Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 3356-2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 02

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO N° 3356-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO ELITE NIT: 901987032-1 R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS NIT: 901.806.551-5 R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUAREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VIA PANAMERICANA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.566.390.099,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 4.566.390.099,00

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayan, se reunieron el , JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON representante legal de ZAHO INGENIERIA SAS, en su calidad interventor de obra y CONSORCIO ELITE cuyo representante legal es DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO , en su calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGÍA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	4/12/2025
ACTA DE RECIBO ARCIAL No. 1	19/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	24/12/2025
FECHA DE REINICIO No. 1	19/03/2026
OTRO SI No. 1 ADICIONAL EN PLAZO	24/03/2026
ADICIONAL EN PLAZO	3 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	25/06/2026

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO N° 3356-2025	$ 4.566.390.099,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	$ 4.566.390.099,00

5. CANTIDAD OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA No. 2

ITEM	DESCRIPCION	UNDIDAD	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANTIDAD	ACTA N. 02 CANTIDAD	ACUMULADA CANTIDAD
PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)					
1	BASES Y SUB BASES				
1,1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0,00	0,00	0,00
1,2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0,00	0,00	0,00
2	PAVIMENTOS ASFALTICOS				
2,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0,00	0,00	0,00
2,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	0,00	0,00	0,00
2,3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	0,00	0,00	0,00
3	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				
3,1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	0,00	0,00	0,00
3,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	0,00	0,00	0,00
SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ - LA TOMA - MORALES PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01)					
4	EXPLANACIONES				
4,1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	904,75	2541,19	3.445,94
5	TRANSPORTES				
5,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3/km	4777,50	29681,91	34.459,41
6	BASES Y SUB BASES				
6,1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	613,25	501,72	1.114,97
6,2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	490,60	401,35	891,95
7	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
7,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	2648,33	3916,82	6.565,15
7,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	238,16	352,50	590,66
7,3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	1342,18	1255,59	2.597,77
8	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				

8,1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	0,00	0,00	0,00
8,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	0,00	0,00	0,00
	PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE MORALES				
9	**BASES Y SUB BASES**				
9,1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0,00	0,00	0,00
9,2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0,00	0,00	0,00
10	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				
10,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0,00	0,00	0,00
10,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	0,00	0,00	0,00
10,3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	0,00	0,00	0,00
11	**SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO**				
11,1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	0,00	0,00	0,00
11,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	0,00	0,00	0,00
9,1	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA (SEGÚN COMPROBANTES Y AUTORIZACIÓN DE INTERVENTORIA)		0,00	0,00	0,00

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	$ 4.566.390.099,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	4.566.390.099,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 891.818.215,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 1.081.398.339,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 1.973.216.554,00
SALDO POR EJECUTAR	2.593.173.545,00

NOTAS:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor conforme al acta de recibo correspondiente.
El Supervisor del Departamento únicamente certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento.
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA :	$ 1.081.398.339,00	MIL OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Para constancia se firma por los que intervienen.

Carolina Sandoval U

CONSORCIO ELITE
NIT: 901987032-1
R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
Contratista

ZAHO INGENIERIA SAS
NIT: 901.806.551-5
R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON
Interventor

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025
OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VIA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4.566.380.099,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4.566.380.099,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	24/12/2025
FECHA DE REINICIO No. 1:	19/03/2026
OTRO SI No. 1 ADICIONAL EN PLAZO	24/03/2026
PLAZO ADICIONAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	25/06/2026

ACTA PARCIAL NRO 2

Periodo de cobro: 19 de diciembre de 2025 a 24 de diciembre de 2025 y 19 de marzo de 2026 a 30 de abril de 2026

FECHA:
30 DE ABRIL DEL 2026

CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901967032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

						CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)																
BASES Y SUB BASES																
1.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	450,00	$ 269.876,00	$ 133.444.200,00	662,50	$ 284.603.175,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	
1.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	836,00	$ 268.334,00	$ 187.950.420,00	786,00	$ 234.490.524,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	
	SUB TOTALES BASES Y SUB BASES				$ 318.394.620,00		$ 519.293.694,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
PAVIMENTOS ASFALTICOS																
2.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	6.000,00	$ 5.863,00	$ 35.178.000,00	3.930,00	$ 23.041.590,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	
2.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	540,00	$ 1.525.953,00	$ 824.014.620,00	353,70	$ 539.729.576,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	
2.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	1.323,00	$ 121.572,00	$ 160.839.756,00	2.122,20	$ 258.000.098,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 1.020.032.376,00		$ 820.771.264,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO																
3.1	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	m	3.000,00	$ 3.891,00	$ 11.673.000,00	2.579,04	$ 10.036.098,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	
3.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	m2	200,00	$ 47.948,00	$ 9.589.600,00	200,00	$ 9.589.600,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00	
	SUB TOTALES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				$ 21.262.600,00		$ 19.624.638,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
SUB TOTAL PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)					$ 1.359.689.596,00		$ 1.359.689.596,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025

OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4.566.390.099,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4.566.390.099,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	24/12/2025
FECHA DE REINICIO No. 1:	19/03/2026
OTRO SI No. 1 ADICIONAL EN PLAZO	24/03/2026
PLAZO ADICIONAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	25/06/2026

ACTA PARCIAL NRO 2

Período de cobro: 19 de diciembre de 2025 a 24 de diciembre de 2025 y 19 de marzo de 2026 a 30 de abril de 2026

FECHA:
30 DE ABRIL DEL 2026

CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901867032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ - LA TOMA - MORALES PR0+0000 (CÓDIGO VIA 25CC01)													
EXPLANACIONES													
4.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	5.000,00	$ 18.252,00	$ 91.260.000,00	3.445,64	$ 62.895.305,00	904,75	$ 16.513.497,00	2.541,19	$ 46.381.800,00	3.445,94	$ 62.895.297,00
	SUB TOTALES BASES Y SUB BASES				$ 91.260.000,00		$ 62.895.305,00		$ 16.513.497,00		$ 46.381.800,00		$ 62.895.297,00
TRANSPORTES													
5.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3/km	50.000,00	$ 1.896,00	$ 94.800.000,00	34.459,41	$ 65.403.960,00	4.777,50000	$ 9.067.695,00	29.681,91	$ 56.336.265,00	34.459,41	$ 65.403.960,00
	SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 94.800.000,00		$ 65.403.960,00		$ 9.067.695,00		$ 56.336.265,00		$ 65.403.960,00
BASES Y SUB BASES													
6.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	630,00	$ 269.676,00	$ 169.921.880,00	1.295,44	$ 374.937.213,00	613,25	$ 177.766.457,00	501,72	$ 145.436.587,00	1.114,97	$ 323.203.044,00
6.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	982,00	$ 266.334,00	$ 261.130.988,00	1.069,58	$ 319.092.080,00	490,60	$ 146.362.860,00	401,35	$ 119.736.351,00	891,95	$ 266.099.011,00
	SUB TOTALES BASES Y SUB BASES				$ 445.752.468,00		$ 694.029.293,00		$ 324.129.117,00		$ 265.172.938,00		$ 589.302.055,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS													
7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	8.400,00	$ 5.863,00	$ 49.249.200,00	6.497,83	$ 38.097.364,00	2.649,33000	$ 15.515.423,00	3.916,82	$ 22.964.316,00	6.566,15	$ 38.479.748,00
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	756,00	$ 1.535.963,00	$ 1.153.620.468,00	573,00	$ 874.371.069,00	238,16	$ 363.429.906,00	352,50	$ 537.868.433,00	590,66	$ 901.318.390,00
7.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m2	1.852,20	$ 121.572,00	$ 225.175.658,00	2.700,02	$ 328.246.831,00	1.342,18	$ 163.171.507,00	1.355,68	$ 152.644.597,00	2.697,77	$ 315.816.094,00
	SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 1.428.045.326,00		$ 1.840.715.264,00		$ 542.107.906,00		$ 713.507.336,00		$ 1.255.615.241,00
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO													
8.1	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	m	4.200,00	$ 3.891,00	$ 16.342.200,00	3.100,50	$ 12.062.069,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
8.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	m2	200,00	$ 47.948,00	$ 9.589.600,00	224,90	$ 10.783.582,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
	SUB TOTALES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				$ 25.931.800,00		$ 22.845.771,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
SUB TOTAL SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ - LA TOMA - MORALES PR0+0000 (CÓDIGO VIA 25CC01)					$ 2.065.889.594,00		$ 2.665.889.594,00		$ 891.818.255,00		$ 1.081.398.339,00		$ 1.973.216.594,00

