GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	No. 07					
SUPERVISIÓN	RENTING DE ANTIOQUIA, EICE, RENTAN☐					
INTERVENTORÍA	GRUPO INTECON S.A.S					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/07/2026	Hasta:	31/07/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/07/2026	Hasta:	31/07/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	25OO111B2822 de 2025	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	29/12/2025	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Licitación pública	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			No. LIC-16787.	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			04/02/2026	
OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	CONSORCIO URABÁ 25, integrado por GISAICO S.A.S (50%) Y CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S (50%)	
		NIT	902.018.335-3	
VALOR [$]:		INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVA PESOS ($144.973.755.369) y un A.I.U. del 30,29%.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			N/A	N/A / N/A
		VALOR TOTAL:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVA PESOS ($144.973.755.369) y un A.I.U. del 30,29%.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500066074	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	29/12/2025	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			VENTI UN MIL SETECIENTOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($ 21.746.063.305) y el porcentaje (en 15%) del valor del Contrato	

VALOR ACTA No 06:			MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE.PESOS ($ 1.348.376.969)		
AMORTIZACIÓN ACTA No 06:			TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS.PESOS ($ 337.094.242) (25% Acta no 06)		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA:			MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO. PESOS ($ 1.117.381.068)		
PLAZO:	INICIAL		DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			04/02/2026	03/08/2027	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		03/08/2027			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	GRUOPO INTECON S.A.S.			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	20250429			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA	3,85%				
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	2,27%				

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Acorde con lo dispuestos en los pliegos de condiciones en su numeral 8.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, mediante los siguientes comunicados:

No	REQUERIMIENTO	REFERENCIA CONTRACTUAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	ESTADO DEL COMPROMISO
1	Hojas de vida de personal Profesional	*Anexo 1 – anexo técnico* numeral 7 - *INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL*	Requerido con comunicado: INTERURABA-RENTAN-2026-189 (26/05/2026)	Cumplido

No	REQUERIMIENTO	REFERENCIA CONTRACTUAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	ESTADO DEL COMPROMISO
		PROFESIONAL - parágrafo f		
2	Relación del equipo mínimo obligatorio	Anexo 1 - Anexo Técnico Literal “b” “Maquinaria mínima del Proyecto”	INTERURABA-RENTAN-2026-084 (19/03/2026), INTERURABA-RENTAN-2026-174 (14/05/2026)	Cumplido
3	Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica	Numeral 8.2 de los pliegos de Condiciones	INTERURABA-RENTAN-2026-181 (20/05/2026)	Cumplido
4	Programa de Obra	Numeral 4.2.1 establece la implementación de un programa de gerencia donde se puedan aplicar los procesos de gerencia de proyectos.	Respuesta con comunicado: 160887 (25/05/2026) INTERURABA-RENTAN-2026-119 (09/04/2026)	En revisión
5	Plan de Manejo de Tránsito-PMT	Numeral 8.1 de los pliegos de Condiciones	INTERURABA-RENTAN-2026-089 (24/03/2026)	Cumplido
6	Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.	Numeral 8.1 de los pliegos de Condiciones	N/A	N/A
6.1	Plan de Manejo Ambiental	Numeral 8.1 de los pliegos de Condiciones	INTERURABA-RENTAN-2026-079 (18/03/2026)	Cumplido
6.2	Plan de Gestión Social	Numeral 8.1 de los pliegos de Condiciones	INTERURABA-RENTAN-2026-085 (19/03/2026)	Cumplió
6.3	Plan de Calidad, laboratorios certificados	Numeral 8.1 de los pliegos de Condiciones	INTERURABA-RENTAN-2026-052 (10/03/2026) INTERURABA-RENTAN-2026-107 (31/03/2026)	Cumplió

No	REQUERIMIENTO	REFERENCIA CONTRACTUAL	ESTADO DEL DOCUMENTO	ESTADO DEL COMPROMISO
6.4	Diseños-TPD	Pliego condiciones	INTERURABA-RENTAN-2026-098 (26/03/2026), VIALCO 05-05-26 INTERURABA-RENTAN-2026-116 (08/04/2026)	En gestión/Parcial
6.5	Programación de Gerencia	Numeral 8.1 de los pliegos de Condiciones	Requerido con comunicado: INTERURABA-RENTAN-2026-169 (12/05/2026)	En observación

2026-196	01/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA TOPOGRAFÍA K0+000 AL K3+000 TRAMO 3 VÍA NECOCLÍ – SAN PEDRO DE URABÁ.	Ing. JAVIER E. FUENTES C. /Top. David Quintero
2026-197	03/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA TOPOGRAFÍA K0+000 AL K2+000 TRAMO 4 MUTATÁ – PAVARANDÓ.	Ing. JAVIER E. FUENTES C. /Top. David Quintero
2026-198	06/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL N° 17 INTERVENTORÍA	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
2026-199	06/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT N° 17	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. DIOFAN ANDRES MARIN / SST. CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ/ prof Social MA. LUISA GIL
2026-200	06/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	RESPUESTA OFICIO 1300 1360 – SOLICITUD DE AJUSTE DE INVENTARIO DE OBRAS TRANSVERSALES SUJETAS A TRÁMITE DE OCUPACIÓN DE CAUCE	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. DIOFAN ANDRES MARIN
2026-201	06/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Requerimiento perentorio por presunta captación ilegal de recurso hídrico y advertencia de cumplimiento normativo ambiental.	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. DIOFAN ANDRES MARIN
2026-202	06/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Observaciones al proceso de elaboración del concreto - Diseño de mezcla 280 Kg/cm²	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. JUAN CARLOS ARIAS G
2026-203	09/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA TOPOGRAFÍA K2+000 AL K4+000 TRAMO 4 MUTATÁ – PAVARANDÓ.	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Top. David Quintero
2026-204	09/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Emisión de concepto favorable aprobación PMA de obra.	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. DIOFAN ANDRES MARIN

		Supervisora Contrato Interventoría			
2026-205	09/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	CIERRE PQR Remisión de respuesta a solicitud de autorización de paso - I.E.R. La Comarca lote 3 Urabá	Ing JAVIER E FUENTES C / Prof. Manuel Caicedo
2026-206	09/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	CIERRE PQR Respuesta a PQR radicada por Suganar S.A. sobre cierre temporal vía Pueblo Nuevo–Necoclí Lote 3 Urabá	Ing JAVIER E FUENTES C / Prof. Manuel Caicedo
2026-207	10/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Aclaración de la No aceptación de reprogramaciones y cronogramas presentados a la fecha. Lote 3 Urabá. Solicitud reprogramación actual real por cada corredor.	Ing JAVIER E FUENTES C
2026-208	11/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Respuesta a solicitud de modificación de coordenadas de intervención – corredor San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo.	Ing JAVIER E FUENTES C
2026-209	13/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL N° 18 Necoclí	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
2026-210	13/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT N° 18 Necoclí	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. DIOFAN ANDRES MARIN / SST. CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ/ prof Social Manuel Caicedo
2026-211	13/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA DE INFORME SEM. No 18 SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERV. Mutatá 1	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. DIOFAN ANDRES MARIN / SST. LINA RUBIANO/ SOCIAL. Manuel Caicedo
2026-212	13/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Remisión concepto técnico de interventoría – Revisión del estudio y diseño estructural de estabilización para Tramos Mutatá-Pavarandó, Lote 3 Urabá	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. Daniel Villa/Inteisa
2026-213	13/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Remisión de Análisis de Precios Unitarios - Ítem No Previsto NP-01 Base Granular (m3)	Ing. JAVIER E. FUENTES C.
2026-214	13/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANA No 18 INTERV. MUTATÁ 1	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / ing.Diana Restrepo

		Supervisora Contrato Interventoría			
2026-215	13/06/2026	Ing.JUAN DIEGO AGUIRRE Supervisora Contrato	SIF GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Solicitud de formalización de concepto técnico relación modular entrega capas – Especialista	Ing. JAVIER E. FUENTES C.
2026-216	13/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Remisión de informe sobre inundaciones en Necoclí- San Pedro Urabá	Ing. JAVIER E. FUENTES C.
2026-217	13/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA TOPOGRAFÍA K3+000 AL K7+000 TRAMO 3 VÍA NECOCLÍ – SAN PEDRO DE URABÁ Y ENTREGA TOPOGRAFÍA K4+000 AL K6+000 TRAMO 4 VÍA MUTATÁ – PAVARANDÓ.	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Top. David Quintero
2026-218	16/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Extensión a oficio INTERURABA-RENTAN-2026-213 Remisión de Análisis de Precios Unitarios - Ítem No Previsto NP-01 Base Granular (m3)	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. Daniel Villa
2026-219	17/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA INFORME MENSUAL TÉCNICO N° 04 INTERVENTORÍA	Ing. JAVIER E. FUENTES C.
2026-220	18/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Entrega informe Mensual Ambiental No 04 Lote 3 URABA	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. DIOFAN ANDRES MARIN
2026-221	18/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Entrega informe Mensual SST No 04 Lote 3 URABA	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / SST. CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ
2026-222	16/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Entrega informes Mensuales SOCIAL No 04 Necocli-SPU, Lote 3 URABA	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Soc. Manuel Caicedo
2026-223	19/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA DE INFORMES SOCIAL INTERV. MAYO MUTATÁ #2 / 2026	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Soc. Manuel Caicedo
2026-224	19/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL N° 19 Necoclí	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS

		Contrato Interventoría			
2026-225	19/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA DE INFORME SOCIAL-AMBIENTAL-SST INTERVENT N° 19 Necoclí	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. DIOFAN ANDRES MARIN / SST. CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ/ prof Social Manuel Caicedo
2026-226	19/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL N° 19 Mutatá 2	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. DIANA RESTREPO
2026-227	19/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA DE INFORME SEM No 19 SOCIAL-AMBIENTAL-SST Mutatá-2	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. VIVIANA TAFUR / SST. LINA RUBIANO/ prof Social MANUEL CAICEDO
2026-228	20/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL G4 CONTRATO OBRA N°2500111B2822	Ing. JAVIER E. FUENTES C. /Prof. SST CRISTIAN SALAS
2026-229M	23/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	CONCEPTO TÉCNICO PRESUPUESTAL A PROYECTOS	Ing. JAVIER E. FUENTES C.
2026-230M	23/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Remisión de requerimientos SIF - Subsecretaría de Infraestructura Física (LOTE 3) 25OO111B2822	Ing. JAVIER E. FUENTES C.
2026-231	26/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Remisión Plan de Gestión Social, presupuesto, cronograma y microdiagnóstico de las vías en la subregión Uraba (lote 3).	Ing. JAVIER E. FUENTES C.
2026-232	26/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL N° 20 Necocli	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
2026-233	26/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA DE INFORME SEM No 20 SOCIAL-AMBIENTAL-SST Necocli	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. DIOFAN ANDRES MARIN / SST. CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ/ prof Social Marina Pacheco
2026-234	26/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA INFORME TÉCNICO SEMANAL N° 20 Mutatá 2	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. DIANA RESTREPO
2026-235	26/06/2026	Ing.CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	ENTREGA DE INFORME SEM No 20 SOCIAL-AMBIENTAL-SST Mutatá-3	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. VIVIANA TAFUR / SST. LINA RUBIANO/ prof Social MANUEL CAICEDO

2026-236	26/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Requerimientos Supervisión de Obra formato estabilización	Ing. JAVIER E. FUENTES C.
2026-237	27/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Requerimiento para renovación de licencia de conducción de operador	Prf.SST CRISTIAN SALAS
2026-238M	26/06/2026	Ing. CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Emisión concepto favorable Aprobación PMA Mutatá Pavarandó	Ing JAVIER E FUENTES C / Ing. VIVIANA TAFUR
2026-238N	27/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Observaciones al proceso de instalación de acero en obra.	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. JUAN C. ARIAS
2026-239	30/06/2026	Ing. CATALINA CASTRILLÓN Supervisora Contrato Interventoría	RENTING DE ANTIOQUIA EICE	Remisión Acta de modificación de cantidades No 01 lote 3 Urabá	Ing. JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS

De esta misma forma se registraron los lineamientos y requerimientos para las áreas social, ambiental, sst y técnica, mediante los comunicados que se mencionan, necesarios para el desarrollo de las actividades que competen a las diferentes áreas.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Al respecto el contratista de obra hace entrega y registro de los siguientes documentos requeridos, para la ejecución:

163087	25/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Entrega Estudio y diseño estructural de pavimentos para el mejoramiento y mantenimiento mediante la estabilización de la vía NECOCLÍ- SAN PEDRO DE URABÁ tramo K0+000 - K9+100.	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
163118	26/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Entrega hoja de vida personal profesional Ing. Residente ambiental.	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. CRISTIAN SALAS
163362	30/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Entrega Acta de modificación de cantidades N° 1.	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS

2026030586859.	30/06/2026	DIEGO AGUIRRE LONDONO Director Técnico	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Documentación requerida para la autorización de cemento y cal	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
163406	30/06/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Entrega Topografía Vía San Pedro de Urabá – Necoclí del K7+000 al K9+000.	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
163544	2/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Respuesta al comunicado No. INTERURABA-RENTAN-2026-238 – Observaciones al proceso de instalación de acero de refuerzo en obra Corredor Necoclí – SPU.	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
163558	2/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Programación de reuniones de inicio – Componente de Gestión Social, Tramo 1: El Tres y Tramo 2: Arboletes – San Pedro de Urabá.	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
163704	6/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Entrega informe de gerencia para el mes 5 – junio de 2026	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
2026030621845.	10/07/2026	JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO Director Técnico	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Asistencia obligatoria al Seminario Tecnologías de Emulsiones Asfálticas para Antioquia.	Ing JAVIER E. FUENTES C.
164287	13/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Entrega de programación ajustada	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
2026030637706.	14/07/2026	JUAN DIEGO AGUIRRE LONDONO Director Técnico	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	Obligatoriedad de calificación de pedidos en la plataforma VIVA-MAT.	Ing JAVIER E. FUENTES C.
164288	14/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Informe diseño de material granular tratado con cemento MGTC – Tramo 4 Mutatá – Pavarandó	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS

1300 2012	16/07/2026	CATALINA VASTRILLÓN TORRES Subgerente de Ejecución	RENTAN	Remisión de comunicado 2026030637706 de la Secretaria de Infraestructura Física.	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
164533	17/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Respuesta oficio INTERURABA-RENTAN-2026-250M	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
164800	22/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Respuesta al comunicado No. INTERURABA-RENTAN-2026-264N– Observaciones a las obras que se vienen ejecutando en el Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí.	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
164965	23/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Respuesta al comunicado INTERURABA-RENTAN-2026-277N - entrega de reprogramación ajustada y flujos de inversión	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS
165092	27/07/2026	JULIAN ALONSO BLAIR Representante Legal	CONSORCIO URABÁ 25	Autorización y redistribución de recursos asignados	Ing JAVIER E. FUENTES C.
165100	27/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Informe diseño de material granular tratado con cemento MGTC – Tramo 4 Mutatá – Pavarandó Versión 1	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. DIANA RESTREPO
165103	27/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Actualización de conclusiones formula de trabajo Tramo 4 Mutatá – Pavarandó	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. DIANA RESTREPO
165132	27/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Presentación de proveedores de agua y madera para revisión y aprobación. Tramo 4. Mutatá – Pavarandó	Ing JAVIER E. FUENTES C. /

165283	28/07/2026	HECTOR RESTREPO SIERRA Director de obra	CONSORCIO URABÁ 25	Comunicado INTERURABA-RENTAN-2026-289N - Reprogramación	Ing JAVIER E. FUENTES C. /
1300 - 2140	28/07/2026	CATALINA VASTRILLÓN TORRES Subgerente de Ejecución	RENTAN	Remisión de solicitud de acompañamiento de especialistas hidráulicos y geotécnicos de la Gobernación de Antioquia, a circuitos San Pedro de Urabá - Arboletes y San Pedro de Urabá - Necoclí.	Ing JAVIER E. FUENTES C. / Ing. GILBERTO BALLESTEROS

2.1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y previamente aprobado por el interventor.	0,08%	2,27%	N.A.	
2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.	100%	100%	N.A.	
2. Realizar la caracterización vial objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicados dentro de los Documentos del Proceso, una vez	100%	100%	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
finalizadas las actividades contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 20243040058145 de 2024 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte.				
4. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y diseños respecto de obras específicas, previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista inestabilidad y problemas estructurales.	N.A.	N.A.	N.A.	
5. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados.	N.A.	N.A.	N.A.	
6. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento y evaluación de las actividades.	8.33%	8.33%	Actas de reunión y comité realizadas los días 05-12-19-26 de Junio de 2026	
7. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).	100%	100%	N.A.	
8. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que puedan suceder en el (los) frente (s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos del contrato.	100%	100%	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
9. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, cuando de acuerdo con las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos del Proceso y demás documentación anexa complementaria.	100%	100%	N.A.	
10. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.	100%	100%	N.A.	
11. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.	100%.	100%.	N.A.	
12. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la respectiva autoridad competente, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente.	N.A.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
13. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.	N.A.	N.A.	N.A.	
14. El contratista deberá entregar, previo al inicio de labores, el cronograma de ejecución de obra, estimando detalladamente la demanda mensual de materiales para cada frente de trabajo y la necesidad de entrega parcial de los mismos, este cronograma deberá ser entregado a la interventoría para su aprobación.	100%	100%		
15. El Contratista realizará los ensayos de laboratorio bajo los lineamientos del Anexo Técnico, las normas vigentes y las especificaciones técnicas entregadas, y, con base en los resultados obtenidos y el Estudio de Tránsito entregado como insumo por el Departamento de Antioquia deberá determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de cemento y cal en el corredor a intervenir. Su aplicación se realizará una vez se haga la respectiva revisión y se cuente con la aprobación por parte de la Interventoría y la Entidad.	100%.	100%	N.A.	
16. Los ensayos de laboratorio presentados por el contratista deben cumplir con apego a las normas de ensayo que se relacionan en el Anexo Técnico del proceso, los cuales deben cumplir como mínimo con las condiciones de aseguramiento de calidad establecidos en la NORMA ISO 17025, para lo cual el laboratorio donde se desarrollarán los ensayos deberá expedir un documento en el que declare esta situación, este debe ser verificado, aprobado y avalado por la Interventoría y remitido a la Entidad.	100%	100%	N.A.	
17. El contratista remitirá a la Entidad, previa aprobación de la interventoría, entre los días lunes y miércoles de cada semana, las necesidades de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización de la semana inmediatamente siguiente. La confiabilidad de esta programación debe ser del OCHENTA POR CIENTO (80%), de acuerdo con el cumplimiento del avance de obra; si la confiabilidad es inferior a este	N.A.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
porcentaje, la entrega quedará condicionada a la justificación, por parte del contratista, de las cantidades solicitadas.				
18. El contratista deberá indicar en la solicitud de entrega de materiales de la Entidad la fecha de entrega de acuerdo con la programación, además de indicar el lugar de entrega, que será que únicamente en la cabecera municipal más cercana al sitio de obra o en el almacén de obra. En el caso de que el contratista deba, por cualquier razón, cambiar la ubicación de su almacén de obra, informará oportunamente de ese hecho a la interventoría y a la Entidad, de tal manera que la logística de las entregas no se retrase.	N.A.	N.A.	N.A.	
19. El contratista organizará sus actividades de tal manera que garantice que cada solicitud de materiales sea por un mínimo de DIECISIETE (17) toneladas, las cuales serán entregadas en un vehículo tipo doble troque; no obstante, en casos excepcionales como por ejemplo el acceso de los vehículos al frente de trabajo, podrán hacerse entregas de DIEZ (10) toneladas en camión sencillo, siempre que dicha solicitud sea aprobada previamente por la interventoría y la Entidad en razón de las particularidades del proyecto.	N.A.	N.A.	N.A.	
20. Al momento de recibir los materiales entregados por la Entidad, el contratista deberá verificar el estado de los mismos, dejando las anotaciones que considere pertinentes en el formato que se le proporcione para tal fin; este podrá objetarlos, lo cual deberá dejarlo por escrito y justificarlo en términos de la calidad de los mismos. Una vez el contratista reciba a satisfacción los materiales, se entenderá para todos los fines, que estos fueron entregados en buen estado y, por lo tanto, el contratista será responsable de la adecuada conservación de los mismos, quedando obligado a reponerle a la Entidad el valor de aquellos materiales que se deterioren con posterioridad al momento en el cual sea recibidos condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.	N.A.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
21. El descargue de los materiales entregados por la Entidad, es responsabilidad exclusiva del contratista, para lo cual utilizará sus propios medios, el tiempo de descarga programado es de máximo DOS (2) horas por vehículo, en el caso en el cual la descarga no logre realizarse por causas imputables al contratista, este quedará obligado a reponer cualquier suma que deba asumir la Entidad por este concepto y le será descontada de la siguiente acta de pago; condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.	N.A.	N.A.	N.A.	
22. El contratista registrará en los formatos que se le proporcionen para tal fin, correspondientes a la entrega de materiales por la Entidad, la hora de llegada del vehículo al lugar de entrega, la hora de inicio de descargue, la hora de terminación del mismo y la hora de salida del vehículo, esta información podrá ser contrastada, en cualquier momento, por la interventoría o la Entidad con los datos proporcionados por el GPS de los vehículos que transportan los materiales.	N.A.	N.A.	N.A.	
23. El contratista, contará con un almacén que cumpla con las condiciones idóneas para el adecuado almacenamiento de los materiales entregados por la Entidad, y asegurará la disponibilidad de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización del proyecto, donde se garantice un stock de producto que permita avanzar en el cronograma sin retraso en las actividades de estabilización.	N.A.	N.A.	N.A.	
24. Las partes pactan expresamente que, desde el momento en el cual el contratista recibe a satisfacción los materiales por parte de la Entidad, se obliga a responder ante el Departamento, incluso, por culpa levísima en el descargue, manejo, custodia, transporte a sitio de obra y vigilancia de los mismos; siendo así, el valor de los materiales deteriorados, dañados, perdidos o hurtados le será descontado al contratista de la siguiente acta de pago, condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.	N.A.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
25. El Contratista debe cumplir con la maquinaria solicitada y los lineamientos de los procesos constructivos dados por la Entidad, conforme el Anexo Técnico y documentos complementarios, del presente contrato.	N.A.	N.A.	N.A.	
26. Cuando el material estabilizado no alcance la resistencia conforme las especificaciones técnicas del proyecto, y sea objeto de rechazo por parte de la Interventoría, el Contratista deberá reconstruir el tramo. Situación en la cual, el Cemento y/o la Cal utilizada en esta labor será descontada del acta mensual del Contratista de Obra; conforme lo pagado por la Entidad en la relación contractual a través de la cual adquiere estos materiales.	N.A.	N.A.	N.A.	
27. Por ningún motivo los materiales entregados por la Entidad podrán utilizados por el contratista para actividades diferentes a las de estabilización; está prohibición incluye, pero no se limita a otras actividades del mismo proyecto, tales como obras complementarias.	N.A.	N.A.	N.A.	
TOTAL	**5,555%**	**5,555%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado Para determinar el porcentaje de ejecución del periodo se tuvieron en cuenta tres valores, donde para calcular el valor se tuvo en cuenta el tiempo de ejecución del contrato para llegar al 100% de cada obligación.

0% cuando no se ha iniciado o se ha cumplido la obligación.
2,777% se asigna en el periodo el cual equivale al 50% cuando se dio cumplimento parcial a la obligación en el periodo.
5,555% se asigna en el periodo el cual equivale al 100% cuando se dio cumplimento completo a la obligación en el periodo.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante el mes de julio de 2026, se ejecutaron las actividades programadas en el marco de los diferentes programas de Gestión Social, alcanzando un cumplimiento del 100% en aquellos programas con actividades programadas para el periodo, lo que refleja una adecuada planificación y ejecución de las acciones sociales del proyecto.

En el Programa de Reconocimiento del Entorno, se avanzó en el levantamiento de actas de entorno en el corredor vial San Pedro de Urabá-Necoclí, alcanzando un 60% de avance (3 de 5 sectores). Las actas de vecindad registran un 17,8% de ejecución (89 de 500 predios), ajustándose al criterio técnico de realizarlas progresivamente conforme avance la obra para garantizar su actualización.

El Programa de Contratación de Mano de Obra Local evidenció resultados positivos en la vinculación de personal de la región, superando ampliamente las metas establecidas tanto para mano de obra calificada (75% frente a una meta del 10%) como para mano de obra no calificada (94% frente a una meta del 50%). Asimismo, en el cumplimiento del enfoque diferencial se alcanzó un 41%, superando la meta del 30%.

El Programa de Comunicación y Divulgación mantuvo activos los canales de información con la comunidad, destacando la instalación de un pasacalle informativo en San José de Mulatos y la operación de la valla informativa del proyecto. Se identificaron oportunidades de mejora en la instalación de avisos metálicos y carteleras informativas, cuya producción se gestionará en el mes siguiente.

El Programa de Atención a la Comunidad e Interesados (PAC) operó de manera continua, garantizando la atención presencial y virtual a los usuarios. Se gestionaron oportunamente dos PQRS previas, dando respuestas escritas a través del correo electrónico institucional, y se amplió la cobertura del programa con la instalación de un nuevo buzón de sugerencias en la Alcaldía de San Pedro de Urabá.

La reunión con el Comité de Participación Comunitaria (CPC) realizada el 24 de junio y la capacitación al personal en resolución de conflictos desarrollada el 30 de junio, constituyeron espacios efectivos para fortalecer la relación proyecto-comunidad y estandarizar los mecanismos de interacción, contribuyendo a la prevención de conflictos en el territorio.

Las actividades no ejecutadas en el mes (reuniones de socialización, capacitación arqueológica, avisos metálicos, carteleras informativas, cuñas radiales y volantes) cuentan con justificaciones técnicas y se encuentran programadas para los meses siguientes conforme al Plan de Gestión Social y al avance de obra.

RECOMENDACIONES

Agilizar la producción e instalación de piezas comunicativas: Se recomienda al contratista de obra gestionar de manera prioritaria, durante el mes de julio, la producción e instalación de los avisos metálicos y las carteleras informativas, cuya solicitud formal fue elevada mediante correo electrónico.

Programar la capacitación en patrimonio arqueológico: Dado que el Plan de Gestión Social establece una sola capacitación por corredor y se prevé un incremento en el flujo de personal para el mes siguiente, se recomienda ejecutar esta actividad durante el mes de julio, garantizando

que todo el personal de obra reciba la inducción sobre el manejo de posibles hallazgos arqueológicos.

Continuar con el levantamiento progresivo de actas de vecindad: Se recomienda mantener la estrategia definida por la interventoría técnica de realizar el levantamiento de actas de vecindad de manera progresiva, conforme al avance de obra, con el fin de garantizar que los registros reflejen las condiciones actualizadas de cada predio al momento de la intervención.

Dar continuidad a los espacios de participación comunitaria: Se recomienda mantener la periodicidad de las reuniones con el CPC y otros mecanismos de participación, asegurando que la comunidad cuente con información oportuna sobre los avances del proyecto y los cambios en la dinámica del territorio, fortaleciendo así su rol como multiplicadores de información.

Mantener el registro y la trazabilidad de la gestión social: Se recomienda continuar con el diligenciamiento oportuno de los formatos, actas, registros fotográficos y fílmicos de cada actividad ejecutada, así como la actualización mensual de los indicadores, con el fin de contar con evidencia objetiva del cumplimiento del Plan de Gestión Social.

Caracterización de la empleabilidad del personal vinculado

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	12
Mano de obra No Calificada – MONC	17
Empleos generados en el área de influencia	25
Total	**29**
Número de Mujeres vinculadas	0
Número de Hombres vinculados	29
Porcentaje número de personas vinculadas por enfoque diferencial	41%
Porcentaje MOC local	75%
Porcentaje MONC local	83/%

Comités de seguimiento

Fecha	Actividad	Temas Sociales Tratados	Estado
12/06/2026	Actas de entorno	Apertura de 1 nueva acta → acumulado de 3 actas. Cobertura hasta el K36+800 (vía San Pedro de Urabá – Necoclí).	Ejecutada
	Actas de vecindad	Total, acumulado de 98 actas. Cobertura hasta el K18 de la misma vía.	Ejecutada
	PQRS gestionadas	Cierre de 2 PQRS (I.E. La Comarca y SUGANAR) mediante oficio escalado al área de supervisión.	Ejecutada

	Pasacalle informativo	Instalación de 1 pasacalle en el corregimiento de San José de Mulatos.	Ejecutada
	Buzón de sugerencias	Instalación de 1 buzón en el municipio de San Pedro de Urabá.	Ejecutada
	Imantados para vehículos	Adquisición de 6 imantados para las camionetas del proyecto.	Ejecutada
19/06/2026	Actas de vecindad	Levantamiento de 11 nuevas actas en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Acumulado de 109 actas, cobertura hasta el K18.	Ejecutada
	PQRS gestionadas	No se presentarán quejas, peticiones, reclamos ni sugerencias.	Ejecutada
	Contratación mano de obra	8 personas ingresaron al proyecto.	Ejecutada
	Inducción del personal	Jornada de inducción realizada a 8 personas.	Ejecutada
26/06/2026	Reuniones CPC	Se realizó la reunión mensual con el CPC.	Ejecutada
	PQRS gestionadas	No se presentarán quejas, peticiones, reclamos ni sugerencias.	Ejecutada
	Contratación mano de obra	Personal ingresado en la semana: 13 personas.	Ejecutada
	Inducción del personal	Inducciones reportadas: 14 en el periodo.	Ejecutada
	Comunicación e información	Producción e implementación Cartelera Informativa.	En trámite

Control presupuesto social

Ítem de pago	Programa	Actividad	Cantidad	Valor ejecutado	Saldo a la fecha
1.2	Programa de Comunicación y Divulgación	Productos de litografía: Pasacalles	4	$1.135.736	$6.652.849
1.2.5		Vinilo imantado para vehículos	6	$147.000	
1.2.6		Lona para atención a la comunidad 70x 100	24	$599.700	
1.2.8		Lona para vehículo	1	$238.000	
1.4.	Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria	Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria – CPC	1	$73.775	$34.534.069

INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS EN EL PERIODO

Actividad	Indicador Meta	%	Observación

Actas de entorno	Número de actas de entorno realizadas/ Número de inspecciones que requieren actas de entorno) x 100.	60%	Se espera completar los 2 sectores restantes durante el próximo periodo, alcanzando así el 100 % de la meta.
Actas de vecindad	Número de actas de vecindad realizadas/ Número de inspecciones que requieren actas de vecindad) x 100.	18%	Se han realizado 89 actas de las 500 proyectadas, restando 411 predios por visitar.
Permisos de intervención de predios	Número de permisos de intervención de predios realizados/ Número de inspecciones que requieren actas de entorno) x 100.	-	Dado que durante el mes de junio ninguna de las intervenciones técnicas del proyecto afectó la línea predial de los vecinos, no se generó la necesidad de tramitar permisos de intervención.
Porcentaje de cumplimiento		60% y 18% respectivamente	

Indicadores de seguimiento programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Reunión de inicio	Número de reuniones de inicio ejecutadas/ Número de reuniones de inicio programadas x 100.	-	Esta actividad fue ejecutada en su oportunidad conforme al cronograma establecido.
Reunión de avance	Número de reuniones de avance ejecutadas/ Número de reuniones de avance programadas x 100.	-	Se realizará cuando el proyecto haya alcanzado el 50% de avance físico requerido para su convocatoria.
Reunión final	Número de reuniones de finalización ejecutadas/ Número de reuniones de finalización programadas x 100.	-	Se realizará cuando el proyecto haya concluido su ejecución.
Porcentaje de cumplimiento		-	

Indicadores de seguimiento programa de contratación de mano de obra local

Actividad	Indicador Meta	%	Observación

MOC	Número de mano de obra calificada/ Número total de mano de obra calificada x 100	75%	Esto representa un cumplimiento del 750% frente a la meta establecida.
MONC	Número mano de obra no calificada/ Número total de mano de obra no calificada x 100	83%	Esto representa un cumplimiento del 166 % frente a la meta establecida.
Mujeres vinculadas	Mujeres vinculadas/ Número de total de mujeres vinculadas x 100.	-	Durante el mes de junio no se vincularon mujeres a la mano de obra.
Porcentaje de cumplimiento		75% y 83% respectivamente	

Indicadores de seguimiento programa comunicación y divulgación

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Vallas informativas	Número vallas informativas instaladas / Número de vallas programadas x 100	-	Durante el mes de junio no se reportaron daños, deterioros o novedades que afectaran su estado o visibilidad.
Instalación de avisos metálicos	Número de tijeras de obra instaladas / Número de tijeras de obra totales programadas x 100	-	Durante el mes de junio no se realizó la instalación de avisos metálicos.
Volantes informativos	Número de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	-	Durante el mes de junio no se realizó la entrega de volantes informativos.
Cartelera informativa	Número de carteleras implementadas / Número de carteleras programadas x 100	-	Se espera su instalación en el próximo periodo.
Cuñas radiales	Número de pautas radiales implementadas / Número de pautas programadas x 100	-	Durante el mes de junio no se emitieron cuñas radiales

Pasacalles	Número de pasacalles instalados /Número de pasacalles totales programadas x 100.	100%	Durante el mes de junio se instaló un (1) pasacalle.
Porcentaje de cumplimiento		100%	

Indicadores de seguimiento programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Punto de Atención Virtual	Punto de Atención Virtual / Punto de Atención Virtual requerido durante el desarrollo de las obras.	100%	Se reporta un canal de atención virtual a través de mensajería instantánea y medios digitales en el proyecto.
Punto de Atención al Ciudadano PAC	1 punto de Atención al Ciudadano Instalado / 1 punto de Atención al Ciudadano requerido durante el desarrollo de las obras.	100%	Se reporta la implementación de un Punto de Atención a la Comunidad (PAC) en modalidad presencial.
Buzón de solicitudes	Número de buzones de sugerencias instalados / Número de buzones de sugerencias programados x 100	100%	La comunidad cuente con un mecanismo accesible para la presentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).
PQRS	Número total, de PQRS atendidas en el período / Número total, de PQRS recibidas en el período x 100	-	Durante el mes de junio no se recepcionaron nuevas PQRS
Porcentaje de cumplimiento		100%	

Indicadores de seguimiento programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Capacitaciones Arqueología	Número de trabajadores asistentes a la capacitación / Número total, de trabajadores vinculados al proyecto x 100	-	Durante el mes de junio no se realizó la capacitación en manejo de posibles hallazgos arqueológicos.
Porcentaje de cumplimiento		0%	

Indicadores de seguimiento programa para la sostenibilidad y apropiación

Actividad	Indicador Meta	%	Observación

Reuniones del CPC	Número reuniones ejecutadas con el CPC / Número reuniones contempladas con el CPC x 100	100%	Se ejecutó la única actividad programada para el mes de junio correspondiente a la reunión con el CPC.
Porcentaje de cumplimiento		100%	

Indicadores de seguimiento programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Capacitaciones personales de obra	Número de capacitaciones desarrolladas / Número de capacitaciones programadas x 100	100%	Se ha ejecutado la única actividad programada para el mes de junio en el marco de este programa.
Porcentaje de cumplimiento		100%	

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante el periodo evaluado, el contratista continuó con la implementación de algunas medidas de manejo ambiental en el proyecto, ya que la obra está en su etapa de ejecución plena y, por este motivo, ya hay impactos que requieren de una mayor atención.

Programa 1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental

Proyecto 1: Conformación del grupo de gestión ambiental.

El día 18 de junio se realizó la reunión # 5 del Comité de Gestión Ambiental del contratista de obra (CEGESA), en el cual participaron las áreas técnica, ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y topografía. Durante este comité se revisaron los pendientes de cada componente, con el propósito de agilizar la gestión ambiental del proyecto.

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN
(Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x 100	100%	**1/1*100%=100%**
(Número de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos) x 100	100%	**N/A**

Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra.

Para este periodo se realizó una capacitación con el acompañamiento de la interventoría respecto a la importancia de la fauna, con el propósito de fortalecer la sensibilización ambiental y promover la protección y conservación de las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Se cuenta con 103 personas vinculadas por parte del contratista de obra en el tramo 3. San Pedro – Necoclí, de los 103 vinculados solo se capacitaron 92 para un cumplimiento del 89,32 %.

Adicionalmente, se realizó la inducción ambiental al personal que ingresó a este tramo. En total, se incorporaron 31 colaboradores, a quienes se les brindó la inducción ambiental en su totalidad.

Consolidado Capacitaciones Ambientales

Mes	Fecha	Asistentes	Tema de la Actividad o Capacitación
Mes 1	N/A	N/A	N/A
Mes 2	28 de marzo de 2026	38	Socialización del plan de manejo ambiental
Mes 3	06,07,09,10,13,14,17 y 23 de abril de 2026	29	Inducción ambiental
	30 de abril de 2026	69	Manejo de residuos sólidos
Mes 4	01,04,11,14,15,19,22 y 25 de mayo de 2026	11	Inducción ambiental
	27 de mayo de 2026	76	Manejo y manipulación de sustancias químicas
Mes 5	01,09,16,17,23 y 25 de junio de 2026	31	Inducción ambiental
	23 de junio de 2026	92	Importancia de la fauna

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN

(Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas) x 100.	80%	**1/1*100%=100%**
(Número de empleados capacitados/Número de empleados convocados) x 100	80%	**92/103*100%=89,32%**

Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales.

De acuerdo a lo contemplado en los estudios y diseños del proyecto y lo encontrado en los recorridos de campo, el contratista identificó que no se tiene contemplado el trámite de permisos ambientales (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, etc.), dado que el proyecto será intervenido sobre un corredor existente y las obras a ejecutar no afectan los recursos flora ni fuentes hídricas identificadas en la zona de influencia del proyecto.

Sin embargo, durante este periodo se realizó un recorrido conjunto entre la autoridad ambiental (CORPOURABÁ), la SIF de la Gobernación de Antioquia, contratista de obra y la interventoría a lo largo del tramo San Pedro de Urabá – Necoclí, con el propósito de identificar los puntos donde podría requerirse el trámite de ocupación de cauce para la ejecución de las obras.

Como resultado de la visita, se identificaron tres puntos en los que, posiblemente, podría ser necesario adelantar dicho trámite. Esta información fue remitida a la interventoría para su revisión y posterior envío a las supervisiones RENTAN y SIF de la Gobernación de Antioquia, estamos a la espera de definición por parte de ellos.

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN
(Número de permisos obtenidos/ Número de permisos requeridos) x 100.	Contar con la totalidad de los permisos	**N/A**
(Número de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos) x 100.	100%	**N/A**

Programa 2. Actividades constructivas

1. **Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción.**

Para este mes se realizó la compra de material pétreo en la cantera Exclamatur S.A.S., el cual se almacenó en el campamento de obra y se cubrió con plástico negro

Los certificados mensuales de compra de materiales pétreos se adjuntarán mes vencido, es decir, el certificado de mayo se adjuntará en el informe de junio y así sucesivamente. Información que fue corroborada por la interventoría.

Material pétreo comprado en el mes de junio/ 2026

- Sub-Base: 686 m3
- Triturado: 980 m3
- Arena: 112 m3

Total: 1778 m3

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN
(Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción/Número de acciones establecidas) x 100	100%	**1/1*100%=100%**

Proyecto 2. Fuentes de materiales para la construcción

Para el mes de mayo se realizó la compra del material pétreo, en la cantera Exclamatur S.A.S. Adicionalmente, durante el mes de junio se revisó y se dio aprobación a la documentación legal correspondiente a las canteras AGREGADOS MUTATÁ S.A.S., y COOSERDECON

Información de fuente de materiales de construcción

Nombre de la Fuente de Material	Vía	Abscisa	Coordenadas Geográficas	Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM	No. Resolución Licencia ambiental
GRUPO EMPRESARIAL EXCLAMATUR S.A.S	N/A	N/A	N/A	RUCOM-2025101032884	N/A

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN
(Cantidad materiales adquiridos en sitios autorizados/Cantidad total materiales utilizados que requieran certificación y autorización) x 100.	100%	**1778/1778*100%=100%**

Proyecto 3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición - RCD y zonas de depósito - ZODME.

Durante este periodo, se realizaron unas acciones de mejora a la ZODME, como señalización, delimitación del área de depósito y conformación del material de excavación, durante el mes de mayo se depositó en la ZODME un volumen aproximado de material de excavación de 1396,14 m3.

Información de zonas de depósito y escombreras.

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	MUNICIPIO	VÍA	ABSCISA	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	MATRICULA INMOBILIARIA N°
ZODME	Necoclí	Bobal – San Pedro de Urabá	K8+500	8.4328N y 76.700W	034-22836

Consolidado de RCD dispuestos.

PERIODO	IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	VOLÚMEN DEPOSITADO (m^3)	TIPO DE MATERIAL
Mes 1	N/A	N/A	N/A
Mes 2	N/A	N/A	N/A
Mes 3	ZODME	895,23	Material de excavación
Mes 4	ZODME	1396,14	Material de excavación
TOTAL		∑	**2291,37**

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN
(Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados/Cantidad totales de RCD generados) x 100	100%	**1396,14m3/1396,14m3*100%=100%**
(Número de zonas de depósito que cuentan con documentación legal/ Número de total zonas de depósito utilizadas en el contrato) x 100	100%	**1/1*100%=100%**

Proyecto 4. Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligroso.

Durante el mes de mayo se habían generado 150 kg de residuos no aprovechables, que equivalían a los aforos realizados por el gestor del 01 al 25 de mayo de 2026, con los aforos realizados del 26 al 30 se sumaron otros 100 kg, por eso en el informe de mayo se reportan solo 150 kg y en este informe ya se suman los otros 100 kg, para un total de 250 kg con su respectivo soporte.

Para el mes de junio se determinó la cantidad generada de la siguiente manera; se realizó la sumatoria de las bolsas registradas durante los aforos, obteniendo un total de 22 bolsas. Este valor se multiplicó por la densidad establecida para este tipo de bolsas 0,05 m3 y por el volumen equivalente de 250 kg obteniendo así la cantidad total 275 kg.

Estos 275 kg equivalen a los aforos realizados por el gestor del 01 al 29 de junio de 2026, para el próximo informe se adjuntará el respectivo certificado mensual.

Adicionalmente, se efectuó la entrega de 23,55 kg residuos aprovechables a la empresa **FERROSOS RECICLADOS.**

Así mismo, se llevó a cabo la adecuación de los puntos ecológicos en el campamento de obra y en los frentes de obra. Con el fin, dé facilitar la correcta separación y manejo de los residuos generados en el proyecto.

Información del gestor de residuos sólidos.

CLASIFICACIÓN	USO Y/O DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN SU CLASIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	NIT	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
ORDINARIOS (No aprovechables)	N/A	Futuraseo	900.163.731-1	futuraseo@futuraseo.com	N/A
APROVECHABLES (Reciclable y/o reutilizable)	N/A	Futuraseo	900.163.731-1	futuraseo@futuraseo.com	N/A
ESPECIALES O PELIGROSOS (Residuos de productos químicos, material contaminado con combustibles, baterías secas utilizadas en equipos de comunicación o en aparatos electrónicos, tonner de impresoras y fotocopiadoras, filtros de aire, combustible o aceite)	N/A	Futuraseo	900.163.731-1	futuraseo@futuraseo.com	N/A

Consolidado de residuos sólidos generados en obra

Período	Residuos Sólidos Ordinarios y No Aprovechables (Kg)	Residuos Aprovechables (Kg)	Residuos Sólidos Especiales o Peligrosos (Kg)	Total Residuos Generados (Kg)
Mes 1	N/A	N/A	N/A	N/A
Mes 2	N/A	N/A	N/A	N/A
Mes 3	100	24	N/A	124
Mes 4	250	26,5	N/A	276,5
Mes 5	275	23,55	N/A	298,55

Durante el periodo evaluado, el contratista de obra no generó residuos peligrosos, dado que las actividades desarrolladas no implicaron el uso de sustancias químicas, materiales tóxicos, inflamables o contaminantes que pudieran representar riesgos para la salud humana o el medio ambiente.

Registro de sustancias químicas

TIPO DE MATERIAL	FICHA DE SEGURIDAD S/N	UNIDAD	CANTIDAD	
			UTILIZADA	SOBRANTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN
(Cantidad de residuos dispuestos adecuadamente/Cantidad totales de residuos generados) x 100	100%	**298,55kg/298,55kg*100%=100%**
(Cantidad residuos reciclados/Total residuos generados) x 100	50%	**23,55kg/23,55kg*100%=100%**
(Cantidad de residuos peligrosos gestionados para tratamiento o disposición final/Cantidades totales de residuos peligrosos generados) x 100.	100%	**N/A**
(Cantidad de residuos reutilizados o donados para su uso/Cantidades totales de residuos generados) x 100	100%	**N/A**

Programa 3. Gestión del recurso hídrico

Proyecto 1. Manejo de aguas superficiales

Durante el período evaluado, se realizó la limpieza de las alcantarillas objeto de intervención, con el fin de verificar su adecuado estado de funcionamiento y prevenir su colmatación como consecuencia de las actividades ejecutadas durante la obra.

Asimismo, las actividades no implicaron captación, vertimiento, desvío ni represamiento de aguas superficiales, ni se evidenciaron escorrentías contaminantes que requirieran medidas de control o manejo específico. Las aguas lluvias fueron conducidas de manera natural mediante infiltración en el terreno, sin que se presentaran procesos de erosión, arrastre de sedimentos o afectaciones a fuentes hídricas cercanas.

Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.

Durante el periodo señalado, el contratista realizó seguimiento a las unidades sanitarias portátiles (USP) instaladas en campo, las cuales fueron suministradas por la empresa ECOPORTATIL S.A.S. Esta empresa se encargó de la recolección y disposición de los residuos líquidos provenientes del mantenimiento y limpieza de las mismas.

Es importante resaltar que a estas unidades sanitarias se les realiza mantenimiento dos veces por semana.

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN
(Número de medidas implementadas/Número de medidas programadas) x 100.	N/A	**4/4*100%=100%**

Los documentos del gestor de residuos líquidos se entregarán mes vencido, es decir, en el informe de junio se entregará el certificado de disposición de ARD y certificado de la PTAR del mes de mayo y así sucesivamente.

Proyecto 3. Manejo para el uso eficiente del agua y la energía.

Para este periodo el contratista de obra realizó la compra de agua potable para las actividades de vaciado de concreto que corresponde a un valor de 18 m3, dicha compra de agua se realizó

en la empresa servicios públicos del municipio de Necoclí. Los soportes de la compra de este recurso se entregarán mes vencido, es decir, en julio se entregan soportes de junio de 2026 (Factura y certificado de compra).

No obstante, el contratista realizó instalación de infografía de sensibilización alusiva al uso eficiente del agua y la energía en la oficina de administrativa.

Para el mes de junio se reporta el consumo de energía de la oficina central y respecto al consumo de energía del campamento, para este mes se realizó la instalación al fluido eléctrico.

Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal.

En este periodo no se llevaron a cabo actividades de descapote ni de remoción de cobertura vegetal, dado que no se han realizado actividades constructivas en el frente de trabajo que requieran este proceso.

No obstante, se realizó la señalización y delimitación del árbol ubicado en el campamento de obra.

Manejo de la cobertura vegetal y permisos ambientales.

Tipo de vegetación existente (rastrojo, pastos, cultivos, árboles aislados, cercas vivas, bosques)	Tipo de vegetación que será afectada	Actividad requerida (Rocería, desmonte y limpieza, descapote, poda, tala, traslado)	Permiso Ambiental Requerido. (Aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, sustracción de área de reserva)	No. Resolución que otorga el permiso ambiental	Requerimientos ambientales	Cumplimiento de requerimientos ambientales
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Proyecto 2. Recuperación de áreas afectadas.

Durante este periodo no fue necesario adelantar procesos de recuperación de áreas, dado que no se presentaron afectaciones sobre el entorno por el desarrollo de actividades de obra.

Proyecto 3. Protección de fauna.

Para este periodo se realizó señalización respecto a la protección de la fauna en campamentos y obra.

Proyecto 4. Protección de ecosistemas sensibles.

Durante este periodo, el contratista no identificó ecosistemas sensibles dentro del área de intervención ni en su área de influencia directa, tales como humedales, rondas hídricas, bosques naturales, áreas protegidas, zonas de recarga hídrica o ecosistemas estratégicos.

Programa 5. Manejo de instalaciones temporales

Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.

Para este periodo, el contratista de obra contó con los acopios para el almacenamiento de productos químicos y residuos sólidos.

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN
(Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x 100	100%	**2/2*100%=100%**
(Áreas restauradas/Áreas utilizadas como instalaciones temporales) x 100.	100%	**2/2*100%=100%**

Proyecto 2. Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido.

El contratista de obra para el control de emisiones atmosféricas priorizó el uso de equipos y maquinaria en óptimas condiciones, evitando la generación de emisiones de gases a la atmósfera.

Todas las volquetas cuentan con sistema de carpado mecánico para evitar pérdida de materiales y emisión de material particulado. Asimismo, las lluvias humectan de manera natural la vía, contribuyendo a mejorar un poco más este aspecto.

En relación con el control de ruido, el contratista tiene planeado ejecutar las actividades en horarios diurnos, evitando labores nocturnas que puedan afectar a la comunidad. Los equipos serán operados conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, reduciendo vibraciones y ruidos innecesarios, y el personal será sensibilizado sobre la importancia de minimizar el uso simultáneo de maquinaria.

Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Durante el periodo evaluado, el contratista reportó el uso de 6 vehículos, 13 volquetas, 4 retroexcavadoras, 1 motoniveladora y 1 vibro compactador, todos estos vinculados al proyecto, los cuales cuentan con la documentación legal vigente.

Indicador:

INDICADOR	META	APLICACIÒN
(Cantidad vehículos con revisiones técnico-mecánicas vigente/ Cantidad vehículos vinculados a la obra) x 100	100%	**19/19*100%=100%**
(Cantidad maquinaria y/o equipos con mantenimiento al día/ Cantidad maquinaria y/o equipos vinculados a la obra) x 100	100%	**6/6*100%=100%**

Registro de documentos de vehículos.

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		
			Fecha de vencimiento	CDA	Aprobado S/N
CAMIONETA	GSN – 496	2020	05/01/2027	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
CAMIONETA	UFX – 623	2011	02/03/2027	ARBOLETES	S
CAMIONETA	KKV-764	2012	09/10/2026	AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.A.S.	S
CAMIÓN	TZP - 922	2016	15/04/2027	TECNIMAS S.A.S.	S
CAMIÓN	SSI - 249	2009	17/03/2027	REVISTAR DE LA PROVINCIA	S
BUSETA	TPX-277	2007	30/04/2027	URABÁ GRANDE #2	S
VOLQUETA	TMW-578	2008	30/09/2026	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		
			Fecha de vencimiento	CDA	Aprobado S/N
VOLQUETA	EQX-512	2015	07/01/2027	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
VOLQUETA	WFB-823	2015	03/06/2026	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
VOLQUETA	WFB-874	2015	02/05/2026	LOS BÚCAROS	S
VOLQUETA	WFB-876	2015	05/06/2026	LOS BÚCAROS	S
VOLQUETA	TAY-127	2015	01/07/2026	LA ESTACIÒN	S
VOLQUETA	EQX-516	2015	01/11/2026	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
VOLQUETA	TAY-138	2015	11/06/2026	LA ESTACIÒN	S
VOLQUETA	EXU-895	2015	19/09/2026	CONTROL AUTOS LAS ACACIAS	S
VOLQUETA	TAY-049	2015	12/06/2026	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
VOLQUETA	TAY-154	2015	16/06/2026	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
VOLQUETA	EQX-513	2015	26/10/2026	LOS BÚCAROS	S
VOLQUETA	SNU-959	2013	29/10/2026	LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	S
RETROEXCAVADORA	RLLG-15	N/A	N/A	N/A	S
RETROEXCAVADORA	RLLG-12	N/A	N/A	N/A	S
RETROEXCAVADORA	RLLU-01	N/A	N/A	N/A	S
RETROEXCAVADORA	RLLU-18	N/A	N/A	N/A	S
MOTONIVELADORA	MTNG-06	N/A	N/A	N/A	S
VIBRO COMPACTADOR	CPTG-20	N/A	N/A	N/A	S

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

a. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo:

Todos los trabajadores aspirantes a los cargos ofertados por el proyecto serán programados para la realización de exámenes ocupacionales de ingreso, previo al inicio de su contrato laboral, con

el propósito de determinar su aptitud para el cargo al que se postulan. Dichos exámenes se llevarán a cabo conforme al profesiograma establecido por el Consorcio Urabá 25, con el apoyo del prestador UNLAB.

Con base en los resultados obtenidos en los exámenes médicos ocupacionales realizados por la IPS UNLAB, esta entidad elaborará y socializará con las partes un programa de hábitos de vida saludable. Lo anterior, con el fin de que el personal que presente compromisos en su estado de salud adopte las medidas correctivas necesarias para evitar la generación de complicaciones o el agravamiento de su condición. Estas recomendaciones deberán ser atendidas con el apoyo del personal profesional de la EPS a la cual se encuentre afiliado cada colaborador.

Se entregan a los trabajadores las recomendaciones médicas mediante el formato de compromisos médicos, realizando seguimiento a los compromisos adquiridos por cada trabajador (en caso de presentar alguna enfermedad de base). Este proceso se lleva a cabo con el acompañamiento de la EPS a la cual se encuentra afiliado, con el fin de garantizar la adecuada atención de la condición médica identificada.

Con el fin de identificar las características de la población trabajadora de la organización, se elaboró el perfil sociodemográfico del proyecto. Este documento constituye una base fundamental para la priorización de acciones orientadas al control de los riesgos laborales; adicionalmente, se actualiza cada vez que se presentan ingresos y/o retiros de trabajadores.

Se cuenta con cuatro (4) unidades sanitarias (baños portátiles) en el frente de obra. Asimismo, con el fin de mantener adecuadas condiciones de salud e higiene en los frentes de trabajo, se ha previsto la implementación de puntos de lavado de manos, dotados con servilletas, jabón y agua potable, que permitan al personal realizar el lavado de manos antes de consumir sus alimentos.

Desarrollar actividades de promoción y prevención, orientadas a sensibilizar al personal en general sobre hábitos de vida saludable, pausas activas, higiene, salud y la difusión de información relacionada con comunicados de salud pública a nivel local, departamental y nacional.

b. Subprograma de higiene industrial:

Con la ejecución de este programa se busca garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores y partes interesadas del proyecto, mediante el establecimiento de medidas para prevenir, controlar y/o minimizar los riesgos existentes en las actividades constructivas del proyecto y dar cumplimiento a la legislación colombiana en materia de SST. Para lograrlo se tendrán en cuenta las siguientes acciones:

Intervenir los riesgos prioritarios identificados en el proyecto y/o en los diferentes frentes de obra, mediante la implementación de medidas de control y el desarrollo de actividades de prevención.

Estas incluyen campañas de sensibilización, capacitaciones, inspecciones y visitas técnicas con acompañamiento de la ARL. Asimismo, fortalecer el control de los riesgos inherentes a las actividades ejecutadas, a través de la realización de paradas de seguridad, socialización de procedimientos de trabajo seguro, divulgación de lecciones aprendidas y socialización del Análisis de Riesgo por Tarea (ART).

Elaborar, implementar y socializar instructivos, procedimientos y Análisis de Riesgo por Tarea (ART), como herramientas de apoyo para la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Las actividades clasificadas como tareas críticas o de alto riesgo, a desarrollar durante el proceso constructivo por parte del Consorcio Urabá 25, tales como trabajos en caliente, operación de equipos, trabajo en alturas, ingreso a espacios confinados y manipulación de sustancias químicas, serán previamente identificadas y controladas. Para ello, se implementan medidas como la elaboración de registros preoperacionales, listas de verificación y la gestión de los respectivos permisos de trabajo. Se establece como requisito obligatorio que, sin el diligenciamiento y aprobación de estos registros, no se autoriza la ejecución de ninguna actividad.

En articulación con el área Ambiental, se adelanta el inventario de los productos químicos a utilizar en los diferentes frentes de obra. Cada uno de estos cuenta con su respectiva Hoja de Datos de Seguridad (HDS), las cuales se mantienen disponibles en los lugares de almacenamiento y uso. Asimismo, se garantiza que todo el personal que manipula sustancias químicas se encuentre debidamente capacitado y entrenado en su manejo seguro, almacenamiento y respuesta ante emergencias, con el apoyo de proveedores, la ARL y la caja de compensación.

En los sitios destinados para el manejo, almacenamiento y transporte de productos químicos, se dispone de kits para atención de derrames, destinados a la respuesta ante vertimientos accidentales. Estos kits se encuentran dotados con los insumos necesarios para el control y mitigación de derrames de sustancias químicas. Asimismo, se implementan medidas de contención, como diques o barreras, que permiten confinar el producto en caso de fuga o derrame parcial de las sustancias almacenadas.

Las áreas de almacenamiento de los productos químicos se demarcan ubicando en sitio los pictogramas, señalización y recursos correspondientes con el control de derrames de sustancias químicas. De igual manera con apoyo del área ambiental se valida el correcto manejo y disposición de los empaques, embalajes y el producto sobrante, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente por el Decreto 4741 de 2005, o la que la modifique.

Para la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP), se dispone de un almacén general de obra. Con base en la Matriz de EPP por cargo, elaborada por el área de SST en conjunto con el área de compras, se realizan las entregas considerando el oficio y los peligros a los que se encuentra expuesto cada trabajador. La reposición de los EPP se efectúa de acuerdo con su nivel de desgaste o daño, garantizando su adecuada disponibilidad, uso correcto y conservación por parte del personal.

Se capacitará a los trabajadores en el manejo, uso y cuidado de los elementos de protección personal. Estas formaciones estarán incluidas en el plan de formación y capacitación SST.

Se desarrollará un plan de preparación y respuesta ante emergencias, que garantice la planificación, organización y utilización óptima de los medios técnicos previstos con el fin de reducir al mínimo las consecuencias que se pudieran derivar de una situación de emergencia. Este plan de emergencia estará destinado a preparar las atenciones sobre las amenazas identificadas en la Evaluación de menazas y vulnerabilidades.

El consorcio Urabá 25 tiene establecido un procedimiento para la notificación e investigación de los incidentes y accidentes laborales ocurridos en los frentes de obra. Este procedimiento incluye comunicación interna del evento, toma de versión de testigos e involucrados, registro de investigación de A.T. Y C.A.T. y registro de lecciones aprendidas. Las investigaciones de estos se realizan acorde a la Resolución 1401 de 2007.

Se cuenta con señalización preventiva e informativa durante la construcción del proyecto. Esta señalización será ubicada en cada uno de los frentes de trabajo, reforzando los controles y alertas sobre los peligros presentes en las actividades constructivas.

Esta se utiliza con el fin de lograr un desplazamiento seguro en los sitios de obra o en cercanías a ellos por parte del personal del proyecto y además para informar sobre las restricciones y los potenciales riesgos en los frentes de obra.

El plan de inspecciones de obra contempla la verificación de áreas críticas, definidas con base en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPER). Este establece la periodicidad de las inspecciones según el nivel de riesgo, así como los responsables encargados de su ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas correctivas derivadas. Como mínimo, se incluyen inspecciones a equipos y maquinaria, comportamientos seguros, cumplimiento de procedimientos de trabajo y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que abarca maquinaria, equipos, herramientas, vehículos e instalaciones locativas. Este programa define actividades, frecuencias, responsables y registros, con el fin de garantizar condiciones seguras de operación, prevenir fallas y reducir la ocurrencia de incidentes o accidentes asociados al estado de los equipos e infraestructura.

En relación con el control del tráfico vehicular, se cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el cual contempla los dispositivos, señalización y medidas operativas necesarias para gestionar de manera segura la movilidad en los diferentes tramos de la vía donde se realizan intervenciones totales o parciales. Este plan se implementa conforme a la normatividad vigente, garantizando la seguridad de los trabajadores, usuarios de la vía y demás actores viales.

a. Seguridad Social

Interventoría: Planilla 86144820 pagada el 06/07/2026; planilla 86220947 pagada el 06/07/2026

Contratista: Planilla 86025454 pagada el 09/06/2026.

.

b. Presupuestos

Con corte a la fecha, se han realizado tres (3) jornadas de seguimiento y conciliación relacionadas con los presupuestos del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y del Plan de Manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo (PM-SST) para el Tramo 3. En estas actividades han participado los residentes SST de la Interventoría y del Contratista, verificando la ejecución de los recursos mediante los seguimientos efectuados en campo y su contraste con los registros y soportes documentales disponibles por parte del contratista.

MES	ACTA PMA-SG-SST	ACTA PMT
Abril de 2016	$1.205.681	$ 21.712.240
Mayo de 2016	$3.538.498	$30.847.861
Junio de 2016	$1.200.003	$28.161.860

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Presentar dentro de los primeros CINCO (5) días calendario del mes, informes parciales de avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social y SST, además, se debe anexar el informe mensual certificando las actividades ejecutadas y conciliadas con corte mes a mes para el pago respectivo. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal	Cumple	Cumple	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista.			
2. Presentar, de acuerdo con las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los intervinientes.	Cumple	Documentos establecidos por la Entidad Contratante para el trámite desembolso del anticipo	
3. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.	Cumple	En el periodo se realizó la firma del acta de inicio del contrato de obra	
4. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente y en caso de que aplique, lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos.	Cumple	Planillas y certificaciones	
5. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de Identidad, Filosofía e Imagen visual de la Gobernación de Antioquia y al Manual de Obra de la Secretaría de Infraestructura Física.	Cumple	Cumple	
6. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.			
7. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo control de inventario en el momento de ser entregado.	N.A.	N.A.	
8. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato.	Cumple	Cumple	
9. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones.	Cumple	Cumple	
10. Reportar oportunamente, en el SECOP II, la información o documentación que hace parte del expediente del contrato, previa aprobación del interventor y que, según las guías, manuales y parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, le sea aplicable.	N.A.	N.A.	
11. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos por los imprevistos que no se causen.	N.A.	N.A.	
12. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para certificar los informes de ejecución.	Cumple.	Cumple.	
13. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra sobre los pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el Municipio. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022.	N.A.	N.A.	
14. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal.	Cumple	A la fecha contrato de obra y acta de inicio firmadas	
15. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimientos a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las	Cumple.	Cumple.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2022) que le corresponda.			
16. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecución del contrato.	N.A.	N.A.	
17. El Contratista deberá cumplir con los lineamientos determinados para el anticipo del patrimonio autónomo, conforme los documentos previos del proceso.	Cumple	Entrega de toda la documentación para el desembolso del anticipo según los requerimientos establecidos por la Entidad Contratante	
18. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plástica de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	N.A.	N.A.	
19. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.	N.A.	N.A.	
20. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	N.A.	N.A.	N.A.

