTAL ACERO MÓDULO 5	**1611.820**
BARRERA NEW JERSEY (PR38+095 AL PR38+105) MÓDULO 2 COSTADO DERECHO	#3	301B	0.55	34	18.70	0.560	10.47
	#4	401B	2.75	51	140.25	0.994	139.41
	#4	402B	2.65	51	135.15	0.994	134.34
	#4	403B	10.00	47	470.00	0.994	467.18
	#5	501B	2.40	84	201.60	1.552	312.88
	#5	502B	1.20	84	100.80	1.552	156.44
	#5	503B	3.00	84	252.00	1.552	391.1
						TOTAL ACERO MÓDULO 5	**1611.820**
						TOTAL ACERO MÓDULOS AMBOS COSTADOS (Kg)	**9670.920**

CUADRO DE ACEROS TABLERO PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LAS DELICIAS PR38+295 RUTA 6503

Descripción	# Barra	Figura	Longitud (m)	Cantidad	Long Total (m)	Peso (Kg/ml)	Peso Total (Kg)
TABLERO PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LAS DELICIAS (PR38+295 RUTA 6503)	#3	301T	1.35	125	168.75	0.560	94.5
	#3	302T	2.60	60	156.00	0.560	87.36
	#3	303T	1.80	450	810.00	0.560	453.6
	#4	401T	42.32	100	4232.00	0.994	4206.61
	#4	402T	1.25	226	282.50	0.994	280.81
	#4	404T	2.30	520	1196.00	0.994	1188.82
	#5	501T	12.00	231	2772.00	1.552	4302.14
	#5	502T	10.40	198	2059.20	1.552	3195.88
	#5	MALLA INFERIOR	6.30	56	352.80	1.552	547.55
	#5	MALLA SUPERIOR	6.50	64	416.00	1.552	645.63
	#5	504T	9.50	34	323.00	1.552	501.30
	#5	505T	4.60	34	156.40	1.552	242.73
						TOTAL ACERO	**15746.930**

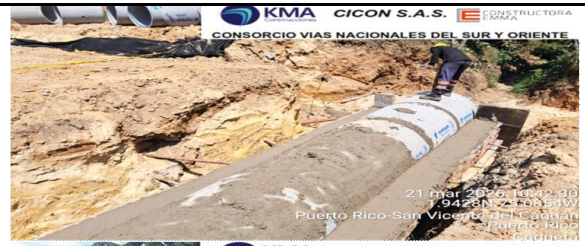
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

	FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 661.13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	ML

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	ALTURA	DESCUENTO	TOTAL (ml)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE PUERTO RICO										
6+875	6+875	6504	DERECHO	TUBERIA ALCANTARILLA	5,00					5,00
7+858	7+858	6504	IZQUIEDO	TUBERIA ALCANTARILLA	11,00					11,00
										-
										-
										-
TOTAL										**16,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente		

