Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	FOR-GHT-03 Versión: 05 Vigente desde : Noviembre 2 de 2023	mipg

RADICADO INTERNO:	FECHA DE RECIBIDO:

Diligenciar Únicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA					Nro.	1746 DEL 2025		Fecha:	03	10	2025
Proveedor	CONSORCIO OBRA ANDINA					NIT	x	C.C.		No.	901.989.978-0	
Dirección :	CRA 10A 2-58 GARZON-HUILA		Correo Electronico	consorcioobraandina@gmail.com		Teléfonos	3114408497					
Establecer si es Secop I o II	secop I			secop II	X	Código del contrato por Secop II	MNSDRLPOP004-2025					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	442813747	Banco	BOGOTA	Ahorros	X	Corriente

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	x	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta	x	Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN		Retención 10% u 11%		Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	X	NO	

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 4 meses, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El municipio pagara al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el interventoria, de acuerdo con el avance de obra de la siguiente forma: 1. primer acta parcial al setenta por ciento (70%) de avance de obra;2. segunda acta parcial por el veinte por ciento (20%) del valor contratado al noventa por ciento (90%) de avance de obra; 3. el diez por ciento (10%) del valor contratado restante, a la terminacion y liquidacion del contrato de obra.

Fecha de Inicio	22	10	2025

Información Presupuestal Inicial:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2025.CEN.01.002044	2025.CEN.01.007575	6603-1.3.1.1.05	6603-1.3.1.1.05 RECURSO DE CREDITO INTERNO (IMPRESTITO DE $80.000.000.000,00- ACUERDO 030 DE 2024)

Suspensión No.	1	Tiempo:	46 dias
Suspensión No.	2	Tiempo:	94 dias
Adición No.	1	Tiempo:	2 meses

Información Presupuestal Adicional:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2026.CEN.01.002616	2026.CEN.01.004050	6620-1.3.3.11.05	6620-1.3.3.11.05 RB RECURSO DE CREDITO INTERNO (IMPRESTITO DE $80.000.000.000,00- ACUERDO 030 DE 2024)

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	01	Total de pagos:	03	Periodo: De	Fecha	22	10	2025
						A:	Fecha	23	07	2026

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	

Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada				Valor Entrada	

Valor Inicial del contrato:	3.155.318.276,77
Valor Adición:	177.980.079,30
Valor Total del contrato:	3.333.298.356,07
Total Ejecutado:	2.333.308.849,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**2.333.308.849,00**
Saldo por ejecutar:	999.989.507,07

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 2.333.308.849,00					
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
OCTUBRE	7.100,00			36241911
OCTUBRE	34.700,00	227.800,00	178.000,00	35046629
OCTUBRE	147.500,00	338.800,00	84.700,00	35585232
NOVIEMBRE	23.900,00			36241945
NOVIEMBRE	34.700,00	227.800,00	178.000,00	35364816
NOVIEMBRE	491.800,00	1.130.300,00	282.800,00	35847563
NOVIEMBRE	212.000,00	487.300,00	121.900,00	92364904
DICIEMBRE	23.500,00			36241987
DICIEMBRE	34.700,00	227.800,00	178.000,00	35666063

DICIEMBRE	491,500.00	1,129,700.00	282,500.00	36047616
DICIEMBRE	300,300.00	690,100.00	172,700.00	5317282
FEBRERO	406,900.00	935,200.00	233,900.00	36770020
FEBRERO	16,500.00			36770109
FEBRERO	42,700.00	280,200.00	218,900.00	36316321
FEBRERO	430,200.00	988,700.00	247,600.00	36781655
MARZO	32,500.00			36978419
MARZO	42,700.00	280,200.00	218,900.00	36701407
MARZO	292,600.00	672,800.00	168,200.00	37039156
MARZO	487,200.00	1,120,000.00	280,000.00	36977154

8- Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este FURC es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este FURC para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de
CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA- SECRETARIA DE DEPORTE

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD

8- Firmas por parte de Revisor de cuenta y Contabilidad

Visto bueno Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027

FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC

FOR-GHT-03
Versión: 05
Vigente desde : Noviembre 2 de 2023

mipg modelo integrado de planeación y gestión

RADICADO INTERNO:	FECHA DE RECIBIDO:

Diligenciar Únicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA				Nro.	1746 DEL 2025		Fecha:	03	10	2025
Proveedor	CONSORCIO OBRA ANDINA				NIT	x	C.C.		No.	901.989.978-0	
Dirección :	CRA 10A 2-58 GARZON-HUILA	Correo Electronico	consorcioobraandina@gmail.com		Teléfonos	3114408497					
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II	MNSDRLPOP004-2025					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	442813747	Banco	BOGOTA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	x	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta	x	Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN		Retención 10% u 11%		Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	X	NO	

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 4 meses, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El municipio pagara al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el interventoria, de acuerdo con el avance de obra de la siguiente forma: 1. primer acta parcial al setenta por ciento (70%) de avance de obra;2. segunda acta parcial por el veinte por ciento (20%) del valor contratado al noventa por ciento (90%) de avance de obra; 3. el diez por ciento (10%) del valor contratado restante, a la terminacion y liquidacion del contrato de obra.

Fecha de Inicio	22	10	2025

Información Presupuestal Inicial:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2025.CEN.01.002044	2025.CEN.01.007575	6603-1.3.1.1.05	6603-1.3.1.1.05 RECURSO DE CREDITO INTERNO (IMPRESTITO DE $80.000.000.000,00- ACUERDO 030 DE 2024)

Suspensión No.	1	Tiempo:	46 dias
Suspensión No.	2	Tiempo:	94 dias
Adición No.	1	Tiempo:	2 meses

Información Presupuestal Adicional:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2026.CEN.01.002616	2026.CEN.01.004050	6620-1.3.3.11.05	6620-1.3.3.11.05 RB RECURSO DE CREDITO INTERNO (IMPRESTITO DE $80.000.000.000,00- ACUERDO 030 DE 2024)

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	01	Total de pagos:	03	Periodo: De	Fecha	22	10	2025
						A:	Fecha	23	07	2026

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	

Valor Inicial del contrato:	3.155.318.276,77
Valor Adición:	177.980.079,30
Valor Total del contrato:	3.333.298.356,07
Total Ejecutado:	2.333.308.849,00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**2.333.308.849,00**
Saldo por ejecutar:	999.989.507,07

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 2.333.308.849,00					
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
OCTUBRE	7.100,00			36241911
OCTUBRE	34.700,00	227.800,00	178.000,00	35046629
OCTUBRE	147.500,00	338.800,00	84.700,00	35585232
NOVIEMBRE	23.900,00			36241945
NOVIEMBRE	34.700,00	227.800,00	178.000,00	35364816
NOVIEMBRE	491.800,00	1.130.300,00	282.800,00	35847563
NOVIEMBRE	212.000,00	487.300,00	121.900,00	92364904
DICIEMBRE	23.500,00			36241987
DICIEMBRE	34.700,00	227.800,00	178.000,00	35666063

DICIEMBRE	491,500.00	1,129,700.00	282,500.00	36047616
DICIEMBRE	300,300.00	690,100.00	172,700.00	5317282
FEBRERO	406,900.00	935,200.00	233,900.00	36770020
FEBRERO	16,500.00			36770109
FEBRERO	42,700.00	280,200.00	218,900.00	36316321
FEBRERO	430,200.00	988,700.00	247,600.00	36781655
MARZO	32,500.00			36978419
MARZO	42,700.00	280,200.00	218,900.00	36701407
MARZO	292,600.00	672,800.00	168,200.00	37039156
MARZO	487,200.00	1,120,000.00	280,000.00	36977154

8- Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este FURC es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este FURC para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de
CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA- SECRETARIA DE DEPORTE

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD

9- Firmas por parte de Revisor de cuenta y Contabilidad

Visto bueno Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEOA1
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 02/09/2026
Fecha generación: 03/08/2026 11:06:06
Fecha expedición: 03/08/2026 11:06:07
Orden de compra: 1

CONSORCIO OBRA ANDINA
NIT: 901989978-0
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

MUNICIPIO DE NEIVA
NIT 891180009-1
Carrera 5 N° 9 - 74 Neiva (HUI)
TEL: (608) 8716080
tesoreriageneral@alcaldianeiva.gov.co
Principal

CUFE: 6fc031004a435dcaf3051597c7a8fa1fad1ea4fa802b837e691db263de59e9dc117ab0897a57f48d0d989b2c16d21446

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 19** ACTA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 1746 DE 2025 MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	1	$ 1.866.647.079,20		$ 1.866.647.079,20
2	**Cód.: 20** ADMINISTRACIÓN 19%	1	$ 354.662.945,05		$ 354.662.945,05
3	**Cód.: 21** IMPREVISTOS 1%	1	$ 18.666.470,79		$ 18.666.470,79
4	**Cód.: 22** UTILIDADES 5%	1	$ 93.332.353,96		$ 93.332.353,96

Total cantidad : 4

SUBTOTAL	$ 2.333.308.849,00
TOTAL NETO	**$ 2.333.308.849,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764113145853 vigencia de 28/07/2026 al 28/07/2028 rango del 1 al 51 prefijo FEOA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEOA1
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 02/09/2026
Fecha generación: 03/08/2026 11:06:06
Fecha expedición: 03/08/2026 11:06:07
Orden de compra: 1

CONSORCIO OBRA ANDINA
NIT: 901989978-0
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

MUNICIPIO DE NEIVA
NIT 891180009-1
Carrera 5 N° 9 - 74 Neiva (HUI)
TEL: (608) 8716080
tesoreriageneral@alcaldianeiva.gov.co
Principal

CUFE: 6fc031004a435dcaf3051597c7a8fa1fad1ea4fa802b837e691db263de59e9dc117ab0897a57f48d0d989b2c16d21446

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 19** ACTA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 1746 DE 2025 MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	1	$ 1.866.647.079,20		$ 1.866.647.079,20
2	**Cód.: 20** ADMINISTRACIÓN 19%	1	$ 354.662.945,05		$ 354.662.945,05
3	**Cód.: 21** IMPREVISTOS 1%	1	$ 18.666.470,79		$ 18.666.470,79
4	**Cód.: 22** UTILIDADES 5%	1	$ 93.332.353,96		$ 93.332.353,96

Total cantidad : 4

SUBTOTAL	$ 2.333.308.849,00
TOTAL NETO	**$ 2.333.308.849,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764113145853 vigencia de 28/07/2026 al 28/07/2028 rango del 1 al 51 prefijo FEOA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

ACTA PARCIAL N°1

CONTRATO DE OBRA 1746 DE 2025

MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA

CONSORCIO OBRA ANDINA

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

ACTA PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA 1746 DE 2025
CONSORCIO OBRA ANDINA

ACTA PARCIAL N°1 Y MEMORIA DE CANTIDADES.

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

Alcaldía de Neiva
2024 - 2027

ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

mipg
modelo integrado de planeacion y gestion

	OBJETO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA				ACTA	1
MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	SUSPENSION N°2	30 DE MARZO 2026		PARCIAL	X
	INTERVENTORIA	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	REINICIO N°2	02 DE JULIO DE 2026			
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA- SECRETRARIA DE DEPORTE	OTROSI N°1	03 DE JULIO DE 2026		FINAL	
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	PLAZO INICIAL	4 MESES	CONTRATO No.	1746 DE 2025			
	ADICION EN TIEMPO	2 MESES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.77		DIA	MES / AÑO
	TIEMPO TOTAL	6 MESES	VR. ANTICIPO	N/A		23	7 / 2026
	SUSPENSIÓN N°1	29 DE DICIEMBRE DE 2025	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30			
	REINICIO N°1	13 DE FEBRERO DE 2026	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07			

			CONDICIONES INICIALES			MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	CANCHA Y GRAMA SINTETICA														
1.1	Reparacion y nivelacion de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel.	M2	9,828.48	$ 866	$ 8,511,463.68	4,745.39	$ 4,109,507.74	14,573.87	$ 12,620,971.42	0.00	$ 0.00	14,573.87	$ 12,620,971.42	14,573.87	$ 12,620,971.42
1.2	Reparacion y nivelacion de rasante en concreto en depresiones o puntos de desnivel.	M2	4,216.00	$ 1,664.00	$ 7,015,424.00	9.42	$ 15,674.88	4,225.42	$ 7,031,098.88	0.00	$ 0.00	4,225.42	$ 7,031,098.88	4,225.42	$ 7,031,098.88
1.3	Reparacion y nivelacion de rasante en grava en depresiones o puntos de desnivel. Incluye suministro de material.	M2	6,090.00	$ 690	$ 4,202,100.00	-6,090.00	($ 4,202,100.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.4	Retiro y disposicion de cesped sintetico a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar	M2	20,314.82	$ 918	$ 18,649,004.76	-398.99	($ 366,274.66)	19,915.83	$ 18,282,730.10	0.00	$ 0.00	19,915.83	$ 18,282,730.10	19,915.83	$ 18,282,730.10
1.5	Suministro e instalacion de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., backing doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliester y maquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. incluye: relleno de silice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones	M2	20,294.81	$ 102,113	$ 2,072,363,933.53	-378.98	($ 38,698,988.97)	19,915.83	$ 2,033,664,944.56	0.00	$ 0.00	14,835.78	$ 1,514,926,003.14	14,835.78	$ 1,514,926,003.14
1.6	Reinstalacion de grama sintetica	M2	20.00	$ 17,457	$ 349,140.00	-20.00	($ 349,140.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	
	Subtotal				$ 2,111,091,065.97		($ 39,491,321.00)		$ 2,071,599,744.97		$ 0.00		$ 1,552,860,803.54		$ 1,552,860,803.54
2	RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE														
2.1	Suministro e instalacion de shock pad 10 mm, según especificacion	M2	1,295.60	$ 51,623	$ 66,882,758.80	1,332.50	$ 68,787,647.50	2,628.10	$ 135,670,406.30	0.00	$ 0.00	2,628.10	$ 135,670,406.30	2,628.10	$ 135,670,406.30
2.2	Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalacion de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor.	M2	14,676.97	$ 929	$ 13,634,905.13	-1,613.60	($ 1,499,034.40)	13,063.37	$ 12,135,870.73	0.00	$ 0.00	8,117.65	$ 7,541,299.09	8,117.65	$ 7,541,299.09
2.3	Mantenimiento, limpieza de sistema de carcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones.	ML	1,365.13	$ 9,637	$ 13,155,757.81	-166.50	($ 1,604,560.50)	1,198.63	$ 11,551,197.31	0.00	$ 0.00	1,198.63	$ 11,551,197.31	1,198.63	$ 11,551,197.31
2.4	Suministro e instalacion tapa carcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones.	Und	133.00	$ 88,248	$ 11,736,984.00	292.00	$ 25,768,416.00	425.00	$ 37,505,400.00	0.00	$ 0.00	425.00	$ 37,505,400.00	425.00	$ 37,505,400.00
2.5	Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial pavco	ML	420.00	$ 10,481	$ 4,402,020.00	708.90	$ 7,429,980.90	1,128.90	$ 11,832,000.90	0.00	$ 0.00	1,128.90	$ 11,832,000.90	1,128.90	$ 11,832,000.90
2.6	Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodacion y geotextil e imprimacion conforme a especificaciones. Para adecuacion de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms.	M3	135.00	$ 181,365	$ 24,484,275.00	-107.00	($ 19,406,055.00)	28.00	$ 5,078,220.00	0.00	$ 0.00	28.00	$ 5,078,220.00	28.00	$ 5,078,220.00
	Subtotal				$ 134,296,700.74		$ 79,476,394.50		$ 213,773,095.24		$ 0.00		$ 209,178,523.60		$ 209,178,523.60

Alcaldía de Neiva
2024 - 2027

ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

mipg
modelo integrado de planeacion y gestion

	OBJETO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA					
MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	SUSPENSION N°2	30 DE MARZO 2026			
	INTERVENTORIA	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	REINICIO N°2	02 DE JULIO DE 2026			
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA- SECRETRARIA DE DEPORTE	OTROSI N°1	03 DE JULIO DE 2026			
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	PLAZO INICIAL	4 MESES	CONTRATO No.	1746 DE 2025			
	ADICION EN TIEMPO	2 MESES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.77			
	TIEMPO TOTAL	6 MESES	VR. ANTICIPO	N/A			
	SUSPENSIÓN N°1	29 DE DICIEMBRE DE 2025	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30			
	REINICIO N°1	13 DE FEBRERO DE 2026	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07			

ACTA	1	PARCIAL	X
		FINAL	

DIA	MES	AÑO
23	7	2026

			CONDICIONES INICIALES			MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3	MANTENIMIENTO GENERAL							0.00							
3.1	Suministro e instalación de Piso en gravilla lavada	ml	1344.7	$ 27,783	$ 37,360,633.59	-1,344.73	($ 37,360,633.59)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.2	Suministro e instalacion material granulado caucho	kg	2900	$ 4,369	$ 12,670,100.00	-1,500.00	($ 6,553,500.00)	1,400.00	$ 6,116,600.00	0.00	$ 0.00	1400.00	$ 6,116,600.00	1,400.00	$ 6,116,600.00
	Subtotal				$ 50,030,733.59		($ 43,914,133.59)	0.00	$ 6,116,600.00		$ 0.00		$ 6,116,600.00		$ 6,116,600.00
4	REHABILITACION Y MODERNIZACION SISTEMA ILUMINACION														
4.1	Desmonte de equipos de ILUMINACION NEOS-4 Equipado con Accesorios de MERCURIO HALOGENO 1000 W (HPIT) Voltaje de Operación 220 V	UND	70.00	$ 103,203.00	$ 7,224,210.00	-14.00	($ 1,444,842.00)	56.00	$ 5,779,368.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.2	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo proyector Syflood 400W CW 45° (Ref. PZ7763) o equivalente. Inclute herraje de fijacion. según diseño fotometrico y Voltaje de Operacion 220 V..	UND	70.00	$ 2,211,430.00	$ 154,800,100.00	-70.00	($ 154,800,100.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.3	Suministro, transporte e Instalación de cable de cobre encauchetado 3X14 para alimentar cada luminaria	m	105.00	$ 26,613.00	$ 2,794,365.00	-105.00	($ 2,794,365.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.4	Suministro, transporte e Instalación de Empalme de BT en derivacion para alimentar luminarias	UND	25.00	$ 81,957.00	$ 2,048,925.00	-25.00	($ 2,048,925.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.5	Certificado RETIE de la Obra	UND	1.00	$ 6,152,890.00	$ 6,152,890.00	-1.00	($ 6,152,890.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	Subtotal				$ 173,020,490.00		($ 167,241,122.00)		$ 5,779,368.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
5	MANTENIMIENTO CAMERINOS							0.00							
5.1	Suministro e instalación de lavamanos de empotrar en porcelana incl. accesorios, griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	6.0	$ 182,215.00	$ 1,093,290.00	-6.00	($ 1,093,290.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.2	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar incluye griferia y accesorios	UN	5.0	$ 119,551.00	$ 597,755.00	-5.00	($ 597,755.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.3	Mantenimiento y restitucion puntos hidraulicos lavamanos, sanitarios, duchas	UN	23.0	$ 97,511.00	$ 2,242,753.00	-23.00	($ 2,242,753.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.4	Suministro e instalación de sanitario blanco tipo I, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	7.0	$ 429,633.00	$ 3,007,431.00	-7.00	($ 3,007,431.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.5	Suministro e instalación de orinal institucional incl. accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	5.0	$ 284,247.00	$ 1,421,235.00	-5.00	($ 1,421,235.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.6	Mantenimiento y pintura de puertas y ventanas metalicas.	M2	128.72	$ 36,221.00	$ 4,662,367.12	-128.72	($ 4,662,367.12)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.7	Pintura Tipo I de paredes, resanes, estuco y pintura 2 manos.	M2	2600.0	$ 16,458.00	$ 42,790,800.00	-2,600.00	($ 42,790,800.00)	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	Subtotal				$ 55,815,631.12		($ 55,815,631.12)		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027

ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

mipg modelo integrado de planeacion y gestion

	OBJETO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA					
MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	SUSPENSION N°2	30 DE MARZO 2026			
	INTERVENTORIA	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	REINICIO N°2	02 DE JULIO DE 2026			
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA- SECRETRARIA DE DEPORTE	OTROSI N°1	03 DE JULIO DE 2026			
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	PLAZO INICIAL	4 MESES	CONTRATO No.	1746 DE 2025			
	ADICION EN TIEMPO	2 MESES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.77			
	TIEMPO TOTAL	6 MESES	VR. ANTICIPO	N/A			
	SUSPENSIÓN N°1	29 DE DICIEMBRE DE 2025	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30			
	REINICIO N°1	13 DE FEBRERO DE 2026	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07			