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4.566.390.099,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4.566.390.099,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	24/12/2025
FECHA DE REINICIO No. 1:	19/03/2026
OTRO SI No. 1 ADICIONAL EN PLAZO	24/03/2026
PLAZO ADICIONAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	25/06/2026

ACTA PARCIAL NRO 2

Periodo de cobro: 19 de diciembre de 2025 a 24 de diciembre de 2025 y 19 de marzo de 2026 a 30 de abril de 2026

FECHA
30 DE ABRIL DEL 2026

CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901,806,551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE MORALES												
	BASES Y SUB BASES												
9.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	360,00	$ 288.876,00	$ 104.355.360,00	781,80	$ 226.825.057,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
9.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	504,00	$ 298.334,00	$ 150.360.336,00	625,44	$ 186.590.017,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
	SUB TOTALES BASES Y SUB BASES				$ 254.715.696,00		$ 413.215.074,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	PAVIMENTOS ASFALTICOS												
10.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	4.800,00	$ 5.883,00	$ 28.142.400,00	3.127,20	$ 18.334.774		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
10.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	432,00	$ 1.525.953,00	$ 659.211.696,00	281,45	$ 429.479.472		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
10.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	1.058,40	$ 121.672,00	$ 128.671.805,00	1.686,69	$ 205.297.421		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
	SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 816.025.901,00		$ 653.111.666,1		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO												
11.1	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	2.400,00	$ 3.891,00	$ 9.338.400,00	2.249,34	$ 8.752.201,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
11.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	158,57	$ 47.948,00	$ 7.602.914,00	262,87	$ 12.604.170,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
	SUB TOTALES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				$ 16.941.314,00		$ 21.356.371,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	SUB TOTAL PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 2SCC01-1)				$ 1.087.683.111,00		$ 1.087.683.111,1		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	COSTO TOTAL OBRAS				$ 4.533.262.301,00		$ 4.533.262.301		$ 891.816.215,00		$ 1.081.398.339,00		$ 1.973.216.554,00
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA (SEGÚN COMPROBANTES Y AUTORIZACIÓN DE INTERVENTORÍA)				$ 33.127.798,00		$ 33.127.798						
	COSTO TOTAL				$ 4.566.390.099,00		$ 4.566.390.099		$ 891.816.215,00		$ 1.081.398.339,00		$ 1.973.216.554,00

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025
OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMO, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO, CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4.566.390.099,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4.566.390.099,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	24/12/2025
FECHA DE REINICIO No. 1:	19/03/2026
OTRO SÍ No. 1 ADICIONAL EN PLAZO	24/03/2026
PLAZO ADICIONAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	25/06/2026

ACTA PARCIAL NRO 2

Período de cobro: 19 de diciembre de 2025 a 24 de diciembre de 2025 y 19 de marzo de 2026 a 30 de abril de 2026

FECHA:
30 DE ABRIL DEL 2026

CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT. 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.808.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

ESTADO DEL ANTICIPO:	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	$ 0,00
TOTAL ANTICIPOS	$ 0,00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	$ 0,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00

VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	$ 4.566.390.099,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.566.390.099,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 891.818.215,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 1.081.398.339,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 1.973.216.554,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.593.173.545,00

NOTAS:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor conforme al acta de recibo correspondiente.

El Supervisor del Departamento únicamente certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento.

La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA:	$ 1.081.398.339,00	MIL OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 1.081.398.339,00	MIL OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSORCIO ELITE
NIT: 901987032-1
REPRESENTANTE LEGAL DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
CONTRATISTA

ZAHO INGENIERIA SAS
NIT: 901.808.551-5
REP LEGAL: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON
INTERVENTOR

Vo.Bo. Ing. Alba Avendaño, Apoyo a la supervisión del contrato por parte de la secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca.

RESUMEN PLANI PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901987032	0	CONSORCIO ELITE	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 9 # 56 N - 57		3185840109		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			E

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36121059	E	2026-01-33	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.539.400	13.200	BBVA COLOMBIA S.A
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36121059	2026-01-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	HET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	LNR	VAC	AVP	ATEP	IRL	EPID	AFPT	AFP	EPS	ITCP	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PRSOL	PRSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Subt. Tipo Cot	Total	Exención Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1059596307	CALAMBAS CAMPO ALEINER	1.423.500	F	X	X																0		28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.328.600	212.600	0		EPS-S AIC CAUCA-EPSIC1	1.328.600	53.200	COMFACAUCA-CCF14	1.328.600	53.200	1.328.600	57.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	336.800	0	3429001
2	CC 1059598394	COMPTA CHATE NIYERE	1.423.500	F	X	X																0		28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.328.600	212.600	0		EPS-S AIC CAUCA-EPSIC1	1.328.600	53.200	COMFACAUCA-CCF14	1.328.600	53.200	1.328.600	57.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	336.800	0	3429001
3	CC 1059603737	TUNUBALA BECOCHE JEFERSON ANDRES	1.423.500	F	X	X																0		28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.328.600	212.600	0		EPSC ASMET SALUD-EPSIC2	1.328.600	53.200	COMFACAUCA-CCF14	1.328.600	53.200	1.328.600	57.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	336.800	0	3429001
4	CC 1059604272	ZAMBRANO RIVERA ANA CELIA	1.423.500	F	X	X																0		28	28	28	28	COLPENSION-ES-25-14	1.328.600	212.600	0		EPS-S AIC CAUCA-EPSIC1	1.328.600	53.200	COMFACAUCA-CCF14	1.328.600	53.200	1.328.600	57.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	336.800	0	3429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901987032	0	CONSORCIO ELITE	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 9 # 56 N - 57		3185840109		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			E

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36121059	E	2026-01-33	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.539.400	13.200	BBVA COLOMBIA S.A
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	36121059	2026-01-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.314.400	5.314.400	5.314.400	5.314.400	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	850.400	0	7.400	0	857.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	212.600	0	1.900	0	214.500
PORVENIR	230301	800224808	8	3	637.800	0	5.500	0	643.300
EPS(Administradoras: 2)				4	212.800	0	1.900	0	214.700
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	3	159.600	0	1.400	0	161.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AF OS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACID/ DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	53.200	0	500	0	53.700
ARP(Administradoras: 1)				4	231.200	0	2.000	0	233.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	231.200	0	2.000	0	233.200
CCF(Administradoras: 1)				4	212.800	0	1.900	0	214.700
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	4	212.800	0	1.900	0	214.700
Gran Total					1.507.200	0	13.200	0	1.520.400

PAGOS S.A.
PAGADO

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987032	1	CONSORCIO ELITE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 15 A # 17 AN - 36	POPAYAN-CAUCA	3112777920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	478398408	9507857379	E	2026/01/09	2026/07/14	BANCOLOMBIA	186	5909,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$57,400	$0	$513,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$57,400	$0	$513,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$124,000	$15,600	$0	$139,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$124,000	$15,600	$0	$139,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$14,400	$0	$128,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$114,000	$14,400	$0	$128,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$14,400	$0	$128,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$14,400	$0	$128,400
TOTAL				2	$807,600	$101,800	$0	$909,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901987032	1	CONSORCIO ELITE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 15 A # 17 AN - 36	POPAYAN-CAUCA	3112777920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	478398408	9507857379	E	2026/01/09	2026/07/14	BANCOLOMBIA	186	$909,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061702143	HOYOS VERONICA	X	X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
2	CC	88220216	SANCHEZ JUAN	X	X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total	**Afiliados(2)**																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0		$807,600

RESUMEN PLANI PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901987032	0	CONSORCIO ELITE	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 9 56 N - 97		3185640105		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37326574	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	821.700	15.800	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	37326574	2026-04-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													OMS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID.	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPST	AFPT	AFP	ETE	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	PASOL	PASUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tot Cot	Sub Tot Cot	Total	Exento de Parafiscalidad	Actividad Económica
1	CC 1059604272	ZAMBRANO RIVERA ANA CELIA	1.750.905	FIX																R		14	14	14	24	COLPENSION ES-25-14	817.089	130.800	0	0	EPS-S AIC (CAUCA)-EPSIC3	817.089	102.200	COMFACAUC A-CCF14	817.089	12.700	817.089	17.640	0,04350	817.089	16.400	24.600	0	0	0,01	0	142.340	N	3429901
2	CC 76291394	VALDEZ VALDEZ JAIME	1.750.905	FIX																R		14	14	14	24	COLPENSION ES-25-14	817.089	130.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	817.089	32.700	COMFACAUC A-CCF14	817.089	12.700	817.089	35.640	0,04350	0	0	0	0	0,01	0	231.800	N	3429901
3	CC 1059980515	ARANDA FERNANDEZ QUEBI	1.750.905	FIX																R		14	14	14	24	COLPENSION ES-25-14	817.089	130.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	817.089	32.700	COMFACAUC A-CCF14	817.089	12.700	817.089	35.640	0,04350	0	0	0	0	0,01	0	231.800	N	3429901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901987032	0	CONSORCIO ELITE	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 9 56 N - 97		3185640105		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37326574	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	821.700	15.800	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	37326574	2026-04-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.451.267	2.451.267	2.451.267	2.451.267	817.089