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (m2)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+189	38+245	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 19	56,00	4,60				257,60
38+303	38+400	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 10	97,00	4,60				446,20
38+303	38+395	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 11	92,00	4,60				423,20
38+303	38+385	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 12	82,00	4,60				377,20
38+303	38+303	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL PARA FILTRO ESTRIBO EJE 2 CAPA 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12	16,26	4,60				74,80
38+259	28+259	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL PARA FILTRO ESTRIBO EJE 1 CAPA 14 - 15 - 16 - 17 - 18	16,26	4,60				74,80
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
4+817	4+817	6504	DERECHO	FILTRO SOBRE MURO LATERAL IZQUIERDO EN DESCOLE DE BOX	6,00	10,20				61,20
4+817	4+817	6504	DERECHO	FILTRO SOBRE ALETA IZQUIERDA EN DESCOLE DE BOX CULVERT	4,88	7,56				36,89
7+090	7+240	6504	DERECHO	FILTRO	150,00	3,50				525,00
7+795	7+854	6504	IZQUIERDO	FILTRO	59,00	3,50				206,50
TOTAL										**2483,38**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+303	38+303	6503	ESTRIBO EJE 2	FILTRO ESTRIBO	16,26	0,30		0,60		2,93	
38+303	38+303	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO LATERRAL MURO EN TIERRA	16,26	0,30		0,90		4,39	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
4+817	4+817	6504	DERECHO	FILTRO SOBRE MURO LATERAL IZQUIERDO EN DESCOLE DE BOX CULVERTDE BOX CULVERT	6,00	0,25		5,10	0,05	7,60	
4+817	4+817	6504	DERECHO	FILTRO SOBRE ALETA IZQUIERDA EN DESCOLE DE BOX CULVERT	4,88	0,25		3,78	0,04	4,57	
7+090	7+225	6504	DERECHO	FILTRO	135,00	0,80		0,80	1,06	85,34	
7+225	7+240	6504	DERECHO	FILTRO	15,00	0,80		0,40	0,12	4,68	
7+795	7+803	6504	IZQUIERDO	FILTRO	8,00	0,80		0,40	0,06	2,50	
7+803	7+854	6504	IZQUIERDO	FILTRO	51,00	0,80		0,80	0,40	32,24	
TOTAL										**144,25**	







FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	7	4	2026

SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado			
CANTIDADES MARZO									
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO									
OBRAS HIDRAULICAS		PR 06+875	PR 05+300	1,58	0,10	1,48	17,81		26,27
OBRAS HIDRAULICAS		PR 07+165	PR 05+300	1,87	0,10	1,77	179,92		317,56
CAJEO DE VIA		PR 07+770	PR 05+300	2,47	0,10	2,37	1573,00		3728,01
CAJEO DE VIA		PR 07+518	PR 05+300	2,22	0,10	2,12	150,32		318,38
OBRAS HIDRAULICAS		PR 07+776	PR 05+300	2,48	0,10	2,38	60,24		143,10
OBRAS HIDRAULICAS		PR 07+758	PR 05+300	2,46	0,10	2,36	117,62		277,36
TOTAL									**4.810,68**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)		Subtotal
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
ASFALTITA	PR 76+800	PR 76+850	PR 76+825	PR 05+300	71,53			38,03		2719,70
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
AFIRMADO	PR 06+875	PR 06+875	PR 06+875	PR 05+300	1,58			3,64		5,70
AFIRMADO	PR 07+434	PR 07+602	PR 07+518	PR 05+300	2,22			150,32		333,40
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
TERRAPLEN	PR 38+400	PR 38+475	PR 38+438	PR 64+000	25,56			2487,17		63578,40
NO COBRADO OCT, NOV, DIC, ENE Y FEB	PR 38+120	PR 38+400	PR 38+260	PR 64+000	25,74			10494,90		270138,70
SUELO MUERO EN TIERRA	PR 38+120	PR 38+400	PR 38+260	PR 64+000	25,74			1537,48		39574,80
TOTAL										**376350,70**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026

SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES MARZO

FRENTE DE OBRA SAN VICENTE

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CALZADA	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR76+800		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	0,00	7,50		0,08		0,00
PR76+810		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	10,00	7,50		0,08		5,85
PR76+820		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	10,00	7,50		0,08		5,85
PR76+830		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	10,00	7,50		0,08		5,85
PR76+840		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	10,00	7,50		0,08		5,85
PR76+850		6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	10,00	7,50		0,08		5,85
TOTAL										**29,25**



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA(m)	AREA IRREGULAR (m2)	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+400		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	-			31,23		-	
38+405		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			15,68		117,26	
38+410		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			13,71		73,46	
38+415		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			13,27		67,45	
38+420		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			15,47		71,85	
38+425		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			16,96		81,07	
38+430		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			18,75		89,28	