ACTA	1	PARCIAL	X
		FINAL	

DIA	MES	AÑO
23	7	2026

			CONDICIONES INICIALES			MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP	ITEMS NO PREVISTOS														
NP-1	Nivelacion de canchas con base granular, incluye compactacion mecanica.	M3		$ 181,932.04		64.68	$ 11,767,364.35	64.68	$ 11,767,364.35	0.00	$ 0.00	64.68	$ 11,767,364.35	64.68	$ 11,767,364.35
NP-2	cargue y retiro de material granular existen o insutu	M2		$ 8,341.08		1,257.28	$ 10,487,073.06	1,257.28	$ 10,487,073.06	0.00	$ 0.00	1,257.28	$ 10,487,073.06	1,257.28	$ 10,487,073.06
NP-3	Mantenimiento de uniones de canchas sinteticas	ML		$ 25,915.22		372.00	$ 9,640,461.18	372.00	$ 9,640,461.18	0.00	$ 0.00	372.00	$ 9,640,461.18	372.00	$ 9,640,461.18
NP-4	Mantenimiento de marcacion color blanca de canchas sinteticas	ML		$ 19,210.31		365.40	$ 7,019,447.21	365.40	$ 7,019,447.21	0.00	$ 0.00	365.40	$ 7,019,447.21	365.40	$ 7,019,447.21
NP-5	Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilizacion de la base granular.	M2		$ 4,568.87		1,250.00	$ 5,711,087.50	1,250.00	$ 5,711,087.50	0.00	$ 0.00	1,249.91	$ 5,710,676.30	1,249.91	$ 5,710,676.30
NP-6	Demolición de placa piso en concreto e= 0.10 m	M2		$ 53,275.16		7.76	$ 413,415.24	7.76	$ 413,415.24	0.00	$ 0.00	7.76	$ 413,415.24	7.76	$ 413,415.24
NP-7	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	M2		$ 95,551.58		7.76	$ 741,480.26	7.76	$ 741,480.26	0.00	$ 0.00	7.76	$ 741,480.26	7.76	$ 741,480.26
NP-8	suministro e instalacion de shock pad 20 mm, según especificacion	M2		$ 69,085.66		1,038.00	$ 71,710,918.34	1,038.00	$ 71,710,918.34	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-9	Imprimación con asfalto líquido	M2		$ 6,709.43		7,213.66	$ 48,399,546.81	7,213.66	$ 48,399,546.81	0.00	$ 0.00	7,061.56	$ 47,379,042.51	7,061.56	$ 47,379,042.51
NP-10	suministro e instalacion de cinta para ducto en shock pad reinstalado	ML		$ 1,007.14		5,326.15	$ 5,364,178.71	5,326.15	$ 5,364,178.71	0.00	$ 0.00	5,294.39	$ 5,332,191.94	5,294.39	$ 5,332,191.94
NP-11	Tendido y tensionado de Cu 2(3No 4 + 4 AWG) en ductería pvc existente	ML		$ 114,751.00		286.00	$ 32,818,786.00	286.00	$ 32,818,786.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-12	Suministro, transporte e instalacion de proyector de 400 w o similar 36.000 lm, 100 - 277 V, 5000 K, con eficiencia mínima de 120 lm/W, IK 08, IP 66, THD < 20% FP 0.95, para la iluminación de la cancha de futbol	UND		$ 3,839,642.00		36.00	$ 138,227,112.00	36.00	$ 138,227,112.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-13	Desmantelamiento de redes electricas existentes (Incluye retiro de conductor existente en mal estado 3(3No 4 +4 AWG), acometida desde camaras de en mastil hasta proyectores existentes.	ML		$ 6,537.00		394.00	$ 2,575,578.00	394.00	$ 2,575,578.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-14	Suministro e instalacion de acometida en cable encauchetado 2(3x8+8 AWG) Cu THWN 90° 600 V, desde camara CS-274 hasta proyector 400 W. ubicada en mastil de 18 mtrs en cancha de futbol.	UND		$ 2,228,155.00		6.00	$ 13,368,930.00	6.00	$ 13,368,930.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-15	Suministro e instalacion de cajas IP 65 con barraje de cobre para distribucion de acometidas en mastil y salida de 3 acometidas a proyector 400 W . Incluye elementos de fijacion y anclaje a la estructura.	UND		$ 730,901.00		12.00	$ 8,770,812.00	12.00	$ 8,770,812.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-16	Suministro e instalacion de puesta a tierra en camaras	UND		$ 392,281.00		6.00	$ 2,353,686.00	6.00	$ 2,353,686.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
							$ 0.00								
	Subtotal						$ 369,369,876.66		$ 369,369,876.66		$ 0.00		$ 98,491,152.06		$ 98,491,152.06

Alcaldía de Neiva
2024 - 2027

ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

mipg
modelo integrado de planeacion y gestion

	OBJETO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÈTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA					
MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	SUSPENSION N°2	30 DE MARZO 2026			
	INTERVENTORIA	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	REINICIO N°2	02 DE JULIO DE 2026			
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA- SECRETRARIA DE DEPORTE	OTROSI N°1	03 DE JULIO DE 2026			
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	PLAZO INICIAL	4 MESES	CONTRATO No.	1746 DE 2025			
	ADICION EN TIEMPO	2 MESES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.77			
	TIEMPO TOTAL	6 MESES	VR. ANTICIPO	N/A			
	SUSPENSIÓN N°1	29 DE DICIEMBRE DE 2025	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30			
	REINICIO N°1	13 DE FEBRERO DE 2026	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07			

ACTA	1	PARCIAL	X
		FINAL	

DIA	MES	AÑO
23	7	2026

						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	SUBTOTAL OBRAS				$ 2,524,254,621.42		$ 142,384,063.45		$ 2,666,638,684.87		$ -		$ 1,866,647,079.20		$ 1,866,647,079.20
	ADMINISTRACIÓN	%			$ 479,608,378.07		$ 27,052,972.05		$ 506,661,350.12		$ -		$ 354,662,945.05		$ 354,662,945.05
	IMPREVISTOS	%			$ 25,242,546.21		$ 1,423,840.63		$ 26,666,386.84		$ -		$ 18,666,470.79		$ 18,666,470.79
	UTILIDADES	%			$ 126,212,731.07		$ 7,119,203.17		$ 133,331,934.24		$ -		$ 93,332,353.96		$ 93,332,353.96
	VALOR TOTAL				$ 3,155,318,276.77		$ 177,980,079.30		$ 3,333,298,356.07		$ -		$ 2,333,308,849.00		$ 2,333,308,849.00
	AVANCE										0.00%		70.00%		70.00%

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A =	0.19
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I =	0.01
	UTILIDAD	U =	0.05
	TOTAL A.I.U	A.I.U =	0.25

VALOR A GIRAR: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 2.333.308.849,00)

CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : 1	CANCHA Y GRAMA SINTETICA
ITEM : 1.1	Reparacion y nivelacion de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANDIDO 51		41.79	27.20		1.00	1136.69
PUERTAS DEL SOL		48.12	26.00		1.00	1251.12
CANAIMA		100.00	60.90		1.00	6090.00
CANDIDO 27		95.40	63.90		1.00	6096.06
				TOTAL		14,573.87

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA								
	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES			Fecha Acta	DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026				23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : 1	CANCHA Y GRAMA SINTETICA
ITEM : 1.2	Reparacion y nivelacion de rasante en concreto en depresiones o puntos de desnivel.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
BRISAS		65.90	33.80		1.00	2227.42
MIRADOR DEL SUR		62.60	31.91		1.00	1998.00
					TOTAL	4225.42

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : 1	CANCHA Y GRAMA SINTETICA
ITEM : 1.4	Retiro y disposicion de cesped sintetico a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANDIDO 27		95.4	63.90		1.00	6,096.06
CANAIMA		100	60.90		1.00	6,090.00
BRISAS		65.9	33.80		1.00	2,227.42
PUERTAS DEL SOL		48.12	26.00		1.00	1,251.12
PARQUE MIRADOR		62.6	31.90		1.00	1,996.94
PEÑON REDONDO		50.8	22.00		1.00	1,117.60
CANDIDO 51		41.79	27.20		1.00	1,136.69
					TOTAL	19,915.83

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : 1	CANCHA Y GRAMA SINTETICA
ITEM : 1.5	Suministro e instalacion de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., backing doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliester y maquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. incluye: relleno de silice y fibra de coco en cantidades y granulometria según recomendaciones

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANDIDO 27		15.9	63.90		1.00	1,016.01
CANAIMA		100	60.90		1.00	6,090.00
BRISAS		65.9	33.80		1.00	2,227.42
PUERTAS DEL SOL		48.12	26.00		1.00	1,251.12
PARQUE MIRADOR		62.6	31.90		1.00	1,996.94
PEÑON REDONDO		50.8	22.00		1.00	1,117.60
CANDIDO 51		41.79	27.20		1.00	1,136.69
						0.00
					TOTAL	14,835.78

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES			Fecha Acta	DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026				23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : 2	RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE
ITEM : 2.1	Suministro e instalacion de shock pad 10 mm, según especificacion

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANAIMA		60	17.10		1.00	1,026.00
PUERTAS DEL SOL		10.8	26.00		1.00	280.80
PEÑON REDONDO		50.8	22.00		1.00	1,117.60
CANDIDO 51		9.7	21.00		1.00	203.70
						0.00
					TOTAL	**2,628.10**

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO

DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES

RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : 2	RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE
ITEM : 2.2	Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalacion de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD CAMBIADA	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANDIDO27		18.00226	63.90	1,150.34		1,150.34
CANAIMA		100	60.90	6,090.00	1026.00	5,064.00
PUERTAS DEL SOL		48.12	26.00	1,251.12	280.80	970.32
CANDIDO 51		41.79	27.20	1,136.69	203.70	932.99
					TOTAL	8,117.65

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A	Hoja	1	de	1
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30				
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES					DIA	MES AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta		23 DE JULIO DE 2026	

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	ML

CAPITULO : 2	RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE
ITEM : 2.3	Mantenimiento, limpieza de sistema de carcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANDIDO27		95.8			2.00	191.60
		63			1.00	63.00
CANAIMA		100			2.00	200.00
		60			2.00	120.00
BRISAS		55			1.00	55.00
		44.2			1.00	44.20
PUERTAS DEL SOL		48.12			2.00	96.24
PARQUE MIRADOR		62.62			2.00	125.24
CANDIDO 51		41.79			2.00	83.58
CALAMARI		50.41			2.00	100.82
		31.65			1.00	31.65
VORAGINE		43.65			2.00	87.30
						0.00
					TOTAL	1,198.63

SOPORTE GRAFICO





OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	Und

CAPITULO : 2	RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE
ITEM : 2.4	Suministro e instalacion tapa carcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
VORAGINE					62.00	62.00
CALAMARI					54.00	54.00
CANDIDO 27					9.00	9.00
CANAIMA					102.00	102.00
BRISAS					10.00	10.00
PUERTAS DEL SOL					40.00	40.00
PARQUE MIRADOR					80.00	80.00
CANDIDO 51					68.00	68.00
						0.00
					TOTAL	425.00

SOPORTE GRAFICO





OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	ML

CAPITULO : 2	RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE
ITEM : 2.5	Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial pavco

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANAIMA		98			2.00	196.00
		82.8			2.00	165.60
		63.4			1.00	63.40
		9.6			1.00	9.60
PUERTAS DEL SOL		45.82			2.00	91.60
		17			8.00	136.00
CANDIDO 51		20.6			4.00	82.40
		16.9			4.00	67.60
		15.5			4.00	62.00
CANDIDO 27		95.4			2.00	190.80
		63.9			1.00	63.90
					TOTAL	1,128.90

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

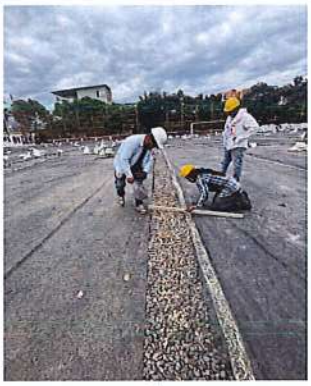
OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO : 2	RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE
ITEM : 2.6	Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodacion y geotextil e imprimacion conforme a especificaciones. Para adecuacion de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	Espesor Promedio(m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANAIMA		95.4	0.6	0.05	2	5.72
		63.9	0.6	0.05	1	1.92
		98	0.6	0.05	2	5.88
		9.6	0.6	0.05	1	0.29
PUERTAS DEL SOL		82.8	0.6	0.05	2	4.97
		63.4	0.6	0.05	1	1.90
CANDIDO 27		94	0.6	0.05	2	5.64
		62.7	0.6	0.05	1	1.88
					TOTAL	28.00

SOPORTE GRAFICO





OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA								
	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES			Fecha Acta	DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026				23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	kg

CAPITULO : 3	MANTENIMIENTO GENERAL
ITEM : 3.2	Suministro e instalacion material granulado caucho

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
VORAGINE					800.00	800.00
CALAMARI					600.00	600.00
						0.00
					TOTAL	1,400.00

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES			Fecha Acta	DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026				23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO : NP	ITEMS NO PREVISTOS
ITEM : NP-1	Nivelacion de canchas con base granular, incluye compactacion mecanica.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
PEÑO REDONDO		20	22.00	0.07		30.80
		30.8	22.00	0.05		33.88
						0.00
					TOTAL	64.68

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES					DIA	MES AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta		23 DE JULIO DE 2026	

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : NP	ITEMS NO PREVISTOS
ITEM : NP-2	cargue y retiro de material granular existen o insutu

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
PEÑO REDONDO						
CANCHA SINTETICA		50.8	22		1	1,117.60
CUNETAS		51.72	1		2	103.44
		4.00	1		1	4.00
ANDENES		24	0.5		1	12.00
		22	0.92		1	20.24
						0.00
					TOTAL	1,257.28

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	ML

CAPITULO : NP	ITEMS NO PREVISTOS
ITEM : NP-3	Mantenimiento de uniones de canchas sinteticas

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CALAMARI		227			1.00	227.00
VORAGINE		145			1.00	145.00
						0.00
					TOTAL	372.00

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA								
	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	ML

CAPITULO : NP	ITEMS NO PREVISTOS
ITEM : NP-4	Mantenimiento de marcacion color blanca de canchas sinteticas

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CALAMARI		330			1.00	330.00
VORAGINE		35.4			1.00	35.40
						0.00
					TOTAL	365.40

SOPORTE GRAFICO





OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA								
	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : NP	ITEMS NO PREVISTOS
ITEM : NP-5	Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilizacion de la base granular.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL	
CANCHAS							
CANDIDO 51		7.6	20.1		1.00	152.76	
		13.3	9.7		1.00	64.51	
		17.2	3.7		1.00	63.64	
PUERTAS DEL SOL		4.0	10.0		1.00	40.00	
		4.0	8.0		2.00	32.00	
CANAIMA		14.95	60		1	897.00	
					TOTAL	1,249.91	

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA								
	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES					DIA	MES AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta		23 DE JULIO DE 2026	

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : NP	ITEMS NO PREVISTOS
ITEM : NP-6	Demolición de placa piso en concreto e= 0.10 m

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANDIDO 51		19.4	0.40		1.00	7.76
					TOTAL	7.76

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES			Fecha Acta	DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026				23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA
UNIDAD	M2
CAPITULO : NP	ITEMS NO PREVISTOS
ITEM : NP-7	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANDIDO 51		19.4	0.40		1.00	7.76
						0.00
					TOTAL	7.76

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES				DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			Fecha Acta	23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO : NP	ITEMS NO PREVISTOS
ITEM : NP-9	Imprimación con asfalto líquido

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
PEÑO REDONDO		50.8	22.00		1.00	1,117.60
CANDIDO 27		94.8	62.70		1.00	5,943.96
						0.00
					TOTAL	7,061.56

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

MUNICIPIO DE NEIVA	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA RL JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	CONTRATO No.	1746 DE 2025	ACTA No.	1	Parcial	1
	INTERVENTOR:	CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	VR CONTRATO INICIAL:	$ 3,155,318,276.78			Final	
	SUPERVISOR	JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA-SECRETRARIA DE DEPORTE	VR. ANTICIPO (00%)	N/A				
	FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE	VR.MODIFICACION	$ 177,980,079.30	Hoja	1	de	1
	SUSPENSION 1	29 DICIEMBRE DE 2025	VR. VIGENTE:	$ 3,333,298,356.07				
	REINICIO 1	13 FEBRERO DE 2026	VR. EJECUTADO	$ 2,333,308,849.00				
	SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026	VR. PRESENTE ACTA	$ 2,333,308,849.00				
	REINICIO 2	02 DE JULIO DE 20256						
	PLAZO INICIAL	4 MESES						
	PLAZO ADICIONAL	2 MESES						
	PLAZO FINAL	6 MESES			Fecha Acta	DIA	MES	AÑO
	FECHA TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026				23 DE JULIO DE 2026		

OBJETO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	UNIDAD	ML

CAPITULO : NP	ITEMS NO PREVISTOS
ITEM : NP-10	suministro e instalacion de cinta para ducto en shock pad reinstalado

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
CANCHAS						
CANAIMA		100	60.40	0.60	1.00	3,624.00
PUERTAS DEL SOL		48.12	26	0.79	1.00	988.38
CANDIDO 51		41.79	27.2	0.60	1.00	682.01
					TOTAL	5,294.39

SOPORTE GRAFICO



OBSERVACION

ING. CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES
RL DE INTERVENTORIA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ACTA PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA 1746 DE 2025
CONSORCIO OBRA ANDINA

FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS
FURC FOR-GHT-03 Y FACTURA.

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

ACTA PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA 1746 DE 2025
CONSORCIO OBRA ANDINA

CERTIFICADO BANCARIO.

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO OBRA ANDINA identificado(a) con NITPJ 9019899780 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Superdía Jurídica No. 442813747 desde el 15 de julio de 2026, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 15 de julio de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

ACTA PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA 1746 DE 2025
CONSORCIO OBRA ANDINA

CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

MNSDRLPOP004-2025

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
MUNICIPIO DE NEIVA
Carrera 5 N° 9-74.
Neiva

REFERENCIA: Proceso de Contratación MNSDRLPOP004-2025, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA

Estimados señores:

Los suscritos, JULIO CESAR FIERRO CEDIEL e ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **JULIO CESAR FIERRO CEDIEL y FAPAIS S.A.S**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [2]
JULIO CESAR FIERRO CEDIEL CC. 79690978	10%
FAPAIS SAS (RL. ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS) Nit. 901.762.077-4	90%
	100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO OBRA ANDINA.**
3. El objeto del Consorcio es MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA.
4. La duración del Consorcio es del plazo de ejecución del contrato y un año adicional.
5. El representante del Consorcio es **JULIO CESAR FIERRO CEDIEL** identificado con C. C. No. 79.690.978 de Bogotá D.C quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es **ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS** identificado con C. C. No. 4.158.923 de Maripi quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del

Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del Consorcio.]

7. El señor **JULIO CESAR FIERRO CEDIEL** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO OBRA ANDINA.**
8. [La Entidad y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]
9. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo CR 10A 2 58
Dirección electrónica julioc2005-17@hotmail.com
Teléfono 3 1 1 4 4 0 8 4 9 7
Telefax N/A
Ciudad Garzón – Huila

En constancia, se firma en Garzón (Huila), a los diez (10) días del mes de julio del 2025.

ING. JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
C. C. No. 79.690.978 de Bogotá D.C
TP – 25202112876 CND

ING. ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS
C.C. No. 4.158.923 DE MARIPÍ
TP – 25202 – 098884 CND
RL. FAPAIS SAS

ING. JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
C. C. No. 79.690.978 de Bogotá D.C
TP – 25202112876 CND
RL. CONSORCIO OBRA ANDINA

ING. ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS
C.C. No. 4.158.923 DE MARIPÍ
TP – 25202 – 098884 CND
RL. SUP CONSORCIO OBRA ANDINA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de julio de 2026 Hora: 09:12:23
Recibo No. AB26365997
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B263659973D1FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FAPAIS SAS
Nit: 901762077 4 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Cucunubá (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No.	03740891
Fecha de matrícula:	10 de octubre de 2023
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	4 de marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Carrera 5 1 56
Municipio:	Cucunubá (Cundinamarca)
Correo electrónico:	fapais.contable@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3105602030
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Carrera 5 1 56
Municipio:	Cucunubá (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación:	fapais.contable@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3105602030
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

María Fernanda Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de julio de 2026 Hora: 09:12:23
Recibo No. AB26365997
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B263659973D1FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 28 de septiembre de 2023 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 2023, con el No. 03025290 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada FAPAIS SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 04 de junio de 2024 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de Julio de 2024 , con el No. 03139146 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C. al municipio de: Cucunubá (Cundinamarca).

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. La sociedad podrá ejecutar y desarrollar, cualquier acto lícito de comercio, incluyendo: a) la comercialización y venta de productos adquiridos en Colombia b) comercialización dentro y fuera del país de productos agrícolas c) Cualquier tipo de actividad que comprenda la inversión de capitales dirigidos o negocios de construcción, diseño y administración de obras civiles, arquitectónicas y otras que se deriven del ejercicio de negociación de bienes muebles, inmuebles y prestación de servicios en general. La sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos civiles y comerciales y negocios relacionados con su objeto social y que sean necesarios y conducentes al logro de su fin Adicionalmente Formará parte del objeto social de la sociedad: 1. Gestión de proyectos productivos ante entidades públicas y privadas. 2. Participación en Licitaciones públicas y privadas 3. inversión en

toda clase de bienes muebles e inmuebles, para lo cual podrá adquirirlos o enajenarlos a cualquier título oneroso, así como administrarlos por cuenta propia o a nombre de terceros. 4. Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias, o accesorias de la empresa social o que sea de conveniencia general para los asociados o absorber tales empresas. 5. Transporte terrestre de pasajeros. 6. Transporte terrestre de carga. 7. Compra y venta de terrenos urbanos y rurales, vehículos, y transporte de todo tipo de materiales relacionados con su objeto social. 8. Inversión en toda clase de mobiliarios tales como: acciones, bonos, cédulas, certificados de depósito, pagarés, letras de cambio y en general toda clase de títulos valores. 9. Compra, venta, arriendo, reparación de maquinaria, propios o de terceros. 10. La inversión y participación en sociedades comerciales que tengan relación con el objeto social. 11. La importación y exportación de bienes, maquinaria y equipos para el desarrollo del objeto social. 12. Comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título y abrir establecimientos de comercio con tal fin. 13. Intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de crédito, otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar. 14. Ejecución de actos y contratos convenientes o que fueren necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto de la sociedad. 15. Realización de actividades complementarias, conexas o útiles para el desarrollo del objeto social. 16. Representación nacional y extranjera de empresas relacionadas con su objeto social. 17. Dar y recibir dinero en mutuo con interés o sin interés para lo cual deberá exigir las garantías reales o personales que se requieran en cada caso. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de julio de 2026 Hora: 09:12:23
Recibo No. AB26365997
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B263659973D1FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor	: $10.000.000.000,00
No. de acciones	: 5.000,00
Valor nominal	: $2.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $200.000.000,00
No. de acciones	: 100,00
Valor nominal	: $2.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $0,00
No. de acciones	: 0,00
Valor nominal	: $0,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, quien no tendrá suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de julio de 2026 Hora: 09:12:23
Recibo No. AB26365997
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B263659973D1FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 2 del 27 de junio de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de julio de 2024 con el No. 03139147 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Isduar Humberto Paez Ramos	C.C. No. 4158923

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 1 del 4 de junio de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03139146 del 16 de julio de 2024 del Libro IX
Acta No. 2 del 7 de julio de 2025 de la Asamblea de Accionistas	03277119 del 16 de julio de 2025 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de julio de 2026 Hora: 09:12:23
Recibo No. AB26365997
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B263659973D1FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.195.416.171
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 11 de octubre de 2023. Fecha de envío de información a Planeación : 29 de julio de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de julio de 2026 Hora: 09:12:23
Recibo No. AB26365997
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B263659973D1FE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

ACTA PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA 1746 DE 2025
CONSORCIO OBRA ANDINA

PLANILLAS DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

N.I.T: 901.989.978 – 0

CERTIFICACION DE APORTE PARAFISCALES

JULIO CESAR FIERRO CEDIEL, identificada con CC No. 79.690.978 de Bogotá, en mi condición de representante legal del CONSORCIO OBRA ANDINA identificado con NIT 901.989.978-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, 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 durante los periodos comprendidos del 22 de octubre al 28 de diciembre del 2025, del 13 febrero al 29 de marzo del 2026 y del 02 al 23 de julio del 2026

DIEGO DUVAN MUÑOZ EPIA, identificado con C.C. No. 1.084.925.735 de Teruel - Huila, y con tarjeta profesional No 291849-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de CONSORCIO OBRA ANDINA identificada con NIT 901.989.978-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, 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 durante los periodos comprendidos del 22 de octubre al 28 de diciembre del 2025, del 13 febrero al 29 de marzo del 2026 y del 02 al 23 de julio del 2026.