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				3	392.400	0	7.600	0	400.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	392.400	0	7.600	0	400.000
EPS(Administradoras: 2)				3	167.600	0	3.300	0	170.900
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	65.400	0	1.300	0	66.700
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	102.200	0	2.000	0	104.200
ARP(Administradoras: 1)				3	106.800	0	2.100	0	108.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	106.800	0	2.100	0	108.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AF.	OS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACID DESCONTAD	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3		98.100	0	1.900	0	100.000
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	3		98.100	0	1.900	0	100.000
SENA(Administradoras: 1)				1		16.400	0	400	0	16.800
SENA	PASENA	899999034	1	1		16.400	0	400	0	16.800
ICBF(Administradoras: 1)				1		24.600	0	500	0	25.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	1		24.600	0	500	0	25.100
Gran Total						805.900	0	15.800	0	821.700

PAGOS
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901987032	0	CONSORCIO ELITE	S	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 9 56 N - 97		3188640103		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37637322	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	516.500	19.700	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37637322	2026-04-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IND	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VDP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 88228210	SANCHEZ DURAN JUAN MIGUEL	1.750.906		X	X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	875.453	140.100	0	0	SANITAS-EPS005	875.453	35.100	COMFACAUCA-CCF14	875.453	35.100	875.453	18.100	0,043550	0	0	0	0	0	01	0	348.400	S	5420901
2	CC 1061702143	POYOS VERONICA FERNANDA	1.750.906		X	X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	875.453	140.100	0	0	SANITAS-EPS005	875.453	35.100	COMFACAUCA-CCF14	875.453	35.100	875.453	18.100	0,043550	0	0	0	0	0	01	0	349.400	S	5420901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901987032	0	CONSORCIO ELITE	S	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 9 56 N - 97		3188640103		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37637322	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	516.500	19.700	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37637322	2026-04-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.906	1.750.906	1.750.906	1.750.906	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	280.200	0	11.100	0	291.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	280.200	0	11.100	0	291.300
EPS(Administradoras: 1)				2	70.200	0	2.800	0	73.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	70.200	0	2.800	0	73.000
ARP(Administradoras: 1)				2	76.200	0	3.000	0	79.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	76.200	0	3.000	0	79.200
CCF(Administradoras: 1)				2	70.200	0	2.800	0	73.000
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	2	70.200	0	2.800	0	73.000
Gran Total					496.800	0	19.700	0	516.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 901987032	0	CONSORCIO ELITE	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 9 58 A - 67		3185640105		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37637379	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.011.300	18.100	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37637375	2026-05-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS1	EPS2	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FVSOL	FTSOL	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tar Cot	Apli Tar Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 65226214	SANCHEZ DURAN JUAN MIGUEL	1.750.905		F	X	X														30	30	30	30	COLPENSIONES 25-25-14	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFACAUCA-CCF14	1.750.905	70.100	1.750.905	10.200	0,043550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.600	S	5429901
2	CC 1061702143	HOYOS VERONICA FERNANDA	1.750.905		F	X	X														30	30	30	30	COLPENSIONES 25-25-14	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFACAUCA-CCF14	1.750.905	70.100	1.750.905	10.200	0,043550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.600	S	5429901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 901987032	0	CONSORCIO ELITE	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 9 58 A - 67		3185640105		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37637379	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.011.300	18.100	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37637375	2026-05-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.501.810	3.501.810	3.501.810	3.501.810	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	560.400	0	10.100	0	570.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	560.400	0	10.100	0	570.500
EPS(Administradoras: 1)				2	140.200	0	2.600	0	142.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	140.200	0	2.800	0	142.800
ARP(Administradoras: 1)				2	152.400	0	2.800	0	155.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	152.400	0	2.800	0	155.200
CCF(Administradoras: 1)				2	140.200	0	2.600	0	142.800
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	2	140.200	0	2.600	0	142.800
Gran Total					993.200	0	18.100	0	1.011.300

RESUMEN PLANI[illegible] PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901987032	0	CONSORCIO ELITE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 8 56 N - 97		3185640105		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37326864	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.036.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	37326864	2026-05-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1059604272	ZAMBRANO RIVERA ANA CELIA	1.750.905	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	EPS S.A.C. SALUCOOP-EPS023	1.750.905	70.100	COMFACAUCA-CCF14	1.750.905	70.200	1.750.905	70.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	5429001
2	CC 1059604777	ARANDA FERNANDEZ ANYELA	1.750.905	F	X														0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	1.030.543	168.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.030.543	42.100	COMFACAUCA-CCF14	1.050.543	42.100	1.050.543	42.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	298.000	S	5429001
3	CC 76291304	VALDEZ VALDEZ JAIME	1.750.905	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.750.905	70.100	COMFACAUCA-CCF14	1.750.905	70.100	1.750.905	70.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	5429001
4	CC 1059600515	ARANDA FERNANDEZ QUEBI	1.750.905	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.750.905	70.100	COMFACAUCA-CCF14	1.750.905	70.100	1.750.905	70.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	5429001
5	CC 1062951721	VELASCO OTERO YURISDY	1.750.905	F	X														0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	875.433	140.100	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	875.433	35.100	COMFACAUCA-CCF14	875.433	35.100	875.433	35.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	248.400	S	5429001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 901887032	0	CONSORCIO ELITE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	TV 9 56 N - 97		3185640105		CONSORCIOELITE2025@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37326864	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.036.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (P/N)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	37326864	2026-05-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.178.711	7.178.711	7.178.711	7.178.711	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.148.800	0	0	0	1.148.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	140.100	0	0	0	140.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.008.700	0	0	0	1.008.700
EPS(Administradoras: 3)				5	287.500	0	0	0	287.500
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	70.100	0	0	0	70.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	175.300	0	0	0	175.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	42.100	0	0	0	42.100
ARP(Administradoras: 1)				5	312.400	0	0	0	312.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	312.400	0	0	0	312.400
CCF(Administradoras: 1)				5	287.500	0	0	0	287.500
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	5	287.500	0	0	0	287.500
Gran Total					2.036.200	0	0	0	2.036.200

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

EL CONSORCIO ÉLITE

Nit. 901.987.032-1

Ha realizado las afiliaciones del personal aprobado en el contrato y los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente a pensión - Salud hasta la fecha, los cuales se realizan en el tiempo establecido. Se encuentra a paz y salvo en pagos por este concepto a la fecha.

Este certificado se presenta bajo gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva, a los 05 dias del mes de mayo de 2026.

Carolina Sandoval U.

DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO

CC. 1.061.794.082

Represente Legal.