38+435		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			20,30		97,63
38+440		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			22,46		106,90
38+445		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			24,35		117,02
38+450		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			26,65		127,49
38+455		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			29,55		140,51
38+460		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			32,61		155,40
38+465		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			37,57		175,44
38+470		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			46,39		209,89
38+475		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			66,64		282,56
TOTAL										**1913,21**



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	AREA M2	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+875	6+875	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA PLACA SOLADO TUBERIA DE	5,00	1,60	0,35			2,80
7+434	7+449	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	15,20	4,20	0,35			22,34
7+480	7+489	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	9,00	3,70	0,27			8,99
7+548	7+562	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	14,30	3,80	0,40			21,74
7+562	7+585	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	22,70	3,55	0,47			37,87
7+585	7+602	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	17,00	3,30	0,44			24,68
										-
										-
TOTAL										**118,43**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES MARZO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR38+189	PR38+210	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 19	21,00	13,00		0,15		40,95
PR38+210	PR38+235	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 19	25,00	13,00		0,38		121,88
PR38+235	PR38+245	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 19	10,00	13,00		0,15		19,50
PR38+303	PR38+400	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 10	97,00	13,00		0,30		378,30
PR38+303	PR38+377	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 11	74,00	13,00		0,30		288,60
PR38+377	PR38+395	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 11	18,00	13,00		0,20		46,80
PR38+303	PR38+368	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 12	65,00	13,00		0,30		253,50
PR38+368	PR38+385	6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 12	17,00	13,00		0,15		33,15
TOTAL										**1.182,68**



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2	

CANTIDADES MARZO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	TOTAL (M2)
PR38+189	PR38+245	6503	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 19	56,00	12,80				716,80
PR38+303	PR38+400	6503	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 10	97,00	12,80				1241,60
PR38+303	PR38+395	6503	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 11	92,00	12,80				1177,60
PR38+303	PR38+385	6503	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 12	82,00	12,80				1049,60
TOTAL										**4.185,60**



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	7	4	2026

SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

CANTIDADES MARZO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)
38+190	38+210	6503	IZQUIERDO	MANTO TRM 500 PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, ESTRIBO 1.	20,00	5,50				110,00
38+210	38+230	6503	IZQUIERDO	MANTO TRM 500 PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, ESTRIBO 1.	20,00	5,85				117,00
38+230	38+260	6503	IZQUIERDO	MANTO TRM 500 PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, ESTRIBO 1.	30,00	6,10				183,00
38+180	38+210	6503	DERECHO	MANTO TRM 500 PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, ESTRIBO 1.	30,00	5,40				162,00
38+210	38+235	6503	DERECHO	MANTO TRM 500 PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, ESTRIBO 1.	25,00	6,50				162,50
38+235	38+254	6503	DERECHO	MANTO TRM 500 PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, ESTRIBO 1.	19,00	6,80				129,20
TOTAL										**863,70**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	MI

CANTIDADES MARZO

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)
4+817	4+817	6504	DERECHO	FILTRO SOBRE ALETA Y MURO LATERAL IZQUIERDO EN DESCOLE DE BOX CULVERTDE BOX CULVERT	10,88					10,88
7+090	7+240	6504	DERECHO	FILTRO	150,00					150,00
7+795	7+854	6504	IZQUIERDO	FILTRO	59,00					59,00
										-
TOTAL										**219,88**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	7	4	2026

SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

CANTIDADES MARZO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (M)	AREA (M2)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)
38+200	38+200	6503	COMPLETA	40,36			2,92		118,00
TOTAL									**118,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	7	4	2026
SOPORTE ACTA No.	58	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	ESPESOR / ALTURA (m)	TOTAL (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	COMPLETA	PUENTE LAS DELICIAS	40,35	10,62			428,44	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL									**428,44**	



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
FORMATO ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL
PAZ DE ARIPORO - CASANARE

CÓDIGO	MAGPS-MIN-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA 7 (Día) abril (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 58
(Debe ser consecutivo entre Pre- del área de Gestión Social en Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución/Auto, mes y año) **NO LICENCIADO (PAGA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 1910 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30/08/2028