Respecto al pago de ICBF y SENA, se deja constancia que el CONSORCIO OBRA ANDINA se encuentra exonerado por ese concepto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, compilado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, en razón a que se cumplen los requisitos allí establecidos.

El presente se firma a los tres (03) días del mes de agosto de 2026.

JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
C.C. . 79.690.978 de Bogotá
R/L CONSORCIO OBRA ANDINA

DIEGO DUVAN MUÑOZ EPIA
C.C. 1.084.925.735 de Teruel - Huila
T.P No. 291849-T
Contador Publico

N.I.T: 901.989.978 – 0

VERIFICACION PERSONAL A SEGURIDAD SOCIAL					
No.	**Nombres y Apellidos**	**C.C/NIT**	**Cargo**	**Periodo**	**Nº Planilla**
1	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	79.690.978	CONSORCIADO	OCTUBRE-2025	35123940
2	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA OBRA- ARL DIRECTOR	OCTUBRE -2025	36241911
3	CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO	10.303.392	DIRECTOR DE OBRA	OCTUBRE-2025	35046629
4	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA DE OBRA	OCTUBRE -2025	35585232
5	FAPAIS S.A.S	901.762.077-4	CONSORCIADO	NOVIEMBRE-2025	92099665
6	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	79.690.978	CONSORCIADO	NOVIEMBRE-2025	35437441
7	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA OBRA- ARL DIRECTOR	NOVIEMBRE0-2025	36241945
8	CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO	10.303.392	DIRECTOR DE OBRA	NOVIEMBRE-2025	35364816
9	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA DE OBRA	NOVIEMBRE-2025	35847563
10	LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ	1.018429220-3	SUBCONTRATISA OBRA	NOVIEMBRE-2025	92364904
11	FAPAIS S.A.S	901.762.077-4	CONSORCIADO	DICIEMBRE-2025	27221892
12	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	79.690.978	CONSORCIADO	DICIEMBRE-2025	35700741
13	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA OBRA- ARL DIRECTOR	DICIEMBRE-2025	36241987
14	CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO	10.303.392	DIRECTOR DE OBRA	DICIEMBRE - 2025	35666063
15	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA DE OBRA	DICIEMBRE - 2025	36047616
16	LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ	1.018429220-3	SUBCONTRATISA OBRA	DICIEMBRE - 2025	5317282
17	FAPAIS S.A.S	901.762.077-4	CONSORCIADO	ENERO - 2026	48053163
18	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	79.690.978	CONSORCIADO	ENERO - 2026	35882987
19	FAPAIS S.A.S	901.762.077-4	CONSORCIADO	FEBRERO- 2026	67381513
20	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	79.690.978	CONSORCIADO	FEBRERO- 2026	36208941

21	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA OBRA- ARL DIRECTOR	FEBRERO- 2026	36770109
22	CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO	10.303.392	DIRECTOR DE OBRA	FEBRERO- 2026	36316321
23	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA DE OBRA	FEBRERO- 2026	36770020
24	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA DE OBRA	FEBRERO- 2026	36781655
25	FAPAIS S.A.S	901.762.077-4	CONSORCIADO	MARZO- 2026	75605307
26	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	79.690.978	CONSORCIADO	MARZO- 2026	36640740
27	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA OBRA- ARL DIRECTOR	MARZO- 2026	36978419
28	CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO	10.303.392	DIRECTOR DE OBRA	MARZO- 2026	36701407
29	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA DE OBRA	MARZO- 2026	37039156
30	CONSORCIO OBRA ANDINA	901.989.978-0	CONTRATISTA DE OBRA	MARZO- 2026	36977154
31	FAPAIS S.A.S	901.762.077-4	CONSORCIADO	ABRIL-2026	83284952
32	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	79.690.978	CONSORCIADO	ABRIL-2026	36950612
33	FAPAIS S.A.S	901.762.077-4	CONSORCIADO	MAYO-2026	92893354
34	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	79.690.978	CONSORCIADO	MAYO-2026	37399319
35	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	79.690.978	CONSORCIADO	JUNIO-2026	37646663

FAPAIS SAS
NIT. 901.762.077-4

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Los suscritos, ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS identificado con C.C. 4.158.923 DE MARIPÍ y JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS identificado con C.C. 1.053.324.568 DE CHIQUINQUIRÁ T.P. 186579-T, en nuestra condición de representante legal y contador de FAPAIS SAS con NIT. 901.762.077-4, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma, la empresa no tuvo personal a cargo y por ende no estaba obligada a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Sin otro en particular,

ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS
C.C. 4.158.923 DE MARIPÍ
REPRESENTANTE LEGAL

JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS
C.C. 1.053.324.568 DE CHIQUINQUIRÁ
MP 186579-T CONTADOR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35123940	I	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35123940	2025-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IKG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79690978	FIERRO CEDIEL JULIO CESAR	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35123940	I	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35123940	2025-11-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	0	413.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	36241911	Y	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.100	400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36241911	2025-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10303392	CLEVES ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE	1.423.500		R															0			0	0	0	2	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	94.900	6.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	6.700	N	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	36241911	Y	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.100	400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36241911	2025-11-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	94.900	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	6.700	0	400	0	7.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.700	0	400	0	7.100
Gran Total					6.700	0	400	0	7.100

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10303392
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	varios
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-25
FECHA DE PAGO:	2025-11-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35046629
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35046629
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35585232	E	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	655.700	5.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35585232	2025-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1081515674	BARRERA ROJAS MARLEN YULIETH	3.000.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	900.000	144.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	900.000	36.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	900.000	36.000	900.000	62.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	278.700	S	5411201
2	CC 1075268858	DUARTE AHUMADA MARÍA GABRIELA	4.000.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35585232	E	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	655.700	5.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35585232	2025-11-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	336.000	0	2.800	0	338.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	336.000	0	2.800	0	338.800
EPS(Administradoras: 2)				2	84.000	0	700	0	84.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	36.000	0	300	0	36.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	48.000	0	400	0	48.400
ARP(Administradoras: 1)				2	146.300	0	1.200	0	147.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	146.300	0	1.200	0	147.500
CCF(Administradoras: 1)				2	84.000	0	700	0	84.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	84.000	0	700	0	84.700
Gran Total					650.300	0	5.400	0	655.700

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92099665	$151.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	24.700	0		0		0	0	0	0	24.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	98.700	0	0	0	0	0	0		98.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.300				3.300	0	0	3.300			33	3.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	24.700	0	0	24.700	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	24.700	24.700
Pensión	1	98.700	98.700
Riesgos Laborales	1	3.300	3.300
CCF	1	24.700	24.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	151.400	151.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92099665	TOTAL A PAGAR	
					$151.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1058412289	GARCIA BENITEZ IVETH DAYANA	1	0			S	X																25-14	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS005	616.850	24.700	14-11	616.850	1	3.300	CCF10	616.850	24.700	0	0	0	0	0

PAGADA

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35437441	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35437441	2025-12-18	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.S. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79690978	FIERRO CEDIEL JULIO CESAR	1.423.500																0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35437441	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35437441	2025-12-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	0	413.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	36241945	Y	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.900	700	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36241945	2025-12-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 10303392	CLEVES ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE	1.423.500			T														0			0	0	0	7	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	NIN CCF-SINCCF	0	0	332.150	23.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	23.200	N	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	36241945	Y	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.900	700	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36241945	2025-12-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	332.150	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	23.200	0	700	0	23.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	23.200	0	700	0	23.900
Gran Total					23.200	0	700	0	23.900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10303392
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	varios
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35364816
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35364816
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/01/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35847563	E	2026-01-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.187.900	20.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35847563	2025-12-18	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	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1081515674	BARRERA ROJAS MARLEN YULIETH	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5411201
2	CC 1075268858	DUARTE AHUMADA MARIA GABRIELA	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35847563	E	2026-01-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.187.900	20.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35847563	2025-12-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	1.120.000	0	10.600	0	1.130.600
PORVENIR	230301	800224808	8	2	1.120.000	0	10.600	0	1.130.600
EPS(Administradoras: 2)				2	280.000	0	2.800	0	282.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	160.000	0	1.600	0	161.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	120.000	0	1.200	0	121.200
ARP(Administradoras: 1)				2	487.200	0	4.600	0	491.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	487.200	0	4.600	0	491.800
CCF(Administradoras: 1)				2	280.000	0	2.700	0	282.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	280.000	0	2.700	0	282.700
Gran Total					2.167.200	0	20.700	0	2.187.900

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1018429220-3	LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ	CRA 9 5 40	3112209785	afiliacionescecy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		HUILA	LA PLATA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/01/2026	92364904	$943.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	119.700	0		0		0	29	2.200	0	121.900	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	478.500	0	0	0	0	29	8.800	0	487.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	208.200				208.200	29	3.800	212.000			2.082	212.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	119.700	29	2.200	121.900	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	29	0	0	0
ICBF				
0	29	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	119.700	121.900
Pensión	1	478.500	487.300
Riesgos Laborales	1	208.200	212.000
CCF	1	119.700	121.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	926.100	943.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1018429220-3	LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ	CRA 9 5 40	3112209785	afiliacionescecy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		HUILA	LA PLATA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/01/2026	92364904	$943.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IBG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004247229	GALINDO BELTRAN PIERRE FABIAN	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF32	996.450	39.900	0	0	0	0	0
2	CC	1076503602	CORREA AMBITO JUAN DIEGO	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF32	996.450	39.900	0	0	0	0	0
3	CC	1108254776	VARGAS ENDO ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF32	996.450	39.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS		TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-12	E	15/01/2026	27221892	$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	27221892	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1056412289	GARCIA BENITEZ IVETH DAYANA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35700741	I	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35700741	2026-01-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Cot.	Cot.	CoL	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 79690978	FIERRO CEDIEL JULIO CESAR	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	413.300	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35700741	I	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	413.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35700741	2026-01-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
Gran Total					413.300	0	0	0	413.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	36241987	Y	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.500	300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36241987	2026-01-21	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10303392	CLEVES ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE	1.423.500		R	T														0			0	0	0	7	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	332.150	23.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	23.200	N	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	36241987	Y	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.500	300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36241987	2026-01-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	332.150	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	23.200	0	300	0	23.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	23.200	0	300	0	23.500
Gran Total					23.200	0	300	0	23.500

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-10303392
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	varios
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35666063
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35666063
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/02/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36047616	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.186.200	19.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36047616	2026-01-21	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1081515674	BARRERA ROJAS MARLEN YULIETH	3.000.000	F	X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5411201
2	CC 1075268858	DUARTE AHUMADA MARIA GABRIELA	4.000.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36047616	E	2026-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.186.200	19.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36047616	2026-01-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	1.120.000	0	9.700	0	1.129.700
PORVENIR	230301	800224808	8	2	1.120.000	0	9.700	0	1.129.700
EPS(Administradoras: 2)				2	280.000	0	2.500	0	282.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	120.000	0	1.100	0	121.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	160.000	0	1.400	0	161.400
ARP(Administradoras: 1)				2	487.200	0	4.300	0	491.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	487.200	0	4.300	0	491.500
CCF(Administradoras: 1)				2	280.000	0	2.500	0	282.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	280.000	0	2.500	0	282.500
Gran Total					2.167.200	0	19.000	0	2.186.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1018429220-3	LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ	CRA 9 5 40	3112209785	afiliacionescecy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		HUILA	LA PLATA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	23/01/2026	5317282	$1.335.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	171.000	0		0		0	16	1.700	0	172.700	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	16	6.700	0	690.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	297.300				297.300	16	3.000	300.300			2.973	300.300	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	171.000	16	1.700	172.700	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	16	0	0	0
ICBF				
0	16	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	171.000	172.700
Pensión	1	683.400	690.100
Riesgos Laborales	1	297.300	300.300
CCF	1	171.000	172.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.322.700	1.335.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1018429220-3	LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ		CRA 9 5 40	3112209785	afiliacionescecy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			HUILA	LA PLATA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	23/01/2026	5317282	$1.335.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004247229	GALINDO BELTRAN PIERRE FABIAN	1	0			S	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1076503602	CORREA AMBITO JUAN DIEGO	1	0			S	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1108254776	VARGAS ENDO ANDRES FELIPE	1	0			S	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF32	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS		TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48053163	$401.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	65.400	0		0		0	0	0	0	65.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	261.500	0	0	0	0	0	0		261.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.700				8.700	0	0	8.700			87	8.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	65.400	0	0	65.400	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	65.400	65.400
Pensión	1	261.500	261.500
Riesgos Laborales	1	8.700	8.700
CCF	1	65.400	65.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	401.000	401.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48053163	$401.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1056412289	GARCIA BENITEZ IVETH DAYANA	1	0			S	X																25-14	1.517.451	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	60.700	14-11	1.517.451	1	8.000	CCF10	1.517.451	60.700	0	0	0	0	0
2	CC	4158923	PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO	1	0			S	X																25-14	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	4.700	14-11	116.727	1	700	CCF10	116.727	4.700	0	0	0	0	0

PAGADA

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-01	2026-01	35882987	I	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35882987	2026-02-18	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79690978	FIERRO CEDIEL JULIO CESAR	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-01	2026-01	35882987	I	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35882987	2026-02-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67381513		2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$5,450,905	$1.575.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.100	0		0		0	0	0	0	218.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	592.000	0	0	0	0	0	0		592.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	266.800				266.800	0	0	266.800			2.668	266.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	218.100	0	0	218.100	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.100	218.100
Pensión	2	872.200	872.200
Riesgos Laborales	1	266.800	266.800
CCF	1	218.100	218.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.575.200	1.575.200

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS		TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67381513		2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$5,450,905	$1.575.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. ausente	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 33703778	RUIZ GARCIA MARIA ISABEL	1	0			S	X																230201	3.700.000	30	592.000	0	0	0	0	EPS005	3.700.000	30	148.000	14-11	3.700.000	30	5	257.600	CCF10	3.700.000	30	148.000	0	0	0	0	0
2	CC 4158923	PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-02	2026-02	36208941	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36208941	2026-03-18	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAG	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79690978	FIERRO CEDIEL JULIO CESAR	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-02	2026-02	36208941	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36208941	2026-03-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785		AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-02	2026-02	36770109	Y	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	16.500	200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36770109	2026-03-18	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10303392	CLEVES ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE	1.750.905		R	T														0			0	0	0	4	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	233.454	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	16.300	N	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785		AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-02	2026-02	36770109	Y	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	16.500	200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36770109	2026-03-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	233.454	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	16.300	0	200	0	16.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	16.300	0	200	0	16.500
Gran Total					16.300	0	200	0	16.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10303392	0	CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 NO 3 50 OF 412		3153074437			CRISTIANCLEVES10@GMAIL.COM		N

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
2026-02	2026-02	36316321	I	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36316321	2026-03-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IKG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10303392	CLEVES ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	5712003

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10303392	0	CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 NO 3 50 OF 412		3153074437			CRISTIANCLEVES10@GMAIL.COM		N

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
2026-02	2026-02	36316321	I	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36316321	2026-03-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-02	2026-03	36770020	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.809.800	14.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36770020	2026-03-18	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S/a. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1081515674	BARRERA ROJAS MARLEN YULIETH	3.000.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5411201
2	CC 1075268858	DUARTE AHUMADA MARIA GABRIELA	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-02	2026-03	36770020	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.809.800	14.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36770020	2026-03-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	928.000	0	7.200	0	935.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	928.000	0	7.200	0	935.200
EPS(Administradoras: 2)				2	232.000	0	1.900	0	233.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	72.000	0	600	0	72.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	160.000	0	1.300	0	161.300
ARP(Administradoras: 1)				2	403.700	0	3.200	0	406.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	403.700	0	3.200	0	406.900
CCF(Administradoras: 1)				2	232.000	0	1.800	0	233.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	232.000	0	1.800	0	233.800
Gran Total					1.795.700	0	14.100	- 0	1.809.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-02	2026-03	36781655	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.914.000	14.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36781655	2026-03-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1003804396	BOCANEGRA QUIZA ANDRES FELIPE	1.750.905	F		X														0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.225.634	196.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.225.634	49.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.225.634	49.100	1.225.634	85.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	379.800	S	5411202
2	CC 1075311674	BORRERO MIGUEL	1.750.905	F	X	X														0			15	15	15	15	COLFONDOS-231001	875.453	140.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	875.453	35.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	875.453	35.100	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	271.300	S	5411201
3	CC 1002576734	CORREDOR GRANADOS BRAHIAN CAMILO	1.750.905	F	X	X														0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	525.272	84.100	0	0	SANITAS-EPS005	525.272	21.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	525.272	21.100	525.272	36.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	162.900	S	5411202
4	CC 1075309774	JURADO CASTAÑEDA JOSE ANDRES	1.750.905	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	9.400	0	0	SANITAS-EPS005	58.364	2.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	58.364	2.400	58.364	4.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	18.300	S	5411202
5	CC 1003866502	TOVAR REYES EDISON	1.750.905	F	X	X														0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.108.907	177.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.108.907	44.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.108.907	44.400	1.108.907	77.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	343.500	S	5411202
6	CC 1114728882	TRUJILLO VELASQUEZ CARLOS FABIAN	1.750.905	F	X	X														0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	1.108.907	177.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.108.907	44.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.108.907	44.400	1.108.907	77.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	343.500	S	5411202
7	CC 1075213482	VARGAS MEDINA FABIAN ANDRES	1.750.905	F		X														0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	1.225.634	196.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.225.634	49.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.225.634	49.100	1.225.634	85.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	379.800	S	5411202

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785		AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-02	2026-03	36781655	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.914.000	14.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36781655	2026-03-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.128.171	6.128.171	6.128.171	6.128.171	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	981.000	0	7.700	0	988.700
PORVENIR	230301	800224808	8	3	383.100	0	3.000	0	386.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	140.100	0	1.100	0	141.200
PROTECCION	230201	800229739	0	3	457.800	0	3.600	0	461.400
EPS(Administradoras: 3)				7	245.600	0	2.000	0	247.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	72.600	0	600	0	73.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	44.400	0	400	0	44.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	128.600	0	1.000	0	129.600
ARP(Administradoras: 1)				7	426.900	0	3.300	0	430.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	426.900	0	3.300	0	430.200
CCF(Administradoras: 1)				7	245.600	0	1.900	0	247.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	7	245.600	0	1.900	0	247.500
Gran Total					1.899.100	0	14.900	0	1.914.000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75605307	20/04/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$5,450,905	$1.575.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.100	0		0		0	0	0	0	218.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	592.000	0	0	0	0	0	0		592.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	266.800				266.800	0	0	266.800			2.668	266.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	218.100	0	0	218.100	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.100	218.100
Pensión	2	872.200	872.200
Riesgos Laborales	1	266.800	266.800
CCF	1	218.100	218.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.575.200	1.575.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75605307	20/04/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$5,450,905	$1.575.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza Exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 33703778	RUIZ GARCIA MARIA ISABEL	1	0			S																	230201	3.700.000	30	592.000	0	0	0	0	EPS005	3.700.000	30	148.000	14-11	3.700.000	30	5	257.600	CCF10	3.700.000	30	148.000	0	0	0	0	0
2	CC 4158923	PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020		AFILIACIONESMARVASAS@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	2026-03	36640740	I	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36640740	2026-04-21	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79690978	FIERRO CEDIEL JULIO CESAR	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020		AFILIACIONESMARVASAS@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	2026-03	36640740	I	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36640740	2026-04-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@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	2026-03	36978419	Y	2026-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	32.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36978419	2026-04-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IKO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10303392	CLEVES ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE	1.750.905			T														0			0	0	0	8	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	466.908	32.500	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	32.500	N	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@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	2026-03	36978419	Y	2026-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	32.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36978419	2026-04-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	466.908	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	32.500	0	0	0	32.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	32.500	0	0	0	32.500
Gran Total					32.500	0	0	0	32.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10303392	0	CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 NO 3 50 OF 412		3153074437			CRISTIANCLEVES10@GMAIL.COM		N

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	2026-03	36701407	I	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36701407	2026-04-23	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10303392	CLEVES ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	5712003

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 10303392	0	CRISTIAN CLEVES ASTUDILLO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 9 NO 3 50 OF 412		3153074437			CRISTIANCLEVES10@GMAIL.COM		N

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	2026-03	36701407	I	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36701407	2026-04-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@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	37039156	E	2026-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.301.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	37039156	2026-04-21	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1003804396	BOCANEGRA QUIZA ANDRES FELIPE	1.750.905	F	X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	817.089	130.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	817.089	32.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	817.089	32.700	817.089	56.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	253.100	S	5411202
2	CC 1075311674	BORRERO MIGUEL	1.750.905	F	X	X													0			8	8	8	8	COLFONDOS-231001	466.908	74.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	466.908	18.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	466.908	18.700	466.908	32.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	144.700	S	5411201
3	CC 1003866502	TOVAR REYES EDISON	1.750.905	F	X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	817.089	130.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	817.089	32.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	817.089	32.700	817.089	56.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	253.100	S	5411202
4	CC 1114728882	TRUJILLO VELASQUEZ CARLOS FABIAN	1.750.905	F	X	X													0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	466.908	74.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	466.908	18.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	466.908	18.700	466.908	32.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	144.700	S	5411202
5	CC 7729363	VARGAS MEDINA DIEGO ARMANDO	1.750.905	F	X														0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	817.089	130.800	0	0	SANITAS-EPS005	817.089	32.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	817.089	32.700	817.089	56.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	253.100	S	5411201
6	CC 1075213482	VARGAS MEDINA FABIAN ANDRES	1.750.905	F	X														0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	817.089	130.800	0	0	SANITAS-EPS005	817.089	32.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	817.089	32.700	817.089	56.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	253.100	S	5411202