VICTOR S. TUNUBALÁ

T.P. No. 234783-T

Contador Público



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **76.315.885**
TUNUBALA ORDOÑEZ
APELLIDOS
VICTOR SAMUEL
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-FEB-1972**
LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G. S. RH | **M** SEXO

28-DIC-1990 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00193057-M-0076315885-20091101 0017634492A 1 3342089

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

234783-T



VICTOR SAMUEL
TUNUBALA ORDOÑEZ
C.C. 76315885
RES. INSCRIPCION 928 **DEL 27/11/2017**
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240448 **256687**

Identificación Plástica S.A. 170614/0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 3 7 5 B A 1 7 0 9 F 0 5 5 F E

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 **VICTOR SAMUEL TUNUBALA ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76315885 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 234783-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10293147		MANZANO DIAZ MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 9 #56N-97 Bloque 10 casa 3	POPAYAN-CAUCA	8348626	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2080379102	9497046194	I	2026/01/14	2026/01/14	BANCOLOMBIA	0	$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret	sde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800
1	CC	10293147	MANZANO MANUEL																23020	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$28,500	14-33	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$441,800
Total Afiliados(1)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$441,800**	**$0**	**$0**	**$441,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10293147		MANZANO DIAZ MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDEENTE	PRINCIPAL	Transversal 9 #56N-97 Bloque 10 casa 3	POPAYAN-CAUCA	8348626	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	231868400	9501982415	I	2026/04/14	2026/04/17	BANCOLOMBIA	3	$544,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
1	CC	10293147	MANZANO MANUEL																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	No	$543,400
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$600	$0	$280,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$600	$0	$280,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$100	$0	$35,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$35,100	$100	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$500	$0	$219,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$500	$0	$219,400
TOTAL				**1**	**$543,400**	**$1,300**	**$0**	**$544,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10293147		MANZANO DIAZ MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 9 #56N-97 Bloque 10 casa 3	POPAYAN-CAUCA	8348626	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	315174413	9503675387	I	2026/05/13	2026/05/19	BANCOLOMBIA	6	$546,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400
1	CC	10293147	MANZANO MANUEL																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$35,100	14-13	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	No	$543,400
Total		**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$543,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$200	$0	$35,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$35,100	$200	$0	$35,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				**1**	**$543,400**	**$2,600**	**$0**	**$546,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10293147		MANZANO DIAZ MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 9 #56N-97 Bloque 10 casa 3	POPAYAN-CAUCA	8348626	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	462977736	9507693190	I	2026/07/10	2026/07/08	NEQUI	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$543,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$543,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$543,400
1	CC	10293147	MANZANO MANUEL																	23020	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	No	$543,400
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$543,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$543,400**	**$0**	**$0**	**$543,400**

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONA NATURAL)

Manuel Alejandro Manzano identificado con C.C No 10.293.147 de Popayán de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, bajo la gravedad de juramento certifico que no tengo trabajadores a cargo, además certifico que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales ,en ese sentido, certifico que me encuentro a Paz y Salvo hasta el mes de mayo de 2026, por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Popayán, a los 03 días del mes de junio de 2026

DANIELA ALEGRIA PANCHO
C.C.: 1.061.797.193
T.P.: 343390

MANUEL ALEJANDRO MANZANO
C.C No 10.293.147



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.797.193
ALEGRIA PANCHO
APELLIDOS
DANIELA
NOMBRES

Daniela Alegría
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1996
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-ENE-2015 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1100100-00665010-F-1061797193-20150209 0042748558A 1 44080610

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

343390-T



DANIELA
ALEGRIA PANCHO
C.C. 1061797193
RES. INSCRIPCION 366 DEL 08/07/2025
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

394623 409843

340461/0824

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4A445E93157E0B87

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 **DANIELA ALEGRIA PANCHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061797193 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 343390-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo 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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900271131	1	EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	B	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2395	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CALLE 18 57 09		3175007000		EWELITECONSTRUCCIONESEU@YAHOO.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36053362	N	2026-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA CORREGIDA						
2	36053362		Pagada	36002501						

EMPLEADO				NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS?	AFP?	AFP	ERN	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 87064653	BENAVIDES QUILLAL EDGAR GUILLERMO	V								A								0		30	30	30	30	PROTECCION-23020	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	CCF DE NARINO-CCF35	1	0	S	5163001
2	CC 87064653	BENAVIDES QUILLAL EDGAR GUILLERMO	V	X							C								0		30	30	30	30	PROTECCION-23020	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	CCF DE NARINO-CCF35	1	0	S	5163001
3	CC 1085328974	ESPADA NUPAN SEGUNDO HERNAN	F								A								0		30	30	30	30	PORVENIR-23030	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARINO-CCF35	1	0	S	5163001
4	CC 1085328974	ESPADA NUPAN SEGUNDO HERNAN	F	X							C								0		30	30	30	30	PORVENIR-23030	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARINO-CCF35	1	0	S	5163001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900271131	1	EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	B	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2395	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CALLE 18 57 09		3175007000		EWELITECONSTRUCCIONESEU@YAHOO.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36053362	N	2026-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA CORREGIDA						
2	36053362	2026-01-15	Pagada	36002501						

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900271131	3	EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	0	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2395	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CALLE 19 57 09		3175007000		EWELITECONSTRUCCIONES@YAHOO.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37054466	E	2026-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.142.400	27.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	37054466	2026-04-10	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	NVA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	INPT	APH	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 14836908	TIRADO OREJUELA NORMAN	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1131202
2	CC 98344776	CUERVO GUERRERO LUIS ALBERTO	F	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1474101
3	CC 1084675996	OBANDO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F	X															0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
4	CC 1084675996	OBANDO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
5	CC 1083813091	MUÑOZ OBANDO JUAN CARLOS	F										X						0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1131201
6	CC 1083813091	MUÑOZ OBANDO JUAN CARLOS	F	X															0			13	13	13	13	COLPENSIONES-25-14	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1131201
7	CC 1084224899	AMBAJOA PEREZ MIGUEL OSWALDO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1163001
8	CC 1084226618	TORRES PASAJE YHEISON CAMILO	F	X															0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1464501
9	CC 1084226618	TORRES PASAJE YHEISON CAMILO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1464501
10	CC 1088562668	MUÑOZ SANTACRUZ HUMBERTO ALEXANDER	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1131201
11	CC 1088970526	NOPAN BRAVO JESUS ANTONIO	F										X						0			5	5	5	5	COLPENSIONES-25-14	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1131201
12	CC 1088970526	NOPAN BRAVO JESUS ANTONIO	F	X															0			13	12	12	12	COLPENSIONES-25-14	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1131201

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900271131	3	EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	R	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2395	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CALLE 18 57 09		3175007000		EWELITECONSTRUCCIONESEU@YAHOO.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37054466	E	2026-04-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.142.400	27.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	37054466	2026-04-23	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	1.646.500	0	14.600	0	1.661.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	296.700	0	2.700	0	299.400
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.349.800	0	11.900	0	1.361.700
EPS(Administradoras: 2)				8	392.600	0	3.600	0	396.200
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	4	182.300	0	1.700	0	184.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	210.300	0	1.900	0	212.200
ARP(Administradoras: 1)				8	682.900	0	6.100	0	689.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	682.900	0	6.100	0	689.000
CCF(Administradoras: 1)				8	392.600	0	3.500	0	396.100
CCF DE NARIÑO	CCF35	891280008	1	8	392.600	0	3.500	0	396.100
Gran Total					3.114.600	0	27.800	0	3.142.400

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900271131	3	EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	B	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2396	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CALLE 18 57 28		3175007000		EWELITECONSTRUCCIONESEU@YAHOO.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37337011	E	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.033.100	3.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	37337011	2026-05-11	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
ID	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS1	APF1	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1004673906	URBANO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F																0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
2	CC 1004673906	URBANO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
3	CC 1004673906	URBANO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
4	CC 1004673906	URBANO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
5	CC 1084224899	IMBAJOA PESILLO MIGUEL OSWALDO	F																0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	5163001
6	CC 1084224899	IMBAJOA PESILLO MIGUEL OSWALDO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	5163001
7	CC 1084224899	IMBAJOA PESILLO MIGUEL OSWALDO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	5163001
8	CC 1084224899	IMBAJOA PESILLO MIGUEL OSWALDO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	5163001
9	CC 1084226618	TORRES PASAJE YHEISON CAMILO	F																0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1464501
10	CC 1084226618	TORRES PASAJE YHEISON CAMILO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1464501
11	CC 1084226618	TORRES PASAJE YHEISON CAMILO	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1464501
12	CC 1084226618	TORRES PASAJE YHEISON CAMILO	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1464501
13	CC 1085262699	MUÑOZ SANTACRUZ HUMBERTO ALEXANDER	F																0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1133201
14	CC 1085262699	MUÑOZ SANTACRUZ HUMBERTO ALEXANDER	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1133201
15	CC 1085262699	MUÑOZ SANTACRUZ HUMBERTO ALEXANDER	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1133201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900271131	3	EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	B	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2399	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CALLE 18 57 09		3175067000		EWELITECONSTRUCCIONESEU@YAHOO.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37337011	E	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.033.100	3.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	37337011	2026-05-13	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				4	1.121.300	0	1.700	0	1.123.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.121.300	0	1.700	0	1.123.000
EPS(Administradoras: 2)				4	243.000	0	400	0	243.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	179.900	0	300	0	180.200
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	63.100	0	100	0	63.200
ARP(Administradoras: 1)				4	422.600	0	700	0	423.300
ARL SURA	14-11	800903790	5	4	422.600	0	700	0	423.300
CCF(Administradoras: 1)				4	243.000	0	400	0	243.400
CCF DE NARIÑO	CCF35	891280008	1	4	243.000	0	400	0	243.400
Gran Total					2.029.900	0	3.200	0	2.033.100