Valor Inicial Contrato Obra	$	399,747,474,474.00
Valor Adicional No.	$	9,691,725,216.00
Valor Adicional No.	$	3,480,000,000.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	413,052,764,644.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3,152,123,540.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3,152,123,540.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 371,120,240.00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2,731,003,300.00

IDU %:	80%
U %:	0.05

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LOS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 1855 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	30,499,975,236.00
Valor Adicional No.	$	1,200,000,000.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	30,499,975,236.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° _1_ Fecha 19/11/2025

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			EJECUTADO EN EL MES						ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CON TRAL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
			ARTÍCULO OCTAVO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Barbillas Ruta 3001: Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal único se determina que el área de compensación corresponde a **2,76 hectáreas**, lo anterior en referencia a lo estipulado en el numeral 8 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptado por la Resolución 0256 de 2018.					X	3036	u	$ 86,345		$ 262,143,420			$ 1,915,663			$ 264,059,083					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		3036.00	$ 264,059,083	0.00	$ 0		
			ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Barbillas Ruta 3001 El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE - El **mantenimiento** de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen el metro 1.5m de altura (buenas condiciones fitosanitarias.					X	3036	u	$ 13,648		$ 41,435,328			$ 302,797			$ 41,738,125					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		3036.00	$ 41,738,125	0.00	$ 0		
			ARTICULO SEPTIMO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Barbillas Ruta 3001: Respecto al manejo de epifitas encontradas en el área objeto de aprovechamiento forestal: - Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede realizar anualmente					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		8.00	$ 19,380,600	0.00	$ 0		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Resolución 2374 de 2022 Permiso C.C. tramo Neiva Barbillas Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en los 12 meses 300 plántulas de especies nativa de 50 cm de altura plual+ estado fitosanitario en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.					X	300	u	$ 7,150		$ 2,145,000			$ 15,675			$ 2,160,675					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		300.00	$ 2,160,675	0.00	$ 0		
			Proyección permiso de aprovechamiento forestal del 12+000 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1072 individuos para tala con factor de compresación de 1:2)					X	2144	u	$ 86,345		$ 185,123,680			$ 1,352,827			$ 186,476,507					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	2144.00	$ 186,476,507		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 12+000 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los individuos sembrados**					X	2144	u	$ 13,648		$ 29,261,312			$ 213,833			$ 29,475,145					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	2144.00	$ 29,475,145		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 12+000 al 20+000 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epífitas**					x	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 12+000 al 20+000 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epífitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección de trámite de 30 permisos de ocupacion de cauce ruta 3001, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos arboreos por cada permiso					X	15000	u	$ 7,150		$ 107,250,000			$ 783,750			$ 108,033,750					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	15000.00	$ 108,033,750		
			ARTICULO SEPTIMO Resolución 0000 de 2023 Tramo Puerto Rico - San Vicente del Caguan Ruta 6504 : Como medida compensatoria, **se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, una (1000) plántulas de especies arbóreas de productos y productoras** para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0000 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 **Se deberá instalar 1 valla informativa** cuyas medidas serán de 2 metros de ancho por 3 metros de alto, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervienda donde sea de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		
			ARTICULO CUARTO Resolución 1881 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 6504 **numeral 2** En flor de acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la dirección territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA en actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educación ambiental en el marco del plan de acción institucional **por el monto de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes** para lo cual se debera concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0						$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
								X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	25.00	$ 364,847,979		
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** ruta 6504, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso					X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 46+000 Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (255 individuos a talar, con factor de compresación de 1:4)					X	900	u	$ 86,345		$ 77,710,500			$ 567,884			$ 78,278,384					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	900.00	$ 78,278,384		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 46+000 Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**					X	900	u	$ 13,648		$ 12,283,200			$ 89,762			$ 12,372,962					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	900.00	$ 12,372,962		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 46+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y Traslado de epífitas**					X	1	global	$ 15,000,000		$ 15,000,000			$ 109,615			$ 15,109,615					$ 0.00		$ 0			$ 0.00		0.00	$ 0	1.00	$ 15,109,615		