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785		AFILIACIONESMARVASAS@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	37039156	E	2026-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.301.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	37039156	2026-04-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.202.172	4.202.172	4.202.172	4.202.172	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	672.800	0	0	0	672.800
PROTECCION	230201	800229739	0	3	336.400	0	0	0	336.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	74.800	0	0	0	74.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	261.600	0	0	0	261.600
EPS(Administradoras: 3)				6	168.200	0	0	0	168.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	32.700	0	0	0	32.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	70.100	0	0	0	70.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	65.400	0	0	0	65.400
ARP(Administradoras: 1)				6	292.600	0	0	0	292.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	292.600	0	0	0	292.600
CCF(Administradoras: 1)				6	168.200	0	0	0	168.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	168.200	0	0	0	168.200
Gran Total					1.301.800	0	0	0	1.301.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@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	36977154	E	2026-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.167.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36977154	2026-04-21	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1081515674	BARRERA ROJAS MARLEN YULIETH	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5411201
2	CC 1075268858	DUARTE AHUMADA MARIA GABRIELA	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989978	0	CONSORCIO OBRA ANDINA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-298	CR 10A 2 58 B CENTRO		3112209785			AFILIACIONESMARVASAS@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	36977154	E	2026-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.167.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36977154	2026-04-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	1.120.000	0	0	0	1.120.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	1.120.000	0	0	0	1.120.000
EPS(Administradoras: 2)				2	280.000	0	0	0	280.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	160.000	0	0	0	160.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	120.000	0	0	0	120.000
ARP(Administradoras: 1)				2	487.200	0	0	0	487.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	487.200	0	0	0	487.200
CCF(Administradoras: 1)				2	280.000	0	0	0	280.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	280.000	0	0	0	280.000
Gran Total					2.167.200	0	0	0	2.167.200

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83284952	14/05/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$7,610,355	$2.104.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.100	0		0		0	0	0	0	218.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.700	0		0		0	0	0	0	46.700	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	39.700	0		0		0	0	0	0	39.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	592.000	0	0	0	0	0	0		592.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	345.600	0	0	0	0	0	0		345.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	278.100				278.100	0	0	278.100			2.781	278.100	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	304.500	0	0	304.500	4

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	304.500	304.500
Pensión	3	1.217.800	1.217.800
Riesgos Laborales	1	278.100	278.100
CCF	1	304.500	304.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.104.900	2.104.900

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901762077-4	FAPAIS SAS		TV 34 A 41 43 S	3202680071	fapais.contable@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83284952	14/05/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$7,610,355	$2.104.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1055963439	MATALLANA RINCON YEIMY YAMILE	1	0			S	X																230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	ESSC24	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	1	5.200	CCF10	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
2	CC 1055963752	CASALLAS ROBAYO ILBAR FERNANDO	1	0			S	X																230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS037	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	1	6.100	CCF10	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
3	CC 33703778	RUIZ GARCIA MARIA ISABEL	1	0			S																	230201	3.700.000	30	592.000	0	0	0	0	EPS005	3.700.000	30	148.000	14-11	3.700.000	30	5	257.600	CCF10	3.700.000	30	148.000	0	0	0	0	0
4	CC 4158923	PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020		AFILIACIONESMARVASAS@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	2026-04	36950612	I	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36950612	2026-05-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.a. Tipo Cot.			
1	CC 79690978	FIERRO CEDIEL JULIO CESAR	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020		AFILIACIONESMARVASAS@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	2026-04	36950612	I	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36950612	2026-05-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3105602030	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92893354	23/06/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$8,952,715	$2.442.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.100	0		0		0	4	700	0	218.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	4	300	0	70.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.100	0		0		0	4	300	0	70.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	592.000	0	0	0	0	4	1.800	0	593.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	4	1.700	0	562.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	4	900	0	281.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	285.200				285.200	4	900	286.100			2.852	286.100	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	358.300	4	1.100	359.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	358.300	359.600
Pensión	3	1.432.600	1.437.000
Riesgos Laborales	1	285.200	286.100
CCF	1	358.300	359.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.434.400	2.442.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901762077-4	FAPAIS SAS	TV 34 A 41 43 S	3105602030	fapais.contable@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92893354	23/06/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$8,952,715	$2.442.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AFP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1055963439	MATALLANA RINCON YEIMY YAMILE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1055963752	CASALLAS ROBAYO ILBAR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 33703778	RUIZ GARCIA MARIA ISABEL	1	0			S																	230201	3.700.000	30	592.000	0	0	0	0	EPS005	3.700.000	30	148.000	14-11	3.700.000	30	5	257.600	CCF10	3.700.000	30	148.000	0	0	0	0	0
4	CC 4158923	PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-05	2026-05	37399319	I	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37399319	2026-06-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 79690978	FIERRO CEDIEL JULIO CESAR	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-05	2026-05	37399319	I	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37399319	2026-06-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-06	2026-06	37646663	I	2026-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37646663	2026-07-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 79690978	FIERRO CEDIEL JULIO CESAR	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79690978	0	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 3 BIS NO 1B 25		8333020			AFILIACIONESMARVASAS@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
2026-06	2026-06	37646663	I	2026-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37646663	2026-07-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

CONTRATO DE OBRA CIVIL

Entre los suscritos a saber **JULIO CESAR FIERRO CEDIEL** identificado con cédula de ciudadanía No 79.690.978 de Bogotá D.C quien obra en nombre y representación legal de **CONSORCIO OBRA ANDINA** con Nit. 901.989.978-0, quien en adelante y para todos los efectos se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y **LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.429.220 de Agrado Huila, quien obra en nombre y representación propia, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente contrato de obra civil, que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL CONTRATANTE** a desarrollar dentro de las mejores condiciones la siguiente labor: mano de obra para el MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA conforme al anexo alcance detallado de la obra y de acuerdo a las especificaciones y planos suministrados por **EL CONTRATANTE**, en los cuales se pormenoriza aspectos tales como: detalle del lugar, dimensiones, materiales a utilizar y otros; documentos que fueron entregados al **CONTRATISTA** a la firma del presente contrato y los cuales declara **EL CONTRATISTA** haber recibido y entendido las especificaciones y condiciones objeto de este contrato, quien asume el compromiso de entregar la obra conforme a lo allí estipulado; anexo, especificaciones técnicas, planos y anexo técnico N° 1 y sus notas, anexo a este documento que hacen parte integral de este contrato. **SEGUNDA. TÉRMINO DE DURACIÓN:** El objeto del contrato debe desarrollarse, integralmente y en las condiciones pactadas en la cláusula anterior, en dos (2) meses, contados a partir de la firma de este contrato. **TERCERA. PRECIO Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es por la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE. ($ 7.507.715), que cubre los precios de mano de obra, que EL CONTRATISTA incurra con ocasión de la ejecución del contrato. El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: a) Se cancelará el 95% del valor del contrato, mediante actas parciales de avance de obra debidamente recibidas y autorizadas por el Ingeniero Residente y liquidadas a los precios ofertados y pactados, de conformidad con las actas de corte catorcenal, cada catorce (14) días; c) El saldo correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, se pagará contra la liquidación del mismo, previa suscripción del acta final de las obras a satisfacción. **CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista se compromete a: 1. Mantener la obra organizada y aseada; 2. Atender los requerimientos del personal SISO; 3. Cumplir con la programación de obra entregada a la interventoría; 4. Entregar las obras dentro del plazo contractual, las cuales deben ser recibidas a entera satisfacción por parte del CONTRATANTE; 5. Garantizar el cumplimiento del programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente contando con los siguientes requisitos: Políticas de salud ocupacional y medio ambiente, Programa de seguridad industrial y salud ocupacional, Programa de inducción y capacitación, llevando a cabo su correspondiente implementación y Participación en el COPASST o vigía ocupacional registrado ante el Ministerio de Trabajo; 6. Permitir la asistencia de todos los trabajadores bajo la responsabilidad del CONTRATISTA, a las charlas de capacitación programadas por la dirección de obra, referentes a salud ocupacional y seguridad industrial; lo mismo que a las dictadas por las empresas promotoras de salud y las administradoras de riesgos laborales; 7. Garantizar que los trabajadores bajo su responsabilidad antes de iniciar labores reciban: a. Capacitación sobre el uso de elementos de protección personal (EPP) adecuados para la actividad asignada; b. Conozcan y acojan el Plan de Emergencias del proyecto; c. Conozcan y acojan el Programa de medio ambiente del CONTRATANTE, según la actividad a desarrollar. El incumplimiento de las normas de seguridad por parte de los trabajadores a cargo del CONTRATISTA, dará lugar a sanciones, que van desde llamados de atención la primera vez, en caso de ser reiterativo a posteriores sanciones económicas del 0.5 por mil del valor total del contrato y en caso de persistir, el CONTRATISTA

faculta al CONTRATANTE para exigir el retiro del personal que incumpla las normas. 8. Responder ante EL CONTRATANTE por la calidad de las obras ejecutadas; 9. Efectuar el pago de todas las cuentas y obligaciones que contraiga para el cumplimiento de los trabajos; 10. Cumplir con todos los requerimientos de calidad y control descritos en el pliego de especificaciones, el cual asegura conocer. De presentarse sobrecostos por mala calidad o incumplimiento en las obras objeto de esta oferta, incluyendo, mano de obra, demoliciones y retrasos causados por este evento; serán asumidas por el CONTRATISTA. En caso de incumplimiento por daño, incapacidad o por ejecución ineficiente en la entrega de las obras ejecutadas objeto de esta oferta de acuerdo con la programación dada por el CONTRATANTE, éste podrá solicitar a otro proveedor la ejecución de las obras hasta que se normalicen las actividades por parte del CONTRATISTA. En este caso, el CONTRATISTA se obliga a pagar el excedente del precio de las obras ejecutadas objeto de esta oferta y autoriza desde ya al CONTRATANTE, a retener o suspender los pagos de las facturas presentadas que se encuentren pendientes o de las que se llegaren a presentar por el CONTRATISTA y a descontar de aquellos pagos los excedentes a que hubiere lugar. **QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Una vez aceptada la presente oferta, el **CONTRATANTE** de la misma estará obligado a: 1. Cancelar oportunamente en la forma indicada en la Cláusula Tercera del presente contrato; 2. Enviar al CONTRATISTA, la programación de las obras a ejecutar objeto de esta oferta; 3. De conformidad con el cronograma previsto, dar los recibos a satisfacción, a través del documento emitido por el CONTRATISTA y firmado en obra por la persona que designe el CONTRATANTE; 4. Supervisar las entregas de las obras ejecutadas, objeto de esta oferta por medio de las personas que designen el CONTRATANTE; 5. Aprobar o rechazar las facturas que presente el CONTRATISTA; 6. Inspeccionar la calidad de las obras objeto de esta oferta y aceptarlas o rechazarlas, de acuerdo con las especificaciones fijadas; 7. Aprobar o rechazar los cronogramas de entrega que presente el CONTRATISTA; 8. Cerciorarse de que se cumplan estrictamente las especificaciones, pudiendo llamar la atención al CONTRATISTA y rechazar los elementos que no se ciñan a las normas y especificaciones; 9. Las demás actividades que el CONTRATANTE determine y las que por su oficio se deban desarrollar. **SEXTA. REAJUSTES:** El presente contrato no tendrá reajustes en los valores unitarios propuestos, sin importar el tiempo invertido en la ejecución de las obras. No obstante el valor del presente contrato será modificado en los siguientes eventos: a) Cuando al multiplicar las cantidades reales de obra ejecutada, por los precios unitarios ofertados, resulten mayores o menores a las que aparecen registradas en la oferta y el contrato. En este evento, ese resultado será aplicado al precio final del Contrato; b) En el evento en que aparezcan ítems no contemplados en el contrato, los cuales deberán contar con el aval y la aprobación del CONTRATANTE; estas deben ser aprobadas de antemano por el contratante; c) En el evento en que las cantidades, características y/o especificaciones de las obras sean modificadas, por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, a petición del CONTRATANTE. **SÉPTIMA. INCUMPLIMIENTO:** Será motivo de incumplimiento: Por parte del **CONTRATANTE**: a) El no pago en las condiciones estipuladas en el presente contrato al **CONTRATISTA.** Por parte del**: a)** La no entrega a tiempo de las labores contratadas; **b)** El no pago de salarios y prestaciones al personal contratado; **c)** Permitir el trabajo de menores de edad; **d)** Permitir el trabajo de sus empleados sin tener las afiliaciones de seguridad integral vigentes; **e)** Entregar labores sin la correcta terminación; **f)** Entregar labores con mediana o baja calidad; g) Realizar trabajos diferentes a los contratados. **OCTAVA. CLÁUSULA PENAL:** El incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente contrato, otorgará el derecho a la parte afectada, a cobrar a la parte que incumple, el valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, el cual se podrá cobrar por mérito ejecutivo o descontando de algunos de los saldos pendientes. En el caso de que el incumplimiento sea por entrega de las labores en una fecha posterior a la acordada, **EL CONTRATISTA** reconocerá a **EL CONTRATANTE** la suma equivalente al uno por ciento (1%) por cada día de atraso y hasta un máximo del veinte por ciento (20%), suma que **EL CONTRATANTE** queda autorizado a descontar de alguno de los saldos. Lo anterior, sin que la parte afectada renuncié a demostrar los daños causados por causa de alguno de los

incumplimientos y solicite el reconocimiento de los perjuicios.. **NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA:** Este contrato podrá terminarse por cualquiera de las causas legales o por mutuo acuerdo escrito entre las partes y especialmente por las siguientes causas: **a)** Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por cualquiera de las partes; **b)** Por incapacidad financiera de **EL CONTRATISTA,** la cual se presume que existe cuando se declare en quiebra. En este caso **EL CONTRATISTA** no queda exento de responder por las acciones legales a lugar, por el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal contratado, por el pago de todo concepto para quedar a Paz y Salvo con **EL CONTRATANTE** y por posibles acciones derivadas del incumplimiento al no terminar la obra; **c)** Por deficiencia en la ejecución de los trabajos. La terminación anticipada del presente Contrato por parte de **EL CONTRATANTE,** con apoyo en las cláusulas anteriores no generaría indemnización alguna, salvo el pago de la obra ejecutada hasta la fecha de terminación. **DÉCIMA. ACTA DE ENTREGA:** El día en que se culmine la obra a entera satisfacción se elaborará un acta de entrega suscrita por **EL CONTRATISTA** y por **EL CONTRATANTE. DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA:** Si surge alguna diferencia entre **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE** por la interpretación de este contrato, su ejecución, incumplimiento, terminación o consecuencias futuras, que no puedan arreglarse amigablemente, serán sometidos a la decisión de árbitros. Los árbitros tomarán sus decisiones en derecho. El valor de las costas y condenas, las pagará la parte vencida. **DÉCIMA SEGUNDA. REFORMAS AL CONTRATO Y CESIÓN:** Toda adición o modificación al presente contrato deberá hacerse por escrito, firmado por **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE,** requisito sin el cual no producirá ningún efecto. La adición o modificación se agregará al contrato original y formará parte integral del mismo. **EL CONTRATISTA** no podrá subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra a la que este contrato se refiere sin previa autorización expresa de **EL CONTRATANTE. DÉCIMA TERCERA. SEGURIDAD DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA** se hace responsable de la seguridad social integral y de la seguridad industrial de su personal, vinculando a todo los trabajadores a la EPS, ARL y Pensión y siguiendo las normas adecuadas para este tipo de trabajos, además de las que solicite **EL CONTRATANTE**. **DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD DE DAÑOS: EL CONTRATISTA** responderá por los daños que él o sus dependientes ocasionen en la obra o a terceros, para lo cual **EL CONTRATANTE** podrá deducir de los pagos las sumas para ello requeridas. **DÉCIMA QUINTA. CARÁCTER DEL CONTRATO:** Puesto que **EL CONTRATISTA** tiene plena autonomía técnica y directiva en la obra y se compromete a realizar los trabajos con sus propios medios y bajo su responsabilidad, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto, no genera prestaciones sociales a su favor. **DÉCIMA SEXTA. INDEPENDENCIA LABORAL:** El presente contrato no genera dependencia laboral entre **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE**, situación que exime a **EL CONTRATANTE** de cualquier responsabilidad presente y futura con relación al pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás que genere la relación laboral entre **EL CONTRATISTA** y el personal que él contrate para realizar todas las obras, incluyendo la vigilancia de los materiales y de la obra. De presentarse alguna reclamación de carácter laboral, **EL CONTRATISTA** saldrá al saneamiento y responderá por la totalidad de la reclamación. **DÉCIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LA OBRA: EL CONTRATANTE** no es responsable del equipo y material que **EL CONTRATISTA** tenga en la obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** debe tener las medidas de custodia, vigilancia y seguridad. **DÉCIMA OCTAVA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA** mantendrá indemne a **EL CONTRATANTE** de todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por **EL CONTRATISTA** o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra **EL CONTRATANTE** por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a **EL CONTRATANTE** y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **DECIMA NOVENA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO:** Se entenderá por fuerza mayor y

caso fortuito aquel hecho que se presente en la ejecución del contrato, entendido estos en los términos del artículo 64 del Código Civil, siempre y cuando se acredite que fueron hechos imprevisibles e irresistibles. Los efectos económicos derivados de aquellos hechos, correrán por cuenta y riesgo de **EL CONTRATISTA**. **PARÁGRAFO:** Sin perjuicio de lo anterior, cuando se presente alguno de los casos de fuerza mayor y caso fortuito, en los términos de la presente Cláusula, **EL CONTRATANTE** podrá ampliar el plazo de ejecución del contrato con el fin de que **EL CONTRATISTA** pueda cumplir la obligación a su cargo, pero en ningún caso éste quedará exento de su cumplimiento. **VIGÉSIMA. GASTOS DE LEGALIZACIÓN:** Los gastos que llegaren a causarse en el desarrollo del presente contrato, incluidos los impuestos, serán asumidos en su totalidad por **EL CONTRATISTA**. En constancia de conocer la totalidad del contenido del presente contrato y como constancia de tal conocimiento, se firma en dos originales, en la ciudad de Neiva, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025.

NOTAS:

1. Este contrato incluye mano de obra, herramienta menor, tal como, pulidoras, taladros, baldes, mangueras, canecas, boquilleras, arnés, buguis, palas, barras, picas, líneas de vida y todo lo necesario para la correcta ejecución de las actividades encomendadas.
2.Los trabajadores deben contar con permiso de trabajo en alturas.

EL CONTRATANTE

JULIO CESAR FIERRO CEDIEL
Representante Legal
CONSORCIO OBRA ANDINA

EL CONTRATISTA

LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ
C.C.No.1.018.429.220 de Agrado Huila

Vo.Bo. Asesora Jurídica

ANEXO N° 1

"MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA"					
Nº	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES TOTAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SUBTOTAL					
2 RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE					
2.3	Mantenimiento, limpieza de sistema de carcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones.	ML	1.365,13	$ 3.500,00	$ 4.777.955,00
2.4	instalacion tapa carcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones.	Und	133,00	$ 5.000,00	$ 665.000,00
					$ 5.442.955,00
5 MANTENIMIENTO CAMERINOS					
5.1	instalación de lavamanos de empotrar en porcelana incl. accesorios, griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 30.000,00	$ 180.000,00
5.2	instalación de lavamanos de incrustar incluye grifería y accesorios	UN	5,00	$ 30.000,00	$ 150.000,00
5.3	Mantenimiento y restitucion puntos hidraulicos lavamanos, sanitarios, duchas	UN	23,00	$ 15.000,00	$ 345.000,00
5.4	instalación de sanitario blanco tipo I. accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	7,00	$ 30.000,00	$ 210.000,00

5.5	instalación de orinal institucional incl. accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	5,00	$ 30.000,00	$ 150.000,00
5.6	Mantenimiento y pintura de puertas y ventanas metalicas.	M2	128,72	$ 8.000,00	$ 1.029.760,00
SUBTOTAL					**$ 2.064.760,00**
NP ITEMS NO PREVISTOS					
NP1	construccion de carcamos en concreto de 0,39 x 0,8	UND		$ 23.000,00	
TOTAL MANO DE OBRAS					**$ 7.507.715,00**

Nota:

1. este contrato incluye mano de obra, herramienta menor, tal como, pulidoras, taladros, baldes, mangueras, canecas, boquilleras, arnés, buques, palas, barras, picas, líneas de vida y todo lo necesario para la correcta ejecución de las actividades encomendadas.

2. Los trabajadores deben contar con permiso de trabajo en alturas.

ACTA PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA 1746 DE 2025
CONSORCIO OBRA ANDINA

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141226152215

(415)7707212489984(8020) 000014122615221 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 8 9 9 7 8 | 6. DV 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO OBRA ANDINA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Huila 4 1

40. Ciudad/Municipio: Garzón 2 9 8

41. Dirección principal: CR 10 A 2 58 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: julioc2005-17@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 1 4 4 0 8 4 9 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 5 0 9 0 5

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código: 7 1 4 1 6 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2025-12-19 / 12:06:11PM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 03-08-2026 09:2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226152215

(415)7707212489984(8020) 000014122615221 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 9 9 7 8	0	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 7 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226152215

(415)7707212489984(8020) 000014122615221 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 9 9 7 8	0	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 7 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 9 0 9 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FIERRO	CEDIEL	JULIO	CESAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 7 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 5 8 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	RAMOS	ISDUAR	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226152215

(415)7707212489984(8020) 000014122615221 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 9 9 7 8	0	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 6 9 0 9 7 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FIERRO	CEDIEL	JULIO	CESAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 7 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 6 2 0 7 7	4	COLOMBIA 1 6 9

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

119. Razón social
FAPAIS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 7 0 7	

3

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

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

119. Razón social

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

4

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

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

119. Razón social

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

5

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

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

119. Razón social

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA PARCIAL N°1
CONTRATO DE OBRA 1746 DE 2025
CONSORCIO OBRA ANDINA

INFORME DE ACTIVIDADES OBRA.

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

N.I.T: 901.989.978 – 0

INFORME DE OBRA ACTA PARCIAL 1

PERIODOS:

DEL 22 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025
DEL 13 FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2026
DEL 02 AL 23 DE JULIO DE 2026

OBJETO:

MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA.