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900371131	3	EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	R	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2395	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
52 1	CALLE 18 57 09		3175007000		EWELITECONSTRUCCIONESEU@YAHOO.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	375771189	E	2026-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.804.900	16.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	375771189	2026-06-09	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
No.	ID.	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Trabajo de Pensionados	Actividad Económica
1	CC 5228278	BENAVIDES SANTACRUZ WILMAR ESTEBAN	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1466301
2	CC 5228278	BENAVIDES SANTACRUZ WILMAR ESTEBAN	F										X						0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1466301
3	CC 5228278	BENAVIDES SANTACRUZ WILMAR ESTEBAN	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1466301
4	CC 5228278	BENAVIDES SANTACRUZ WILMAR ESTEBAN	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1466301
5	CC 87027489	DIEDA VARGAS SEGUNDO ROBERTO	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1466301
6	CC 87473157	ORDOÑEZ MELENDRES FLAVIO ORLANDO	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	5429601
7	CC 1084675998	ORJANDO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
8	CC 1084675998	ORJANDO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
9	CC 1084675998	ORJANDO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
10	CC 1084675998	ORJANDO NARVAEZ CARLOS ALBERTO	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1463101
11	CC 1084624898	EMBAJOA PEÑILLO MIGUEL OSWALDO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	3163501
12	CC 1084226610	TORRES PASAJE YHEISON CAMILO	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1464501
13	CC 1084226610	TORRES PASAJE YHEISON CAMILO	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1464501
14	CC 1084226610	TORRES PASAJE YHEISON CAMILO	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1464501
15	CC 1085162698	MUÑOZ SANTACRUZ HUMBERTO ALEXANDER	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1131201
16	CC 1086922393	URBANO ORTIZ DIEGO HERNAN	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE NARIÑO-CCF35	01	0	S	1466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900271131	3	EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	B	3	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7395	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CALLE 18 57 09		3175007009		EWELITECONSTRUCCIONESEU@YAHOO.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37577189	E	2026-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.804.900	16.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	37577189	2026-06-17	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				8	1.495.000	0	8.800	0	1.503.800
PORVENIR	230301	800224808	8	8	1.495.000	0	8.800	0	1.503.800
EPS(Administradoras: 2)				8	345.900	0	2.100	0	348.000
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	4	201.000	0	1.200	0	202.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	144.900	0	900	0	145.800
ARP(Administradoras: 1)				8	601.500	0	3.600	0	605.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	601.500	0	3.600	0	605.100
CCF(Administradoras: 1)				8	345.900	0	2.100	0	348.000
CCF DE NARIÑO	CCF35	891280008	1	8	345.900	0	2.100	0	348.000
Gran Total					2.788.300	0	16.600	0	2.804.900

PAGADO

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

LINA MARIA SANTACRUZ BENAVIDES identificada con cedula de ciudadanía No. 59.826.089 en calidad de representante legal de EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT 900.271.131-3 y MAURICIO RODRIGUEZ OSEJO identificado con cedula de ciudadanía No. 98.379.453, y con tarjeta profesional No. 76171 T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT 900.271.131-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de PASTO, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía, en ese sentido certificamos se encuentra a paz y salvo hasta el mes de mayo de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Pasto, a los 03 días del junio de 2026.

MAURICIO RODRIGUEZ OSEJO
C.C. 98.379.453
T.P No. 76171 T

LINA MARIA SANTACRUZ BENAVIDES
C.C. 59.826.089

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **98.379.453**

RODRIGUEZ OSEJO

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES



FIRMA

VALIDA PARA PRESENTAR: EN EL MUNICIPIO DE **BUESACO**



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1970**

PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

29-SEP-1989 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2300100-00812863-M-0098379453-20160412 **0049**87161A 1 6833867645



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

76171-T

MAURICIO
RODRIGUEZ OSEJO
C.C. 98379483
RES. INSCRIPCION 174 DEL 23/11/2000
UNIVERSIDAD MARIANA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

226892 84862



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 0444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F19A222F01503D4

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 **MAURICIO RODRIGUEZ OSEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98379453 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 76171-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Abril 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598126	4	EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTRO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 2024	CRA 28 22 55	ARAUCA-ARAUCA	7777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	44295363	9496930124	E	2026/01/08	2026/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	13	$704,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	76335754	DORADO RODRIGUEZ DIEGO																		230301	30	EPS037	30	CCF67	30	14-11	30	30	SI
2	CC	17590570	GARCIA LUIS DANIEL																		230301	30	EPS041	30	CCF67	30	14-11	30	30	SI
Total	**Afiliados(2)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598126	4	EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTRO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 2024	CRA 28 22 55	ARAUCA-ARAUCA	7777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	44295363	9496930124	E	2026/01/08	2026/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	13	$704,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$3,700	$0	$459,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$3,700	$0	$459,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$200	$0	$15,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$15,000	$200	$0	$15,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$500	$0	$57,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$500	$0	$57,500
TOTAL				2	$698,600	$5,900	$0	$704,500

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 901598126	4	EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMNISTRO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 2024	CRA 28 22 55	ARAUCA-ARAUCA	7777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	9501855500	9501855500	E	2026/04/09	2026/04/28	BANCO DE BOGOTA	19	$870,700

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
1	CC	76315754	DORADO RODRIGUEZ DIEGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1759057O	GARCIA LUIS DANIEL	230101	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$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: 1)				2	$560,400	$7,300	$0	$567,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$7,300	$0	$567,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$300	$0	$18,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$300	$0	$18,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$1,900	$0	$142,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	$140,200	$1,900	$0	$142,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$2,000	$0	$142,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
TOTAL				**2**	**$859,200**	**$11,500**	**$0**	**$870,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598126	4	EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTRO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 2024	CRA 28 22 55	ARAUCA-ARAUCA	7777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	03470429	9503470429	E	2026/05/08	2026/05/12	BANCO AV VILLAS	4	$862,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	76335754	DORADO RODRIGUEZ DIEGO																		230301	30	EPS037	30	CCF67	30	14-11	30	30	SI
2	CC	17590570	GARCIA LUIS DANIEL																		230301	30	EPS041	30	CCF67	30	14-11	30	30	SI
Total	**Afiliados(2)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598126	4	EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTRO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 2024	CRA 28 22 55	ARAUCA-ARAUCA	7777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	01470429	9503470429	E	2026/05/08	2026/05/12	BANCO AV VILLAS	4	$862,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$560,400	$1,700	$0	$562,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$1,700	$0	$562,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$100	$0	$18,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$100	$0	$18,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$500	$0	$140,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	$140,200	$500	$0	$140,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$600	$0	$140,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$300	$0	$70,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$300	$0	$70,400
TOTAL				**2**	**$859,200**	**$2,900**	**$0**	**$862,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598126	4	EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTRO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 2024	CRA 28 22 55	ARAUCA-ARAUCA	7777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	412565783	9505068270	E	2026/06/05	2026/06/22	BANCO CAJA SOCIAL	17	$870,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	76335754	DORADO RODRIGUEZ DIEGO																		230301	30	EPS037	30	CCF67	30	14-11	30	30	SI
2	CC	17590570	GARCIA LUIS DANIEL																		230301	30	EPS041	30	CCF67	30	14-11	30	30	SI
Total	**Afiliados(2)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598126	4	EXPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTRO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 2024	CRA 28 22 55	ARAUCA-ARAUCA	7777777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	412565783	9505068270	E	2026/06/05	2026/06/22	BANCO CAJA SOCIAL	17	$870,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$560,400	$7,000	$0	$567,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$7,000	$0	$567,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$300	$0	$18,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$300	$0	$18,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$1,800	$0	$142,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	$140,200	$1,800	$0	$142,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$1,800	$0	$142,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$900	$0	$71,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$900	$0	$71,000
TOTAL				2	$859,200	$10,900	$0	$870,100

CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO DORADO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **76.335.754** en mi condición de representante legal de **EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTROS S.A.S** identificada con el **NIT 901598126-4**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes a riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía , en ese sentido certifico se encuentra a paz y salvo hasta el mes de mayo de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTROS S.A.S**, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Arauca, a los 3 días del mes de junio de 2026.