Las obligaciones/compromisos de la No. 1 a la No. 7 establecidos en la cláusula 9 y las obligaciones/compromisos de la No. 1 a la No. 30 establecidos en la cláusula 10 del contrato o convenio que no se relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores No. 05 (Indicar el número del informe en el cual se verificó el cumplimiento) respectivamente.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Cumple	Secop II	
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.	Cumple	Secop II	
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato.	N.A.	N.A.	
4. Entregar al contratista las especificaciones e insumos técnicos correspondientes, la Cartilla de Obras de Drenaje del Departamento de Antioquia para la ejecución de las obras objeto del presente proceso y que reposan en la entidad y en el portal SECOP II.	Cumple	Secop II	
5. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.	Cumple	Cumple	
6. Prestar toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del contrato.	Cumple	Secop II y actas de reunión	
7. Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista.	Cumple	Listados asistencia visitas a las vías	
8. Tener en cuenta, para el respectivo análisis, las observaciones y recomendaciones que el Contratista le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato.	Cumple	Actas de reunión	
9. Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.	N.A.	N.A.	
10. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.	N.A.	N.A.	
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y oportunidad ofrecidas y señaladas por la Entidad Estatal.	N.A.	N.A.	
13. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demás obligaciones a su cargo.	Cumple	Secop II y actas de reunión	
14. Verificar, a través del interventor, que el contratista cumpla con los protocolos de bioseguridad y planes de gestión ambiental, gestión social y SST respectivos.	N.A.	N.A.	
15. Efectuar la liquidación del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato y en la ley.	N.A.	N.A.	
16. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se conserven, acorde a lo pactado y las particularidades del proyecto, las condiciones técnicas, económicas y financieras.	N.A.	N.A.	
17. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecución del contrato de obra, verificados por el interventor. Así mismo, deberá hacer los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidación del contrato, según defina la Entidad Estatal.	N.A.	N.A.	
18. La Entidad entregará los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva) al Contratista, para la ejecución de las actividades de estabilización, conforme la demanda ajustada a la fórmula de trabajo y al cronograma de avance de obra presentado por el Contratista.	N.A.	N.A.	
19. La Entidad hará entregas parciales de los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva), necesarios para los trabajos de estabilización, esto de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista y aprobada por la Interventoría. Dicha entrega parcial de materiales del Departamento estará sujeta a la autorización previa y escrita por parte de la Interventoría y por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. Esto se hará mediante el formato establecido para tal fin, en el cual se detallarán las cantidades de cada uno de los materiales, lugar, fecha y hora de entrega.	N.A.	N.A.	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
20. Los materiales serán entregados en la cabecera municipal más cercana a la intervención o en el almacén de obra del contratista (conforme la solicitud de materiales que realice el contratista), siempre y cuando se garanticen las condiciones de accesibilidad y seguridad para los vehículos que los transportarán.	N.A.	N.A.	
21. La Entidad hará entrega al Contratista, del Estudio de Tránsito como insumo técnico para que con los ensayos de laboratorio en campo (determinados en el Anexo Técnico), el Contratista determine la dosificación y/o fórmula de trabajo, dada por la relación Cemento/Cal en cada corredor a intervenir.	Cumple	Secop II	
22. La Entidad realizará la respectiva revisión y aprobación en conjunto con la Interventoría, de los ensayos de laboratorio entregados como insumo por el Contratista para determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de Cemento y Cal en el corredor a intervenir.	N.A.	N.A.	
23. La Entidad remitirá dentro de los primeros 10 días de cada mes al contratista y a la interventoría, el histórico de calidad y certificados correspondientes a los materiales entregados al Contratista.	N.A.	N.A.	
24. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá realizar jornadas de capacitación virtuales a los diferentes que permitan fortalecer habilidades del primero en aspectos técnicos de los Materiales Granulares Tratados con Cemento (MGTC) y Cal, ventajas, desempeño, dosificación de mezclas y proceso constructivo.	Cumple	Cumple	
25. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico de manera virtual, en cabeza de un profesional experto en diseño y construcción de subestructura en Material Granular Tratado con Cemento y Cal.	Cumple	Cumple	
26. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico eventual y focalizado para los comités de obra que requieran del mismo, debido a dudas técnicas relevantes. Este acompañamiento a las necesidades y dudas de obra, será preferentemente virtual, no obstante, de acuerdo con la relevancia de las necesidades o dudas podrá, eventualmente, ser presencial virtual y en	Cumple	Cumple	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
determinadas ocasiones presencial, siempre que resulte indispensable.			
27. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Cumple	Cumple	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 144.973.755.369	$ 0	$ 0	$ 144.973.755.369
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 144.973.755.369**	$ 0	$ 0	**$ 144.973.755.369**
4. Anticipos	$ 21.746.063.305	$ 0	$ 0	$ 21.746.063.305
,5. Recursos pagados / desembolsados	$2.340.860.478	$ 0	$ 0	$2.340.860.478
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$24.086.923.783**	$ 0	$ 0	**$24.086.923.783**
7. Recursos ejecutados	$ 25.098.206.510	$ 0	$ 0	$ 25.098.206.510
8. Recursos no ejecutados	**$ 119.875.548.859**	$ 0	$ 0	**$ 25.098.206.510**

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El presente informe es con el fin de realizar el **(6to) sexto** pago de acta parcial, al contratista de obra, el cual obedece al concepto de reembolso de garantías y actividades de campo, en el ***período 01 al 31 de julio de 2026.***

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
03/07/2026	Reunión	**ÁREA AMBIENTAL** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. - Compromisos anteriores: Se verificó el cumplimiento de los tres compromisos establecidos: preacta ambiental, formato de autorización para intervenir predios y anexar el PMA aprobado al informe ambiental de junio.

		-PMA: Se debe mantener la aplicación de las buenas prácticas ambientales y radicar presencialmente el PMA ante la SIF de la Gobernación de Antioquia, con sus respectivos anexos. -Bolsas de cemento: Se definieron como alternativas de manejo el programa Sacos Verdes de Argos o solicitar el certificado de disposición como residuo no aprovechable, dejando evidencia de la gestión realizada. -Estabilización vial: Se realizará una reunión entre las áreas técnicas para unificar criterios sobre el proceso de estabilización vial y posteriormente definir, con las demás áreas, las medidas ambientales, especialmente para el control de material particulado y disposición de bolsas de cemento y cal. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó - Plan de manejo ambiental (PMA). Se realizó la entrega del documento de PMA con sus respectivos anexos a Rentan, luego de la revisión por parte de interventoría. -USP. Se verificó la limpieza de las USP durante la semana. -Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales o peligrosos. Se realizó el pesaje del reciclaje y se entregaron 19.6kg a la recuperadora río de bendiciones. -Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición - RCD y zonas de depósito – ZODME. Durante los recorridos se campo se evidencia la mejora en el manejo de los residuos de excavación, pues se realizaron labores de extensión del material. **ÁREA SOCIAL** Se reporta por tramos: - Tramo 1: San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo. -Ejecución como acciones de continuidad, se acordó mantener el acompañamiento al área técnica en el levantamiento de actas de vecindad en el tramo El Tres – San Pedro, fortalecer la atención al ciudadano mediante el PAC y continuar con las estrategias de seguimiento y gestión social preventiva.

		- Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Cumplimiento: Se atendieron las observaciones del comité del 26 de junio y se aprobó el arte de la cartelera informativa para impresión. -Empleo: Se vincularon 3 nuevos trabajadores, alcanzando 110 personas vinculadas y realizando 3 inducciones. -Capacitación: Se realizó capacitación sobre resolución de conflictos laborales y comunitarios, con 89 asistentes. -Contratación local: Se registró 58 % de mano de obra calificada, 85 % de no calificada y 39 % de participación en enfoque diferencial. -Gestión comunitaria: No se presentaron PQRS ni novedades críticas durante el periodo. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Se gestionó el permiso AIP K 2+900 – 4+200. -Distribución más de 60 volantes informativos con información de los cierres viales y se realizó su difusión digital mediante WhatsApp. -Se abrieron buzones de PQRS. -Se recepciona solicitud de información por parte de Veeduría de Pavarondó. -Se recepcionaron 2 hojas de vida. -Se reportan 2 nuevos ingresos de personas al proyecto. -Se reportan 2 inducciones. -Se realizó primera reunión de CPC en Pavarondó. Se abordaron temas como los roles y funciones de los integrantes del CPC. -Se realizó capacitación sobre el respeto a los colaboradores de la obra. No se presentaron PQRS durante el periodo reportado. **ÁREA SST - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. Compromisos: Se verificó el cumplimiento de los compromisos relacionados con bancos de trabajo para corte y amarre de acero y documentación de maquinaria y operadores. Accidentalidad: No se reportaron accidentes de trabajo ni días perdidos durante el periodo evaluado. Información de personal: Se identificaron inconsistencias en los registros de personal, por lo que se solicitó unificar y actualizar la información entre

		las áreas Social y SST. Condiciones de trabajo: Se evidenció la implementación de mesas y bancos de apoyo, mejorando las condiciones ergonómicas de los trabajadores. PMT: Se identificaron oportunidades de mejora en la señalización y control durante actividades de limpieza de encoles y descoles, solicitando mantener los dispositivos de seguridad necesarios. Maquinaria: Se evidenció la ejecución de actividades con maquinaria sin PMT previamente implementado, por lo que se reiteró a los operadores la obligación de realizar trabajos únicamente cuando estén planificados, autorizados y con las medidas de seguridad establecidas. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó - Personal vinculado: El contratista cuenta con 36 trabajadores activos en el Tramo 4, sin retiros. Se proyectó el ingreso de 2 trabajadores adicionales: un operador de maquinaria amarilla y un encargado de obra, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Oficio N.° 174. - Interventoría: Cuenta con 9 trabajadores activos, sin retiros durante el periodo, registrándose tres nuevos ingresos: topógrafo, cadenero y conductor. - Accidentalidad y emergencias: A corte del 26 de junio de 2026, no se presentaron accidentes de trabajo, incidentes con pérdida de tiempo ni emergencias. Se registró únicamente una incapacidad por enfermedad común. - Seguimiento en campo: En el Tramo 4 se verificaron actividades de limpieza de obras transversales, instalación de tubería y construcción de filtros. Se evidenció el uso de EPP y la entrega de la dotación al personal. - Hidratación: El contratista propuso implementar puntos de hidratación mediante termos de 20 litros, con fecha límite para su implementación total del 30 de junio de 2026. - PMT y señalización: Persisten deficiencias en la señalización de los frentes de trabajo, especialmente durante las actividades de limpieza de obras transversales. Se requirió mejorar la ubicación y visibilidad de conos, señales de “Hombres Trabajando” y señales de “Pare”, así como garantizar el cumplimiento del PMT aprobado y del Manual de Señalización Vial.

		-Compromiso de mejora: El contratista manifestó su compromiso de subsanar las deficiencias de señalización a partir del 26 de junio de 2026, asociado a la recepción parcial de un pedido de señalización. **ÁREA TÉCNICA** Se reporta por tramos: - Tramo 1: San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo. -Actividades suspendidas; se han limpiado 37 alcantarillas y ejecutado 330 m de 693 m (48 %). -Se realizaron 16 apiques entre K27 y K37 para caracterización de la subrasante. Se espera entrega parcial de la información de los apiques por parte del Contratista. -Está pendiente la definición de nuevas coordenadas del tramo, para lo cual la Gobernación adelantará un otrosí modificatorio. - Tramo 2 – San Pedro de Urabá – Arboletes. -Se encuentra pendiente la visita conjunta (Gobernación, interventoría y contratista) para definir las medidas a implementar. -El Contratista continúa gestionando maquinaria para iniciar los apiques, sin resultados debido a dificultades para cumplir los requisitos de contratación. -Se solicitó revisar con la Alcaldía de Arboletes el POT y la zona de expansión urbana, con el fin de definir o ajustar el punto de inicio del tramo. - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Se han limpiado 6 alcantarillas ubicadas en el K11+550, K11+650, K13+000, K13+860, K15+000 y K15+320, Alcantarillas en total limpiadas 86 unidades, se han ejecutado 691,74 m de 2.100 m (32,94 %) ejecutados. -Se instalaron 308,23 kg de acero durante la semana, acumulando 1.994,62 kg (5,80 %). -Se han ejecutado 22,27 m³ de concreto, equivalente al 3,56 % de lo contratado. -Se instalaron 1.326,18 m de filtro durante la semana, acumulando

		2.321,18 m (3,96 %). -El diseño de rehabilitación se encuentra en revisión por el especialista de pavimentos, pendiente de aprobación de la Gobernación. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Se adelanta actividad de demolición de cuneta en concreto reforzado existente entre K1+089 y K1+170. -Se continúa con las actividades de construcción filtro francés entre K1+012 a K1+089 costado izquierdo. Cantidad ejecutada: 1320 m de 10,000, para un 13,2 % de avance. -Se adelanta la actividad de vaciado de solado en obras de arte en K0+612 al igual que el armado de acero de refuerzo. -Se adelanta la actividad de chequeo de nivelación con base granular entre las abscisas K0+350 a K0+877, al igual que se realiza el chequeo con hilo para garantizar el bombeo. -Se continúa con el levantamiento topográfico. -Se adelanta el seriado y conformación entre K00+612 a K01+089, al igual que la Instalación de base granular como nivelación según diseño entre K0+350 a K0+61. -El ingeniero director de Interventoría manifiesta que, según oficio enviado por la Gobernación de Antioquia, elaborado por los especialistas de la Entidad, se mantiene la implementación de la alternativa No.2 del diseño de pavimento en el tramo K1+000 al K4+000. Para los tramos del K4+000 al K7+000 y del K7+000 al K10+000, se deben hacer los ajustes solicitados por la Entidad. **ÁREA TOPOGRAFÍA** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Cronograma: No se presentan retrasos; las actividades mantienen adelanto frente a las fechas programadas. -Levantamiento topográfico: Avance hasta K13+000, con poligonal de apoyo hasta K15+000 y marcación de filtros hasta K1+800. -Diseños K9+000–K11+000: Se encuentran en revisión técnica, con entrega prevista a la Supervisión durante la próxima semana.

		-Control geodésico: Se repitió el posicionamiento GNSS de los puntos GPS 17 y GPS 18 para garantizar la confiabilidad de la información. -Avance físico: Se registra un avance aproximado del 14 %, con 9 km de levantamiento topográfico ejecutados y procesados. Compromisos: El Contratista debe entregar los diseños del tramo K9+000–K11+000, mientras la Interventoría continuará realizando seguimiento permanente al avance topográfico. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. Definición de estructura de pavimento K8+000 – K10+000: Se ratificó y aprobó la implementación de la Alternativa Estructural 1, inicialmente definida para el tramo K0+000–K4+000, como base para el diseño del tramo K8+000–K10+000. Entrega de diseños definitivos: Se estableció como compromiso del contratista la radicación formal de los diseños definitivos del tramo K8+000–K10+000, junto con la información correspondiente, para su revisión y validación técnica. Marcación y nivelación de filtros: Se reportaron avances en las actividades de marcación y nivelación de filtros estructurales en las abscisas K0+612 y K1+089. Control de bombeo: Se realizó la verificación del bombeo geométrico mediante chequeo con hilo en la banca, a la altura de la abscisa K0+630, con el fin de garantizar el adecuado drenaje superficial. Nivelación del corredor: Se adelantaron actividades de chequeo y control de nivelación general en el tramo comprendido entre K6+000 y K8+000. Revisión de obra transversal: Se realizó la verificación geométrica de la obra transversal ubicada en K0+466, incluyendo el control de la cota clave y cota domo.

		Entrega de diseños ajustados: Al cierre de la sesión, se constató que el contratista realizó la entrega formal de los nuevos diseños ajustados, atendiendo los requerimientos técnicos establecidos previamente por el comité. Compromiso principal: El contratista quedó comprometido con la entrega integral de los diseños e información topográfica del tramo K8+000–K10+000, una vez culminen las validaciones técnicas correspondientes. La fecha establecida de cumplimiento fue el 09/07/2026, quedando la información entregada para revisión de la Supervisión. **ÁREA CALIDAD** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Compromisos: Se verificó el cumplimiento de los compromisos del comité anterior. -Actividades pendientes: Se registrarán en bitácora las observaciones relacionadas con la instalación de filtros y colocación de acero de refuerzo, conforme a las especificaciones del INVIAS. -Estabilización: Se realizará una reunión interna de coordinación para socializar el proceso constructivo, aclarar inquietudes y definir responsabilidades entre las áreas involucradas. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. Aun no se entrega certificación de calidad del acero de refuerzo, como tampoco el de tubería perforada de 4” para filtro. Se está conciliando la fecha para realizar los ensayos de densidad de llenos para las obras transversales, al igual que los ensayos de densidad y flexo tracción para la base granular. No se ha autorizado el vaciado de la obra de arte en K0+612 debido a que el Contratista no ha suministrado el diseño de mezcla de concreto.

10/07/2026	Reunión	**ÁREA AMBIENTAL** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. - Cambio de residente ambiental: Se presentó a la ingeniera Jeidi Lorena Mosquera Martínez, quien asumió como residente ambiental de la Interventoría desde el 06/07/2026, en reemplazo de Diofan Andrés Marín. -Empalme: Se realizó el empalme, revisando compromisos cumplidos, pendientes y observaciones relacionadas con el manejo ambiental. -Medidas ambientales: Se solicitó fortalecer el orden y aseo, manejo de residuos sólidos, líquidos, especiales y RCD, así como el cubrimiento y demarcación del material pétreo para controlar el material particulado y el adecuado manejo de materiales de construcción. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Capacitación: Se realizó capacitación al personal sobre orden y aseo. -Materiales: Se evidenció mejora en la organización de los puntos de acopio, incluyendo señalización, protección del suelo y separación de la vegetación. -Campamentos: Se verificaron jornadas de orden y aseo, encontrándose la obra limpia y organizada. -RCD y ZODME: Se evidenciaron mejoras en el extendido, compactación y carpado de volquetas. Se solicitó fortalecer estas actividades, mantenerlas periódicamente y realizar la señalización del ZODME. -Pendiente: Se reiteró al Contratista el envío de la información de los ítems de pago correspondientes al ZODME. **ÁREA SOCIAL** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Gestión comunitaria: Se realizaron 11 actas de vecindad en Pueblo Nuevo y se mantuvo el acompañamiento a las comunidades.

		-Empleo: Se vincularon 5 nuevos trabajadores, alcanzando un total de 115 personas vinculadas en el tramo Necoclí–San Pedro, con 4 inducciones realizadas. -Contratación local: Se alcanzó 94 % de mano de obra calificada y 98 % de mano de obra no calificada, superando las metas contractuales. -Enfoque diferencial: Se registró un cumplimiento del 37 %, superior a la meta del 30 %. -PQRS: No se recibieron peticiones, quejas, reclamos o sugerencias durante el periodo. -Continuidad: Se continuará con la contratación local, actas de vecindad, acompañamiento comunitario, seguimiento a PQRS y capacitación en patrimonio arqueológico. -Resultado: El componente social presenta un desarrollo satisfactorio y cumplimiento de los compromisos establecidos. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Gestión comunitaria: Se acompañó la reunión extraordinaria en Pavarandó y se difundió información sobre cierres viales y reunión de inicio mediante WhatsApp y radio Abibe Stereo. -PQRS: Se dio cierre a la PQRS de la Veeduría de Pavarandó y se revisaron los buzones de sugerencias, sin nuevos requerimientos. -Empleo: Se recibieron 4 hojas de vida, se vinculó 1 persona al proyecto y se realizó 1 inducción. -Resultado: Durante el periodo no se presentaron nuevas PQRS. **ÁREA SST - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. Dotación: No fue autorizado el cambio de pantalón en dril por jean. Se recomendó revisar la calidad y durabilidad de la dotación suministrada. -Personal: El Contratista cuenta con 115 trabajadores activos y la Interventoría con 11.

		-Accidentalidad: Se reportó un accidente de trabajo en el frente K3+240; se solicitó realizar la investigación y establecer acciones preventivas y correctivas. -Salud: Se recomendó fortalecer las medidas de prevención ante casos de malestar general y síntomas gripales, promoviendo la atención médica y el autocuidado. -Condiciones de seguridad: Se identificaron condiciones inseguras relacionadas con una planta eléctrica sin sistema adecuado de contención de derrames. -Maquinaria y equipos: Se aprobaron un buldócer, vibrocompactador y carrotanque. Se solicitó revisar la buseta por fallas mecánicas recurrentes. -Frentes de obra: Se evidenciaron fugas en el carrotanque y falta de agua potable para hidratación, solicitando implementar los correctivos correspondientes. -PMT: Se solicitó realizar mantenimiento a la señalización temporal en las obras transversales para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios de la vía. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Personal: El Contratista cuenta con 38 trabajadores en el Tramo 4 y la Interventoría con 9 trabajadores. Se registró 1 ingreso y 1 traslado. -Accidentalidad: No se presentaron accidentes de trabajo, incidentes con pérdida de tiempo ni emergencias. Se reportó 1 incapacidad por enfermedad común. -Seguridad en obra: Se verificó el uso adecuado de EPP durante las actividades de limpieza de obras, instalación de tubería y construcción de filtros. -Dotación e hidratación: Se evidenció entrega parcial de dotación; queda pendiente el personal encargado de obra. También está pendiente la llegada de elementos para mejorar la hidratación. -PMT: Se mantienen pendientes algunos elementos de señalización. Se solicitó verificar la señalización después de lluvias y mejorar los cierres temporales. -Condiciones de trabajo: Se solicitó instalar una carpa para proteger al personal, camilla y botiquín de las condiciones climáticas y evitar el deterioro de los elementos de emergencia.

		ÁREA TOPOGRAFÍA Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Cronograma: No se presentan retrasos; las actividades mantienen adelanto frente a lo programado. -Avances: Levantamiento topográfico hasta K14+000, poligonal de apoyo hasta K17+000 y marcación de filtros hasta K2+300. -Control de excavaciones: Se recomendó mejorar el control de niveles, evitando verificar únicamente con una profundidad fija de 0,90 m y realizando las excavaciones conforme a las cotas de diseño y rasante. -Diseños K11+000–K13+000: Se encuentran en revisión técnica, previo a su entrega a la Supervisión. -Control GNSS: Se repitió el posicionamiento de los puntos GPS 19 al GPS 26 para garantizar la integridad y confiabilidad de la información geodésica. Avance físico: Se registra un 18 % de avance, con 11 km levantados y procesados. -Compromiso: El Contratista deberá entregar formalmente los diseños del tramo K11+000–K13+000 el 16/07/2026; la Interventoría continuará con el seguimiento permanente. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Compromisos: Se encuentra pendiente el ajuste de las observaciones correspondientes a los tramos K0+340–K8+000. -Diseño K8+000–K10+000: Se aprobó la Alternativa Estructural 1 como base para el diseño del tramo. El Contratista deberá entregar formalmente los diseños definitivos el viernes. -Control topográfico: Se realizaron actividades de marcación, nivelación y verificación de espesores de base en K0+840, así como liberación de subrasante conforme al diseño. -Verificación en campo: Se efectuó seguimiento a la correspondencia entre el diseño aprobado y las condiciones existentes del tramo. -Sobreancho K0+990–K1+047: La Interventoría recomendó ampliar 90 cm el carril interno para permitir el giro seguro de vehículos pesados, evitando la invasión del carril contrario y reduciendo el riesgo de accidentes.

		ÁREA DE CALIDAD Se reporta por tramos: - Tramo 1: San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo. -La Interventoría informa que el Contratista reanudó la ejecución de la campaña exploratoria en el Tramo No. 1, San Pedro – El Tres – Turbo, entre los kilómetros 27 y 32, realizando perforaciones con una frecuencia de un (1) sondeo cada 250 metros, de conformidad con la programación establecida por el contratista. - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Se dio inicio a la campaña exploratoria en el Tramo No. 3, San Pedro – Necoclí, entre los kilómetros 9 y 14, manteniendo la misma frecuencia de un (1) sondeo cada 250 metros. -Una vez finalizadas estas actividades, la maquinaria y el personal serán trasladados al Tramo No. 2, Arboletes – San Pedro, con el propósito de continuar la ejecución de la campaña exploratoria bajo las mismas condiciones y frecuencia de trabajo. -La Interventoría remitirá al Contratista el listado de ensayos de corroboración de materiales pendientes, para coordinar su programación y ejecución. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Certificaciones: Se recibieron las certificaciones de calidad del acero de refuerzo de ½” y 3/8”. -Diseños de concreto: Se recibieron los diseños de mezcla de 21 y 28 MPa. Control de materiales: Se están realizando las liberaciones de base granular y subbase por parte de Topografía. -Ensayos: Se programan ensayos de densidad de las capas de pavimento y se realizan pruebas de cilindros y slump del concreto en la obra de arte K0+612. -Obras transversales: Se efectuaron ensayos de densidad en las primeras cuatro obras y se realiza control de densidad durante la instalación de tubería en K1+180.

		ÁREA TÉCNICA / AVANCE DE OBRA Se reporta por tramos: - Tramo 1: San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo. -Actividades: El tramo continúa suspendido. Se han limpiado 37 alcantarillas y ejecutado 330 m de 693 m contratados, equivalente al 48 % de avance. -Coordenadas: Se encuentra pendiente la definición de las nuevas coordenadas por parte de la Gobernación de Antioquia. -Exploración: Se realizaron 5 km de apiques entre K26 y K31 para continuar con la caracterización de la subrasante. - Tramo 2 – San Pedro de Urabá – Arboletes. -Visita conjunta: Se encuentra pendiente la programación de la visita entre Contratista, Interventoría, Supervisión y especialistas de la Gobernación para definir las medidas a implementar. -Otrosí modificatorio: La Interventoría recibió la solicitud de documentación requerida y se comprometió a remitirla a la Gobernación a más tardar el 14 de julio, para que la Supervisión pueda iniciar el trámite del otrosí modificatorio. - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Alcantarillas: Se limpiaron 10 alcantarillas, alcanzando 96 unidades en total y 34,60 % de ejecución. -Acero de refuerzo: Se instalaron 484,25 kg durante la semana, para un acumulado de 2.478,87 kg, equivalente al 7,21 %. -Concreto: Se instalaron 9,24 m³ durante la semana, acumulando 31,51 m³, equivalente al 5,03 %. -Filtros: Se instalaron 982 m durante la semana, acumulando 3.303,18 m de 58.650 m, equivalente al 5,63 % de ejecución. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Demoliciones: Se adelanta la demolición de cabezotes y pocetas entre K2+437 y K2+637.

		-Obra de arte K0+612: Continúan las actividades de excavación, conformación, armado de acero, solado y construcción de encole y descole. -Filtro francés: Se continúa la construcción entre K1+760 y K1+800, con un avance acumulado de 1.410 m de 10.000 m (14,1 %). -Concreto: Se realizó el vaciado de la losa de piso de la obra de arte K0+612. -Tubería: Se adelanta la instalación de la tubería de PVC Novafort de 36" en el K1+180.
17/07/2026	Reunión	**ÁREA AMBIENTAL** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Se identificaron observaciones en el manejo de sustancias químicas, principalmente por almacenamiento inadecuado de una pimpina y un derrame de aceite pendiente de atención. -Se solicitó mejorar el orden y aseo, incluyendo el retiro de material pétreo acumulado en puntos donde ya finalizaron las actividades. -Se revisó el suministro y uso del recurso hídrico para las actividades de obra, quedando pendiente la verificación de los permisos para la captación utilizada en la humectación de la vía. -Respecto al ZODME, se requiere aclarar la disposición del material de excavación y verificar la capacidad y autorización del sitio aprobado. -El PMA aún no ha sido radicado ante la SIF de la Gobernación de Antioquia, por lo que se reiteró su presentación formal. -Se establecieron ocho compromisos relacionados con medidas ambientales, manejo de combustibles, jornadas de aseo, radicación del PMA, permisos de agua, ZODME y reporte de material sobrante. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Se realizó capacitación en orden y aseo al personal.

		-Se continúa mejorando la organización y señalización de materiales, aunque la Interventoría mantiene seguimiento y reiteración de estas medidas. -Se verificó el orden y aseo de la obra y se proyecta habilitar dos sitios de acopio, aún pendientes de implementación. -En el ZODME se requiere fortalecer la señalización de límites y la compactación periódica del material, conforme al PMA. -Quedan pendientes: mejorar la compactación, reportar los ítems de pago del ZODME, contratar el auxiliar ambiental y señalizar adecuadamente el ZODME. **ÁREA SOCIAL** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Actas de vecindad: Se elaboraron 9 nuevas actas en Pueblo Nuevo, alcanzando 120 actas acumuladas en el corredor San Pedro de Urabá–Necoclí. -Empleo: Se mantiene la divulgación de vacantes y recepción de hojas de vida a través del PAC. -Contratación local: Se registra 61 % de mano de obra calificada y 100 % de mano de obra no calificada, superando las metas contractuales. -Enfoque diferencial: Se cuenta con 43 personas vinculadas (37 %), superando la meta del 30 %. -Personal vinculado: El tramo Necoclí–San Pedro registra 115 trabajadores. -Comunicación: Se instalaron 2 elementos informativos para fortalecer la comunicación con la comunidad. -Resultado: La Interventoría verificó el cumplimiento de las actividades y destacó los resultados favorables en contratación local y enfoque diferencial. Un compromiso anterior fue reprogramado para el siguiente periodo, debidamente justificado.

		- Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Acompañamiento social: Seguimiento en los frentes de obra y verificación de las actividades programadas. -Información comunitaria: Divulgación de los cierres viales mediante WhatsApp y cuñas radiales en Abibe Stereo. -Atención a la comunidad: Revisión del buzón de sugerencias de la Alcaldía de Mutatá, sin nuevas PQRS. -Contratación: Recepción de 4 hojas de vida y vinculación de 2 personas al proyecto. -Inducción: Se realizaron 2 inducciones al personal ingresado. Información institucional: Verificación de la instalación de 4 vallas tipo tijera. -Capacitación: Se realizó capacitación sobre igualdad de género y relaciones laborales. -Resultado: No se presentaron PQRS ni observaciones durante el periodo. **ÁREA SST - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Personal: El Contratista cuenta con 115 trabajadores activos y la Interventoría con 11. Se registró 1 nuevo ingreso. -Accidentalidad: No se reportaron accidentes de trabajo ni días perdidos durante el periodo. -Maquinaria y equipos: Se verificó el consolidado de equipos y vehículos aprobados, destacándose 13 volquetas, 4 retroexcavadoras, 3 camionetas y demás maquinaria operativa. -Orden y almacenamiento: Se evidenció que algunos trabajadores dejan sus pertenencias en cercas y árboles, por lo que se solicitó utilizar las carpas dispuestas para este fin. -PMT: Se identificó la necesidad de mejorar la recolección y almacenamiento de la señalización vial no utilizada, evitando que quede

		dispersa en los frentes de obra y garantizando su conservación para futuros usos. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Personal: El contratista cuenta con 40 trabajadores, registrando 2 nuevos ingresos. La Interventoría cuenta con 9 trabajadores, sin retiros durante el periodo. -Accidentalidad: No se presentaron accidentes de trabajo, incidentes con pérdida de tiempo ni emergencias. Se reportaron 3 incapacidades por enfermedad común. -Actividades en campo: En el Tramo 4 se verificaron labores de limpieza de obras transversales, instalación de tubería y construcción de filtros, con uso adecuado de EPP. -Dotación: Continúa pendiente la entrega de dotación a los encargados de obra. El contratista se comprometió a realizarla el próximo martes. -PMT: Permanece pendiente la señalización faltante y la entrega completa del PMT. También se requiere mejorar el almacenamiento y disposición de la señalización existente. -Condiciones de seguridad: Se solicitó realizar recorridos de verificación de la señalización antes de iniciar actividades, especialmente después de lluvias, y mejorar la delimitación de los puntos intervenidos. -Carpa y elementos de emergencia: Se solicitó instalar una carpa para el personal y protección de la camilla y botiquín, compromiso previsto para el martes. -ZODME y tránsito: Se evidenció falta de delimitación y señalización del ZODME. Además, por tratarse de una vía nacional bidireccional, se requiere controlador vial para regular el ingreso de volquetas. **ÁREA TÉCNICA / AVANCE DE OBRA** Se reporta por tramos: - Tramo 1: San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo. -Las actividades continúan suspendidas. Se han limpiado 37 alcantarillas y ejecutado 330 m de 693 m contratados, equivalente al 48 % de avance.

		-La Interventoría adelanta la recopilación de documentos para gestionar ante la Gobernación el Otrosí de modificación de las coordenadas del tramo. -Se acordó autorizar formalmente al Contratista el inicio de actividades entre K27 y K37, mediante oficio de la Interventoría. -El Contratista manifestó la necesidad de contar con autorización oficial por escrito para evitar inconvenientes posteriores sobre el alcance de las intervenciones. Se informó además la existencia de puntos críticos entre K17 y K18 (Alto de Mulatos), frente a los cuales se requiere definir previamente las responsabilidades y reconocimiento de posibles obras de acondicionamiento. - Tramo 2 – San Pedro de Urabá – Arboletes. -Se solicitó programar una visita conjunta entre Contratista, Interventoría, Supervisión y especialistas de la Gobernación. -El Contratista reitera la necesidad de contar con los especialistas hidráulico y geotécnico para evaluar los daños ocasionados por la ola invernal y las intervenciones provisionales realizadas. -La visita permitirá definir el alcance de las obras definitivas y verificar si estas se encuentran dentro del objeto contractual. -La Interventoría elaborará un oficio reiterando la solicitud, el cual será firmado también por el Contratista. - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Se realizó la limpieza de 6 alcantarillas, alcanzando 102 unidades y 38,70 % de avance. -Se instalaron 639,89 kg de acero en cabezotes, para un acumulado de 3.118,76 kg (9,08 %). -Se instalaron 18,78 m³ de concreto, con un acumulado de 50,29 m³ (8,03 %). -Se avanzó en la construcción de filtros, con 445 m ejecutados en la semana y 3.748,18 m acumulados (6,39 %). -Se inició la conformación de la subrasante desde K0+240 para mejorar la transitabilidad y se identificaron 7 nuevos puntos para bacheo.

		- Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Se ejecutaron demoliciones de cabezotes de concreto reforzado en K1+860 y se instaló tubería Novafort de 36". -Se realizó el vaciado de la losa entre aletas en la obra transversal de K1+612. -Continúa la construcción del filtro francés entre K1+802 y K1+880. -Se instaló base granular de nivelación entre K0+410 y K1+086 y continúa su conformación entre K1+350 y K2+118. -El contratista presentó la reprogramación ajustada, sobre la cual la Interventoría realizó observaciones; queda pendiente su corrección para aprobación. -Se encuentra en revisión el sistema constructivo propuesto por el contratista y se dará respuesta al oficio correspondiente. -El contratista solicitó la aprobación de la fórmula de trabajo, quedando pendiente la respuesta de la Interventoría. -La Interventoría reiteró que continúa pendiente la presentación formal de los resultados de los ensayos de laboratorio. **ÁREA TOPOGRAFÍA** Se reporta por tramos: - Tramo 1: San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo. -Se presenta un atraso aproximado de 2 km en las entregas, asociado a la falta de definición oficial de las coordenadas mediante el Otrosí contractual. -Se solicitó al contratista presentar un cronograma actualizado con las nuevas condiciones y fechas de entrega. -El contratista reporta aproximadamente 6 km de trabajos ejecutados en el Tramo 1, pero suspenderá nuevas actividades hasta contar con la definición oficial del corredor. -La Interventoría continúa gestionando la documentación para la formalización del Otrosí, solicitando apoyo de la Supervisión para agilizar el proceso.

		- Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Las actividades topográficas avanzan conforme al cronograma, sin retrasos. -Avances reportados: levantamiento hasta K14+000, poligonal hasta K19+500 y marcación de filtros hasta K2+700, además de un nuevo sector en K3+600. -Se encuentra en revisión técnica el paquete de diseños K11+000–K13+000, previo a su entrega a la Supervisión. -Se realizaron nuevos posicionamientos GNSS de los puntos GPS 27 al 34 para garantizar la confiabilidad de la red de control. Avance físico acumulado: 18 %, con 11 km de levantamiento ejecutados y procesados; se prevé entregar 2 km adicionales una vez finalice la revisión técnica. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Control de poligonal: Se verificó y cerró la poligonal entre K4+000 y K8+000, cumpliendo las tolerancias técnicas en planimetría y altimetría. -Localización del eje: Se avanzó en la materialización del eje geométrico y chaflanes desde K1+400, dejando referencias para las actividades de movimiento de tierras. -Subrasante: Se realizó control de niveles y liberación de subrasante en K1+200, verificando remoción de material vegetal y perfilado. -Bombeo: Se verificó la pendiente transversal, obteniendo un bombeo aproximado entre 2 % y 2,5 %, garantizando el adecuado drenaje de aguas lluvias. -Estructura de pavimento: Se revisó el proceso constructivo previsto, compuesto por subrasante combinada, mejoramiento con cemento, MGTC y tratamiento superficial doble. Queda pendiente definir la aplicación del espesor de 24 cm de subrasante combinada. -Diseños: El contratista realizó la entrega formal de los diseños geométricos del tramo K8+000–K10+000, cumpliendo el compromiso establecido.

		ÁREA DE CALIDAD Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -La Interventoría informó que todos los compromisos del comité anterior fueron cumplidos. -Se vinculó un profesional laboratorista para apoyar el seguimiento y control de calidad de los materiales y ensayos. -Se revisaron los ensayos pendientes de la subbase granular y material drenante, de acuerdo con las especificaciones técnicas del INVÍAS. -El Contratista se comprometió a realizar y entregar los ensayos pendientes a la Interventoría a la mayor brevedad. -Los ensayos que requieren equipos especializados serán realizados en laboratorios externos debidamente habilitados. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Se realizaron ensayos de densidad de base granular entre las abscisas K0+350 y K0+800, así como en las instalaciones de tubería de K1+217 y K1+860. -Se solicitó evaluar la operatividad de los filtros en K1+100, debido a la presencia de aguas superficiales, y analizar la construcción de un nuevo filtro en K1+400, donde se evidenció afloramiento de agua. -Se revisó con el contratista el manejo y encauzamiento de las aguas, con el fin de evitar afectaciones a la estructura y garantizar condiciones adecuadas antes de iniciar la construcción del pavimento. -Se solicitó al contratista definir y presentar información sobre el material previsto para los primeros 0,24 m de la estructura de pavimento, destinados al mejoramiento de la capacidad portante de la subrasante, debido a que la cantera disponible no cuenta con material de afirmado o crudo.

31/07/2026	Reunión	**ÁREA AMBIENTAL** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Compromisos anteriores: Se encuentran cumplidos la reunión para conciliación del acta, el oficio de concesión de aguas y la entrega de cantidades del ZODME. Permanecen pendientes la radicación formal del PMA ante la SIF y la modificación del acta del ZODME. -Manejo de sustancias químicas: Se verificó que las canecas y pimpinas se encuentran ubicadas sobre diques portátiles, dando continuidad a las medidas de manejo ambiental. -Orden y aseo: Se reiteró la necesidad de retirar y organizar los acopios de material pétreo ubicados en sectores donde ya no se desarrollan actividades constructivas. -Concesión de aguas: Se encuentra pendiente la entrega del oficio por parte del contratista donde se indique el uso del agua proveniente de aljibes y del carrotanque. En campo se evidenció suministro de agua para actividades constructivas y una caneca contaminada con aceite, cuya retirada inmediata fue solicitada. -Actividades de concreto: Se evidenció que la mezcla de concreto y el lavado de equipos se realizan directamente sobre el suelo, sin protección, generando riesgo de contaminación. Se solicitó implementar medidas como plástico, geotextil o plataformas y establecer estrategias para minimizar el impacto ambiental. -Conclusión: Se mantienen requerimientos principalmente relacionados con el manejo adecuado de residuos y materiales, protección del suelo durante actividades de concreto, gestión del recurso hídrico y cierre de compromisos pendientes del PMA y ZODME. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Capacitaciones: Se realizaron dos capacitaciones sobre emisiones atmosféricas y ruido, como medida preventiva frente a las afectaciones ocasionadas a un individuo arbóreo. -ZODME: Se verificó la delimitación mediante tela verde y se evidenció recolección de material sobrante por parte del contratista. -Biodiversidad: Se verificó el cerramiento perimetral de tres individuos arbóreos para prevenir afectaciones durante las actividades de obra.

		-Hallazgos ambientales: Persiste el uso de raíces, ramas y plantas epífitas como soporte de señalización. También se evidenció que la compactación del material en el ZODME no se realiza completamente ni de manera periódica y continúa pendiente la recolección oportuna de material sobrante. -Requerimientos al contratista: Se solicitó fortalecer la señalización y control de los puntos de descarga del ZODME, definir los ítems de pago asociados, mejorar la disposición del material sobrante y garantizar su compactación periódica. -Aprovechamiento forestal: Se requirió entregar el inventario de puntos que requieren permiso, corregir y cicatrizar los puntos de anclaje del árbol afectado y reforzar el cerramiento de los individuos arbóreos. -Señalización: Se indicó utilizar estacones o soportes independientes, evitando sujetar cintas a ramas, troncos, raíces o plantas epífitas. -Respuesta del contratista: Manifestó que la compactación depende de actividades técnicas y señaló dificultades para conseguir el cicatrizante para el árbol afectado en Mutatá y Chigorodó. **AREA SOCIAL** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Se reportó la vinculación de 2 nuevos trabajadores, alcanzando un total de 120 personas vinculadas al proyecto. -Continúa la divulgación de vacantes y recepción de hojas de vida a través del Punto de Atención al Ciudadano (PAC). -Durante el periodo no se recibieron nuevas PQRS. -Se realizó un recorrido de obra con el Comité de Participación Comunitaria (CPC) en el sector K18+180. -Se desarrolló capacitación sobre protección del patrimonio arqueológico y protocolo ante hallazgos fortuitos. -Se realizaron las inducciones de los 2 nuevos trabajadores, alcanzando un acumulado de 120 personas inducidas. -Mano de Obra Calificada (MOC): 41 de 68 trabajadores son locales, equivalente al 60%, superando la meta contractual del 10%.

		-Mano de Obra No Calificada (MONC): 51 de 52 trabajadores pertenecen al área de influencia, equivalente al 98%, superando la meta del 50%. -Enfoque diferencial: 42 personas vinculadas, equivalente al 35%, superando la meta contractual del 30%. -La Interventoría verificó un comportamiento favorable del componente social, con cumplimiento de las metas de contratación local y enfoque diferencial. -Se deja constancia del cumplimiento de los compromisos del comité anterior y se continuará con el seguimiento a las actividades y soportes correspondientes. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Acompañamiento comunitario: Se realizó recorrido de obra con representantes de la veeduría ciudadana, socializando el desarrollo de las actividades. -Información a la comunidad: Se continuó con la divulgación de cierres viales mediante WhatsApp y cuñas radiales en Abibe Stereo. -Sensibilización: Se realizó jornada dirigida a los transeúntes de la vía Mutatá–Pavarandó. -PQRS: Se revisaron los dos buzones de sugerencias, sin registrarse nuevas peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. -Empleo: Se recibieron 14 hojas de vida y se reportó el ingreso de 11 personas al proyecto. -Inducciones: Se verificó la realización de 11 inducciones al personal vinculado. -Capacitación: Se desarrolló una charla al personal sobre la importancia del trabajo en equipo. **ÁREA SST - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Compromisos anteriores: No se registraron compromisos pendientes del comité anterior.

		-Personal: El contratista cuenta con 120 trabajadores activos, registró 2 ingresos y 2 retiros durante el período, con 14 retiros acumulados. La Interventoría mantiene 11 trabajadores activos, sin ingresos ni retiros en el período. -Accidentalidad: No se presentaron accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades laborales, incapacidades de origen laboral ni emergencias durante el período. -Perfil sociodemográfico: La Interventoría reiteró la necesidad de mejorar la consistencia y trazabilidad de los reportes de personal, solicitando que el perfil sociodemográfico sea revisado y validado previamente por el Profesional SST del contratista. -Maquinaria y equipos: Se autorizó el ingreso de una volqueta y un cargador durante el período. -Condiciones de seguridad en obra: Se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con: - Instalación de guarda de seguridad en la máquina de ensayo de cilindros. - Uso de hombreras para manipulación manual de cargas. - Señalización adecuada de cargas sobresalientes en vehículos. - Control del personal dentro del radio de acción de maquinaria. - Implementación de accesos seguros a excavaciones. - Mejoramiento de las condiciones de almacenamiento de agua potable, mediante termos personales. -PMT: Se destacó positivamente la instalación de carpas para los auxiliares de tránsito, recomendando complementarlas con sillas. Se reiteró mantener las balizas y elementos de canalización en condiciones adecuadas, realizando su reinstalación inmediata cuando sean desplazados por el tránsito o las condiciones climáticas. -Conclusión: El componente SST presenta ausencia de accidentalidad durante el período, pero mantiene requerimientos de mejora en el control documental del personal, seguridad en la operación de equipos, manipulación de cargas, excavaciones y mantenimiento de la señalización temporal. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Compromisos anteriores: Se cumplió la entrega de dotación a los encargados de obra y uno de los compromisos de señalización.

		-Permanecen pendientes o parcialmente cumplidos la señalización del ZODME, su delimitación y la disponibilidad permanente de controlador vial, así como el suministro de carpas para el personal. -Personal: El Contratista cuenta con 62 trabajadores activos, registrando 11 ingresos durante el periodo y ningún retiro. La Interventoría cuenta con 9 trabajadores activos, sin ingresos ni retiros. -Accidentalidad: Con corte al 31 de julio de 2026, no se presentaron accidentes de trabajo, incidentes con pérdida de tiempo ni emergencias. Actividades en campo: Se verificaron trabajos de limpieza de obras transversales, instalación de tubería, construcción de filtros y vaciado de encoles y descoles. Se constató el uso de los EPP requeridos por parte de los trabajadores. -PMT: Persisten oportunidades de mejora relacionadas con el estado, almacenamiento y correcta implementación de la señalización conforme a los esquemas aprobados. -ZODME: Continúa pendiente la señalización de accesos y salidas de volquetas, delimitación completa del área y presencia permanente de un controlador vial. -Carpas y atención de emergencias: Se instalaron carpas para las controladoras viales; sin embargo, continúan pendientes las carpas para el resto del personal. Se verificó la instalación de camilla y botiquín, fortaleciendo la atención ante posibles emergencias. -Conclusión: El componente SST presenta avance favorable en dotación, uso de EPP y control de accidentalidad, pero requiere reforzar principalmente la implementación del PMT, señalización y delimitación del ZODME, control del tránsito de volquetas y condiciones de bienestar del personal. **ÁREA TOPOGRAFÍA** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Cronograma y entregas: Durante la semana no fue posible continuar con las entregas programadas debido a una falla técnica en el equipo de cómputo del topógrafo del contratista. La Interventoría recomendó fortalecer los sistemas de respaldo y establecer planes de contingencia para evitar afectaciones al cronograma.

		-Avance topográfico: El levantamiento del corredor alcanza aproximadamente la K17+000, mientras que la poligonal de apoyo llega a la K20+500. -Replanteo de subrasante: Se realizó marcación y nivelación de estacas hasta K0+800; sin embargo, varias fueron removidas o deterioradas por el tránsito vehicular. Se solicitó su reposición antes de iniciar la conformación de la vía. -Marcación de filtros: Presenta avance aproximado hasta K4+500. Control de tuberías: Se realizó nivelación para la instalación de tuberías en 5 puntos entre K18+118 y K19+665, garantizando el control de las cotas de diseño. -Diseños: Continúa la revisión técnica de los diseños correspondientes al tramo K9+000–K13+000, previo a su entrega a la Supervisión. -Control geodésico: Se ejecutó el posicionamiento GNSS de los puntos GPS 31 al GPS 34, entre K31+000 y K34+500. -Avance físico: Se reporta aproximadamente 22 % de avance, con 17 km de levantamiento topográfico ejecutado y 13 km procesados. Se proyecta la entrega de información adicional a la Supervisión una vez finalice la revisión técnica. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Seguimiento: Se mantiene como compromiso permanente el seguimiento a los levantamientos, procesamiento y entrega de información topográfica, conforme al cronograma establecido. -Entrega de información: Durante la semana no fue posible continuar con las entregas programadas debido a una falla técnica del equipo de cómputo del topógrafo. Se recomendó implementar respaldos y planes de contingencia para evitar afectaciones al cronograma. -Levantamiento topográfico: Se registra avance hasta la abscisa K10+000, correspondiente a la totalidad del corredor objeto del contrato. -Replanteo y control: Se ejecutaron trabajos de replanteo del eje vial, marcación y nivelación de filtros, control de niveles para la MGTC y estabilización con subbase, verificando cotas y espesores de diseño. -Obras transversales: Se realizó la marcación y nivelación de las obras ubicadas en K4+191, K4+730 y K4+866, garantizando su correcta localización y control geométrico.

		-Control de calidad: Se efectuó el replanteo y control topográfico de apiques para la liberación de capas a nivel de subrasante, como apoyo a los ensayos y verificación de la estructura del pavimento. -Avance: El Tramo 4 presenta un 87 % de avance, con 10 km de levantamiento topográfico ejecutados y procesados. -Pendiente: Se encuentra en revisión la información de diseño correspondiente a los 4 km restantes, cuya entrega formal a la Supervisión permitirá completar los productos topográficos y de gabinete del tramo. **Calidad: ÁREA DE CALIDAD** Se reporta por tramos: - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Compromisos anteriores: Se informa que los compromisos del comité anterior fueron atendidos y cumplidos. Ensayos de materiales: Permanecen pendientes algunos ensayos de subbase y material drenante, debido a la falta de equipos especializados en obra. El contratista indicó que se encuentran en proceso de ejecución mediante recursos externos. Frecuencia de ensayos: Se solicitó revisar conjuntamente con la Interventoría la frecuencia de los ensayos exigida por la normativa, con el fin de definir su aplicabilidad al proyecto. -Seguimiento: Los temas fueron revisados el 30 de julio de 2026 en reunión con la Supervisión del contrato, la Interventoría y el Contratista. -Compromiso del contratista: Se comprometió a implementar las acciones necesarias para subsanar y completar los ensayos pendientes y garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad. - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Filtro francés: Se verificó la estructura del filtro entre K0+300–K0+430 y K4+300–K4+400. -Concreto: Se realizó seguimiento al vaciado de concreto y toma de cilindros en el encole y descole del K0+466.

		-Estabilización: Se verificaron las actividades constructivas y se tomaron briquetas en el tramo K0+480–K0+600. -Ensayos realizados: Durante julio se reportaron densidades de instalación de tubería, densidades de base granular y resultados de cilindros de concreto a 7 días. -Pendiente: Se encuentra pendiente la caracterización de los materiales y se adelantan ensayos de la estructura estabilizada, incluyendo flexotracción. -Requerimiento: La Interventoría reiteró al Contratista que el área de calidad debe garantizar la entrega de información y resultados conforme a la normativa aplicable, manteniendo el seguimiento y control de los ensayos técnicos. **ÁREA TÉCNICA / AVANCE DE OBRA** Se reporta por tramos: - Tramo 1: San Pedro de Urabá – El Tres – Turbo. -Actividades: El tramo continúa con las actividades principales suspendidas. Se han limpiado 37 alcantarillas, con una ejecución de 330 m de 693 m contratados (48%). -Modificación contractual: El 28/07/2026 se remitió la documentación requerida para tramitar la modificación del alcance contractual y definir oficialmente las nuevas coordenadas de intervención. -Definición administrativa: Se está a la espera del pronunciamiento de la Gobernación de Antioquia. La Supervisión realizará consulta jurídica para determinar si se requiere un Otrosí o si es suficiente un acta suscrita por las partes. -Actividades de campo: Actualmente se cuenta con una comisión de topografía realizando el levantamiento de la vía y se continuará con los apiques exploratorios de subrasante. -Inicio de obras: El Contratista manifiesta que iniciará formalmente las actividades una vez sean aprobadas las coordenadas de intervención, comenzando por el K0+000, ubicado en el corregimiento El Tres, municipio de Turbo. - Tramo 2 – San Pedro de Urabá – Arboletes. -Solicitud de visita técnica: La Interventoría solicitó a la Supervisión, mediante oficio del 22/07/2026, el acompañamiento de los especialistas

		Hidráulico y Geotécnico de la Gobernación de Antioquia para evaluar los sitios críticos de los tramos 2 y 3. -Exploración de subrasante: El Contratista finalizó los apiques exploratorios, ejecutando aproximadamente 5 km de exploración y 19 apiques en el tramo. -Pendiente principal: Se reitera la necesidad urgente de programar la visita de los especialistas, con el propósito de obtener su concepto técnico y definir las medidas y soluciones requeridas para los sitios críticos identificados. - Tramo 3: San Pedro de Urabá – Necoclí. -Instalación de tuberías: Se instalaron 6 tuberías en los sectores K18+180, K18+460, K18+570, K18+630, K18+820 y K19+665, con 32,50 m ejecutados durante la semana y un acumulado de 247 m de 426 m contratados (57,98%). -Acero de refuerzo: Se instalaron 1.309,33 kg durante la semana, alcanzando un acumulado de 6.057,27 kg de 34.364 kg contratados (17,63%). -Concreto: Se ejecutaron 10,29 m³ durante la semana, para un acumulado de 67,36 m³ de 626 m³ contratados (10,76%). -Filtros: Continúa la construcción de filtros entre K1+920–K2+860 y K3+520–K3+700. Se instalaron 1.690 m durante la semana, alcanzando 6.088,18 m de 58.650 m contratados (10,38%). - Tramo 4: Mutatá – Pavarandó. -Filtro francés: Continúa la construcción entre K1+300–K1+430 y K4+300–K4+400. -Subbase y estabilización: Se adelanta la conformación de subbase a nivel de estabilizado entre K0+466–K0+600 y K0+630–K0+800. -Obra de arte K0+466: Se ejecuta el armado de acero de refuerzo, vaciado de losas de encole y entre aletas, así como la instalación de formaleta metálica. -MGTC – Pista de prueba: Se continúa con la estabilización de la capa MGTC, correspondiente a la Alternativa No. 2 de la estructura de pavimento, en el sector K0+466–K0+600.

		-Avance del Tramo 4: El plazo transcurrido es de 61 de 277 días (21,66 %). El avance programado es 0 %, mientras que el avance ejecutado alcanza 7,17 %. -Programación: Se encuentra pendiente la entrega por parte del Contratista de la programación ajustada y el flujo de inversión, incorporando las observaciones realizadas por la Interventoría. -Actividad del día: Se realiza el vaciado de los muros del encole y descole de la obra de arte ubicada en el K0+466.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física (la Entidad) entregará un anticipo del QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, para cuyo desembolso y manejo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

1. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega de los recursos del anticipo por parte de la Entidad.

2. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

3. Son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo, la constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo.

4. Conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el objeto de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato de obra, cuyo beneficiario será el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato de obra y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor.

El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos, y tal sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA.

El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista sin afectar los recursos del anticipo.

El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, éste remitirá copia del mismo a la respectiva Dirección de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia responsable de la supervisión del contrato de interventoría, manifestando de manera expresa su aprobación.

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.

Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo, el Contratista deberá acreditar al Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la sociedad fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor.

El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física remitirá a la sociedad fiduciaria el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, le informará a la sociedad fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato de obra.

5. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la obra. La sociedad fiduciaria deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo con lo establecido en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado previamente por la interventoría y Entidad contratante.

6. La interventoría o la Entidad Contratante del contrato podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo.

7. El valor del anticipo, equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, será amortizado mediante deducciones mínimo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor a pagar por cada acta mensual de obra, hasta completar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del anticipo, no obstante, el Contratista podrá solicitar una amortización en porcentaje mayor al definido anteriormente. *En cualquier caso, la Entidad podrá aplicar porcentajes mayores de amortización del anticipo, en cualquiera de las actas de pago a fin de garantizar la amortización*

total antes del trámite de la última acta de pago mensual. Las anteriores situaciones deberán ser controladas por la interventoría del Contrato.

8. El valor correspondiente al anticipo, en los casos de obra pública, será sujeto de descuento de la Contribución Especial correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) de contratos de obra pública, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos No. 120 y 121 de la Ley 418 de 1997.

   "Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

   Artículo 121. (Prorrogado por el artículo 1° de la ley 1738 de 2014). *Para los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista."*

9. Los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo deberán ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subsecretaría de Tesorería del Departamento de Antioquia. Copia de la consignación o de la transferencia deberá ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nombre del Contratista, el número y año del contrato de obra.

10. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos (saldos no ejecutados) en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la sociedad fiduciaria reintegrará el valor de los mismos a la(s) cuenta(s) que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación, además especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

11. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la sociedad fiduciaria reintegrará el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la sociedad fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

12. El interventor del contrato de obra deberá verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si los hubiere.

13. La sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros QUINCE (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato. El CINCO POR CIENTO (5%) restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el trámite de pagos.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC, cuando corresponda. Igual requisito deberá cumplir los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista.

El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES**.

PROVISIÓN PARA EL AJUSTE DE PRECIOS DE OBRA

En virtud del principio de la Planeación y como parte del tratamiento del riesgo de “Variación de Precios” identificado en la Matriz, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la SIF se ha identificado que, por la volatilidad del mercado y las condiciones macroeconómicas del país, existen insumos relevantes que mes a mes sufren variaciones en sus precios, por lo cual, se ha optado por establecer una fórmula de ajuste con su respectiva valoración económica, la cual, permita mitigar los riesgos que pueda tener la entidad frente a la materialización del mismo. Por lo anterior, la Dirección de Estructuración de Proyectos realizó en el presupuesto una provisión para el de ajuste de los precios de los ítems que se pudiesen ver directamente afectados con la variación de los precios dentro del período. Se tendrá en cuenta que el valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para todos los ítems, conforme las tipologías de obra y los capítulos constructivos aplicables de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, publicados por el DANE.

El valor correspondiente a los ajustes de las actas mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción estará sujeto a ajustes de precios de acuerdo a solicitud previamente presentada por el contratista a la interventoría de obra. Estos ajustes se realizarán a través de las tipologías de obra y capítulos constructivos aplicables, tal como se detalla en el anexo A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo de los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), publicados por el DANE que serán asignados a los capítulos y actividades a través del Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula:

P= Po * Ii/Io

P= Valor ajustado del costo directo del ítem (Establecido en la propuesta económica)

Po= Valor de costo directo del ítem (precio unitario sin incluir el porcentaje del AIU), calculado según las cantidades de obra ejecutadas, y por los precios unitarios consignados en la "Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta" menos el valor de costo directo del ítem (precio unitario sin incluir el porcentaje del AIU) multiplicado por el porcentaje de anticipo definido en el apartado "Desembolso y manejo de anticipo":

Po = Valor de costo directo sin AIU – (Valor del costo directo sin AIU * % de anticipo)

Ii = Valor del "Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV" correspondiente al mes en que se debieron ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma inicial presentado por el contratista y aprobado por la interventoría. (Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.).

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, correspondiente al mes de cierre (presentación de la oferta) del proceso de selección definido en la apertura del proceso. (Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial).

El valor del ajuste correspondiente a cada ítem se calcula con la siguiente formula:

Consideración 1: Ítems ejecutados en la vigencia fiscal del inicio del contrato

Ajuste = (P – Po) ∗ (1 + Costos de tasas y contribuciones)

Costos de tasas y contribuciones: Determinados en la A del presupuesto.

Consideración 2: Ítems ejecutados posterior a la vigencia fiscal del inicio del contrato

Ajuste = (P – Po) * (1 + A)

A: Este valor corresponde a la administración determinada conforme a la propuesta presentada.

El valor del costo directo de cada ítem de obra realmente ejecutada, se ajustará con el índice del mes al que corresponda la obra ejecutada según el cronograma inicial presentado para el contrato o los acordados en las respectivas modificaciones contractuales, el índice de ajuste a utilizar será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e inversiones pactado y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices del momento de la ejecución pactada con la interventoría y la entidad.

Los ajustes se consignarán en actas denominadas "**Actas de ajuste de precios**", las cuales serán independientes de las "**Actas de pago**" y deberán estar suscritas por las partes (El Contratista, con la revisión y aval del Interventor, y el visto bueno del Supervisor del Contrato).

Nota: El ajuste de precios serán reconocidos de manera mensual desde el inicio del contrato.

Link de índices del DANE:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv-informacion-historica

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los CINCO (5) primeros días calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades ejecutadas con corte mes a mes.

Las actas de ajustes de precios deberán ser independientes de las actas de pago mensual y deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras. El acta debe contar con la validación y aprobación respectiva por parte del interventor.

Las actas de pago de obra deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades, con la validación y aprobación respectiva por parte del interventor.

Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se presentarán cuando se cuente con los índices necesarios.

Una vez validadas las actas por la Entidad Estatal y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física (dependencia encargada de la elaboración del recibo a satisfacción), el Contratista presentará las respectivas facturas de venta electrónica o documento equivalente, las cuales deben cumplir, las disposiciones del artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional y del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N°042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. La fecha de las facturas debe corresponder al mes de su elaboración, y en ellas constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.

De las facturas respectivas por los valores de cada acta de pago mensual, de las Actas de ajuste de precios, se descontará la suma correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El pago al Contratista se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la presentación de las facturas y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el

pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, cuando correspondan. Igual requisito deberá cumplir los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de caja – PAC.

> ***Parágrafo 1.*** *El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.*

Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar cuentas en la Secretaría de Infraestructura Física es el DIEZ (10) de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	04/02/2026	$ 144.973.755.369		$ 0		**$ 144.973.755.369**	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 / Desembolso Anticipo	19/02/2026		$ 21.746.063.305	$ 0	$ 21.746.063.305	$ 123.227.692.064	
ACTA No 1	05/03/2026		$ 521.277.902	$ 130.319.475	$ 390.958.427	$ 122.836.733.637	
ACTA No 2	05/04/2026		$ 525.446.152	$ 131.361.538	$ 394.084.614	$ 122.442.649.023	
ACTA No 3	05/05/2026		$ 498.087.384	$ 124.521.846	$ 373.565.538	$ 122.069.083.485	
ACTA No 4	10/07/2026		$ 569.105.436	$ 142.276.359	$ 426.829.077	$ 121.642.254.408	
ACTA No 5	20/07/2026		$ 1.007.230.430	$ 251.807.608	$ 755.422.822	**$ 120.886.831.586**	
ACTA No 6	10/08/2026		$ 1.348.376.969	$ 337.094.242	$ 1.011.282.727	**$ 119.875.548.859**	
TOTALES		**$ 144.973.755.369**	**$ 26.215.587.578**	**$ 1.117.381.068**	**$ 25.098.206.510**		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/Acta No. 6 al contratista, por valor de: (MIL ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE.PESOS M/L $ 1.011.282.727), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante la certificación de parafiscales expedida por los consorciados Gisaico y Conciviles que

conforman al **Consorcio Urabá 25** y la certificación de parafiscales expedida por GRUPO INTECON S.A.S., interventor de la obra con fecha del **10 de agosto de 2026** y las cuales están como anexo en la documentación radicada a la Entidad Contratante para el soporte y tramite de este pago. Adicionalmente, el interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio. Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

En cumplimiento de los dispuesto en los pliegos de condiciones el contratista de obra realizó entrega de la documentación exigida para el inicio del contrato, para revisión de la interventoría.

9. ANEXOS

Los documentos que componen el pago Acta Obra Parcial No.6 desembolso del acta son radicados de manera física y a través de correo electrónico a la Entidad Contratante el 10 de agosto de 2026 y se relacionan a continuación.