CONTRATO DE OBRA 1746 DE 2025

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRA ANDINA

ALCALDIA DE NEIVA
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

NEIVA, HUILA

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del conjunto de actividades que conformaron el proceso de formulación del presente documento, a continuación, se presenta el informe mensual de avance de obra en las diferentes actividades realizadas en la etapa contractual del proyecto en ejecución.

Se orienta a la atención de las principales actividades realizadas y que se identificaron durante el proceso de formulación del presente documento considerando las actividades propias que se desarrollaran durante la ejecución del proyecto que cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA.".

1.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Neiva-Huila, exactamente en 9 canchas sintéticas ubicadas en la zona urbana de Neiva (Cándido de la 27, cándido de la 51, Vorágine, Calamari, Canaima, Puertas del Sol, Peño Redondo, Tres Cruces y las Brisas).

Coordenadas	N 2°59'55" O 75°18'16"
País	Colombia
Departamento	Huila
Capital	Neiva
ZONA DE INTERVENCIÓN	
Cándido de la 27	
Cándido de la 51	
Calamari	
Vorágine	
Canaima	
Puertas del Sol	
Mirador del Sur (Tres Cruces)	
Peño Redondo	
Las Brisas	



2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

"MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA.

2.2. LOCALIZACIÓN

Zona urbana del Municipio de Neiva Departamento del Huila.

2.3. ALCANCE

Realizar mantenimiento y restauración de 9 escenarios deportivos con cancha en grama sintética ubicados en la zona urbana del municipio de Neiva

3. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION BÁSICA

CONTRATO / CONVENIO No.	CONTRATO DE OBRA No. 1746 DE 2025
OBJETO	"MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRA ANDINA
NIT	901.989.978 – 0
REPRESENTANTE	JULIO CESAR FIERRO
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA-HUILA-SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 DE OCTUBRE DEL 2025
TÉRMINO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
TIEMPO INICIAL	4 MESES
TIEMPO ADICIONAL 1:	2 MESES
TIEMPO TOTAL	6 MESES

FECHA ACTA DE INICIO.	22 DE OCTUBRE DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.155.318.276,77, MCTE - **VALOR EN LETRAS:** TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.
VALOR ADICIONAL	$ 177.980.079,30 **-VALOR EN LETRAS:** CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE.
VALOR TOTAL	$ 3.333.298.356,07 **-VALOR EN LETRAS:** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE.
SUSPENSION 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO 1	13 DE FEBRERO DE 2026
SUSPENSION 2	30 DE MARZO DE 2026
REINICIO 2	02 DE JULIO DE 2026
OTROSI N°1	03 DE JULIO DE 2026
TERMINACION	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

4. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1 AVANCE FISICO

Durante el período objeto del presente informe se ejecutaron actividades correspondientes al retiro y disposición final del césped sintético existente; reparación y nivelación de la rasante en base granular; reparación y nivelación de la rasante en base de concreto; mantenimiento y reinstalación del shock pad existente; suministro e instalación de shock pad de 10 mm; mantenimiento de los sistemas de filtración de las canchas; tratamiento de las bases con emulsión; suministro e instalación del tapete de césped sintético; relleno con arena sílice y fibra de coco; mantenimiento general de las canchas; limpieza de cárcamos; y construcción de tapas para cárcamos.

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL %
PROGRAMADO																					79%
EJECUTADO																					70.00 %

4.2 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 3.155.318.276,77
VALOR ADICIONAL:177.980.079,30
VALOR TOTAL: 3.333.298.356,07
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA: 70%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: 2.333.308.849,00
VALOR PAGADO A LA FECHA: 0%

4.3 AVANCE DE TIEMPO

TIEMPO TOTAL: 4 meses
TIEMPO ADICIONAL: 2 MESES
TIEMPO TOTAL: 6 MESES
TIEMPO TRANSCURRIDO: 4.16 MESES
PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 69.44%
TIEMPO POR TRANSCURRIR: 1.84 MESES
PORCENTAJE DE TIEMPO POR TRANSCURRIR: 30.56%

4.4 MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A la fecha, el contrato registra dos (2) suspensiones. La Suspensión No. 1 fue suscrita el 29 de diciembre de 2025, con vigencia hasta el 12 de febrero de 2026, reanudándose la ejecución del contrato el 13 de febrero de 2026.

Posteriormente, se suscribió la Suspensión No. 2 el 30 de marzo de 2026, la cual se extendió hasta el 1 de julio de 2026, reiniciándose la ejecución contractual el 2 de julio de 2026.

Adicionalmente, mediante el Otrosí No. 1, se aprobó una adición al plazo de ejecución por un término de dos (2) meses, por lo que el plazo total del contrato quedó establecido en seis (6) meses.

4.5RELACIÓN DE PAGOS

Al cierre de este informe la obra no presenta ningún pago.

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO
	DE	A				

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO

El contrato de obra no contó con anticipo.

4.7 SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES DEL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
INTERVENTORIA CONSORCIO GRAMA NEIVA RL ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	22 OCTUBRE DE 2025	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

4.8 VERIFICACIÓN EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONAL Y TÉCNICO

Director: CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
Residente: MARIA GABRIELA DUARTE AHUMADA
SISO: MARLEN YULIETH BARRERA ROJAS

Durante el periodo de este informe se ha cumplido con el personal mínimo requerido, así mismo es de mencionar que todo el personal técnico y operativo del contrato ha contado con la afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales.

5. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES

Durante el periodo de este informe se llevaron a cabo las siguientes actividades, las cuales hacen parte del contrato de obra:

- Reparación y nivelación de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel: se realiza esta actividad en los escenarios de cándido 51, Canaima, puertas del sol y cándido 27.

- Reparación y nivelación de rasante en concreto en depresiones o puntos de desnivel: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de las brisas y Mirador tres cruces.

- Retiro y disposición de césped sintético a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de cándido de la 51, puertas del sol, las brisas, peño redondo, mirador tres cruces, Canaima y cándido 27.

- Suministro e instalación de grama sintética compuesta por monofilamento y

fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., hacking doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliéster y maquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. Incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de cándido de la 51, puertas del sol, las brisas, peño redondo, mirador tres cruces, Canaima y cándido 27.

- Suministro e instalación de shock pad 10 mm, según especificación : se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Canaima, Puertas del Sol, Peñón redondo y Cándido 51.

- Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalación de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Canaima, Cándido 51, Puertas del Sol y Candido 27.

- Mantenimiento, limpieza de sistema de carcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Voragine, Calamari, Mirador tres cruces, Brisas, Candido de la 51, Puertas del Sol, Canaima y Candido 27.

- Suministro e instalacion tapa carcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Voragine, Calamari, Mirador tres cruces, Brisas, Candido de la 51, Puertas del Sol, Canaima y Candido 27.

- Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial pavco: se realiza esta actividad en Candido de la 51, Puertas del sol, Canaima y Cándido de la 27.

- Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodación y geotextil e imprimación conforme a especificaciones. Para adecuación de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Canaima, Puertas del Sol y Candido de la 27.

- Suministro e instalacion material granulado caucho: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Voragine y Calamari.

- Nivelación de canchas con base granular, incluye compactación mecánica: se realiza esta actividad en la cancha de Peño redondo.

- Cargue y retiro de material granular existen o insutu : Se realiza esta actividad

en la cancha de Peño redondo.

- Mantenimiento de uniones de canchas sintéticas: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Voragine y Calamari.

- Mantenimiento de marcación color blanca de canchas sintéticas: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Voragine y Calamari.

- Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilización de la base granular: se realiza esta actividad en los escenarios deportivos de Candido 51, Puertas del Sol y Canaima.

- Demolición de placa piso en concreto e= 0.10 m: se realiza esta actividad en Cándido de la 51.

- Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m: se realiza esta actividad en Cándido de la 51.

- Imprimación con asfalto líquido: se realiza esta actividad en Peño redondo y Candido de la 27.

- suministro e instalacion de cinta para ducto en shock pad reinstalado: se realiza esta actividad en Canaima, Puertas del sol y Candido de la 51.

A continuación, anexo cuadro de cantidades ejecutadas a la fecha del presente informe:

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**CANCHA Y GRAMA SINTETICA**												
1.1	Reparacion y nivelacion de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel.	M2	9,828.48	$ 866	$ 8,511,463.68	14,573.87	$ 12,620,971.42	0.00	$ 0.00	14,573.87	$ 12,620,971.42	14,573.87	$ 12,620,971.42
1.2	Reparacion y nivelacion de rasante en concreto en depresiones o puntos de desnivel.	M2	4,216.00	$ 1,664.00	$ 7,015,424.00	4,225.42	$ 7,031,098.88	0.00	$ 0.00	4,225.42	$ 7,031,098.88	4,225.42	$ 7,031,098.88
1.3	Reparacion y nivelacion de rasante en grava en depresiones o puntos de desnivel. Incluye suministro de material.	M2	6,090.00	$ 690	$ 4,202,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.4	Retiro y disposicion de cesped sintetico a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar	M2	20,314.82	$ 918	$ 18,649,004.76	19,915.83	$ 18,282,730.10	0.00	$ 0.00	19,915.83	$ 18,282,730.10	19,915.83	$ 18,282,730.10

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

1.5	Suministro e instalacion de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., backing doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliester y maquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones	M2	20,294.81	$ 102,113	$ 2,072,363,933.53	19,915.83	$ 2,033,664,944.56	0.00	$ 0.00	14,835.78	$ 1,514,926,003.14	14,835.78	$ 1,514,926,003.14
1.6	Reinstalacion de grama sintetica	M2	20.00	$ 17,457	$ 349,140.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	
Subtotal					**$ 2,111,091,065.97**		**$ 2,071,599,744.97**		**$ 0.00**		**$ 1,552,860,803.54**		**$ 1,552,860,803.54**
2	**RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE**												
2.1	Suministro e instalacion de shock pad 10 mm, según especificacion	M2	1,295.60	$ 51,623	$ 66,882,758.80	2,628.10	$ 135,670,406.30	0.00	$ 0.00	2,628.10	$ 135,670,406.30	2,628.10	$ 135,670,406.30
2.2	Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalacion de almohadilla (shock pad) existente de	M2	14,676.97	$ 929	$ 13,634,905.13	13,063.37	$ 12,135,870.73	0.00	$ 0.00	8,117.65	$ 7,541,299.09	8,117.65	$ 7,541,299.09

	10 mm o de 20 - 23 mm de espesor.												
2.3	Mantenimiento, limpieza de sistema de carcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones.	ML	1,365.13	$ 9,637	$ 13,155,757.81	1,198.63	$ 11,551,197.31	0.00	$ 0.00	1,198.63	$ 11,551,197.31	1,198.63	$ 11,551,197.31
2.4	Suministro e instalacion tapa carcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones.	Und	133.00	$ 88,248	$ 11,736,984.00	425.00	$ 37,505,400.00	0.00	$ 0.00	425.00	$ 37,505,400.00	425.00	$ 37,505,400.00
2.5	Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial pavco	ML	420.00	$ 10,481	$ 4,402,020.00	1,128.90	$ 11,832,000.90	0.00	$ 0.00	1,128.90	$ 11,832,000.90	1,128.90	$ 11,832,000.90
2.6	Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodacion y geotextil e imprimacion conforme a especificaciones. Para adecuacion de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms.	M3	135.00	$ 181,365	$ 24,484,275.00	28.00	$ 5,078,220.00	0.00	$ 0.00	28.00	$ 5,078,220.00	28.00	$ 5,078,220.00
Subtotal					**$ 134,296,700.74**		**$ 213,773,095.24**		**$ 0.00**		**$ 209,178,523.60**		**$ 209,178,523.60**
3	**MANTENIMIENTO GENERAL**					0.00							
3.1	Suministro e Instalación de Piso en gravilla lavada	ml	1344.7	$ 27,783	$ 37,360,633.59	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.2	Suministro e instalacion material granulado caucho	kg	2900	$ 4,369	$ 12,670,100.00	1,400.00	$ 6,116,600.00	0.00	$ 0.00	1400.00	$ 6,116,600.00	1,400.00	$ 6,116,600.00
Subtotal					**$ 50,030,733.59**	0.00	**$ 6,116,600.00**		**$ 0.00**		**$ 6,116,600.00**		**$ 6,116,600.00**

4	**REHABILITACION Y MODERNIZACION SISTEMA ILUMINACION**												
4.1	Desmonte de equipos de ILUMINACION NEOS-4 Equipado con Accesorios de MERCURIO HALOGENO 1000 W (HPIT) Voltaje de Operación 220 V	UND	70.00	$ 103,203.00	$ 7,224,210.00	56.00	$ 5,779,368.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.2	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo proyector Sylflood 400W CW 45° (Ref. PZ7763) o equivalente. Inclute herraje de fijacion. según diseño fotometrico y Voltaje de Operacion 220 V..	UND	70.00	$ 2,211,430.00	$ 154,800,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.3	Suministro, transporte e Instalación de cable de cobre encauchetado 3X14 para alimentar cada luminaria	m	105.00	$ 26,613.00	$ 2,794,365.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.4	Suministro, transporte e Instalación de Empalme de BT en derivacion para alimentar luminarias	UND	25.00	$ 81,957.00	$ 2,048,925.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.5	Certificado RETIE de la Obra	UND	1.00	$ 6,152,890.00	$ 6,152,890.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal					**$ 173,020,490.00**		**$ 5,779,368.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

5	**MANTENIMIENTO CAMERINOS**					0.00							
5.1	Suministro e instalación de lavamanos de empotrar en porcelana incl. accesorios, griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	6.0	$ 182,215.00	$ 1,093,290.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.2	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar incluye grifería y accesorios	UN	5.0	$ 119,551.00	$ 597,755.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.3	Mantenimiento y restitucion puntos hidraulicos lavamanos, sanitarios, duchas	UN	23.0	$ 97,511.00	$ 2,242,753.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.4	Suministro e instalación de sanitario blanco tipo I. accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	7.0	$ 429,633.00	$ 3,007,431.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.5	Suministro e instalación de orinal institucional incl. accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	5.0	$ 284,247.00	$ 1,421,235.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.6	Mantenimiento y pintura de puertas y ventanas metalicas.	M2	128.72	$ 36,221.00	$ 4,662,367.12	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.7	Pintura Tipo I de paredes, resanes, estuco y pintura 2 manos.	M2	2600.0	$ 16,458.00	$ 42,790,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal					**$ 55,815,631.12**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**												

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

NP-1	Nivelacion de canchas con base granular, incluye compactacion mecanica.	M3		$ 181,932.04		64.68	$ 11,767,364.35	0.00	$ 0.00	64.68	$ 11,767,364.35	64.68	$ 11,767,364.35
NP-2	cargue y retiro de material granular existen o insutu	M2		$ 8,341.08		1,257.28	$ 10,487,073.06	0.00	$ 0.00	1,257.28	$ 10,487,073.06	1,257.28	$ 10,487,073.06
NP-3	Mantenimiento de uniones de canchas sinteticas	ML		$ 25,915.22		372.00	$ 9,640,461.18	0.00	$ 0.00	372.00	$ 9,640,461.18	372.00	$ 9,640,461.18
NP-4	Mantenimiento de marcacion color blanca de canchas sinteticas	ML		$ 19,210.31		365.40	$ 7,019,447.21	0.00	$ 0.00	365.40	$ 7,019,447.21	365.40	$ 7,019,447.21
NP-5	Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilizacion de la base granular.	M2		$ 4,568.87		1,250.00	$ 5,711,087.50	0.00	$ 0.00	1,249.91	$ 5,710,676.30	1,249.91	$ 5,710,676.30
NP-6	Demolición de placa piso en concreto e= 0.10 m	M2		$ 53,275.16		7.76	$ 413,415.24	0.00	$ 0.00	7.76	$ 413,415.24	7.76	$ 413,415.24
NP-7	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	M2		$ 95,551.58		7.76	$ 741,480.26	0.00	$ 0.00	7.76	$ 741,480.26	7.76	$ 741,480.26
NP-8	suministro e instalacion de shock pad 20 mm, según especificacion	M2		$ 69,085.66		1,038.00	$ 71,710,918.34	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-9	Imprimación con asfalto líquido	M2		$ 6,709.43		7,213.66	$ 48,399,546.81	0.00	$ 0.00	7,061.56	$ 47,379,042.51	7,061.56	$ 47,379,042.51
NP-10	suministro e instalacion de cinta para ducto en shock pad reinstalado	ML		$ 1,007.14		5,326.15	$ 5,364,178.71	0.00	$ 0.00	5,294.39	$ 5,332,191.94	5,294.39	$ 5,332,191.94
NP-11	Tendido y tensionado de Cu 2(3No 4 + 4 AWG) en ducteria pvc existente	ML		$ 114,751.00		286.00	$ 32,818,786.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

NP-12	Suministro, transporte e instalacion de proyector de 400 w o similar 36.000 lm, 100 - 277 V, 5000 K, con eficiencia mínima de 120 lm/W, IK 08, IP 66, THD < 20% FP 0.95, para la iluminación de la cancha de futbol	UND		$ 3,839,642.00		36.00	$ 138,227,112.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-13	Desmantelamiento de redes electricas existentes (Incluye retiro de conductor existente en mal estado 3(3No 4 +4 AWG), acometida desde camaras de en mastil hasta proyectores existentes.	ML		$ 6,537.00		394.00	$ 2,575,578.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-14	Suministro e instalacion de acometida en cable encauchetado 2(3x8+8 AWG) Cu THWN 90° 600 V, desde camara CS-274 hasta proyector 400 W. ubicada en mastil de 18 mtrs en cancha de futbol.	UND		$ 2,228,155.00		6.00	$ 13,368,930.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP-15	Suministro e instalacion de cajas IP 65 con barraje de cobre para distribucion de acometidas en mastil y salida de 3 acometidas a proyector 400 W . Incluye elementos de fijacion y anclaje a la estructura.	UND		$ 730,901.00		12.00	$ 8,770,812.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

NP-16	Suministro e instalacion de puesta a tierra en camaras	UND		$ 392,281.00		6.00	$ 2,353,686.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal							$ 369,369,876.66		$ 0.00		$ 98,491,152.06		$ 98,491,152.06
	SUBTOTAL OBRAS				$ 2,524,254,621.42		$ 2,666,638,684.87		$ -		$ 1,866,647,079.20		$ 1,866,647,079.20
	ADMINISTRACIÓN	%			$ 479,608,378.07		$ 506,661,350.12		$ -		$ 354,662,945.05		$ 354,662,945.05
	IMPREVISTOS	%			$ 25,242,546.21		$ 26,666,386.84		$ -		$ 18,666,470.79		$ 18,666,470.79
	UTILIDADES	%			$ 126,212,731.07		$ 133,331,934.24		$ -		$ 93,332,353.96		$ 93,332,353.96
	VALOR TOTAL				$ 3,155,318,276.77		$ 3,333,298,356.07		$ -		$ 2,333,308,849.00		$ 2,333,308,849.00
	AVANCE								0.00 %		70.00%		70.00%

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

6. CONCLUSIONES

- Las actividades ejecutadas durante el período objeto del presente informe, se desarrollaron de conformidad con las especificaciones técnicas, los diseños, el presupuesto y los demás documentos que hacen parte integral del contrato, bajo la supervisión permanente de la interventoría, la cual realizó el seguimiento y control de la correcta ejecución de las obras.

- Los trabajos ejecutados cumplen con la normatividad técnica vigente y con los estándares de calidad establecidos para el proyecto, aplicando procedimientos constructivos adecuados que garantizan la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las obras ejecutadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE RASANTE EN BASE GRANULAR EN DEPRESIONES O PUNTOS DE NIVEL.
CANCHA DE CANDIDO 51.





CANCHA DE PUERTAS DEL SOL.





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE RASANTE EN BASE GRANULAR EN DEPRESIONES O PUNTOS DE NIVEL.
CANCHA DE CANAIMA.
 
CANCHA DE CANDIDO 27.
 

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE RASANTE EN CONCRETO EN DEPRESIONES O PUNTOS DE DESNIVEL.

CANCHA DE MIRADOR DEL SUR.



CANCHA DE LAS BRISAS.



Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO A SITIO AUTORIZADO Y SUSTRATO GRANULAR Y/O PARA RECICLAR.

CANCHA DE CANDIDO 27.





CANCHA DE CANAIMA.



Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO A SITIO AUTORIZADO Y SUSTRATO GRANULAR Y/O PARA RECICLAR.
CANCHA DE LAS BRISAS.
 
CANCHAS DE PUERTAS DEL SOL.
 

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO A SITIO AUTORIZADO Y SUSTRATO GRANULAR Y/O PARA RECICLAR.

CANCHA DE PARQUE MIRADOR DEL SUR.





CANCHA DE PEÑO REDONDO.





CANCHA DE CANDIDO 51.





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA COMPUESTA POR MONOFILAMENTO Y FIBRILADA, ALTURA DE 50 MM, ESPESOR DE FIBRA ENTRE 360 - 400 MICRONES EN MONOFILAMENTO Y 100 MICRONES EN EL FIBRILADO, DTEX DE 21000 (13000 + 8000) DE 7500 PUNTADAS POR M2., BACKING DOBLE CON RECUBRIMIENTO EN PU, UNIONES COSIDAS CON HILO POLIESTER Y MAQUINA DE DOBLE HILO CADENA 401, DEMARCACIÓN CON BANDA DE 40 CM Y ADHESIVO DE PU. INCLUYE: RELLENO DE SÍLICE Y FIBRA DE COCO EN CANTIDADES Y GRANULOMETRÍA SEGÚN RECOMENDACIONES.

CANDIDO DE LA 27.





CANCHA DE CANAIMA.





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

CANCHA DE CANAIMA.









CANCHA DE LAS BRISAS.









CANCHA DE PUERTAS DEL SOL.









Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

CANCHA PARQUE MIRADOR DEL SUR.













Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

CANCHA PEÑO REDONDO.









Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

CANCHA DE CANDIDO 51.