DAGA 1.3- 03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 38+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimeinto y monitoreo de epifitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)	X	6000	u	$ 86,345	$ 518,070,000	$ 3,785,896	$ 521,855,896	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 521,855,896
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	6000	u	$ 13,648	$ 81,888,000	$ 598,412	$ 82,486,412	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 82,486,412
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**	X	1	global	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 219,231	$ 30,219,231	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compnesación de 1:5)	X	260	u	$ 86,345	$ 22,449,700	$ 164,056	$ 22,613,756	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 22,613,756
			Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	260	u	$ 13,648	$ 3,548,480	$ 25,931	$ 3,574,411	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 3,574,411
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epifitas**	X	1	global	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 14,615	$ 2,014,615	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Monitoreo y Mantenimiento de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con fcator de compnesación de 1:5)	X	375	u	$ 86,345	$ 32,379,375	$ 236,619	$ 32,615,994	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 32,615,994
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	375	u	$ 13,648	$ 5,118,000	$ 37,401	$ 5,155,401	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 5,155,401
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 18,269	$ 2,518,269	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,518,269
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente riecito Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos criticos que a la fecha no se han identificado	X	1	global	$ 224,503,223	$ 224,503,223	$ 1,640,600	$ 226,143,823	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 226,143,823
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0790 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.	X	2000	u	$ 2,600	$ 5,200,000	$ 38,000	$ 5,238,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0790 de 2023 Tramo la montañita el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anchas por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.	X	1	u	$ 14,488,045	$ 14,488,045	$ 105,874	$ 14,593,919	$ 0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0

		Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT. 5673 concepto técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caquetá ARTÍCULO CUARTO				X	1000	u	$ 2,600		$ 2,600,000			$ 19,000			$ 2,619,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1000.00	$ 2,619,000		
		ARTÍCULO CUARTO: Resolución 1683 de 2023 Tramo La Montañita -El Paujil Ruta 6503 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia y control que se requieran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a reducción ambiental en el marco del plan de acción institucional con **el aporte de 20 salarios minimos mensuales legales vigentes** para lo cual se deberá consentir previamente su participación				X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
		Proyección de **tramite de 25 permisos de ocupacion de cause** rute **6503**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2000 arboles por cada permiso Resolución 1524 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cause bateo provisional PR39-200, indicado cuarto, numeral 23.				X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979				$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	24.00	$ 350,254,060		
						X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-200 Ruta 6503 **Actividad de siembra** (Tasa de 80 individuos con factor de compensación de 1:4)				X	240	u	$ 86,345		$ 20,722,800			$ 151,436			$ 20,874,236				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 20,874,236		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-200 Ruta 6503 **Actividad de Mantenimiento**				X	240	u	$ 13,648		$ 3,275,520			$ 23,936			$ 3,299,456				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 3,299,456		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-200 Ruta 6504 **Rescate y traslado de epifitas**				X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615		
		Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-200 Ruta 6503 **Mantenimiento de epifitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
						X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
									SUBTOTAL	**$ 52,000,000.00**	**$ 3,027,995,979.00**			**$ 22,127,662.00**		**$ 52,000,000.00**	**$ 3,095,123,540.00**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 271,120,240**		**$ 2,731,003,309.00**		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
ANIMAL CUIDA CARDENAS
Representante Legal y Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 20202-107327 CND

Firma
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal y Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 20202-49184 CND

Vo. Bo. Firma
CARLOS ALBERTO CACEDO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: MP AF 6311330886/76

Vo. Bo. Firma
YENY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 19236-233307 CAU