DIEGO DORADO RODRIGUEZ

Representante Legal **EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTROS S.A.S**

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL	**X**	**FINAL**		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

No. PROCESO CONTRATACIÓN SECOP II	DCSI-CMA-006-2025.		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CAUCA		
CONTRATISTA	ZAHO INGENIERIA SAS NIT: No. 901.806.551-5		
No. DE IDENTIFICACIÓN	R.L. JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON C.C. No 4.615.859 de Popayán. CORREO: zahoingenieria@gmail.com		
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO	317 5839330		
CDP No.	3245 de 6 de mayo de 2025	**RP No.**	8955 de 17 de septiembre de 2025
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	Gastos de inversión 03-2.3.1.24.03.0600.04.2.3.2.03.03.08-2678 Recurso de la Nación-Destinación Específica RB CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 002678 DE Clasificadores 02402021-83310-2021003190075-1.3.3.11.07-16.0-0-0		
ACTA DE PAGO PARCIAL No.	02		
VALOR A PAGAR	$ 68.859.379,00		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 302.545.600	
VALOR ADICIONAL 1		
VR. TOTAL, EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		$ 49.357.793
VR. PRESENTE ACTA No. 2		$ 68.859.379
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 118.217.172
SALDO POR EJECUTAR		$ 184.328.428
SUMAS IGUALES	$ 302.545.600	$ 302.545.600

OBJETO DEL CONTRATO

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA"

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las actividades realizadas por la interventoría y el contratista de obra, así como el avance técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable del proyecto en los periodos del 19-31 de marzo de 2026 y del 01-30 de abril de 2026.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las actividades realizadas en los periodos mencionados.

- *19 de marzo de 2026*

  El contratista de obra da reinicio a las actividades de obra

  Se realizó el acople del personal vinculado al proyecto

  Reconocimiento de los subtramos a intervenir

  Inducción por parte del personal SST y entrega de EPP

  Se inicia con la excavación del subtramo 7 y 8 (Item 465,1)

  La interventoría deja expuesto que el arreglo de las cunetas dañadas al momento de la excavación deben ser costeadas por el contratista de obra

- *20 de marzo de 2026*

  Se realizó excavación en el subtramo 9 (Item 465,1)

  Este día se conformó y compactó la subbase de los subtramo 7, 8 y 9 (Item 320,4)

  Se realizan toma de densidades de subbase en subtramos 7, 8 y 9

  Se recuerda al contratista de obra el refuerzo de la señalización y demarcación

- *21 de marzo de 2026*

  Suministro, extendido, conformación y compactación de base granular en subtramos 7, 8 y 9 (Item 330,4)

  Se efectuaron actividades de remoción de derrumbes y transporte de material correspondiente al (Item 211,1) (Item 900,3)

  Se solicita al contratista de obra realizar apiques en los subtramos identificados con el fin de soportar el cambio de estructura en las zonas que lo requiera

- *22 de marzo de 2026*

  Se realizó perfilado de la base granular de los subtramos 7, 8 y 9 (Item 330,4)

  Se realizaron toma de densidades de base en subtramos 7, 8 y 9

  Se solicitó al contratista de obra entregar los resultados de las densidades obtenidas hasta el momento

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

- *23 de marzo de 2026*

  Se ejecutó actividad de excavación en los subtramos 10, 11, 12 y 13 (Item 465,1)

  Se continúa con el cargue y retiro de material de derrumbes (Item 211,1) (Item 900,3)

  La interventoría solicitó la limpieza de los subtramos intervenidos

- *24 de marzo de 2026*

  Se realizaron actividades de conformación y compactación de subbase en los tramos 10, 11, 12 y 13 (Item 320,4)

  Se realizan toma de densidades de subbase en subtramos 10, 11, 12 y 13

  Se continuó con las labores de cargue y retiro de escombros (Item 465,1)

- *25 de marzo de 2026*

  Se realizaron actividades de suministro, extendido y conformación de base granular en los tramos 10, 11, 12 y 13 (Item 330,4)

  Paralelamente se continúa con las labores de cargue y retiro de escombros (Item 465,1)

  Se hace un llamado al contratista de obra a cumplir completamente con lo EPP, especialmente las botas de seguridad, ya que la mayoría del personal no las presenta

- *26 de marzo de 2026*

  El día de hoy se realizaron actividades de compactación y perfilado de la base granular en los subtramos 10, 11, 12 y 13 (Item 330,4)

  Se realizan toma de densidades de base en subtramos 10, 11, 12 y 13

  Se continúa con labores de cargue y bote de material proveniente de derrumbes (Item 465,1)

- *27 de marzo de 2026*

  Se inició el levantamiento de carpeta asfáltica y las actividades de excavación en los subtramos 14 y 15 (Item 465,1)

  Se avanzó con el retiro de material proveniente de la excavación en los subtramos 14 y 15 (Item 465,1)

  Parte del material extraído en estos subtramos fue utilizado en el mejoramiento de la vía alterna del subtramo 14

- *28 de marzo de 2026*

  Se realizaron actividades de excavación, conformación y compactación de subbase en los subtramos 14 y 15 (Item 465,1) (Item 320,4)

  Se realizan toma de densidades de subbase en subtramos 14 y 15

  En el subtramo 14 se tuvo que estabilizar la subbase con cemento en una longitud no mayor a los 10 metros lineales

- *30 de marzo de 2026*

  Se realizaron actividades de suministro, extendido y conformación de la base granular en el tramo 14 (Item 330,4)

  Se continúa continuaron labores de cargue y retiro de derrumbes (Item 211,1) (Item 900,3)

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

El contratista de obra hace entrega de la relación de entrada y salida de volquetas

- *31 de marzo de 2026*

  Durante la jornada se realizó suministro y conformación de la base en el subtramo 15, así como compactación y seriado en tramos 14 y 15 (Item 330,4)

  Se realizan toma de densidades de base en subtramos 14 y 15

  La interventoría recuerda el uso completo y adecuado de EPP

- *01 de abril de 2026*

  Se dio inicio a las actividades de corte de pavimento en los subtramos 16 y 17 además se realizaron labores de levantamiento de carpeta y excavación (Item 465,1)

  Se continúa con las actividades de cargue y retiro de escombros (Item 465,1)

  La profesional SST realizó la inducción correspondiente al nuevo personal y efectuó la entrega de los EPP

  Con respecto a la entrega de EPP la interventoría nuevamente solicita la dotación de botas de seguridad

- *02 de abril de 2026*

  Se realizaron únicamente actividades de cargue y retiro de material proveniente de derrumbes (Item 211,1) (Item 900,3)

  Se le solicitó al contratista realizar el aseo a las zonas donde se está retirando el material proveniente de derrumbes

- *03 de abril de 2026*

  Se realizaron únicamente actividades de cargue y retiro de material proveniente de derrumbes (Item 211,1) (Item 900,3)

- *04 de abril de 2026*

  Se continuó con las actividades de excavación, conformación y compactación de subbase en los subtramos 16 y 17 (Item 465,1) (Item 320,4)

- *06 de abril de 2026*

  Se continuó con la conformación y compactación de la subbase granular en los tramos 16 y 17 (Item 320,4)

  Se realizan toma de densidades de subbase en subtramos 16 y 17

- *07 de abril de 2026*

  Se realizaron actividades de suministro, extendido y conformación de base granular en los subtramos 16 y 17 (330,4)

  Se continúa con labores de cargue y retiro de derrumbes (Item 211,1) (Item 900,3)

  Se le recuerda al contratista de obra que el personal administrativo también debe usar los EPP cuando se encuentre en campo

- *08 de abril de 2026*

  Se realizaron actividades de compactación y perfilado de base granular en los subtramo 16 y 17 (Item 330,4)

  La zona de retiro de escombros está muy afectada por material regado proveniente del transporte, se solicitó el lavado de llantas para no incurrir en esta observación nuevamente

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

- *09 de abril de 2026*

  La profesional SST inició la jornada con ejercicios de estiramiento y movilidad con el personal

  Se realizan toma de densidades de base en subtramos 16 y 17

- *10 de abril de 2026*

  Se realizaron actividades de corte de pavimento en los subtramos 18 al 21. Posteriormente se ejecutaron labores de levantamiento de carpeta asfáltica e inicio de la excavación (Item 465,1)