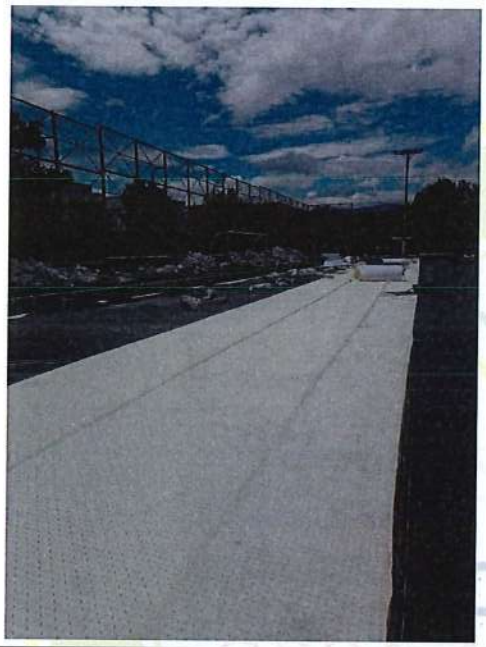








Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD 10 MM, SEGÚN ESPECIFICACIÓN.
CANCHA DE CANAIMA.
 
CANCHA DE PUERTAS DEL SOL
 

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD 10 MM, SEGÚN ESPECIFICACIÓN.

CANCHA DE PEÑO REDONDO.





CANCHA DE CANDIDO 51.





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

RETIRO TEMPORAL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE ALMOHADILLA (SHOCK PAD) EXISTENTE DE 10 MM O DE 20 - 23 MM DE ESPESOR.

CANCHA DE CANDIDO 27.





CANCHA DE CANAIMA





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

RETIRO TEMPORAL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE ALMOHADILLA (SHOCK PAD) EXISTENTE DE 10 MM O DE 20 - 23 MM DE ESPESOR.

CANCHA DE PUERTAS DEL SOL.





CANDIDO DE LA 51

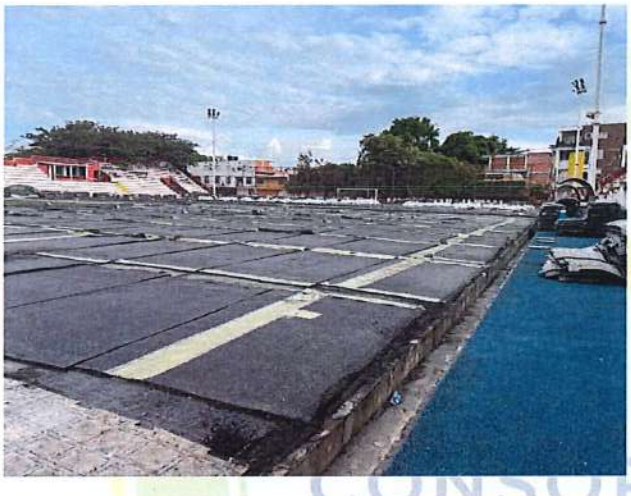




Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES.

CANDIDO 27.





CANCHA DE LAS BRISAS.





MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES

CANCHA DE CANAIMA.





CANCHA DE PUERTAS DEL SOL.





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES
CANCHA DE VORAGINE
 
CANCHA DE CANDIDO 51.
 

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES

CALAMARI





MIRADOR TRES CRUCES





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.

CANCHA VORAGINE.





CANCHA DE LAS BRISAS.





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.
CANCHA DE CANDIDO 51.
 
CANCHA DE CANAIMA.
 

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.

CANCHA DE PUERTAS DEL SOL.





CANCHA MIRADOR DEL SUR.





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.
CANCHA CALAMARI.
 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE DRENAJE PERIMETRAL TIPO FILTRO DE 4" Y 6" DREN VIAL PAVCO.
CANCHA DE CANAIMA.
 

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE DRENAJE PERIMETRAL TIPO FILTRO DE 4" Y 6" DREN VIAL PAVCO.

CANCHA DE PUERTAS DEL SOL.





CANCHA DE CANDIDO 51.





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE DRENAJE PERIMETRAL TIPO FILTRO DE 4" Y 6" DREN VIAL PAVCO.
CANCHA DE CANDIDO 27.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA 3/8" - 1/2" INCLUYE EXTENDIDA Y ACOMODACIÓN Y GEOTEXTIL E IMPRIMACIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES. PARA ADECUACIÓN DE ESTRATO FILTRANTE PARA CANCHA - ESPESOR DE 5 CMS.
CANCHA DE CANAIMA.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA 3/8" - 1/2" INCLUYE EXTENDIDA Y ACOMODACIÓN Y GEOTEXTIL E IMPRIMACIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES. PARA ADECUACIÓN DE ESTRATO FILTRANTE PARA CANCHA - ESPESOR DE 5 CMS.

CANCHA DE PUERTAS DEL SOL





CANCHA DE CANDIDO 27





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULADO CAUCHO.
CANCHA LA CALAMARI

CANCHA VORAGINE.


Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

NIVELACIÓN DE CANCHAS CON BASE GRANULAR, INCLUYE COMPACTACION MECANICA.

CANCHA PEÑO REDONDO.







Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL GRANULAR EXISTENTE O EN SITIO.
CANCHA DE PEÑO REDONDO.







Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

MANTENIMIENTO DE UNIONES DE CANCHAS SINTÉTICAS.

CANCHA CALAMARI.



CANCHA VORAGINE.





Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

MANTENIMIENTO DE MARCACIÓN COLOR BLANCA DE CANCHAS SINTÉTICAS

CANCHA CALAMARI





CANCHA DE VORAGINE



Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

REPOSICIÓN DE POLIETILENO (PLÁSTICO) NEGRO CAL. 3.5 PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR.
CANCHA DE CANDIDO 51.

CANCHA DE CANAIMA.


Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

REPOSICIÓN DE POLIETILENO (PLÁSTICO) NEGRO CAL. 3.5 PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR.
PUERTAS DEL SOL

DEMOLICIÓN DE PLACA PISO EN CONCRETO E = 0.10 M
CANCHA DE CANDIDO 51.


Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 MPA, E = 0.10 M
CANCHA DE CANDIDO 51.


IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LÍQUIDO.
CANCHA DE CANDIDO 27.
 

IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LÍQUIDO.

CANCHA DE PEÑO REDONDO.



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PARA DUCTO EN SHOCK PAD REINSTALADO.

CANCHA DE CANDIDO 51.





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PARA DUCTO EN SHOCK PAD REINSTALADO.
CANCHA DE CANAIMA.
 
CANCHA DE PUERTAS DEL SOL.
 

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

VALLA DEL CONTRATO.
CANCHA MIRADOR DEL SUR.

CANCHA PUERTAS DEL SOL

CANCHA DE CANDIDO 27.


Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

CANCHA PEÑO REDONDO.

CANCHA DE CANAIMA.


CRISTIAN ENRIQUE CLEVES ASTUDILLO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO OBRA ANDINA

LABORATORIOS

Dirección: Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412
Correo: consorcioobraandina@gmail.com
Tel. 311 440 8497

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales

CONSORCIO OBRA ANDINA

NEIVA - HUILA

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO No. 1
RESISTENCIA 3000 PSI

"MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA".

CEMENTO ARGOS
AGREGADO FINO: ARENA GRUESA – PLANTA PALERMO
AGREGADO GRUESO: GRAVA ½ - PLANTA PALERMO
AGUA POTABLE

NEIVA
NOVIEMBRE - 2025

Oficina Ingensayos Colombia S.A.S. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax: 8717314 - Celular 3151048371
email: ingensayoscolombiasas@gmail.com
NEIVA - HUILA - COLOMBIA

CONSORCIO OBRA ANDINA
MUNICIPIO: NEIVA – DEPARTAMENTO: HUILA
DISEÑO MEZCLA CONCRETO No. 1
fc = 3000 PSI

1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la cantidad de materiales para la elaboración del diseño de mezcla de un concreto que satisfaga los requerimientos de uso teniendo en cuenta economía y que cumpla con las especificaciones exigidas en determinada obra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer y realizar un diseño de mezcla para el MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA, localizado en el MUNICIPIO: NEIVA - DEPARTAMENTO: HUILA.
- Diseñar una mezcla con el fin de que, a los 28 días, el concreto presente una resistencia mayor de 3000 PSI para las diferentes estructuras.
- Aplicar y cumplir con las especificaciones dadas en las Normas Técnicas Colombianas para la elaboración de un diseño de mezcla de concreto.

Materiales y Mezclas de Concreto Hidráulico.

2. Materiales.

Agregados

Agregado Fino	Arena Gruesa Fuente: PLANTA PALERMO
Agregado Grueso	Grava 1/2" Fuente: PLANTA PALERMO

Cemento
El cemento utilizado para el diseño:
CEMENTO NORMAL: **ARGOS**

Agua
El agua de mezclado utilizada: **POTABLE / EPN DE NEIVA**
Programa de ensayos de Laboratorio

- Determinación en laboratorio de contenido de agua (Humedad) Norma de Ensayo INV E-122
- Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos. Norma de Ensayo INV E – 213 / 214
- Determinación del Límite Líquido, Norma de Ensayo INV E-125.
- Límite Plástico e Índice de Plasticidad de los suelos. Norma de Ensayo INV E-126.
- Contenido aproximado de materia orgánica en arenas usadas en la preparación de de morteros y concretos Norma de Ensayo INV E-212
- Equivalente de arena de los suelos y agregados finos Norma de Ensayo INV E-133.
- Peso unitario y porcentaje de vacíos de los agregados Norma de Ensayo INV E-217
- Peso específico y absorción de agregados finos Norma de Ensayo INV E-222
- Peso específico y absorción de agregados gruesos Norma de Ensayo INV E-223

Concreto fresco

- Asentamiento del concreto (slump) Norma de Ensayo INV E-404
- Elaboración y curado en el laboratorio de muestras de concreto para ensayos de compresión y flexión Norma de Ensayo INV E-402

Concreto Endurecido

- Resistencia a la compresión de cilindros de concreto Norma de Ensayo INV E-410

4. Diseño de Concreto

4.1 Dosificación de agregados

60.0 %	Grava 1/2". Fuente: PLANTA PALERMO
40.0%	Arena Gruesa. Fuente: PLANTA PALERMO

4.2 Característica de la mezcla

Asentamiento	5.0 cm
Tamaño Máximo Nominal	3/4"
Agua de Mezcla inicial	180 litros / metro cúbico
Resistencia solicitada fc	3000 PSI
Resistencia de dosificación fcr	3160 PSI
Coeficiente de variación	5.0 %
Relación A/C	0.48
Cemento	375 Kg. / metro cúbico

4.3 Proporciones Inícials en peso

Proporciones iniciales **0.48: 1: 2.02: 3.03**

4.5 Ajuste por Resistencia en peso

Proporciones ajustadas **0.48: 1: 2.02: 3.03**

5. Dosificación recomendada en obra

PROPORCIONES DEFINITIVAS A UTILIZAR EN OBRA				
MATERIAL	AGUA	CEMENTO	A. FINO	A. GRUESO
PROPORCIONES EN PESO	**0.48**	**1.00**	**2.02**	**3.03**
PROPORCIONES EN VOLUMEN	**0.48**	**1.00**	**1.61**	**2.79**

5.1 Cantidades de Materiales para un (1) metro cúbico de concreto

Agua	180	Litros	
Cemento	375	Kg	(7.50 bultos de 50 kg)
A. Fino	0.607	m^3	
A. Grueso	0.910	m^3	

La cantidad de agua para mezcla en obra esta determinada por la humedad de los agregados, dosificarla para que se obtenga un asentamiento de 5,0 ± 2,0 cm

5.2 Dosificación en obra para un (1) bulto de cemento

Agua	2.4	baldes (capacidad 10 litros)
Cemento	1	Bulto de 50 Kg
A. Fino	6.5	baldes (capacidad 10 litros)
A. Grueso	11.2	baldes (capacidad 10 litros)

La cantidad de agua para mezcla en obra está determinada por la humedad de los agregados, dosificarla para que se obtenga un asentamiento de 5,0 ± 2,0 cm

5.3 Dosificación en obra por cajones

Agua	2.4	baldes (capacidad 10 litros)
Cemento	1.0	Cajón (0.34*0.34*0.34 m)
A. Fino	2.0	Cajones (0.34*0.34*0.265 m)
A. Grueso	2.5	Cajones (0.34*0.34*0.332 m)

La cantidad de agua para mezcla en obra esta determinada por la humedad de los agregados, dosificarla para que se obtenga un asentamiento de 5,0 ± 2,0 cm

En espera de prestar el mejor servicio.

Cordial y atento saludo

INGENSAYOS COLOMBIA SAS
Laboratorio

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 -2

JEFE DE LABORATORIO

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales

DOSIFICACION DE AGREGADOS DISEÑO CONCRETO HIDRAULICO fc = 3000 PSI DISEÑO No. 1

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
CODIGO
VERSION

CLIENTE CONSORCIO OBRA ANDINA

PROYECTO MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA

FECHA MUESTREO NOVIEMBRE 18 - 2025

LOCALIZACION MUNICIPIO: NEIVA - DEPARTAMENTO: HUILA

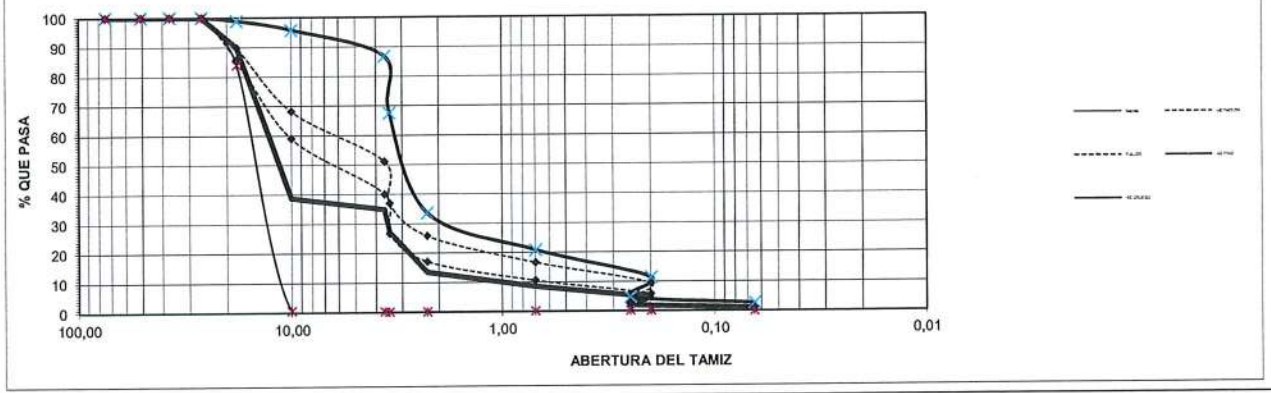
FECHA ENSAYO NOVIEMBRE 22 - 2025

MATERIALES	DESCRIPCION	FUENTE		% PESO
AGREGADO No. 1	GRAVA 1/2"	PLANTA PALERMO		60
AGREGADO No. 2	ARENA GRUESA	PLANTA PALERMO		40
CEMENTO	PORTLAND TIPO I	ARGOS	50	Kg
AGUA	POTABLE	POTABLE/EPN NEIVA		

RESULTADOS DE LABORATORIO

GRANULOMETRIAS		% PASA						
TAMIZ		AGREGADO		AGREGADO No. 1	AGREGADO No. 2	MEZCLA	ESPECIFICACION	
Alterno	Normal (mm)	N°1	N°2	60	40		WEYMOUTH	FULLER
3"	74,90	100,0	100,0	60,0	40,0	**100,0**	100,0	100,0
2"	51,00	100,0	100,0	60,0	40,0	**100,0**	100,0	100,0
11/2"	37,10	100,0	100,0	60,0	40,0	**100,0**	100,0	100,0
1"	26,40	100,0	100,0	60,0	40,0	**100,0**	100,0	100,0
3/4"	18,05	84,1	98,9	50,5	39,6	**90,0**	89,8	85,8
3/8"	10,03	0,6	95,8	0,4	38,3	**38,7**	68,2	59,0
No. 4	3,65	0,2	86,8	0,1	34,7	**34,8**	51,1	40,1
No. 8	3,46	0,1	67,6	0,1	27,0	**27,1**	37,0	26,7
No. 16	2,28	0,1	33,7	0,1	13,5	**13,5**	25,8	17,1
No. 30	0,700	0,1	20,9	0,1	8,4	**8,4**	16,6	10,5
No. 50	0,200	0,1	11,4	0,1	4,6	**4,6**	9,3	5,7
No. 100	0,250	0,1	4,8	0,1	1,9	**2,0**	3,1	2,4
No. 200	0,065	0,0	2,6	0,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0

DOSIFICACION DE AGREGADOS



Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

AUTORIZA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORAOTORIO

Las muestras son tomadas por

Cliente	
INGENSAYOS COLOMBIA SAS	X

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales

DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO
DISEÑO No. 1

NORMA DE ENSAYO NOTA TECNICA ICPC - ACI

LABORATORIO CONTRTOL DE CALIDAD

CODIGO

VERSION

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA
FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPARTAMENTO: HUILA
FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025

AGREGADOS	DESCRIPCION	FUENTE	%PESO
AGREGADO No. 1	GRAVA 1/2"	PLANTA PALERMO	60
AGREGADO No. 2	ARENA GRUESA	PLANTA PALERMO	40
AGUA	POTABLE	POTABLE/EPN NEIVA	
CEMENTO	PORTLAND TIPO I PROVEEDOF	ARGOS	
RESISTENCIA DISEÑO	f'c 3.000 PSI		
	210,93 Kg/cm²		

RESULTADOS DE LABORATORIO

CONDICIONES DE COLOCACION DE LA MEZCLA

ASENTAMIENTO	cm	5,0
TAMAÑO MAX NOMINAL DEL AGREGADO	Pulg	3/4"
RESISTENCIA DE DOSIFICACION DE LA MEZCLA f'cr	Kg/cm²	225
	PSI	3.200
COEFICIENTE DE VARIACIÓN	%	5,0
RELACIÓN AGUA CEMENTO	A/C	0,48

CARACTERISTICAS DE LOS AGREGADOS

		ARENA	GRAVA	CEMENTO	AGUA
Dosificacion en peso	%	40	60		
Peso Especifico Aparenta Seca	Kg / m³	2.550	2.833	3.100	1.000
% Absorción	%	1,740	0,953		
% Humedad	%	3,40	0,10		
Peso Unitario Suelto Seco	Kg / m³	1566	1358	1.250	1.000

DOSIFICACIÓN POR m3

Agua		180
Cemento (Kg)		375
Peso Especifico promedio Agr.	Kg / m³	2713
Volumen Absoluto Agregados	m³	0,699
Peso de los Agregados	Kg / m³	1896,2
Peso del Agregado Fino	Kg / m³	758,5
Peso del Agregado Grueso	Kg / m³	1137,7

HUMEDAD AGREGADOS

	ARENA	GRAVA
Tara No.	506	601
Peso Humedo+Tara	1.330,0	3.783,0
Peso Seco+Tara	1.290,1	3.780,0
Peso Tara	104,6	253,0
HUMEDAD	**3,37**	**0,09**

PROPORCIONES INICIALES

MATERIALES	PESO Kg/m³	Proporciones en peso	Proporciones en volumen
CEMENTO	375	**1**	**1**
AGREGADO FINO	758	**2,02**	**1,61**
AGREGADO GRUESO	1138	**3,03**	**2,79**

OBSERVACIONES:

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas por

Cliente X

INGENSAYOS COLOMBIA SAS

AUTORIZA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales

DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO
DISEÑO No. 1

NORMA DE ENSAYO NOTA TECNICA ICPC - ACI

LABORATORIO CONTRTOL DE CALIDAD

CODIGO

VERSION

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA
FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPARTAMENTO: HUILA
FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025

AGREGADOS	DESCRIPCION	FUENTE	%PESO
AGREGADO No. 1	GRAVA 1/2"	PLANTA PALERMO	60
AGREGADO No. 2	ARENA GRUESA	PLANTA PALERMO	40
AGUA	POTABLE	POTABLE/EPN NEIVA	
CEMENTO	PORTLAND TIPO I	ARGOS	

RESISTENCIA DISEÑO — f'c — PROVEEDOF: 3.000 PSI — 210,93 Kg/cm²

RESULTADOS DE LABORATORIO

4 cilidros 0,005301 0,021204

SEGUNDA MEZCLA DE PRUEBA — 1 Slump 0,0054978

VOLUMEN CONCRETO 0,0320422 — CEMENTO 12,02

MATERIAL	PROPORCION	HUMEDAD	ABSORCION	PESO SECO	PESO HUMEDO	AGUA EN AGREGADOS	ABSORCION	AGUA LIBRE
AGUA	0,48			5,768				
CEMENTO	1			12,016				
A. FINO	2,02	3,40	1,74	24,303	25,13	0,826	0,423	0,40
A. GRUESO	3,03	0,10	0,95	36,455	36,49	0,036	0,347	-0,31
						AGUA APORTE		0,09

AGUA CALCULADA DE MEZCLA 5,675 dm³ — ASENTAMIENTO 9,0 cm

PROPORCIONES AJUSTADAS POR ASENTAMIENTO

	AGUA	CEMENTO	A. FINO	A. GRUESO
EN PESO	0,48	1,00	2,02	3,03
EN VOLUMEN	0,48	1,00	1,61	2,79

AGREGADOS PARA 1 M³ DE CONCRETO

AGUA	180	Ls				
CEMENTO	375	Kg	7,50	Bultos de cemento	50,0	Kg
A. FINO	0,607	m3				
A. GRUESO	0,910	m3	SUMA	1,517		

AGREGADOS PARA 1 BULTO DE CEMENTO

			BALDES			
AGUA	24	Litros	2,4	BULTO	50,0	Kg
CEMENTO	50,0	Kg	1 Bulto	BALDE	10	Litros
A. FINO	64,6	Litros	6,5			
A. GRUESO	111,7	Litros	11,2			

* La cantidad de agua para mezcla en obra esta determinada por la humedad de los agregados, dosificarla para que se obtenga un asentamiento de 9,0 ± 2,0 cm

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

AUTORIZA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

Las muestras son tomadas por

Cliente X

INGENSAYOS COLOMBIA SAS

JEFE DE LABORATORIO

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales

DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO
DISEÑO No. 1

LABORATORIO CONTRTOL DE CALIDAD	
CODIGO	
VERSION	
NORMA DE ENSAYO NOTA TECNICA ICPC - ACI	

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPARTAMENTO: HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025

	DESCRIPCION	FUENTE	%PESO
AGREGADOS			
AGREGADO No. 1	GRAVA 1/2"	PLANTA PALERMO	60
AGREGADO No. 2	ARENA GRUESA	PLANTA PALERMO	40
AGUA	POTABLE	POTABLE/EPN NEIVA	
CEMENTO	PORTLAND TIPO I	ARGOS	