Original: Archivo de Gestión del R/I/M/S

Copias: Administración de Responsables: Unidad Residente, Dirección Technical, Contratista e Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	58	FECHA	30 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	2 5 DICIEMBRE 2023		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	PROCENTAJE REEMB.	FIJO ÍTEM X	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1.000.000	$ 4.000.000	X		$ 4.119.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 417.461	$ 2.819.558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 445.109		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 436.871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000	X		$ 6.178.500			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 6.178.500	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2.500.000	$ 10.000.000	X		$ 10.297.500			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.297.500	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1.200.000	$ 24.000.000	X		$ 24.714.000	1	$ 2.199.000	2,50%	$ 65.420	$ 2.264.420	2	$ 2.986.429	$ 21.727.571	Soporte Reunión Gremio Transportador https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/IQDVTOWv87yiQoMawklhlyuKAZDv08wxkzyzr7ocSNRzZcc?e=b8CPuG
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100.000	$ 140	$ 14.000.000	X		$ 14.416.500	1	$ 140.000	2,50%	$ 4.165	$ 144.165	2	$ 288.330	$ 13.592.700	Soporte volante No 18 https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/IQB7szmVgX9tRarRhf1OssA-AYQHIJNOWYjYM7nR6PRoTO8?e=d6Tvds
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 123.570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2300	$ 411.901		
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromia, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18.000	$ 18.000.000	X		$ 18.535.500			2,50%	$ -	$ -	1	$ 17.402.775	$ 1.132.725	
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43.600	$ 52.320.000	X		$ 53.876.520	1	$ 2.927.000	2,50%	$ 87.078	$ 3.014.078	8	$ 11.801.965	$ 39.941.943	Soporte Emisora Radial No 4 https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/IQAxY21SxpYjRSsOZPQ-F4qdAUXCVnCF1jXqVqrLyIxTutY?e=5yOEIX
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND				X			1	$ 1.981.000	2,50%	$ 58.935	$ 2.039.935	2	$ 2.132.612		Soporte Emisora Radial No 5 https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/IQAyJH9UJEhbSJqQGlMsjucfAf1Ym6hn8O16XqEu9wUJ7fM?e=U67uzM
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100.000	$ 8.000.000	X		$ 8.238.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 353.204	$ 6.973.467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 370.710		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	3	$ 540.619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8.000	$ 24.000.000	X		$ 24.714.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 24.714.000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	58	FECHA	30	marzo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X			1	$ 10.000.000	2,50%	$ 297.500	$ 10.297.500	4	$ 13.655.206			Soporte Agendas Pedagogicas Ruta 3001, 6503 y 6504 https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/IQCHOPolc5iwSqbTIjUJLE0pAVNHPJz5k_a0MuNvNj11Kg?e=bOSzwz
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	2	$ 1.248.572			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -		1	$ 1.310.872			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	1	$ 585.413			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 695.075			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 849.801			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1.400.000	$ 140.000.000	X		$ 144.165.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.171.341	$ 122.391.252		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 406.751			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 247.140			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.603.578			

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	58	FECHA	30	marzo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X			1	$ 575.000	2,50%	$ 17.106	$ 592.106	24	$ 2.830.587			https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/IQBDr03Au8AyRrn_83wvXbX6ARaG6W1MfUlcRfuOcTZMyWY?e=PbCM0j
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X			1	$ 495.000	2,50%	$ 14.726	$ 509.726	4	$ 1.751.090			https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/IQB0a3qMH538Qp4h-O_kq4X9AUiNhT5iEV327vMbN-v3shg?e=Nk9KcF
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 659.967			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 635.047			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 275.973			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 101.945			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 18.536			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 84.954			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 152.300			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 498.228			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 540.052			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 656.466			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 308.925			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$ 500.000	$ 50.000.000	X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 874.258			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X		$ 51.487.500			2,50%	$ -	$ -	1	$ 453.090	$ 38.744.245		