1. Acta.
2. Preacta.
3. Documentos de representante legal.
4. Certificación Bancaria
5. Certificado Pago SS Con. Urabá 25. Consorcio Urabá IBC.

6. Planilla Pago SS Con. Urabá 25. Consorcio Urabá IBC.
7. Certificado vigencia contador
8. Cedula contador.
9. Tarjeta profesional contador
10. Certificados de laboratorio.
11. Contrato de obra
12. Pólizas actualizadas
13. Certificado de parafiscales Interventoría

Para constancia, se firma este informe de seguimiento el 08 SEP 2026

Nombre: Javier Enrique Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Grupo Intecon S.A.S.

Reutan

Grupo Intecon S.A.S
INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

El **GRUPO INTECON**, representado legalmente por RUTH ELENA TABARES ZULETA, Nit: 901616027-1 certifica que el **CONSORCIO URABÁ 25,** ha hecho entrega de las planillas y la certificación Pago seguridad social, requerido para el periódo (01 al 31 de Julio 2026), correspondiente al Acta de obra No 06, cumpliendocon lo determinado para el Contrato No. 25OO11182822 de 2025 que tiene por objeto ***"Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo de la gobernación de Antioquia, lote 3 - Urabá."***

La presente se expide a solicitud del interesado a los dos (02) días del mes de Septiembre de 2026.

JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
DIRECTOR INTERVENTORÍA
GRUPO INTECON

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÒN
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JULIAN ALONSO BLAIR LLORENS identificado con **71.721.035** en mi condición de representante legal de **CONSORCIO URABÁ 25** identificado con NIT 902018335-3 , bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 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 el Consorcio desde su conformación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

VENUS ESTRADA LÓPEZ identificada con **CC 1.128.395.737 ,** y con tarjeta profesional **No. 177152-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora del CONSORCIO URABÁ 25 identificado con NIT 902018335-3 , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros del Consorcio, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 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 el consorcio desde su conformación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

En constancia, se firma en Medellín, a los 01 días del mes de septiembre de 2026.

Venus Estrada Lopez

VENUS ESTRADA LÓPEZ
C.C N° 1.1128.395.737
Contadora

JULIAN ALONSO BLAIR LLORENS
C.C N° 71.721.035
Representante Legal Consorcio

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.721.035**

BLAIR LLORENS

APELLIDOS

JULIAN ALONSO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-ENE-1971**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAY-1989 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00262920-M-0071721035-20101029 **0024**590540A 1 35486325

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 1 E 8 A A 9 B 0 B 4 1 5 1 2 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VENUS ESTRADA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128395737 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 177152-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.128.395.737

ESTRADA LOPEZ

APELLIDOS

VENUS

NOMBRES

VENUS ESTRADA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1989

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

22-AGO-2007 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0100150-00157331-F-1128395737-20090523 0011738883A 1 24640521


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
177152-T
VENUS
ESTRADA LOPEZ
C.C. 1128395737
RESOLUCION INSCRIPCION 132
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
FECHA 11/04/2013
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
188812


105717
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

Medellín, septiembre 01de 2026

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Respetados Señores

El suscrito Revisor Fiscal de **GISAICO S.A.S**, identificado con **NIT 890.917.464-1**, certifica que la empresa, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales **ARL** (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), a las Cajas de Compensación Familiar y **FIC**.

De conformidad con lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACION DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES	**PERSONA NATURAL**		**PERSONA JURIDICA**	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje **SENA** de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (X)	No ( )

La empresa ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

JORGE HUMBERTO AGUILAR OSPINA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 13222-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUMBERTO AGUILAR OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70091459 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 13222-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

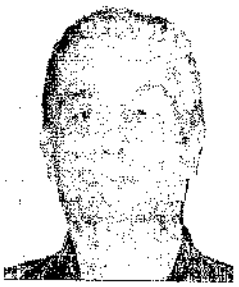
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.091.459**

AGUILAR OSPINA
APELLIDOS

JORGE HUMBERTO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1956**

YOLOMBO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-SEP-1976 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0115100-00120102-M-0070091459-20081102 0005175603A 1 2240019646

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALESARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA N° 25OO111B2822** de 2025 cuyo objeto es: **ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)**

Yo ***JUAN CARLOS ZAMBRANO PARADA*** identificado con cedula de ciudadanía N° ***79.941.844*** de *Bogotá*, en mi condición de representante legal de ***CONCIVILES INFRAESTRUCTURA S.A.S.***, identificada con NIT.: ***901.499.713-3***, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al primer (01) día del mes septiembre de 2026.

JUAN CARLOS ZAMBRANO PARADA
C.C. N°.: 79.941.844
Representante legal
CONCIVILES INFRAESTRUCTURA S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.941.844

ZAMBRANO PARADA

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1977

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

12-ABR-1995 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3106400-00212555-M-0079941844-20100203 0020601522A 1 33848553

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 08.09.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000266647

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017313	**NIT:** 9020183353	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO URABA 25
Nro CONTRATO: 25OO111B2822	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066422 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-8115	1002382	A.V.F MUTATÁ PAVARONDÓ GRANDE RVT 62AN06	1011282727	UN	1,000	0%	1,0000	1.011.282.727,000

V/R TOTAL NETO	1.011.282.727,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	1.011.282.727,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Sí o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Melisa Suaza Moncada

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 08.09.2026

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000266648

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017313	**NIT:** 9020183353	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO URABA 25
Nro CONTRATO: 25OO111B2822	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066074 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1	X	2-8115	1002382	VIA MUTATA PARAVANDO 62AN06 RVT	337094242	UN	1,000	0%	1,0000	337.094.242,000

V/R TOTAL NETO	337.094.242,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	337.094.242,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Sí o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Melisa Suaza Moncada

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-12, 08:22:33 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 87429846

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 12/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO URABA 25		
Documento	NI902018335	**Dirección**	CL 2 SUR #43 C - 83 EDIFICIO VYTRA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6044033730
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	JULIAN ALONSO BLAIR LLORENS	**Identificación**	CC 71721035
Total Afiliados	168	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001021906	LORENA JIMENEZ OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.711.212	$ 433.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.711.212	$ 108.500	6,960	$ 2.711.212	$ 188.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.711.212	$ 108.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 839.600
CC 1001023611	FERNEY BAILARIN DOMICO	01	00	X							X		X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 408.567	$ 65.400	(CCFC33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 408.567	$ 16.400	6,960	$ 408.567	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.567	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1001025224	MIRLLAN ANDRES BAILARIN DOMICO	01	00	X							X		X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 408.567	$ 65.400	(CCFC33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 408.567	$ 16.400	6,960	$ 408.567	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.567	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1001027109	JUAN DAVID BENITEZ DURANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1001033238	JAVIER ALONSO PEÑA HURTADO	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.500	$ 140.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 875.500	$ 35.100	6,960	$ 875.500	$ 61.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 875.500	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1001154704	JUAN DANIEL MANCO SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.286.552	$ 365.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.286.552	$ 91.500	6,960	$ 2.286.552	$ 159.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.286.552	$ 91.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.100
CC 1001226520	MARLEN ANDREA LUGO MACHADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.294.076	$ 367.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.294.076	$ 91.800	6,960	$ 2.294.076	$ 159.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.294.076	$ 91.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.400
CC 1001588843	NEDER DARIO SANCHEZ ESPITIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.258.525	$ 361.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.258.525	$ 90.400	6,960	$ 2.258.525	$ 157.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.258.525	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.400
CC 1001589115	JORGE LUIS MONSALVE MENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.971.865	$ 315.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.971.865	$ 78.900	6,960	$ 1.971.865	$ 137.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.971.865	$ 78.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.600
CC 1001589281	LUIS FERNANDO CANTERO SANTANA	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1001589281	LUIS FERNANDO CANTERO SANTANA	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.117.781	$ 338.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.117.781	$ 84.800	6,960	$ 2.117.781	$ 147.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.117.781	$ 84.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 655.900
CC 1001589617	LEISON ZABALETA OROZCO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1001589617	LEISON ZABALETA OROZCO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1001589617	LEISON ZABALETA OROZCO	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.844.652	$ 295.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.844.652	$ 73.800	6,960	$ 1.844.652	$ 128.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.844.652	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.200
CC 1001590775	FREY DARIO CHANTACA TORREGLOSA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.840.539	$ 294.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.840.539	$ 73.700	6,960	$ 1.840.539	$ 128.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.840.539	$ 73.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.100
CC 1001591067	JHON FREDY TORREGLOSA CHANTACA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1001591067	JHON FREDY TORREGLOSA CHANTACA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.799.816	$ 288.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.799.816	$ 72.000	6,960	$ 1.799.816	$ 125.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.799.816	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1001592092	LUIS CARLOS BANQUET RIVERO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1001592092	LUIS CARLOS BANQUET RIVERO	01	00		X								X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 3.141.676	$ 502.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.141.676	$ 125.700	6,960	$ 3.141.676	$ 218.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.221.536	$ 128.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.000

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

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

Pagado: 12/08/2026 | **Empresa NI902018335 CONSORCIO URABA 25** | **Planilla Nro: 87429846** | **Periodo Cotización: julio de 2026** | **Periodo Servicio: agosto de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001594717	EVA SANDRID MARTINEZ RAMOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.288.770	$ 366.300	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.288.770	$ 91.600	6,960	$ 2.288.770	$ 159.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.288.770	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.800
CC 1001594729	CARLOS ROBLES DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.751.000	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.751.000	$ 70.100	6,960	$ 1.751.000	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.751.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1001595245	JAINER BANQUET RIVERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.280.811	$ 365.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.280.811	$ 91.300	6,960	$ 2.280.811	$ 158.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.280.811	$ 91.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.400
CC 1001595911	MIGUEL ANGEL PEREZ QUIROZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.060.740	$ 329.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.060.740	$ 82.500	6,960	$ 2.060.740	$ 143.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.060.740	$ 82.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 638.300
CC 1001598808	ABRAHAM FAJARDO EMERY	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.923.049	$ 307.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.923.049	$ 77.000	6,960	$ 1.923.049	$ 133.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.923.049	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.600
CC 1001599814	CARLOS ANDRES MERCADO SANTANA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.930.213	$ 308.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.930.213	$ 77.300	6,960	$ 1.930.213	$ 134.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.930.213	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.900
CC 1001669579	DEIMER ANTONIO GRACIANO BORJA	01	00	X							X		X							0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 408.567	$ 65.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 408.567	$ 16.400	6,960	$ 408.567	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.567	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1001710503	AYDE YULIETH CARMONA BORJA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.367	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.367	$ 2.400	0,000	$ 58.367	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.366	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1001710503	AYDE YULIETH CARMONA BORJA	01	00	X							X									0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 350.200	$ 56.100	(EPS010) EPS SURA	$ 350.200	$ 14.100	6,960	$ 350.200	$ 24.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 350.200	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700
CC 1001711250	JHON SEBASTIAN FLOREZ MEJIA	01	00	X							X		X							0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 408.567	$ 65.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 408.567	$ 16.400	6,960	$ 408.567	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.567	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1001747570	NESTOR JULIO ARGUMEDO CARVAJAL	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 875.500	$ 140.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 875.500	$ 35.100	6,960	$ 875.500	$ 61.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 875.500	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1002086687	LEISLIS NEY PRIETO MONTIEL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.111.149	$ 337.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.111.149	$ 84.500	6,960	$ 2.111.149	$ 147.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.111.149	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.800
CC 1002087153	CAMILO STIVEN MURILLO BLANDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.393.563	$ 383.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.393.563	$ 95.800	6,960	$ 2.393.563	$ 166.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.393.563	$ 95.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 741.200
CC 1007316022	JULIAN DE JESUS BORJA DUQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.735.965	$ 437.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.735.965	$ 109.500	6,960	$ 2.735.965	$ 190.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.735.965	$ 109.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 847.300
CC 1007347383	JUAN ALBERTO PINEDA MANCO	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.500	$ 140.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 875.500	$ 35.100	6,960	$ 875.500	$ 61.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 875.500	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1007347416	ANDRES ROMAÑA MAYO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.367	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.367	$ 0	0,000	$ 58.367	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.367	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1007347416	ANDRES ROMAÑA MAYO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.305.483	$ 368.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.305.483	$ 92.300	6,960	$ 2.305.483	$ 160.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.305.483	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714.000
CC 1007568250	SAMUEL ENRIQUE BARRIOS CAUSIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.526.648	$ 404.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.526.648	$ 101.100	6,960	$ 2.526.648	$ 175.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.526.648	$ 101.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 782.400
CC 1007637088	DAINER DAVID OLEA PERALTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.190.751	$ 350.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.190.751	$ 87.700	6,960	$ 2.190.751	$ 152.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.091.251	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.500
CC 1007846773	LUISA FERNANDA PERDOMO JARAMILLO	01	00														L			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 233.333	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.333	$ 9.400	0,000	$ 233.333	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 233.333	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1007846773	LUISA FERNANDA PERDOMO JARAMILLO	01	00														L			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 350.000	$ 56.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 350.000	$ 14.000	0,000	$ 350.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 350.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.000
CC 1007846773	LUISA FERNANDA PERDOMO JARAMILLO	01	00														L			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 233.333	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.333	$ 9.400	0,000	$ 233.333	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 233.333	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1007846773	LUISA FERNANDA PERDOMO JARAMILLO	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 2.683.334	$ 429.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.683.334	$ 107.400	6,960	$ 2.683.334	$ 186.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.683.334	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.000
CC 1010048586	OSNEIDER DE JESUS SALINAS HERRON	01	00	X							X		X							0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.467	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.467	$ 9.400	6,960	$ 233.467	$ 16.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 233.467	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 10178837	IVAN MAHECHA GALVIS	01	00	X							X									0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 360.000	$ 57.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 360.000	$ 14.400	6,960	$ 360.000	$ 25.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 360.000	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.500
CC 1020423566	BRAYAN ESTIVEN HURTADO ECHAVARRIA	01	00	X							X		X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.667	$ 93.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 583.667	$ 23.400	6,960	$ 583.667	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 583.667	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1020427255	JULIAN ANDRES MORENO URREGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.198.335	$ 511.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.198.335	$ 128.000	6,960	$ 3.198.335	$ 222.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.198.335	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.500
CC 1027881203	DAVID CIFUENTES BEDOYA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 64.765	$ 10.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 64.765	$ 2.600	0,000	$ 64.765	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.366	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.400
CC 1027881203	DAVID CIFUENTES BEDOYA	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 2.536.562	$ 405.900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.536.562	$ 101.500	6,960	$ 2.536.562	$ 176.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.536.562	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 785.500
CC 1027942184	MANUEL ABELARDO IBARRA GUERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.314.105	$ 370.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.314.105	$ 92.600	6,960	$ 2.314.105	$ 161.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.314.105	$ 92.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.600
CC 1027943022	LUISA FERNANDA HERRERA ESCOBAR	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1027943022	LUISA FERNANDA HERRERA ESCOBAR	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1027943022	LUISA FERNANDA HERRERA ESCOBAR	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 2.041.323	$ 326.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.041.323	$ 81.700	6,960	$ 2.041.323	$ 142.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.278.067	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641.700
CC 1027945420	DEBIER ENRIQUE PALACIOS MAYO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.231.758	$ 517.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 3.231.758	$ 129.300	6,960	$ 3.231.758	$ 225.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.231.758	$ 129.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.700
CC 1027960036	CRISTIAN RODRIGUEZ POLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.041.507	$ 326.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.041.507	$ 81.700	6,960	$ 2.041.507	$ 142.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.041.507	$ 81.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 632.200
CC 1027964930	ANYI LILIANA ROJAS GARRIDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 1028006510	ELVIS ENRIQUE OSPINA GALLEGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.771.969	$ 443.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.771.969	$ 110.900	6,960	$ 2.771.969	$ 193.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.771.969	$ 110.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.400
CC 1028020792	JUAN DAVID HIGUITA PARRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.269.151	$ 683.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.269.151	$ 170.800	6,960	$ 4.269.151	$ 297.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.269.151	$ 170.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.321.900

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

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

Pagado: 12/08/2026 | **Empresa NI902018335 CONSORCIO URABA 25** | **Planilla Nro: 87429846** | **Periodo Cotización: julio de 2026** | **Periodo Servicio: agosto de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1028033962	OSVALDO MARQUEZ ALMARIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.254.264	$ 360.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.254.264	$ 90.200	6,960	$ 2.254.264	$ 156.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.197.107	$ 87.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.700
CC 1032177138	MANUEL STIV BELLO RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.354.432	$ 376.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.354.432	$ 94.200	6,960	$ 2.354.432	$ 163.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.354.432	$ 94.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 729.100
CC 1032177403	JOHAN ANDRES LEUDO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.916.549	$ 306.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.916.549	$ 76.700	6,960	$ 1.916.549	$ 133.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.916.549	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.500
CC 1033366927	VICTOR ALFONSO REBOLLEDO RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.080.638	$ 333.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.080.638	$ 83.300	6,960	$ 2.080.638	$ 144.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.080.638	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.500
CC 1035423776	YEINS ERMIDE TABORDA ALVAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.321.213	$ 531.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.321.213	$ 132.900	6,960	$ 3.321.213	$ 231.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.321.213	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.028.400
CC 1037470554	WILLIAM MARTINEZ CEREN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.071.354	$ 331.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.071.354	$ 82.900	6,960	$ 2.071.354	$ 144.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.071.354	$ 82.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641.500
CC 1037544032	ANGEL ESTID JARAMILLO GOMEZ	01	00	X								X								0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.383.333	$ 541.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.383.333	$ 135.400	6,960	$ 3.383.333	$ 235.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.383.333	$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.700
CC 1038100119	ORLANDO SEGUNDO CAMPO MORALES	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 123.664	$ 19.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 123.664	$ 5.000	0,000	$ 123.664	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.666	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1038100119	ORLANDO SEGUNDO CAMPO MORALES	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 123.664	$ 19.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 123.664	$ 5.000	0,000	$ 123.664	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.666	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1038100119	ORLANDO SEGUNDO CAMPO MORALES	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.810.759	$ 609.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.810.759	$ 152.500	6,960	$ 3.810.759	$ 265.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.810.759	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.100
CC 1038333759	LEYDY MARCELA BARRERA HOYOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.493.185	$ 399.000	(CCFC33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 2.493.185	$ 99.800	6,960	$ 2.493.185	$ 173.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.493.185	$ 99.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.200
CC 1038804845	ANA ISABEL PASTRANA BENITEZ	01	00	X							X		X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 408.567	$ 65.400	(EPS010) EPS SURA	$ 408.567	$ 16.400	6,960	$ 408.567	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.567	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1038813805	MARCELIANO AMARILES ROCHA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.156.749	$ 505.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.156.749	$ 126.300	6,960	$ 3.156.749	$ 219.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.156.749	$ 126.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 977.500
CC 1038818996	JORGE BEDER LOPEZ ALVAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.523.165	$ 563.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.523.165	$ 141.000	6,960	$ 3.523.165	$ 245.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.523.165	$ 141.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.091.100
CC 1039079879	KEVIN ANDRES TORDECILLA RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.271.126	$ 363.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.271.126	$ 90.900	6,960	$ 2.271.126	$ 158.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.271.126	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 703.300
CC 1039081010	CARLOS ARLEY VELASQUEZ DIAZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1039081010	CARLOS ARLEY VELASQUEZ DIAZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1039081010	CARLOS ARLEY VELASQUEZ DIAZ	01	00	X							X		X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.585.849	$ 253.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.585.849	$ 63.500	6,960	$ 1.585.849	$ 110.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.585.849	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.200
CC 1039081045	ALEXANDER TORREGLOZA OCHOA	01	00	X							X									0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 525.000	$ 84.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 525.000	$ 21.000	6,960	$ 525.000	$ 36.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 525.000	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.600
CC 1039085186	LUIS CARLOS MORENO POLO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1039085186	LUIS CARLOS MORENO POLO	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1039085186	LUIS CARLOS MORENO POLO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1039085186	LUIS CARLOS MORENO POLO	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.680.033	$ 268.900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.680.033	$ 67.300	6,960	$ 1.680.033	$ 117.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.680.033	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.500
CC 1039086059	JUAN YAIR BARRIOS JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.237.036	$ 358.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.237.036	$ 89.500	6,960	$ 2.237.036	$ 155.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.237.036	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 692.700
CC 1039086467	JORGE LUIS JULIO MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.391.044	$ 382.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.391.044	$ 95.700	6,960	$ 2.391.044	$ 166.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.391.044	$ 95.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.500
CC 1039087520	FREDIS BANQUET RIVERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.166.199	$ 346.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.166.199	$ 86.700	6,960	$ 2.166.199	$ 150.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.166.199	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.800
CC 1039087942	MAICON RAMIRO GALE CUELLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.749.772	$ 440.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.749.772	$ 110.000	6,960	$ 2.749.772	$ 191.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.749.772	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 851.400
CC 1039089375	DUBAN SANTANA MONTALVO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.573.353	$ 411.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.573.353	$ 103.000	6,960	$ 2.573.353	$ 179.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.573.353	$ 103.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 797.000
CC 1039089500	MAURICIO BETANCUR SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.111.148	$ 337.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.111.148	$ 84.500	6,960	$ 2.111.148	$ 147.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.111.148	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.800
CC 1039089606	YESENIA PINTO SOTELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.295.137	$ 367.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.295.137	$ 91.900	6,960	$ 2.295.137	$ 159.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.295.137	$ 91.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.900
CC 1039090976	JHOILBER POLO VARELAS	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1039090976	JHOILBER POLO VARELAS	01	00																	1	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.367	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.367	$ 2.400	0,000	$ 58.367	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.367	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1039090976	JHOILBER POLO VARELAS	01	00																	2	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 137.728	$ 22.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 137.728	$ 5.600	0,000	$ 137.728	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 137.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.700
CC 1039090976	JHOILBER POLO VARELAS	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.773.286	$ 283.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.773.286	$ 71.000	6,960	$ 1.773.286	$ 123.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.773.286	$ 71.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.300
CC 1039092304	ANA MAYRA CORDOBA BARRIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.399.799	$ 384.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.399.799	$ 96.000	6,960	$ 2.399.799	$ 167.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.399.799	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1039092755	ORLANDO MONTES PLAZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.932.998	$ 309.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.932.998	$ 77.400	6,960	$ 1.932.998	$ 134.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.932.998	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.700
CC 1039096256	LUIS ANGEL PATIÑO PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.224.565	$ 356.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.224.565	$ 89.000	6,960	$ 2.224.565	$ 154.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.224.565	$ 89.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 688.900
CC 1039096729	LUIS HERNANDO PARRA BERRIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.131.975	$ 341.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.131.975	$ 85.300	6,960	$ 2.131.975	$ 148.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.131.975	$ 85.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.200

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

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

Pagado: 12/08/2026 | **Empresa NI902018335 CONSORCIO URABA 25** | **Planilla Nro: 87429846** | **Periodo Cotización: julio de 2026** | **Periodo Servicio: agosto de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1039098475	JHAN CARLOS MERCADO SANTANA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.398.807	$ 383.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.398.807	$ 96.000	6,960	$ 2.398.807	$ 167.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.398.807	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.900
CC 1039098594	GUSTAVO ADOLFO BRAVO JULIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.273.383	$ 363.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.273.383	$ 91.000	6,960	$ 2.273.383	$ 158.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.273.383	$ 91.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.100
CC 1039099463	AURA MILENA SALGADO ALVAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.340.769	$ 374.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.340.769	$ 93.700	6,960	$ 2.340.769	$ 163.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.340.769	$ 93.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.000
CC 1039100436	LUIS ALFREDO OSORIO ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.230.668	$ 357.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.230.668	$ 89.300	6,960	$ 2.230.668	$ 155.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.230.668	$ 89.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.900
CC 1039100463	PEDRO CELESTINO PAEZ ALVAREZ	01	00	X							X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.145.506	$ 343.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.145.506	$ 85.900	6,960	$ 2.145.506	$ 149.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.145.506	$ 85.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.500
CC 1039287160	JOSE OVIDIO OSORIO ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.992.499	$ 478.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.992.499	$ 119.700	6,960	$ 2.992.499	$ 208.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.992.499	$ 119.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 926.500
CC 1039473625	VALERIA ARANGO MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.300.000	$ 132.000	0,522	$ 3.300.000	$ 17.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.300
CC 1039653557	JAIRITO JUMI SINIGUI	01	00	X							X		X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.667	$ 93.400	(EPS010) EPS SURA	$ 583.667	$ 23.400	6,960	$ 583.667	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 583.667	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1040351408	LUIS ALBERTO MANGUEDA SIERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.031.335	$ 485.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.031.335	$ 121.300	6,960	$ 3.031.335	$ 211.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.031.335	$ 121.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.700
CC 1040354214	EDUIN ALFONSO VARELA ARBELAEZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 78.835	$ 12.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 78.835	$ 0	0,000	$ 78.835	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 78.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.700
CC 1040354214	EDUIN ALFONSO VARELA ARBELAEZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 78.835	$ 12.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 78.835	$ 0	0,000	$ 78.835	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 78.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.700
CC 1040354214	EDUIN ALFONSO VARELA ARBELAEZ	01	00		X								X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.547.045	$ 247.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.547.045	$ 61.900	6,960	$ 1.547.045	$ 107.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.744.421	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.000
CC 1040359062	JOHAN SMITH SANCHEZ ARTEAGA	01	00	X							X		X							0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 408.567	$ 65.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 408.567	$ 16.400	6,960	$ 408.567	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.567	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1040363679	JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.828.984	$ 772.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.828.984	$ 193.200	6,960	$ 4.828.984	$ 336.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.828.984	$ 193.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.495.200
CC 1040374204	YEISON ANDRES MANGUEDA SIERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.329.635	$ 532.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.329.635	$ 133.200	6,960	$ 3.329.635	$ 231.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.329.635	$ 133.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.031.000
CC 1040377508	CARLOS ANDRES PALOMEQUE CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.030.372	$ 484.900	(EPS010) EPS SURA	$ 3.030.372	$ 121.300	6,960	$ 3.030.372	$ 211.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.030.372	$ 121.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.500
CC 1040379772	ANDRES JAVIER ALVAREZ CORRALES	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1040379772	ANDRES JAVIER ALVAREZ CORRALES	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 3.075.121	$ 492.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.075.121	$ 123.100	6,960	$ 3.075.121	$ 214.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.075.121	$ 123.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 952.400
CC 1040380627	CARLOS MARIO QUINTERO LOAIZA	01	00	X							X		X							0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 583.667	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.667	$ 23.400	6,960	$ 583.667	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 583.667	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1040760123	HERMES MAURICIO VALDERRAMA VELASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.565.347	$ 410.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.565.347	$ 102.700	6,960	$ 2.565.347	$ 178.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.565.347	$ 102.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 794.500
CC 1040760532	LUZ MERY MORENO HERNANDEZ	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.500	$ 140.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 875.500	$ 35.100	6,960	$ 875.500	$ 61.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 875.500	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1040761669	FABIAN STIVEN VELASQUEZ MARTINEZ	01	00	X							X		X							0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 583.667	$ 93.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 583.667	$ 23.400	6,960	$ 583.667	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 583.667	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1040762106	JEISSON ANDRES DURANGO DAVILA	01	00	X							X		X							0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 583.667	$ 93.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 583.667	$ 23.400	6,960	$ 583.667	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 583.667	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1040762126	KEVIN ANDRES GIRALDO DURANGO	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.500	$ 140.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 875.500	$ 35.100	6,960	$ 875.500	$ 61.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 875.500	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1040762309	EVERLEY ARIAS QUIROZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.273.030	$ 523.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.273.030	$ 131.000	6,960	$ 3.273.030	$ 227.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.273.030	$ 131.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.013.600
CC 1040794295	IRENE MARCELA MONTAÑO PALACIO	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.500	$ 140.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 875.500	$ 35.100	6,960	$ 875.500	$ 61.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 875.500	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1040802129	YAN CARLOS MOSQUERA MENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.470.501	$ 395.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.470.501	$ 98.900	6,960	$ 2.470.501	$ 172.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.470.501	$ 98.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.100
CC 1040802830	ANDERSON SMIT TUBERQUIA HOLGUIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.684.829	$ 429.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.684.829	$ 107.400	6,960	$ 2.684.829	$ 186.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.684.829	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.300
CC 1041261094	ERISNEL BURGOS PERALTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.661.647	$ 425.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.661.647	$ 106.500	6,960	$ 2.661.647	$ 185.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.661.647	$ 106.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 824.200
CC 1045488453	YANETH ESMIT VALDEZ MEDRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.751.000	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.751.000	$ 70.100	6,960	$ 1.751.000	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.751.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1045496340	CARLOS ENRIQUE GIL BERRIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.621.820	$ 739.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.621.820	$ 184.900	6,960	$ 4.621.820	$ 321.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.621.820	$ 184.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.431.000
CC 1045501418	DUVER ESTEBAN CHAVEZ BORJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.760.877	$ 441.800	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 2.760.877	$ 110.500	6,960	$ 2.760.877	$ 192.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.760.877	$ 110.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.000
CC 1046529355	JHOAN SEBASTIAN RESTREPO GRANDET	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1046529355	JHOAN SEBASTIAN RESTREPO GRANDET	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1046529355	JHOAN SEBASTIAN RESTREPO GRANDET	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2.406.200	$ 385.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.406.200	$ 96.300	6,960	$ 2.406.200	$ 167.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.406.200	$ 96.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 745.100
CC 1049929821	PEDRO LUIS OROZCO BERRIO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1049929821	PEDRO LUIS OROZCO BERRIO	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.984.467	$ 317.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.984.467	$ 79.400	6,960	$ 1.984.467	$ 138.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.984.467	$ 79.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 614.600
CC 1054541718	DANIEL ROBIRIO TAPASCO OROZCO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 119.318	$ 19.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 119.318	$ 4.800	0,000	$ 119.318	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.666	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.600

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

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

Pagado: 12/08/2026 | **Empresa NI902018335 CONSORCIO URABA 25** | **Planilla Nro: 87429846** | **Periodo Cotización: julio de 2026** | **Periodo Servicio: agosto de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1054541718	DANIEL ROBIRIO TAPASCO OROZCO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 3.564.696	$ 570.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.564.696	$ 142.600	6,960	$ 3.564.696	$ 248.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.564.696	$ 142.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.103.800
CC 1063278634	ELUBIN SEGUNDO CAMARGO PEREZ	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 1.125.000	$ 180.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.125.000	$ 45.000	6,960	$ 1.125.000	$ 78.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.125.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300
CC 1063298057	HAROL DAVID YANES SALCEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.225.455	$ 676.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.225.455	$ 169.100	6,960	$ 4.225.455	$ 294.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.225.455	$ 169.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.308.400
CC 1067913008	ADRIANO RAFAEL DIAZ PATERNINA	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 1.070.000	$ 171.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.070.000	$ 42.800	6,960	$ 1.070.000	$ 74.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.070.000	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.300
CC 1068808780	CARLOS MARIO TOSCANO SAENZ	01	00	X							X		X							0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 408.567	$ 65.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 408.567	$ 16.400	6,960	$ 408.567	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.567	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1091805040	JUAN CARLOS ORTIZ RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.943.334	$ 631.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.943.334	$ 157.800	6,960	$ 3.943.334	$ 274.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.943.334	$ 157.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.221.100
CC 1105678184	JOEL OVIEDO SANCHEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 119.387	$ 19.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 119.387	$ 4.800	0,000	$ 119.387	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 106.666	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300
CC 1105678184	JOEL OVIEDO SANCHEZ	01	00														L			0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 238.774	$ 38.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 238.774	$ 9.600	0,000	$ 238.774	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 213.333	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.500
CC 1105678184	JOEL OVIEDO SANCHEZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 3.164.364	$ 506.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.164.364	$ 126.600	6,960	$ 3.164.364	$ 220.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.164.364	$ 126.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 979.800
CC 1108759204	LUIS MIGUEL PEREZ CONTRERAS	01	00	X							X		X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.182.765	$ 349.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.182.765	$ 87.400	6,960	$ 2.182.765	$ 152.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.182.765	$ 87.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 676.100
CC 1110501214	JHON FREDY MONTALVO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.900
CC 1118545966	ANDRES FERNANDO RUEDA FONSECA	01	00														L			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 750.000	$ 120.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 750.000	$ 30.000	0,000	$ 750.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 750.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000
CC 1118545966	ANDRES FERNANDO RUEDA FONSECA	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 150.000	$ 24.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 150.000	$ 6.000	0,000	$ 150.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 150.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.000
CC 1118545966	ANDRES FERNANDO RUEDA FONSECA	01	00										X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.857.727	$ 617.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.857.727	$ 154.400	6,960	$ 3.857.727	$ 268.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.857.727	$ 154.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.194.600
CC 1121335472	MARIA CELESTE NUÑEZ OSPINO	01	00	X							X									0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(CCFC55) PROTEGER EPS	$ 1.750.000	$ 70.000	6,960	$ 1.750.000	$ 121.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
CC 1122626200	MIGUEL ANGEL CHACON VALENZUELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.932.728	$ 629.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.932.728	$ 157.400	6,960	$ 3.932.728	$ 273.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.932.728	$ 157.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.217.900
CC 1122626311	ANDRES FELIPE CHACON CASTAÑEDA	01	00	X							X		X							0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.467	$ 37.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233.467	$ 9.400	6,960	$ 233.467	$ 16.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 233.467	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 1128265795	JULIO CESAR TORO VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.000.000	$ 1.120.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.000.000	$ 280.000	6,960	$ 7.000.000	$ 487.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.167.200
CC 1128420059	LEONARDO ANDREY LOPEZ AVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.000.000	$ 1.120.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.000.000	$ 280.000	6,960	$ 7.000.000	$ 487.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.167.200
CC 1131939139	GENEROSO MANUEL BANQUET VELASQUEZ	01	00	X							X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.145.506	$ 343.300	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.145.506	$ 85.900	6,960	$ 2.145.506	$ 149.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.145.506	$ 85.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.500
CC 1138075515	JHONIER ALEXANDER MONTALVO SOTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.946.396	$ 311.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.946.396	$ 77.900	6,960	$ 1.946.396	$ 135.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.946.396	$ 77.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.800
CC 11438343	ARNULFO ELIECER GARIBELLO MUÑOZ	01	00	X	X						X		X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.966.083	$ 474.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.966.083	$ 118.700	6,960	$ 2.966.083	$ 206.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.089.673	$ 123.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 923.400
CC 1152698812	LUZ DARY BENITEZ BERRIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 11809314	ANDRES FERNANDO PALACIOS PALACIOS	01	00	X							X		X							0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.694.470	$ 431.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.694.470	$ 107.800	6,960	$ 2.694.470	$ 187.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.694.470	$ 107.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 834.400
CC 1192745828	MARIO ANDRES LOZANO FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.547.175	$ 407.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.547.175	$ 101.900	6,960	$ 2.547.175	$ 177.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.547.175	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 788.700
CC 1192751186	ERNEY DAVID ALVAREZ HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.036.732	$ 325.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.036.732	$ 81.500	6,960	$ 2.036.732	$ 141.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.036.732	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.700
CC 1193154176	JOSE VICENTE MESTRA FERNANDEZ	01	00	X							X		X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.626.514	$ 420.300	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 2.626.514	$ 105.100	6,960	$ 2.626.514	$ 182.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.626.514	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 813.400
CC 1193206404	JOSE ANGEL PERNIA DOMICO	01	00	X							X		X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 408.567	$ 65.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 408.567	$ 16.400	6,960	$ 408.567	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.567	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 1216722228	JOHANA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.423.543	$ 387.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.423.543	$ 97.000	6,960	$ 2.423.543	$ 168.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.423.543	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.500
CC 13852998	HENRY JAVIER VERGARA PRADA	01	00														L			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.333.333	$ 226.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.333.333	$ 53.400	0,000	$ 1.333.333	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.333.333	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.600
CC 13852998	HENRY JAVIER VERGARA PRADA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.666.667	$ 1.133.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.666.667	$ 266.700	6,960	$ 6.666.667	$ 464.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.666.667	$ 266.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.131.000
CC 15329119	UBUEIMAR DE JESUS ZAPATA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.400.000	$ 704.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.362.300
CC 15404771	GUSTAVO ENRIQUE ARANGO MORALES	01	00	X							X		X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.511.137	$ 561.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.511.137	$ 140.500	6,960	$ 3.511.137	$ 244.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.511.137	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.087.200
CC 15448932	SERGIO ARIAS BERRIO	01	00	X							X		X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 1.166.667	$ 186.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.166.667	$ 46.700	6,960	$ 1.166.667	$ 81.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.166.667	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400
CC 39284794	CECILIA MARIA BARON TRESPALACIOS	01	00												X					0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 875.453	$ 140.100	(CCFC33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 875.453	$ 35.100	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 875.453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.200
CC 39284794	CECILIA MARIA BARON TRESPALACIOS	01	00												X					0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 408.545	$ 65.400	(CCFC33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 408.545	$ 16.400	0,000	$ 408.545	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.800
CC 39284794	CECILIA MARIA BARON TRESPALACIOS	01	00												X					0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 525.272	$ 84.100	(CCFC33) EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 525.272	$ 21.100	0,000	$ 525.272	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 525.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200
CC 39309901	CLAUDIA PATRICIA VALENCIA RAMOS	01	00	X							X									0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 833.333	$ 133.400	(EPS010) EPS SURA	$ 833.333	$ 33.400	6,960	$ 833.333	$ 58.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 833.333	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.200

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

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

Pagado: 12/08/2026 | **Empresa NI902018335 CONSORCIO URABA 25** | **Planilla Nro: 87429846** | **Periodo Cotización: julio de 2026** | **Periodo Servicio: agosto de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 39310932	ANA ISABEL SIMANCA CARMONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 43776056	LIRIA MARIA CAICEDO MENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.393.696	$ 383.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.393.696	$ 95.800	6,960	$ 2.393.696	$ 166.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.393.696	$ 95.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 741.300
CC 49606463	ARIANA MARIETH GALVAN QUINTERO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 71.212	$ 11.400	(EPS010) EPS SURA	$ 71.212	$ 2.900	0,000	$ 71.212	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.366	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.700
CC 49606463	ARIANA MARIETH GALVAN QUINTERO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 2.411.074	$ 385.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.411.074	$ 96.500	6,960	$ 2.411.074	$ 167.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.411.074	$ 96.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 746.700
CC 5471842	JAVIER POCHES PEREZ	01	00	X							X		X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 2.694.470	$ 431.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.694.470	$ 107.800	6,960	$ 2.694.470	$ 187.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.694.470	$ 107.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 834.400
CC 55233231	TABITA ESTHER URIETA DELGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 6772410	GERMAN ALONSO RIVERA REYES	01	00														L			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,000	$ 1.000.000	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000
CC 6772410	GERMAN ALONSO RIVERA REYES	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 70326160	LUIS ALONSO PEREZ RAVE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.565.234	$ 570.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.565.234	$ 142.700	6,960	$ 3.565.234	$ 248.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.565.234	$ 142.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.104.100
CC 71003972	JHON FERNANDO PAMPLONA CABRERA	01	00														L			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 583.333	$ 93.400	(EPS010) EPS SURA	$ 583.333	$ 23.400	0,000	$ 583.333	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 583.333	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
CC 71003972	JHON FERNANDO PAMPLONA CABRERA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.916.667	$ 466.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.916.667	$ 116.700	6,960	$ 2.916.667	$ 203.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.916.667	$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 903.200
CC 71241080	LUIS ALBERTO ESPITIA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.139.653	$ 342.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.139.653	$ 85.600	6,960	$ 2.139.653	$ 149.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.006.089	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.300
CC 71365677	JORGE ANDRES MURILLO RIOS	01	00	X							X		X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.511.000	$ 401.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.511.000	$ 100.500	6,960	$ 2.511.000	$ 174.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.511.000	$ 100.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 777.600
CC 71943804	JORGE DE JESUS MARTINEZ GIRALDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.282.728	$ 685.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.282.728	$ 171.400	6,960	$ 4.282.728	$ 298.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.282.728	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.326.200
CC 71946361	JERSON MOSQUERA ROMAÑA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.059.092	$ 489.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.059.092	$ 122.400	6,960	$ 3.059.092	$ 213.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.059.092	$ 122.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 947.300
CC 7562641	ALVARO HERNAN ALZATE GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 78590724	JAIRO ANTONIO ROMERO CAMPUZANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.752.363	$ 600.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 3.752.363	$ 150.100	6,960	$ 3.752.363	$ 261.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.752.363	$ 150.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.161.800
CC 78707563	HUGO ENRRIQUE DIAZ REDONDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.497.879	$ 399.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.497.879	$ 100.000	6,960	$ 2.497.879	$ 173.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.497.879	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 773.600
CC 79276530	JAIRO ALFONSO VILLAMIZAR RODRIGUEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.196.800
CC 8064763	CARLOS ANDRES LOPEZ ARBOLEDA	01	00	X							X									0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 3.400.000	$ 544.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.400.000	$ 136.000	6,960	$ 3.400.000	$ 236.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.052.700
CC 8112667	EDISON JARAMILLO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 8112667	EDISON JARAMILLO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.541.603	$ 406.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.541.603	$ 101.700	6,960	$ 2.541.603	$ 176.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.541.603	$ 101.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 787.000
CC 8112850	JORGE WILSON AREIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.433.491	$ 389.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.433.491	$ 97.400	6,960	$ 2.433.491	$ 169.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.433.491	$ 97.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 753.600
CC 8164070	HECTOR ALBEIRO RESTREPO SIERRA	01	00														L			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 733.333	$ 124.800	(EPS010) EPS SURA	$ 733.333	$ 29.400	0,000	$ 733.333	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 733.333	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.600
CC 8164070	HECTOR ALBEIRO RESTREPO SIERRA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 10.266.667	$ 1.745.500	(EPS010) EPS SURA	$ 10.266.667	$ 410.700	6,960	$ 10.266.667	$ 714.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.266.667	$ 410.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.281.500
CC 8166340	WILTON MIER LOBO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 8166340	WILTON MIER LOBO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 8166340	WILTON MIER LOBO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.868.602	$ 459.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.868.602	$ 114.800	6,960	$ 2.868.602	$ 199.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.868.602	$ 114.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 888.300
CC 8166571	MANUEL DE JESUS SAAVEDRA ARROYO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.035.273	$ 325.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.035.273	$ 81.500	6,960	$ 2.035.273	$ 141.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.035.273	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.400
CC 8167398	JAIRO MANUEL LLORENTE VILORIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.995.057	$ 479.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.995.057	$ 119.900	6,960	$ 2.995.057	$ 208.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.995.057	$ 119.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 927.600
CC 8168975	DILSON SANTANA DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.197.756	$ 511.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.197.756	$ 128.000	6,960	$ 3.197.756	$ 222.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.197.756	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.300
CC 8168993	AMAURY BERRIO BARBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.719.433	$ 435.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.719.433	$ 108.800	6,960	$ 2.719.433	$ 189.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.719.433	$ 108.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 842.100
CC 8328334	ONEDIS ENRIQUE OSORIO LOPEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 151.119	$ 24.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 151.119	$ 6.100	0,000	$ 151.119	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 151.119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.300
CC 8328334	ONEDIS ENRIQUE OSORIO LOPEZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 83.386	$ 13.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 83.386	$ 3.400	0,000	$ 83.386	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 83.386	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800
CC 8328334	ONEDIS ENRIQUE OSORIO LOPEZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.236.182	$ 517.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.236.182	$ 129.500	6,960	$ 3.236.182	$ 225.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.236.182	$ 129.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.002.100
CC 8329779	ADEL ADENIO MONTALVO MARTINEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 8329779	ADEL ADENIO MONTALVO MARTINEZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 8329779	ADEL ADENIO MONTALVO MARTINEZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2.288.864	$ 366.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.288.864	$ 91.600	6,960	$ 2.288.864	$ 159.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.288.864	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.900

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

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

Pagado: 12/08/2026 **Empresa NI902018335 CONSORCIO URABA 25** **Planilla Nro: 87429846** **Periodo Cotización: julio de 2026** **Periodo Servicio: agosto de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 8338583	NELSON DARIO GUERRA HIGUITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500
CC 8435291	EVARISTO JOSE PACHECO SALGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.623.295	$ 419.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.623.295	$ 105.000	6,960	$ 2.623.295	$ 182.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.623.295	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.400
CC 85203833	ABAD DE JESUS NOVOA ALVAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.929.546	$ 468.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.929.546	$ 117.200	6,960	$ 2.929.546	$ 203.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.929.546	$ 117.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 907.100
CC 91535123	JUAN ANDRES GOMEZ ROMO	01	00														L			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 743.263	$ 119.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 743.263	$ 29.800	0,000	$ 743.263	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 706.666	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.100
CC 91535123	JUAN ANDRES GOMEZ ROMO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 5.142.606	$ 822.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.142.606	$ 205.800	6,960	$ 5.142.606	$ 358.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.142.606	$ 205.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.592.500
CC 98600296	CARLOS MARIO ESPITIA RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.202.689	$ 352.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.202.689	$ 88.200	6,960	$ 2.202.689	$ 153.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.111.149	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 678.600
CC 98670112	JUAN MANUEL HINCAPIE RINCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 98687454	FIDEL ANTONIO HERNANDEZ MORA	01	00	X							X									0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 428.225.703	$ 436.225.703	$ 436.225.703	$ 436.370.859	$ 68.715.400	$ 17.450.500	$ 29.149.300	$ 17.276.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.591.700	$ 101.300	$ 132.693.000

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

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

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Medellín, 8 de septiembre de 2026

AUTORIZACIÓN

Para el contrato 25OO111B2822 de 2025 que tiene por objeto: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ).", se autoriza la amortización para el acta de pago **No. 6**, al contratista **CONSORCIO URABÁ 25**, con NIT **902.018.335-3** que asciende a la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($337.094.242)** de la siguiente manera:

RPC 4500066074 posición 1 fondo 2-8115. **($337.094.242)**

La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión.

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Supervisor

Nit: 902018335 - 3

Dirección: Calle 2 sur #43 c 83, Medellín-Colombia.

Teléfono: 4033730

Consorcio Urabá 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMP 16

Señor (es): DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Fecha Documento: 08/09/2026

Código o Nit: 890900286

Dirección: CL 42B 52 106

Teléfono: 2576911

Departamento: ANTIOQUIA

Ciudad: MEDELLÍN

Fecha Vencimiento: 08/10/2026
Fecha validación DIAN: 08/09/2026
Condición Pago: 30 - dias

Total ítems: 1

Código	Descripción	UM	Cant.	Valor_Unidad	Valor_Total	%IVA
SER008	ACTA DE OBRA	Unidad	1.00	1,348,376,969	1,348,376,969	

OBSERVACIONES:

Supervisor: Juan Aguirre, juandiego.aguirre@antioquia.gov.co; Contrato 25OO111B2822; objeto: Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 3 Urabá); Gisaico S.A.S. con NIT 890.917.464-1 con participación del 50% y Conciviles Infraestructura S.A.S. con NIT 901.499.713-3 con participación del 50%; Cuenta de ahorros Banco de Occidente # 001244649; Acta 6

No Gravados:	1,348,376,969
Gravados:	0
Anticipo:	337,094,242
Descuento:	0
IVA:	0
Retención:	0
Retención IVA:	0
Retención ICA:	0
Valor Total:	1,011,282,727

SON: MIL ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764103611097 DEL 23 DE 12 DE 2025 AUTORIZA DEL COMP 1 AL COMP 50

bc792ec162d7cf2ed67f51a3154613dbccc0ffc34327014f09ab29348056bd03adf02427d3412c26ca052f52bbc73668

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elit

0000166049-070820260944
114 - GISAICO SAS - CONSORCIO URA

Necoclí, 07 de agosto de 2026

Ingeniero

Javier Enrique Fuentes
Director de interventoría
Grupo Intecon SAS

Referencia: **Contrato No. 25OO111B2822 de 2025**

Objeto: **Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo de la gobernación de Antioquia, lote 3 - Urabá**

Asunto: Entrega Acta de obra No 6 (Julio 2026).

Respetado Ingeniero Fuentes,

Adjunto a la presente misiva nos permitimos realizar entrega formal del Acta de obra No 6 (Julio 2026) para su revisión y tramite correspondiente.

Cordialmente,

HECTOR RESTREPO SIERRA
Director de obra Consorcio Urabá 25

Consorcio Urabá 25

ACTA DE OBRA No 6

CONTRATO NO. 25OO111B2822 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

CÓDIGO		
VERSIÓN		
PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500111E2822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - EL TRES. TRAMO 1.								$ -				
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			Entregable	29,00	un	$ 1.120.622.449		$ 1.120.622.449		$ -		$ 50.990.372
1	2.6	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	33,00	$ 224.200	$ 7.398.600	33,00	$ 7.398.600		$ -		$ -
2	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	42,00	$ 56.065	$ 2.354.730	42,00	$ 2.354.730		$ -		$ -
3	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.073,00	$ 51.428	$ 55.182.244	1073,00	$ 55.182.244		$ -	156,65	$ 8.056.196
4	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	377,00	$ 29.232	$ 11.020.464	377,00	$ 11.020.464		$ -		$ -
5	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	116,00	$ 103.878	$ 12.049.848	116,00	$ 12.049.848		$ -		$ -
6	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	29,00	$ 798.191	$ 23.147.539	29,00	$ 23.147.539		$ -		$ -
7	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	255,00	$ 1.175.713	$ 299.806.815	255,00	$ 299.806.815		$ -		$ -
8	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	693,00	$ 130.143	$ 90.189.099	693,00	$ 90.189.099		$ -	329,90	$ 42.934.176
9	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	203,00	$ 2.364.410	$ 479.975.230	203,00	$ 479.975.230		$ -		$ -
10	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	14.036,00	$ 8.450	$ 118.604.200	14036,00	$ 118.604.200		$ -		$ -
11	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	11.380,00	$ 1.836	$ 20.893.680	11380,00	$ 20.893.680		$ -		$ -
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.			Entregable	22000,00	m	$ 3.371.580.468		$ 3.371.580.468		$ -		$ -
12	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.824,00	$ 51.428	$ 196.660.672	3824,00	$ 196.660.672		$ -		$ -
13	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.760,00	$ 103.878	$ 182.825.280	1760,00	$ 182.825.280		$ -		$ -
14	6.2.50	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.200,00	$ 979.346	$ 2.154.561.200	2200,00	$ 2.154.561.200		$ -		$ -
15	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	61.602,00	$ 8.450	$ 520.536.900	61602,00	$ 520.536.900		$ -		$ -
16	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	172.656,00	$ 1.836	$ 316.996.416	172656,00	$ 316.996.416		$ -		$ -
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			Entregable	22000,00	m	$ 3.895.544.224		$ 3.895.544.224		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	grupo Intecon	Consorcio Urabá 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500111B2822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
17	6.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	22.000,00	$ 127.204	$ 2.798.488.000	22000,00	$ 2.798.488.000		$ -		$ -
18	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	776.952,00	$ 1.412	$ 1.097.056.224	776952,00	$ 1.097.056.224		$ -		$ -
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**Entregable**	4400,00	m	**$ 496.986.512**		**$ 496.986.512**		**$ -**		**$ -**
19	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	352,00	$ 48.549	$ 17.089.248	352,00	$ 17.089.248		$ -		$ -
20	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	88,00	$ 103.878	$ 9.141.264	88,00	$ 9.141.264		$ -		$ -
21	14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	4.400,00	$ 106.990	$ 470.756.000	4400,00	$ 470.756.000		$ -		$ -
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**Entregable**	22,00	und	**$ 140.609.126**		**$ 140.609.126**		**$ -**		**$ -**
22	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	116,00	$ 32.336	$ 3.751.208	116,00	$ 3.751.208		$ -		$ -
23	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	154,00	$ 39.083	$ 6.018.782	154,00	$ 6.018.782		$ -		$ -
24	8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	132,00	$ 980.323	$ 129.402.636	132,00	$ 129.402.636		$ -		$ -
25	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	170,00	$ 8.450	$ 1.436.500	170,00	$ 1.436.500		$ -		$ -
ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**Entregable**	22,00	km	**$ 10.380.219.677**		**$ 10.380.219.677**		**$ -**		**$ -**
26	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	7.207	$ 17.177	$ 123.794.639	7207,00	$ 123.794.639		$ -		$ -
27	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	7.207	$ 139.692	$ 1.006.760.244	7207,00	$ 1.006.760.244		$ -		$ -
28	5.1.8	Suministro, transporte e instalación de geomalla biaxial para refuerzo de capas granulares. No incluye hierro para fijación que se pagará en su respectivo ítem.	m2	11.660	$ 19.512	$ 227.509.920	11660,00	$ 227.509.920		$ -		$ -
29	5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	35.640	$ 54.955	$ 1.958.596.200	35640,00	$ 1.958.596.200		$ -		$ -
30	5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	7.392	$ 50.583	$ 373.909.536	7392,00	$ 373.909.536		$ -		$ -
31	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	5544	$ 23.490	$ 130.228.560	5544,00	$ 130.228.560		$ -		$ -
32	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	5.544	$ 7.765	$ 43.160.040	5544,00	$ 43.160.040		$ -		$ -
33	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	18414	$ 82.018	$ 1.510.279.452	18414,00	$ 1.510.279.452		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Grupo Intecon	Consorcio Urabá 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500111B2822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISA/CO S.A.S. 50% - CONC/VILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.336-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA I 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
34	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	5.940	$ 5.013	$ 29.777.220	5940,00	$ 29.777.220		$ -		$ -
35	7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	5.940	$ 23.934	$ 142.167.960	5940,00	$ 142.167.960		$ -		$ -
36	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	2.524.812	$ 1.836	$ 4.635.555.126	2524812,16	$ 4.635.555.126		$ -		$ -
37	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	108.105	$ 1.836	$ 198.480.780	108105,00	$ 198.480.780		$ -		$ -
SEÑALIZACIÓN VIAL			**Entregable**	22,00	km	**$ 300.033.140**		**$ 300.033.140**		**$ -**		**$ -**
38	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	66.000	$ 3.198	$ 211.068.000	66000,00	$ 211.068.000		$ -		$ -
39	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	110	$ 808.774	$ 88.965.140	110,00	$ 88.965.140		$ -		$ -
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - ARBOLETES. TRAMO 2										$ -		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**Entregable**	62,00	un	**$ 2.224.103.856**		**$ 2.224.103.856**		**$ -**		**$ -**
40	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	9	$ 224.200	$ 2.017.800	9,00	$ 2.017.800		$ -		$ -
41	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	12	$ 56.065	$ 672.780	12,00	$ 672.780		$ -		$ -
42	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.108	$ 51.428	$ 108.410.224	2108,00	$ 108.410.224		$ -		$ -
43	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	682	$ 29.232	$ 19.936.224	682,00	$ 19.936.224		$ -		$ -
44	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	248	$ 103.878	$ 25.761.744	248,00	$ 25.761.744		$ -		$ -
45	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	62	$ 798.191	$ 49.487.842	62,00	$ 49.487.842		$ -		$ -
46	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizente, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	546	$ 1.175.713	$ 641.939.298	546,00	$ 641.939.298		$ -		$ -
47	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.218	$ 130.143	$ 158.514.174	1218,00	$ 158.514.174		$ -		$ -
48	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillade pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	372	$ 2.364.410	$ 879.560.520	372,00	$ 879.560.520		$ -		$ -
49	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	30.008	$ 8.450	$ 253.567.600	30008,00	$ 253.567.600		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Grupo Intecon	Consorcio Urabá 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500011182822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
50	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	45.880	$ 1.836	$ 84.235.680	45880,00	$ 84.235.680		$ -		$ -
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA			**Entregable**	30000,00	m	**$ 4.980.491.692**		**$ 4.980.491.692**		**$ -**		**$ -**
51	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	5.214	$ 51.428	$ 268.145.592	5214,00	$ 268.145.592		$ -		$ -
52	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.400	$ 103.878	$ 249.307.200	2400,00	$ 249.307.200		$ -		$ -
53	6.2.50	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	3.000	$ 979.346	$ 2.938.038.000	3000,00	$ 2.938.038.000		$ -		$ -
54	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	84.002	$ 8.450	$ 709.816.900	84002,00	$ 709.816.900		$ -		$ -
55	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	444.000	$ 1.836	$ 815.184.000	444000,00	$ 815.184.000		$ -		$ -
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			**Entregable**	30000,00	m	**$ 6.637.296.000**		**$ 6.637.296.000**		**$ -**		**$ -**
56	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	30.000	$ 127.204	$ 3.816.120.000	30000,00	$ 3.816.120.000				$ -
57	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	1.998.000	$ 1.412	$ 2.821.176.000	1998000,00	$ 2.821.176.000				$ -
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**Entregable**	6000,00	m	**$ 677.708.880**		**$ 677.708.880**		**$ -**		**$ -**
58	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	480	$ 48.549	$ 23.303.520	480,00	$ 23.303.520		$ -		$ -
59	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	120	$ 103.878	$ 12.465.360	120,00	$ 12.465.360		$ -		$ -
60	14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	6.000	$ 106.990	$ 641.940.000	6000,00	$ 641.940.000		$ -		$ -
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**Entregable**	47,00	und	**$ 310.799.979**		**$ 310.799.979**		**$ -**		**$ -**
61	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	247	$ 32.338	$ 7.987.486	247,00	$ 7.987.486		$ -		$ -
62	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	329	$ 39.063	$ 12.858.307	329,00	$ 12.858.307		$ -		$ -
63	8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	282	$ 980.323	$ 276.451.086	282,00	$ 276.451.086		$ -		$ -
64	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1.598	$ 8.450	$ 13.503.100	1598,00	$ 13.503.100		$ -		$ -
ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**Entregable**	30,00	km	**$ 22.326.637.710**		**$ 22.326.637.710**		**$ -**		**$ -**
65	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	8.190	$ 17.177	$ 140.679.630	8190,00	$ 140.679.630		$ -		$ -

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 25OO111B2822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 Junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
66	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	8.190	$ 139.692	$ 1.144.077.480	6190,00	$ 1.144.077.480		$ -		$ -
67	5.1.8	Suministro, transporte e instalación de geomalla biaxial para refuerzo de capas granulares. No incluye hierro para fijación que se pagará en su respectivo ítem.	m2	15.900	$ 19.512	$ 310.240.800	15900,00	$ 310.240.800		$ -		$ -
68	5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	42.000	$ 54.955	$ 2.308.110.000	42000,00	$ 2.308.110.000		$ -		$ -
69	5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	8.400	$ 50.563	$ 424.897.200	8400,00	$ 424.897.200		$ -		$ -
70	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	6.300	$ 23.490	$ 147.987.000	6300,00	$ 147.987.000		$ -		$ -
71	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	6.300	$ 7.785	$ 49.045.500	6300,00	$ 49.045.500		$ -		$ -
72	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	22.425	$ 82.018	$ 1.839.253.650	22425,00	$ 1.839.253.650		$ -		$ -
73	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	150.000	$ 5.013	$ 751.950.000	150000,00	$ 751.950.000		$ -		$ -
74	7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	150.000	$ 23.934	$ 3.590.100.000	150000,00	$ 3.590.100.000		$ -		$ -
75	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	6.206.288	$ 1.836	$ 11.394.743.850	6206287,50	$ 11.394.743.850		$ -		$ -
76	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	122.850	$ 1.836	$ 225.552.600	122850,00	$ 225.552.600		$ -		$ -
SEÑALIZACIÓN VIAL			**Entregable**	30,00	km	**$ 409.136.100**		**$ 409.136.100**		**$ -**		**$ -**
77	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	90.000	$ 3.198	$ 287.820.000	90000,00	$ 287.820.000		$ -		$ -
78	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmX75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 18, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	150	$ 808.774	$ 121.316.100	150,00	$ 121.316.100		$ -		$ -
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - NECOCLÍ. TRAMO 3.										**$ 822.834.603**		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**Entregable**	71,00	un	**$ 2.622.634.539**		**$ 2.993.106.765**		**$ 245.788.009**		**$ 1.174.440.540**
79	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	34	$ 224.200	$ 7.622.800	220,00	$ 49.324.000	2,80	$ 627.760	220,00	$ 49.324.000
80	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	72	$ 56.065	$ 4.036.680	450,00	$ 25.229.250	25,70	$ 1.440.871	236,95	$ 13.284.802

CÓDIGO		
VERSIÓN		
PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** CI

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500011182822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
81	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.414	$ 51.428	$ 124.147.192	2414,00	$ 124.147.192	266,22	$ 13.691.162	1391,04	$ 71.538.405
82	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	781	$ 29.232	$ 22.830.192	100,00	$ 2.923.200	64,44	$ 1.883.710	68,25	$ 1.995.084
83	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	284	$ 103.878	$ 29.501.352	1240,00	$ 128.808.720	195,31	$ 20.268.047	821,11	$ 85.294.920
84	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	71	$ 798.191	$ 56.671.561	71,00	$ 56.671.561	5,36	$ 4.278.304	7,33	$ 5.850.740
85	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de **Concreto Clase C** (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	626	$ 1.175.713	$ 735.996.338	626,00	$ 735.996.338	51,70	$ 60.784.362	73,97	$ 86.967.491
86	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	2.100	$ 130.143	$ 273.300.300	2100,00	$ 273.300.300	131,50	$ 17.113.805	823,24	$ 107.138.923
87	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	426	$ 2.364.410	$ 1.007.238.660	426,00	$ 1.007.238.660	26,00	$ 61.474.660	234,00	$ 553.271.940
88	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	34.364	$ 8.450	$ 290.375.800	34364,00	$ 290.375.800	3962,71	$ 33.484.990	5957,33	$ 50.339.439
89	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión).	m3-Km	36.624	$ 1.836	$ 70.913.664	162904,00	$ 299.091.744	16731,17	$ 30.718.428	81391,61	$ 149.434.996
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA			Entregable	58650,00	m	$ 9.314.766.430		$ 9.314.766.430		$ 53.487.940		$ 98.031.452
90	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	10.194	$ 51.428	$ 524.257.032	10194,00	$ 524.257.032		$ -	333,90	$ 17.171.809
91	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	4.692	$ 103.878	$ 487.395.576	4692,00	$ 487.395.576	185,13	$ 19.230.934	273,76	$ 28.437.226
92	6.2.50	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	5.865	$ 979.348	$ 5.743.864.290	5865,00	$ 5.743.864.290		$ -		$ -
93	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	164.222	$ 8.450	$ 1.387.675.900	164222,00	$ 1.387.675.900		$ -		$ -
94	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión).	m3-Km	638.112	$ 1.836	$ 1.171.573.632	638112,00	$ 1.171.573.632	18658,50	$ 34.257.006	27463,19	$ 50.422.417
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			Entregable	58650,00	m	$ 11.515.078.248		$ 11.515.078.248		$ 523.560.654		$ 908.665.862
95	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	58.650	$ 127.204	$ 7.460.514.600	58650,00	$ 7.460.514.600	3086,50	$ 392.487.942	5406,68	$ 687.751.323
96	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	2.871.504	$ 1.412	$ 4.054.563.648	2871504,00	$ 4.054.563.648	92827,70	$ 131.072.712	156469,22	$ 220.934.539
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			Entregable	11730,00	m	$ 1.324.942.992		$ 1.016.215.263		$ -		$ -