		PROVEEDOR		
RESISTENCIA DISEÑO	f'c	3.000	PSI	
		210,93	Kg/cm^2	

DOSIFICACION POR VOLUMEN EN OBRA POR CAJONES

MATERIAL	MEDIDAS (metros)			NUMERO	VERIFICACION M^3	
	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
CEMENTO	0,340	0,340	0,346	1,0		
A. FIN0	0,340	0,340	0,265	2,0	0,0613	0,0646
A. GRUESO	0,340	0,340	0,332	2,5	0,0959	0,1117

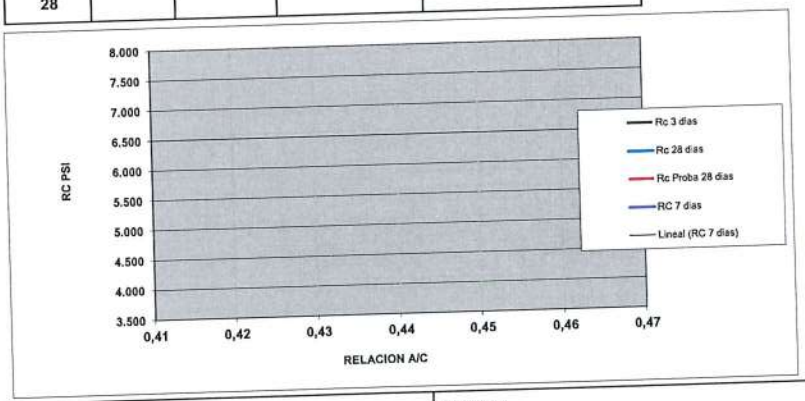
AGUA	2,4	BALDES

La cantidad de agua para mezcla en obra esta determinada por la humedad de los agregados, dosificarla para que se obtenga un asentamiento de 9,0 ± 2,0 cm

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS

PSI

EDAD	RELACION A/C		Probable a 28 dias	
DIAS	0,48	0,48	0,48	0,48
3	4.002	4.188		
7	5.142	5.227	7346	7467
28				



Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

AUTORIZA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

Las muestras son tomadas por

Cliente INGENSAYOS COLOMBIA SAS X

JEFE DE LABORATORIO

Laboratorio. - Calle 25N 98W 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales

DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO
DISEÑO No. 1

NORMA DE ENSAYO NOTA TECNICA ICPC - ACI

LABORATORIO CONTRTOL DE CALIDAD

CODIGO

VERSION

CLIENTE: CONSORCIO OBRA ANDINA

PROYECTO: MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA

FECHA MUESTREO: NOVIEMBRE 18 - 2025

FECHA ENSAYO: NOVIEMBRE 22 - 2025

LOCALIZACION: MUNICIPIO: NEIVA - DEPARTAMENTO: HUILA

	DESCRIPCION	FUENTE	%PESO
AGREGADOS			
AGREGADO No. 1	GRAVA 1/2"	PLANTA PALERMO	60
AGREGADO No. 2	ARENA GRUESA	PLANTA PALERMO	40
AGUA	POTABLE	POTABLE/EPN NEIVA	
CEMENTO	PORTLAND TIPO I	ARGOS	
RESISTENCIA DISEÑO	f'c PROVEEDOR 3.000	PSI	
	210,93	Kg/cm²	

AJUSTE POR RESISTENCIA

	AGUA	CEMENTO	A. FINO	A. GRUESO		
VOLUMEN ABSOLUTO	180,0	121,0	297,4	401,6	1.000,0	dm³
PESO SECO	180,0	375,0	758,5	1.137,7	2.451,2	kg
PROPORCIONES	0,48	1,00	2,02	3,03		

VOLUMEN ABSOLUTO	180	120,97	297,44	401,59	1.000,0	dm³
PESO SECO	180	375,0	758,5	1.137,7	2.451,2	kg
PROPORCIONES EN PESO	0,48	1	2,02	3,03		

PROPORCIONES AJUSTADAS POR RESISTENCIA

AGUA	CEMENTO	A. FINO	A. GRUESO
0,48	1,00	2,02	3,03

AGREGADOS PARA 1 M³ DE CONCRETO

AGUA	180	Ls	7,50	Bultos de cemento	50,0	Kg
CEMENTO	375	Kg				
A. FINO	0,607	m3				
A. GRUESC	0,910	m3	SUMA	1,517		

AGREGADOS PARA 1 BULTO DE CEMENTO

			BALDES			
AGUA	24	Litros	2,4	BULTO	50,0	Kg
CEMENTO	50,0	Kg	1 Bulto	BALDE	10	Litros
A. FINO	64,6	Litros	6,5			
A. GRUESC	111,7	Litros	11,2			

La cantidad de agua para mezcla en obra esta determinada por la humedad de los agregados, dosificarla para que se obtenga un asentamiento de 9,0 ± 2,0 cm

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

AUTORIZA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por

Cliente INGENSAYOS COLOMBIA SAS X

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA DE ENSAYO INV E - 410

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

VERSION

CODIGO

CLIENTE: CONSORCIO OBRA ANDINA

PROYECTO: MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÈTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA

FECHA REPORTE: DICIEMBRE 16 - 2025

LOCALIZACION: MUNICIPIO: NEIVA - DEPARTAMENTO: HUILA

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	FECHA TOMA	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RC OBTENIDA P.S.I.	PROMEDIO P.S.I.	%RC REFERIDA DISEÑO	RESIST. PROYECTADA (PSI) a 28 dias
1	DISEÑO fc=3000 A/C = 0,56 NEIVA	3 Pulg.	18-nov-25	3.000	21-nov-25	3	190,3	15,00	1.562	1.562	52,1	4296
2	DISEÑO fc=3000 A/C = 0,56 NEIVA	3 Pulg.	18-nov-25	3.000	25-nov-25	7	258,4	15,00	2.121	2.121	70,7	3030
3	DISEÑO fc=3000 A/C = 0,56 NEIVA	3 Pulg.	18-nov-25	3.000	2-dic-25	14	331,2	15,00	2.718	2.718	90,6	3087
4	DISEÑO fc=3000 A/C = 0,56 NEIVA	3 Pulg.	18-nov-25	3.000	16-dic-25	28	376,8	15,10	3.052	3.052	101,7	3052
5	DISEÑO fc=3000 A/C = 0,55 NEIVA	3 Pulg.	18-nov-25	3.000	21-nov-25	3	185,7	15,00	1.524	1.524	50,8	4192
6	DISEÑO fc=3000 A/C = 0,55 NEIVA	3 Pulg.	18-nov-25	3.000	25-nov-25	7	260,0	15,10	2.106	2.106	70,2	3008
7	DISEÑO fc=3000 A/C = 0,55 NEIVA	3 Pulg.	18-nov-25	3.000	2-dic-25	14	330,1	14,85	2.764	2.764	92,1	3139
8	DISEÑO fc=3000 A/C = 0,55 NEIVA	3 Pulg.	18-nov-25	3.000	16-dic-25	28	361,6	14,90	3.008	3.008	100,3	3008

OBSERV.:

REVISA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S

JEFE DE LABORATORIO

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax: 8661664 - Celular 3151048371
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA DE ENSAYO: INV-E-213

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

CODIGO GRAD-1
VERSION 1

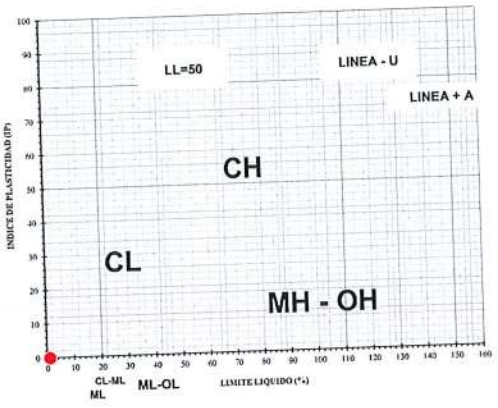
CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION	ARENA GRUESA	MUESTRA No.	1
FUENTE	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	ARTICULO INV 630

PESO SECO ANTES DE LAVAR (Gr)	1.185,5
PESO SECO DESPUÉS DE LAVAR (Gr)	1.156,7
PASA 200 POR LAVADO (Gr)	28,8
% GRAVAS RETENIDO No. 4	13,2
% ARENAS PASA 4 - RET 200	84,3
% PASA TAMIZ No. 200	2,4

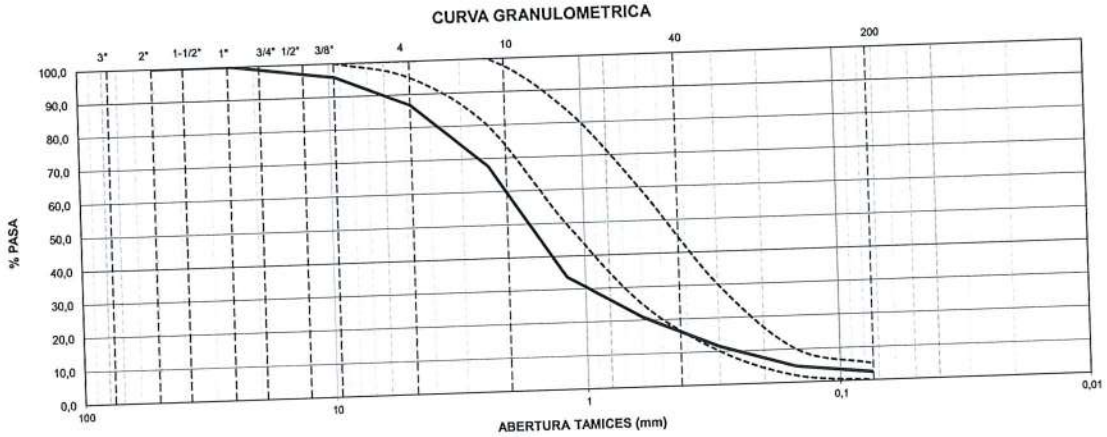
HUMEDAD NATURAL (%)	3,4
LÍMITE LÍQUIDO (%)	NL
INDICE DE PLASTICIDAD (%)	0,0
CLASIFICACIÓN U.S.C.	SP
MODULO DE FINURA	3,802

TAMIZ Alterno	TAMIZ Normal	PESO RETENIDO	%RETENIDO	% RETENIDO ACUMUL	%PASA
2"	50,4	0	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	38,1	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	25,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	19,0	13,5	1,1	1,1	98,9
1/2"	12,5	21,7	1,8	3,0	97,0
3/8"	9,5	14,4	1,2	4,2	95,8
No. 4	4,75	107,2	9,0	13,2	86,8
8	2,36	227,8	19,2	32,4	67,6
16	1,18	401,6	33,9	66,3	33,7
30	0,600	151,3	12,8	79,1	20,9
50	0,300	112,6	9,5	88,6	11,4
100	0,150	78,4	6,6	95,2	4,8
200	0,075	28,2	2,4	97,6	2,4
PASA No. 200		28,8	2,4	100,0	

CARTA DE PLASTICIDAD



CURVA GRANULOMETRICA



OBSERVACIONES:

ESPECIFICACION
ARTICULO INV 630
CONCRETO

TAMIZ Alterno	TAMIZ Normal (mm)	% PASA Lim Inf,	% PASA Lim Sup.
3/8"	9,5	100	100
No. 4	4,75	95	100
No. 8	2,36	80	100
No. 16	1,18	50	85
No. 30	0,600	25	60
No. 50	0,300	10	30
No. 100	0,150	2	10
No. 200	0,075	0	5

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA-Vo. Bo
INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por
Cliente X
Laboratorio

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombia@gmail.com Neiva - Huila

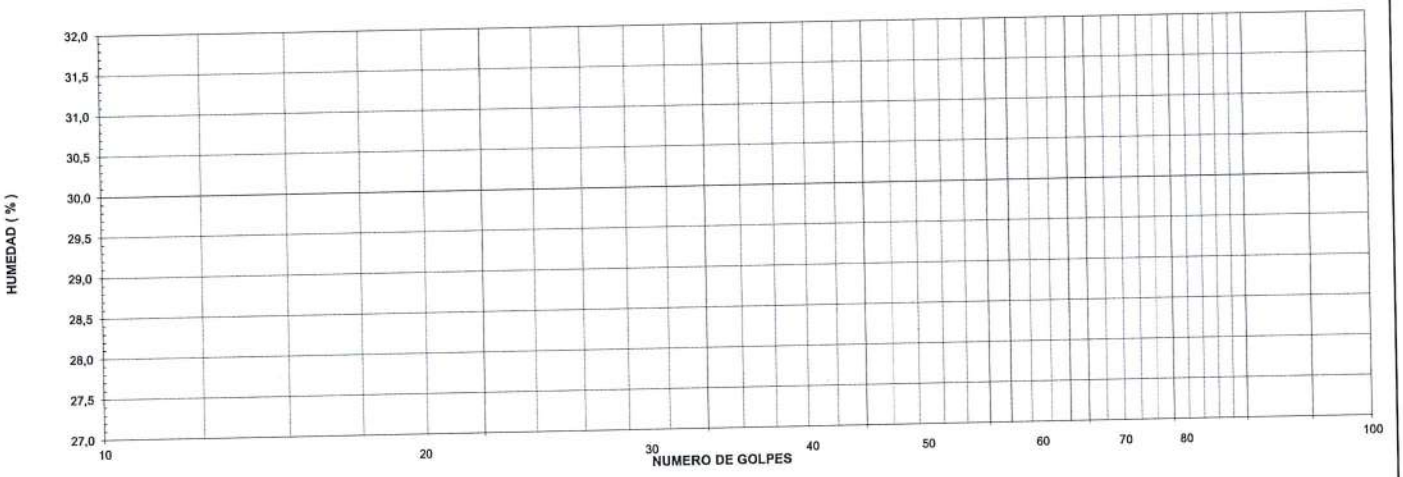
INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
	NORMA DE ENSAYO: INV-E 125, E-126	CODIGO LIM-1
		VERSION 1

CLIENTE:	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION:	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION:	ARENA GRUESA	MUESTRA No.	1
FUENTE	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	ARTICULO INV 630

RESULTADOS DE LABORATORIO

	LIMITE LIQUIDO			LIMITE PLASTICO		HUMEDAD NATURAL
Determinación No.	1	2	3	1	2	1
No. de Golpes				*	*	*
Recipiente No.						13
Peso recipiente+suelo húmedo (gr)		N.L			N.P.	1330,0
Peso recipiente+suelo seco (gr)						1290,1
Peso recipiente (gr)						104,6
Peso del agua (gr)						39,90
Peso del suelo seco (gr)						1.185,5
Humedad (%)						**3,4**

CURVA DE FLUJO



Resultados:

Límite Líquido (%) :	NL
Límite Plástico (%) :	NP
Indice de Plasticidad (%) :	0
Humedad Natural (%) :	3,4
CLASIFICACION U.S.C. Símbolo	SP
Nombre	ARENA MAL GRADUADA

ESPECIFICACION

NORMA	DESCRIPCION	TOLERANCIA	CHEQUEO
ARTICULO INV 500/630	CONCRETO	NL	Si cumple

OBSERVACIONES:

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA - Vo. Bo.

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por Cliente	X
Laboratorio	

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombia@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales	EQUIVALENTE DE ARENA DE LOS SUELOS Y AGREGADOS FINOS	LABORATORIO CONTROL CALIDAD
	NORMA DE ENSAYO INV E-133	CODIGO EQ - 1 VERSION 1

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION	ARENA GRUESA	MUESTRA No.	1
FUENTE	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	ARTICULO INV 630

RESULTADOS DE LABORATORIO

PRUEBA No.	1	2	3
PROBETA No.	1	2	3
LECTURA ARCILLA	110,0	109	110
LECTURA ARENA	100,0	95	97
EQUIVALENTE DE ARENA %	**91**	**87**	**88**
PROMEDIO EQUIVALENTE DE ARENA %			**89**

ESPECIFICACION

	NORMA	ESTRUCTURA/DESCRIPCION	TOLERANCIA		CHEQUEO
	ARTICULO INV 300	SUB-BASE GRANULAR	Mín	25%	
	ARTICULO INV 300	BASE GRANULAR	Mín	30%	
	ARTICULO INV 400	SELLO ARENA ASFALTO	Mín	50%	
	ARTICULO INV 400	LECHADA ASFALTICA	Mín	50%	
1	ARTICULO INV 400	MEZCLA DENSA EN FRIO	Mín	50%	
1	ARTICULO INV 400	MEZCLA DENSA EN CALIENTE	Mín	40%	
	ARTICULO INV 400	MEZCLA DISCONTINUA EN CALIENTE	Mín	50%	
	ARTICULO INV 400	MEZCLA DRENANTE	Mín	50%	
	ARTICULO INV 400	RECICLADO PAVIMENTO EN FRIO	Mín	30%	
	ARTICULO INV 400	RECICLADO PAVIMENTO EN CALIENTE	Mín	50%	
	ARTICULO INV 500/630	ARENA CONCRETOS HIDRAHULICOS	Mín	60%	Si cumple

(*) Gradación Combinada

Observaciones

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

AUTORIZA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por	
Cliente	X
Laboratorio	

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales	PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADOS FINOS	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
		CODIGO: GS-A
	NORMA DE ENSAYO INV E - 222	VERSION: 1

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION	ARENA GRUESA	MUESTRA No.	1
FUENTE	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	

RESULTADOS DE LABORATORIO

PRUEBA No.	1	2	3
PESO EN AIRE DE MUESTRA SECA (g), A	491,3	491,6	
VOLUMEN DEL PICNOMETRO (cm3), V	500	500	
VOLUMEN DE AGUA PARA LLENAR EL PICNOMETRO INCLUYENDO LA MUESTRA (cm3), W	342	340	
PESO DEL PICNOMETRO AFORADO LLENO DE AGUA (g), B	677,2	686,7	
PESO TOTAL DEL PICNOMETRO AFORADO CON LA MUESTRA Y LLENO DE AGUA (g), C	984,4	994	
PESO DE LA MUESTRA SATURADA, CON SUPERFICIE SECA (g), S	500	500	
Gs.APARENTE = A/(B+S-C)	2,548	2,551	
Gs.APARENTE (s.s.s)= S/(B+S-C)	2,593	2,595	
Gs. NOMINAL= A/(B+A-C)	2,669	2,667	
ABSORCION (%) = (S-A)*100/A	1,771	1,709	

Observaciones:

Gravedad especifica = **2,550**

(%) Absorción= **1,740**

Absorcion de agua ,maximo (%) 4 (**NORMA INV E-22**)

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Autoriza

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

Jefe de Laboratorio

Las muestras son tomadas por

Cliente	X
Laboratorio	

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales	PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
	NORMA DE ENSAYO INV E - 217	CODIGO

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION	ARENA GRUESA	MUESTRA No.	1
FUENTE	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	N/A

RESULTADOS DE LABORATORIO

PESO UNITARIO DEL AGREGADO SUELTO SECO

PRUEBA No.	1	2	3
PESO MOLDE (g)	5258	5258	5258
PESO DEL MATERIAL SECO + PESO DEL MOLDE (g)	14022	14007	14002
PESO DEL MATERIAL SECO (g)	8764,0	8749,0	8744,0
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3)	5589,2	5589,2	5589,2
PESO UNITARIO SUELTO DE LOS AGREGADOS (g/cm3)	1,568	1,565	1,564
PROMEDIO (g/cm3)	**1,566**		

PESO UNITARIO DEL AGREGADO COMPACTO SECO

METODO DEL APISONADO [X] METODO DEL VIBRADO [ ]

PRUEBA No.	1	2	3
PESO MOLDE (g)	5258	5258	5258
PESO DEL MATERIAL SECO+PESO DEL MOLDE (g)	14840	14827	14781
PESO DEL MATERIALSECO (g)	9582,0	9569,0	9523,0
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3)	5589,2	5589,2	5589,2
PESO UNITARIO SECO Y COMPACTADO AGREGADOS (g/cm3)	1,714	1,712	1,704
PROMEDIO	**1,710**		

MOLDE No.	1	VOLUMEN
DIAMETRO	15,30	**5589,2**
ALTURA cr	30,40	

Observaciones:

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

AUTORIZA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por Cliente	X
Laboratorio	

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombia@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales	CONTENIDO APROXIMADO DE MATERIA ORGANICA EN ARENAS USADAS EN LA PREPARACION DE MORTEROS O CONCRETOS	PROCESO PRUEBA DE LABORATORIO
		VERSION: 1.0
	NORMA DE ENSAYO INV E - 212	VIGENCIA: 10/01/2016

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA		
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 18 - 2025
DESCRIPCION	ARENA GRUESA	MUESTRA No.	NOVIEMBRE 22 - 2025
FUENTE	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	ARTICULO INV 630

RESULTADOS DE LABORATORIO

Prueba No.	1	2	3
RESULTADO No. COLOR DEREFERENCIA	1	1	1
RESULTADO	NO CONTIENE COMPONENTES ORGANICOS PERJUDICIALES		

ESPECIFICACION		
NORMA	TOLERANCIA	CHEQUEO
ARTICULO INV 500	MAX NO. REFERENCIA 3	Si cumple

Observaciones Determinación del color de solución que sobrenada : METODO ALTERNO B : TESTER
815 - ASTM / C-40 ORBECO ANALYTICAL SYSTEMS.
Muestra pasa tamiz No. 4 Muestra secada al aire

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

AUTORIZA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por
Cliente X
Ingensayos Colombia SAS

Oficina Ingensayos Colombia S.A.S. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8717314 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Asfaltos – Concretos – Pavimentos – Materiales

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

NORMA DE ENSAYO: INV-E-213

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

CODIGO GRA -GRAV
VERSION 1

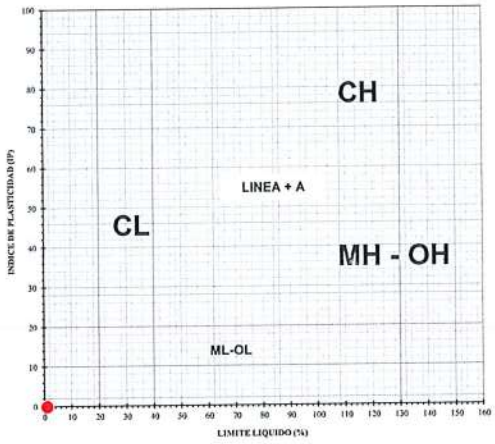
CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
		FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	MUESTRA No.	2
DESCRIPCION	GRAVA 1/2"	ESPECIFICACION	ARTICULO INV 630
FUENTE	PLANTA PALERMO		

PESO SECO ANTES DE LAVAR (Gr)	3.527,0
PESO SECO DESPUÉS DE LAVAR (Gr)	3.522,4
PASA 200 POR LAVADO (Gr)	4,6
% GRAVAS RETENIDO No. 4	99,9
% ARENAS PASA 4 - RET 200	0,0
% PASA TAMIZ No. 200	0,1

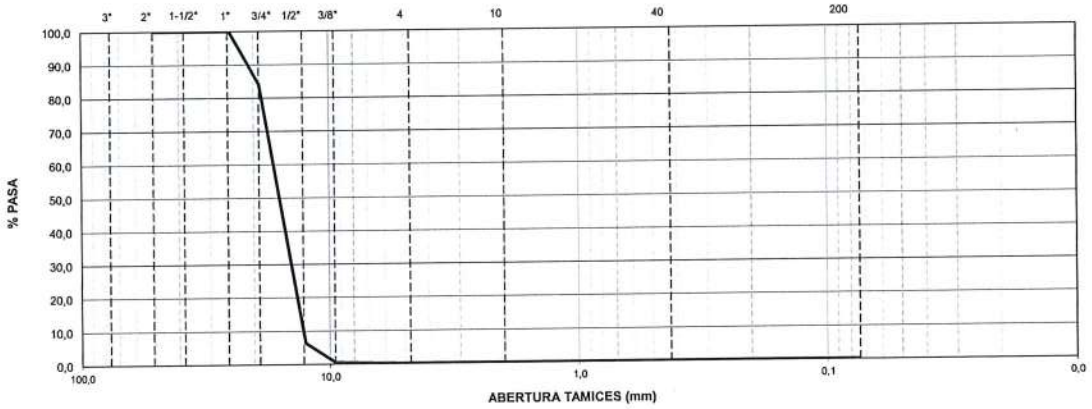
HUMEDAD NATURAL (%)	0,1
LÍMITE LÍQUIDO (%)	NL
INDICE DE PLASTICIDAD (%)	0,0
CLASIFICACIÓN U.S.C.	GP
MODULO DE FINURA	7,146

TAMIZ Alterno	TAMIZ Normal	PESO RETENIDO	%RETENIDO	% RETENIDO ACUMUL	%PASA
3"	75,0	0,0	0,0	0,0	100,0
2"	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	38,1	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	25,0	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	19,0	562,5	15,9	15,9	84,1
1/2"	12,5	2738,8	77,7	93,6	6,4
3/8"	9,5	206,3	5,8	99,4	0,6
1/4"	6,3	12,4	0,4	99,8	0,2
No. 4	4,75	2,4	0,1	99,9	0,1
8	2,36	0,0	0,0	99,9	0,1
16	1,18	0,0	0,0	99,9	0,1
30	0,600	0,0	0,0	99,9	0,1
50	0,300	0,0	0,0	99,9	0,1
100	0,150	0,0	0,0	99,9	0,1
200	0,075	0,0	0,0	99,9	0,1
PASA 200		4,6	0,1	100,0	

CARTA DE PLASTICIDAD



CURVA GRANULOMETRICA



OBSERVACIONES:

ESPECIFICACION
ARTICULO INV 500

TAMIZ Alterno	TAMIZ Normal (mm)	% PASA Lim Inf,	% PASA Lim Sup.
2"	50,0	100	100
1 1/2"	37,5	95	100
3/4"	19,0	35	70
3/8"	9,5	10	30
No, 4	4,75	0	5

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por
Cliente X
Laboratorio

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

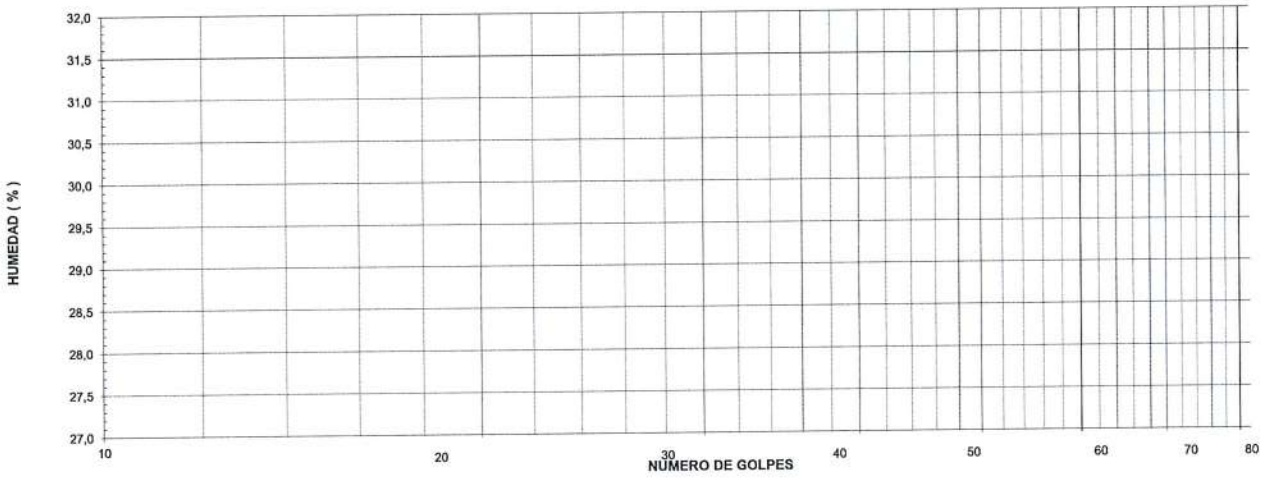
INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
	NORMA DE ENSAYO: INV-E 125, E-126	CODIGO LIM - GRAV VERSION 1

CLIENTE:	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO:	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION:	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION:	GRAVA 1/2"	MUESTRA No.	2
FUENTE:	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	ARTICULO INV 630

RESULTADOS DE LABORATORIO

	LIMITE LIQUIDO			LIMITE PLASTICO		HUMEDAD NATURAL
Determinación No.	1	2	3	1	2	1
No. de Golpes				*	*	*
Recipiente No.						104
Peso recipiente+suelo húmedo (gr)		N.L		N.P.		3783,0
Peso recipiente+suelo seco (gr)						3780,0
Peso recipiente (gr)						253,0
Peso del agua (gr)						3,00
Peso del suelo seco (gr)						3.527,0
Humedad (%)						**0,1**

CURVA DE FLUJO



Resultados:

Límite Líquido (%) :	NL
Límite Plástico (%) :	NP
Indice de Plasticidad (%) :	0,0
Humedad Natural (%) :	0,1

CLASIFICACION U.S.C.

Simbolo	GP
Nombre	GRAVA MAL GRADADA

ESPECIFICACION

NORMA	DESCRIPCION	TOLERANCIA	CHEQUEO
ARTICULO INV 500/630	I P : AGREGADO GRUESO	NL	Si cumple

OBSERVACIONES:

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por Cliente	X
Laboratorio	

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales	RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
	NORMA DE ENSAYO INV E - 218	CODIGO DES-GRAV VERSION 1

CLIENTE	**CONSORCIO OBRA ANDINA**	**FECHA MUESTREO:**	NOVIEMBRE 18 - 2025
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	**FECHA ENSAYO:**	NOVIEMBRE 22 - 2025
LOCALIZACION :	MUNICIPIO: NEIVA - DEPARTAMENTO: HUILA	**DESCRIPCION**	GRAVA 1/2"

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	1	2
GRADACION USADA	C	
TIPO DE ENSAYO	-	
NUMERO DE ESFERAS	8	
NUMERO DE REVOLUCIONES	500	
P1 = PESO MUESTRA SECA INICIAL,(g)	5000	
P2 = PESO MUESTRA SECA FINAL, (g)	3775,9	
PERDIDA= *P1-P2,(g)*	1224,1	
DESGASTE *((P1-P2)/P1)x100*	**24,5**	

Art. INV. 330 - Tolerancia Max. 40%		**Si cumple**

GRANULOMETRIAS DE LAS MUESTRAS DE ENSAYO

TAMAÑO DE TAMIZ		MASA DE LAS DIFERENTES FRACCIONES,g						
PASA	RETENIDO	A	B	C	D	E	F	G
3"	2 1/2"					2500		
2 1/2"	2"					2500	5000	
2"	1 1/2"					5000	5000	5000
1 1/2"	1"	1250						
1"	3/4"	1250						
3/4"	1/2"	1250	2500					
1/2"	3/8"	1250	2500					
3/8"	No. 3			2500				
No. 3	No. 4			2500				
No. 4	No. 8				5000			
No. DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12
No. DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000

Observaciones: _____

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por		
Cliente	X	
Laboratorio		

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales	PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
	NORMA DE ENSAYO INV E - 217	CODIGO PU - GRAV VERSION 1

CLIENTE	**CONSORCIO OBRA ANDINA**		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	**FECHA MUESTREO**	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	**FECHA ENSAYO**	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION	GRAVA 1/2"	**MUESTRA No.**	2
FUENTE	PLANTA PALERMO	**ESPECIFICACION**	N/A

RESULTADOS DE LABORATORIO

PESO UNITARIO DEL AGREGADO SUELTO SECO

PRUEBA No.	**1**	**2**	**3**
PESO MOLDE (g)	5258	5258	5258
PESO DEL MATERIAL SECO + PESO DEL MOLDE (g)	12857	12801	12887
PESO DEL MATERIAL SECO (g)	7599,0	7543,0	7629,0
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3)	5589,2	5589,2	5589,2
PESO UNITARIO SUELTO DE LOS AGREGADOS (g/cm3)	1,360	1,350	1,365
PROMEDIO (g/cm3)		**1,358**	

PESO UNITARIO DEL AGREGADO COMPACTO SECO

METODO DEL APISONADO [X] METODO DEL VIBRADO [ ]

PRUEBA No.	**1**	**2**	**3**
PESO MOLDE (g)	5258	5258	5258
PESO DEL MATERIAL SECO+PESO DEL MOLDE (g)	13464	13415	13389
PESO DEL MATERIALSECO (g)	8206,0	8157,0	8131,0
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3)	5589,2	5589,2	5589,2
PESO UNITARIO SECO Y COMPACTADO AGREGADOS (g/cm3)	1,468	1,459	1,455
PROMEDIO		**1,461**	

MOLDE No.	1	VOLUMEN
DIAMETRO cm	15,30	**5589,2**
ALTURA cm	30,40	

Observaciones: _____

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por
Cliente [X]
Laboratorio [ ]

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales	PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADOS GRUESOS	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
		CODIGO GS - GRAV
	NORMA DE ENSAYO INV E - 223	VERSION 1

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA MUESTREO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION	GRAVA 1/2"	MUESTRA No.	2
FUENE	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	N/A

RESULTADOS DE LABORATORIO

PRUEBA No.		1	2	3	Promedio
PESO MUESTRA SSS	gr	2337,5	2149	1999,9	
PESO MUESTRA SSS EN AGUA	gr	1535,3	1366,7	1257,6	
PESO MUESTRA SECA	gr	2318,8	2126,2	1980,5	

AGUA ABSORBIDA	gr	18,7	22,8	19,4	
VOLUMEN MUESTRA SATURADA	cc	802,2	782,3	742,3	
VOLUMEN SOLIDOS	cc	783,5	759,5	722,9	
PESO ESPECIFICO BULK	gr/cc	2,891	2,718	2,668	**2,759**
PESO ESPECIFICO BULK SSS	gr/cc	2,914	2,747	2,694	**2,785**
PESO ESPECIFICO APARENTE	gr/cc	2,960	2,799	2,740	**2,833**
ABSORCION	%	0,806	1,072	0,980	**0,953**

Observaciones:

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por

Cliente	X
Laboratorio	

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales	PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
		CODIGO CF - GRAV
	NORMA DE ENSAYO INV E-227	VERSION 1

CLIENTE	**CONSORCIO OBRA ANDINA**		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	**FECHA MUESTREO**	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	**FECHA ENSAYO**	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION	GRAVA 1/2"	**MUESTRA No.**	2
FUENTE	PLANTA PALERMO	**ESPECIFICACION**	ARTICULO INV 630

RESULTADOS DE LABORATORIO

FRACCIONES - TAMICES		PESO FRACCION	PARTICULAS FRACTURADAS		PORCENTAJE RETENIDO ORIGINAL	PORCENTAJE CARAS FRACTURADAS FRACCION
PASA	RETIENE		PESO	PORCENTAJE		
		gr	gr	%	%	%
1 1/2"	1"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1"	3/4"	1306,9	1202,7	92,0	15,9	14,7
3/4"	1/2"	1100,3	911,6	82,9	77,7	64,3
1/2"	3/8"	206,4	171,5	83,1	5,8	4,9
PORCENTAJE CARAS FRACTURADAS TOTAL PONDERADO						**84,3**

ESPECIFICACION			
NORMA	DESCRIPCION	TOLERANCIA	CHEQUEO
ARTICULO INV 630	CONCRETO ESTRUCTURAL	MINIMO 60 %	**Si cumple**

Observaciones

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por	
Cliente	X
Laboratorio	

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales	INDICE DE APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS NORMA DE ENSAYO INV E-230	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD CODIGO APL - GRAV VERSION 1

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA INGRESO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION	GRAVA 1/2"	MUESTRA No.	2
FUENTE	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	ARTICULO INV 630

RESULTADOS DE LABORATORIO

FRACCIONES - TAMICES		PESO FRACCION	PARTICULAS APLANADAS		RETENIDO ORIGINAL	INDICE ALARGAMIENTO FRACCION
PASA	RETIENE		PESO	%		
		gr	gr	%	%	%
1 1/2"	1"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1"	3/4"	1307,3	277,4	21,2	15,9	3,4
3/4"	1/2"	1100,2	153,4	13,9	77,7	10,8
1/2"	3/8"	205,2	32,5	15,8	5,8	0,9
3/8 "	1/4"	12,3	2,5	20,3	0,4	0,1
INDICE DE APLANAMIENTO TOTAL PONDERADO						**15,2**

ESPECIFICACION			
NORMA	DESCRIPCION	TOLERANCIA	CHEQUEO
ARTICULO INV 500/630	CONCRETO ESTRUCTURAL	Max 25 %	**Si cumple**

Observaciones

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por

Cliente	x
Laboratorio	

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S. NIT 901 329 729 – 2 Laboratorio Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales	INDICE DE ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS NORMA DE ENSAYO INV E-230	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD CODIGO ALAR - GRAV VERSION 1

CLIENTE	CONSORCIO OBRA ANDINA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA	FECHA INGRESO	NOVIEMBRE 18 - 2025
LOCALIZACION	MUNICIPIO: NEIVA - DEPERTAMENTO : HUILA	FECHA ENSAYO	NOVIEMBRE 22 - 2025
DESCRIPCION	GRAVA 1/2"	MUESTRA No.	2
FUENTE	PLANTA PALERMO	ESPECIFICACION	ARTICULO INV 630

RESULTADOS DE LABORATORIO

FRACCIONES - TAMICES		PESO FRACCION	PARTICULAS ALARGADAS		RETENIDO ORIGINAL	INDICE ALARGAMIENTO FRACCION
PASA	RETIENE		PESO	%		
		gr	gr	%	%	%
1 1/2"	1"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1"	3/4"	1307,3	288,1	22,0	15,9	3,5
3/4"	1/2"	1100,2	181,6	16,5	77,7	12,8
1/2"	3/8"	206,2	96,5	46,8	5,8	2,7
3/8 "	1/4"	12,3	8,9	72,4	0,4	0,3
INDICE DE APLANAMIENTO TOTAL PONDERADO						**19,4**

ESPECIFICACION			
NORMA	DESCRIPCION	TOLERANCIA	CHEQUEO
ARTICULO INV 500/630	CONCRETO ESTRUCTURAL	Max 25 %	**Si cumple**

Observaciones

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

JEFE DE LABORATORIO

Las muestras son tomadas por	
Cliente	x
Laboratorio	

Laboratorio. - Calle 25N 9BW 08 Barrio Villa del Rio - Tel-Fax : 8661664 - Celular 3151048371
email:ingensayoscolombiasas@gmail.com Neiva - Huila

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales

CONSORCIO OBRA ANDINA

CONTROL DE CALIDAD

MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO HIDRÁULICO
3000 PSI

NEIVA - HUILA
ABRIL 10 - 2026

Oficina Ingensayos Colombia S.A.S. - Calle 25N No. 9 BW - 08 Barrio Villa del Rio
Tel-Fax: 6088661664 - Celular 3212972575
email: ingensayoscolombiasas@gmail.com NEIVA - HUILA - COLOMBIA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales

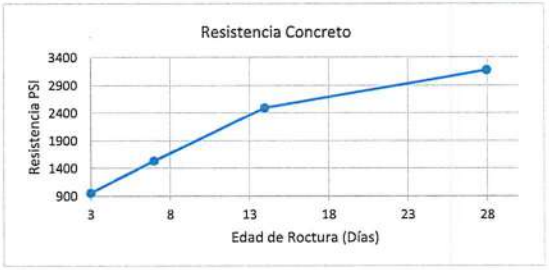
COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: **CONSORCIO OBRA ANDINA**
OBRA: MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA
FUENTE: **ARENA TRITURADA / GRAVILLA 1/2": PLANTA PALERMO / CEMENTO: ARGOS CONVENCIONAL**

FECHA: 10-abr-26
NORMA: Art. 630
ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)	FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	TAPAS CARCAMOS ESCENARIOS CANAIMA Y PUERTAS DEL SOL	13/03/2026	3	16-mar-26	51,9	10,0	958	67,4	31,9	3000	
2		13/03/2026	7	20-mar-26	83,1	10,0	1535	107,9	51,2	3000	
3		13/03/2026	14	27-mar-26	137,9	10,1	2496	175,5	83,2	3000	
4		13/03/2026	28	10-abr-26	175,9	10,1	3184	223,9	106,1	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CLIENTE AL LABORATORIO. SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8730486 Celular : 315-3622889
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos - Materiales

CONSORCIO OBRA ANDINA

CONTROL DE CALIDAD

MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO HIDRÁULICO
3000 PSI

NEIVA - HUILA
ABRIL 15 - 2026

Oficina Ingensayos Colombia S.A.S. - Calle 25N No. 9 BW - 08 Barrio Villa del Rio
Tel-Fax: 6088661664 - Celular 3212972575
email: ingensayoscolombiasas@gmail.com NEIVA - HUILA - COLOMBIA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: **CONSORCIO OBRA ANDINA**
OBRA: MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA
FUENTE: **ARENA TRITURADA / GRAVILLA 1/2": PLANTA PALERMO / CEMENTO: ARGOS CONVENCIONAL**

FECHA: 15-abr-26
NORMA: Art. 630
ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)	FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	TAPAS CARCAMOS ESCENARIOS CANDIDO DE LA 51 Y 27.	18/03/2026	3	21-mar-26	42,3	10,0	781	54,9	26,0	3000	
2		18/03/2026	7	25-mar-26	81,5	10,0	1505	105,8	50,2	3000	
3		18/03/2026	14	1-abr-26	132,7	10,0	2451	172,3	81,7	3000	
4		18/03/2026	28	15-abr-26	171,6	10,0	3169	222,8	105,6	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL LABORATORIO. SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8730486 Celular : 315-3622889
NEIVA - HUILA

CONSORCIO OBRA ANDINA

CONTROL DE CALIDAD

CONTRA DE OBRA No. 1746 de 2025

RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO HIDRÁULICO
3000 PSI

NEIVA - HUILA
JULIO 12 - 2026

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales

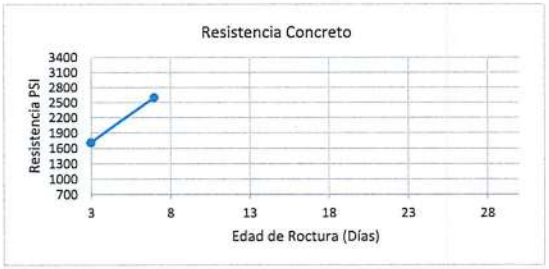
COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: **CONSORCIO OBRA ANDINA**
OBRA: CONTRATO 1476 DE 2025 - RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA
FUENTE: **ARENA TRITURADA / GRAVILLA 1/2": PLANTA PALERMO / CEMENTO: ARGOS CONVENCIONAL**

FECHA: 10-jul-26
NORMA: Art. 630
ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)	FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	TAPAS CARCAMOS ESCENARIOS DE MIRADOR TRES CRUCES Y BRISAS	3/07/2026	3	6-jul-26	93,4	10,0	1725	121,3	57,5	3000	
2		3/07/2026	7	10-jul-26	141,5	10,0	2613	183,7	87,1	3000	
3		3/07/2026	14	17-jul-26							
4		3/07/2026	28	31-jul-26							

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL LABORATORIO. SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8730486 Celular : 315-3622889
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2
Laboratorio
Suelos – Concretos – Pavimentos – Materiales

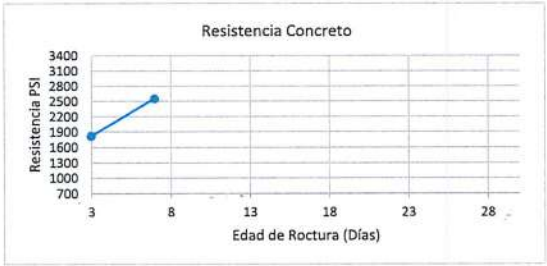
COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: **CONSORCIO OBRA ANDINA**
OBRA: CONTRATO 1476 DE 2025 - RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA
FUENTE: **ARENA TRITURADA / GRAVILLA 1/2": PLANTA PALERMO / CEMENTO: ARGOS CONVENCIONAL**

FECHA: 12-jul-26
NORMA: Art. 630
ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)	FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	TAPAS CARCAMOS ESCENARIO CALAMARI	5/07/2026	3	8-jul-26	99,0	10,0	1828	128,5	60,9	3000	
2		5/07/2026	7	12-jul-26	138,4	10,0	2556	179,7	85,2	3000	
3		5/07/2026	14	19-jul-26							
4		5/07/2026	28	2-ago-26							

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL LABORATORIO. SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8730486 Celular : 315-3622889
NEIVA - HUILA