  Se solicita la inmediata instalación de vallas informativas

- *11 de abril de 2026*

  Debido a las fuertes lluvias no fue posible realizar actividades este día

- *13 de abril de 2026*

  Se continuó con las actividades de excavación, conformación y compactación de subbase en los subtramos 18, 19 y 20 (Item 465,1) (Item 320,4)

  El material compactado de subbase en el subtramo 19 no fue suficiente para cumplir con el espesor por lo que la interventoría ordenó la llegada de más material con el fin de cumplir con los espesores pactados (320,4)

- *14 de abril de 2026*

  Se realizaron labores de conformación y compactación de subbase faltante en los subtramos 20 y 21 (Item 320,4)

  Se realizan toma de densidades de subbase en subtramos 18, 19, 20 y 21

- *15 de abril de 2026*

  Se iniciaron labores de suministro, extendido y conformación de base granular en los subtramos 18, 19 y 20 (Item 330,4)

  La interventoría presenta la observación de que en el subtramo 19 no se estaba cumpliendo con el bombeo, el contratista de obra realizó las acciones pertinentes para subsanar a tiempo esta observación

- *16 de abril de 2026*

  Se continúa con el suministro, extendido y conformación de la subbase faltante en el subtramo 20 y se realizó completamente en el subtramo 21 (Item 320,4)

  Se dio inicio a la compactación y seriado de la base en el subtramo 18 y 19 logrando completarlos

- *17 de abril de 2026*

  Se terminó la compactación en el subtramo 20 y además se completó su sereado (Item 320,4)

  Se realizó la excavación en el subtramo 22 y se despachó el material extraído hacia la vereda correspondiente (Item 465,1)

- *18 de abril de 2026*

  Este día se culminaron los acarreos de material proveniente de excavación hacia las veredas para su aprovechamiento (Item 465,1)

  Se realizó la limpieza de cunetas de los subtramos 16, 17, 18, 19 y 20

  Se realizan toma de densidades de base en subtramos 18, 19, 20 y 21

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

Se le recordó al contratista de obra el arreglo de las cunetas dañadas debido a las actividades de excavación en el subtramos 8 y 12

- *20 de abril de 2026*

  Al inicio del día la profesional SST encargada realizó actividades de pausas activas y recordó las recomendaciones de seguridad

  Llegó la maquinaria para pavimentación la cual fue reubicada en lugares autorizados

  Se continuó con la excavación en el subtramo 22 y se cargó el material para enviarlo a la vereda el Danubio (Item 465,1)

- *21 de abril de 2026*

  Se realizó la conformación y compactación de la subbase en el subtramo 22 (Item 320,4)

  Se realiza toma de densidades de subbase en subtramo 22

- *22 de abril de 2026*

  Se realizaron actividades de suministro, extendido y conformación de base granular en el subtramo 22 (Item 330,4)

  Para este subtramo se optó por estabilizar la base granular con cemento en un tramo no mayor a los 5 metros lineales en uno de sus carriles

- *23 de abril de 2026*

  Se ejecutaron actividades de compactación y sereo de la base granular en el subtramo 22 (330,4)

  Se realizan toma de densidades de base en subtramo 22

  Se verificó que el subtramo cuente con el bombeo correspondiente debido a que se tuvo que compactar dos veces

- *24 de abril de 2026*

  Este día se da inicio a la conformación de la carpeta asfáltica en los subtramos 7 y 8, subtramos a los cuales previamente se les hizo la respectiva limpieza para un correcto riego de emulsión asfáltica (Item 420,2) (Item 450,2)

  Se realizó estricto seguimiento con el fin de cumplir con el espesor contratado y garantizar la calidad de los trabajos

- *25 de abril de 2026*

  Al inicio del día se realiza la limpieza de la superficie de la base granular en los subtramos 9, 10, 11 y 12

  Se realizó el riego de emulsión asfáltica en los subtramos 9, 10, 11 y 12 (Item 420,2)

  Durante la jornada se tuvo un periodo corto de lluvias, una vez pasó se secó completamente las superficies afectadas para así poder continuar con el riesgo de la emulsión asfáltica

- *26 de abril de 2026*

  Se dio inicio a esta jornada con la limpieza de la superficie de la base granular en los subtramos 13 y 14

  Se alcanzó a aplicar el riego de emulsión asfáltica y la conformación de la carpeta asfáltica en el subtramo 13 y el carril derecho sentido Morales - Suarez del subtramo 14 (Item 420,2) (Item 450,2)

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

- *27 de abril de 2026*

  A las 7am se inician labores de limpieza manual en el carril izquierdo sentido Morales - Suarez del subtramo 14 y también en el subtramo 15

  Este día se logró realizar el riego de emulsión asfáltica en estos mismos subtramos así como su conformación de carpeta asfáltica (Item 420,2) (Item 450,2)

  La profesional SST encargada realizó actividades de pausas activas durante la jornada

- *28 de abril de 2026*

  Se da inicio a la jornada con la limpieza de la superficie que será regada con emulsión asfáltica en los subtramos 16 y 17

  Este día fue suficiente para completar la aplicación de emulsión asfáltica y la conformación de la carpeta de rodadura en los subtramos 16 y 17 (Item 420,2) (Item 450,2)

- *29 de abril de 2026*

  Al inicio del día en los subtramos 18, 19, 20 y 21 se realizó la limpieza de la superficie para garantizar la adecuada adherencia de la carpeta asfáltica con la estructura del pavimento

  Se aplicó emulsión asfáltica y se conformó la capa de rodadura en los subtramos 18, 19, 20 y 21 (Item 420,2) (Item 450,2)

- *30 de abril de 2026*

  Antes de realizar la aplicación de emulsión asfáltica, se hizo la limpieza de la superficie en el subtramo 22.

  Una vez aplicada la emulsión asfáltica se procedió con la conformación de la carpeta asfáltica en este mismo subtramo. (Item 420,2) (Item 450,2)

  Se realizó la limpieza de material sobrante en los diferentes subtramos

  Por parte de la interventoría se solicitó al contratista de obra el arreglo de un pequeño tramo del subtramo 22 el cual después de realizadas las actividades se evidencia una compactación deficiente

Por parte de la interventoría realiza la siguiente evaluación de requisitos contractuales:

		CUMPLE			OBSERVACIÓN
No	REQUISITOS	SI	Parcial mente	NO	
1	Acta de inicio debidamente firmada por las partes	X			
2	Actualización pólizas contrato de obra conforme acta de inicio.	X			
3	Relación y documentos soporte de personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.	X			

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

4	Programa de trabajo, inversiones y entrega, conforme acta de inicio.	X				
5	Plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. Adjuntar certificado de calibración de equipos.	X				
6	Permisos, licencias o autorizaciones que se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato.	X			Se recibió por parte del contratista la solicitud realizada por presidentes de algunas veredas las cuales necesitan el material de excavación para mejoramiento de sus vías de acceso.	
7	Plan de Manejo de Tráfico –PMT, debidamente aprobado por la entidad competente.	X				
8	Afiliación ARL y copia exámenes médicos ingreso personal mínimo pliegos y personal operativo de obra.	X				
9	Actas de vecindad.	X				
10	Programa de Gerencia de Proyectos que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta.	X				
11	Relación de emprendimientos y empresa de mujeres que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta.	X				
12	Relación de maquinaria mínima del proyecto.	X				
13	Relación de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.		X		Se requiere afiliación ARL	
14	Formato de criterios ambientales y sociales que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta	X				

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

15	Instalación de las vallas informativas, en el sitio de la obra de acuerdo al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental contempladas		X		Modelo ya se definió por parte de Supervisión e Interventoría
16	Entrega de documentos soportes para SUSPENSIÓN N°1.	X			
17	Entrega de Documentos para REINICIO N°1	X			
18	Cronograma que sustenta la prórroga en Tiempo de 3 meses	X			
19	Entrega del balance integral de obra por tramos y distribución de recursos.	X			
20	Actualización pólizas contrato de obra conforme Acta de suspensión N°1, Reinicio N°1 y Otrosí N°1	X			
21	Georeferenciación Topografía de todos los sectores a intervenir en el SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ - LA TOMA - MORALES PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01)	X			
22	Soportes de afiliación y pago de seguridad social del personal	X			
23	Bitácoras de obra debidamente diligenciadas.		X		Se solicitó fortalecer la trazabilidad cronológica de las actividades ejecutadas
24	Resultados de ensayos de control de calidad (briquetas, densidades, núcleos, granulometrías, CBR, Marshall, etc.)		X		Al cierre del período no se había entregado la totalidad de los ensayos requeridos.
25	Actualización y cumplimiento del Plan de Calidad.		X		Se solicitó actualizar el documento y remitir nuevamente para revisión.

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

26	Concepto de especialista en pavimentos.	X			
27	Visita a punto Critico	X			La Interventoría y el contratista realizaron visita técnica al punto crítico identificado durante el mes de abril, con el fin de verificar las condiciones del sitio y evaluar las alternativas técnicas para la intervención.
28	Relación topográfica de los tramos a intervenir correspondientes al Primer Tramo: PR21+0900 Río Timba (Cauca) – Asnazú – Suárez PR0+0000 (Código Vía 26CC01-1).			X	La Interventoría requirió la entrega de la relación topográfica y la delimitación de los tramos a intervenir; sin embargo, al corte del 30 de abril de 2026 el contratista no había presentado la documentación solicitada, impidiendo la validación técnica de las cantidades y la programación de las intervenciones.

Consecuentemente, producto de los compromisos establecidos para garantizar el inicio y normal desarrollo del contrato de obra en mención, aún se encuentra pendiente la demarcación de la totalidad de tramos a intervenir.

Así mismo, y producto del seguimiento realizado en obra, de manera formal, se reiteró solicitud de lo relacionado a continuación:

- Garantizar la dotación y uso de elementos de protección personal – EPPs
- Garantizar la señalización necesaria que permita prever o evitar posibles riesgos de accidentalidad durante el desarrollo de las obras.
- Realizar el arreglo de carpeta asfáltica y cunetas informado por la interventoría.
- Realizar la limpieza total del material sobrante de actividades de obra

Se realiza presencia constante en obra a través de residente e inspector de interventoría.

A continuación, se presenta un registro fotográfico del seguimiento en campo

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026





ÍTEM 4.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES





ÍTEM 5.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026





ITEM 6.1 SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026





ITEM 6.2 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026





ITEM 7.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026





ITEM 7.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026





ITEM 7.3 EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

AVANCE DE OBRA

El avance de obra físico programado con corte a 30 de abril de 2026 es de 48.81%

El avance físico real con corte a 30 de abril de 2026 es de 43.21%

Las actividades ejecutadas se encuentran representadas en el SEGUNDO TRAMO: PR31+800 SUAREZ - LA TOMA - MORALES PR0+000 (CÓDIGO VÍA 26CC01), conforme la siguiente relación:

DESCRIPCIÓN	UND	CANT
EXPLANACIONES		
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	2541,19
TRANSPORTES		
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3-KM	29681,91
BASES Y SUBBASES		
SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	M3	501,72
BASE GRANULAR PARA BACHERO CLASE A	M3	401,35
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS		
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	3916,823
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	352,50
EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	M3	1255,59

Nota: Las memorias de cantidades de obra se encuentran adjuntas al presente informe.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTRATO DE OBRA No 3356-2025 / CONSORCIO ELITE					
	FECHA	POLIZA CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES HY CALIDAD DEL SERVICIO	AMPARO	VIGENCIA	
CONTRATO No 3356-2025	1/10/2025	41-44-101297797	CUMPLIMIENTO	29/09/2025	30/06/2026
			SALARIOS	29/09/2025	31/12/2028
			ESTABILIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL	29/09/2025	5 años

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

		41-40-101057492		29/09/2025	31/12/2025
ACTA DE INICIO	11/12/2025	41-44-101297797	CUMPLIMIENTO SALARIOS ESTABILIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL	04/12/2025	04/09/2026
				04/12/2025	07/03/2029
		41-40-101057492		04/12/2025	5 años
				04/12/2025	07/03/2026
ACTA SUSPENSIÓN No.1 ACTA DE REINICIO No.1	25/03/2026	41-44-101297797	CUMPLIMIENTO SALARIOS ESTABILIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL	04/12/2025	26/09/2026
				04/12/2025	29/03/2029
		41-40-101057492		04/12/2025	5 años
				04/12/2025	26/03/2026
OTRO SI No.1	25/03/2026	41-44-101297797	CUMPLIMIENTO SALARIOS ESTABILIDAD RESPONSABILIDAD CIVIL	04/12/2025	25/12/2026
				04/12/2025	25/06/2029
		41-40-101057492		04/12/2025	5 años
				04/12/2025	25/06/2026

CONTRATO DE OBRA No 3356-2025		
		Fecha
Valor Contrato	$ 4.566.390.099,00	
Acta 1 PAGADA	$ 891.818.215,00	19/12/2025
Acta 2 EN TRÁMITE	$ 1.081.398.339,00	30/04/2026
Saldo por ejecutar	$ 2.593.173.545,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 3276-2025 / ZAHO INGENIERÍA SAS					
	FECHA	POLIZA CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y CALIDAD DEL SERVICIO	AMPARO	VIGENCIA	
CONTRATO No 3276-2025	9/09/2025	C-100103544	CUMPLIMIENTO SALARIOS CALIDAD	9/09/2025	30/04/2026
				9/09/2025	31/12/2028
				9/09/2025	9/09/2030
CORRECCIÓN PÓLIZAS	29/09/2025	430-47-994000072813	CUMPLIMIENTO SALARIOS CALIDAD	9/09/2025	30/04/2026
				9/09/2025	31/12/2028
				9/09/2025	9/09/2030
CORRECCIÓN PÓLIZAS	29/09/2025	430-47-994000072813	CUMPLIMIENTO SALARIOS CALIDAD	9/09/2025	30/04/2026
				9/09/2025	31/12/2028
				9/09/2025	31/12/2030
OTRO SI #1	7/11/2025	430-47-994000072813	CUMPLIMIENTO SALARIOS CALIDAD	9/09/2025	30/04/2026
				9/09/2025	31/12/2028
				9/09/2025	31/12/2030

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

ACTA DE INICIO	11/12/2025	430-47-994000072813	CUMPLIMIENTO SALARIOS CALIDAD	4/12/2025 4/12/2025 4/12/2025	30/04/2026 31/12/2028 31/12/2030
ACTA DE SUSPENSION N°1 ACTA DE REINICIO N°1 OTRO SI N°2 (PRORROGA DE 3 MESES)	27/03/2026	430-47-994000072813	CUMPLIMIENTO SALARIOS CALIDAD	4/12/2025 4/12/2025 4/12/2025	25/10/2026 25/06/2029 25/06/2031

PAGOS INTERVENTORÍA ZAHO INGENIERÍA SAS		
		Fecha
Valor Contrato	$ 302.545.600,00	
Acta 1 PAGADA	$ 49.357.793,00	19/12/2025
Acta 2 EN TRÁMITE	$ 68.859.379,00	30/04/2026
Saldo por ejecutar	$ 184.328.428,00	

SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLAS INTEGRADAS INTERVENTORÍA ZAHO INGENIERÍA SAS					
NOMBRE	**CARGO**	**PLANILLA**	**OPERADOR**	**SALUD**	**PENSION**
DARIO FERNANDO OTERO MUÑOZ	Residente Interventoría	ARL			
ALEXANDER BRAVO VIDAL	Auxiliar de Interventoría	ARL			
NESTOR FABIAN GUERRERO PLAZA	Laboratorista Inspector	ARL			
JHON JAIRO JARAMILLO SALAZAR	Inspector de Interventoría	ARL			
GUELDY YANETH GARCIA CUETOQUE	Inspector SISO	ARL			
CENEN HORMIGA PIAMBA	Conductor	ARL			

SEGUIMIENTO CDP -RP

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		3276 DE 2025	19/03/2026	30/04/2026

CDP - RP OBRA CONSORCIO ELITE			
NÚMERO CDP	FECHA	NÚMERO RP	FECHA
3242	06/05/2025	9463	30/09/2025

CDP - RP INTERVENTORÍA ZAHO INGENIERÍA S.A.S.			
NÚMERO CDP	FECHA	NÚMERO RP	FECHA
3245	06/05/2025	8955	17/09/2025

NOTAS
El contratista adquiere el compromiso de subsanar las observaciones presentadas por parte de la interventoría y evidenciadas en el oficio "260522-2 Observaciones técnicas y no viabilidad de aprobación de pago" una vez se de reinicio a las actividades.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	MAGALY ANDREA ORDOÑEZ MOLANO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE INTERVENTORÍA	ZAHO INGENIERIA SAS NIT: No. 901.806.551-5 R.L. JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON C.C. No 4.615.859 de Popayán
FECHA DE ELABORACIÓN 30 DE ABRIL DE 2026	