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** □

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 25OO111B2822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
97	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	938	$ 48.549	$ 45.538.962	828,80	$ 40.237.411		$ -		$ -
98	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	235	$ 103.878	$ 24.411.330	125,80	$ 13.067.852		$ -		$ -
99	14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	11.730	$ 106.990	$ 1.254.992.700	9000,00	$ 962.910.000		$ -		$ -
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			Entregable		dnd	$ 377.461.601		$ 315.717.150		$ -		$ -
100	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.113	$ 32.338	$ 35.992.194	1113,00	$ 35.992.194		$ -		$ -
101	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	371	$ 39.083	$ 14.499.793	371,00	$ 14.499.793		$ -		$ -
102	8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	318	$ 980.323	$ 311.742.714	255,10	$ 250.080.397		$ -		$ -
103	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1.802	$ 8.450	$ 15.226.900	1792,28	$ 15.144.766		$ -		$ -
ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			Entregable	55,85	km	$ 37.748.126.682		$ 37.748.126.682		$ -		$ 380.582.974
104	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	16.011	$ 17.177	$ 275.020.947	16011,00	$ 275.020.947		$ -	1197,70	$ 20.572.893
105	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	16.011	$ 139.692	$ 2.236.608.612	16011,00	$ 2.236.608.612		$ -	1096,45	$ 153.165.293
106	5.1.8	Suministro, transporte e instalación de geomalla biaxial para refuerzo de capas granulares. No incluye hierro para fijación que se pagará en su respectivo ítem.	m2	31.085	$ 19.512	$ 606.530.520	31085,00	$ 606.530.520		$ -		$ -
107	5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	82.110	$ 54.955	$ 4.512.355.050	82110,00	$ 4.512.355.050		$ -		$ -
108	5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	16.422	$ 50.563	$ 830.674.026	16422,00	$ 830.674.026		$ -		$ -
109	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	12.317	$ 23.490	$ 289.326.330	12317,00	$ 289.326.330		$ -		$ -
110	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	12.317	$ 7.785	$ 95.887.845	12317,00	$ 95.887.845		$ -		$ -
111	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	43.841	$ 82.018	$ 3.595.751.138	43841,00	$ 3.595.751.138		$ -		$ -
112	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	293.250	$ 5.013	$ 1.470.062.250	293250,00	$ 1.470.062.250		$ -		$ -
113	7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	293.250	$ 23.934	$ 7.018.645.500	293250,00	$ 7.018.645.500		$ -		$ -

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** C

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.348.378.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500111182822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
114	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión).	m3-Km	8.919.565	$ 1.836	$ 16.376.321.524	8919565,10	$ 16.376.321.524		$ -	111096,43	$ 203.973.045
115	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión).	m3-Km	240.165	$ 1.836	$ 440.942.940	240165,00	$ 440.942.940		$ -	1564,13	$ 2.871.743
SEÑALIZACIÓN VIAL			**Entregable**	**58,65 km**		**$ 801.276.430**		**$ 801.276.430**		**$ -**		**$ -**
116	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	175.950	$ 3.198	$ 562.688.100	175950,00	$ 562.688.100		$ -		$ -
117	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" ybrazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	295	$ 808.774	$ 238.588.330	295,00	$ 238.588.330		$ -		$ -
VÍA MUTATÁ - PAVARANDO. TRAMO 4										**$ 434.821.672**		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**Entregable**			**$ 1.319.378.640**		**$ 1.319.378.547**		**$ 131.344.142**		**$ 227.753.548**
118	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	47	$ 224.200	$ 10.537.400	47,00	$ 10.537.400	27,65	$ 6.199.130	43,43	$ 9.737.006
119	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	60	$ 56.065	$ 3.363.900	60,00	$ 3.363.900	22,95	$ 1.286.692	36,35	$ 2.037.963
120	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.360	$ 51.428	$ 69.942.080	1360,00	$ 69.942.080	184,79	$ 9.503.380	317,37	$ 16.321.704
121	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	440	$ 29.232	$ 12.862.080	203,98	$ 5.962.743		$ -		$ -
122	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	160	$ 103.878	$ 16.620.480	160,00	$ 16.620.480	87,16	$ 9.054.017	153,38	$ 15.932.818
123	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	40	$ 798.191	$ 31.927.640	40,00	$ 31.927.640		$ -		$ -
124	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	352	$ 1.175.713	$ 413.850.976	352,00	$ 413.850.976	8,60	$ 10.111.132	8,60	$ 10.111.132
125	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	60	$ 130.143	$ 7.808.580	200,00	$ 26.028.600		$ -	127,70	$ 16.619.261
126	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	240	$ 2.364.410	$ 567.458.400	240,00	$ 567.458.400	36,00	$ 85.118.760	62,00	$ 146.593.420
127	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	19.360	$ 8.450	$ 163.592.000	19360,00	$ 163.592.000	1125,29	$ 9.508.701	1125,29	$ 9.508.701
128	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión).	m3-Km	11.664	$ 1.836	$ 21.415.104	5498,00	$ 10.094.328	306,28	$ 562.330	485,59	$ 891.543
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA			**Entregable**	**16000,00**	**m**	**$ 1.495.522.684**		**$ 1.495.522.684**		**$ 4.533.055**		**$ 13.151.518**
129	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.738	$ 51.428	$ 89.381.864	1738,00	$ 89.381.864		$ -		$ -

CÓDIGO		
VERSIÓN		
PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. **ACTA No.** 6 **ACTA FINAL** □ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500111B2822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA I 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
130	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	800	$ 103.878	$ 83.102.400	800,00	$ 83.102.400	40,41	$ 4.197.710	119,61	$ 12.424.848
131	6.2.50	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.000	$ 979.346	$ 979.346.000	1000,00	$ 979.346.000		$ -		$ -
132	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	28.002	$ 8.450	$ 236.616.900	28002,00	$ 236.616.900		$ -		$ -
133	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	58.320	$ 1.836	$ 107.075.520	58320,00	$ 107.075.520	182,65	$ 335.345	395,79	$ 726.670
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			Entregable	10000,00	m	$ 1.642.605.280		$ 1.642.605.280		$ 130.822.625		$ 300.537.599
134	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	10.000	$ 127.204	$ 1.272.040.000	10000,00	$ 1.272.040.000	1010,20	$ 128.501.481	2330,20	$ 296.410.761
135	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	262.440	$ 1.412	$ 370.565.280	262440,00	$ 370.565.280	1643,87	$ 2.321.144	2922,69	$ 4.126.838
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			Entregable		m	$ 225.902.960		$ 225.902.960		$ -		$ -
136	4.1.2	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	160	$ 48.549	$ 7.767.840	160,00	$ 7.767.840		$ -		$ -
137	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	40	$ 103.878	$ 4.155.120	40,00	$ 4.155.120		$ -		$ -
138	14.3	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	2.000	$ 106.990	$ 213.980.000	2000,00	$ 213.980.000		$ -		$ -
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			Entregable		und	$ 198.393.974		$ 198.393.974		$ 1.240.885		$ 1.240.885
139	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	158	$ 32.338	$ 5.109.404	158,00	$ 5.109.404		$ -		$ -
140	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	210	$ 39.083	$ 8.207.430	210,00	$ 8.207.430	31,75	$ 1.240.885	31,75	$ 1.240.885
141	8.18	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	180	$ 980.323	$ 176.458.140	180,00	$ 176.458.140		$ -		$ -
142	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	1.020	$ 8.450	$ 8.619.000	1020,00	$ 8.619.000		$ -		$ -
ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			Entregable	10,00	km	$ 5.140.679.623		$ 5.140.679.623		$ 166.660.965		$ 166.120.516
143	4.1.1	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.730	$ 17.177	$ 46.893.210	2730,00	$ 46.893.210		$ -		$ -
144	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.730	$ 139.692	$ 381.359.160	2730,00	$ 381.359.160	249,50	$ 34.853.154	346,00	$ 48.333.432
145	5.1.8	Suministro, transporte e instalación de geomalla biaxial para refuerzo de capas granulares. No incluye hierro para fijación que se pagará en su respectivo ítem.	m2	5.300	$ 19.512	$ 103.413.600	5300,00	$ 103.413.600		$ -		$ -
146	5.2.16	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	14.000	$ 54.955	$ 769.370.000	14000,00	$ 769.370.000		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	grupo intecon	Consorcio Urabá 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. **ACTA No.** 6 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.348.376.869 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500111B2822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISA/CO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA. ACTA No 6		OBRA EJECUTADA. ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
147	5.2.13	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	2.800	$ 50.583	$ 141.632.400	2800,00	$ 141.632.400		$ -		$ -
148	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	2.100	$ 23.490	$ 49.329.000	2100,00	$ 49.329.000	1536,8	$ 36.099.432	1764,12	$ 41.439.179
149	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	2.100	$ 7.785	$ 16.348.500	2100,00	$ 16.348.500		$ -		$ -
150	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	7.475	$ 82.018	$ 613.084.550	7475,00	$ 613.084.550	1039,01	$ 85.217.522	1039,01	$ 85.217.522
151	7.1.1	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	50.000	$ 5.013	$ 250.650.000	50000,00	$ 250.650.000		$ -		$ -
152	7.1.12.2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	50.000	$ 23.934	$ 1.196.700.000	50000,00	$ 1.196.700.000		$ -		$ -
153	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión).	m3-Km	815.204	$ 1.836	$ 1.496.715.003	815204,25	$ 1.496.715.003	5833,8	$ 10.710.857	6062,30	$ 11.130.383
154	13.2	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión).	m3-Km	40.950	$ 1.836	$ 75.184.200	40950,00	$ 75.184.200		$ -		$ -
SEÑALIZACIÓN VIAL			Entregable	1,00		$ 136.378.700		$ 136.378.700				$ -
155	12.1	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas de demarcación en pavimento.	m	30.000	$ 3.198	$ 95.940.000	30000,00	$ 95.940.000		$ -		$ -
156	12.9	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	50	$ 808.774	$ 40.438.700	50,00	$ 40.438.700		$ -		$ -
		Ajuste al peso						$ 45,7		$ -		$ -
SUB-TOTAL OBRAS						$ 131.134.918.626		$ 131.134.918.626		$ 1.257.656.275		$ 3.339.535.286
VALOR BÁSICO						$ 100.648.490.771		$ 100.648.490.771		$ 965.274.599		$ 2.563.155.473
VALOR ADMINISTRACIÓN				24,29%		$ 24.447.518.408		$ 24.447.518.408		$ 234.465.200		$ 622.590.464
VALOR IMPREVISTOS				1%		$ 1.006.484.908		$ 1.006.484.908		$ 9.652.746		$ 25.631.555
VALOR UTILIDAD				5%		$ 5.032.424.539		$ 5.032.424.539		$ 48.263.730		$ 128.157.774
VALOR TOTAL AIU				**30,29%**		$ 30.486.427.855		$ 30.486.427.855		$ 292.381.676		$ 776.379.793
VÍA SAN PERDO DE URABÁ - EL TRES. TRAMO 1												
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (incluye IVA)			Estimado			$ 218.262.630		$ 218.262.630		$ -		$ -
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (incluye IVA)			Estimado			$ 236.983.041		$ 236.983.041		$ -		$ -
CARACTERIZACION VIAL			Km	22,00	$ 1.055.961,00	$ 23.231.142		$ 23.231.142		$ -		$ -
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - ARBOLETES. TRAMO 2.												$ -
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (incluye IVA)			Estimado			$ 256.699.631		$ 256.699.631		$ -		$ -
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (incluye IVA)			Estimado			$ 264.473.841		$ 264.473.841		$ -		$ -
CARACTERIZACION VIAL			Km	30,00	$ 1.055.961,00	$ 31.678.830		$ 31.678.830		$ -		$ -

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** □

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500111B2822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
									ACTA No 6		ACUMULADO.	
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - NECOCLÍ. TRAMO 3.												$ -
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)			Estimado			$ 383.341.008		$ 383.341.008		$ 25.727.699		$ 77.603.014
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)			Estimado			$ 291.964.641		$ 291.964.641		$ 25.849.483		$ 106.571.444
CARACTERIZACION VIAL			Km	58,65	$ 1.055.961,00	$ 61.932.113		$ 61.932.113		$ -		$ -
VÍA MUTATÁ - PAVARANDÓ. TRAMO 4.												$ -
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)			Estimado			$ 139.713.648		$ 139.713.648		$ 13.817.986		$ 24.214.314
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)			Estimado			$ 168.256.041		$ 168.256.041		$ 25.325.526		$ 44.145.138
CARACTERIZACION VIAL			Km	10,00	$ 1.055.961,00	$ 10.559.610		$ 10.559.610		$ -		$ -
												$ -
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS			Estimado			$ 1.199.998.059		$ 1.199.998.059		$ -		$ 877.455.096
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS			Estimado			$ 10.551.742.508		$ 10.551.742.508		$ -		$ -
VALOR TOTAL						$ 144.973.755.369		$ 144.973.755.369		$ 1.348.376.969		$ 4.469.524.272

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

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 21.746.063.305	15,00%
Valor Amortizado Presente Acta	$ 337.094.242	1,55%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.117.381.068	0,77%
Valor Saldo por Amortizar	$ 20.628.682.237	14,23%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUB-TOTAL OBRAS	$ 1.257.656.275,00		
VIA SAN PEDRO-EL TRES-TURBO	$ -		
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	$ -		
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	$ -		
CARACTERIZACION VIAL	$ -		
VIA SAN PEDRO DE URABA-ARBOLETES	$ -		
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	$ -		
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	$ -		
CARACTERIZACION VIAL	$ -		
VIA SAN PEDRO DE URABA - NECOCLI	$ 822.834.603,00		
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	$ 25.727.699,00		

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA.	VALOR ACUMULADO.
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - EL TRES. TRAMO 1.	$ -	$ 50.990.372
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$ -	$ 50.990.372
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES	$ -	$ -
ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR	$ -	$ -
SEÑALIZACIÓN VIAL	$ -	$ -
VIA SAN PEDRO DE URABA-ARBOLETES	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.	$ -	$ -

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	ACUMULADO
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - EL TRES. TRAMO 1.		$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		$ -
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.		$ -
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		$ -
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		$ -
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		$ -
ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		$ -
SEÑALIZACIÓN VIAL		$ -
VIA SAN PEDRO DE URABA-ARBOLETES		$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		$ -
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.		$ -

CÓDIGO		
VERSIÓN		
PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. **ACTA No.** 6 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.346.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500011182822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)								CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 Junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
		DESCRIPCIÓN.		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL			CANTIDAD	VALOR	ACTA No 6		ACUMULADO.	
												CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	$	25.849.483,00								CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			$ -	
	CARACTERIZACION VIAL	$	-								CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			$ -	
	VIA MUTATA-PAVARANDO	$	434.821.672,00								CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			$ -	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	$	13.817.986,00								ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			$ -	
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	$	25.325.526,00								SEÑALIZACIÓN VIAL			$ -	
	CARACTERIZACION VIAL	$	-								**VIA SAN PEDRO DE URABA - NECOCLI**			$ -	
	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS	$	-								CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			$ -	
	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS										CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.			$ -	
	VALOR TOTAL PRESENTE MES	$	1.346.376.969,00								CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			$ -	
											CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			$ -	
											CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			$ -	
											ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			$ -	
											SEÑALIZACIÓN VIAL			$ -	
											VIA MUTATA-PAVARANDO			$ -	
											CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			$ -	
											CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.			$ -	
											CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			$ -	
											CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			$ -	
											CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			$ -	
											ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			$ -	
											SEÑALIZACIÓN VIAL			$ -	
											TOTAL			$ -	

				CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		$ -	$ -		
				CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		$ -	$ -		
				CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		$ -	$ -		
				ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		$ -	$ -		
				SEÑALIZACIÓN VIAL		$ -	$ -		
				VIA SAN PEDRO DE URABA - NECOCLI		**$ 822.834.603**	**$ 2.559.740.828**		
				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		$ 245.786.009,00	$ 1.174.440.540		
				CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.		$ 53.487.940,00	$ 96.031.452		
				CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		$ 523.560.654,00	$ 908.685.962		
				CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		$ -	$ -		
				CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		$ -	$ -		
				ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		$ -	$ 380.582.974		
				SEÑALIZACIÓN VIAL		$ -	$ -		
				VIA MUTATA-PAVARANDO		**$ 434.821.672**	**$ 728.804.066**		
				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		$ 131.344.142,00	$ 227.753.548		
				CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.		$ 4.533.055,00	$ 13.151.513		
				CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		$ 130.822.625,00	$ 300.537.599		
				CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		$ -	$ -		
				CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		$ 1.240.885,00	$ 1.240.885		
				ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		$ 166.880.965,00	$ 186.120.516		
				SEÑALIZACIÓN VIAL		$ -	$ -		
				TOTAL		**$ 1.257.656.275**	**$ 3.339.535.266**		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.011.282.727 (Valor con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** MIL ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS

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

OBSERVACIONES

CÓDIGO		
VERSIÓN		
PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 6 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.348.376.969 **FECHA:** 30-jul-26 **MES:** jul-26

CONTRATO No: 2500011182822

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 20250429 **INTERVENTOR:** GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 MESES. **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4-feb-26 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 3-ago-27

FECHA DE SUSPENSIÓN: **FECHA DE REANUDACIÓN:**

VALOR INICIAL (A): $ 144.973.755.369 **VALOR ADICIONES (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 144.973.755.369 **PRORROGA:**

No.	ÍTEM DE PAGO.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS. Última Acta de Modificación No.1 Fecha:23 junio 2026		OBRA EJECUTADA.			
		DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	ACTA No 6		ACUMULADO.	
									CANTIDAD.	V. PARCIAL.	CANTIDAD.	V. PARCIAL.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.C.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

9. El valor de los rubros denominados "Estimados" no podrá ser modificado por el proponente.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: HECTOR ALBEIRO RESTREPO SIERRA
DIRECTOR DE OBRA
Contratista de obra.
Matrícula Profesional No.: 05202-123395 ANT

Firma:
Nombre: JAVIER FUENTES C
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Contratista de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD

Consorcio Urabá 25

PREACTAS DE OBRA No 6

CONTRATO NO. 25OO111B2822 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	79	ITEM DE PAGO	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	UNIDAD	m3

ABSCISA	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Espesor.	Diámetro.			
K 17+880	22-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,55	1,10	1,40	0,20		0,37	**0,37**	
K 17+880	22-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		2,00	1,40	0,20		0,56	**0,56**	
K 17+880	22-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,55	1,10	1,40	0,20		0,37	**0,37**	
K 17+880	22-jul-26	DESCOLE - TUBERÍA 24" (descuento)				-0,20	0,81	-0,10	-0,10	
K 17+880	22-jul-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	3,00	1,40	1,40	0,20		0,62	**0,62**	
K 17+880	22-jul-26	ENCOLE - MURO POSTERIOR.		1,20	1,00	0,20		0,24	**0,24**	
K 17+880	22-jul-26	ENCOLE - MURO FRONTAL.		1,20	1,00	0,20		0,24	**0,24**	
K 17+880	22-jul-26	ENCOLE - MURO LATERAL IZQUIERDO.		1,40	1,20	0,20		0,34	**0,34**	
K 17+880	22-jul-26	ENCOCLE - MURO LATERAL DERECHO.		1,40	1,20	0,20		0,34	**0,34**	
K 17+880	22-jul-26	ENCOLE - LOSA DE PISO.		1,40	1,40	0,20		0,39	**0,39**	
K 17+880	22-jul-26	ENCOLE - TUBERÍA. 24" (descuento)				-0,20	0,81	-0,10	-0,10	
K 18+180	23-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,10	1,55	1,40	0,20		0,37	**0,37**	
K 18+180	23-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		1,40	2,00	0,20		0,56	**0,56**	
K 18+180	23-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,10	1,55	1,40	0,20		0,37	**0,37**	
K 18+180	23-jul-26	DESCOLE - TUBERÍA 24" (descuento)				-0,20	0,81	-0,10	-0,10	
K 18+180	23-jul-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	1,40	3,00	1,40	0,20		0,62	**0,62**	
K 18+180	23-jul-26	ENCOLE - MURO POSTERIOR.		1,00	1,30	0,20		0,26	**0,26**	
K 18+180	23-jul-26	ENCOLE - MURO FRONTAL.		1,00	1,30	0,20		0,26	**0,26**	
K 18+180	23-jul-26	ENCOLE - MURO LATERAL IZQUIERDO.		1,40	1,30	0,20		0,36	**0,36**	
K 18+180	23-jul-26	ENCOCLE - MURO LATERAL DERECHO.		1,40	1,30	0,20		0,36	**0,36**	
K 18+180	23-jul-26	ENCOLE - LOSA DE PISO.		1,40	1,40	0,20		0,39	**0,39**	
K 18+180	23-jul-26	ENCOLE - TUBERÍA. 24" (descuento)				-0,20	0,81	-0,10	**-0,10**	
K 18+460	24-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,10	1,55	1,40	0,20		0,37	**0,37**	
K 18+460	24-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		1,40	2,00	0,20		0,56	**0,56**	
K 18+460	24-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,10	1,55	1,40	0,20		0,37	**0,37**	
K 18+460	24-jul-26	DESCOLE - TUBERÍA 24" (descuento)				-0,20	0,81	-0,10	-0,10	
K 18+460	24-jul-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	1,40	3,00	1,40	0,20		0,62	**0,62**	
K 18+460	24-jul-26	ENCOLE - MURO POSTERIOR.		1,00	1,45	0,20		0,29	**0,29**	
K 18+460	24-jul-26	ENCOLE - MURO FRONTAL.		1,00	1,70	0,20		0,34	**0,34**	
K 18+460	24-jul-26	ENCOLE - MURO LATERAL IZQUIERDO.		1,40	1,45	0,20		0,41	**0,41**	
K 18+460	24-jul-26	ENCOCLE - MURO LATERAL DERECHO.		1,40	1,40	0,20		0,39	**0,39**	
K 18+460	24-jul-26	ENCOLE - LOSA DE PISO.		1,40	1,45	0,20		0,41	**0,41**	
K 18+460	24-jul-26	ENCOLE - TUBERÍA. 24" (descuento)				-0,20	0,81	-0,10	**-0,10**	
K 18+570	27-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,10	1,55	1,40	0,20		0,37	**0,37**	
K 18+570	27-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		1,40	1,70	0,20		0,48	**0,48**	
K 18+570	27-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,10	1,55	1,40	0,20		0,37	**0,37**	
K 18+570	27-jul-26	DESCOLE - TUBERÍA 24" (descuento)				-0,20	0,81	-0,10	-0,10	





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	79	**ITEM DE PAGO**	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	**UNIDAD**	m3

ABSCISA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**DIMENSIONES [m]**					**CANTIDAD.**	**TOTAL ACUMULADO**	**ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO**
			Altura 1.	**Altura 2.**	**Largo.**	**Espesor.**	**Diámetro.**			
K 18+570	27-jul-26	DESCOLE - Llosa de piso.	1,40	3,00	1,40	0,20		0,62	**0,62**	
K 18+570	27-jul-26	ENCOLE - MURO POSTERIOR.		1,00	1,80	0,20		0,36	**0,36**	
K 18+570	27-jul-26	ENCOLE - MURO FRONTAL.		1,00	1,40	0,20		0,28	**0,28**	
K 18+570	27-jul-26	ENCOLE - MURO LATERAL IZQUIERDO.		1,40	1,40	0,20		0,39	**0,39**	
K 18+570	27-jul-26	ENCOLE - MURO LATERAL DERECHO.		1,40	1,40	0,20		0,39	**0,39**	
K 18+570	27-jul-26	ENCOLE - LOSA DE PISO.		1,40	1,40	0,20		0,39	**0,39**	
K 18+570	27-jul-26	ENCOLE - TUBERÍA. 24" (descuento)				-0,20	0,81	-0,10	**-0,10**	
								AJUSTE ACTA	**-10,83**	
								TOTAL PRESENTE ACTA.	**2,80**	



NOTA: Se realiza ajuste a las cantidades del acta, dejando sin cobrar 10.83 m3 de demolición de estructuras debido a que se sobrepasa la cantidad total contractual, hasta tanto se tenga el balance modificatorio que permita cobrar esta cantidad.

Elaboró	**Aprobó**
EL CONTRATISTA:	**EL INTERVENTOR:**
HENRY VERGARA PRADA	GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Obra	Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Intecon	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	80	**ITEM DE PAGO**	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	**UNIDAD**	m

ABSCISADO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**DIMENSIONES [m]**					**CANTIDAD.**	**TOTAL ACUMULADO**	**ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO**
			Altura 1.	**Altura 2.**	**Largo.**	**Espesor.**	**Diámetro.**			
K 17+880	22-jul-26	Tubería existente en concreto.			6,30		0,81	**6,30**	6,30	
K 18+180	23-jul-26	Tubería existente en concreto.			6,20		0,81	**6,20**	6,20	
K 18+460	24-jul-26	Tubería existente en concreto.			6,70		0,81	**6,70**	6,70	
K 18+570	27-jul-26	Tubería existente en concreto.			6,50		0,81	**6,50**	6,50	





	AJUSTE ACTA ANTERIOR.	
	TOTAL PRESENTE ACTA.	**25,70**

NOTA:

Elaboró

EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó

EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vial 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	81	**ITEM DE PAGO**	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	**UNIDAD**	m3

ABSCISADO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**DIMENSIONES [m]**					**CANTIDAD.**	**TOTAL ACUMULADO**
			Altura 1.	**Altura 2.**	**Largo.**	**Ancho.**	**Diámetro.**		
K 15 + 630	1-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	1,00		1,00	0,75		0,75	**0,75**
K 15 + 630	1-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	2,00	1,40	1,40	0,75		1,79	**1,79**
K 15 + 760	1-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	1,00		1,00	0,50		0,50	**0,50**
K 15 + 760	1-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	1,40	1,40	1,40	0,50		0,98	**0,98**
K 15 + 760	1-jul-26	Limpieza de transversal existente. (canal)	6,00		0,70	0,30		1,26	**1,26**
K 15 + 820	1-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	3,50	1,40	1,40	1,10		3,77	**3,77**
K 15 + 820	1-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,20	1,40	1,40	1,10		3,54	**3,54**
K 16 + 975	4-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	3,35	1,40	1,00	0,70		1,66	**1,66**
K 16 + 975	4-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,35	1,40	1,00	0,90		2,14	**2,14**
K 17 + 480	6-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	1,00		1,00	0,50		0,50	**0,50**
K 17 + 480	6-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,30	1,40	1,50	0,90		3,17	**3,17**
K 18 + 252	6-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	1,00		1,00	0,50		0,50	**0,50**
K 18 + 252	6-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,40	1,40	1,20	0,50		1,44	**1,44**
K 18 + 348	6-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	1,00		1,00	0,30		0,30	**0,30**
K 18 + 348	6-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,40	1,40	1,20	0,40		1,15	**1,15**
K 19 + 466	7-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	3,55	2,55	1,50	0,70		3,20	**3,20**
K 19 + 466	7-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,55	2,55	1,50	0,80		3,66	**3,66**
K 19 + 583	7-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	7,20	5,60	2,10	0,15		2,02	**2,02**
K 19 + 583	7-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	7,20	5,60	2,10	0,15		2,02	**2,02**
K 19 + 960	8-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	3,30	1,40	1,10	0,60		1,55	**1,55**
K 19 + 960	8-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,30	1,40	1,10	0,60		1,55	**1,55**
K 20 + 164	8-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	6,50	2,60	2,40	0,40		4,37	**4,37**
K 20 + 164	8-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	6,50	2,40	2,00	0,30		2,67	**2,67**

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	81	**ITEM DE PAGO**	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	**UNIDAD**	m3

ABSCISADO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**DIMENSIONES [m]**					**CANTIDAD.**	**TOTAL ACUMULADO**
			Altura 1.	**Altura 2.**	**Largo.**	**Ancho.**	**Diámetro.**		
K 20 + 220	8-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	4,50	1,80	1,20	0,70		2,65	**2,65**
K 20 + 220	8-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	4,50	1,75	1,20	0,70		2,63	**2,63**
K 20 + 520	14-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	4,10	1,80	1,20	1,50		5,31	**5,31**
K 20 + 520	14-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,70	1,80	1,10	1,90		5,75	**5,75**
K 20 + 263	9-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	1,00		1,00	0,30		0,30	**0,30**
K 20 + 263	9-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,30	1,40	1,00	1,10		2,59	**2,59**
K 20 + 410	9-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	1,00		1,00	0,20		0,20	**0,20**
K 20 + 410	9-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,35	1,30	1,00	1,00		2,33	**2,33**
K 20 + 470	10-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	4,70	1,80	1,20	1,50		5,85	**5,85**
K 20 + 470	10-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	3,70	1,80	1,10	1,90		5,75	**5,75**
K 21 + 510	14-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	4,30	1,80	1,30	0,70		2,78	**2,78**
K 21 + 510	14-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	4,30	1,80	1,30	0,70		2,78	**2,78**
K 22 + 810	15-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	1,00		1,00	1,60		1,60	**1,60**
K 22 + 810	15-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	4,40	1,80	1,20	1,50		5,58	**5,58**
K 22 + 830	15-jul-26	Limpieza de transversal existente. (enc)	3,40	1,40	1,10	1,55		4,09	**4,09**
K 22 + 830	15-jul-26	Limpieza de transversal existente. (desc)	2,30	1,40	1,20	1,20		2,66	**2,66**
K 4+110	10-jul-26	Excavacion ENCOLE	4,60	2,30	1,60	2,80		15,46	**15,46**
K 4+110	10-jul-26	Excavacion DESCOLE	5,00	3,60	1,60	1,50		10,32	**10,32**
K 4+220	10-jul-26	Excavacion DESCOLE	4,10	3,20	1,30	2,10		9,96	**9,96**
K 4+220	10-jul-26	Excavacion ENCOLE		2,40	2,40	2,00		11,52	**11,52**
K 4+300	10-jul-26	Excavacion DESCOLE	4,20	3,00	1,60	1,70		9,79	**9,79**
K 4+300	10-jul-26	Excavacion ENCOLE	4,30	2,50	1,65	1,80		10,10	**10,10**
K 4+460	10-jul-26	Excavacion ENCOLE		2,40	2,40	1,70		9,79	**9,79**
K 4+460	10-jul-26	Excavacion DESCOLE	5,00	3,10	1,68	1,70		11,57	**11,57**

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	81	ITEM DE PAGO	4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	UNIDAD	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 17+880	22-jul-26	Excavación para obra transversal de 36"		1,80	6,50	1,83		21,41	21,41
K 17+880	22-jul-26	Descuento tubería existente 24"			-6,30		0,81	-3,25	-3,25
K 18+180	23-jul-26	Excavación para obra transversal de 36"		1,80	6,50	2,00		23,40	23,40
K 18+180	23-jul-26	Descuento tubería existente 24"			-6,30		0,81	-3,25	-3,25
K 18+460	24-jul-26	Excavación para obra transversal de 36"		1,80	6,70	2,00		24,12	24,12
K 18+460	24-jul-26	Descuento tubería existente 24"			-6,50		0,81	-3,35	-3,35
K 18+570	27-jul-26	Excavación para obra transversal de 36"		1,80	6,50	2,10		24,57	24,57
K 18+570	27-jul-26	Descuento tubería existente 24"			-6,30		0,81	-3,25	-3,25
							TOTAL PRESENTE ACTA.		266,22

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No		82	ITEM DE PAGO	4.2.2	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	UNIDAD	m3

ABSCISADO		FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
				Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 3+100		3-jul-26	Lleno transversales encole		2,65	1,50	0,80		3,18	3,18
K 3+100		3-jul-26	Lleno transversales encole		1,80	1,20	0,50		1,08	1,08
K 3+100		3-jul-26	Lleno transversales encole		1,80	1,50	0,50		1,35	1,35
K 3+240		8-jul-26	Lleno transversales M1 encole		4,20	1,20	0,80		4,03	4,03
K 3+240		8-jul-26	Lleno transversales M2 encole		1,80	1,40	1,15		2,90	2,90
K 3+240		8-jul-26	Lleno transversales M4 encole		1,80	1,30	1,15		2,69	2,69
K 3+485		14-jul-26	Lleno transversales M1 encole		3,00	1,60	0,90		4,32	4,32
K 3+485		14-jul-26	Lleno transversales M2 encole		1,80	1,60	1,30		3,74	3,74
K 3+485		14-jul-26	Lleno transversales M3 encole		3,00	1,60	1,20		5,76	5,76
K 3+520		14-jul-26	Lleno transversales M1 encole		2,40	1,30	1,30		4,06	4,06
K 3+520		14-jul-26	Lleno transversales M2 encole		1,80	1,30	1,30		3,04	3,04
K 3+520		14-jul-26	Lleno transversales M3 encole		2,40	1,30	1,30		4,06	4,06
K 3+690		14-jul-26	Lleno transversales M1 encole		2,90	1,80	1,00		5,22	5,22
K 3+690		14-jul-26	Lleno transversales M2 encole		1,90	1,80	1,10		3,76	3,76
K 3+690		14-jul-26	Lleno transversales M3 encole		2,90	1,80	1,00		5,22	5,22
K 3+790		14-jul-26	Lleno transversales M1 encole		2,80	0,80	2,00		4,48	4,48
K 3+790		14-jul-26	Lleno transversales M2 encole		1,80	0,50	1,40		1,26	1,26
K 3+790		14-jul-26	Lleno transversales M3 encole		2,80	0,90	1,70		4,28	4,28
								TOTAL PRESENTE ACTA		64,44
								AJUSTE PRESENTE ACTA.		

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA: Se realiza ajuste de cantidades según las condiciones contractuales iniciales.

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vrabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	83	**ITEM DE PAGO**	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	**UNIDAD**	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.			
K 3+100	3-jul-26	Lleno con subbase granular. M3 Encole.		2,65	1,40	1,00		3,71	**3,71**	
K 3+100	3-jul-26	Lleno con subbase granular. M1 Descole		1,70	1,70	1,60		4,62	**4,62**	
K 3+100	3-jul-26	Lleno con subbase granular. M2 Descole		1,70	1,80	1,80		5,51	**5,51**	
K 3+100	3-jul-26	Lleno con subbase granular. M3 Descole		1,50	1,40	1,60		3,36	**3,36**	
K 3+100	3-jul-26	Descuento tubería encole.			-1,40	0,91		-1,27	**-0,91**	
K 3+100	3-jul-26	Descuento tubería descole			-1,80	0,91		-1,64	**-1,17**	
K 3+240	8-jul-26	Lleno con subbase granular. M3 Encole		2,50	1,40	1,10		3,85	**3,85**	
K 3+240	8-jul-26	Lleno con subbase granular. M1 Descole		1,50	0,80	0,50		0,60	**0,60**	
K 3+240	8-jul-26	Lleno con subbase granular. M2 Descole		2,10	1,40	1,30		3,82	**3,82**	
K 3+240	8-jul-26	Lleno con subbase granular. M3 Descole		1,90	1,10	0,60		1,25	**1,25**	
K 3+240	8-jul-26	Descuento tubería encole.			-1,10	0,91		-1,00	**-0,72**	
K 3+240	8-jul-26	Descuento tubería descole			-1,30	0,91		-1,18	**-0,85**	
K 3+485	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M4 Encole		1,80	1,70	1,60		4,90	**4,90**	
K 3+485	14-jul-26	Descuento tubería encole.			-1,70	0,91		-1,55	**-1,11**	
K 3+520	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M4 Encole		1,80	1,10	1,30		2,57	**2,57**	
K 3+520	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M1 Descole		2,40	0,50	1,50		1,80	**1,80**	
K 3+520	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M2 Descole		2,00	1,30	1,50		3,90	**3,90**	
K 3+520	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M3 Descole		2,40	1,30	1,50		4,68	**4,68**	
K 3+520	14-jul-26	Descuento tubería encole.			-1,10	0,91		-1,00	**-0,72**	
K 3+520	14-jul-26	Descuento tubería descole			-1,30	0,91		-1,18	**-0,85**	
K 3+690	14-jul-26	Lleno con base granular. M4 Encole		1,90	1,60	1,10		3,34	**3,34**	
K 3+690	14-jul-26	Lleno con base granular. M1 Descole		2,50	1,50	1,30		4,88	**4,88**	
K 3+690	14-jul-26	Lleno con base granular. M2 Descole		2,10	1,50	1,10		3,47	**3,47**	
K 3+690	14-jul-26	Lleno con base granular. M3 Descole		2,80	1,50	1,50		6,30	**6,30**	
K 3+690	14-jul-26	Descuento tubería encole.			-1,10	0,91		-1,00	**-0,72**	
K 3+690	14-jul-26	Descuento tubería descole			-1,10	0,91		-1,00	**-0,72**	
K 3+790	14-jul-26	Lleno con base granular. M4 Encole		1,80	0,50	1,70		1,53	**1,53**	
K 3+790	14-jul-26	Lleno con base granular. M1 Descole		1,50	1,40	1,60		3,36	**3,36**	
K 3+790	14-jul-26	Lleno con base granular. M2 Descole		1,80	0,90	1,80		2,92	**2,92**	
K 3+790	14-jul-26	Lleno con base granular. M3 Descole		1,50	0,80	1,50		1,80	**1,80**	
K 3+790	14-jul-26	Descuento tubería encole.			-0,50	0,91		-0,46	**-0,33**	
K 3+790	14-jul-26	Descuento tubería descole			-0,90	0,91		-0,82	**-0,59**	





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	83	ITEM DE PAGO	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	UNIDAD	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 3+790	22-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		2,05	6,50	1,80		31,90	**31,90**
K 3+790	22-jul-26	Lleno con base granular.		2,05	6,50	1,80		23,99	**23,99**
K 3+790	22-jul-26	Descuento tubería instalada 36"			-6,50		0,91	-4,23	**-4,23**
K 17+880	22-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		0,15	6,50	1,83		2,37	**2,37**
K 17+880	22-jul-26	Lleno con base granular.		1,85	6,30	1,83		21,33	**21,33**
K 17+880	22-jul-26	Descuento tubería instalada 36"			-6,10		0,91	-3,97	**-3,97**
K 18+180	23-jul-26	Cimentación en grava 3/4"	2,25	0,15	6,50	1,80		2,33	**2,33**
K 18+180	23-jul-26	Lleno con base granular.	2,25	1,85	6,50	1,80		21,65	**21,65**
K 18+180	23-jul-26	Descuento tubería instalada 36"			-6,50		0,91	-4,23	**-4,23**
K 18+460	24-jul-26	Cimentación en grava 3/4"	2,00	0,15	6,50	1,80		2,33	**2,33**
K 18+460	24-jul-26	Lleno con base granular.	2,00	1,85	6,50	1,80		21,65	**21,65**
K 18+460	24-jul-26	Descuento tubería instalada 36"			-6,50		0,91	-4,23	**-4,23**
K 18+570	27-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		0,15	6,50	1,80		2,33	**2,33**
K 18+570	27-jul-26	Lleno con base granular.		1,95	6,50	1,80		22,82	**22,82**
K 18+570	27-jul-26	Descuento tubería instalada 36"			-6,50		0,91	-4,23	**-4,23**
								TOTAL PRESENTE ACTA	**195,31** ✓

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	84	**ITEM DE PAGO**	6.2.4	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	**UNIDAD**	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 3+520	22-jul-26	SOLADO ENCOLE		2,20	2,20	0,05		0,24	**0,24**
K 3+520	22-jul-26	SOLADO DESCOLE	5,60	3,00	1,90	0,05		0,41	**0,41**
K 3+690	22-jul-26	SOLADO DESCOLE	5,10	3,00	2,00	0,05		0,41	**0,41**
K 3+690	22-jul-26	SOLADO ENCOLE		1,80	1,80	0,05		0,16	**0,16**
K 3+790	22-jul-26	SOLADO DESCOLE	5,00	3,00	1,80	0,05		0,36	**0,36**
K 3+790	22-jul-26	SOLADO ENCOLE		1,80	1,80	0,05		0,16	**0,16**
K 3+860	22-jul-26	SOLADO ENCOLE		2,20	1,90	0,05		0,21	**0,21**
K 3+860	22-jul-26	SOLADO DESCOLE	5,30	2,80	2,00	0,05		0,41	**0,41**
K 3+940	22-jul-26	SOLADO ENCOLE		2,20	1,80	0,05		0,20	**0,20**
K 3+940	22-jul-26	SOLADO DESCOLE	5,30	3,00	2,00	0,05		0,42	**0,42**
K 4+110	22-jul-26	SOLADO ENCOLE	4,60	2,30	1,60	0,05		0,28	**0,28**
K 4+110	22-jul-26	SOLADO DESCOLE	5,00	3,60	1,60	0,05		0,34	**0,34**
K 4+220	22-jul-26	SOLADO DESCOLE	4,10	3,20	1,30	0,05		0,24	**0,24**
K 4+220	22-jul-26	SOLADO ENCOLE		2,40	2,40	0,05		0,29	**0,29**
K 4+300	22-jul-26	SOLADO DESCOLE	4,20	3,00	1,60	0,05		0,29	**0,29**
K 4+300	22-jul-26	SOLADO ENCOLE	4,30	2,50	1,80	0,05		0,31	**0,31**
K 4+460	22-jul-26	SOLADO ENCOLE		2,40	2,40	0,05		0,29	**0,29**
K 4+460	22-jul-26	SOLADO DESCOLE	5,00	3,10	1,70	0,05		0,34	**0,34**
							TOTAL PRESENTE ACTA		**5,36** ✓

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Uraba 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO11182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	85	**ITEM DE PAGO**	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	**UNIDAD**	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.			
K 3+100	27-jun-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	3,20	2,50	2,10	0,20		1,20	**1,20**	
K 3+100	27-jun-26	Vaciado llave		3,20	0,25	0,30		0,24	**0,24**	
K 3+100	27-jun-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		2,10	1,95	0,20		0,82	**0,82**	
K 3+100	27-jun-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,48	1,90	1,35	0,20		0,46	**0,46**	
K 3+100	27-jun-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,48	1,90	1,55	0,20		0,52	**0,52**	
K 3+100	27-jun-26	Descuento cuneta	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,04**	
K 3+100	27-jun-26	Descuento volumen tubo			-0,20		0,91	-0,13	-0,13	
K 3+240	30-jun-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	3,30	2,70	2,10	0,20		1,26	**1,26**	
K 3+240	30-jun-26	Vaciado llave		3,30	0,25	0,20		0,17	**0,17**	
K 3+240	30-jun-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		1,95	1,95	0,20		0,76	**0,76**	
K 3+240	30-jun-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,33	1,75	1,40	0,20		0,43	**0,43**	
K 3+240	30-jun-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,33	1,75	1,50	0,20		0,53	**0,53**	
K 3+240	30-jun-26	Descuento cuneta	0,60	0,30		0,20		-0,04	**-0,04**	
K 3+240	30-jun-26	Descuento volumen tubo			-0,20		0,91	-0,13	-0,13	
K 3+485	1-jul-26	Vaciado Piso ENCOLE.		1,80	1,80	0,20		0,65	**0,65**	
K 3+485	1-jul-26	Vaciado muro tubo ENCOLE.		2,10	1,80	0,20		0,76	**0,76**	
K 3+485	1-jul-26	Vaciaso muro espaldar ENCOLE.		1,90	1,80	0,20		0,68	**0,68**	
K 3+485	1-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,90	1,40	0,20		0,53	**0,53**	
K 3+485	1-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,90	1,40	0,20		0,53	**0,53**	
K 3+485	1-jul-26	Descuento cuneta ENCOLE.		0,30	0,20	0,65		-0,08	**-0,08**	
K 3+485	1-jul-26	Descuento volumen tubo ENCOLE.			-0,20		0,91	-0,13	-0,13	
K 3+525	3-jul-26	Vaciado Piso ENCOLE.		1,80	1,80	0,20		0,65	**0,65**	
K 3+525	3-jul-26	Vaciado muro tubo ENCOLE.		1,80	1,50	0,20		0,54	**0,54**	
K 3+525	3-jul-26	Vaciaso muro espaldar ENCOLE.		1,80	1,30	0,20		0,47	**0,47**	
K 3+525	3-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,40	1,30	0,20		0,36	**0,36**	
K 3+525	3-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,40	1,30	0,20		0,36	**0,36**	
K 3+525	3-jul-26	Descuento cuneta ENCOLE.	0,60	0,30		0,20		-0,04	**-0,04**	
K 3+525	3-jul-26	Descuento volumen tubo ENCOLE.			-0,20		0,91	-0,13	-0,13	
K 3+525	14-jul-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	5,50	2,80	2,00	0,20		1,66	**1,66**	
K 3+525	14-jul-26	Vaciado llave		5,50	0,25	0,30		0,41	**0,41**	
K 3+525	14-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		2,00	1,80	0,20		0,72	**0,72**	
K 3+525	14-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,60	1,40	1,70	0,20		0,51	**0,51**	
K 3+525	14-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,60	1,40	1,80	0,20		0,54	**0,54**	
K 3+525	14-jul-26	Descuento cuneta	0,60	0,30		0,20		-0,04	**-0,04**	





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	85	ITEM DE PAGO	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	UNIDAD	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 3+525	14-jul-26	Descuento volumen tubo			-0,20		0,91	-0,13	-0,13
K 3+703	9-jul-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	4,70	2,70	2,10	0,20		1,55	**1,55**
K 3+703	9-jul-26	Vaciado llave		4,70	0,25	0,30		0,35	**0,35**
K 3+703	9-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		2,15	1,98	0,20		0,85	**0,85**
K 3+703	9-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,95	1,30	1,60	0,20		0,52	**0,52**
K 3+703	9-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,95	1,30	1,60	0,20		0,52	**0,52**
K 3+703	9-jul-26	Descuento cuneta	0,60	0,30		0,20		-0,04	**-0,04**
K 3+703	9-jul-26	Descuento volumen tubo			-0,20		0,91	-0,13	-0,13
K 3+703	14-jul-26	Vaciado Piso ENCOLE.		1,80	1,80	0,20		0,65	**0,65**
K 3+703	14-jul-26	Vaciado muro tubo ENCOLE.		2,15	1,80	0,20		0,77	**0,77**
K 3+703	14-jul-26	Vaciaso muro espaldar ENCOLE.		1,95	1,80	0,20		0,70	**0,70**
K 3+703	14-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,95	1,40	0,20		0,55	**0,55**
K 3+703	14-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,95	1,40	0,20		0,55	**0,55**
K 3+703	14-jul-26	Descuento cuneta ENCOLE.	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**
K 3+703	14-jul-26	Descuento volumen tubo ENCOLE.			-0,20		0,91	-0,13	-0,13
K 3+790	22-jul-26	Vaciado Piso ENCOLE.		1,80	1,80	0,20		0,65	**0,65**
K 3+790	22-jul-26	Vaciado muro tubo ENCOLE.		2,25	1,80	0,20		0,81	**0,81**
K 3+790	22-jul-26	Vaciaso muro espaldar ENCOLE.		2,05	1,80	0,20		0,74	**0,74**
K 3+790	22-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		2,05	1,40	0,20		0,57	**0,57**
K 3+790	22-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		2,05	1,40	0,20		0,57	**0,57**
K 3+790	22-jul-26	Descuento cuneta ENCOLE.	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**
K 3+790	22-jul-26	Descuento volumen tubo ENCOLE.			-0,20		0,91	-0,13	-0,13
K 3+800	9-jul-26	Vaciado Piso ENCOLE.		1,80	1,80	0,20		0,65	**0,65**
K 3+800	9-jul-26	Vaciado muro tubo ENCOLE.		2,00	1,80	0,20		0,72	**0,72**
K 3+800	9-jul-26	Vaciado muro espaldar ENCOLE.		1,80	1,80	0,20		0,65	**0,65**
K 3+800	9-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,80	1,40	0,20		0,50	**0,50**
K 3+800	9-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,80	1,40	0,20		0,50	**0,50**
K 3+800	9-jul-26	Descuento cuneta ENCOLE.	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**
K 3+800	9-jul-26	Descuento volumen tubo ENCOLE.			-0,20		0,91	-0,13	-0,13
K 3+800	14-jul-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	3,90	2,90	2,00	0,20		1,36	**1,36**
K 3+800	9-jul-26	Vaciado llave		3,90	0,25	0,30		0,29	**0,29**
K 3+800	9-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		2,10	2,10	0,20		0,88	**0,88**

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	85	ITEM DE PAGO	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	UNIDAD	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 3+800	9-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,90	1,30	1,40	0,20		0,45	**0,45**
K 3+800	9-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,90	1,40	1,40	0,20		0,46	**0,46**
K 3+800	9-jul-26	Descuento cuneta	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**
K 3+800	9-jul-26	Descuento volumen tubo			-0,20		0,91	-0,13	-0,13
K 3+877	16-jul-26	Vaciado Piso ENCOLE.		1,90	1,90	0,20		0,72	**0,72**
K 3+877	16-jul-26	Vaciado muro tubo ENCOLE.		2,00	1,80	0,20		0,72	**0,72**
K 3+877	16-jul-26	Vaciaso muro espaldar ENCOLE.		1,80	1,80	0,20		0,65	**0,65**
K 3+877	16-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,80	1,40	0,20		0,50	**0,50**
K 3+877	16-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,80	1,40	0,20		0,50	**0,50**
K 3+877	16-jul-26	Descuento cuneta ENCOLE.	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**
K 3+877	16-jul-26	Descuento volumen tubo ENCOLE.			-0,20		0,91	-0,13	**-0,13**
K 3+877	17-jul-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	4,50	2,80	2,00	0,20		1,46	**1,46**
K 3+877	17-jul-26	Vaciado llave		4,50	0,30	0,25		0,34	**0,34**
K 3+877	17-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		2,05	1,97	0,20		0,81	**0,81**
K 3+877	17-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,77	1,12	2,00	0,20		0,58	**0,58**
K 3+877	17-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	1,77	1,12	1,90	0,20		0,55	**0,55**
K 3+877	17-jul-26	Descuento cuneta	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**
K 3+877	17-jul-26	Descuento volumen tubo			-0,20		0,91	-0,13	-0,13
K 3+970	16-jul-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	5,00	2,85	1,86	0,20		1,46	**1,46**
K 3+970	16-jul-26	Vaciado llave		5,00	0,25	0,30		0,38	**0,38**
K 3+970	16-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL		2,40	2,05	0,20		0,98	**0,98**
K 3+970	16-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	2,20	1,50	1,65	0,20		0,61	**0,61**
K 3+970	16-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	2,20	1,50	1,75	0,20		0,65	**0,65**
K 3+970	16-jul-26	Descuento cuneta	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**
K 3+970	16-jul-26	Descuento volumen tubo			-0,20		0,91	-0,13	**-0,13**
K 4+110	25-jul-26	DESCOLE - LOSA DE PISO.	4,30	2,80	1,75	0,20		1,24	**1,24**
K 4+110	25-jul-26	DESCOLE - LLAVE DE PISO.		4,30	0,30	0,25		0,32	**0,32**
K 4+110	25-jul-26	DESCOLE - MURO CENTRAL.		2,00	2,40	0,20		0,96	**0,96**
K 4+110	25-jul-26	DESCOLE - ALETA IZQUIERDA.	2,10	1,40	1,50	0,20		0,53	**0,53**
K 4+110	25-jul-26	DESCOLE - ALETA DERECHA.	2,10	1,40	1,63	0,20		0,57	**0,57**
K 4+110	25-jul-26	DESCUENTO CUNETA.	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**
K 4+110	25-jul-26	DESCUENTO TUBO.			-0,20		0,91	-0,13	**-0,13**

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	85	ITEM DE PAGO	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	UNIDAD	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.			
K 4+110	25-jul-26	ENCOLE - LOSA DE PISO.	3,87	2,75	2,23	0,20		1,48	**1,48**	
K 4+110	25-jul-26	ENCOLE - LLAVE DE PISO.		3,87	0,25	0,30		0,29	**0,29**	
K 4+110	25-jul-26	ENCOLE - MURO CENTRAL.		2,15	2,20	0,20		0,95	**0,95**	
K 4+110	25-jul-26	ENCOLE - ALETA IZQUIERDA.	1,97	1,25	1,81	0,20		0,58	**0,58**	
K 4+110	25-jul-26	ENCOLE - ALETA DERECHA.	1,97	1,25	1,90	0,20		0,61	**0,61**	
K 4+110	25-jul-26	DESCUENTO CUNETA.	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**	
K 4+110	25-jul-26	DESCUENTO TUBO.			-0,20		0,91	-0,13	**-0,13**	
K 4+220	24-jul-26	Vaciado Piso ENCOLE.		1,80	1,80	0,20		0,65	**0,65**	
K 4+220	24-jul-26	Vaciado muro tubo ENCOLE.		2,13	1,80	0,20		0,77	**0,77**	
K 4+220	24-jul-26	Vaciaso muro espaldar ENCOLE.		1,95	1,80	0,20		0,70	**0,70**	
K 4+220	24-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,95	1,40	0,20		0,55	**0,55**	
K 4+220	24-jul-26	Vaciado muro lateral ENCOLE.		1,95	1,40	0,20		0,55	**0,55**	
K 4+220	24-jul-26	Descuento cuneta ENCOLE.	0,60	0,30		0,20		-0,02	**-0,02**	
K 4+220	24-jul-26	Descuento volumen tubo ENCOLE.			-0,20		0,91	-0,13	**-0,13**	
								TOTAL PRESENTE ACTA	**51,70**	



NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO11182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	86	**ITEM DE PAGO**	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	**UNIDAD**	m

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 15 + 760	1-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			6,10			6,10	6,10
K 15 + 820	1-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			6,20			6,20	6,20
K 16 + 975	4-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			8,00			8,00	8,00
K 15 + 630	1-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			6,20			6,20	6,20
K 18 + 252	6-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			6,20			6,20	6,20
K 18 + 348	6-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			6,20			6,20	6,20
K 17 + 480	6-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			6,20			6,20	6,20
K 19 + 583	7-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			5,00			5,00	5,00
K 19 + 466	7-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			5,00			5,00	5,00
K 20 + 164	8-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			8,00			8,00	8,00
K 19 + 960	8-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			7,30			7,30	7,30
K 20 + 220	8-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			7,20			7,20	7,20
K 20 + 263	9-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			7,20			7,20	7,20
K 20 + 410	9-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			7,20			7,20	7,20
K 20 + 470	10-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			7,40			7,40	7,40
K 20 + 520	14-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			7,40			7,40	7,40
K 21 + 510	14-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			9,50			9,50	9,50
K 22 + 810	15-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			7,20			7,20	7,20
K 22 + 830	15-jul-26	Limpieza obra transversal existente. 24"			8,00			8,00	8,00
							TOTAL PRESENTE ACTA.		**131,50**

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POTO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vial 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	87	**ITEM DE PAGO**	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	**UNIDAD**	m

ABSCISADO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**DIMENSIONES [m]**					**CANTIDAD.**	**TOTAL ACUMULADO**	**ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO**
			Altura 1.	**Altura 2.**	**Largo.**	**Ancho.**	**Diámetro.**			
K 17+880	22-jul-26	Instalación tubería pvc 36"			6,50				6,50	
K 18+180	23-jul-26	Instalación tubería pvc 36"			6,50				6,50	
K 18+460	24-jul-26	Instalación tubería pvc 36"			6,50				6,50	
K 18+570	27-jul-26	Instalación tubería pvc 36"			6,50				6,50	
								TOTAL PRESENTE ACTA	**26,00**	



NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

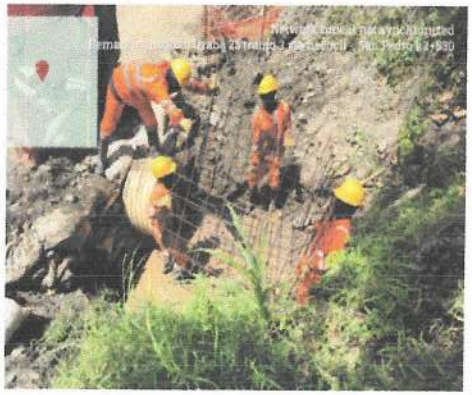
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	88	**ITEM DE PAGO**	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	**UNIDAD**	kg

ABSCISA	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]			CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Largo.	Diámetro.			
K 3+100	22-jul-26	Acero Llave Long - Losa	4,30	1/2"	0,99	4	17,10
K 3+100	22-jul-26	Estribos llave descole	1,30	3/8"	0,56	20	14,56
K 3+100	22-jul-26	Acero Transv - Losa	2,00	1/2"	0,99	26	51,69
K 3+100	22-jul-26	Acero Transv - Losa	1,15	1/2"	0,99	14	16,00
K 3+100	22-jul-26	Acero Long- Losa, Encole	3,00	1/2"	0,99	16	47,71
K 3+100	22-jul-26	Acero de soporte de verticales	5,10	3/8"	0,56	1	2,86
K 3+100	22-jul-26	Vertical aletas	2,08	1/2"	0,99	26	53,76
K 3+100	22-jul-26	Acero vertical muro	2,40	1/2"	0,99	8	19,08
K 3+100	22-jul-26	Acero estribo Tubo	5,20	3/8"	0,56	2	5,82
K 3+485	24-jul-26	Acero Llave Long - Losa descole	13,40	1/2"	0,99	8	106,56
K 3+485	24-jul-26	Estribos llave descole	1,70	3/8"	0,56	41	39,03
K 3+485	24-jul-26	Estribos llave descole	2,30	3/8"	0,56	24	30,91
K 3+485	24-jul-26	Acero transversal losa descole.	1,82	1/2"	0,99	47	85,03
K 3+485	24-jul-26	Acero transversal losa descole.	2,37	1/2"	0,99	18	42,40
K 3+485	24-jul-26	Acero vertical aletas.	5,05	1/2"	0,99	47	235,93
K 3+485	24-jul-26	Acero vertical pantalla.	5,68	1/2"	0,99	13	73,40
K 3+485	24-jul-26	Acero longitudinal losa.	13,20	1/2"	0,99	8	104,97
K 3+485	24-jul-26	Acero longitudinal losa.	8,40	1/2"	0,99	6	50,10
K 3+485	24-jul-26	Acero traslapo llave.	0,60	1/2"	0,99	16	9,54
K 3+485	24-jul-26	Acero traslapo losa.	0,60	1/2"	0,99	16	9,54
K 3+485	24-jul-26	Acero longitudinal de llave.	5,20	1/2"	0,99	4	20,68
K 3+525	1-jul-26	Acero Llave Long - Losa, Descole	5,00	1/2"	0,99	6	29,82
K 3+525	1-jul-26	Estribos llave descole	1,30	3/8"	0,56	25	18,20
K 3+525	1-jul-26	Acero losa de Descole	3,85	1/2"	0,99	20	76,54
K 3+525	1-jul-26	Acero losa de Descole	2,20	1/2"	0,99	4	8,75
K 3+525	1-jul-26	Acero losa de Descole	0,80	1/2"	0,99	8	6,36
K 3+525	1-jul-26	Acero losa de Descole	1,90	1/2"	0,99	8	15,11
K 3+525	1-jul-26	Acero losa de Descole	2,20	1/2"	0,99	30	65,60
K 3+525	1-jul-26	Vertical aletas descole	1,75	1/2"	0,99	18	31,31
K 3+525	1-jul-26	Acero vertical sobre Tubo -Descole	2,30	1/2"	0,99	8	18,29
K 3+525	1-jul-26	Acero vertical estribo Tubo -Descole	5,20	1/2"	0,99	2	10,34
K 3+525	6-jul-26	Acero Horizontal sobre tubo Descole	4,10	3/8"	0,56	6	13,78
K 3+525	6-jul-26	Acero guarda rueda Descole	1,80	3/8"	0,56	4	4,03

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	88	**ITEM DE PAGO**	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	**UNIDAD**	kg

ABSCISA	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m] Largo.	Diámetro.		CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
K 3+525	6-jul-26	Acero vertical sobre Tubo -Descole	1,10	1/2"	0,99	10	10,93	
K 3+525	6-jul-26	Acero Horizontal aletas Descole	2,20	3/8"	0,56	16	19,71	
K 3+525	1-jul-26	Acero Long- Losa, Encole	4,60	1/2"	0,99	7	32,01	
K 3+525	1-jul-26	Acero Transv - Losa, Encole	4,80	1/2"	0,99	4	19,08	
K 3+525	1-jul-26	Acero Transv - Losa, Encole	3,40	1/2"	0,99	5	16,90	
K 3+525	1-jul-26	Acero Horizontal Encole	5,40	3/8"	0,56	5	15,12	
K 3+525	1-jul-26	Acero Horizontal Encole	6,00	3/8"	0,56	2	6,72	
K 3+525	1-jul-26	Traslapo	1,60	3/8"	0,56	2	1,79	
K 3+525	1-jul-26	Acero vertical estribo Tubo -Encole	5,20	1/2"	0,99	1	5,17	
K 3+525	1-jul-26	Acero vertical estribo Tubo -Encole	0,65	1/2"	0,99	5	3,23	
K 3+703	3-jul-26	Acero Llave Long - Losa, Descole	4,20	1/2"	0,99	5	20,87	
K 3+703	3-jul-26	Estribos llave descole	1,30	3/8"	0,56	20	14,56	
K 3+703	3-jul-26	Acero Long losa de Descole	3,37	1/2"	0,99	18	60,30	
K 3+703	3-jul-26	Acero Transv- Losa, Descole	1,45	1/2"	0,99	12	17,30	
K 3+703	3-jul-26	Acero Transv- Losa, Descole	2,20	1/2"	0,99	**24**	52,48	
K 3+703	3-jul-26	Acero Diagonal- Losa, Descole	1,70	1/2"	0,99	**4**	6,76	
K 3+703	3-jul-26	Acero vertical aletas	2,02	1/2"	0,99	20	40,16	
K 3+703	3-jul-26	Acero vertical muro	2,49	1/2"	0,99	8	19,80	
K 3+703	3-jul-26	Acero vertical estribo Tubo -Descole	5,20	3/8"	0,56	2	5,82	
K 3+703	6-jul-26	Acero Horizontal aletas Descole	2,20	3/8"	0,56	20	24,64	
K 3+703	6-jul-26	Acero Horizontal sobre tubo Descole	4,48	3/8"	0,56	6	15,05	
K 3+703	6-jul-26	Acero guarda rueda Descole	1,80	3/8"	0,56	4	4,03	
K 3+703	6-jul-26	Acero vertical sobre Tubo -Descole	1,15	1/2"	0,99	10	11,43	
K 3+703	22-jul-26	Acero vertical muro y Transversal losa Encole	5,70	1/2"	0,99	4	22,66	
K 3+703	22-jul-26	Acero vertical muro y Longitudinal losa Encole	5,70	1/2"	0,99	7	39,66	
K 3+703	22-jul-26	Acero vertical muro y Transversal losa Encole	3,70	1/2"	0,99	5	18,39	
K 3+703	22-jul-26	Acero horizontal muros Encole	6,00	3/8"	0,56	5	16,80	
K 3+703	22-jul-26	Acero horizontal sobre tubo Encole	5,40	3/8"	0,56	4	12,10	
K 3+703	22-jul-26	Traslapo	1,60	3/8"	0,56	5	4,48	
K 3+703	22-jul-26	Acero vertical sobre tubo Encole	1,20	1/2"	0,99	10	11,93	
K 3+703	22-jul-26	Acero estribo tubo Encole	5,20	1/2"	0,99	1	5,17	
K 3+703	22-jul-26	Acero Long- Guardarueda	1,80	3/8"	0,56	2	2,02	



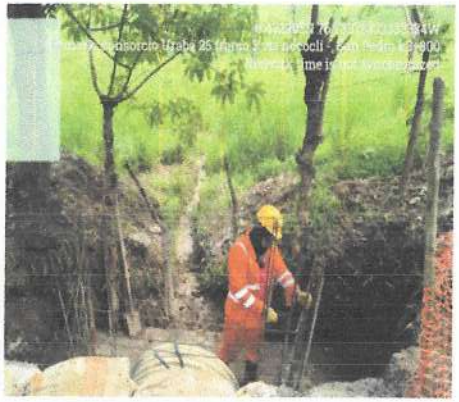


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	88	**ITEM DE PAGO**	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	**UNIDAD**	kg

ABSCISA	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]			CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Largo.	Diámetro.				
K 3+790	3-jul-26	Acero Llave Long - Losa, Descole	3,90	1/2"	0,99	5	19,38	
K 3+790	3-jul-26	Estribos llave descole	1,30	3/8"	0,56	20	14,56	
K 3+790	3-jul-26	Acero Transv- Losa, Descole	1,02	1/2"	0,99	12	12,17	
K 3+790	3-jul-26	Acero vertical muro	2,00	1/2"	0,99	12	23,86	
K 3+790	3-jul-26	Acero Long losa de Descole	3,03	1/2"	0,99	16	48,19	
K 3+790	3-jul-26	Acero vertical aletas	2,60	1/2"	0,99	8	20,68	
K 3+790	3-jul-26	Acero de soporte aleta	1,93	3/8"	0,56	4	4,32	
K 3+790	3-jul-26	Acero vertical estribo Tubo -Descole	5,20	3/8"	0,56	2	5,82	
K 3+790	3-jul-26	Acero soporte losa	4,35	3/8"	0,56	1	2,44	
K 3+790	6-jul-26	Acero Horizontal aletas Descole	1,75	3/8"	0,56	16	15,68	
K 3+790	6-jul-26	Acero Horizontal sobre tubo Descole	4,30	3/8"	0,56	6	14,45	
K 3+790	6-jul-26	Acero guarda rueda Descole	1,92	3/8"	0,56	6	6,45	
K 3+790	6-jul-26	Acero vertical sobre Tubo -Descole	1,22	1/2"	0,99	10	12,13	
K 3+790	1-jul-26	Acero Transv - Losa, Encole	5,60	1/2"	0,99	2	11,13	
K 3+790	1-jul-26	Acero Long- Losa, Encole	5,40	1/2"	0,99	7	37,57	
K 3+790	1-jul-26	Acero Transv - Losa, Encole	3,60	1/2"	0,99	5	17,89	
K 3+790	1-jul-26	Acero Horizontal Encole	5,40	3/8"	0,56	5	15,12	
K 3+790	1-jul-26	Acero Horizontal Encole	6,00	3/8"	0,56	4	13,44	
K 3+790	1-jul-26	Traslapo	1,60	3/8"	0,56	4	3,58	
K 3+790	1-jul-26	Acero vertical estribo Tubo -Encole	5,20	1/2"	0,99	1	5,17	
K 3+877	11-jul-26	Acero Llave Long -Cabezote	3,95	1/2"	0,99	4	15,71	
K 3+877	11-jul-26	Acero Transv- Losa	2,00	1/2"	0,99	30	59,64	
K 3+877	11-jul-26	Estribos llave	1,30	3/8"	0,56	15	10,92	
K 3+877	11-jul-26	Acero Transv - Losa	1,20	1/2"	0,99	4	4,77	
K 3+877	11-jul-26	Acero Long- Losa	2,50	1/2"	0,99	20	49,70	
K 3+877	11-jul-26	Acero vertical muro	2,30	1/2"	0,99	8	18,29	
K 3+877	11-jul-26	Acero vertical aletas	1,70	1/2"	0,99	32	54,07	
K 3+877	11-jul-26	Acero estribo Tubo	5,20	3/8"	0,56	2	5,82	
K 3+877	11-jul-26	Acero Horizontal y aletas	1,70	3/8"	0,56	16	15,23	
K 3+877	11-jul-26	Acero Horizontal sobre tubo	3,93	3/8"	0,56	6	13,20	
K 3+877	11-jul-26	Acero vertical tubo	1,20	1/2"	0,99	10	11,93	
K 3+877	11-jul-26	Acero Long- Guardarueda	1,80	1/2"	0,99	4	7,16	





		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	88	**ITEM DE PAGO**	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	**UNIDAD**	kg

ABSCISA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**DIMENSIONES [m]**			**CANTIDAD.**	**TOTAL ACUMULADO**
			Largo.	**Diámetro.**			
K 3+877	22-jul-26	Acero vertical de muro y longitudinal de losa.	5,60	1/2"	0,99	7	38,96
K 3+877	22-jul-26	Acero vertical de muro y transversal de losa.	5,30	1/2"	0,99	4	21,07
K 3+877	22-jul-26	Acero vertical de muro y transversal de losa.	3,70	1/2"	0,99	5	18,39
K 3+877	22-jul-26	Acero horizontal de muro.	5,40	3/8"	0,56	4	12,10
K 3+877	22-jul-26	Acero horizontal de muro sobre tubo	6,00	3/8"	0,56	5	16,80
K 3+877	22-jul-26	Translapo.	1,60	3/8"	0,56	5	4,48
K 3+877	22-jul-26	Acero estribo sobre tubo.	5,20	3/8"	0,56	1	2,91
K 3+877	22-jul-26	Acero vertical sobre el tubo.	1,10	1/2"	0,99	10	10,93
K 3+877	22-jul-26	Acero longitudinal guardarueda	1,80	3/8"	0,56	2	2,02
K 3+970	9-jul-26	Acero vertical muro y Transversal losa Encole	6,30	1/2"	0,99	4	25,05
K 3+970	9-jul-26	Acero vertical muro y Longitudinal losa Encole	6,10	1/2"	0,99	7	42,44
K 3+970	9-jul-26	Acero vertical muro y Transversal losa Encole	3,95	1/2"	0,99	5	19,63
K 3+970	9-jul-26	Acero horizontal muros Encole	5,40	3/8"	0,56	4	12,10
K 3+970	9-jul-26	Acero horizontal sobre tubo Encole	6,00	3/8"	0,56	6	20,16
K 3+970	9-jul-26	Traslapo	1,60	3/8"	0,56	6	5,38
K 3+970	9-jul-26	Acero vertical sobre tubo Encole	2,60	1/2"	0,99	10	25,84
K 3+970	9-jul-26	Acero estribo tubo Encole	5,20	1/2"	0,99	1	5,17
K 3+970	9-jul-26	Acero Llave Long -Descole	4,25	1/2"	0,99	5	21,12
K 3+970	9-jul-26	Acero estribo llave Descole	1,30	3/8"	0,56	21	15,29
K 3+970	9-jul-26	Acero Long- Losa, Descole	4,00	1/2"	0,99	18	71,57
K 3+970	9-jul-26	Acero Transv losa Descole	1,17	1/2"	0,99	8	9,30
K 3+970	9-jul-26	Acero Transv losa Descole	1,98	1/2"	0,99	28	55,11
K 3+970	9-jul-26	Acero Diagonal losa Descole	1,80	1/2"	0,99	4	7,16
K 3+970	9-jul-26	Acero vertical aletas Descole	2,04	1/2"	0,99	36	73,00
K 3+970	9-jul-26	Acero vertical muro Descole	2,70	1/2"	0,99	8	21,47
K 3+970	13-jul-26	Acero Horizontal Descole	1,95	3/8"	0,56	16	17,47
K 3+970	13-jul-26	Acero Horizontal Descole	4,50	3/8"	0,56	8	20,16
K 3+970	13-jul-26	Acero Horizontal Descole	1,90	3/8"	0,56	4	4,26
K 3+970	13-jul-26	Acero Horizontal Descole	1,60	1/2"	0,99	10	15,90
K 4+110	18-jul-26	Acero Llave Long -Descole	4,10	1/2"	0,99	5	20,38
K 4+110	18-jul-26	Acero Llave Long -Descole	1,30	3/8"	0,56	20	14,56

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Intecon	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	88	**ITEM DE PAGO**	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	**UNIDAD**	kg

ABSCISA	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]			CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Largo.	Diámetro.				
K 4+110	18-jul-26	Acero Long- Losa, Descole	2,19	1/2"	0,99	14	30,48	
K 4+110	18-jul-26	Acero Long- Losa, Descole	1,30	1/2"	0,99	4	5,17	
K 4+110	18-jul-26	Acero Long- Losa, Descole	0,80	1/2"	0,99	4	3,18	
K 4+110	18-jul-26	Acero Transv losa Descole	3,35	1/2"	0,99	7	23,31	
K 4+110	18-jul-26	Acero vertical aletas Descole	2,80	1/2"	0,99	8	22,27	
K 4+110	18-jul-26	Acero vertical aletas Descole	2,21	1/2"	0,99	28	61,51	
K 4+110	18-jul-26	Acero vertical aletas Descole	4,70	3/8"	0,56	2	5,26	
K 4+110	17-jul-26	Acero Llave Long -Cabezote	5,00	1/2"	0,99	6	29,82	
K 4+110	17-jul-26	Acero Llave Estribos -Cabezote	1,30	3/8"	0,56	19	13,83	
K 4+110	17-jul-26	Acero Transv losa	2,10	1/2"	0,99	28	58,45	
K 4+110	17-jul-26	Acero Transv losa	1,25	1/2"	0,99	16	19,88	
K 4+110	17-jul-26	Acero Long losa	3,40	1/2"	0,99	18	60,83	
K 4+110	17-jul-26	Acero soporte losa	5,50	3/8"	0,56	2	6,16	
K 4+110	17-jul-26	Acero vertical aletas	1,85	1/2"	0,99	28	51,49	
K 4+110	17-jul-26	Acero vertical muro	2,20	1/2"	0,99	8	17,49	
K 4+110	17-jul-26	Estribo tubo	5,20	1/2"	0,99	1	5,17	
K 4+110	22-jul-26	Acero horizontal aletas.	1,85	3/8"	0,56	16	16,58	
K 4+110	22-jul-26	Acero horizontal sobre el tubo.	4,55	3/8"	0,56	6	15,29	
K 4+110	22-jul-26	Acero horizontal sobre el tubo.	2,45	3/8"	0,56	4	5,49	
K 4+110	22-jul-26	Acero guarda rueda.	1,83	3/8"	0,56	2	2,05	
K 4+110	22-jul-26	Acero vertical sobre el tubo.	1,50	1/2"	0,99	10	14,91	
K 4+110	22-jul-26	Acero horizontal aleta.	2,05	3/8"	0,56	16	18,37	
K 4+110	22-jul-26	Acero horizontal sobre el tubo.	4,05	3/8"	0,56	10	22,68	
K 4+110	22-jul-26	Acero guarda rueda.	1,80	3/8"	0,56	2	2,02	
K 4+110	22-jul-26	Acero vertical sobre el tubo.	1,45	1/2"	0,99	10	14,41	
K 4+220	17-jul-26	Acero vertical muro y Transv losa DESCOLE	5,60	1/2"	0,99	4	22,27	
K 4+220	17-jul-26	Acero vertical muro y Long. Losa DESCOLE	5,40	1/2"	0,99	7	37,57	
K 4+220	17-jul-26	Acero vertical muro y Transv losa DESCOLE	3,60	1/2"	0,99	5	17,89	
K 4+220	17-jul-26	Acero Horizontal Muro DESCOLE	5,40	3/8"	0,56	5	15,12	
K 4+220	17-jul-26	Acero Horizontal Muro DESCOLE	6,00	3/8"	0,56	5	16,80	
K 4+220	17-jul-26	Traslapo DESCOLE	1,60	3/8"	0,56	5	4,48	
K 4+220	17-jul-26	Estribo tubo DESCOLE	5,20	1/2"	0,99	1	5,17	





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	88	**ITEM DE PAGO**	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	**UNIDAD**	kg

ABSCISA	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m] Largo.	Diámetro.		CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
K 1+720	22-jul-26	Acero Llave Long - Losa	4,50	1/2"	0,99	4	17,89	
K 1+720	22-jul-26	Estribos llave descole	1,30	3/8"	0,56	19	13,83	
K 1+720	22-jul-26	Acero Transv - Losa	1,40	1/2"	0,99	28	38,96	
K 1+720	22-jul-26	Acero Transv - Losa	1,00	1/2"	0,99	14	13,92	
K 1+720	22-jul-26	Acero Long- Losa, Encole	3,20	1/2"	0,99	18	57,25	
K 1+720	22-jul-26	Vertical aletas	2,00	1/2"	0,99	8	15,90	
K 1+720	22-jul-26	Acero vertical muro	1,85	1/2"	0,99	24	44,13	
K 1+720	22-jul-26	Acero estribo Tubo	5,20	3/8"	0,56	1	2,91	
						TOTAL PRESENTE ACTA.	3962,71	

NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría de Infraestructura Física

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	89	**ITEM DE PAGO**	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	**UNIDAD**	m3-Km

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DISTANCIA CANTERAS [Km]		DIMENSIONES		CANTIDAD.	SUBTOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				EXCLAMATUR	Volumen [m3]	Recorrido [km]			
K 3+100	3-jul-26	Lleno con base granular. M3 Encole.		98,7	3,71	101,7	377,31	377,31	
K 3+100	3-jul-26	Lleno con base granular. M1 Descole		98,7	4,62	101,7	470,26	470,26	
K 3+100	3-jul-26	Lleno con base granular. M2 Descole		98,7	5,51	101,7	560,16	560,16	
K 3+100	3-jul-26	Lleno con base granular. M3 Descole		98,7	3,36	101,7	341,71	341,71	
K 3+240	8-jul-26	Lleno con base granular. M3 Encole		98,7	3,85	101,84	392,08	392,08	
K 3+240	8-jul-26	Lleno con base granular. M1 Descole		98,7	0,60	101,84	61,1	61,1	
K 3+240	8-jul-26	Lleno con base granular. M2 Descole		98,7	3,82	101,84	389,23	389,23	
K 3+240	8-jul-26	Lleno con base granular. M3 Descole		98,7	1,25	101,84	127,71	127,71	
K 3+485	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M4 Encole		98,7	4,90	102,09	499,83	499,83	
K 3+520	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M4 Encole		98,7	2,57	102,12	262,86	262,86	
K 3+520	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M1 Descole		98,7	1,80	102,12	183,82	183,82	
K 3+520	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M2 Descole		98,7	3,90	102,12	398,27	398,27	
K 3+520	14-jul-26	Lleno con subbase granular. M3 Descole		98,7	4,68	102,12	477,92	477,92	
K 3+690	14-jul-26	Lleno con base granular. M4 Encole		98,7	3,34	102,29	342,06	342,06	
K 3+690	14-jul-26	Lleno con base granular. M1 Descole		98,7	4,88	102,29	498,66	498,66	
K 3+690	14-jul-26	Lleno con base granular. M2 Descole		98,7	3,47	102,29	354,43	354,43	
K 3+690	14-jul-26	Lleno con base granular. M3 Descole		98,7	6,30	102,29	644,43	644,43	
K 3+790	14-jul-26	Lleno con base granular. M4 Encole		98,7	1,53	102,39	156,66	156,66	
K 3+790	14-jul-26	Lleno con base granular. M1 Descole		98,7	3,36	102,39	344,03	344,03	
K 3+790	14-jul-26	Lleno con base granular. M2 Descole		98,7	2,92	102,39	298,57	298,57	
K 3+790	14-jul-26	Lleno con base granular. M3 Descole		98,7	1,80	102,39	184,3	184,3	
K 17+880	22-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		98,7	2,37	116,48	276,06	276,06	
K 17+880	22-jul-26	Lleno con base granular.		98,7	21,33	116,48	2484,36	2484,36	
K 17+880	22-jul-26	Descuento tubería instalada 36"		98,7	-3,97	116,48	-462,43	-462,43	
K 18+180	23-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		98,7	2,33	116,78	272,1	272,1	
K 18+180	23-jul-26	Lleno con base granular.		98,7	21,65	116,78	2527,7	2527,7	
K 18+180	23-jul-26	Descuento tubería instalada 36"		98,7	-4,23	116,78	-493,98	-493,98	





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

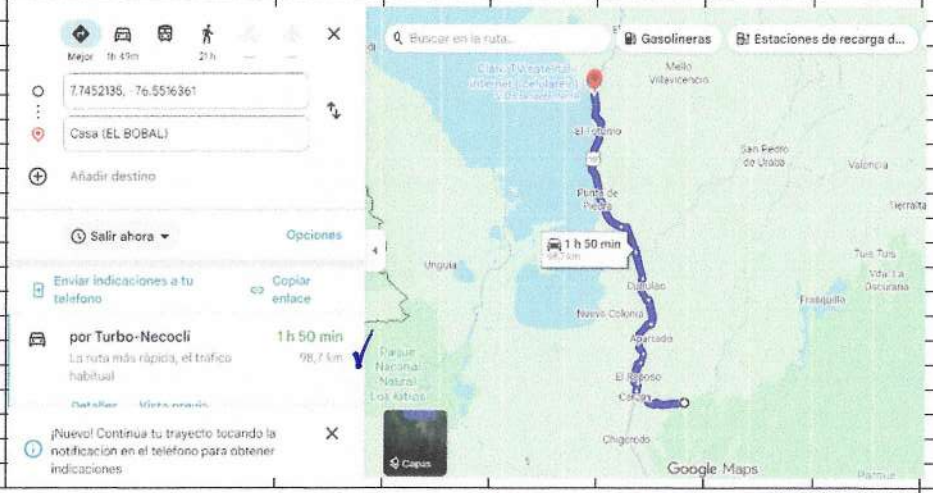
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111828/2		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	89	**ITEM DE PAGO**	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	**UNIDAD**	m3-Km

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DISTANCIA CANTERAS [Km]		DIMENSIONES		CANTIDAD.	SUBTOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				EXCLAMATUR		Volumen [m3]	Recorrido [km]			
K 18+460	24-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		98,7		2,33	117,06	272,75	272,75	
K 18+460	24-jul-26	Lleno con base granular.		98,7		21,65	117,06	2533,76	2533,76	
K 18+460	24-jul-26	Descuento tubería instalada 36"		98,7		-4,23	117,06	-495,16	-495,16	
K 18+570	27-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		98,7		2,33	117,17	273,01	273,01	
K 18+570	27-jul-26	Lleno con base granular.		98,7		22,82	117,17	2673,23	2673,23	
K 18+570	27-jul-26	Descuento tubería instalada 36"		98,7		-4,23	117,17	-495,63	-495,63	





	TOTAL PRESENTE ACTA	**16731,17**

NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No		91	ITEM DE PAGO	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	UNIDAD	m3

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				COSTADO	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.			
K 1 + 310	K 1 + 385	4-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	69,00	0,60		4,14	4,14	
K 1 + 385	K 1 + 485	4-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	96,00	0,60		5,76	5,76	
K 1 + 485	K 1 + 580	4-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	83,80	0,60		5,03	5,03	
K 1 + 580	K 1 + 635	4-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	47,40	0,60		2,84	2,84	
K 1 + 635	K 1 + 735	4-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	98,60	0,60		5,92	5,92	
K 1 + 730	K 1 + 786	11-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	51,00	0,60		3,06	3,06	
K 1 + 786	K 1 + 880	11-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	94,00	0,60		5,64	5,64	
K 1 + 945	K 2 + 260	11-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	315,00	0,60		18,90	18,90	
K 2 + 260	K 2 + 390	25-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	130,00	0,60		7,80	7,80	
K 2 + 390	K 2 + 500	25-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	108,00	0,60		6,48	6,48	
K 2 + 500	K 2 + 850	25-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	IZQUIERDO	0,10	348,00	0,60		20,88	20,88	
K 1 + 310	K 1 + 385	4-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	69,40	0,60		4,16	4,16	
K 1 + 385	K 1 + 485	4-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	96,30	0,60		5,78	5,78	
K 1 + 485	K 1 + 580	4-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	92,50	0,60		5,55	5,55	
K 1 + 580	K 1 + 635	4-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	50,40	0,60		3,02	3,02	
K 1 + 635	K 1 + 730	11-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	95,00	0,60		5,70	5,70	
K 1 + 730	K 1 + 786	11-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	52,50	0,60		3,15	3,15	
K 1 + 786	K 1 + 871	11-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	84,60	0,60		5,08	5,08	
K 1 + 920	K 2 + 258	25-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	338,00	0,60		20,28	20,28	
K 2 + 258	K 2 + 390	25-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	128,50	0,60		7,71	7,71	
K 2 + 390	K 2 + 500	25-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	108,00	0,60		6,48	6,48	
K 2 + 500	K 2 + 850	25-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	348,00	0,60		20,88	20,88	
K 3 + 520	K 3 + 703	25-jul-26	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta	DERECHO	0,10	181,50	0,60		10,89	10,89	
									TOTAL PRESENTE ACTA	185,13 ✓	
									AJUSTE PRESENTE ACTA.		





NOTA: Se realiza ajuste de cantidades según las condiciones contractuales iniciales.

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	94	ITEM DE PAGO	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	UNIDAD	m3-Km

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	OBSERVACIONES	FECHA	DIMENSIONES			CANTIDAD.	SUBTOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Distancia [Km]	Volumen [m3]	Recorrido [km]			
K 1 + 310	K 1 + 385	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	4-jul-26	98,7	4,14	99,95	413,79	413,79	
K 1 + 385	K 1 + 485	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	4-jul-26	98,7	5,76	100,04	576,23	576,23	
K 1 + 485	K 1 + 580	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	4-jul-26	98,7	5,03	100,13	503,45	503,45	
K 1 + 580	K 1 + 635	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	4-jul-26	98,7	2,84	100,21	285,00	285,00	
K 1 + 635	K 1 + 735	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	4-jul-26	98,7	5,92	100,29	593,32	593,32	
K 1 + 730	K 1 + 786	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	11-jul-26	98,7	3,06	100,36	307,10	307,10	
K 1 + 786	K 1 + 880	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	11-jul-26	98,7	5,64	100,43	566,43	566,43	
K 1 + 945	K 2 + 260	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	11-jul-26	98,7	18,90	100,7	1903,23	1903,23	
K 2 + 260	K 2 + 390	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	25-jul-26	98,7	7,80	100,93	787,25	787,25	
K 2 + 390	K 2 + 500	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	25-jul-26	98,7	6,48	101,05	654,80	654,80	
K 2 + 500	K 2 + 850	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta IZQUIERDA	25-jul-26	98,7	20,88	101,28	2114,73	2114,73	
K 1 + 310	K 1 + 385	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	4-jul-26	98,7	4,16	99,95	416,19	416,19	
K 1 + 385	K 1 + 485	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	4-jul-26	98,7	5,78	100,04	578,03	578,03	
K 1 + 485	K 1 + 580	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	4-jul-26	98,7	5,55	100,13	555,72	555,72	
K 1 + 580	K 1 + 635	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	4-jul-26	98,7	3,02	100,21	303,04	303,04	
K 1 + 635	K 1 + 730	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	11-jul-26	98,7	5,70	100,28	571,60	571,60	
K 1 + 730	K 1 + 786	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	11-jul-26	98,7	3,15	100,36	316,13	316,13	
K 1 + 786	K 1 + 871	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	11-jul-26	98,7	5,08	100,43	509,78	509,78	
K 1 + 920	K 2 + 258	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	25-jul-26	98,7	20,28	100,69	2041,99	2041,99	
K 2 + 258	K 2 + 390	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	25-jul-26	98,7	7,71	100,92	778,09	778,09	
K 2 + 390	K 2 + 500	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	25-jul-26	98,7	6,48	101,05	654,80	654,80	
K 2 + 500	K 2 + 850	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	25-jul-26	98,7	20,88	101,28	2114,73	2114,73	
K 3 + 520	K 3 + 703	Lleno con subbase granular. Soporte cuneta DERECHA	25-jul-26	98,7	10,89	102,21	1113,07	1113,07	





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

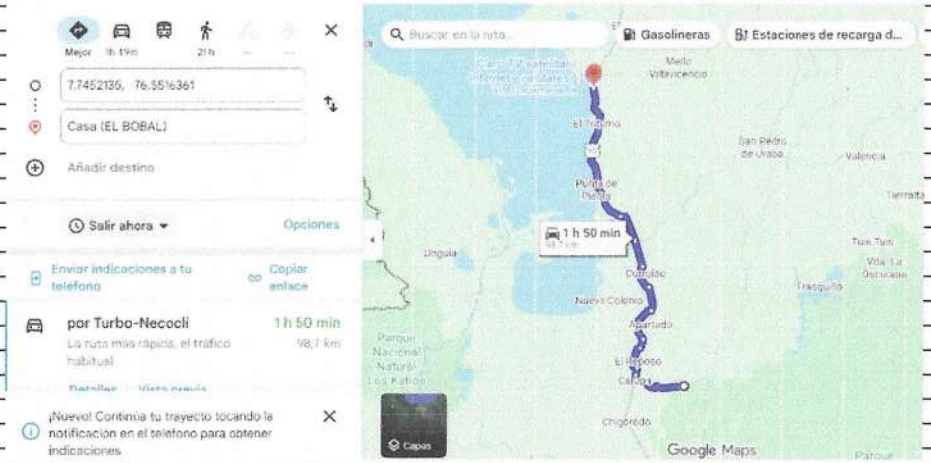
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	94	**ITEM DE PAGO**	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	**UNIDAD**	m3-Km

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	OBSERVACIONES	FECHA	DIMENSIONES			CANTIDAD.	SUBTOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Distancia [Km]	Volumen [m3]	Recorrido [km]			



					TOTAL PRESENTE ACTA	**18658,50**

NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO BALLESTEROS POLO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	95	**ITEM DE PAGO**	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	**UNIDAD**	m

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	OBSERVACIONES	FECHA.	DIMENSIONES [m]				CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
				Espesor.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 1 + 310	K 1 + 385	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	4-jul-26		69,00			69,00	**69,00**
K 1 + 385	K 1 + 485	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	4-jul-26		96,00			96,00	**96,00**
K 1 + 485	K 1 + 580	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	4-jul-26		83,80			83,80	**83,80**
K 1 + 580	K 1 + 635	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	4-jul-26		47,40			47,40	**47,40**
K 1 + 635	K 1 + 735	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	4-jul-26		98,60			98,60	**98,60**
K 1 + 730	K 1 + 786	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	11-jul-26		51,00			51,00	**51,00**
K 1 + 786	K 1 + 880	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	11-jul-26		94,00			94,00	**94,00**
K 1 + 945	K 2 + 260	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	11-jul-26		315,00			315,00	**315,00**
K 2 + 260	K 2 + 390	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	25-jul-26		130,00			130,00	**130,00**
K 2 + 390	K 2 + 500	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	25-jul-26		108,00			108,00	**108,00**
K 2 + 500	K 2 + 850	Suministro e instalación de filtro costado Izquierdo.	25-jul-26		348,00			348,00	**348,00**
K 1 + 310	K 1 + 385	Suministro e instalación de filtro costado derecho	4-jul-26		69,40			69,40	**69,40**
K 1 + 385	K 1 + 485	Suministro e instalación de filtro costado derecho	4-jul-26		96,30			96,30	**96,30**
K 1 + 485	K 1 + 580	Suministro e instalación de filtro costado derecho	4-jul-26		92,50			92,50	**92,50**
K 1 + 580	K 1 + 635	Suministro e instalación de filtro costado derecho	4-jul-26		50,40			50,40	**50,40**
K 1 + 635	K 1 + 730	Suministro e instalación de filtro costado derecho	11-jul-26		95,00			95,00	**95,00**
K 1 + 730	K 1 + 786	Suministro e instalación de filtro costado derecho	11-jul-26		52,50			52,50	**52,50**
K 1 + 786	K 1 + 871	Suministro e instalación de filtro costado derecho	11-jul-26		84,60			84,60	**84,60**
K 1 + 920	K 2 + 258	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26		338,00			338,00	**338,00**
K 2 + 258	K 2 + 390	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26		128,50			128,50	**128,50**
K 2 + 390	K 2 + 500	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26		108,00			108,00	**108,00**
K 2 + 500	K 2 + 850	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26		348,00			348,00	**348,00**
K 3 + 520	K 3 + 703	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26		181,50			181,50	**181,50**
							TOTAL PRESENTE ACTA.		**3085,50**

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO VALLEJO TEROS POLO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	96	**ITEM DE PAGO**	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	**UNIDAD**	m3-km

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	OBSERVACIONES	FECHA	DIMENSIONES			CANTIDAD.	SUBTOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Distancia [Km]	Volumen [m3]	Recorrido [km]			
K 1 + 385	K 1 + 485	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	4-jul-26	98,7	24,84	100,04	2484,99	2484,99	
K 1 + 485	K 1 + 580	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	4-jul-26	98,7	34,56	100,13	3460,49	3460,49	
K 1 + 580	K 1 + 635	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	4-jul-26	98,7	30,17	100,21	3023,34	3023,34	
K 1 + 635	K 1 + 735	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	4-jul-26	98,7	17,06	100,29	1710,95	1710,95	
K 1 + 730	K 1 + 786	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	4-jul-26	98,7	35,50	100,36	3562,78	3562,78	
K 1 + 786	K 1 + 880	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	4-jul-26	98,7	18,36	100,43	1843,89	1843,89	
K 1 + 945	K 2 + 260	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	4-jul-26	98,7	33,84	100,7	3407,69	3407,69	
K 2 + 260	K 2 + 390	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	4-jul-26	98,7	113,40	100,93	11445,46	11445,46	
K 2 + 390	K 2 + 500	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	4-jul-26	98,7	46,80	101,05	4729,14	4729,14	
K 2 + 500	K 2 + 850	Suministro e instalación de filtro costado izquierdo.	11-jul-26	98,7	38,88	101,28	3937,77	3937,77	
K 1 + 385	K 1 + 485	Suministro e instalación de filtro costado derecho	11-jul-26	98,7	24,98	100,04	2499,00	2499,00	
K 1 + 485	K 1 + 580	Suministro e instalación de filtro costado derecho	11-jul-26	98,7	34,67	100,13	3471,51	3471,51	
K 1 + 580	K 1 + 635	Suministro e instalación de filtro costado derecho	11-jul-26	98,7	33,30	100,21	3336,99	3336,99	
K 1 + 635	K 1 + 730	Suministro e instalación de filtro costado derecho	11-jul-26	98,7	18,14	100,28	1819,08	1819,08	
K 1 + 730	K 1 + 786	Suministro e instalación de filtro costado derecho	11-jul-26	98,7	34,20	100,36	3432,31	3432,31	
K 1 + 786	K 1 + 871	Suministro e instalación de filtro costado derecho	11-jul-26	98,7	18,90	100,43	1898,13	1898,13	
K 1 + 920	K 2 + 258	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26	98,7	30,46	100,69	3067,02	3067,02	
K 2 + 258	K 2 + 390	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26	98,7	121,68	100,92	12279,95	12279,95	
K 2 + 390	K 2 + 500	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26	98,7	46,26	101,05	4674,57	4674,57	
K 2 + 500	K 2 + 850	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26	98,7	38,88	101,28	3937,77	3937,77	
K 3 + 520	K 3 + 703	Suministro e instalación de filtro costado derecho	25-jul-26	98,7	125,28	102,21	12804,87	12804,87	





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

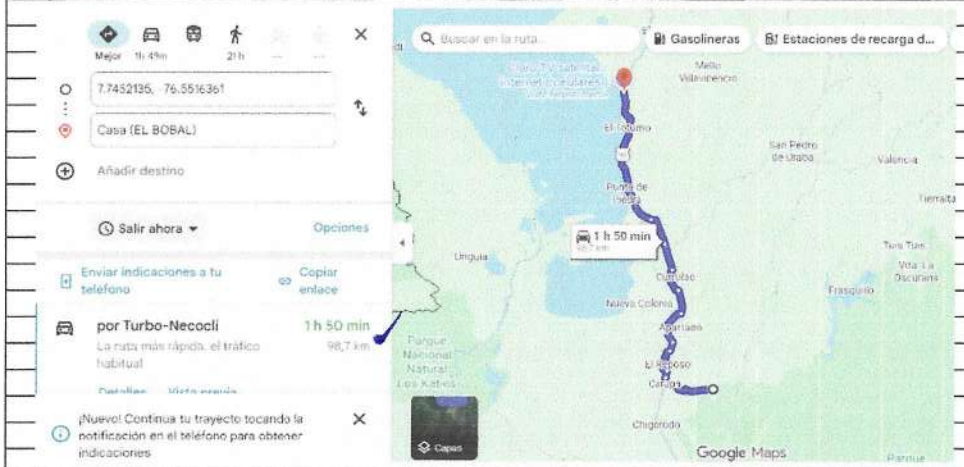
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Uraba 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	96	**ITEM DE PAGO**	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	**UNIDAD**	m3-km

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	OBSERVACIONES	FECHA	DIMENSIONES			CANTIDAD.	SUBTOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Distancia [Km]	Volumen [m3]	Recorrido [km]			





	TOTAL PRESENTE ACTA	**92827,70**

NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

HENRY VERGARA PRADA
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

GILBERTO ~~BALLESTEROS~~ POLO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	118	ITEM DE PAGO	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	UNIDAD	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Espesor.	Diámetro.			
K1+860	15-jul	ALETAS	1,50		1,05	0,20		2,00	0,63	
K1+860	15-jul	MURO CABEZOTE ENCOLE	1,30		1,60	0,20	-0,06	1,00	0,36	
K1+860	15-jul	MURO TALUD 2	1,40		1,00	0,20		1,00	0,28	
K1+860	15-jul	MURO LATERAL	1,00		1,00	0,20		2,00	0,40	
K1+860	15-jul	LOSA POCETA ENCOLE	1,40		1,40	0,40		1,00	0,78	
K1+860	15-jul	MURO CABEZOTE DESCOLE	1,80		1,60	0,20	-0,06	1,00	0,52	
K1+860	15-jul	ALETAS	1,05		1,80	0,20		2,00	0,76	
K1+860	15-jul	LOSA ENTRE ALETAS	3,10		1,80	0,40		1,00	2,23	
K1+860	15-jul	CAJA EXTENSION TUBERIA	1,10		2,15	0,20		2,00	0,95	
K1+860	15-jul	LATERAL	0,70		2,15	0,20		2,00	0,60	
K2+391	6-jul-26	DEMOLICION ALETA # 1-2	1,30	0,9	1,50	0,20		2	0,66	
K2+391	6-jul-26	DEMOLICION CABEZOTE	1,40		1,70	0,20		1,00	0,48	
K2+391	6-jul-26	DESCUENTO TUBERIA (ENCOLE)				-0,20	0,61	-0,06	-0,06	
K2+391	6-jul-26	PISO (ENCOLE)	1,80		3,25	0,20		1,00	1,17	
K2+391	6-jul-26	DEMOLICION ALETA # 1-2 (DESCOLE)	1,30	0,9	1,50	0,20		2	0,66	
K2+391	6-jul-26	DEMOLICION CABEZOTE (DESCOLE)	1,40		1,70	0,20		1,00	0,48	
K2+391	6-jul-26	DESCUENTO TUBERIA (DESCOLE)				-0,20	0,61	-0,06	-0,06	
K2+391	6-jul-26	PISO (DESCOLE)	1,80		3,25	0,20		1,00	1,17	
K2+580	17-jul-26	MURO PANTALLA CABEZOTE ENCOLE	1,80		2,00	0,20	-0,12	1,00	0,60	
K2+580	17-jul-26	MURO CONTRA TALUD	1,70		2,00	0,20		1,00	0,68	
K2+580	17-jul-26	MURO LATERAL	1,60		1,00	0,20		2,00	0,64	
K2+580	17-jul-26	LOSA POCETA ENCOLE	1,40		2,00	0,40		1,00	1,12	
K2+580	17-jul-26	MURO CABEZOTE DESCOLE	1,80		2,00	0,20	-0,12	1,00	0,60	
K2+580	17-jul-26	ALETAS	1,05		1,80	0,20		2,00	0,76	
K2+580	17-jul-26	LOSA ENTRE ALETAS	3,10		1,80	0,40		1,00	2,23	
K2+580	17-jul-26	CAJA EXTENSION TUBERIA	1,10		4,30	0,20		2,00	1,90	
K2+580	17-jul-26	LATERAL	0,70		2,15	0,20		2,00	0,60	



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	118	**ITEM DE PAGO**	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	**UNIDAD**	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Espesor.	Diámetro.			
K2+118	16-jul-26	MUROS ENCOLE L1-L3	1,40		1,10	0,20		2,00	**0,62**	
K2+118	16-jul-26	DESCUENTO TUBERIA (ENCOLE)				-0,20	0,61	-0,06	**-0,06**	
K2+118	16-jul-26	MUROS ENCOLE L2-L4	1,00		1,00	0,20		2,00	**0,40**	
K2+118	16-jul-26	MURO LATERAL	1,00		1,00	0,20		2,00	**0,40**	
K2+118	16-jul-26	LOSA POCETA	1,40		1,40	0,20		1,00	**0,39**	
K2+118	16-jul-26	MURO CABEZOTE DESCOLE	1,30		1,60	0,20	-0,06	1,00	**0,36**	
K2+118	16-jul-26	ALETAS	1,05		1,50	0,20		2,00	**0,63**	
K2+118	16-jul-26	LOSA ENTRE ALETAS	3,10		1,80	0,40		1,00	**2,23**	
K2+118	16-jul-26	CAJA EXTENSION TUBERIA	1,10		2,15	0,20		2,00	**0,95**	
K2+118	16-jul-26	LATERAL	0,70		2,15	0,20		2,00	**0,60**	
								TOTAL PRESENTE ACTA.	**27,65**	



NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	119	**ITEM DE PAGO**	2.14.1	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	**UNIDAD**	m

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Espesor.	Diámetro.			
K 1 + 860	15-jul-26	Tubería existente en concreto.			7,00		0,81	7,00	7,00	
K 2 + 118	16-jul-26	Tubería existente en concreto.			6,25		0,81	6,25	6,25	
K 2 + 580	17-jul-26	Tubería existente en concreto.			9,70		0,81	9,70	9,70	
							TOTAL PRESENTE ACTA.		22,95	
							AJUSTE PRESENTE ACTA.			

NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26		
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)				
CONTRATO No.	2500011182822				
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño		
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S				
No 120	**ITEM DE PAGO** 4.1.8	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	**UNIDAD**	m3	

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.			
K 0 + 473	3-jul-26	Excavacion para encole	1,6		2,2	2,2		1,0	7,74	
K 0 + 473	3-jul-26	Excavacion para descole	5,0	2,2	1,8	1,8		1,0	11,66	
K 0 + 618	8-jul-26	Excavacion para encole	6,5	2,7	2,4	1,7		1,0	18,77	
K 0 + 618	8-jul-26	Excavacion para descole	5,2	2,6	1,7	1,7		1,0	11,27	
K 1 + 223	10-jul-26	Excavación de Transversal	2,1	2,5	12,5	1,8		1,0	51,75	
K 1 + 860	15-jul-26	Excavación de Transversal	1,8	2,1	9,0	1,8		1,0	31,59	
K 1 + 860	15-jul-26	Descuento tubería existente 24"			-9,0		0,6	-2,6	-2,63	
K 2 + 118	16-jul-26	Excavación de Transversal	1,8	2,0	8,4	1,8		1,0	29,03	
K 2 + 118	16-jul-26	Descuento tubería existente 24"			-8,4		0,6	-2,5	-2,45	
K 2 + 580	17-jul-26	Excavación de Transversal	1,8	2,0	7,0	2,3		1,0	30,91	
K 2 + 580	17-jul-26	Descuento tubería existente 24"			-7,0		0,60	-2,05	-4,10	
K 0 + 612	3-jul-26	llave de confinamiento costoado derecho	0,30		5,20	0,25			0,39	
K 0 + 612	7-jul-26	llave de confinamiento costoado izquierdo	0,30		6,50	0,25			0,49	
K 0 + 473	3-jul-26	llave de confinamiento costoado derecho	0,30		5,00	0,25			0,38	
							TOTAL PRESENTE ACTA.		184,79	✓





NOTA:

Elaboró

EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó

EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	122	**ITEM DE PAGO**	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	**UNIDAD**	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.			
K 1 + 223	10-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		0,15	12,50	1,80		1,00	4,50	
K 1 + 223	10-jul-26	Lleno con base granular.	2,00	2,30	12,50	1,80		1,00	48,38	
K 1 + 223	10-jul-26	Descuento tubería instalada 36"			-12,50		0,86	-10,75	-10,75	
K 1 + 860	15-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		0,15	9,00	1,80		1,00	3,23	
K 1 + 860	15-jul-26	Lleno con base granular.	1,65	1,85	9,00	1,80		1,00	28,35	
K 1 + 860	15-jul-26	Descuento tubería instalada 36"			-9,00		0,86	-7,74	-7,74	
K 2 + 118	16-jul-26	Cimentación en grava 3/4"		0,15	8,00	1,80		1,00	2,87	
K 2 + 118	16-jul-26	Lleno con base granular.	1,65	1,85	8,00	1,80		1,00	25,20	
K 2 + 118	16-jul-26	Descuento tubería instalada 36"			-8,00		0,86	-6,88	-6,88	
								TOTAL PRESENTE ACTA.	87,16	





NOTA: La cantidad ejecutada en K2+580 no suma en el acta 6, debido a que se sobrepasa la cantidad contractual, hasta tanto se haga la modificaciòn correspondiente.

Elaboró

EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó

EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	124	**ITEM DE PAGO**	6.2.24	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	**UNIDAD**	m3

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 0+612	9-jul-26	DESCOLE- LOSA DE PISO.	5,40	2,40	2,40	0,25		2,34	**2,34**
K 0+612	9-jul-26	Vaciado llave (Descole)		5,40	0,30	0,25		0,41	**0,41**
K 0+612	11-jul-26	ENCOLE- LOSA DE PISO.	6,50	2,70	2,40	0,25		2,76	**2,76**
K 0+612	11-jul-26	Vaciado llave (Descole)		6,50	0,30	0,25		0,49	**0,49**
K 0+473		Losa de piso descole.	5,00	2,70	1,80	0,25		1,73	**1,73**
K 0+473		Llave losa de piso descole.		5,00	0,30	0,25		0,38	**0,38**
K 0+473		Losa de piso encole.		0,25	1,40	1,40		0,49	**0,49**
								TOTAL PRESENTE ACTA	**8,60**

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Uraba 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	126	**ITEM DE PAGO**	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	**UNIDAD**	m

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
K 1 + 217	10-jul-26	Instalación tubería pvc 36"			12,50			12,50	**12,50**
K 1 + 860	15-jul-26	Instalación tubería pvc 36"			9,00			9,00	**9,00**
K 2 + 118	16-jul-26	Instalación tubería pvc 36"			8,00			8,00	**8,00**
K 2 + 580	17-jul-26	Instalación tubería pvc 36"			6,50			6,50	**6,50**
							TOTAL PRESENTE ACTA.		**36,00**

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	127	ITEM DE PAGO	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	UNIDAD	kg

ABSCISA	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]						CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho	Diámetro.			
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			3,10		1/2"	0,99	2	6,16
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			3,20		1/2"	0,99	2	6,36
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			3,60		1/2"	0,99	2	7,16
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			4,00		1/2"	0,99	2	7,95
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			4,40		1/2"	0,99	2	8,75
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			4,80		1/2"	0,99	2	9,54
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			5,20		1/2"	0,99	2	10,34
K 0+473	23-jul-26	Acero llave - estribos			1,40		1/2"	0,99	24	33,40
K 0+473	23-jul-26	Acero longitudinal - llave			5,00		1/2"	0,99	4	19,88
K 0+473	23-jul-26	Acero muro cabezal_vertical			1,25		1/2"	0,99	8	9,94
K 0+473	23-jul-26	Acero muro cabezal_vertical			2,48		1/2"	0,99	12	29,58
K 0+473	23-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,23		1/2"	0,99	4	8,87
K 0+473	23-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,17		1/2"	0,99	4	8,63
K 0+473	23-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,11		1/2"	0,99	4	8,39
K 0+473	23-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,05		1/2"	0,99	4	8,15
K 0+473	23-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			1,99		1/2"	0,99	4	7,91
K 0+473	23-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			1,93		1/2"	0,99	4	7,67
K 0+473	23-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			1,87		1/2"	0,99	4	7,44
K 0+473	23-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			1,81		1/2"	0,99	4	7,20
K 0+473	23-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			1,75		1/2"	0,99	4	6,96
K 0+473	23-jul-26	Acero de encole - losa y muro			5,30		1/2"	0,99	9	47,41
K 0+473	23-jul-26	Acero de encole - losa y muro			5,45		1/2"	0,99	4	21,67
K 0+473	23-jul-26	Acero de encole - losa y muro			3,60		1/2"	0,99	5	17,89
K 0+473	23-jul-26	Acero de encole - estribos_transversal			7,40		3/8"	0,56	5	20,72
K 0+473	23-jul-26	Acero de encole - estribos_transversal			5,40		3/8"	0,56	5	15,12
									TOTAL PRESENTE ACTA.	1125,29

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	127	ITEM DE PAGO	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	UNIDAD	kg

ABSCISA	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]						CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho	Diámetro.				
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (transversal)			2,20		1/2"	0,99	26	56,86	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (transversal)			2,00		1/2"	0,99	4	7,95	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (transversal)			1,80		1/2"	0,99	4	7,16	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (transversal)			1,45		1/2"	0,99	4	5,77	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (transversal)			1,40		1/2"	0,99	4	5,57	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (transversal)			1,20		1/2"	0,99	4	4,77	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (transversal)			1,00		1/2"	0,99	4	3,98	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (transversal)			0,80		1/2"	0,99	4	3,18	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (Longitudinal)			3,10		1/2"	0,99	2	6,16	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (Longitudinal)			3,30		1/2"	0,99	2	6,56	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (Longitudinal)			3,60		1/2"	0,99	2	7,16	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (Longitudinal)			3,95		1/2"	0,99	2	7,85	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (Longitudinal)			4,25		1/2"	0,99	2	8,45	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (Longitudinal)			4,60		1/2"	0,99	2	9,14	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (Longitudinal)			4,95		1/2"	0,99	2	9,84	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (Longitudinal)			5,20		1/2"	0,99	2	10,34	
K 0+618	8-jul-26	Acero de encole - losa (Longitudinal)			5,60		1/2"	0,99	2	11,13	
K 0+618	8-jul-26	Acero llave - estribos			1,40		3/8"	0,56	31	24,30	
K 0+618	8-jul-26	Acero longitudinal - llave			6,40		1/2"	0,99	4	25,45	
K 0+618	8-jul-26	Acero en "U" para realce encole			1,65		1/2"	0,99	22	36,08	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro cabezal_vertical			1,45		1/2"	0,99	10	14,41	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro cabezal_vertical			2,55		1/2"	0,99	10	25,35	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			2,25		1/2"	0,99	4	8,95	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			2,17		1/2"	0,99	4	8,63	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			2,07		1/2"	0,99	4	8,23	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			2,00		1/2"	0,99	4	7,95	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			1,92		1/2"	0,99	4	7,63	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			1,85		1/2"	0,99	4	7,36	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			1,77		1/2"	0,99	4	7,04	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			1,70		1/2"	0,99	4	6,76	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			1,63		1/2"	0,99	4	6,48	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			1,55		1/2"	0,99	4	6,16	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical			1,47		1/2"	0,99	4	5,84	





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	127	ITEM DE PAGO	10.1	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	UNIDAD	kg

ABSCISA	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]						CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho	Diámetro.				
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			2,00		1/2"	0,99	22	43,74	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,96		1/2"	0,99	4	7,79	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,85		1/2"	0,99	4	7,36	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,70		1/2"	0,99	4	6,76	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,50		1/2"	0,99	4	5,96	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,30		1/2"	0,99	4	5,17	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,10		1/2"	0,99	4	4,37	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,00		1/2"	0,99	4	3,98	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			2,65		1/2"	0,99	2	5,27	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			3,05		1/2"	0,99	2	6,06	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			3,45		1/2"	0,99	2	6,86	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			3,85		1/2"	0,99	2	7,65	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			4,25		1/2"	0,99	2	8,45	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			4,65		1/2"	0,99	2	9,24	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			5,05		1/2"	0,99	2	10,04	
K 0+618	8-jul-26	Acero de descole - losa (Longitudinal)			5,45		1/2"	0,99	2	10,83	
K 0+618	8-jul-26	Acero llave - estribos			1,40		1/2"	0,99	26	36,18	
K 0+618	8-jul-26	Acero longitudinal - llave			5,45		1/2"	0,99	4	21,67	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro cabezal_vertical			1,30		1/2"	0,99	10	12,92	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro cabezal_vertical			2,47		1/2"	0,99	8	19,64	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,23		1/2"	0,99	4	8,87	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,20		1/2"	0,99	4	8,75	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,15		1/2"	0,99	4	8,55	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,11		1/2"	0,99	4	8,39	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,07		1/2"	0,99	4	8,23	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,03		1/2"	0,99	4	8,07	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			2,01		1/2"	0,99	4	7,99	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			1,96		1/2"	0,99	4	7,79	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			1,92		1/2"	0,99	4	7,63	
K 0+618	8-jul-26	Acero muro aletas_vertical - descole			1,84		1/2"	0,99	4	7,32	
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,67		1/2"	0,99	28	46,48	
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,57		1/2"	0,99	4	6,24	
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,38		1/2"	0,99	4	5,49	
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,16		1/2"	0,99	4	4,61	
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			0,95		1/2"	0,99	4	3,78	
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,37		1/2"	0,99	4	5,45	
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			1,07		1/2"	0,99	4	4,25	
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			0,83		1/2"	0,99	4	3,30	
K 0+473	23-jul-26	Acero de descole - losa (transversal)			0,65		1/2"	0,99	4	2,58	





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vrabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	128	**ITEM DE PAGO**	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	**UNIDAD**	m3-Km

ABSCISADO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**DISTANCIA CANTERAS [Km]**	**DIMENSIONES**		**CANTIDAD.**	**SUBTOTAL**	**ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO**
			SP	**Volumen [m3]**	**Recorrido [km]**			
K 1 + 223	10-jun-26	Cimentación en grava 3/4"	2,00	4,50	3,12	14,03	14,03	
K 1 + 223	10-jun-26	Lleno con base granular.	2,00	48,38	3,12	150,95	150,95	
K 1 + 223	10-jun-26	Descuento tubería instalada 36"	2,00	-10,75	3,12	-33,54	-33,54	
				0,00				
K 1 + 860	15-jul-26	Cimentación en grava 3/4"	2,00	3,23	3,76	12,15	12,15	
K 1 + 860	15-jul-26	Lleno con base granular.	2,00	28,35	3,76	106,6	106,6	
K 1 + 860	15-jul-26	Descuento tubería instalada 36"	2,00	-7,74	3,76	-29,1	-29,1	
				0,00				
K 2 + 118	16-jul-26	Cimentación en grava 3/4"	2,00	2,87	4,02	11,55	11,55	
K 2 + 118	16-jul-26	Lleno con base granular.	2,00	25,20	4,02	101,3	101,3	
K 2 + 118	16-jul-26	Descuento tubería instalada 36"	2,00	-6,88	4,02	-27,66	-27,66	
						TOTAL PRESENTE ACTA.	306,28	



NOTA: La cantidad ejecutada en K2+580 no suma en el acta 6, debido a que se sobrepasa la cantidad contractual, hasta tanto se haga la modificación correspondiente.

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	130	ITEM DE PAGO	ITEM DE PAGO	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	UNIDAD	m3

ABSCISADO		FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				COSTADO	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.			
K 1 + 090	K 1 + 167	1-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CI	0,10	77,00	0,40		3,08	3,08	
K 1 + 860	K 1 + 905	6-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CD	0,10	45,00	0,40		1,80	1,80	
K 1 + 905	K 1 + 983	14-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CD	0,10	78,00	0,40		3,12	3,12	
K 1 + 983	K 2 + 100	21-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CD	0,10	117,00	0,40		4,68	4,68	
K 2 + 100	K 2 + 118	22-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CD	0,10	18,00	0,40		0,72	0,72	
K 2 + 120	K 2 + 182	22-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CD	0,10	62,20	0,40		2,49	2,49	
K 1 + 580	K 1 + 665	23-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CD	0,10	85,00	0,40		3,40	3,40	
K 1 + 346	K 1 + 431	24-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CI	0,10	85,00	0,40		3,40	3,40	
K 1 + 431	K 1 + 551	25-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CI	0,10	120,00	0,40		4,80	4,80	
K 1 + 551	K 1 + 554	27-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CI	0,10	3,00	0,40		0,12	0,12	
K 4 + 340	K 4 + 450	27-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CI	0,10	110,00	0,40		4,40	4,40	
K 4 + 570	K 4 + 680	28-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CI	0,10	110,00	0,40		4,40	4,40	
K 4 + 760	K 4 + 860	29-jul-26	SELLO PARA FILTROS	CI	0,10	100,00	0,40		4,00	4,00	
									TOTAL PRESENTE ACTA	40,41	
									AJUSTE PRESENTE ACTA.		



NOTA: Se realiza ajuste de cantidades según las condiciones contractuales iniciales.

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Uraba 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	Jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	**133**	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	**UNIDAD**	m3-Km

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	OBSERVACIONES	FECHA	DIMENSIONES			CANTIDAD.	SUBTOTAL
				Distancia [Km]	Volumen [m3]	Recorrido [km]		
K 1 + 090	K 1 + 167	SELLO PARA FILTROS	1-jul-26	2	3,08	3,03	9,33	9,33
K 1 + 860	K 1 + 905	SELLO PARA FILTROS	6-jul-26	2	1,80	3,78	6,80	6,80
K 1 + 905	K 1 + 983	SELLO PARA FILTROS	14-jul-26	2	3,12	3,84	11,98	11,98
K 1 + 983	K 2 + 100	SELLO PARA FILTROS	21-jul-26	2	4,68	3,94	18,44	18,44
K 2 + 100	K 2 + 118	SELLO PARA FILTROS	22-jul-26	2	0,72	4,01	2,89	2,89
K 2 + 120	K 2 + 182	SELLO PARA FILTROS	22-jul-26	2	2,49	4,05	10,08	10,08
K 1 + 580	K 1 + 665	SELLO PARA FILTROS	23-jul-26	2	3,40	3,52	11,97	11,97
K 1 + 346	K 1 + 431	SELLO PARA FILTROS	24-jul-26	2	3,40	3,29	11,19	11,19
K 1 + 431	K 1 + 551	SELLO PARA FILTROS	25-jul-26	2	4,80	3,39	16,27	16,27
K 1 + 551	K 1 + 554	SELLO PARA FILTROS	27-jul-26	2	0,12	3,45	0,41	0,41
K 4 + 340	K 4 + 450	SELLO PARA FILTROS	27-jul-26	2	4,40	6,3	27,72	27,72
K 4 + 570	K 4 + 680	SELLO PARA FILTROS	28-jul-26	2	4,40	6,53	28,73	28,73
K 4 + 760	K 4 + 860	SELLO PARA FILTROS	29-jul-26	2	4,00	6,71	26,84	26,84

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	134	ITEM DE PAGO	8.13.1	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	UNIDAD	m

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	OBSERVACIONES	FECHA.	DIMENSIONES [m]				CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Espesor.	Largo.	Ancho.	Diámetro.			
K 1 + 090	K 1 + 167	Costado Izquierdo	1-jul-26		77,00				77,00	
K 1 + 860	K 1 + 905	Costado derecho	6-jul-26		45,00				45,00	
K 1 + 905	K 1 + 983	Costado derecho	14-jul-26		78,00				78,00	
K 1 + 983	K 2 + 100	Costado derecho	21-jul-26		117,00				117,00	
K 2 + 100	K 2 + 118	Costado derecho	22-jul-26		18,00				18,00	
K 2 + 120	K 2 + 182	Costado derecho	22-jul-26		62,20				62,20	
K 1 + 580	K 1 + 665	Costado derecho	23-jul-26		85,00				85,00	
K 1 + 346	K 1 + 431	Costado Izquierdo	24-jul-26		85,00				85,00	
K 1 + 431	K 1 + 551	Costado Izquierdo	25-jul-26		120,00				120,00	
K 1 + 551	K 1 + 554	Costado Izquierdo	27-jul-26		3,00				3,00	
K 4 + 340	K 4 + 450	Costado Izquierdo	27-jul-26		110,00				110,00	
K 4 + 570	K 4 + 680	Costado Izquierdo	28-jul-26		110,00				110,00	
K 4 + 760	K 4 + 860	Costado Izquierdo	29-jul-26		100,00				100,00	
							TOTAL PRESENTE ACTA.		1010,20 ✓	





NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	135	**ITEM DE PAGO**	13.9	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	OBSERVACIONES	FECHA	DIMENSIONES			CANTIDAD.	SUBTOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Distancia [Km]	Volumen [m3]	Recorrido [km]			
K 1 + 090	K 1 + 167	Costado Izquierdo	1-jul-26	2	27,72	3,03	83,99	83,99	
K 1 + 860	K 1 + 905	Costado derecho	6-jul-26	2	16,20	3,78	61,24	61,24	
K 1 + 905	K 1 + 983	Costado derecho	14-jul-26	2	28,08	3,84	107,83	107,83	
K 1 + 983	K 2 + 100	Costado derecho	21-jul-26	2	42,12	3,94	165,95	165,95	
K 2 + 100	K 2 + 118	Costado derecho	22-jul-26	2	6,48	4,01	25,98	25,98	
K 2 + 120	K 2 + 182	Costado derecho	22-jul-26	2	22,39	4,05	90,69	90,69	
K 1 + 580	K 1 + 665	Costado derecho	23-jul-26	2	30,60	3,52	107,71	107,71	
K 1 + 346	K 1 + 431	Costado Izquierdo	24-jul-26	2	30,60	3,29	100,67	100,67	
K 1 + 431	K 1 + 551	Costado Izquierdo	25-jul-26	2	43,20	3,39	146,45	146,45	
K 1 + 551	K 1 + 554	Costado Izquierdo	23-jul-26	2	1,08	3,45	3,73	3,73	
K 4 + 340	K 4 + 450	Costado Izquierdo	24-jul-26	2	39,60	6,30	249,48	249,48	
K 4 + 570	K 4 + 680	Costado Izquierdo	25-jul-26	2	39,60	6,53	258,59	258,59	
K 4 + 760	K 4 + 860	Costado Izquierdo	27-jul-26	2	36,00	6,71	241,56	241,56	





TOTAL PRESENTE ACTA	**1643,87**

NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	140	ITEM DE PAGO	6.1.18.1	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	UNIDAD	m2

ABSCISADO	FECHA	OBSERVACIONES	DIMENSIONES [m]					CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO
			Altura 1.	Altura 2.	Largo.	Ancho.	Diámetro.		
k0+618	3-jul-26	Solado entrealetas descole costado derecho			3,8	2,4		9,12	9,12
k0+618	7-jul-26	Solado entrealetas encole costado izquierdo			4,35	2,6		11,31	11,31
K 0 + 473	3-jul-26	Solado entrealetas descole costado derecho			3,6	2,6		9,36	9,36
K 0 + 473	3-jul-26	Solado entrealetas encole costado izquierdo			1,40	1,40		1,96	1,96
								TOTAL PRESENTE ACTA	31,75 ✓

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	144	**ITEM DE PAGO**	5.1.2	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	**UNIDAD**	m3

PR inicial.	PR final.	OBSERVACIONES	FECHA.	DIMENSIONES [m]				CANTIDAD.	CANTIDAD PARCIAL.	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Espesor.	Largo.	Ancho.	Diámetro.			
K 0 + 617	K 0 + 767	Nivelación subrasante.	1-jul-26	0,10	150,00	5,00		75,00	75,00	
K 0 + 794	K 0 + 855	Nivelación subrasante.	3-jul-26	0,10	61,00	5,00		30,50	30,50	
K 0 + 895	K 1 + 067	Nivelación subrasante.	9-jul-26	0,10	172,00	5,00		86,00	86,00	
K 0 + 973	K 1 + 089	Nivelación subrasante.	5-jul-26	0,10	116,00	5,00		58,00	58,00	
								TOTAL PRESENTE ACTA	249,50	

NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	148	ITEM DE PAGO	4.1.96	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	UNIDAD	m3

PR inicial.	PR final.	OBSERVACIONES	FECHA.	DIMENSIONES [m]				CANTIDAD.	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Espesor.	Largo.	Ancho/Area	m3			
K 0 + 895	K 1 + 067	NIVELACION DE SUBRASANTE	9-jul-26	0,10	172,00	5,00	860	1,00	86,00	
K 0 + 915	K 1 + 241	NIVELACION DE SUBRASANTE	9-jul-26	0,10	326,00	6,00	1956	1,00	195,60	
K 1 + 390	K 1 + 560	NIVELACION DE SUBRASANTE	11-jul-26	0,10	170,00	6,00	1020	1,00	102,00	
K 1 + 590	K 1 + 635	NIVELACION DE SUBRASANTE	15-jul-26	0,10	45,00	6,00	270	1,00	27,00	
K 1 + 635	K 1 + 680	NIVELACION DE SUBRASANTE	15-jul-26	0,10	45,00	6,00	270	1,00	27,00	
K 1 + 680	K 1 + 875	NIVELACION DE SUBRASANTE	16-jul-26	0,10	195,00	6,00	1170	1,00	117,00	
K 1 + 875	K 1 + 950	NIVELACION DE SUBRASANTE	16-jul-26	0,10	75,00	6,00	450	1,00	45,00	
K 2 + 118	K 2 + 580	NIVELACION DE SUBRASANTE	17-jul-26	0,10	462,00	6,00	2772	1,00	277,20	
K 2 + 580	K 3 + 110	NIVELACION DE SUBRASANTE	18-jul-26	0,10	530,00	6,00	3180	1,00	318,00	
K 3 + 110	K 3 + 470	NIVELACION DE SUBRASANTE	20-jul-26	0,10	360,00	6,00	2160	1,00	216,00	
K 3 + 470	K 3 + 680	NIVELACION DE SUBRASANTE	21-jul-26	0,10	210,00	6,00	1260	1,00	126,00	
								-422,10		
								TOTAL PRESENTE ACTA	1536,80	



NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	150	**ITEM DE PAGO**	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	**UNIDAD**	m3

PR inicial.	PR final.	OBSERVACIONES	FECHA.	DIMENSIONES [m]				CANTIDAD.	CANTIDAD PARCIAL.	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Espesor.	Largo.	Ancho.	F.compactación			
K 0 + 380	K 0 + 480	Suministro de Sub base granular para proceso de MGTC	16-jul-26	0,29	100,00	5,30	1.3	199,81	**199,81**	
K 0 + 480	K 0 + 650	Suministro de Sub base granular para proceso de MGTC	21-jul-26	0,29	170,00	5,30	1.3	339,68	**339,68**	
K 0 + 650	K 0 + 760	Suministro de Sub base granular para proceso de MGTC	22-jul-26	0,29	110,00	5,30	1.3	219,79	**219,79**	
PR 0+760	PR 0+900	Suministro de Sub base granular para proceso de MGTC	24-jul-26	0,29	140,00	5,30	1.3	279,73	**279,73**	
								TOTAL PRESENTE ACTA	**1039,01**	

NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

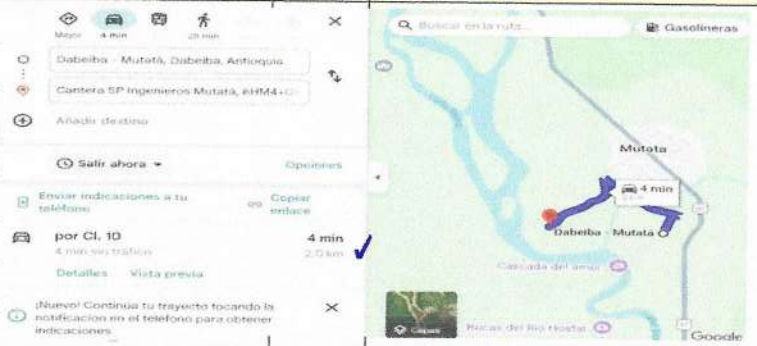
Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	6	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	jul-26
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABA 25 (GISAICO S.A.S. 50% - CONCIVILES INFRAESTRUCTURAS S.A.S. 50%) NIT: 902.018.335-3.	**SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN**	Juan Diego Aguirre Londoño
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No				UNIDAD	
	153	13.1	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).		m3-Km

ABSCISADO INICIAL	ABSCISADO FINAL	OBSERVACIONES	FECHA	DIMENSIONES			CANTIDAD.	SUBTOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
				Distancia [Km]	Volumen [m3]	Recorrido [km]			
									
							TOTAL PRESENTE ACTA	**5833,80**	

NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

LEONARDO LOPEZ
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

DIANA RESTREPO
Residente de Interventoría

0000166049-070820260944
114 - GISAICO SAS - CONSORCIO URA

Necoclí, 07 de agosto de 2026

Ingeniero

Javier Enrique Fuentes
Director de interventoría
Grupo Intecon SAS

Referencia: **Contrato No. 25OO111B2822 de 2025**

Objeto: **Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo de la gobernación de Antioquia, lote 3 - Urabá**

Asunto: Entrega Acta de obra No 6 (Julio 2026).

Respetado Ingeniero Fuentes,

Adjunto a la presente misiva nos permitimos realizar entrega formal del Acta de obra No 6 (Julio 2026) para su revisión y tramite correspondiente.

Cordialmente,

HECTOR RESTREPO SIERRA
Director de obra Consorcio Urabá 25

Consorcio Urabá 25

ACTA DE PMT No 4

TRAMO 3

NECOCLI – SAN PEDRO DE URABÀ

CONTRATO NO. 25OO111B2822 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMT

Consorcio Urabá 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA No. 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 30.847.861,00

FECHA 31/07/2026

MES JULIO 2026

CONTRATO No.: 2500111B2822 (Indique número y año)

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 16 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 16 (En meses según las prórrogas sin susp

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENT 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE S (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACI (Indique día/mes/año)

VALOR INICI $ 291.964.641 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B): $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 291.964.641,00

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha ____ CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	OBRA EJECUTADA ACTA No 4. CANTIDAD	ACTA No 4. VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1. PROGRAMA PREVENSIÓN DE ACCIDENTES								**$ 291.964.641**		**$ -**		**$ 25.849.483**		**$ 106.571.444**
	1.1 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN							**$ 1.250.000**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1	1.1.1 PMT	NA	NA	Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	Un	5	$ 250.000	$ 1.250.000		$ -		$ -		$ -
	1.2 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS							**$ 49.880.142**		**$ -**		**$ 3.650.523**		**$ 26.132.468**
2	1.2.1 PMT	NA	NA	Señales informativa, preventiva o reglamentaria de Obra. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015.	Un	50	$ 464.100	$ 23.205.000		$ -		$ -	22,60	$ 10.490.360
3	1.2.2 PMT	NA	NA	Balizas con bandas reflectivas.	Un	200	$ 36.281	$ 7.256.144		$ -	81,90	$ 2.971.369	111,90	$ 4.059.791
4	1.2.3 PMT	NA	NA	Maletines de seguridad	Un	41	$ 387.049	$ 15.869.998		$ -	1,75	$ 679.154	29,92	$ 11.582.317
5	1.2.4 PMT	NA	NA	Faro luminoso (Flechers)	Un	50	$ 65.000	$ 3.250.000		$ -		$ -		$ -
	1.3 PERSONAL OPERATIVO Y COMUNICACIÓN							**$ 241.134.499**		**$ -**		**$ 22.198.960**		**$ 80.438.976**
6	1.3.1 PMT	NA	NA	Auxiliar de tránsito, incluida dotación	persona/m	70	$ 3.409.350	$ 238.654.500		$ -	6,00	$ 20.456.100	22,90	$ 78.074.116
7	1.3.2 PMT	NA	NA	Radios para controladores viales	un	5	$ 110.000	$ 550.000		$ -		$ -	5,00	$ 550.000
8	1.3.3 PMT	NA	NA	Paletas de Pare y Siga 30 x 30	Un	5	$ 36.000	$ 179.999		$ -		$ -	2,00	$ 72.000
9	1.3.4 PMT	NA	NA	Dotación de puesto de trabajo. Incluye silla, carpa y/o sombrilla	un	5	$ 350.000	$ 1.750.000		$ -	4,98	$ 1.742.860	4,98	$ 1.742.860
	SUB-TOTAL INVERSION PMT													
				VALOR TOTAL				**$ 291.964.641**		**$ -**		**$ 25.849.483**		**$ 106.571.444**
								$ 291.964.641		**$ -**		**$ 25.849.483**		**$ 106.571.444**

VALOR PRESENTE ACTA: $ 25.849.483 **VALOR EN LETRAS:** VEINTICINCO MILOONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: HECTOR RIBEIRO RESTREPO SIERRA
DIRECTOR DE OBRA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-123395 ANT

Firma:
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-112214STD

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	INVERSIÓN PMT No 2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1 AL 30 DE JULIO DE 2026
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. Carlos Hernandez
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	3	ITEM DE PAGO	1.2.2 PMT	Balizas con bandas reflectivas.	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
16-jul-26	F10215	FERRICA SAS	30.00	$ 36,158.15	$ 1,084,745	$ 36,281	29.90	Un.	29.90
01-jul-26	FE42365	INDUCOMPLEMENTOS SAS	50.00	$ 37,733	$ 1,886,628	$ 36,281	52.0008	Un	52.00
TOTAL PRESENTE ACTA									81.90

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



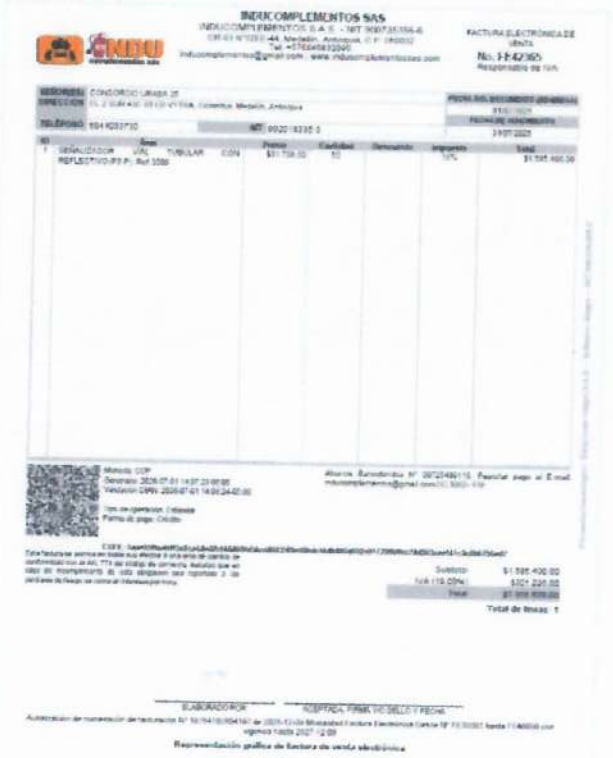
NOTA: NECOCLI - SAN PEDRO
Se cobran 30 Und. de la factura F102015, Las 70 restantes se entregarán a MUTATA.

Elaboró
EL CONTRATISTA:

JUAN ANDRES GOMEZ ROMO
GESTOR SST

Aprobó
EL INTERVENTOR:

CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

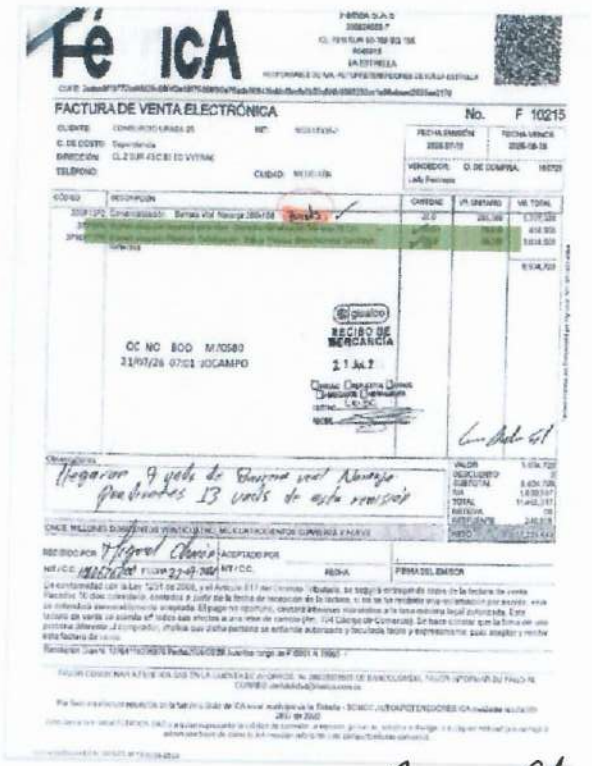


INDUCOMPLEMENTOS SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE47365

Representación gráfica de factura de venta electrónica



Fé ICA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. F 10215

RECIBO DE MERCANCÍA

Recibo 9 pots de Chicoria real Naranja
Quedaron 13 pots de esta remisión

Cindy Salas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	INVERSIÓN PMT No 2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1 AL 30 DE JULIO DE 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. Carlos Hernandez
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	4	ITEM DE PAGO	1.2.3 PMT	Maletintes de seguridad	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
16-jul-26	F 10215	FERRICA SAS	2.00	$ 339,585.54	$ 679,171	$ 387,049	1.75	Un.	1.75
				TOTAL PRESENTE ACTA					1.75

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: NECOCLI - SAN PEDRO

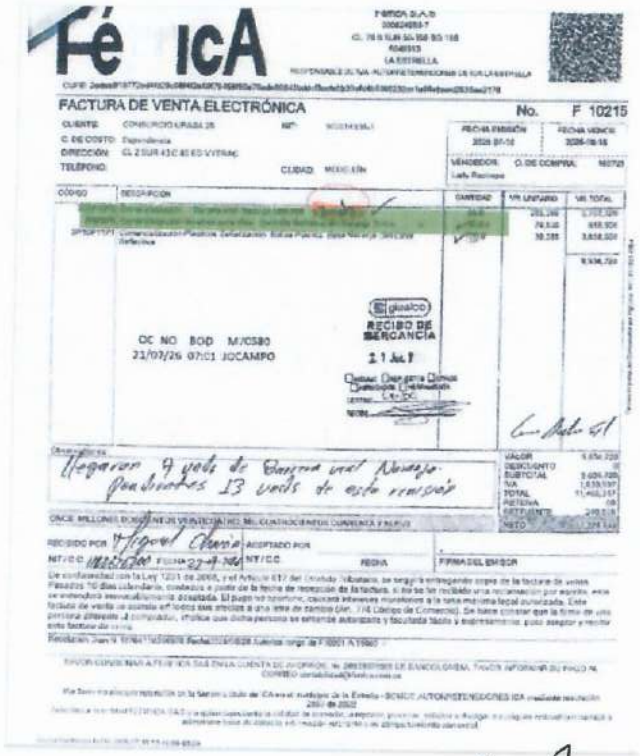
De la factura F10215 se registran 2 Und pues las otras 5 fueron a MUTATA. Pendiente por cobrar 13 Und. No llegaron.

Elaboró
EL CONTRATISTA:

JUAN ANDRES GOMEZ ROMO
GESTOR SST

Aprobó
EL INTERVENTOR:

CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA



FÉRICA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. F 10215

RECIBO DE MERCANCÍA

OC NO BOD M/C580
21/03/26 07:01 JOCAMPO

Llegaron 9 rolls de Empaque vinil Mandajo.
Pan Sinaltes 13 rolls de este remisión

Cristian Saks

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	INVERSION PMT No 2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1 AL 30 DE JULIO DE 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. Carlos Hernandez
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		
No 6	ITEM DE PAGO 1.3.1 PMT	Auxiliar de tránsito, incluida dotación	UNIDAD: persona/mes

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
01-jul-26	30-jul-26	ARIANA MARIETH GALVAN QUINTERO	1.00	$ 3,409,350	$ 3,409,350	$ 3,409,350	1.00	persona/mes	1.00	
01-jul-26	30-jul-26	YESENIA SOTELO PINTO	1.00	$ 3,409,350	$ 3,409,350	$ 3,409,350	1.00	persona/mes	1.00	
01-jul-26	30-jul-26	LEISLIS NEY PRIETO MONTIEL	1.00	$ 3,409,350	$ 3,409,350	$ 3,409,350	1.00	persona/mes	1.00	
01-jul-26	30-jul-26	EVA SANDRID MARTINEZ RAMOS	1.00	$ 3,409,350	$ 3,409,350	$ 3,409,350	1.00	persona/mes	1.00	
01-jul-26	30-jul-26	AURA MILENA SALGADO ALVAREZ	1.00	$ 3,409,350	$ 3,409,350	$ 3,409,350	1.00	persona/mes	1.00	
01-jul-26	30-jul-26	ANA MAIRA CORDOBA BARRIOS	1.00	$ 3,409,350	$ 3,409,350	$ 3,409,350	1.00	persona/mes	1.00	
		TOTAL PRESENTE ACTA							6.00	



NOTA: NECOCLÍ - SAN PEDRO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

JUAN ANDRES GOMEZ ROMO
GESTOR SST

Aprobó
EL INTERVENTOR:

CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

CUADRO CONTROLADORES VIALES

CEDULA	NOMBRE	PERIODO LABORES		UNIDAD	CANTIDAD	PERSONA/MES
49.606,463	ARIANA MARIETH GALVAN QUINTERO	01/07/2026	30/07/2026	Jornal	30.00	1.00
1,039.089,606	YESENIA SOTELO PINTO	01/07/2026	30/07/2026	Jornal	30.00	1.00
1,002.086,687	LEISLIS NEY PRIETO MONTIEL	01/07/2026	30/07/2026	Jornal	30.00	1.00
1,001.594,717	EVA SANDRID MARTINEZ RAMOS	01/07/2026	30/07/2026	Jornal	30.00	1.00
1,039,099,463	AURA MILENA SALGADO ALVAREZ	01/07/2026	30/07/2026	Jornal	30.00	1.00
1,039.092,304	ANA MAIRA CORDOBA BARRIOS	01/07/2026	30/07/2026	Jornal	30.00	1.00
						6.00

Cristian Salas

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 119

Numero documento 1,039,099,463
Nombre del empleado SALGADO ALVAREZ AURA MILENA
Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS
Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO
Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION
AÑO: 2026 MES 7
Periodo desde 01-Julio-2026
Periodo hasta 15-Julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,548	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	2.22	20.00	$ 198,977	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 42,979
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 42,979
			TOTALES:	$ 1,199,025	$ 85,958

NETO A PAGAR: $ 1,113,067

FIRMA : Aura Salgado
C.C: 1,039,099,463

Fecha Consignacion 15 julio 2026 12:04 Pm

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 32

Numero documento 1,039,092,364
Nombre del empleado CORDOBA BARRIOS ANA MAYRA
Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS
Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO
Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION
AÑO: 2026 MES 7
Periodo desde 01-Julio-2026
Periodo hasta 15-Julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,548	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	1.33	13.00	$ 119,396	$ 0
15	FESTIVO LABORADO DIURNO OCASIONAL SIN CO	0.81	7.33	$ 105,080	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 43,998
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 43,998
			TOTALES:	$ 1,224,494	$ 87,996

NETO A PAGAR: $ 1,136,498

FIRMA : Ana C. B
C.C: 1,039,092,364

Fecha Consignacion 15 julio 2026 12:04 Pm

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 104

Numero documento 1,039,089,606
Nombre del empleado PINTO SOTELO YESENIA
Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS
Cargo AYUDANTE
Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION
AÑO: 2026 MES 7
Periodo desde 01-Julio-2026
Periodo hasta 15-Julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,548	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	1.11	10.00	$ 99,489	$ 0
15	FESTIVO LABORADO DIURNO OCASIONAL SIN CO	1.52	11.67	$ 195,794	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 46,831
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 46,831
			TOTALES:	$ 1,295,331	$ 93,662

NETO A PAGAR: $ 1,201,669

FIRMA : Yesenia Pinto Sotelo
C.C: 1,039,089,606

Fecha Consignacion 15 julio 2026 12:04 Pm

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 67

Numero documento 1,001,594,717
Nombre del empleado MARTINEZ RAMOS EVA SANDRID
Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS
Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO
Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION
AÑO: 2026 MES 7
Periodo desde 01-Julio-2026
Periodo hasta 15-Julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,548	$ 0
11	HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS	0.19	1.67	$ 23,194	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	1.11	10.00	$ 99,489	$ 0
15	FESTIVO LABORADO DIURNO OCASIONAL SIN CO	1.52	13.67	$ 195,794	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 47,919
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 47,919
			TOTALES:	$ 1,322,525	$ 95,838

NETO A PAGAR: $ 1,226,687

FIRMA : Eva S. Mar.
C.C: 1,001,594,717

Fecha Consignacion 15 julio 2026 12:04 Pm

Cristian Salas

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 107

Numero documento 1,002,086,687

Nombre del empleado PRIETO MONTIEL LEISLIS NEY

FECHA DE LIQUIDACION

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

AÑO: 2026 MES 7

Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO

Periodo desde 01-julio-2026

Basico mes $ 1,751,000

Periodo hasta 15-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,548	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	1.33	12.00	$ 110,386	$ 0
15	FESTIVO LABORADO DIURNO OCASIONAL SIN CO	0.81	7.33	$ 105,060	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 43,998
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 43,998
			TOTALES:	$ 1,224,494	$ 87,996

FIRMA : Leislis Prieto

C.C: 1,002,086,687

NETO A PAGAR: $ 1,136,498

Fecha Comprobante 15 julio, 2026 12:04 Tp

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 38

Numero documento 49,606,463

Nombre del empleado GALVAN QUINTERO ARIANA MARIETH

FECHA DE LIQUIDACION

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

AÑO: 2026 MES 7

Cargo AYUDANTE

Periodo desde 01-julio-2026

Basico mes $ 1,751,000

Periodo hasta 15-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	14.00	98.00	$ 817,133	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.00	98.00	$ 116,244	$ 0
9	LICENCIA REMUNERADA	1.00	7.00	$ 58,366	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	2.22	20.00	$ 198,977	$ 0
15	FESTIVO LABORADO DIURNO OCASIONAL SIN CO	0.81	7.33	$ 105,059	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 47,695
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 47,695
			TOTALES:	$ 1,295,780	$ 95,390

FIRMA : Ariana Galvan

C.C: 49,606,463

NETO A PAGAR: $ 1,200,390

Fecha Comprobante 15 julio, 2026 12:04 Tp

Ariana Galvan

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	INVERSIÓN PMT No 2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1 AL 30 DE JULIO DE 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. Carlos Hernandez
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	9	ITEM DE PAGO	1.3.4 PMT	Dotación de puesto de trabajo. Incluye silla, carpa y/o sombrilla	UNIDAD	un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
11-jul-26	E 16433	Lufer Industrial	3.00	$ 339,150.00	$ 1,017,450	$ 350,000	2.91	Un.	2.91	
11-jul-26	E 16433	Lufer Industrial	1.27	$ 571,200.00	$ 725,424	$ 350,000	2.07	Un.	2.07	
TOTAL PRESENTE ACTA									4.98	



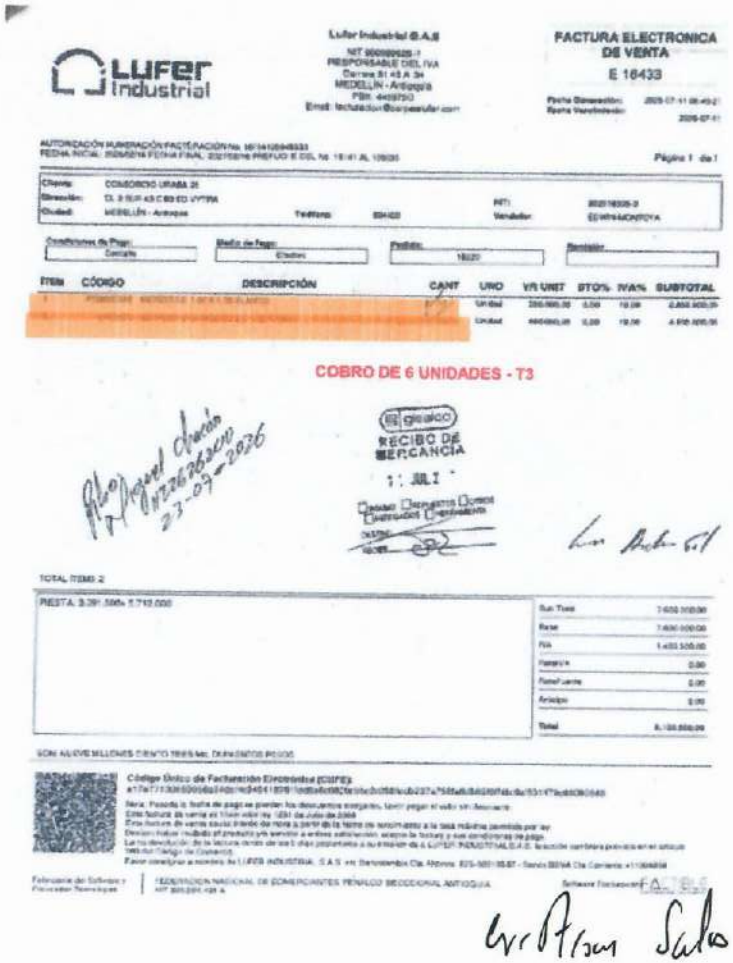
NOTA: NECOCLÍ - SAN PEDRO
De la factura F10215 se registran 2 Und pues las otras 5 fueron a MUTATA. Pendiente por cobrar 13 Und. No llegaron.

Elaboró
EL CONTRATISTA:

JUAN ANDRES GOMEZ ROMO
GESTOR SST

Aprobó
EL INTERVENTOR:

CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA



Lufer Industrial

Lufer Industrial S.A.S
NIT 900909525-7
RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 81 #3 A 34
MEDELLÍN - Antioquia
PBX: 4409750
Email: facturacion@lucyaseular.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 16433

Fecha Generación: 2025-07-11 08:49:21
Fecha Vencimiento: 2025-07-11

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764058948533
FECHA INICIAL: 2025/07/16 FECHA FINAL: 2027/07/16 PREFIJO E DEL No. 15141 AL 15500

Página 1 de 1

Cliente: CONSORCIO URABA 25
Dirección: CL 3 SUR AS C 80 ED VYTRA
Ciudad: MEDELLÍN - Antioquia
Teléfono: 894420
NIT: 802016305-3
Vendedor: EDWIN MONTOYA

Condiciones de Pago: Contado
Medio de Pago: Cheque
Pedido: 16220
Remisión:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNO	V/R UNIT	DTO%	IVA%	SUBTOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Unidad	350.000,00	0,00	19,00	2.800.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Unidad	4400000,00	0,00	19,00	4.800.000,00

COBRO DE 6 UNIDADES - T3

Rbo Miguel Osorio 1128262220 23-07-2026

GRUPO RECIBO DE MERCANCIA 11 JUL

Cantidad Descuentos Cumplido Conforme

TOTAL ITEMS: 2

PRESTA. 3.391.586+ 5.710.000

Sub Total	7.600.000,00
Base	7.600.000,00
IVA	1.400.586,00
Retención	0,00
Retef Fuente	0,00
Anticipo	0,00
Total	9.100.586,00

SON: NUEVE MILLONES CIENTO MIL QUINIENTOS PESOS

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
a17ef7133b5006b0400c9d4041809bdb6e0f82e4e3c0584e0b237a758e8b8609f4dc9a153147bd6f3b3440

Nota: Pasada la fecha de pago se pierden los descuentos otorgados, favor pagar el valor sin descuento
Esta factura de venta es Vitalicia según Ley 1231 de Julio de 2008
Esta factura de venta causa intereses de mora a partir de la fecha de vencimiento a la tasa máxima permitida por ley
Declaro haber recibido el producto y/o servicio a entera satisfacción, acepto la factura y sus condiciones de pago
La reclamación de la factura tendrá de ser 5 días posteriores a su entrega de la LUFER INDUSTRIAL S.A.S. la misma contiene perjuicio en el artículo 1946 del Código de Comercio.
Favor consignar a nombre de LUFER INDUSTRIAL S.A.S. en Bancolombia Cta Ahorros 825-581-1587 - Davivienda Cta Ahorros 025-169154 Cta Corriente 411004658

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES PEÑALCO SECCIONAL ANTIOQUIA NIT 890.200.126-6

Software Facturación FACTOR

Cr Arcos Salas

Consorcio Urabá 25

ACTA DE PMT No 4

TRAMO 4

MUTATÁ - PAVARANDÓ

CONTRATO NO. 25OO111B2822 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMT

Consorcio Urabá 25

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA No. 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 25.325.526,00 **MES** JULIO 2026

ACTA FINAL ☐

1 de 1

CONTRATO No : 2500111E2822
(Indique número y año)

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL 18 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensi

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO: 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE S (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL $ 168.256.041 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B): $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 168.256.041,00

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha		OBRA EJECUTADA			
											ACTA No		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PROGRAMA PREVENSIÓN DE ACCIDENTES								**$ 168.256.041**		**$ -**		**$ 25.325.526**		**$ 44.145.138**
1.1 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN								**$ 1.000.000**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1	1.1.1 PMT	NA	NA	Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	Un	4	$ 250.000	$ 1.000.000		$ -		$ -		$ -
1.2 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS								**$ 42.635.441**		**$ -**		**$ 6.374.787**		**$ 6.374.787**
2	1.2.1 PMT	NA	NA	Señales informativa, preventiva o reglamentaria de Obra. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015.	Un	44	$ 464.577	$ 20.441.384		$ -		$ -		$ -
3	1.2.2 PMT	NA	NA	Balizas con bandas reflectivas.	Un	150	$ 36.281	$ 5.442.108		$ -	79,77	$ 2.894.019	79,77	$ 2.894.019
4	1.2.3 PMT	NA	NA	Maletines de seguridad	Un	40	$ 387.349	$ 15.481.949		$ -	8,99	$ 3.480.768	8,99	$ 3.480.768
5	1.2.4 PMT	NA	NA	Faro luminoso (Flachers)	Un	18	$ 65.000	$ 1.170.000		$ -		$ -		$ -
1.3 PERSONAL OPERATIVO Y COMUNICACIÓN								**$ 124.720.600**		**$ -**		**$ 18.960.739**		**$ 37.770.351**
6	1.3.1 PMT	NA	NA	Auxiliar de tránsito, incluida dotación	ersona/m	36	$ 3.409.350	$ 122.736.600		$ -	5,53	$ 18.865.297	11,05	$ 37.684.909
7	1.3.2 PMT	NA	NA	Radios para controladores viales	un	4	$ 110.000	$ 440.000		$ -		$ -		$ -
8	1.3.3 PMT	NA	NA	Paletas de Pare y Siga 30 x 30	Un	4	$ 36.000	$ 144.000		$ -	2,37	$ 85.442	2,37	$ 85.442
9	1.3.4 PMT	NA	NA	Dotación de puesto de trabajo. Incluye silla, carpa y/o sombrilla	un	4	$ 350.000	$ 1.400.000		$ -		$ -		$ -
	SUB-TOTAL INVERSION PMT							**$ 168.256.041**		**$ -**		**$ 25.325.526**		**$ 44.145.138**
				VALOR TOTAL				**$ 168.256.041**		**$ -**		**$ 25.325.526**		**$ 44.145.138**

168256041

$ 25.325.526 **VALOR EN LETRAS:** VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: HECTOR ALBEIRO RESTREPO SIERRA
DIRECTOR DE OBRA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-123395 ANT

Firma:
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-112214STD

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	INVERSIÓN PMT No 2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1 AL 30 DE JULIO DE 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. Carlos Hernandez
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	3	ITEM DE PAGO	1.2.2 PMT	Balizas con bandas reflectivas.	UNIDAD: Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
16-jul-26	F10215	FERRICA SAS	70,00	$ 36.158	$ 2.531.070,50	$ 36.281	69,76	Un.	69,76
			10,00	$ 36.295	$ 362.950,00	$ 36.281	10,00	Un.	10,00
					V.u	Parcial	IVA		
				20,00	$ 285.366	$ 5.707.320	$ 1.084.391		
				30,00	$ 29.630	$ 888.900	$ 168.891		
				190,00	$ 30.385	$ 3.038.500	$ 577.315		
						$ 9.634.720	$ 1.830.597		
				TOTAL PRESENTE ACTA					79,77

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA:

Elaboró
EL CONTRATISTA:

JESSICA MARTINEZ
JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ
GESTOR SST

Aprobó
EL INTERVENTOR:

LINA MARCELA RUBIANO ACOSTA.
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

Fé ICA

FérteA S.A.S
900826166-7
CL 79 B SUR 50-190 BG 309
604613
LA ESTRELLA
RESPONSABLE DE IVA AUTORRETENEDORES DE ICA LA ESTRELLA

CUFE: 2eaeeb81b772cd4f329c084f02e18725469f90e75ede16643dcbcffecfe7b30e5d4613f9332ec1e8f4ebee4253f6e2179

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No. F 10215

CLIENTE:	CONSORCIO URABA 25	NIT:	902018335-3
C. DE COSTO:	Dependencia		
DIRECCIÓN:	CL 2 SUR 43 C 83 ED VYTRAC	CIUDAD:	MEDELLÍN
TELÉFONO:			

FECHA EMISIÓN	FECHA VENCE
2026-07-16	2026-08-15

VENDEDOR: Lady Restrepo — O. DE COMPRA: 160729

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
200F10P2	Comercialización Barrera Vial Naranja 200x100	20.0	285,946	5,718,920
20F10P4	Comercialización Insumos pa a Vias. Cono De Señalización Naranja 70 Cm	25.0	39,630	990,750
3F10P10P5	Comercialización Plasticos Señalización Reflectiva Baliza Plastica Blanca Naranja Con Cinta Reflectiva	100.0	39,385	3,938,500
				9,534,720

PARA COBRO

BALIZA PLASTICA → 70

OC NO BOD M/0580
23/07/26 07:01 JOCAMPO

RECIBO DE MERCANCÍA
21 Jul

Observaciones: llegaron 9 vals de Barrera vial Naranja. pendientes 13 vals de esta remisión

VALOR	9,534,720
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	9,534,720
IVA	1,820,997
TOTAL	11,465,317
RETENIA	00
RETERENTE	240,969
A PAGO	11,224,348

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

RECIBIDO POR: Miguel Chavia — ACEPTADO POR: _____

NIT Y C.C. 1042[illegible]500 FECHA 23-07-2026 — NIT Y C.C. — FECHA — FIRMA DEL EMISOR

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, y el Artículo 617 del Estatuto Tributario, se recepción copia de la factura de venta. Pasados 10 días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción de la factura, si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno, causará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 Código de Comercio). Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada y facultada física y expresamente, para aceptar y recibir esta factura de venta.

Resolución Dian N. 18764110396936 Fecha2024/09/28 Autorice rango de F 0001 A 15000

FAVOR CONSIGNAR A FERTEA SAS EN LA CUENTA DE AHORROS No 24000918425 DE BANCOLOMBIA, FAVOR INFORMAR SU PAGO AL CORREO contabilidad@fertea.com.co

Por favor esta factura está sujeta a la tarifa de ICA en el municipio de la Estrella - SOMOS AUTORRETENEDORES ICA mediante resolución 2627 de 2022

Autorizo a la señorita FERTICA SAS a que verifique ante la calidad de acreedor, deudor, proveedor, afiliador o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial.

Powered by CamScanner

DistriNOrte Ferreteros S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCE No. 27007

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764000e34674 que habilita desde FCE 24052 hasta FCE 38000. Vence 2026-07-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 204 5099.00 X 5000

DISTRINORTE FERRETEROS SAS
Nit 900512506 7

CLIENTE	CONSORCIO URABA 25		
NIT	902018335 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 2 SUR 43 C 83 ED VYTRA	Medellin	6044033730	

POR CONCEPTO DE
OC 3002-90 CONSORCIO URABA ALMAGEN

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16		SHIRLEY OBANDO OCAMPO	Credito

Para Cobro
balizas plasticas 10 U

	Código		Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FE101-05		15	Und.	30.500	19%	5.795	457.500
2	FE101-06		6	Und.	35.900	19%	6.821	215.400
3	FE101-9244	PLASTICO NEGRO CAL 4 X KL	150	kg	8.800	19%	1.292	1.939.800
4	FE101-9244	PLASTICO NEGRO CAL 4 X KL	100	kg	8.800	19%	1.292	939.800
5	FE101-9320	TELA CERRAMIENTO VERDE 2 MTSX 100 ML	200	Mts	1.335	19%	254	267.200

PARA COBRO
PALETAS PARE/SIGA — 4

Valor en Letras: TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM 5

SUBTOTAL	2.640.100
DESCUENTO	0
IVA	501.619
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.141.719
RETEFUENTE	66.003
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.075.716

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 08:42:42

CRA 43 43 83 Teléfono 4443004
gerencia@distrinorteferreteras.com CONTABILIDAD@DISTRINORTEFERRETEROS.COM

CUFE: 2f5d1053e4fc7b8f8c22f3d4b1f4ee873d4f0bdbe4d7af5e6623e8b3b75ee62f0f5f3723b3b9d5e4d31fc - Expedición: 19/05/2026 08:41 PM
Facturador y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. Nit 900834864-1 Software: World Office (ver. 2)

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	INVERSIÓN PMT No 2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1 AL 30 DE JULIO DE 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822	-	
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. Carlos Hernandez
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	4	ITEM DE PAGO	1.2.3 PMT	Maletines de seguridad	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL.	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
16-jul-26	F10215	FERRICA SAS	10,00	$ 348.075	$ 3.480.750,00	$ 387.049	8,99	Un.	8,99	
TOTAL PRESENTE ACTA									8,99	

NOTA:

Elaboró

EL CONTRATISTA:

JESSICA MARTINEZ

JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ
GESTOR SST

Aprobó

EL INTERVENTOR:

LINA MARCELA RUBIANO ACOSTA.
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

FérricA

FérricA S.A.S
900824956-7
CL 79 B SUR 50-150 BG 155
6045913
LA ESTRELLA
RESPONSABLE DE IVA -AUTORRETENERDORES DE ICA LA ESTRELLA

CUFE: 838685d165cb2a808fbad9ff636bc14584afd0818410d465942d7a03dec71e450bf25609bb9894cee7a42e485cc39286

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. F 9901

CLIENTE: CONSORCIO URABA 25 NIT: 902018335-3
C. DE COSTO: Dependencia
DIRECCIÓN: CL 2 SUR 43 C 83 ED VYTRAC
TELÉFONO: CIUDAD: MEDELLÍN

FECHA EMISIÓN: 2025-05-13
FECHA VENCE: 2025-06-12
VENDEDOR: Lady Restrepo
O. DE COMPRA: 3002-85

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
305P13P2	Comercialización Barrera Vial Naranja 200x100	10.0	292,500	2,925,000
				2,925,000

Observaciones:
ANEXO ORDEN DE COMPRA 3002-85

VALOR	2,925,000
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	2,925,000
IVA	555,750
TOTAL	3,480,750
RETEIVA	00
RETFUENTE	73,125
NETO	3,407,625

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

RECIBIDO POR
NIT / C.C. FECHA

ACEPTADO POR
NIT / C.C. FECHA

FIRMA DEL EMISOR

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, y el Artículo 617 del Estatuto Tributario, se seguirá entregando copia de la factura de venta. Pasados 10 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la factura, si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno, causará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 Código de Comercio). Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada y facultada tácita y expresamente, para aceptar y recibir esta factura de venta.

Resolucion Dian N. 18764102571322 Fecha2025/12/04 Autoriza rango de F9134 A 10000 VIGENCIA 12 MESES

FAVOR CONSIGNAR A FERRICA SAS EN LA CUENTA DE AHORROS. No 28036978928 DE BANCOLOMBIA, FAVOR INFORMAR SU PAGO AL CORREO contabilidad@ferrica.com.co

Por favor no efectuar retención en la fuente a título de ICA en el municipio de la Estrella - SOMOS AUTORRETENEDORES ICA mediante resolución 2857 de 2022

Autorizo a la entidad FERRICA SAS o a quien represente la calidad de acreedor, a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base de datos la información referente a mi comportamiento comercial

Fecha Validación DIAN 2025-05-13 18:45:45-05:00

Factura Impresa por Computador por Registro No. 911-21-1014

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	INVERSIÓN PMT No 2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1 AL 30 DE JULIO DE 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500011182822		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. Carlos Hernandez
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	6	ITEM DE PAGO	1.3.1 PMT	Auxiliar de tránsito, incluida dotación	UNIDAD	persona/mes

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1-jul-26	31-jul-26	Cecilia Baron Tresoalacios	1,00	$ 3.409.350	$ 3.409.350,00	$ 3.409.350	1,00	PERSONA/MES	1,00	
1-jul-26	31-jul-26	Liria Caicedo Mena	1,00	$ 3.409.350	$ 3.409.350,00	$ 3.409.350	1,00	PERSONA/MES	1,00	
1-jul-26	31-jul-26	Johana Gonzalez Restrepo	1,00	$ 3.409.350	$ 3.409.350,00	$ 3.409.350	1,00	PERSONA/MES	1,00	
1-jul-26	31-jul-26	Iady Barrera Hoyos	1,00	$ 3.409.350	$ 3.409.350,00	$ 3.409.350	1,00	PERSONA/MES	1,00	
16-jul-26	31-jul-26	Irene Montaño Palacios	0,50	$ 3.409.350	$ 1.704.675,00	$ 3.409.350	0,50	PERSONA/MES	0,50	
16-jul-26	31-jul-26	Luz Moreno Hernadez	0,50	$ 3.409.350	$ 1.704.675,00	$ 3.409.350	0,50	PERSONA/MES	0,50	
24-jul-26	31-jul-26	Ayde Carmona Borja	0,27	$ 3.409.350	$ 909.160,00	$ 3.409.350	0,27	PERSONA/MES	0,27	
24-jul-26	31-jul-26	Ana Pastrana Benitez	0,27	$ 3.409.350	$ 909.160,00	$ 3.409.350	0,27	PERSONA/MES	0,27	
TOTAL PRESENTE ACTA									5,53	



NOTA: NECOCLÍ - SAN PEDRO
Se cobran 30 Und. de la factura F102015, Las 70 restantes se entregarán a MUTATA.

Elaboró
EL CONTRATISTA:

JESSICA MARTINEZ
JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ
GESTOR SST

Aprobó
EL INTERVENTOR:

LINA MARCELA RUBIANO ACOSTA.
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 17

Numero documento 39,284,794

Nombre del empleado BARON TRESPALACIOS CECILIA MARIA

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO

Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde 16-julio-2026

Periodo hasta 30-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
100	INCAPACIDAD RECONOCIDA EPS	7.00	49.00	$ 408,544	$ 0
100	INCAPACIDAD RECOAOCIDA EPS	9.00	63.00	$ 525,272	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	16.00	112.00	$ 0	$ 37,353
501	DEDUCCION PENSION	16.00	112.00	$ 0	$ 37,353
			TOTALES:	$ 933,816	$ 74,706

FIRMA :

C.C: 39,284,794

NETO A PAGAR: $ 859,110

Fecha Comprobante 31 julio 2026 4:00:34p.

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 29

Numero documento 43,776,056

Nombre del empleado CUCEDO PEÑA LIRIA MARIA

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO

Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde 16-julio-2026

Periodo hasta 30-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,547	$ 0
11	HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS	0.07	0.67	$ 11,409	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	1.56	14.00	$ 139,284	$ 0
15	FESTIVO LABORADO DIURNO OCASIONAL SIN CO	0.81	7.33	$ 110,896	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 85,481
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 85,481
			TOTALES:	$ 1,261,636	$ 90,968

FIRMA : Luis Maria Cucedo Lirio

C.C: 43,776,056

NETO A PAGAR: $ 1,170,668

Fecha Comprobante 31 julio 2026 4:00:34p.

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 18

Numero documento 1,038,333,759

Nombre del empleado BARRERA HOYOS LEYDY MARCELA

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO

Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde 16-julio-2026

Periodo hasta 30-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,547	$ 0
11	HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS	0.07	0.67	$ 11,409	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	1.56	14.00	$ 139,284	$ 0
15	FESTIVO LABORADO DIURNO OCASIONAL SIN CO	0.81	7.33	$ 110,896	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 45,483
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 45,483
			TOTALES:	$ 1,261,636	$ 90,966

FIRMA : Leydy Marcela Barrera Hoyos

C.C: 1,038,333,759

NETO A PAGAR: $ 1,170,670

Fecha Comprobante 31 julio, 2026 4:00:34p.

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 53

Numero documento 1,216,723,228

Nombre del empleado GONZALEZ RESTREPO JOHANA FERNANDA

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO

Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde 16-julio-2026

Periodo hasta 30-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,547	$ 0
11	HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS	0.07	0.67	$ 11,409	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	1.13	10.00	$ 99,489	$ 0
15	FESTIVO LABORADO DIURNO OCASIONAL SIN CO	0.81	7.33	$ 110,896	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 43,892
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 43,892
			TOTALES:	$ 1,221,841	$ 87,784

FIRMA : Johana Gonzalez

C.C: 1,216,723,228

NETO A PAGAR: $ 1,134,057

Fecha Comprobante 31 julio, 2026 4:00:34p.

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 11

Numero documento 1,001,710,503

Nombre del empleado CARMONA BORJA AYDE YULIETH

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO

Basico mes $ 1,751,800

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde 16-julio-2026

Periodo hasta 30-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	6.00	42.00	$ 350,200	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.00	42.00	$ 49,819	$ 0
9	LICENCIA REMUNERADA	1.00	7.00	$ 58,366	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	7.00	49.00	$ 0	$ 16,343
501	DEDUCCION PENSION	7.00	49.00	$ 0	$ 16,343
			TOTALES:	$ 458,385	$ 32,686

FIRMA :

C.C : 1,001,710,503

NETO A PAGAR: $ 425,699

Fecha Computable 31 jul. 2026 4:00:34p.m.

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 117

Numero documento 1,018,804,845

Nombre del empleado PASTRANA BENITEZ ANA ISABEL

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO

Basico mes $ 1,751,800

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde 16-julio-2026

Periodo hasta 30-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	7.00	49.00	$ 408,567	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.00	49.00	$ 58,122	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	7.00	49.00	$ 0	$ 16,343
501	DEDUCCION PENSION	7.00	49.00	$ 0	$ 16,343
			TOTALES:	$ 466,689	$ 32,686

FIRMA :

C.C : 1,018,804,845

NETO A PAGAR: $ 434,003

Fecha Computable 31 jul. 2026 4:00:34p.m.

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 93

Numero documento 1,040,760,332

Nombre del empleado HURTADO HERNANDEZ LUZ MERY

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AUXILIAR CONTROL DE TRAFICO

Basico mes $ 1,751,800

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde 16-julio-2026

Periodo hasta 30-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,548	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 35,020
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 35,020
			TOTALES:	$ 1,000,048	$ 70,040

FIRMA :

C.C : 1,040,760,332

NETO A PAGAR: $ 930,008

Fecha Computable 31 jul. 2026 4:00:34p.m.

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 91

Numero documento [illegible]

Nombre del empleado [illegible]

Centro de costos [illegible]

Cargo [illegible]

Basico mes [illegible]

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde [illegible]

Periodo hasta [illegible]

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
			TOTALES:	$ 1,000,048	$ 70,040

FIRMA

C.C [illegible]

NETO A PAGAR: $ 930,008

[illegible] 4:00:34p.m.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	INVERSIÓN PMT No 2	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	1 AL 30 DE JULIO DE 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111826 22		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. Carlos Hernandez
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	8	ITEM DE PAGO	1.3.3 PMT	Paletas de Pare y Siga 30 x 30	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
			2,00	$ 42.721	$ 85.442,00	$ 36.000	2,37	Un.	2,37
TOTAL PRESENTE ACTA									2,37

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: De acuerdo con las cantidas contractuales,este ítem con la presente acta se termina.

Elaboró
EL CONTRATISTA:

JESSICA MARTINEZ

JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ
GESTOR SST

Aprobó
EL INTERVENTOR:

LINA MARCELA RUBIANO ACOSTA.
PROFESIONAL SST INTERVENTORIA

DistriNOrte
Ferreteros S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCE No. 27007

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098434674 que habilita desde FCE 24052 hasta FCE 30000. Vence 2026-09-10

DISTRINORTE FERRETEROS SAS
Nit 900512506 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 204 5000.00 X 1000

CLIENTE CONSORCIO U Para Cobro
NIT 902018335 3
DIRECCIÓN
CL 2 SUR 43 C 83 ED VYTF Paletas Pare Siga

2

POR CONCEPTO DE
OC 3002-00 CONSORCIO URABA ALMACEN

FECHA FACTURA 19/05/2026 — 18/06/2026 — VENDEDOR SHIRLEY OBANDO OCAMPO — FORMA DE PAGO Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FE101-0813	SEÑALIZADOR VIAL G.I BALIZA	15	Und.	30.500	19%	5.795	457.500
2	FE101-0838	PALETA PARE/SIGA 45 CMS GRANDE	6	Und.	35.900	19%	6.821	215.400
3	FE101-9244	PLASTICO NEGRO CAL 4 X KL	150	kg	6.800	19%	1.292	1.020.000
4	FE101-9244	PLASTICO NEGRO CAL 4 X KL	100	kg	6.800	19%	1.292	680.000
5	FE101-9320	TELA CERRAMIENTO VERDE 2 MTSX 100 ML	200	Mts.	1.336	19%	254	267.200

PARA COBRO
PALETAS PARE/SIGA — 4

TOTAL ITEM 5

Valor en Letras

TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.640.100
DESCUENTO	0
IVA	501.619
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.141.719
RETEFUENTE	66.003
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.075.716

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 08:42:42

CRA 48 40 59 Teléfono 4449004
gerencia@distrinorteferreteros.com CONTABILIDAD@DISTRINORTEFERRETEROS.COM

CUFE: 25e9955f7ea95f7b486221b340c414ea9734d95dce4a197ba6823e19c3670eed929585377263624afa0bd34e4d11b -- Expedición: 19/05/2026 03:41 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900334356-3 Software: World Office (ver. 2)

Tiendas S.A

TIENDAS S.A.
NIT: 890329922-5
CEL. 312 29 32
Tel: 6044329429
info@ferreteriatiendas.com

Sede Poblado: Carrera 50 #30-65 Poblado / Medellín
Sede: Belén Carrera 72 29-32 Belén / Medellín

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE8217178

Cliente: CONSORCIO URABA 25
Nit o CC: 802018335
Dirección: KM 10 AUTOPISTA NORTE VEREDA ANCON
Ciudad: Copacabana
Barrio: Zona: NORTE 05
Teléfono: 3504472670
Correo: facturas@consorciourabe.com

Lugar de Entrega: CONSORCIO URABA 25 GISAICO
Código de Entrega: 0010000
Dirección de Entrega: KM 10 AUTOPISTA NORTE VEREDA ANCON
Ciudad: Copacabana
Barrio: Zona: NORTE 05
Teléfono: 3504472670
Tipo de Envío:

Fecha Factura: 2026-06-05
Fecha Vencimiento: 2026-07-05
Forma de Pago: Credito a 30 dias
Medio de Pago: Instrumento no definido
Entrada al almacén:
O.C.: 2001-98
Id Documento: 86872

Vendedor: Maria Adelaida Alvarez Arias Email: ventas01@ferreteriatiendas.com Celular: 3206284891 Sede: 01- Principal

#	Codigo	Descripcion	Marca	Cant	VR.UNT	DCTO	IVA	Valor Total
1	CE005	CINTA SEÑAL AMARILLA NEGRA X 500 MT	BPLAST	5.00	20,480.00	0.00%	19	184,320.00
2	PN03	PLASTICO NEGRO CAL .4 X 3MT ROLLO	BPLAST	343.00	6,595.00	0.00%	19	2,378,705.00
3	DBTVC	TELA VINILO PARA ESTAMPACION X MT	SM 3	600.00	1,338.00	0.00%	19	802,800.00

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Observaciones y Remisión:

Valor Bruto:	3,365,825.60
Valor IVA:	639,506.75
Valor Total:	4,005,331.75
RetoFuente:	84,146.00
RetoIVA:	0.00
Total a Pagar:	3,921,185.75

Peso Neto: Volumen: Total Items: 3

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los efectos inherentes, que se causen serán cancelados exclusivamente ante con los vencimientos que allí se indican. La tasa de interés pactada no excede el máximo autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia con el 31 artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

El cliente se responsabiliza de verificar la cantidad y estado de la mercancía en el momento de recibirla. Una vez aceptada la misma y consignada su firma en la casilla de aceptar y/o factura de venta, manifiesta su conformidad sobre la misma y renuncia a reclamaciones posteriores.

Favor enviar comprobante de pago al correo electrónico:
carteraff@ferreteriatiendas.com

¡Visita nuestra Página Web!

¡Contacta un Asesor!

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA -

Página 1 de 1



Consorcio Urabá 25

ACTA DE PMA-GS-SST No 4

CONTRATO NO. 25OO111B2822 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. ACTA No. 4 ACTA FINAL □ VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.685,00 FECHA 30/07/2026 MES JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDAC (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -
VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - EL TRES. TRAMO 1.						$ 218.262.630			$ 218.262.630		$ -		$ -
1. GESTIÓN SOCIAL						$ 22.196.253			$ 22.196.253		$ -		$ -
1.1 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL						$ 2.158.074			$ 2.158.074		$ -		$ -
1	1.1.1 PMA-SG-SST	Reuniones con comunidad. (Inicio, avance y fin de obra) - Incluye refrigerios para 50 personas y alquiler de videobeam y espacio.	Un	3,0	$ 719.358	$ 2.158.074	3,0	$ 719.358	$ 2.158.074		$ -		$ -
1.2 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN						$ 6.038.179			$ 6.038.179		$ -		$ -
2	1.2.1 PMA-SG-SST	Productos de litografía: afiches, volantes, plegables, formatos.	Un	3000,0	$ 459	$ 1.377.000	3000,0	$ 459	$ 1.377.000		$ -		$ -
3	1.2.2 PMA-SG-SST	Productos de litografía: Pasacalles	Un	10,0	$ 231.440	$ 2.314.400	10,0	$ 231.440	$ 2.314.400		$ -		$ -
4	1.2.3 PMA-SG-SST	Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)	Un	2,0	$ 104.902	$ 209.804	2,0	$ 104.902	$ 209.804		$ -		$ -
5	1.2.7 PMA-SG-SST	Cuñas radiales	Un	45,0	$ 11.019	$ 495.855	45,0	$ 11.019	$ 495.855		$ -		$ -
6	1.2.8 PMA-SG-SST	Lona para vehículo (volqueta o camión) de 1,50 x 0,80 m, impresión inkjet resistente a la intemperie	Un	12,0	$ 136.760	$ 1.641.120	12,0	$ 136.760	$ 1.641.120		$ -		$ -
1.4 PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA						$ 14.000.000			$ 14.000.000		$ -		$ -
7	1.4.1 PMA-SG-SST	Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	Un	14,0	$ 1.000.000	$ 14.000.000	14,0	$ 1.000.000	$ 14.000.000		$ -		$ -
2. GESTIÓN AMBIENTAL						$ 185.247.992			$ 185.247.992		$ -		$ -
2.1 CONFORMACION DE GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL						$ 47.730.900			$ 47.730.900		$ -		$ -
8	2.1.1 PMA-SG-SST	Auxiliar ambiental	Persona / mes	14,0	$ 3.409.350	$ 47.730.900	14,0	$ 3.409.350	$ 47.730.900		$ -		$ -
2.2 CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA						$ 1.551.844			$ 1.551.844		$ -		$ -
9	2.2.1 PMA-SG-SST	Capacitaciones personal de obra. Incluye material plegables y didáctico	UN	14,0	$ 110.846	$ 1.551.844	14,0	$ 110.846	$ 1.551.844		$ -		$ -
2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						$ 1.411.088			$ 1.411.088		$ -		$ -
10	2.4.1 PMA-SG-SST	Telera de 135x90 cm, madera comun sin cepillar para acopio temporal de materiales	Un	16,0	$ 22.143	$ 354.288	16,0	$ 22.143	$ 354.288		$ -		$ -
11	2.4.2 PMA-SG-SST	Plástico negro polietileno de grueso calibre, (100 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Rollo	2,0	$ 528.400	$ 1.056.800	2,0	$ 528.400	$ 1.056.800		$ -		$ -
2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES, ESPECIALES Y PELIGROSOS						$ 4.592.064			$ 4.592.064		$ -		$ -
12	2.5.1 PMA-SG-SST	Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas	unidad	2,0	$ 259.200	$ 518.400	2,0	$ 259.200	$ 518.400		$ -		$ -
13	2.5.2 PMA-SG-SST	Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos	m2	2,0	$ 282.787	$ 565.574	2,0	$ 282.787	$ 565.574		$ -		$ -
14	2.5.3 PMA-SG-SST	Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables	Un	2,0	$ 351.400	$ 702.800	2,0	$ 351.400	$ 702.800		$ -		$ -
15	2.5.4 PMA-SG-SST	Bolsas de polietileno alta densidad grandes negras,blancas,verdes y rojas Incluye IVA	Un	12,0	$ 70.479	$ 845.748	12,0	$ 70.479	$ 845.748		$ -		$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/07/2025

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA No. 4

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.685,00

MES JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
16	2.5.5 PMA-SG-SST	Bolsas polietileno alta densidad pequeñas negras,blancas,verde y rojas Incluye IVA	Un	14,0	$ 27.493	$ 384.902	14,0	$ 27.493	$ 384.902		$ -		$ -
17	2.5.6 PMA-SG-SST	Juego de tres recipientes o canecas de 55 litros Incluye IVA	Un	4,0	$ 321.300	$ 1.285.200	4,0	$ 321.300	$ 1.285.200		$ -		$ -
18	2.5.7 PMA-SG-SST	Juego de tres canecas o recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA	Un	2,0	$ 130.920	$ 261.840	2,0	$ 130.920	$ 261.840		$ -		$ -
19	2.5.8 PMA-SG-SST	Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm	Un	4,0	$ 31.900	$ 127.600	4,0	$ 31.900	$ 127.600		$ -		$ -
2.6 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO						**$ 687.058**			**$ 687.058**		**$ -**		**$ -**
20	2.6.1 PMA-SG-SST	Estacón de Madera 1,5 m	Un	16,0	$ 35.900	$ 574.400	16,0	$ 35.900	$ 574.400		$ -		$ -
21	2.6.3 PMA-SG-SST	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	1,0	$ 112.658	$ 112.658	1,0	$ 112.658	$ 112.658		$ -		$ -
2.7 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES						**$ 84.642.590**			**$ 84.642.590**		**$ -**		**$ -**
22	2.7.1 PMA-SG-SST	Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	Un/mes	56,0	$ 1.500.000	$ 84.000.000	56,0	$ 1.500.000	$ 84.000.000		$ -		$ -
23	2.7.2 PMA-SG-SST	Kit control de derrames - maletín químicos 8 Galones	Un	4,0	$ 160.650	$ 642.600	4,0	$ 160.650	$ 642.600		$ -		$ -
2.9 MANEJO PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA						**$ 1.199.000**			**$ 1.199.000**		**$ -**		**$ -**
24	2.9.1 PMA-SG-SST	Jornadas de ahuyentamiento de fauna silvestre (Insumos rescate)	Un	5,0	$ 239.800	$ 1.199.000	5,0	$ 239.800	$ 1.199.000		$ -		$ -
2.10 INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO SITIOS DE ACOPIO						**$ 2.986.738**			**$ 2.986.738**		**$ -**		**$ -**
25	2.10.1 PMA-SG-SST	Estacón de Madera 1,5 m	Un	12,0	$ 35.900	$ 430.800	12,0	$ 35.900	$ 430.800		$ -		$ -
26	2.10.2 PMA-SG-SST	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	2,0	$ 112.658	$ 225.316	2,0	$ 112.658	$ 225.316		$ -		$ -
27	2.10.3 PMA-SG-SST	Plástico negro polietileno de grueso calibre, (100 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Un	2,0	$ 528.401	$ 1.056.802	2,0	$ 528.401	$ 1.056.802		$ -		$ -
28	2.10.4 PMA-SG-SST	Cinta Demarcación 500 m	Rollo	10,0	$ 22.662	$ 226.620	10,0	$ 22.662	$ 226.620		$ -		$ -
29	2.10.5 PMA-SG-SST	Balizas con bandas reflectivas	Un	20,0	$ 52.360	$ 1.047.200	20,0	$ 52.360	$ 1.047.200		$ -		$ -
2.11 MANEJO PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO						**$ 40.346.700**			**$ 40.346.700**		**$ -**		**$ -**
30	2.11.1 PMA-SG-SST	Humectación de vía/áreas de trabajo para control de material particulado .	Hora	400,0	$ 99.717	$ 39.886.800	400,0	$ 99.717	$ 39.886.800		$ -		$ -
31	2.11.2 PMA-SG-SST	Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	Un	1,0	$ 459.900	$ 459.900	1,0	$ 459.900	$ 459.900		$ -		$ -
3. GESTIÓN SST						**$ 10.818.385**			**$ 10.818.385**		**$ -**		**$ -**
3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA SST						**$ 2.070.000**			**$ 2.070.000**		**$ -**		**$ -**
32	3.1.1 PMA-SG-SST	Logo institucional	Un	30,0	$ 30.000	$ 900.000	30,0	$ 30.000	$ 900.000		$ -		$ -
33	3.1.2 PMA-SG-SST	Carné personal.	Un	30,0	$ 9.000	$ 270.000	30,0	$ 9.000	$ 270.000		$ -		$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. ACTA No. 4 ACTA FINAL: ☐ VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.585,00 MES: JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 26
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDAC (Indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -
VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
34	3.1.1 PMA-SG-SST	Chaquetas institucionales para personal administrativo	Un	10,0	$ 90.000	$ 900.000	10,0	$ 90.000	$ 900.000		$ -		$ -
3.2 SALUD EN EL TRABAJO - MEDICINA PREVENTIVA						$ 2.550.000			$ 2.550.000		$ -		$ -
35	3.2.2 PMA-SG-SST	Capacitación en espacios confinados	Un	3,0	$ 500.000	$ 1.500.000	3,0	$ 500.000	$ 1.500.000		$ -		$ -
36	3.2.3 PMA-SG-SST	Agua para hidratación	Botella	1500,0	$ 700	$ 1.050.000	1500,0	$ 700	$ 1.050.000		$ -		$ -
3.3 SEGURIDAD EN EL TRABAJO						$ 6.198.385			$ 6.198.385		$ -		$ -
37	3.3.1 PMA-SG-SST	Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro.	Rollo	15,0	$ 34.039	$ 510.585	15,0	$ 34.039	$ 510.585		$ -		$ -
38	3.3.2 PMA-SG-SST	Extintor ABC 20 LB	Un	6,0	$ 93.950	$ 563.700	6,0	$ 93.950	$ 563.700		$ -		$ -
39	3.3.3 PMA-SG-SST	Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona	Un	6,0	$ 175.000	$ 1.050.000	6,0	$ 175.000	$ 1.050.000		$ -		$ -
40	3.3.4 PMA-SG-SST	Camilla Emergencia Polietileno 185x45cm (Incluye IVA)	Un	2,0	$ 266.000	$ 532.000	2,0	$ 266.000	$ 532.000		$ -		$ -
41	3.3.5 PMA-SG-SST	Señales de campamento - avisos en polietileno de 30 x 50 cm	Un	20,0	$ 35.105	$ 702.100	20,0	$ 35.105	$ 702.100		$ -		$ -
42	3.3.6 PMA-SG-SST	Kit para trabajo en alturas	Un	2,0	$ 1.200.000	$ 2.400.000	2,0	$ 1.200.000	$ 2.400.000		$ -		$ -
43	3.3.7 PMA-SG-SST	Línea de vida vertical	Un	2,0	$ 220.000	$ 440.000	2,0	$ 220.000	$ 440.000		$ -		$ -
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - ARBOLETES. TRAMO 2						$ 256.699.631			$ 256.699.631		$ -		$ -
1. GESTIÓN SOCIAL						$ 25.610.648			$ 25.610.648		$ -		$ -
1.1 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL						$ 2.158.074			$ 2.158.074		$ -		$ -
44	1.1.1 PMA-SG-SST	Reuniones con comunidad. (inicio, avance y fin de obra) - Incluye refrigerios para 50 personas y alquiler de videobeam y espacio.	Un	3,0	$ 719.358	$ 2.158.074	3,0	$ 719.358	$ 2.158.074		$ -		$ -
1.2 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN						$ 6.768.774			$ 6.768.774		$ -		$ -
45	1.2.1 PMA-SG-SST	Productos de litografía: afiches, volantes, plegables, formatos.	Un	5.000,0	$ 459	$ 2.295.000	5000,0	$ 459	$ 2.295.000		$ -		$ -
46	1.2.2 PMA-SG-SST	Productos de litografía: Pesacalles	Un	8,0	$ 231.440	$ 1.851.520	8,0	$ 231.440	$ 1.851.520		$ -		$ -
47	1.2.3 PMA-SG-SST	Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)	Un	2,0	$ 104.902	$ 209.804	2,0	$ 104.902	$ 209.804		$ -		$ -
48	1.2.7 PMA-SG-SST	Cuñas radiales	Un	70,0	$ 11.019	$ 771.330	70,0	$ 11.019	$ 771.330		$ -		$ -
49	1.2.8 PMA-SG-SST	Lona para vehículo (volqueta o camión) de 1,50 x 0,80 m, impresión inkjet resistente a la intemperie	Un	12,0	$ 136.760	$ 1.641.120	12,0	$ 136.760	$ 1.641.120		$ -		$ -
1.3 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL						$ 683.800			$ 683.800		$ -		$ -
50	1.3.2 PMA-SG-SST	Memoria y Patrimonio (Herencia y Cultura) si aplica	Un	1,0	$ 683.800	$ 683.800	1,0	$ 683.800	$ 683.800		$ -		$ -
1.4 PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA						$ 16.000.000			$ 16.000.000		$ -		$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 4

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.685,00

MES: JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (A): $ 218.262.830 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.830,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
51	1.4.1 PMA-SG-SST	Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	Un	16,0	$ 1.000.000	$ 16.000.000	16,0	$ 1.000.000	$ 16.000.000		$ -		$ -
2. GESTIÓN AMBIENTAL						**$ 214.181.668**			**$ 214.181.668**		**$ -**		**$ -**
2.1 CONFORMACION DE GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL						**$ 54.549.600**			**$ 54.549.600**		**$ -**		**$ -**
52	2.1.1 PMA-SG-SST	Auxiliar ambiental	Persona / mes	16,0	$ 3.409.350	$ 54.549.600	16,0	$ 3.409.350	$ 54.549.600		$ -		$ -
2.2 CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA						**$ 1.773.536**			**$ 1.773.536**		**$ -**		**$ -**
53	2.2.1 PMA-SG-SST	Capacitaciones personal de obra. Incluye material plegables y didáctico	UN	16,0	$ 110.846	$ 1.773.536	16,0	$ 110.846	$ 1.773.536		$ -		$ -
2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						**$ 1.499.660**			**$ 1.499.660**		**$ -**		**$ -**
54	2.4.1 PMA-SG-SST	Telera de 135x90 cm, madera comun sin cepillar para acopio temporal de materiales	Un	20,0	$ 22.143	$ 442.860	20,0	$ 22.143	$ 442.860		$ -		$ -
55	2.4.2 PMA-SG-SST	Plástico negro polietileno de grueso calibre, (100 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Rollo	2,0	$ 528.400	$ 1.056.800	2,0	$ 528.400	$ 1.056.800		$ -		$ -
2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES, ESPECIALES Y PELIGROSOS						**$ 5.751.404**			**$ 5.751.404**		**$ -**		**$ -**
56	2.5.1 PMA-SG-SST	Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas	unidad	3,0	$ 259.200	$ 777.600	3,0	$ 259.200	$ 777.600		$ -		$ -
57	2.5.2 PMA-SG-SST	Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos	m2	3,0	$ 282.787	$ 848.361	3,0	$ 282.787	$ 848.361		$ -		$ -
58	2.5.3 PMA-SG-SST	Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables	Un	2,0	$ 351.400	$ 702.800	2,0	$ 351.400	$ 702.800		$ -		$ -
59	2.5.4 PMA-SG-SST	Bolsas de polietileno alta densidad grandes negras,blancas,verdes y rojas Incluye IVA	Un	17,0	$ 70.479	$ 1.198.143	17,0	$ 70.479	$ 1.198.143		$ -		$ -
60	2.5.5 PMA-SG-SST	Bolsas polietileno alta densidad pequeñas negras,blancas,verde y rojas Incluye IVA	Un	20,0	$ 27.493	$ 549.860	20,0	$ 27.493	$ 549.860		$ -		$ -
61	2.5.6 PMA-SG-SST	Juego de tres recipientes o canecas de 55 litros Incluye IVA	Un	4,0	$ 321.300	$ 1.285.200	4,0	$ 321.300	$ 1.285.200		$ -		$ -
62	2.5.7 PMA-SG-SST	Juego de tres canecas o recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA	Un	2,0	$ 130.920	$ 261.840	2,0	$ 130.920	$ 261.840		$ -		$ -
63	2.5.8 PMA-SG-SST	Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm	Un	4,0	$ 31.900	$ 127.600	4,0	$ 31.900	$ 127.600		$ -		$ -
2.6 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO						**$ 1.056.994**			**$ 1.056.994**		**$ -**		**$ -**
64	2.6.1 PMA-SG-SST	Estacón de Madera 1,5 m	Un	24,0	$ 35.900	$ 861.600	24,0	$ 35.900	$ 861.600		$ -		$ -
65	2.6.3 PMA-SG-SST	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 65gr/m2	Un	2,0	$ 112.697	$ 225.394	2,0	$ 112.697	$ 225.394		$ -		$ -
2.7 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES						**$ 96.642.600**			**$ 96.642.600**		**$ -**		**$ -**
66	2.7.1 PMA-SG-SST	Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	Un/mes	64,0	$ 1.500.000	$ 96.000.000	64,0	$ 1.500.000	$ 96.000.000		$ -		$ -
67	2.7.2 PMA-SG-SST	Kit control de derrames - maletin químicos 8 Galones	Un	4,0	$ 160.650	$ 642.600	4,0	$ 160.650	$ 642.600		$ -		$ -
2.9 MANEJO PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA						**$ 1.438.800**			**$ 1.438.800**		**$ -**		**$ -**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA No. 4

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.685,00

MES JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
68	2.9.1 PMA-SG-SST	Jornadas de ahuyentamiento de fauna silvestre (Insumos rescate)	Un	6,0	$ 239.800	$ 1.438.800	6,0	$ 239.800	$ 1.438.800		$ -		$ -
2.10 INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO SITIOS DE ACOPIO						**$ 3.085.014**			**$ 3.085.014**		**$ -**		**$ -**
69	2.10.1 PMA-SG-SST	Estación de Madera 1,5 m	Un	16,0	$ 35.900	$ 574.400	16,0	$ 35.900	$ 574.400		$ -		$ -
70	2.10.2 PMA-SG-SST	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	2,0	$ 112.658	$ 225.316	2,0	$ 112.658	$ 225.316		$ -		$ -
71	2.10.3 PMA-SG-SST	Plástico negro polietileno de grueso calibre, (100 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Un	2,0	$ 528.401	$ 1.056.802	2,0	$ 528.401	$ 1.056.802		$ -		$ -
72	2.10.4 PMA-SG-SST	Cinta Demarcación 500 m	Rollo	8,0	$ 22.662	$ 181.296	8,0	$ 22.662	$ 181.296		$ -		$ -
73	2.10.5 PMA-SG-SST	Balizas con bandas reflectivas	Un	20,0	$ 52.360	$ 1.047.200	20,0	$ 52.360	$ 1.047.200		$ -		$ -
2.11 MANEJO PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO						**$ 48.324.060**			**$ 48.324.060**		**$ -**		**$ -**
74	2.11.1 PMA-SG-SST	Humectación de vía/áreas de trabajo para control de material particulado .	Hora	480,0	$ 99.717	$ 47.864.160	480,0	$ 99.717	$ 47.864.160		$ -		$ -
75	2.11.2 PMA-SG-SST	Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	Un	1,0	$ 459.900	$ 459.900	1,0	$ 459.900	$ 459.900		$ -		$ -
3. GESTIÓN SST						**$ 16.937.315**			**$ 16.937.315**		**$ -**		**$ -**
3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA SST						**$ 2.655.000**			**$ 2.655.000**		**$ -**		**$ -**
76	3.1.1 PMA-SG-SST	Logo Institucional	Un	45,0	$ 30.000	$ 1.350.000	45,0	$ 30.000	$ 1.350.000		$ -		$ -
77	3.1.2 PMA-SG-SST	Carné personal.	Un	45,0	$ 9.000	$ 405.000	45,0	$ 9.000	$ 405.000		$ -		$ -
78	3.1.3 PMA-SG-SST	Chaquetas institucionales para personal administrativo	Un	10,0	$ 90.000	$ 900.000	10,0	$ 90.000	$ 900.000		$ -		$ -
3.2 SALUD EN EL TRABAJO - MEDICINA PREVENTIVA						**$ 4.930.000**			**$ 4.930.000**		**$ -**		**$ -**
79	3.2.1 PMA-SG-SST	Capacitación en alturas	Un	3,0	$ 210.000	$ 630.000	3,0	$ 210.000	$ 630.000		$ -		$ -
80	3.2.2 PMA-SG-SST	Capacitación en espacios confinados	Un	3,0	$ 500.000	$ 1.500.000	3,0	$ 500.000	$ 1.500.000		$ -		$ -
81	3.2.3 PMA-SG-SST	Agua para hidratación	Un	4000,0	$ 700	$ 2.800.000	4000,0	$ 700	$ 2.800.000		$ -		$ -
3.3 SEGURIDAD EN EL TRABAJO						**$ 9.352.315**			**$ 9.352.315**		**$ -**		**$ -**
82	3.3.1 PMA-SG-SST	Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro.	Rollo	35,0	$ 34.039	$ 1.191.365	35,0	$ 34.039	$ 1.191.365		$ -		$ -
83	3.3.2 PMA-SG-SST	Extintor ABC 20 LB	Un	6,0	$ 93.950	$ 563.700	6,0	$ 93.950	$ 563.700		$ -		$ -
84	3.3.3 PMA-SG-SST	Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona	Un	6,0	$ 175.000	$ 1.050.000	6,0	$ 175.000	$ 1.050.000		$ -		$ -
85	3.3.4 PMA-SG-SST	Camilla Emergencia Polietileno 185x45cm (incluye IVA)	Un	2,0	$ 266.000	$ 532.000	2,0	$ 266.000	$ 532.000		$ -		$ -
86	3.3.5 PMA-SG-SST	Señales de campamento - aviso en polietileno de 30 x 50 cm	Un	50,0	$ 35.105	$ 1.755.250	50,0	$ 35.105	$ 1.755.250		$ -		$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

ACTA No. 4

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.585,00

MES: JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDAC

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique d'a/mes/año)

VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
87	3.3.6 PMA-SG-SST	Kit para trabajo en alturas	Un	3,0	$ 1.200.000	$ 3.600.000	3,0	$ 1.200.000	$ 3.600.000		$ -		$ -
88	3.3.7 PMA-SG-SST	Línea de vida vertical	Un	3,0	$ 220.000	$ 660.000	3,0	$ 220.000	$ 660.000		$ -		$ -
VÍA SAN PEDRO DE URABÁ - NECOCLÍ. TRAMO 3.					$ 383.341.691	$ 383.341.098			$ 384.341.098		$ 26.727.699		$ 82.671.436
1. GESTIÓN SOCIAL						$ 64.053.575			$ 64.953.575		$ 3.439.220		$ 7.336.596
1.1 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL						$ 2.158.074			$ 3.008.000		$ -		$ 601.700
89	1.1.1 PMA-SG-SST	Reuniones con comunidad. (Inicio, avance y fin de obra) - Incluye refrigerios para 50 personas y alquiler de videobeam y espacio.	Un	3,0	$ 719.358	$ 2.158.074	3,0	$ 1.000.000	$ 3.000.000		$ -	0,60	$ 601.700
1.2 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN						$ 9.655.648			$ 13.412.720		$ 2.713.200		$ 5.576.496
90	1.2.1 PMA-SG-SST	Productos de litografía: afiches, volantes, plegables, formatos.	Un	5.000,0	$ 459	$ 2.295.000	5.000,0	$ 500	$ 2.500.000		$ -	163,00	$ 81.500
91	1.2.2 PMA-SG-SST	Productos de litografía: Pasacalles	Un	12,0	$ 231.440	$ 2.777.280	12,0	$ 231.440	$ 2.777.280		$ -	4,91	$ 1.136.370
92	1.2.3 PMA-SG-SST	Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)	Un	4,0	$ 104.902	$ 419.608	4,0	$ 122.000	$ 488.000		$ -	4,00	$ 488.000
93	1.2.4 PMA-SG-SST	Tijera de obra 1X 1,20	Un		$ 452.200	$ -	6,0	$ 452.200	$ 2.713.200	6,00	$ 2.713.200	6,00	$ 2.713.200
94	1.2.5 PMA-SG-SST	Vinilo imantado para vehículos	Un		$ 45.000	$ -	6,0	$ 45.000	$ 270.000		$ -	3,27	$ 147.150
95	1.2.6 PMA-SG-SST	Lona para atención a la comunidad 70x 100	Un		$ 140.000	$ -	1,0	$ 238.000	$ 238.000		$ -	1,00	$ 238.000
96	1.2.7 PMA-SG-SST	Cuñas radiales	Un	80,0	$ 11.019	$ 881.520	80,0	$ 14.300	$ 1.144.000		$ -	33,00	$ 471.900
97	1.2.8 PMA-SG-SST	Lona para vehículo (volqueta o camión) de 1,50 x 0,80 m, impresión inkjet resistente a la intemperie	Un	24,0	$ 136.760	$ 3.282.240	24,0	$ 136.760	$ 3.282.240		$ -	4,39	$ 600.376
1.3 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL						$ 683.962			$ 683.962		$ 655.200		$ 655.200
98	1.3.2 PMA-SG-SST	Memoria y Patrimonio (Herencia y Cultura) si aplica	Un	1	$ 683.962	$ 683.962	1,0	$ 683.962	$ 683.962	0,96	$ 655.200	0,96	$ 655.200
1.4 PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA						$ 41.585.884			$ 38.956.896		$ 70.820		$ 202.203
99	1.4.1 PMA-SG-SST	Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	Un	18	$ 1.000.000	$ 18.000.000	18,0	$ 744.500	$ 13.401.002	0,07	$ 70.820	0,27	$ 202.203
100	1.4.2 PMA-SG-SST	Actividades artísticas, lúdicas, recreativas y culturales	Un	2	$ 4.104.652	$ 8.209.304	2,0	$ 4.104.652	$ 8.209.304		$ -		$ -
101	1.4.3 PMA-SG-SST	Talleres ambientales (Beneficios ambientales, sensibilización a los participantes frente a la importancia de potenciar y preservar las especies nativas existentes en el territorio).	Un	2	$ 4.199.270	$ 8.398.540	2,0	$ 4.199.270	$ 8.398.540		$ -		$ -
102	1.4.5 PMA-SG-SST	Recorridos pedagógicos por zonas de interés ambiental o cultural en el territorio.	Un	2	$ 3.489.025	$ 6.978.050	2,0	$ 3.489.025	$ 6.978.050		$ -		$ -
2. GESTIÓN AMBIENTAL						$ 310.869.920			$ 311.869.920		$ 20.188.350		$ 61.455.543
2.1 CONFORMACION DE GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL						$ 61.368.300			$ 54.549.600		$ 3.409.350		$ 13.637.400
103	2.1.1 PMA-SG-SST	Auxiliar ambiental	Persona / mes	18	$ 3.409.350	$ 61.368.300	16,0	$ 3.409.350	$ 54.549.600	1,00	$ 3.409.350	4,00	$ 13.637.400
2.2 CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA						$ 1.995.228			$ 554.230		$ -		$ -
104	2.2.1 PMA-SG-SST	Capacitaciones personal de obra. Incluye material plegables y didáctico	UN	18	$ 110.846	$ 1.995.228	5,0	$ 110.846	$ 554.230		$ -		$ -
2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						$ 2.866.462			$ 3.054.560		$ -		$ 1.056.800
105	2.4.1 PMA-SG-SST	Telera de 135x90 cm, madera comun sin cepillar para acopio temporal de materiales	Un	34	$ 22.143	$ 752.862	20,0	$ 22.143	$ 442.860		$ -		$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. ACTA No. 4 ACTA FINAL ☐ VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.585,00 MES JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
106	2.4.2 PMA-SG-SST	Plástico negro polietileno de grueso calibre, (100 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Rollo	4	$ 528.400	$ 2.113.600	5,0	$ 528.400	$ 2.642.000		$ -	2,00	$ 1.056.800
2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES, ESPECIALES Y PELIGROSOS						$ 6.614.560			$ 9.919.781		$ -		$ 3.700.174
107	2.5.1 PMA-SG-SST	Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas	unidad	4	$ 259.200	$ 1.036.800	4,0	$ 259.200	$ 1.036.800		$ -		$ -
108	2.5.2 PMA-SG-SST	Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos	m2	4	$ 282.787	$ 1.131.148	3,0	$ 282.787	$ 848.361		$ -		$ -
109	2.5.3 PMA-SG-SST	Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables	Un	2	$ 351.400	$ 702.800	3,0	$ 351.400	$ 1.054.200		$ -	3,00	$ 1.054.200
110	2.5.4 PMA-SG-SST	Bolsas de polietileno alta densidad grandes negras,blancas,verdes y rojas Incluye IVA	Un	20	$ 70.479	$ 1.409.580	49,2	$ 70.479	$ 3.467.760		$ -		$ -
111	2.5.5 PMA-SG-SST	Bolsas polietileno alta densidad pequeñas negras,blancas,verde y rojas Incluye IVA	Un	24	$ 27.493	$ 659.832	40,0	$ 27.493	$ 1.099.720		$ -	18,00	$ 494.874
112	2.5.6 PMA-SG-SST	Juego de tres recipientes o canecas de 55 litros Incluye IVA	Un	4	$ 321.300	$ 1.285.200	6,0	$ 321.300	$ 1.927.800		$ -	6,00	$ 1.927.800
113	2.5.7 PMA-SG-SST	Juego de tres canecas o recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA	Un	2	$ 130.920	$ 261.840	2,0	$ 130.920	$ 261.840		$ -		$ -
114	2.5.8 PMA-SG-SST	Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm	Un	4	$ 31.900	$ 127.600	7,0	$ 31.900	$ 223.300		$ -	7,00	$ 223.300
2.6 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO						$ 1.593.432			$ 1.712.090		$ -		$ -
115	2.6.1 PMA-SG-SST	Estación de Madera 1.5 m	Un	32	$ 35.900	$ 1.148.800	32,0	$ 35.900	$ 1.148.800		$ -		$ -
116	2.6.3 PMA-SG-SST	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	4	$ 112.658	$ 450.632	5,0	$ 112.658	$ 563.290		$ -		$ -
2.7 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES						$ 135.963.960			$ 183.049.950		$ 16.779.000		$ 40.844.940
117	2.7.1 PMA-SG-SST	Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (incluye suministro, transporte y mantenimiento)	Un/mes	90	$ 1.500.000	$ 135.000.000	64,0	$ 2.832.200	$ 181.260.800	5,92	$ 16.779.000	14,14	$ 40.041.690
118	2.7.2 PMA-SG-SST	Kit control de derrames - maletín químicos 8 Galones	Un	6	$ 160.650	$ 963.900	5,0	$ 160.650	$ 803.250		$ -	5,00	$ 803.250
119	2.7.3 PMA-SG-SST	Tanque o Ekomuro para la captación y aprovechamiento de aguas lluvias	Un		$ 355.900	$ -	1,0	$ 355.900	$ 355.900		$ -		$ -
120	2.7.4 PMA-SG-SST	Macromedidor tipo Woltman horizontal 2"	Un		$ 630.000	$ -	1,0	$ 630.000	$ 630.000		$ -		$ -
2.9 MANEJO PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA						$ 2.398.000			$ 719.400		$ -		$ -
121	2.9.1 PMA-SG-SST	Jornadas de ahuyentamiento de fauna silvestre (insumos rescate)	Un	10	$ 239.800	$ 2.398.000	3,0	$ 239.800	$ 719.400		$ -		$ -
2.10 INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO SITIOS DE ACOPIO						$ 6.478.898			$ 6.901.424		$ -		$ 2.216.635
122	2.10.1 PMA-SG-SST	Estación de Madera 1,5 m	Un	22	$ 35.900	$ 789.800	22,0	$ 35.900	$ 789.800		$ -		$ -
123	2.10.2 PMA-SG-SST	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	6	$ 112.658	$ 675.948	6,0	$ 112.658	$ 675.948		$ -	5,64	$ 635.391
124	2.10.3 PMA-SG-SST	Plástico negro polietileno de grueso calibre, (100 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Un	8	$ 528.401	$ 3.170.406	8,0	$ 528.401	$ 4.227.208		$ -	1,53	$ 808.454

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. ACTA No. 4 ACTA FINAL ☐ VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.685,00 MES JULIO 2026

CONTRATO No.:

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (A): $ 218.252.530 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.252.530,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
125	2.10.4 PMA-SG-SST	Cinta Demarcación 500 m	Rollo	12	$ 22.662	$ 271.944	12,0	$ 34.039	$ 408.468		$ -	10,00	$ 340.390
126	2.10.5 PMA-SG-SST	Balizas con bandas reflectivas	Un	30	$ 52.360	$ 1.570.800	20,0	$ 40.000	$ 800.000		$ -	10,81	$ 432.400
2.11 MANEJO PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO						**$ 91.584.960**			**$ 51.378.585**		**$ -**		**$ -**
127	2.11.1 PMA-SG-SST	Humectación de vía/áreas de trabajo para control de material particulado .	Hora	900	$ 99.717	$ 89.745.300	496,0	$ 99.877	$ 49.538.985		$ -		$ -
128	2.11.2 PMA-SG-SST	Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	Un	4	$ 459.900	$ 1.839.660	4,0	$ 459.900	$ 1.839.600		$ -		$ -
3. GESTIÓN SST						**$ 18.387.510**			**$ 18.387.510**		**$ 2.100.129**		**$ 14.079.883**
3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA SST						**$ 4.140.000**			**$ 2.572.200**		**$ -**		**$ 2.212.200**
129	3.1.1 PMA-SG-SST	Logo institucional	Un	60	$ 30.000	$ 1.800.000	40,0	$ 10.307	$ 412.280		$ -	40,00	$ 412.280
130	3.1.2 PMA-SG-SST	Camé personal.	Un	60	$ 9.000	$ 540.000	40,0	$ 9.000	$ 360.000		$ -		$ -
131	3.1.3 PMA-SG-SST	Chaquetas institucionales para personal administrativo	Un	20	$ 90.000	$ 1.800.000	20,0	$ 90.000	$ 1.800.000		$ -	20,00	$ 1.800.000
3.2 SALUD EN EL TRABAJO - MEDICINA PREVENTIVA						**$ 6.145.000**			**$ 10.160.833**		**$ 1.222.396**		**$ 8.857.054**
132	3.2.1 PMA-SG-SST	Capacitución en alturas	Un	2	$ 210.000	$ 420.000	1,0	$ 210.000	$ 210.000		$ -		$ -
133	3.2.2 PMA-SG-SST	Capacitación en espacios confinados	Un	2	$ 500.000	$ 1.000.000	1,0	$ 500.000	$ 500.000		$ -		$ -
134	3.2.3 PMA-SG-SST	Agua para hidratación	Un	6750	$ 700	$ 4.725.000	4296	$ 2.200	$ 9.450.633	1746,28	$ 1.222.396	4025,93	$ 8.857.054
3.3 SEGURIDAD EN EL TRABAJO						**$ 8.102.510**			**$ 6.654.597**		**$ 877.733**		**$ 3.010.654**
135	3.3.1 PMA-SG-SST	Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro.	Rollo	40	$ 34.039	$ 1.361.560	30,0	$ 34.039	$ 1.021.170	10,33	$ 351.623	29,41	$ 1.001.096
136	3.3.2 PMA-SG-SST	Extintor ABC 20 LB	Un	6	$ 93.950	$ 563.700	7,0	$ 92.977	$ 650.839	1,80	$ 169.110	7,00	$ 650.839
137	3.3.3 PMA-SG-SST	Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona	Un	6	$ 175.000	$ 1.050.000	6,0	$ 175.000	$ 1.050.000	2,04	$ 357.000	4,04	$ 707.000
138	3.3.4 PMA-SG-SST	Camilla Emergencia Polietileao 185x45cm (incluye IVA)	Un	2	$ 266.000	$ 532.000	2,0	$ 266.000	$ 532.000		$ -		$ -
139	3.3.5 PMA-SG-SST	Señales de campamento - avisos en polietileno de 30 x 50 cm	Un	50	$ 35.105	$ 1.755.250	28,0	$ 35.021	$ 980.588		$ -	18,81	$ 651.817
140	3.3.6 PMA-SG-SST	Kit para trabajo en alturas	Un	2	$ 1.200.000	$ 2.400.000	1,0	$ 1.200.000	$ 1.200.000		$ -		$ -
141	3.3.7 PMA-SG-SST	Línea de vida vertical	Un	2	$ 220.000	$ 440.000	1,0	$ 220.000	$ 220.000		$ -		$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA No. 4

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.695,00

MES JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) — PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIEN: 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
VÍA MUTATÁ - PAVARANDO, TRAMO 4						$ 139.713.648			$ 139.713.648		$ 13.817.986		$ 24.214.314
1. GESTIÓN SOCIAL						$ 16.216.398			$ 16.216.398		$ 3.561.302		$ 4.699.436
1.1 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL						$ 2.158.074			$ 2.158.074		$ -		$ 293.800
142	1.1.1 PMA-SG-SST	Reuniones con comunidad. (Inicio, avance y fin de obra) - Incluye refrigerios para 50 personas y alquiler de videobeam y espacio.	Un	3	$ 719.358	$ 2.158.074	3,0	$ 719.358	$ 2.158.074		$ -	0,41	$ 293.800
1.2 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN						$ 6.857.324			$ 6.857.524		$ 3.040.502		$ 3.884.836
143	1.2.1 PMA-SG-SST	Productos de litografía: afiches, volantes, plegables, formatos.	Un	3.000	$ 459	$ 1.377.000	2542,9	$ 459	$ 1.167.196		$ -	544,66	$ 249.999
144	1.2.2 PMA-SG-SST	Productos de litografía: Pasacalles	Un	6	$ 231.440	$ 1.388.640	6,0	$ 231.440	$ 1.388.640	5,32	$ 1.231.702	5,32	$ 1.231.702
145	1.2.3 PMA-SG-SST	Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)	Un	2	$ 104.902	$ 209.804	4,0	$ 104.902	$ 419.608		$ -	2,33	$ 244.422
146	1.2.4 PMA-SG-SST	Tijera de obra 1X 1,20	Un		$ 420.000	$ -	4,3	$ 420.000	$ 1.810.200	4,31	$ 1.808.800	4,31	$ 1.808.800
147	1.2.7 PMA-SG-SST	Cuñas radiales	Un	40	$ 11.019	$ 440.760	40,0	$ 11.019	$ 440.760		$ -	31,76	$ 349.963
148	1.2.8 PMA-SG-SST	Lona para vehículo (volqueta o camión) de 1,50 x 0,80 m, impresión inkjet resistente a la intemperie	Un	12	$ 136.760	$ 1.641.120	12,0	$ 136.760	$ 1.641.120		$ -		$ -
1.4 PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA						$ 9.000.000			$ 7.189.800		$ 520.800		$ 520.800
149	1.4.1 PMA-SG-SST	Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	Un	9	$ 1.000.000	$ 9.000.000	9,0	$ 798.867	$ 7.189.800	0,65	$ 520.800	0,65	$ 520.800
2. GESTIÓN AMBIENTAL						$ 113.779.845			$ 113.779.845		$ 9.062.383		$ 17.828.230
2.1 CONFORMACION DE GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL						$ 30.584.150			$ 27.274.800		$ 1.704.675		$ 1.704.675
150	2.1.1 PMA-SG-SST	Auxiliar ambiental	Persona / mes	9	$ 3.409.350	$ 30.684.150	8,0	$ 3.409.350	$ 27.274.800	0,50	$ 1.704.675	0,50	$ 1.704.675
2.2 CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA						$ 997.614			$ 997.614		$ -		$ -
151	2.2.1 PMA-SG-SST	Capacitaciones personal de obra. Incluye material plegables y didáctico	UN	9	$ 110.846	$ 997.614	9,0	$ 110.846	$ 997.614		$ -		$ -
2.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						$ 838.402			$ 838.402		$ -		$ -
152	2.4.1 PMA-SG-SST	Telera de 135x90 cm, madera comun sin cepillar para acopio temporal de materiales	Un	14	$ 22.143	$ 310.002	14,0	$ 22.143	$ 310.002		$ -		$ -
153	2.4.2 PMA-SG-SST	Plástico negro polietileno de grueso calibre, (100 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Rollo	1	$ 528.400	$ 528.400	1,0	$ 528.400	$ 528.400		$ -		$ -
2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES, ESPECIALES Y PELIGROSOS						$ 3.791.520			$ 4.434.120		$ -		$ 1.034.536
154	2.5.1 PMA-SG-SST	Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas	unidad	2	$ 259.200	$ 518.400	2,0	$ 259.200	$ 518.400		$ -		$ -
155	2.5.2 PMA-SG-SST	Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos	m2	2	$ 282.787	$ 565.574	2,0	$ 282.787	$ 565.574		$ -		$ -
156	2.5.3 PMA-SG-SST	Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables	Un	1	$ 351.400	$ 351.400	1,0	$ 351.400	$ 351.400		$ -		$ -
157	2.5.4 PMA-SG-SST	Bolsas de polietileno alta densidad grandes negras,blancas,verdes y rojas Incluye IVA	Un	10	$ 70.479	$ 704.790	10,0	$ 70.479	$ 704.790		$ -		$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 39.545.685,00 **MES** JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
158	2.5.5 PMA-SG-SST	Bolsas polietileno alta densidad pequeñas negras,blancas,verde y rojas Incluye IVA	Un	12	$ 27.493	$ 329.916	12,0	$ 27.493	$ 329.916		$ -		$ -
159	2.5.6 PMA-SG-SST	Juego de tres recipientes o canecas de 55 litros Incluye IVA	Un	3	$ 321.300	$ 963.900	5,0	$ 321.300	$ 1.606.500		$ -	3,22	$ 1.034.586
160	2.5.7 PMA-SG-SST	Juego de tres canecas o recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA	Un	2	$ 130.920	$ 261.840	2,0	$ 130.920	$ 261.840		$ -		$ -
161	2.5.8 PMA-SG-SST	Teja Zinc Ondulada 3.048x0.86mt Cal 35 0.17mm	Un	3	$ 31.900	$ 95.700	3,0	$ 31.900	$ 95.700		$ -		$ -
2.6 GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO						**$ 799.716**			**$ 799.716**		**$ -**		**$ -**
162	2.6.1 PMA-SG-SST	Estación de Madera 1.5 m	Un	16	$ 35.900	$ 574.400	16,0	$ 35.900	$ 574.400		$ -		$ -
163	2.6.3 PMA-SG-SST	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	2	$ 112.658	$ 225.316	2,0	$ 112.658	$ 225.316		$ -		$ -
2.7 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES						**$ 54.321.300**			**$ 54.994.068**		**$ 6.783.060**		**$ 11.536.456**
164	2.7.1 PMA-SG-SST	Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	Un/mes	36	$ 1.500.000	$ 54.000.000	36,0	$ 1.500.000	$ 54.000.000	4,5	$ 6.783.060	7,54	$ 11.305.001
165	2.7.2 PMA-SG-SST	Kit control de derrames - maletin químicos 8 Galones	Un	2	$ 160.650	$ 321.300	4,3	$ 160.650	$ 694.068		$ -	1,44	$ 231.456
2.9 MANEJO PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA						**$ 479.600**			**$ 479.600**		**$ -**		**$ -**
166	2.9.1 PMA-SG-SST	Jornadas de ahuyentamiento de fauna silvestre (Insumos rescate)	Un	2	$ 239.800	$ 479.600	2,0	$ 239.800	$ 479.600		$ -		$ -
2.10 INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO SITIOS DE ACOPIO						**$ 1.464.263**			**$ 5.188.828**		**$ 1.174.708**		**$ 3.562.513**
167	2.10.1 PMA-SG-SST	Estación de Madera 1.5 m	Un	10	$ 35.900	$ 359.000	10,0	$ 35.900	$ 359.000		$ -		$ -
168	2.10.2 PMA-SG-SST	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Un	1	$ 112.658	$ 112.658	9,0	$ 112.658	$ 1.013.922	8,48	$ 955.340	8,48	$ 955.340
169	2.10.3 PMA-SG-SST	Plástico negro polietileno de grueso calibre, (100 m, calibre 3.5 ancho de 3 m).	Un	1	$ 528.401	$ 528.401	6,0	$ 528.401	$ 3.170.406		$ -	4,50	$ 2.377.805
170	2.10.4 PMA-SG-SST	Cinta Demarcación 500 m	Rollo	2	$ 22.662	$ 45.324	10,0	$ 22.662	$ 226.620	9,68	$ 219.368	9,68	$ 219.368
171	2.10.5 PMA-SG-SST	Balizas con bandas reflectivas	Un	8	$ 52.360	$ 418.880	8,0	$ 52.360	$ 418.880		$ -		$ -
2.11 MANEJO PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO						**$ 20.403.390**			**$ 19.072.777**		**$ -**		**$ -**
172	2.11.1 PMA-SG-SST	Humectación de vía/áreas de trabajo para control de material particulado .	Hora	200	$ 99.717	$ 19.943.400	186,7	$ 99.717	$ 18.612.877		$ -		$ -
173	2.11.2 PMA-SG-SST	Polisombra Negra 35% - Rollo 4 Mt X 100mt	Un	1	$ 459.900	$ 459.900	1,0	$ 459.900	$ 459.900		$ -		$ -
3. GESTIÓN SST						**$ 9.718.385**			**$ 9.718.385**		**$ 594.301**		**$ 1.686.598**
3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA SST						**$ 2.655.000**			**$ 2.655.000**		**$ -**		**$ 990.000**
174	3.1.1 PMA-SG-SST	Logo institucional	Un	45	$ 30.000	$ 1.350.000	45,0	$ 30.000	$ 1.350.000		$ -		$ -
175	3.1.2 PMA-SG-SST	Carné personal.	Un	45	$ 9.000	$ 405.000	45,0	$ 9.000	$ 405.000		$ -		$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG-SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA No. 4

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.545.685,00 **MES** JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDAC (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
176	3.1.3 PMA-SG-SST	Chaquetas institucionales para personal administrativo	Un	10	$ 90.000	$ 900.000	10,0	$ 90.000	$ 900.000		$ -	10,00	$ 900.000
3.2 SALUD EN EL TRABAJO - MEDICINA PREVENTIVA						$ 2.285.000			$ 2.285.000		$ 280.252		$ 472.549
177	3.2.1 PMA-SG-SST	Capacitación en alturas	Un	1	$ 210.000	$ 210.000	1,0	$ 210.000	$ 210.000		$ -		$ -
178	3.2.2 PMA-SG-SST	Capacitación en espacios confinados	Un	1	$ 500.000	$ 500.000	1,0	$ 500.000	$ 500.000		$ -		$ -
179	3.2.3 PMA-SG-SST	Agua para hidratación	Un	2250	$ 700	$ 1.575.000	2250,0	$ 700	$ 1.575.000	400,36	$ 280.252	675,07	$ 472.549
3.3 SEGURIDAD EN EL TRABAJO						$ 4.778.385			$ 4.778.385		$ 314.049		$ 314.049
180	3.3.1 PMA-SG-SST	Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro.	Rollo	15	$ 34.039	$ 510.585	15,0	$ 34.039	$ 510.585		$ -		$ -
181	3.3.2 PMA-SG-SST	Extintor ABC 20 LB	Un	6	$ 93.950	$ 563.700	6,0	$ 93.950	$ 563.700	2,43	$ 228.299	2,43	$ 228.299
182	3.3.3 PMA-SG-SST	Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona	Un	6	$ 175.000	$ 1.050.000	6,0	$ 175.000	$ 1.050.000	0,49	$ 85.750	0,49	$ 85.750
183	3.3.4 PMA-SG-SST	Camilla Emergencia Polietileno 185x45cm (incluye IVA)	Un	2	$ 266.000	$ 532.000	2,0	$ 266.000	$ 532.000		$ -		$ -
184	3.3.5 PMA-SG-SST	Señales de campamento - avisos en polietileno de 30 x 50 cm	Un	20	$ 35.105	$ 702.100	20,0	$ 35.105	$ 702.100		$ -		$ -
185	3.3.6 PMA-SG-SST	Kit para trabajo en alturas	Un	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	1,0	$ 1.200.000	$ 1.200.000		$ -		$ -
186	3.3.7 PMA-SG-SST	Línea de vida vertical	Un	1	$ 220.000	$ 220.000	1,0	$ 220.000	$ 220.000		$ -		$ -
	SUB-TOTAL INVERSION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST					$ 218.262.630			$ 218.262.630		$ -		$ -
	VALOR TOTAL					$ 218.262.630			$ 218.262.630		$ -		$ -

TRAMO 1: SOCIAL	$ 22.196.253	$ 22.196.253	$ - / $ -
TRAMO 1: AMBIENTAL	$ 185.247.992	$ 185.247.992	$ - / $ -
TRAMO 1: SST	$ 10.818.385	$ 10.818.385	$ - / $ -
TRAMO 1: SUBTOTAL:	$ 218.262.630	$ 218.262.630	$ - / $ -
TRAMO 2: SOCIAL	$ 25.610.648	$ 25.610.648	$ - / $ -
TRAMO 2: AMBIENTAL	$ 214.151.668	$ 214.151.668	$ - / $ -
TRAMO 2: SST	$ 16.937.315	$ 16.937.315	$ - / $ -
TRAMO 2: SUBTOTAL:	$ 256.699.631	$ 256.699.631	$ - / $ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTU IA FÍSICA

ACTA DE INVERSIÓN PMA-SG SST

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** □ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 39.545.685,00 **MES** JULIO 2026

CONTRATO No :

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)

CONTRATISTA: CONSORCIO URABÁ 25 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: GRUPO INTECON S.A.S

PLAZO INICIAL: 18 (En meses según contra) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/02/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIEN 03/08/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (A): $ 218.262.630 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (B) $ -

VALOR ACUMULADO (C=A+B): $ 218.262.630,00

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha julio 2026			OBRA EJECUTADA			
										ACTA NUMERO 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		TRAMO 3: SOCIAL	$			54.083.578			$ 54.083.578		$ 3.439.220		$ 7.335.596
		TRAMO 3: AMBIENTAL	$			310.869.920			$ 311.869.920		$ 20.188.350		$ 51.455.919
		TRAMO 3: SST	$			18.387.510			$ 18.387.510		$ 2.100.129		$ 14.079.878
		TRAMO 3: SUBTOTAL:	$			383.341.008			$ 384.341.008		$ 25.727.699		$ 82.871.436
		TRAMO 4: SOCIAL	$			16.215.396			$ 16.215.396		$ 3.561.302		$ 4.699.406
		TRAMO 4: AMBIENTAL	$			113.779.865			$ 113.779.865		$ 9.662.383		$ 17.828.210
		TRAMO 4: SST	$			9.718.385			$ 9.718.385		$ 594.301		$ 1.686.568
		TRAMO 4: SUBTOTAL:	$			139.713.648			$ 139.713.648		$ 13.817.986		$ 24.214.184
		TOTAL	$			998.016.917			$ 999.016.917		$ 39.545.685		$ 107.085.710

$ 39.545.685 **VALOR EN LETRAS:** VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: HECTOR ALBEIRO RESTREPO SIERRA
DIRECTOR DE OBRA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-123395 ANT

Firma:
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-112214STD

Consorcio Urabá 25

ACTA DE PMA-GS-SST No 4

TRAMO 3

NECOCLI – SAN PEDRO DE URABÀ

CONTRATO NO. 25OO111B2822 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	93	ITEM DE PAGO	1.2.4 PMA-SG-SST	Tijera de obra 1X 1,20	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
09-jul-26	FVG56242	Gama Digital	6	$ 452,200	$ 2,713,200	$ 452,200	6	Un	6
								TOTAL PRESENTE ACTA	6.00

NOTA:

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboró
TABITA ESTHER URIETA DELGADO.
RESIDENTE SOCIAL DE OBRA.

Aprobó
MARINA PACHECO COGOLLO.
RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA.

GamaDigital

PROFESIONALES EN GRANDES IMPRESIONES

IMPRESIÓN GRAN FORMATO -LONAS Y RÍGIDOS
ACTIVIDAD ECONOMICA 1811
Resolución de Facturación No. 18764088409868 Rango 50001 al 100000 Vigencia 24 meses del 06-02-2025 al 05-02-2027.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVG56242

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

FECHA:	2026-07-09 16:08:20	**VENCIMIENTO**	2026-07-09
CLIENTE	CONSORCIO URABÁ 25	**NIT:**	902,018,335-3
DIRECCIÓN:	calle 2 sur #43c 83 ed vytra	**CIUDAD:**	Medellín
TELEFONO:	6044033730	**O.P:**	13389, 13777
ASESOR:	Juan Carlos Valencia D.	**F.PAGO**	Contado
PLAZO	Contado	**O.C.**	3002-73

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
O.C No 3002-73 (TRAMO MUTATÁ-PAVARANDÓ) - PASACALLES DE CIERRE PARCIAL DE VIA . (Rem. No. 13875)	3	238,600	$ 715,800
O.C No 3002-73 (TRAMO MUTATÁ-PAVARANDÓ)- TIJERAS DE OBRA . (Rem. No. 13875)	4	380,000	$ 1,520,000
O.C No 3002-73 (TRAMO EL TRES-SAN PEDRO DE URABÁ)- TIJERAS DE OBRA . (Rem. No. 13875)	4	380,000	$ 1,520,000
O.C No 3002-73 (TRAMO SAN PEDRO DE URABÁ NECOCLÍ)- TIJERAS DE OBRA . (Rem. No. 13875)	6	380,000	$ 2,280,000
O.C No 3002-73 (TRAMO EL TRES-SAN PEDRO DE URABÁ) PASACALLES DE CIERRE PARCIAL DE VIA . (Rem. No. 13875)	4	238,600	$ 954,400
O.C No 30002-73 PASACALLES URABA. (Rem. No. 13875)	4	238,600	$ 954,400

SOFTWARE PROPIO GAMA DIGITAL S.A.S NIT: 900,353,476-1 SW: INDTTO

CONSIGNAR A GAMA DIGITAL S.A.S **BANCOLOMBIA**
CUENTA CORRIENTE Nº. 01059351409

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M./CTE.

SUBTOTAL	$	7,944,600
IVA	$	1,509,474
TOTAL FACTURA	$	9,454,074
RETE FUENTE	$	0
RETEIVA	$	0
TOTAL	$	9,454,074

CUFE: 06282b0bb8d4c69280a66ebc14b161676f53629216e5d5a1401e218349c9412f3e7e34667e2cda7fe7d344bec507c13c

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, ART 772, 773, 774 Y S.S DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR , IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 2. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 3. EL PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES EXIGIBLE EN NUESTRA OFICINA A LAFECHA DE SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES QUE APLICA A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA POR LA LEY. 4. FAVOR GIRAR CHEQUE AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE GAMA DIGITAL S.A.S 5. AUTORIZO A GAMA DIGITAL S.A.S PARA REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO O A QUE CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS CON LOS MISMOS FINES , TODA LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	98	ITEM DE PAGO	1.3.2 PMA-SG-SST	Memoria y Patrimonio (Herencia y Cultura) si aplica	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL.
25-jul-26	Cuenta de cobro 1	Edinson Meneses Rodriguez	1	$ 400,000	$ 400,000	$ 683,962	0.584827812	Un.	0.584827812
27-jul-26	FEV247	haderia y reposteria Portydeli	1	$ 110,000	$ 110,000	$ 683,962	0.160827648	Un.	0.160827648
25-jul-26	H8O3403765	D1 SAS	1	$ 145,200	$ 145,200	$ 683,962	0.212292496	Un.	0.212292496
							TOTAL PRESENTE ACTA		0.96

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA:

Elaboró
TABITA ESTHER URIETA DELGADO.
RESIDENTE SOCIAL DE OBRA.

Aprobó
MARINA PACHECO COGOLLO.
RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA.

Nococli, 25 de Julio de 2026

CUENTA DE COBRO
Nro. 1

CONSORCIO URABA 25
NIT. 902018335-3

DEBE A:

EDINSON JOSÉ MENESES RODRIGUEZ
C.C 8.187.991 de Nococli – Antioquia.

LA SUMA DE: *Cuatrocientos mil pesos m.l ($400.000)*

POR CONCEPTO DE: *Capacitación de Patrimonio Arqueológico al personal vinculado al consorcio Uraba 25*

Cuenta de ahorros Nequi n° 3103889366

Edinson Meneses R.
EDINSON JOSÉ MENESES RODRIGUEZ
C.C 8.187.991 de Nococli – Antioquia

PANADERIA Y REPOSTERIA PORTYDELICIAS
FREDY HERNANDEZ MARTINEZ - NIT 8165780-8
CL 50 # 40-57 barrio la Turbo, Nococli, Antioquia, C.P. 057870
tel. +57312679492
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEV247
No responsable de IVA

SEÑOR(A):	CONSORCIO URABA 25
DIRECCION:	Colombia
TELEFONO:	8044093730
NIT:	902018335-3

Qty	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	VARIOS	Unidad	$110.000	1		$110.000

Información Adicional

Moneda: COP
Generado: 2026-02-27 08:48:59-05:00
Validación DIAN: 2026-02-27 08:50:00-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 4e9827bd67e1ddbc1a8a1aaa2e4f0f8b0ba8d8f0f0f1a2c3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÀ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	99	ITEM DE PAGO	1.4.1 PMA-SG-SST	Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
23-jul-26	H8O3402803	D1 SAS	1	$ 28,820	$ 28,820	$ 1,000,000	0.02882	Un.	0.02882
23-jul-26	FEV246	aderia y reposteria Portydeli	1	$ 42,000	$ 42,000	$ 1,000,000	0.042	Un.	0.042
							TOTAL PRESENTE ACTA		0.07

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA:

Elaboró
TABITA ESTHER URIETA DELGADO.
RESIDENTE SOCIAL DE OBRA.

Aprobó
MARINA PACHECO COGOLLO.
RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA.

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A290002

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H803402803
FECHA: 2026-07-23 08:07:50
NUM. DOCUMENTO: 902018335 - 3
ESTIMADO (A): Consorcio Uraba25
DIRECCIÓN: CL 51 # 43 - 46

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / CANT / IVA	UN.MED / % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO	DTO VR TOTAL
1	7707133074115	JUGOS PAGUE 5 LLEVE					
		2	UND	12.980,00	10.908,00		
		2.072,44	19,00				12.980,00
2	7700304514717	AGUA SIN GAS Cmi 180					
		16	UND	15.840,00	15.840,00		
							15.840,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	26.747,56
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	10.907,56
IVA:	2.072,44
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**28.820,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	28.820,00
Num:	3795
Aprob:	080743

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	10.907,56	2.072,44
EXCLUIDOS:	15.840,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2021.
Linea de atencion al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094766107 DE 2025-06-24 H8O3 DESDE 184001 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

PANADERIA Y REPOSTERIA PORTYDELICIAS

FREDY HERNANDEZ MARTINEZ - NIT 8165786-8
CL 50 # 40-57 Salida a Turbo, Necocli, Antioquia, C.P. 057870
Tel: +573128795092
fredy778@hotmail.es
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV246
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO URABA 25		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Colombia		22/07/2026
TELÉFONO	6044033730	NIT 902018335-3	FECHA DE VENCIMIENTO
			22/07/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	VARIOS	Unidad	$42.000	1		$42.000

Cuarentaydospesos

Moneda: COP
Generada: 2026-07-22 08:44:46-05:00
Validación DIAN: 2026-07-22 08:45:47-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 375fdbc2790f80dd511aa1f8a948Sb3e4273c59676a0b248fd4396874544a6f07f910bf0316c24f7fc48ebb495730ca9

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Subtotal	$42.000
Total	$42.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764079167605 de 2024-09-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV10000 con vigencia hasta 2026-09-09

Representación grafica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.556.088-2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	103	ITEM DE PAGO	2.1.1 PMA-SG-SST	Auxiliar ambiental	UNIDAD	Persona/ mes

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
25-jul-26	comp 21	Gustavo Adolfo Julio	1	$ 3,409,350	$ 3,409,350	$ 3,409,350	1	Persona/ mes	1	

enlace operativo

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creacion: 2026-07-07, 10:57:57 AM Tipo Planilla: E Numero Planilla: 85653130

Periodo Cotizacion: 202606 Periodo Servicio: 202607

Cuenta: N902016335 CONSORCIO URABA 25

PAGADA 2026-07-07

Se certifica que en la fecha 07/07/2026, la empresa CONSORCIO URABA 25, con documento de identificación Nit902016335, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado BRAVO JULIO GUSTAVO ADOLFO, con CC 1039098594, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N900604350	EPS040	SAVIA SALUD
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogotá (601) 747 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 15 27 - Manizales (606) 892 89 27 - Medellín (604) 604 27 27 - Desde otras ciudades: 01 8000 51 00 77 - WhatsApp: 3164418582

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

Consorcio Urabá 25

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 21

Numero documento 1,039,098,594

Nombre del emoleado BRAVO JULIO GUSTAVO ADOLFO

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AYUDANTE

Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 6

Periodo desde 16-junio-2026

Periodo hasta 30-junio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	13.00	95.33	$ 758,767	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.00	95.33	$ 107,941	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	1.09	8.00	$ 79,591	$ 0
100	INCAPACIDAD RECONOCIDA EPS	0.00	0.00	$ 0	$ 0
106	INCAPACIDAD PRIMEROS DIAS (EG)	2.00	14.67	$ 116,727	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	110.00	$ 0	$ 38,203
501	DEDUCCION PENSION	15.00	110.00	$ 0	$ 38,203
			TOTALES:	$ 1,063,026	$ 76,406

FIRMA :

C.C : 1,039,098,594

NETO A PAGAR: $ 986,620

Fecha Comprobante 30 junio, 2026 3.17.4/p.1

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 23

Numero documento 1,039,098,594

Nombre del empleado BRAVO JULIO GUSTAVO ADOLFO

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AYUDANTE

Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde 01-julio-2026

Periodo hasta 15-julio-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,548	$ 0
11	HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS	0.07	0.67	$ 10,878	$ 0
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	0.89	8.00	$ 79,591	$ 0
15	FESTIVO LABORADO DIURNO OCASIONAL SIN CO	1.52	13.67	$ 195,794	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 46,471
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 46,471
			TOTALES:	$ 1,286,311	$ 92,942

FIRMA : Gustavo Bravo

C.C: 1,039,098,594

NETO A PAGAR: $ 1,193,369

Fecha Comprobante:15 julio, 2026 12:04:17p.


14 jul 2026 2:20:27 p m
8.4236N 76.7863W
Entrega de residuos reciclables




18 jul. 2026 11:45:56 a. m.


23 jul. 2026 12:07:58 p. m.
8.406186666666667N 76.63637833333334W
Necocli -san Pedro km 18+150


1 jul. 2026 10:02:46 a. m.
8.432316666666667N 76.73449166666666W
Necocli -san Pedro km 3+600








10/7/2026 9:08 a. m.
8.432279286N 76.73461054W
San Pedro de urabá - Necocli
x3+400






14 jul 2026 11:05:48 a.m.
8.4166N 76.7522W
Almacenamiento de productos quimicos

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	117	ITEM DE PAGO	2.7.1 PMA-SG-SST	Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	UNIDAD	Un/meS

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
10-jul-26	5460	Ecoportatil	4	$ 2,796,500	$ 11,186,000	$ 2,832,200	3.95	Un/meS	3.95
05-jul-26	5459	Ecoportatil	2	$ 2,796,500	$ 5,593,000	$ 2,832,200	1.97	Un/meS	1.97
						TOTAL PRESENTE ACTA			5.92

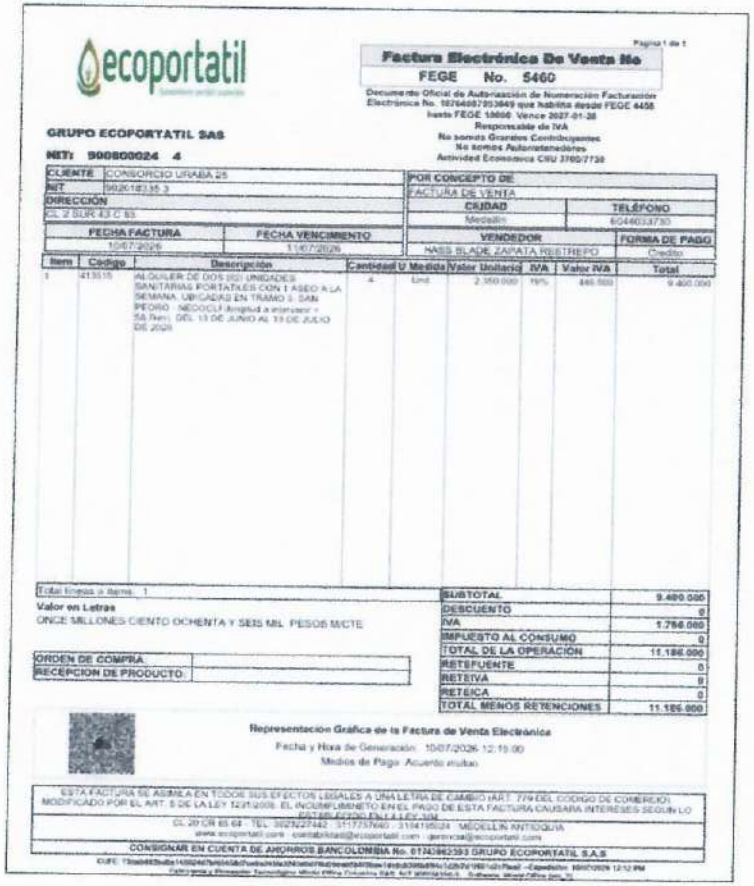
ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA:

Elaboró
ANYI LILIANA ROJAS GARRIDO.
RESIDENTE AMBIENTAL

Aprobó
JEIDI LORENA MOSQUERA MARTINEZ
RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORÍA.



ecoportatil

Página 1 de 1

Factura Electrónica De Venta No

FEGE No. 5460

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764007953849 que habilita desde FEGE 4458 hasta FEGE 10000. Vence 2027-01-28
Responsable de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autoretenedores
Actividad Economica CIIU 3700/3720

GRUPO ECOPORTATIL SAS

NIT: 900800024 4

CLIENTE	CONSORCIO URABA 25	POR CONCEPTO DE	
NIT	9020183355 3	FACTURA DE VENTA	
DIRECCION		CIUDAD	TELÉFONO
CL 2 SUR 43 C 83		Medellin	6044033730

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/07/2026	11/07/2026	HASS BLADE ZAPATA RESTREPO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413515	ALQUILER DE DOS (02) UNIDADES SANITARIAS PORTATILES CON 1 ASEO A LA SEMANA. UBICADAS EN TRAMO 3. SAN PEDRO - NEODELI (Ampliar a entregar + 56,7km). DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2026	4	Und	2.350.000	19%	846.500	9.400.000

Total lineas o items: 1		SUBTOTAL	9.400.000
Valor en Letras		DESCUENTO	0
ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE		IVA	1.786.000
		IMPUESTO AL CONSUMO	0
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.186.000
ORDEN DE COMPRA:		RETEFUENTE	0
RECEPCION DE PRODUCTO:		RETEIVA	0
		RETEICA	0
		TOTAL MENOS RETENCIONES	11.186.000

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica
Fecha y Hora de Generacion: 10/07/2026 12:19:00
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

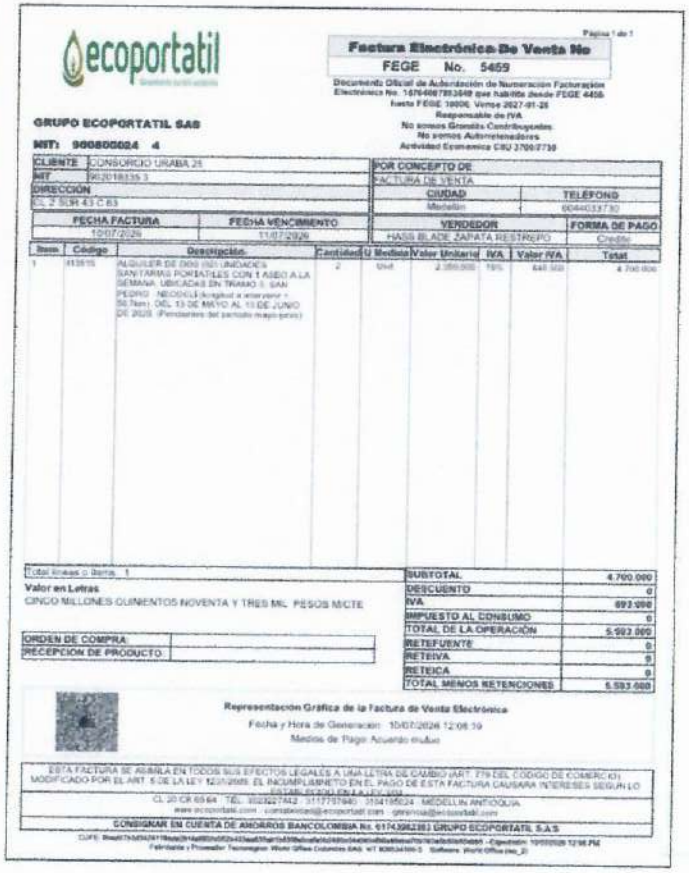
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 779 DEL CODIGO DE COMERCIO) MODIFICADO POR EL ART. 5 DE LA LEY 1231/2008. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES SEGUN LO ESTIPULADO EN LA LEY 1231

CL 20 CR 65 64 - TEL: 3127227482 - 3117737680 - 3104195024 - MEDELLIN ANTIOQUIA
www.ecoportatil.com - contabilidad@ecoportatil.com - gerencia@ecoportatil.com

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 61743962393 GRUPO ECOPORTATIL S.A.S

CUFE: 73bdd63bdbe1455240f5e9d1d8d7ce6cb1fa3f42a6ed1f6d3ee6f3d0be1dcb3d9fb4f4c1d2b7e1f6f1d1f7ea2 -Expedición: 10/07/2026 12:12 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS. NIT 830034391-5 Software: World Office (ver_2)



ecoportatil

Página 1 de 1

Factura Electrónica De Venta No

FEGE No. 5459

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764007953849 que habilita desde FEGE 4458 hasta FEGE 10000. Vence 2027-01-28
Responsable de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autoretenedores
Actividad Economica CIIU 3700/3720

GRUPO ECOPORTATIL SAS

NIT: 900800024 4

CLIENTE	CONSORCIO URABA 25	POR CONCEPTO DE	
NIT	9020183355 3	FACTURA DE VENTA	
DIRECCION		CIUDAD	TELÉFONO
CL 2 SUR 43 C 83		Medellin	6044033730

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/07/2026	11/07/2026	HASS BLADE ZAPATA RESTREPO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413515	ALQUILER DE DOS (02) UNIDADES SANITARIAS PORTATILES CON 1 ASEO A LA SEMANA. UBICADAS EN TRAMO 3. SAN PEDRO - NEODELI (Ampliar a entregar + 56,7km). DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2026. (Pendientes del periodo mayo-junio)	2	Und	2.350.000	19%	446.500	4.700.000

Total lineas o items: 1		SUBTOTAL	4.700.000
Valor en Letras		DESCUENTO	0
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE		IVA	893.000
		IMPUESTO AL CONSUMO	0
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.593.000
ORDEN DE COMPRA:		RETEFUENTE	0
RECEPCION DE PRODUCTO:		RETEIVA	0
		RETEICA	0
		TOTAL MENOS RETENCIONES	5.593.000

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica
Fecha y Hora de Generacion: 10/07/2026 12:08:19
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 779 DEL CODIGO DE COMERCIO) MODIFICADO POR EL ART. 5 DE LA LEY 1231/2008. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES SEGUN LO ESTIPULADO EN LA LEY 1231

CL 20 CR 65 64 - TEL: 3127227482 - 3117737680 - 3104195024 - MEDELLIN ANTIOQUIA
www.ecoportatil.com - contabilidad@ecoportatil.com - gerencia@ecoportatil.com

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 61743962393 GRUPO ECOPORTATIL S.A.S

CUFE: 9ba67b3f3d7f19ada3b1ad8f2b5f22c433aa6f3fad1a339a0ca6e7e2493c34e6b6e8ba6ea70c1b7e8c6b6f0d6f4 -Expedición: 10/07/2026 12:08 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS. NIT 830034391-5 Software: World Office (ver_2)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Grupo Intecon

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Urabá 25

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS F
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	134	ITEM DE PAGO	3.2.3 PMA-SG-SST	Agua para hidratación	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
1-jul-26	FES 189007	Solo Aguas.	7	$ 12.000	$ 84.000	$ 700	120	Un	120
1-jul-26	FES 189007	Solo Aguas.	350	$ 2.200	$ 770.000	$ 700	1100	Un	1100
18-jul-26	H801241571	D1 SAS.	30	$ 3.750	$ 112.500	$ 700	160,71	Un	160,71
16-jul-26	FEMM625395	supermercado maracaná.	17	$ 2.700	$ 45.900	$ 700	65,57	0,00	65,57
15-jul-26	FES 189392	Solo Aguas.	100	$ 2.100	$ 210.000	$ 700	300		300
NOTA:							TOTAL PRESENTE ACTA		1.746,28

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboró
JUAN ANDRES GOMEZ ROMO
RESIDENTE OBRA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Aprobó
CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Espacio para
Logo Corporativo

SOLO AGUA BIDAS
S.A.S.
NIT 900.396.086-7
CR 95 N 69 37
Tel: (574) 8152902 - Ext. 0
Apartadó - Colombia
admon@soloagua.com.co
www.soloagua.com.co

Factura Electronica
No. FES 189007

Señores	CONSORCIO URABA 25		
NIT	902.018.335-3	Teléfono	(604) 8044033750
Dirección	CL 2 SUR 43 C 83 ED VYTRA	Ciudad	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/07/2026, 16:33
Expedición	09/07/2026, 16:33
Vencimiento	09/07/2026

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Descripción
1	AGUA BOTELLON 20 LT	7.00	12.000,00	84,000.00	AGUA BOTELLON 20 LT
2	AGUA BOLSA 6 LT VALVULA	350.00	2,200.00	770,000.00	AGUA BOLSA 6 LT VALVULA

Total Items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 854.000,00

Total Bruto	854,000.00
Total a Pagar	854,000.00

Factura Electrónica de Venta Nro. FES 189007 Fabricado por Software Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. Nit 830.943.145-8 Version Software: Siigo Nube. Verifique electrónica ver en el XML

Tiendas D1
de todos!

D1 S A S
TIENDA-6A290023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: HB01241571
FECHA: 2026-07-18 08:06:18
NUM. DOCUMENTO: 902018335 - 3
ESTIMADO (A): Consorcio Uraba25
DIRECCIÓN: CR 50 # 49 A - 25

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304507894	AGUA SIN GAS OMI 500					
	30	UND	112.500,00	112.500,00			
							112.500,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	112.500,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	112.500,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	112.500,00

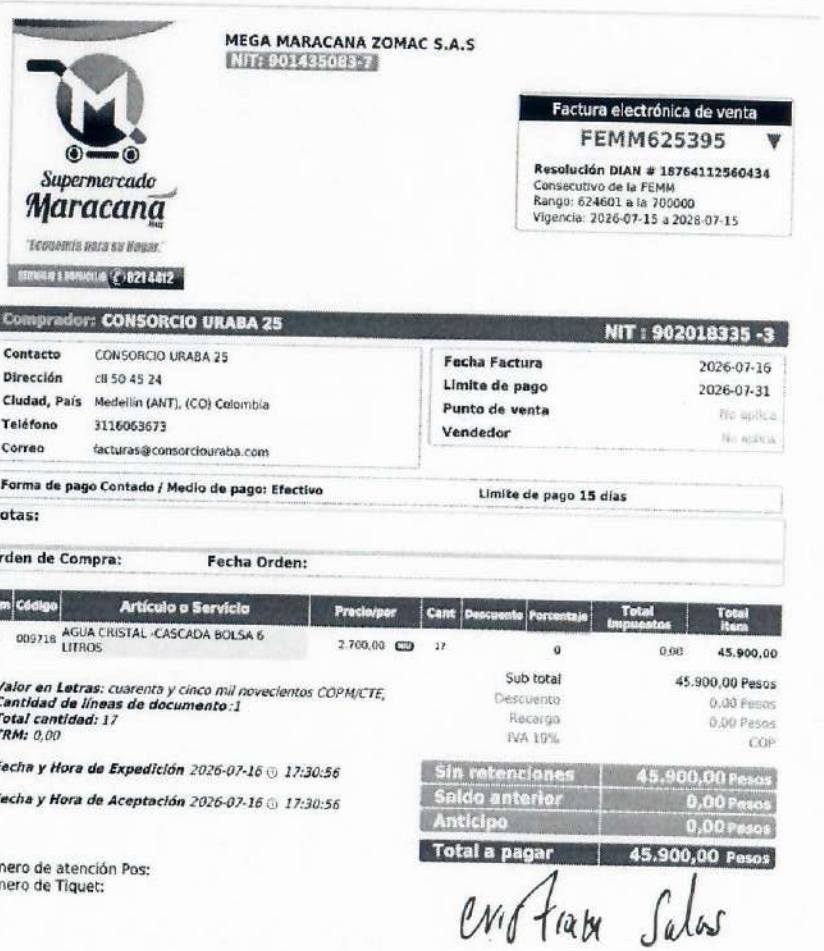
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
EXCLUIDOS:	112.500,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Linea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094766107 DE 2025-06-24 HB01 DESDE 125902 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Fran Salas


Espacio para
Logo Corporativo
SOLO AGUA BOLSAS
S.A.S.
Factura Electrónica
No. FES 193692
Cliente
CONSORCIO URABA 25
NIT
Dirección
Teléfono
Ciudad
Fecha y hora Factura
Generación
Expedición
Item
Nombre producto
Cantidad
Vr. Unitario
Vr. Total
Descripción
1
AGUA BOLSA 6 LT
Total Bruto
Total a Pagar
Forma de pago:
Medio de pago:
Observaciones:
Documentos de referencia:
Orden de compra (pedido 3000 - 19)


MEGA MARACANA ZOMAC S.A.S
NIT: 901435083-7
Supermercado Maracana
"Economía para su Hogar."
Factura electrónica de venta
FEMM625395
Resolución DIAN # 18764112560434
Consecutivo de la FEMM
Rango: 624601 a la 700000
Vigencia: 2026-07-15 a 2028-07-15
Comprador: CONSORCIO URABA 25
NIT : 902018335 -3
Contacto CONSORCIO URABA 25
Dirección cll 50 45 24
Ciudad, País Medellín (ANT), (CO) Colombia
Teléfono 3116063673
Correo facturas@consorciouraba.com
Fecha Factura 2026-07-16
Limite de pago 2026-07-31
Punto de venta No aplica
Vendedor No aplica
Forma de pago Contado / Medio de pago: Efectivo
Limite de pago 15 días
Notas:
Orden de Compra:
Fecha Orden:
Item Código Artículo o Servicio Precio/per Cant Descuento Porcentaje Total Impuestos Total Item
1 009718 AGUA CRISTAL -CASCADA BOLSA 6 LITROS 2.700,00 17 0 0,00 45.900,00
Valor en Letras: cuarenta y cinco mil novecientos COP/M/CTE,
Cantidad de líneas de documento :1
Total cantidad: 17
TRM: 0,00
Sub total 45.900,00 Pesos
Descuento 0,00 Pesos
Recargo 0,00 Pesos
IVA 19% COP
Fecha y Hora de Expedición 2026-07-16 17:30:56
Fecha y Hora de Aceptación 2026-07-16 17:30:56
Sin retenciones 45.900,00 Pesos
Saldo anterior 0,00 Pesos
Anticipo 0,00 Pesos
Total a pagar 45.900,00 Pesos
Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS I
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	135	ITEM DE PAGO	3.3.1 PMA-SG-SST	Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro.	UNIDAD	Rollo

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
19-may-26	FEB 214512	TIENDA SA	4	$ 24.371	$ 97.485	$ 34.039	2,86	Rollo	2,86
19-may-26	FEB 214512	TIENDA SA	4	$ 63.556	$ 254.222	$ 34.039	7,47		7,47

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HIN
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	136	ITEM DE PAGO	3.3.2 PMA-SG-SST	Extintor ABC 20 LB	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
27-jul-26	CCFD67130	ISEIN	2	$ 99,841	$ 199,682	$ 93,950	2.13	Un	2.13
							Ajuste cantidad.		-0.33
							TOTAL PRESENTE ACTA		1.80

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA:

Elaboró
JUAN ANDRES GOMEZ ROMO
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Aprobó
CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ISEIN S A S
NIT. 900354553-5
Calle 7 50 101
Tel. 4445094
Medellín - Antioquia
www.isein.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

CCFD67130

Fecha Factura: 28/05/2026
Fecha Vencimiento: 27/07/2026

Facturar A:

Nombre: CONSORCIO URABA 25
NIT: 900218335 - 3
Y / O.
Dirección: CL 2 SUR 43 C 53 ED VYTRA
Ciudad: Medellín - Antioquia
Teléfono: 6044033730

Despachar A:

Sucursal: 002
CONSORCIO URABA ADMINISTRACION
Dirección: KM 16 VIA GIRARDOTA - COPACABANA
Ciudad: Girardota - Antioquia
Teléfono: 6044033730
Contacto: CRISTIAN GIL
Email: gerencia@gestion.com.co; facturas@consorciourabe.com; notificaciones@isein.com.co

Orden Compra: 3001-99
Pedido: CPD-00067911
Remisión: CRE-00068547
Condicion Pago: CREDITO A 60 DIAS
Medio Pago:
Forma Pago: 2
Vendedor: GARCIA RAMIREZ PAOLA ANDREA

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio Un	Descuento	Impuestos	Sub Total
PBE014	EXTINTOR 20 LIBRAS ABC MULTIPROPOSITO	5.00	$83.000	3.0000%	19 %	$406,915

IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL
IVA	$406.915	19 %	$77,314

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$406.915	2.5 %	$0

Agentes Retenedores sujetos a Resolución 417 del 17 de marzo de 2020

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE *******

Totales

Valor bruto:	$419,500
Descuentos:	$12,585
Subtotal:	$406,915
IVA:	$77,314
Total:	**$484,229**

IVA Régimen Común
No Grandes Contribuyentes
Retenedores de IVA
No somos Auto-Retenedores
Resolución Factura Electrónica:
No. 18764026617002 Fecha: 05/12/2025
Vence: 18/12/2026
Rango: CCFD 67000 al 70000000

Notas

ENTREGAR FACTURADO HASTA EL 28 DE MAYO SE DEBE RADICAR LA FACTURA A LA ASESORA Y ella PIDIO LA CITA EQ EN: (GRADO) / RADICAR LA FACTURA VIRTUAL / NOTA EL CLIENTE CONSIGNA LA OC

Autorizo a ser reportado y consultado en las bases de datos y centrales de riesgo. Consignar a Cuentas: BANCOLOMBIA Cte No 27350158438 - AHORROS No 24000283507 & BOGOTA CTE 0156 No 581182848 y confirmar consignación a cartera@isein.com.co

Recibe
Nombre:
CC y Sello:
Fecha Recibido:

Autorretenedores ICA en Municipio de Medellín Resolución 202050056223 de Noviembre 2020

Representante Legal

CUFE:
0dd5ebd709204cc5ae00080a1276daaa7554f0a1813d2252008f2ad8d02d27f833b0deb452767a719705903b719c4c1d
FECHA DIAN:
2026-05-28 07:25:24-05:00

ORIGINAL

Factura generada por software SIRIA de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT 890 316 263-5. Sitio Privado NIT 900 354 553-5

Se firma la factura de venta en señal de haber recibido la mercancía o servicio y en representación de dicho vendedor. Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mora a tasa de máximo interés mensual legal. En caso de mora reconoceremos un flete de ISEIN SAS por gastos de cobranzas el 10% por pequeños y 15% en adelante del valor adeudado. No se aceptan reclamos después de 10 días de recibida la factura de venta. No nos hacemos responsables por faltantes o deterioro ocurridos después de entregados el material o sus soportes no nuestro con la correspondiente aceptación o anticipando en la recibida de entrega, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Al pagar esta factura exija recibo de caja, sin este no se aceptan reclamos. Se hace constar que la firma cliente al del comprador, implica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo.

Cristian Salas

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINC
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	137	ITEM DE PAGO	3.3.3 PMA-SG-SST	Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
15-jul-26	29488	Inducomplementos sas.	3	$ 33,765	$ 101,295	$ 175,000	0.58			
15-jul-26	29488	Inducomplementos sas.	3	$ 85,120	$ 255,360	$ 175,000	1.46			
					$ -					
			3	$ 118,885	$ 356,655	$ 175,000	2.04	Un	2.04	



TOTAL PRESENTE ACTA 2.04

NOTA: De esta factura, se cobran 3, los 3 restantes se cobran por MUTATA.

Elaboró
JUAN ANDRES GOMEZ ROMO
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Aprobó
CRISTIAN ARLEY SALAS GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INDUCOMPLEMENTOS S.A.S.
NIT 900735356 -6
CR 63 N°32EE-44 - Medellin
+576045812095
www.inducomplementossas.com
inducomplementos@gmail.com

Remisión
No. 29488

SEÑOR(ES) CONSORCIO URABA 25
DIRECCIÓN CL 2 SUR 43C 83 ED VYTRA
CIUDAD Medellin
TELÉFONO 6044033730

NIT 902016335

FECHA DE EXPEDICIÓN
15/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
15/08/2026

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total
ARNES TIPO ARAÑA PARA CAMILLA (J3-D3)	$21,000.00	2	0.00%	19%	$42,000.00
MASCARILLA NITTA BLANCA 9510-1 (M6-C2)	$1,269.00	150	0.00%	19%	$190,350.00
TRAJE KLEENGUARD A35 TALLA XL	$12,272.00	100	0.00%	19%	$1,227,200.00
PROTECTOR AUDITIVO COPA PICASCO A60 WORKSEG (P3-D1)	$21,875.00	10	0.00%	19%	$218,750.00
PROT TIPO COPA AMLLO BULLDOZER 140231 (H4-D1)	$1.	3 UND TRAMO 3		19%	$29,982.00
BOTIQUIN LONA TIPO MORRAL MEDIANO (A1-D1)	$28,374.00	6	0.00%	19%	$170,244.00
DOTACIÓN BOTIQUIN 25 ELEMENTOS (A1-B2)	$85,120.00	6	0.00%		$510,720.00
EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 20 LBS (03-J)	$76,239.00	6	0.00%	19%	$457,434.00

OC NO BOD M70581
21/07/26 07:12 JOCAMPO

Sgisalco
RECIBO DE MERCANCÍA
21 JUL 2026
☐ NUEVO ☐ REPUESTOS ☐ OTROS
☐ AGREGADOS ☐ HERRAMIENTA
DESTINO
RECIBE

SOLICITA CRISTIAN GIL SINOC

Subtotal	$2,846,690.00
IVA (19.00%)	$443,834.30
Total	$3,290,524.30

Cristian Salas

Consorcio Urabá 25

ACTA DE PMA-GS-SST No 4

TRAMO 4

MUTATÁ - PAVARANDÓ

CONTRATO NO. 25OO111B2822 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÀ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	168	ITEM DE PAGO	2.10.2 PMA-SG-SST	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
5-jun-26	FEB217178	Tiendas S.A	600	$ 1.592	$ 955.332	$ 112.658	8,48	Un	8,48	



Tiendas S.A

TIENDAS S.A.
NIT 890929522-3
CRA. 72 29 13
Tel: 6043420420
info@ferretiatiendas.com

Sede Palacé: Carrera 58 52-65 Palacé | Medellín
Sede Belén: Carrera 72 29-32 Belén | Medellín

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB217178

CUFE: 1dc5845d07bcda73940fa9f3037737bc98a808a48f0cea2087d4211a0e0909eeb7441a8c2f8f34f5c1539f5d3c0582ea682

Resolución autorizado DIAN No. 18764035134504 del 2026-02-10 al 2028-02-10. Autorizo de FEB200001 al FEB400000.

No somos Grandes contribuyentes. No somos Autorretenedores, impuesto de renta y complementarios, régimen ordinario. Retención en la fuente a título de renta. Obligado a facturar. Somos agentes autorretenedores de ICA según resolución 2021501164362 del 22 de diciembre de 2021 municipio de Medellín. Tarifa 9.6 por mil. Somos agentes retenedores de ICA según resolución 2024060001585 del 28 de febrero de 2024. Municipio de Medellín. Tarifa 1.6 por mil. Régimen Común CIIU 4752. Código Postal 050025.

Cliente: **CONSORCIO URABA 25**

Nit o CC: **902018335**

Dirección: **KM 18 AUTOPISTA NORTE VEREDA ANCON**

Ciudad: **Copacabana**

Barrio: Zona: **NORTE 05**

Teléfono: **3504472978**

Correo: **facturas@consorciouraba.com**

Lugar de Entrega: **CONSORCIO URABA 25 GISAICO**

Código de Entrega: **9910898**

Dirección de Entrega: **KM 18 AUTOPISTA NORTE VEREDA ANCON**

Ciudad: **Copacabana**

Barrio: Zona: **NORTE 05**

Teléfono: **3504472978**

Tipo de Envío:

Fecha Factura:	2026-06-05
Fecha Vencimiento:	2026-07-05
Forma de Pago:	**Credito a 30 dias**
Medio de Pago:	**Instrumento no definido**
Entrada al almacén:	
O.C:	**3001-98**
Id Documento:	**86872**

Vendedor: **Maria Adelaida Alvarez Arias** Email: **ventas11@ferretiatiendas.com** Celular: **3206264891** Sede: **01- Principal**

#	Codigo	Descripción	Marca	Cant	VR.UNT	DCTO	IVA	Valor Total
1	C5500	[illegible]	SPLAST	9.00	20,480.00	0.00%	19	184,320.00
2	PN43	PLASTICO NEGRO CAL 4 X MT (KL)	SPLAST	143.00	6,935.00	0.00%	19	1,378,705.00
3	08TVC	TELA VERDE PARA CERRAMIENTO X MT	SM 3	600.00	1,336.00	0.00%	19	802,800.00

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Observaciones y Remisión:

Valor Bruto:	3,365,825.00
Valor IVA:	639,506.75
Valor Total:	4,005,331.75
Retefuente:	84,146.00
ReteIVA:	0.00
Total a Pagar:	3,921,185.75

Peso Neto: Volumen: Total Items: 1

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008. Los cheques mediante los cuales sean cancelados necesariamente expresarán las siguientes que rotan: [illegible] de conformidad con el [illegible] del Código de Comercio.

El cliente se responsabiliza de verificar la cantidad y estado de la mercancía en el momento de la entrega, una vez aceptada la misma y consignada su firma en la copia de remisión o factura de venta, manifiesta su conformidad sobre el recibido y renuncia a reclamaciones posteriores.

Para enviar comprobante de pago al correo electrónico

cartera@ferretiatiendas.com

¡Visita nuestra Página Web!

¡Contacta un Asesor!

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Página 1 de 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÀ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	170	ITEM DE PAGO	2.10.4 PMA-SG-SST	Cinta Demarcación 500 m	UNIDAD	Rollo

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
5-jun-26	FEB217178	Tiendas S.A	9	$ 24.371	$ 219.341	$ 22.662	9,68	Rollo	9,68	
		Valor Unitarios	Parcial	IVA						
	9	$ 20.480	$ 184.320	$ 35.021	$ 219.341					
	343	$ 6.935	$ 2.378.705	$ 451.954	$ 2.830.659					
	600	$ 1.338	$ 802.800	$ 152.532	$ 955.332					
			$ 3.365.825	$ 639.507	$ 4.005.332					
								TOTAL PRESENTE ACTA	9,68	

NOTA:

Andres Fernando Rueda

Elaboró
ANDRÉS FERNANDO RUEDA FONSECA
RESIDENTE AMBIENTAL OBRA

Diana Restrepo

Aprobó
DIANA PATRICIA RESTREPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Tiendas S.A

TIENDAS S.A.
NIT: 830079922-3
FAX: 72 29 32
Tel: 6043420429
info@ferreteriatiendas.com
Sede Palacé: Carrera 32 52-45 Palacé / Medellín
Sede Belén: Carrera 72 29-32 Belén / Medellín

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB217178

CUFE: fa3660d2bcda799409d3011320a5b6f6080b0b0687a6727a0a0f90aec07441a8cd8654fc7f24f2d2c0582e830

Resolución autorizada DIAN No 18764105134589 del 2025-02-10 a 2026-02-10. Autorizo de FEB200001 a FEB400000

Cliente: **CONSORCIO URABA 25**

Nit o CC: **902018335**

Dirección: **KM 18 AUTOPISTA NORTE VEREDA ANCON**

Ciudad: **Copacabana**

Barrio: Zona: **NORTE 05**

Teléfono: **3504472978**

Correo: **facturas@consorciouraba.com**

Lugar de Entrega: **CONSORCIO URABA 25 GISAICO**

Código de Entrega: **9010880**

Dirección de Entrega: **KM 18 AUTOPISTA NORTE VEREDA ANCON**

Ciudad: **Copacabana**

Barrio: Zona: **NORTE 05**

Teléfono: **3504472978**

Tipo de Envío:

Fecha Factura:	2026-06-05
Fecha Vencimiento:	2026-07-05
Forma de Pago:	**Credito a 30 dias**
Medio de Pago:	**Instrumento no definido**
Entrada al almacén:	
O.C:	**3001-98**
Id Documento:	**86872**

Vendedor: **Maria Adelaida Alvarez Arias** Email: **ventas11@ferreteriatiendas.com** Celular: **3206284891** Sede: **01- Principal**

N	Codigo	Descripcion	Marca	Cant	VR.UNT	DCTO	IVA	Valor Total
1	CSXO	CINTA SEÑAL AMARILLA NEGRA X 300 MT	SPLAST	5.00	20,480.00	0.00%	19	184,320.00
2	PVAD	PLASTICO NEGRO CAL 4 X 3MT (KL)	SPLAST	343.00	6,916.00	0.00%	19	2,578,704.00
3	ORTVC	[redacted]	SM 3	600.00	1,338.00	0.00%	19	802,800.00

VALOR EN LETRAS:

Observaciones y Remisión:

Valor Bruto:	3,365,825.00
Valor IVA:	639,506.75
Valor Total:	4,005,331.75
Retefuente:	84,146.00
ReteIVA:	0.00
Total a Pagar:	3,921,185.75

Peso Neto: Volumen: Total Items: 3

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los efectos monetarios que se causen serán cobrados mensualmente a partir de la vencimiento que sobre la misma se tenga, con el 1% artículo 1 de la ley 1 de 1991, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

El cliente se responsabiliza de verificar mercancías y estado de la misma en el momento de la entrega, siendo aceptada la misma y consignando su firma en la copia de remisión y/o factura de venta, teniendo un término para sobre la recibida y revisión e inconformidades posteriores.

Favor enviar comentarios de pago al correo electrónico: cartera@ferreteriatiendas.com

¡Visita nuestra Página Web!

¡Contacta un Asesor!

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Página 1 de 1



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	150	ITEM DE PAGO	2.1.1 PMA-SG-SST	Auxiliar ambiental	UNIDAD	Persona/ mes

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
16-jul-26	107345805	Colmena seguros	0.5	$ 3,409,350	$ 1,704,675	$ 3,409,350	0.5	Persona/ mes	0.5
								TOTAL PRESENTE ACTA	0.50

NOTA:

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andres Fernando Rueda

Elaboró
ANDRÉS FERNANDO RUEDA FONSECA
RESIDENTE AMBIENTAL OBRA

Aprobó
DIANA PATRICIA RESTREPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA











Colmena Seguros

SOPORTE DE NOVEDADES

CONTRATO:	1209875
RAZON SOCIAL	CONSORCIO URABA 25
IDENTIFICACION	NI 900918335

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	Inicio de vigencia	Identificación
167345905	2026-7-16	CC 1001747570
Apellidos	Nombres	Fecha de nacimiento
ARGUMEDO CARVAJAL	NESTOR	1994-4-12
Dirección residencia	Localidad/Comuna	Zona
CLL 105 # 21-75	EL REGALO	Urbana
Ciudad/Departamento	Correo electrónico	Teléfono
TURBO - Antioquia	CONSTRUCTORESURABA@GMAIL.COM	4073700
Celular	Sexo	
3243030174	Masculino	
Cargo	Salario	EPS
ayudante	$1.751.000,00	Nueva EPS
AFP	Centro de Trabajo	
Protección	PRINCIPAL	
Clase de riesgo	Tasa de riesgo	Grado
3	6.96	80
Tipo afiliado cotizante	Subtipo afiliado cotizante	Tipo de modalidad
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad		Tipo jornada
2026-7-16		ROTATIVA

Consorcio Urabá 25

COMPROBANTE DE PAGO

CONSORCIO URABA 25

Comprobante Numero 8

Numero documento 1,001,747,570

Nombre del empleado ARGUMEDO CARVAJAL NESTOR JULIO

Centro de costos 3,002 CONSORCIO URABA DIRECTOS

Cargo AYUDANTE

Basico mes $ 1,751,000

FECHA DE LIQUIDACION

AÑO: 2026 MES 7

Periodo desde 16-julio-2026

Periodo hasta 30-julio-2026

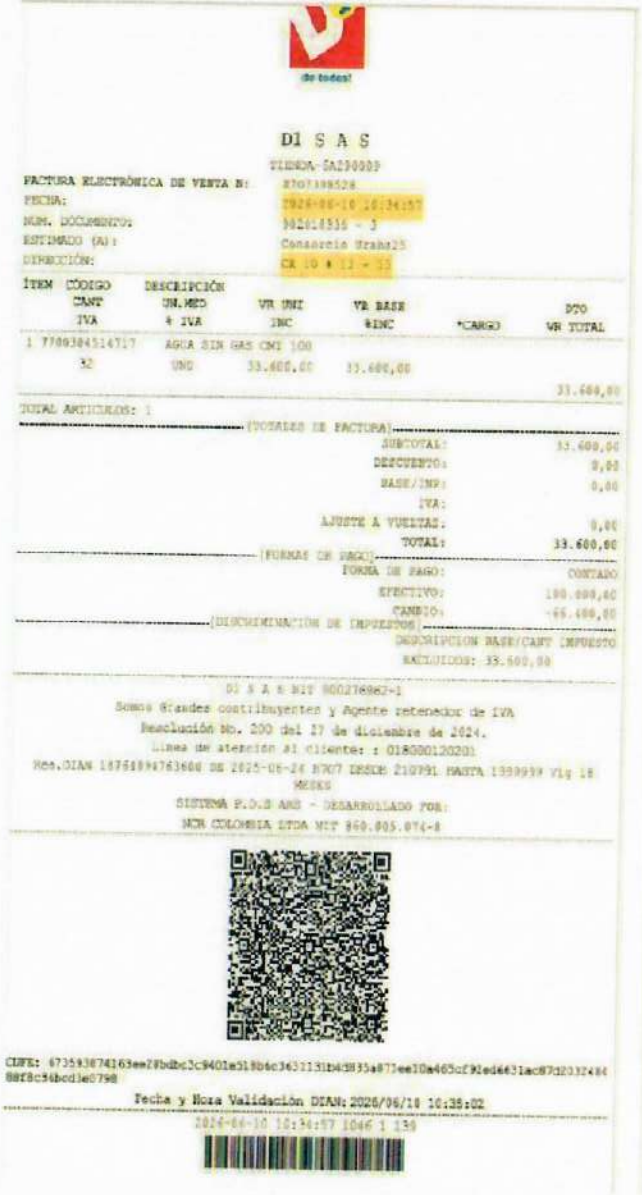
CONCEPTO	DESCRIPCION	DIAS	HORAS	DEVENGADO	DEDUCIDO
1	SUELDO DIAS ORDINARIOS	15.00	105.00	$ 875,500	$ 0
5	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.00	105.00	$ 124,548	$ 0
500	DEDUCCION SALUD	15.00	105.00	$ 0	$ 35,020
501	DEDUCCION PENSION	15.00	105.00	$ 0	$ 35,020
			TOTALES:	$ 1,000,048	$ 70,040

FIRMA : Nestor Argumedo

CC : 1,001,747,570

NETO A PAGAR: $ 930,008

Fecha Comprobante: 31 julio, 2026 4:00:34p. r



D1 S A S

TIENDA-SA290009

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: [illegible]
FECHA: 2026-06-16 16:34:57
NUM. DOCUMENTO: 902618535 - 3
ESTIMADO (A): Consorcio Usaba25
DIRECCIÓN: CR 10 # 12 - 15

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	DTO	
	IVA	% IVA	INC	%INC			VR TOTAL	
1	7709304514717	AGUA SIN GAS CMI 100						
	42	UND	33.600,00	33.600,00				
								33.600,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	33.600,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/INP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	33.600,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-66.400,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
EXCLUIDOS: 33.600,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094763608 DE 2025-06-24 N707 DESDE 210791 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 6735938741636ee78bdbc3c9401e518b6c3631131b4d935a871ee108a465cf91ed6631ac87d2032484 88f8c56bcd1e0798

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/06/16 10:35:02

2026-06-16 10:34:57 1046 1 139



D1 S A S

TIENDA-SA290009

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: [illegible]
FECHA: [illegible]
NUM. DOCUMENTO: 902618535 - 3
ESTIMADO (A): Consorcio Usaba25
DIRECCIÓN: CR 10 # 12 - 15

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	DTO	
	IVA	% IVA	INC	%INC			VR TOTAL	
1	7709304514717	AGUA SIN GAS CMI 100						
	40	UND	36.000,00	36.000,00				
								36.000,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	36.000,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/INP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	36.000,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-64.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
EXCLUIDOS: 36.000,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094763608 DE 2025-06-24 N707 DESDE 210791 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 0cd85f7857b07f3dcbb42d897667a8ff266d855889b6ed11e79ebc0a815945da7e3973b530187f82e7eab4f16faad21f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/06/17 07:05:33

2026-06-17 07:05:28 1046 1 5304

cadena



D1 S A S

TIENDA-SA290009

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: [illegible]
FECHA: [illegible]
NUM. DOCUMENTO: 902618535 - 3
ESTIMADO (A): Consorcio Usaba25
DIRECCIÓN: CR 10 # 12 - 15

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	DTO	
	IVA	% IVA	INC	%INC			VR TOTAL	
1	7709304514717	AGUA SIN GAS CMI 100						
	28	UND	25.200,00	25.200,00				
								25.200,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	25.200,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/INP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	25.200,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-74.800,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
EXCLUIDOS: 25.200,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094763608 DE 2025-06-24 N707 DESDE 210791 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 1bde61c39014652eb80f49835c7896dbd1f198e2b6629a642a76e4fc0905b8dbdc85cf4421cb6bf9b9a9d8a30d7a71c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/06/18 07:03:57

2026-06-18 07:03:52 1046 1 5819

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	164	ITEM DE PAGO	2.7.1 PMA-SG-SST	Alquiler de baño portátil con 2 limpiezas por semana (Incluye suministro, transporte y mantenimiento)	UNIDAD	Un/meS

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
			2	$ 2,261,000	$ 4,522,000	$ 1,500,000	3.014667	Un/meS	3.014667
			1	$ 2,261,000	$ 2,261,000	$ 1,500,000	1.507333	0.00	1.507333

ecoportatil

Factura Electrónica De Venta No

FEGE No. 5461

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764007853640 que habilita desde FEGE 4450 hasta FEGE 10000. Vence 2027-01-26

Responsable de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Actividad Economica CIIU 3700/7730

GRUPO ECOPORTATIL SAS

NIT: 900800024 4

CLIENTE	CONSORCIO URABA 26	POR CONCEPTO DE	
NIT	802018335 3	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 2 SUR 43 -C 83		Medellin	6044033730

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/07/2026	11/07/2026	HANS BLADE ZAPATA RESTREPO	Credito

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413515	ALQUILER DE UNO (01) UNIDAD SANITARIAS PORTATILES CON 1 ASEO A LA SEMANA, UBICADAS EN TRAMO 4: MUTATA - PAVARANDO (longitud a intervenir = 10km). DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE	2	Und.	1.900.000	19%	361.000	3.800.000
2	413515	ALQUILER DE UNO (01) UNIDAD SANITARIAS PORTATILES CON 1 ASEO A LA SEMANA, UBICADAS EN TRAMO 4: MUTATA - PAVARANDO (longitud a intervenir = 10km). DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE	1	Und.	1.900.000	19%	361.000	1.900.000

Total lineas o items: 2

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.700.000
DESCUENTO	0
IVA	1.083.000
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.783.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.783.000

ORDEN DE COMPRA:

RECEPCION DE PRODUCTO:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/07/2026 12:19:29

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) MODIFICADO POR EL ART. 6 DE LA LEY 1231/2009. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231

CL 20 CR 65 64 - TEL: 3023227442 - 3117757640 - 3104195024 - MEDELLIN ANTIOQUIA
www.ecoportatil.com - contabilidad@ecoportatil.com - gerencia@ecoportatil.com

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 91743962393 GRUPO ECOPORTATIL S.A.S

CUFE: 3262b8d6897ee13f17bdb4439e8e1e68c1e1ab8f8d83811c7d8b7884f5cc0f7acabc5971ec431fbd0e8ab2bedce7f6c0771d -Expedición: 10/07/2026 12:19 PM

Facturación y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534866-3 Software: World Office (ver_2)

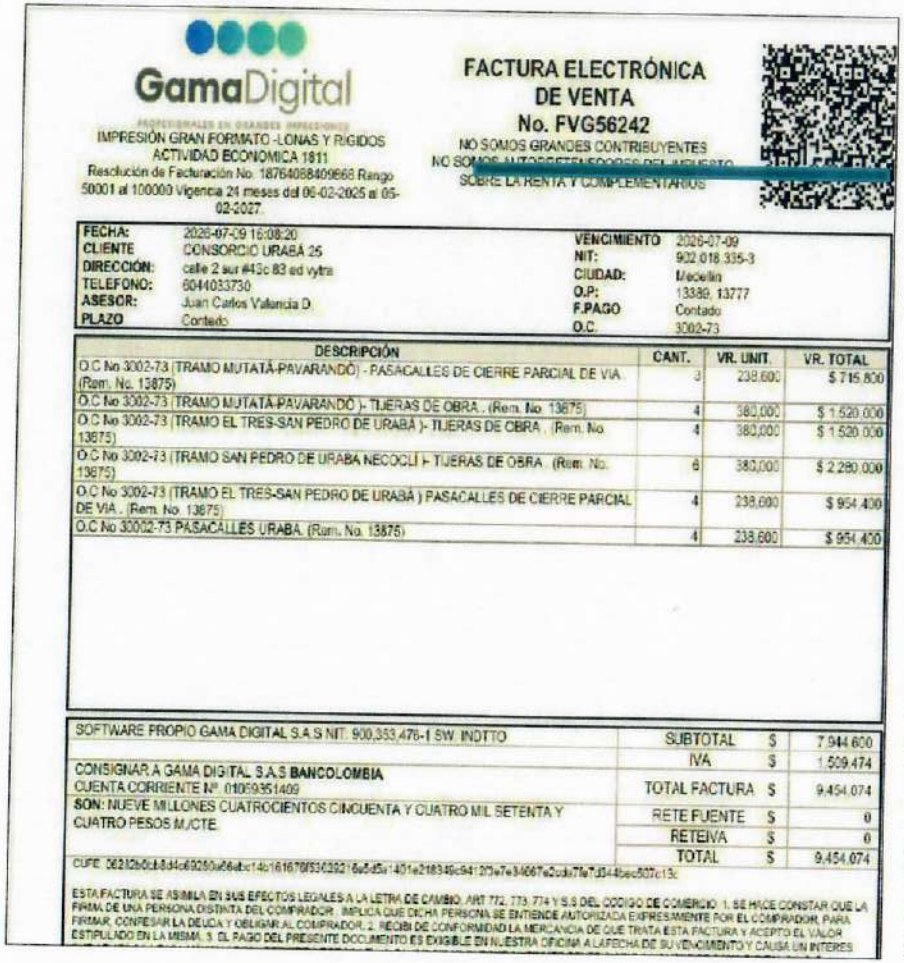




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		
No 144	ITEM DE PAGO 1.2.2 PMA-SG-SST	Productos de litografía: Pasacalles	UNIDAD Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
09-jul-26	FVG56242	Gama Digital	3	$ 283,934	$ 851,802	$ 231,440	3.680444176	Un	3.680444176
21/7726	FVE177	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL	1	$ 379,900	$ 379,900	$ 231,440	1.64146215	Un	1.64146215



GamaDigital

PROFESIONALES EN GRANDES IMPRESIONES

IMPRESIÓN GRAN FORMATO -LONAS Y RIGIDOS
ACTIVIDAD ECONOMICA 1811
Resolución de Facturación No. 18764088409868 Rango 50001 al 100000 Vigencia 24 meses del 06-02-2025 al 06-02-2027.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVG56242
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

FECHA:	2026-07-09 16:08:20	**VENCIMIENTO**	2026-07-09
CLIENTE	CONSORCIO URABA 25	**NIT:**	902.018.335-3
DIRECCIÓN:	calle 2 sur #43c 83 ed vytra	**CIUDAD:**	Medellin
TELEFONO:	6044033730	**O.P:**	13389, 13777
ASESOR:	Juan Carlos Valencia D.	**F.PAGO**	Contado
PLAZO	Contado	**O.C**	3002-73

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
O.C No 3002-73 (TRAMO MUTATÁ-PAVARANDÓ) - PASACALLES DE CIERRE PARCIAL DE VIA (Rem. No. 13875)	3	238.600	$ 715.800
O.C No 3002-73 (TRAMO MUTATÁ-PAVARANDÓ)- TIJERAS DE OBRA . (Rem. No. 13875)	4	380.000	$ 1.520.000
O.C No 3002-73 (TRAMO EL TRES-SAN PEDRO DE URABÁ)- TIJERAS DE OBRA . (Rem. No 13875)	4	380.000	$ 1.520.000
O.C No 3002-73 (TRAMO SAN PEDRO DE URABA NECOCLÍ)- TIJERAS DE OBRA . (Rem. No. 13875)	6	380.000	$ 2.280.000
O.C No 3002-73 (TRAMO EL TRES-SAN PEDRO DE URABÁ) PASACALLES DE CIERRE PARCIAL DE VIA . (Rem. No. 13875)	4	238.600	$ 954.400
O.C No 30002-73 PASACALLES URABA. (Rem. No. 13875)	4	238.600	$ 954.400

SOFTWARE PROPIO GAMA DIGITAL S.A.S NIT: 900.353.476-1 SW: INDITO

SUBTOTAL	$	7.944.600
IVA	$	1.509.474
TOTAL FACTURA	$	9.454.074
RETE FUENTE	$	0
RETEIVA	$	0
TOTAL	$	9.454.074

CONSIGNAR A GAMA DIGITAL S.A.S **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE Nº 01059351409

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CUFE: 06212b0cb8d4c69260a66abc14c16167f9303921f6e5d5a1401e218349c941f05e7e34067e2cda78e7d344bec607c13c

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO. ART 772, 773, 774 Y S.S DEL CODIGO DE COMERCIO. 1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR , IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 2. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 3. EL PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES EXIGIBLE EN NUESTRA OFICINA A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8adfdeb8d0b3ff5bd57348f1e01754883ca49caaa8029a0f7db1e3a4cac6b76eb6dddb5b85fe09a33975356a72ba6af

Número de Factura: FVE-177
Fecha de Emisión: 21/07/2026
Fecha de Vencimiento: 21/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE MUTATA
Nombre Comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE MUTATA
Nit del Emisor: 901173566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8423
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Mutatá
Dirección: CR 10 CL 10 ESQ
Teléfono / Móvil: 3022944056
Correo: bomberosmutata@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razon Social: CONSORCIO URABA 25
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 902018335
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 2 SUR 43 C ED VYTRA
Teléfono / Móvil: 6044033730
Correo: facturas@consorciouraba.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	002	LAGO 120 METROS	NIU	4,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
2	001	UBICACION DE PENDONES	NIU	3,00	$ 93.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 279.900,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	149	ITEM DE PAGO	1.4.1 PMA-SG-SST	Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam, espacio y refrigerio para aproximadamente 20 personas)	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
07-jul-26	H805206031	D1 SAS.	20	$ 6,350	$ 127,000	$ 798,867	0.158975215	Un	0.158975215
07-jul-26	H805206031	D1 SAS.	17	$ 5,990	$ 101,830	$ 798,867	0.12746808	Un	0.12746808
21-jul-26	1012	Rentería.	1	$ 200,000	$ 200,000	$ 798,867	0.250354669	Un	0.250354669
02-07-26	FE-108	Carlos mario Lopez	1	$ 14,000	$ 14,000	$ 798,867	0.017524827	Un	0.017524827
01-07-26		D1 SAS.	3	$ 8,490	$ 25,470	$ 798,867	0.031882667	Un	0.031882667
01-07-26		D1 SAS.	15	$ 1,400	$ 21,000	$ 798,867	0.02628724	Un	0.02628724
			15	$ 2,100	$ 31,500	$ 798,867	0.03943086	Un	0.03943086
								TOTAL PRESENTE ACTA	0.65

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA:

Elaboró
ANA ISABEL SIMANCA CARMONA.
RESIDENTE SOCIAL DE OBRA.

Aprobó
MANUEL ELIAS CAICEDO PARRA
RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA.

INDUCOMPLEMENTOS S.A.S.
NIT 900735356 -8
CR 69 N°32EE-44 - Medellín
+57(604)5632095
www.inducomplementossas.com
inducomplementos@gmail.com

Remisión
No. 29488

SEÑOR(ES): CONSORCIO URABA 25
DIRECCIÓN: CL 2 SUR 43C 83 ED VYTRA
CIUDAD: Medellín
TELÉFONO: 6044033730

NIT 900218335

FECHA DE EXPEDICIÓN
15/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
15/08/2026

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total
ARNES TIPO ARAÑA PARA CAMILLA (J3-D3)	$21,000.00	2	0.00%	19%	$42,000.00
MASCARILLA NITTA BLANCA 9510-1 (M6-C2)	$1,269.00	150	0.00%	19%	$190,350.00
TRAJE KLEENGUARD A35 TALLA XL	$12,272.00	100	0.00%	19%	$1,227,200.00
PROTECTOR AUDITIVO COPA RICASCO A89 WORKSSG (P3-01)	$21,878.00	10	0.00%	19%	$218,780.00
PROT TIPO COPA AMLLO BULLDOZER 140231 (I14-D1)	$1	3 UND TRAMO 3		19%	$29,582.00
BOTIQUIN LONA TIPO MORRAL MEDIANO (A1-D1)	$28,324.00	6	0.00%	19%	$170,244.00
DOTACION BOTIQUIN 25 ELEMENTOS (A1-B2)	$85,120.00	6	0.00%		$510,720.00
EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 20 LBS (D3-J)	$78,239.00	6	0.00%	19%	$457,434.00

OC NO 800 M70581
21/07/26 07:12 JOCAMPO

Logistico
RECIBO DE MERCANCIA
21 JUL 2026
CONFORME DEVOLUCIONES OBSERVACIONES
DESTINO
FECHA

SOLICITA CRISTIAN GIL SIN OC

Subtotal	$2,846,690.00
IVA (19.00%)	$443,834.30
Total	$3,290,524.30

ELABORADO POR

ACEPTACIÓN, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

DI SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 51 43 46 MEDOCL1
CLIENTE: Consorcio Uraba25 NIT: 902018335
Generacion: 2026/07/07 14:00:03
Validacion Dian: 2026-07-07 14:00:07

NI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	20	UN	6,350	7700304517558	TAJADA SABOR	127,000 A
2	17	UN	5,990	1003003026175	NECTARES SABO	101,830 A

TOTAL 228,830
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -30
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 228,800
EFECTIVO $ 100,000
EFECTIVO $ 100,000
EFECTIVO $ 100,000
CAMBIO 71,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19Z	228,830	192,294	36,536
		192,294	36,536

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: JAN TUIRAN 593801
NUM ART ENTREGADOS:37 TRX: 0326 03 0326
Resolucion DIAN 18764094756107 de 20250624 Prefijo H805 DE 110416 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H805206031

CUFE 4625b24dc01fc8a77e4988d6ba266b4ce4901a3c0a1994b631945717c49dbb47fff8d762881412f6e97cc55802b8f6f

DI SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 10 12 13
CLIENTE: Consorcio Uraba25 NIT: 902018335
Generacion: 2026/07/01 10:25:46
Validacion Dian: 2026-07-01 10:25:50

NI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	3	UN	8,490	7700304738434	MEZCLAS SURTI	25,470 A
2	15	UN	1,400	7702004025704	PONY MALTA GO	21,000 A
3	15	UN	2,100	7700304021208	BROWNIE APEQU	31,500 A

TOTAL 77,970
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 77,970
TARJ CRE/DEB $ 77,970
TARJ:5684 Recibo:018760 ARN:021984
Aprv:102538
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19Z	77,970	65,521	12,449
		65,521	12,449

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: Cristian Gomez 376752
NUM ART ENTREGADOS:33 TRX: 1046 02 8178
Resolucion DIAN 18764094763600 de 20250624 Prefijo H708 DE 102691 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H708237629

CUFE e237a99a79a23264620665b2cded2a673326f05bc7d9a8665d7725f3c7eed5730513ba6293f65e0e0c9ebce90418033

RENTERIA

AGENCIA DE PUBLICIDAD

Turbo Carrera 16 #101-25 barrio baltazar
Telefonos: 300 553 2381 - 301 686 1152
renteriapublicidad@gmail.com
NIT: 39.301.817-4
Regimen Simplificado

N° FACTURA	1012
FECHA	21/07/2026

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Consorcio urabá.25
CC/NIT: 902018335-3
CORREO: facturas@consorciouraba.com
DIRECCIÓN: cl 2sur 43c 83ed vytra
TELEFONO: 3137558279

CANTIDAD	PRODUCTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALQUILER DE VIDEO BEAN	$	200.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según la ley 1231 del 17 de julio de 2008. República de Colombia. Resolución Facturación DIAN N° 18764000123456 de 18/12/2025 -Vigencia: 12m
Rango de Numeración Autorizado: Del 1001 al 6000

SUBTOTAL	$	200.000
DESCUENTO	$	-
TOTAL	$	200.000
ABONO		
RESTA		

Firma Autorizada

Si desea realizar una transferencia, por favor consignar a la siguiente cuenta:
Bancolombia | No. 95.900.002.331 | Cuenta de Ahorros
NEQUI: 3005532381

CARLOS MARIO LOPEZ GOMEZ
NIT:8112226-8
Tel: 3104588625
Direccion: CR 10 10 66
Email: distrib1011@gmail.com

NIT 8112226-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas ll IVA
Resolución DIAN N° 18764100016367
Fecha 16/03/2026 - 16/09/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE-88 al FE-500
Resolución Facturación Electronica 18764021357311 de 18/11/2021 hasta 16/05/2022 Rango del e al 500
Email: distrib1011@gmail.com
Teléfono: 3104584359

	02	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 108

Nombre/Razón Social: CONSORCIO URABA 25
Email: facturas@consorciouraba.com
NIT: 902018335 - 3
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 13:56:46
Total de Líneas: 1
Fecha de firmado: 02/07/2026 13:56:49
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP Peso colombiano

#	Código	Cant.	Descripción	U.M.	Descuentos			Unitario	Total
					Valor	% Dto	Motivo		
1	pool 400	1,00	agua pool 300 x 24	UNI				$14.000,00	$14.000,00

Notas:

SON: (catorce mil pesos con cero centavos)

CUFE: cda3eb1bd77ce5822e6197344e0f2f8e47b8be0c5c4e1901b2e5cc20e43ce0c0e01999ff0b5e472086d0b136d144

Subtotal:	$14.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$14.000,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		
No 146	ITEM DE PAGO: 1.2.4 PMA-SG-SST	Tijera de obra 1X 1,20	UNIDAD: Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
09-jul-26	FVG56242	Gama Digital	4	$ 452,200	$ 1,808,800	$ 420,000	4.306666667	Un	4.306666667

GamaDigital

PROFESIONALES EN GRANDES IMPRESIONES

IMPRESIÓN GRAN FORMATO -LONAS Y RÍGIDOS
ACTIVIDAD ECONOMICA 1811
Resolución de Facturacion No. 18764088409868 Rango 50001 al 100000 Vigencia 24 meses del 06-02-2025 al 05-02-2027.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVG56242

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

FECHA:	2026-07-09 16:08:20	**VENCIMIENTO**	2026-07-09
CLIENTE	CONSORCIO URABÁ 25	**NIT:**	902,018,335-3
DIRECCIÓN:	calle 2 sur #43c 83 ed vytra	**CIUDAD:**	Medellin
TELEFONO:	6044033730	**O.P:**	13389, 13777
ASESOR:	Juan Carlos Valencia D.	**F.PAGO**	Contado
PLAZO	Contado	**O.C.**	3002-73

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
O.C No 3002-73 (TRAMO MUTATÁ-PAVARANDÓ) - PASACALLES DE CIERRE PARCIAL DE VIA . (Rem. No. 13875)	3	238,600	$ 715,800
O.C No 3002-73 (TRAMO MUTATÁ-PAVARANDÓ)- TIJERAS DE OBRA . (Rem. No. 13875)	4	380,000	$ 1,520,000
O.C No 3002-73 (TRAMO EL TRES-SAN PEDRO DE URABÁ)- TIJERAS DE OBRA . (Rem. No. 13875)	4	380,000	$ 1,520,000
O.C No 3002-73 (TRAMO SAN PEDRO DE URABÁ NECOCLÍ)- TIJERAS DE OBRA . (Rem. No. 13875)	6	380,000	$ 2,280,000
O.C No 3002-73 (TRAMO EL TRES-SAN PEDRO DE URABÁ) PASACALLES DE CIERRE PARCIAL DE VIA . (Rem. No. 13875)	4	238,600	$ 954,400
O.C No 30002-73 PASACALLES URABA. (Rem. No. 13875)	4	238,600	$ 954,400

SOFTWARE PROPIO GAMA DIGITAL S.A.S NIT: 900,353,476-1 SW: INDTTO	SUBTOTAL	$	7,944,600
CONSIGNAR A GAMA DIGITAL S.A.S **BANCOLOMBIA** CUENTA CORRIENTE Nº. 01050351400	IVA	$	1,509,474
SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M./CTE.	TOTAL FACTURA	$	9,454,074
	RETE FUENTE	$	0
	RETEIVA	$	0
	TOTAL	$	9,454,074

CUFE: 06282b0bb8d4c69260a66ebc14b161678f53629218e5d5a1401e219349c9412f3e7e34667e2cda7fe7d344bec507c13c

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO. ART 772, 773, 774 Y S.S DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR , IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 2. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 3. EL PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES EXIGIBLE EN NUESTRA OFICINA A LAFECHA DE SU VENCIMIENTO Y CAUSA UN INTERES

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	181	ITEM DE PAGO	3.3.2 PMA-SG-SST	Extintor ABC 20 LB	UNIDAD	Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
15-jul-26	29,488	Inducomplementos sas.	3	$ 76,239	$ 228,717	$ 93,950	2.43	Un	2.43
					$ -	$ 93,950	0	Un	0
NOTA:							TOTAL PRESENTE ACTA		2.43

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



JESSICA MARTINEZ

Elaboró

JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ.

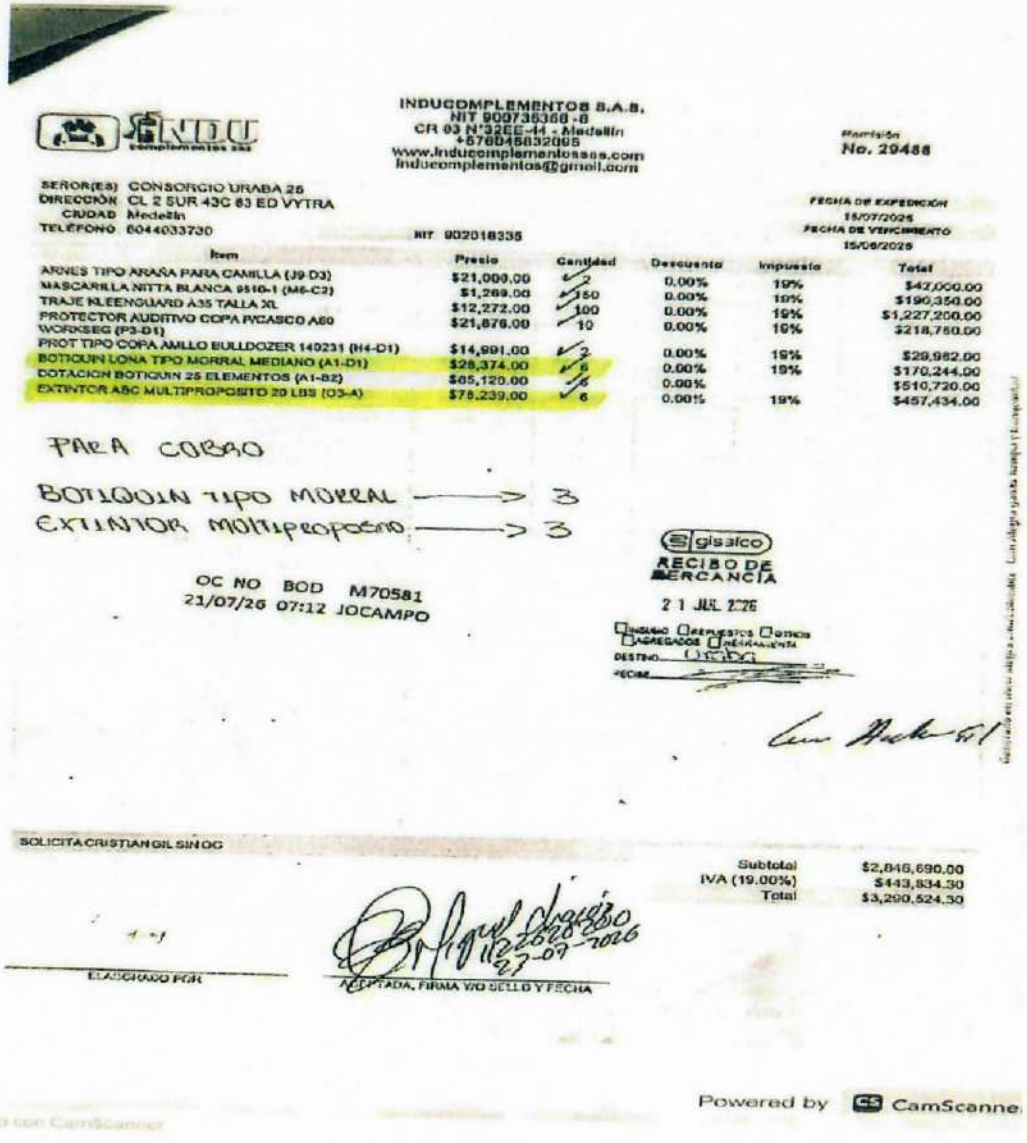
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

P/ Marcela Rubiano

Aprobó

LINA MARCELA RUBIANO ACOSTA

RESIDENTE INTERVENTORÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



INDUCOMPLEMENTOS S.A.S.
NIT 900736368 -6
CR 63 N°32EE-44 - Medellín
+576045632095
www.Induccomplementosas.com
Induccomplementos@gmail.com

Remisión
No. 29488

SEÑOR(ES) CONSORCIO URABA 25
DIRECCIÓN CL 2 SUR 43C 63 ED VYTRA
CIUDAD Medellín
TELÉFONO 6044033730

NIT 902018335

FECHA DE EXPEDICION
15/07/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
15/08/2025

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total
ARNES TIPO ARAÑA PARA CAMILLA (J9 D3)	$21,000.00	2	0.00%	19%	$42,000.00
MASCARILLA NITTA BLANCA 9510-1 (M6-C2)	$1,269.00	150	0.00%	19%	$190,350.00
TRAJE KLEENGUARD A35 TALLA XL	$12,272.00	100	0.00%	19%	$1,227,200.00
PROTECTOR AUDITIVO COPA P/CASCO A60 WORKSEG (P3-D1)	$21,875.00	10	0.00%	19%	$218,750.00
PROT TIPO COPA ANILLO BULLDOZER 140231 (H4-D1)	$14,991.00	2	0.00%	19%	$29,982.00
BOTIQUIN LONA TIPO MORRAL MEDIANO (A1-D1)	$28,374.00	6	0.00%	19%	$170,244.00
DOTACION BOTIQUIN 25 ELEMENTOS (A1-B2)	$85,120.00	6	0.00%		$510,720.00
EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 20 LBS (03-A)	$76,239.00	6	0.00%	19%	$457,434.00

PARA COBRO

BOTIQUIN TIPO MORRAL ——> 3
EXTINTOR MULTIPROPOSITO ——> 3

OC NO BOD M70581
21/07/26 07:12 JOCAMPO

gisalco
RECIBO DE MERCANCIA
21 JUL 2026
DESTINO
FECHA

SOLICITA CRISTIAN GIL SIN OC

Subtotal	$2,846,690.00
IVA (19.00%)	$443,834.30
Total	$3,290,524.30

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Powered by CamScanner

SLR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	2500111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		

No	182	ITEM DE PAGO	3.3.3 PMA-SG-SST	Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en tona	UNIDAD: Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL
15-jul-26	29,488	Inducomplementos sas.	3	$ 28,374	$ 85,122	$ 175,000	0.49	Un	0.49
					$ -	$ 175,000	0	Un	0
NOTA:							TOTAL PRESENTE ACTA		0.49

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



JESSICA MARTINEZ

Elaboró

JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ.

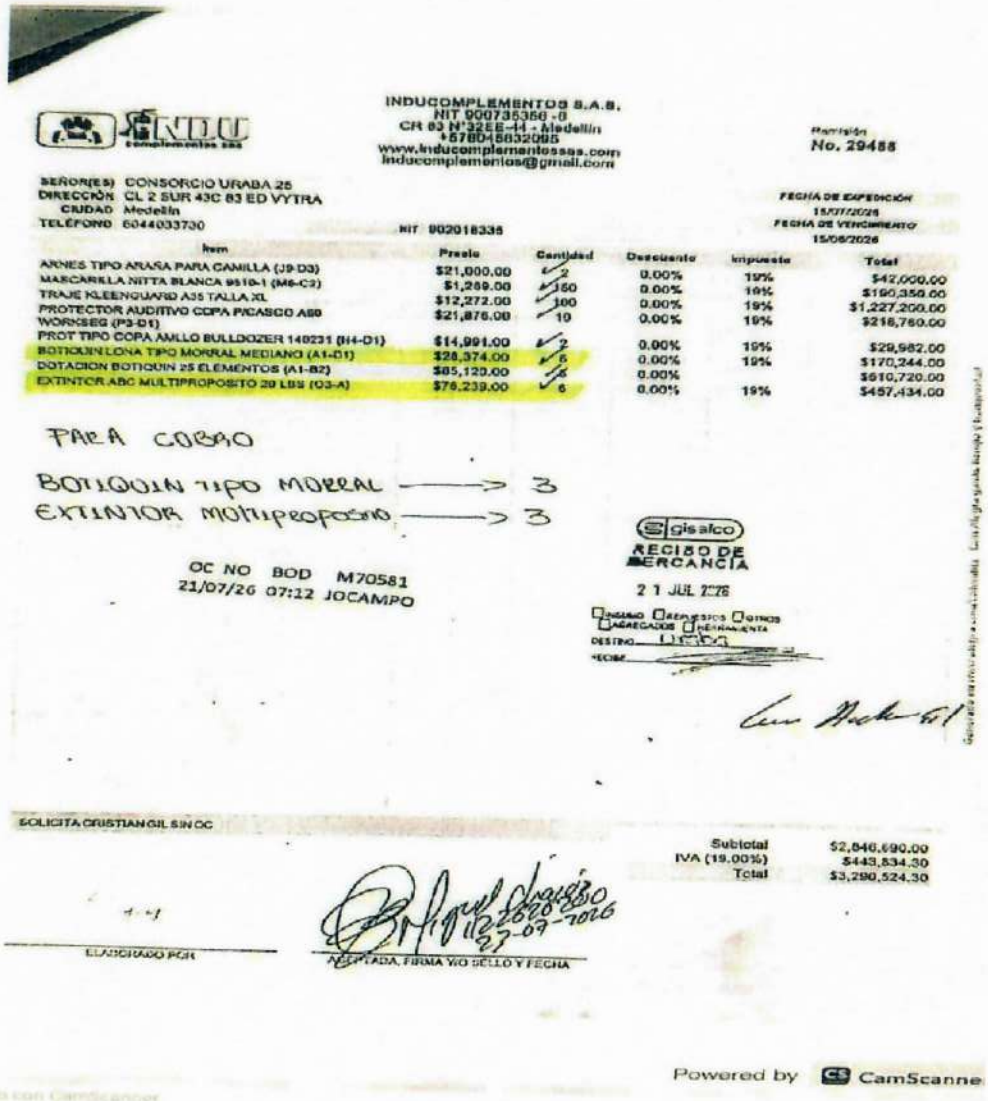
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

P/ Marcela Rubiano

Aprobó

LINA MARCELA RUBIANO ACOSTA

RESIDENTE INTERVENTORÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



INDUCOMPLEMENTOS S.A.S.
NIT 900735356 -0
CR 83 N°32EE-44 - Medellín
+5780458632095
www.inducomplementossas.com
inducomplementos@gmail.com

Remisión
No. 29488

SEÑOR(ES) CONSORCIO URABA 25
DIRECCIÓN CL 2 SUR 43C 83 ED VYTRA
CIUDAD Medellín
TELÉFONO 6044033730

NIT 902018336

FECHA DE EXPEDICIÓN
15/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
15/08/2026

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total
ARNES TIPO ARAÑA PARA CAMILLA (J9-D3)	$21,000.00	2	0.00%	19%	$42,000.00
MASCARILLA NITTA BLANCA 9510-1 (M6-C2)	$1,269.00	150	0.00%	19%	$190,350.00
TRAJE KLEENGUARD A35 TALLA XL	$12,272.00	100	0.00%	19%	$1,227,200.00
PROTECTOR AUDITIVO COPA PICASCO A50 WORKSEG (P3-D1)	$21,876.00	10	0.00%	19%	$218,760.00
PROT TIPO COPA AMLLO BULLDOZER 140231 (H4-D1)	$14,991.00	2	0.00%	19%	$29,982.00
BOTIQUIN LONA TIPO MORRAL MEDIANO (A1-D1)	$28,374.00	6	0.00%	19%	$170,244.00
DOTACION BOTIQUIN 25 ELEMENTOS (A1-B2)	$85,120.00	8	0.00%		$680,720.00
EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 20 LBS (03-A)	$76,239.00	6	0.00%	19%	$457,434.00

PARA COBRO

BOTIQUIN TIPO MORRAL ——> 3
EXTINTOR MULTIPROPOSITO ——> 3

OC NO BOD M70581
21/07/26 07:12 JOCAMPO

gis alco
RECIBO DE MERCANCIA
21 JUL 2026
INSUMO ACCESORIOS OTROS
AGREGADOS HERRAMIENTA
DESTINO
RECIBE

SOLICITA CRISTIAN GIL SIN OC

Subtotal	$2,846,690.00
IVA (19.00%)	$443,834.30
Total	$3,290,524.30

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA
1122688880
27-07-2026

Powered by CamScanner

SBR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	4	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	JULIO 2026
OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 3 URABÁ)		
CONTRATO No.	25OO111B2822 de 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO URABÁ 25	SUPERVISOR PROYECTO DE LA GOBERNACIÓN	Ing. CARLOS HERNANDEZ, GUILLERMO CERÉN, DALYS HINCAPIÉ
INTERVENTOR	GRUPO INTECON S.A.S		
No 179	ITEM DE PAGO 3.2.3 PMA-SG-SST	Agua para hidratación	UNIDAD Un

FECHA.	FACTURA.	PROVEEDOR.	CANTIDAD.	V. UNITARIO.	V. PARCIAL.	V. U. CONTRACTUAL.	CANT. EQUIVALENTE.	UNIDAD.	CANTIDAD TOTAL	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
15-jul-26	FES189392	Solo Agua Brisas	100.0	$ 2,100	$ 210,000	$ 700	300	Un	300	
16-jul-26	H808246477	D1 sas.	15.0	$ 3,750	$ 56,250	$ 700	80.36	Un	80.36	
02-jul-26	FE-108	Carlos mario lopez	1.0	$ 14,000	$ 14,000	$ 700	20	Un	20	
					$ -	$ 700	0	Un	0	
					$ -	$ 700	0	Un	0	
					$ -	$ 700	0	Un	0	
						TOTAL PRESENTE ACTA			400.36	

NOTA:

JESSICA MARTINEZ

Elaboró

JESSICA PAOLA MARTINEZ PEREZ.

RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Aprobó

LINA MARCELA RUBIANO ACOSTA

RESIDENTE INTERVENTORÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Espacio para
Logo Corporativo

SOLO AGUA BRISAS S.A.S.
NIT 900.398.085-7
CR 95 N 89 37
Tel: (574) 8152302 - Ext. 0
Apartadó - Colombia
admon@soloagua.com.co
www.soloagua.com.co

Factura Electronica
No. FES 189392

Señores	CONSORCIO URABA 25		
NIT	902.018.335-3	Telefono	(604) 6044033730
Dirección	CL 2 SUR 43 C 33 ED VYTRA	Ciudad	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2026, 14:37
Expedición	15/07/2026, 14:37
Vencimiento	30/07/2026

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Descripción
1	AGUA BOLSA 6 LT	100.00	2,100.00	210,000.00	AGUA BOLSA 6 LT

Total Items: 1

Valor en Letras:
Doscientos diez mil pesos m/cte

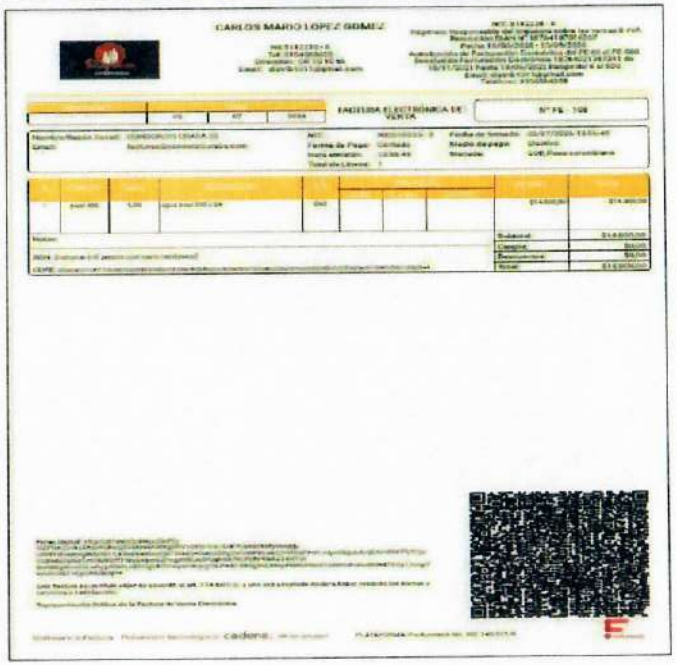
Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	210,000.00
Total a Pagar	210,000.00

Fabricado, Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Resolución de habilitación no. 18764000001427 de 2025-06-24 desde el número SAOA1 hasta el número SAOA1000000. Vigencia 18 meses.



D1 S A S



CARLOS MARIO LOPEZ GOMEZ