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	58	FECHA	30	marzo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 140.046			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 836.157			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 875.288			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 597.255			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 298.628			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 154.463			
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250.207.815	$ 3.252.701.600	X		$ 3.352.266.300			2,50%	$ -	$ -	40	$ 34.743.765	$ 3.313.834.974		
											2,50%	$ -	$ -	50	$ 386.156			
											2,50%	$ -	$ -	50	$ 504.578			
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2.716.026	$ 2.716.026	X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 2.796.828			
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75.000.000	$ 75.000.000	X		$ 77.231.250			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 77.231.250		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	58	FECHA	30	marzo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE RETA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL PROYECTO

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	5	DICIEMBRE	2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL.($)	REEMP	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																	$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 18.317.000	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ 18.774.925	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$	457.925
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ 87.006	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	18.861.931
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 18.861.931	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 3.679.579.684	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	110.659.886
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 3.790.239.570	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		2,92%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Anibal Ojeda Carriazo** ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Rios ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoria
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-03-11T22:36:44-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-013564
Fecha: 2026-03-11 22:36:41

SEÑOR(A):
WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
CRA 18 No. 116-24
consorciointerviasvision@gmail.com
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-020403 No objeción Pre-acta Social No.58 mes marzo 2026. CO-991-2021, CI985-2021.Mantenimiento y Mejoramiento corredor Neiva San Vicente del Caguán - Puerto Rico, Florencia. Dptos. Huila y Caquetá.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las responsabilidades asignadas para la interventoría y conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría, el Consorcio Intervias visión 20230, mediante el radicado 2026E-VUVRAZ-020403, y en atención a la comunicación interna N.º C-245-4448-0506-26, remitió a la Subdirección de Sostenibilidad la **Pre-Acta Mensual de Inversión Social No.58 (MASPS-MN1-IN-3-FR-6),** fecha 30 de marzo de 2026 correspondiente al **CO-991-**2021**, CI 985-2021**, cuyo objeto es:

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.

Al respecto, la Subdirección de Sostenibilidad informa:

La interventoría realizo la revisión y aprobación de la documentación remitida. Posteriormente, esta Subdirección efectuó la evaluación documental de la **Pre-Acta Mensual de Inversión Social N.º 58**, correspondiente al mes de marzo de 2026, por un valor de **$18.861.931.** Una vez concluido el proceso de revisión, se informa que **no se presentan objeciones** al contenido presentado. En consecuencia, se remite copia interna de este documento a la Unidad Ejecutora para los fines pertinentes y la continuación del trámite conforme a su competencia.

Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría vigente, los valores y cantidades consignados en el formato **Pre-Acta Mensual de Inversión**

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-03-11T22:36:44-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Social (MASPS-MN1-IN-3-FR-6), son **responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra**, quien los valida mediante la firma del documento. Asimismo, el Interventor **revisó, verificó, certificó y aprobó** las actividades sociales ejecutadas por el contratista.

Las anteriores observaciones se emiten en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Subdirección y sus gestores, conforme al Manual de Interventoría, el Manual de Contratación y demás disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones que puedan ser requeridas por parte de la supervisión del Interventor o el Contratista en el marco de sus respectivas competencias.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Yenny Alexandra Olarte Rojas
Revisado por: Hilduara Barrera Mendoza.Coordinadora Social.
Luz Adriana Mondragón Martinez. Abogada Grupo Social
Javier Guerrero Ruiz - Subdireccion de Sostenibilidad
Aprobado por:

Copia Interna a: NELSON YOVANY JIMéNEZ GONZáLEZ (), KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ ()
Copia Externa a:

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost
2026-03-11T22:36:44-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

11/03/2026 22:36:49 COT -05

ABTD-7OAG-OF1O-TAMC-F177-3286-6093-80

Fecha: 2026-03-11T22:36:45-05:00
Martha Helena Romero Moreno
52259703
Subdirectora de Sostenibilidad
SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2026**	MES 1 2 **[3]** 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399,567,436,436.00
21. VR. ANTICIPO:	$	9,885,528,230.00
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	9,885,528,230.00
23. VR. ADICIÓN No: 2	$	3,600,000,000.00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**13,485,528,230.00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**413,052,964,666.00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACION

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
1.0 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM		$ 1,600,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL		$ 960,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2,460,000.00	$ -
	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM		$ 4,650,000.00	$ -
1.1 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE (TERRENO)		$ 1,394,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN (TERRENO)		$ 2,788,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 1,045,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		$ 348,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES (MEJORA)		$ 1,074,000.00	$ -
	MODIFICAR Y ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (MEJORA)		$ 805,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		$ 268,500.00	$ -
	ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754,000.00	$ -
	AJUSTES AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377,000.00	$ -
	ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNOSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS (MEJORA)		$ 377,000.00	$ -
	SOLICITUD ANTE IGAC O LA AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320,000.00	$ -
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217,000.00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL:	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO) (TERRENO)		$ 1,340,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO. (TERRENO)		$ 2,680,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 670,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 860,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 430,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 640,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 320,000.00	$ -
1.2. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346,500.00	$ -
	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA		$ 231,000.00	$ -
	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)		$ 346,500.00	$ -
	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA		$ 231,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PRIMER PAGO		$ 115,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115,500.00	$ -
	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ 231,000.00	$ -
	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC		$ 231,000.00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 abril 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2026**	MES 1 2 **[3]** 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

1.3. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107,000.00	$ -
	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA		$ 749,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642,000.00	$ -
1.4. COMPRA DE MEJORAS	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150,000.00	$ -
	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300,000.00	$ -
	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ -	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ -	$ -
1.5. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640,000.00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	74,375,000.00
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	74,375,000.00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**957,503,397.00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO	NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
C.C. _X_ C.E. __ NUMERO	92.519.730	C.C. _X_ C.E. __ NUMERO	80.412.013
MATRICULA PROFESIONAL NUMERO	25202-57327 CND	MATRICULA PROFESIONA NUMERO	25202-44184 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1	1 de 2	
		PÁGINA		DE	2

FECHA	7	4	2026
		(Día / Mes / Año)	

ACTA Parcial No. 58

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

NO APLICA

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399,567,436,436.00	$ 399,567,436,436.00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9,885,528,230.00	$ 409,452,964,666.00
ADICIÓN No. 2 DE 2025	25/07/2025		$ 3,600,000,000	$ 413,052,964,666.00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 6503			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 6504			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 3001			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 3002			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: $ -

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2.Paraefectosdedeterminarlavigenciadelagarantíadecalidaddelosestudiosydiseños,sedebediligenciarelformatoMEPI-MN1-IN-1-FR-5correspondientealActadeAprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 146

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 15:54
Expedición	13/05/2026, 16:00
Vencimiento	12/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 58 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	SERVICIO	1.00	2,455,516,879.00	0 %	0.00	2,455,516,879.00
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	491,103,378.80	0 %	0.00	491,103,378.80
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	122,775,842.10	0 %	0.00	122,775,842.10
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	122,775,842.10	19 %	23,327,410.00	146,103,252.10
5	06	GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	18,316,998.69	0 %	0.00	18,316,998.69
6	07	ADMINISTRACION 2,5% GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	457,926.31	19 %	87,006.00	544,932.31

Total items: 6

Valor en Letras: Tres mil ciento treinta y ocho millones quinientos noventa y seis mil ciento veinticinco pesos m/cte

Total Bruto	3,210,946,867.00
IVA 19%	23,414,416.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	95,765,158.00
Total a Pagar	3,138,596,125.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-12 por $ 3,138,596,125.00

Observaciones: PERIODO: MARZO 2026
IVA 19% OBRA: $23.327.410
IVA 19% GESTION SOCIAL: $87.006
AMORTIZACION ANTICIPO 3%: $95.765.158
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 75b93c687970325443487eb27436a6b4aa321e84cf4d252c4a0b21fb161e8a537111e419fc94925204961fe4ae76855d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML