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

RADICADO INTERNO: FECHA DE RECIBIDO:

Diligenciar Unicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	INTERVENTORIA			Nro.	1820 DE 2025		Fecha:	17	10	2025
Proveedor	CONSORCIO GRAMA NEIVA			NIT	X	C.C		No.		901.998.389
Dirección :	CALLE 25 No. 2 - 61	Correo Electronico	consorciogramahuila@hotmail.com		Teléfonos		3114956650			
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II		MNSDRCMCN001-2025			

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	24157890679	Banco	CAJA SOCIAL	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del RIT	7020
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN		Retención 10% u 11%		Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	X	NO	

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"	

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de cuatro (04) meses contados, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	"CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO: En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al interventor el pago correspondiente de acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Obra, conforme a lo establecido en el cronograma de pagos y las condiciones contractuales pactadas. El pago del interventor se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al sistema de la seguridad social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 en la Ley 1150 de 2007."

Fecha de Inicio	22	10	2025

Información Presupuestal Inicial:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2025.CEN.01.002046	2.3.2.02.02.005	6603-1.3.1.1.06	RECURSO DE CREDITO INTERNO (EMPRESTITO DE $80.000.000.000,00-ACUERDO 030 DE 2024)

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

Información Presupuestal Adicional:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago No.	01	Total de pagos:	02	Período: De	Fecha	22	10	2025
						A:	Fecha	14	08	2026

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

Valor Inicial del contrato:	166.666.666,24
Valor Adición:	-
Valor Total del contrato:	166.666.666,24
Total Ejecutado:	149.999.999,62
Valor a Cobrar en el Periodo:	149.999.999,62
Saldo por ejecutar:	16.666.666,62

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 149.999.999,62					
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
oct-25	$ 198.200	$ 355.900	$ 455.600	35361437
	$ 68.300	$ 156.700	$ 39.300	36853887
nov-25	$ 199.000	$ 457.400	$ 357.300	35740115
	$ 223.500	$ 128.600	$ 513.700	36853927
dic-25	$ 202.800	$ 466.100	$ 364.100	36430505
	$ 204.800	$ 470.700	$ 117.900	36853991
feb-26	$ 186.700	$ 429.000	$ 335.100	37019321
	$ 268.100	$ 615.800	$ 154.100	37392024
mar-26	$ 182.900	$ 420.400	$ 328.400	36995035
	$ 266.500	$ 612.400	$ 153.200	37392039
jul-26	$ 182.900	$ 420.400	$ 328.400	38193440
	$ 237.300	$ 545.200	$ 136.600	38529344

8- Autorización Radicación del pago

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

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
R.L ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES CONSORCIO GRAMA NEIVA		MAURICIO BAHAMÓN OLIVEROS SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN (E)

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD

9- Firmas por parte de Revisor de cuenta y Contabilidad

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

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

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO GRAMA NEIVA
NIT 901.008.380 0
CALLE 25 2 61 BARRIOS LAS DELICIAS
Tel: 3114956650
Neiva - Colombia
contabilidadinmontecsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	MUNICIPIO DE NEIVA		
NIT	891.180.009-1	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2026, 16:21
Expedición	06/10/2026, 16:23
Vencimiento	20/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1820 DE 2025 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA	1.00	149,999,999.62

Total items: 1

Total Bruto	126,050,419.85
IVA 19%	23,949,579.77
Total a Pagar	149,999,999.62

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-20 por $ 149,999,999.62

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115020035 aprobado en 20260901 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 10*1000
CUFE: a5305248064f3767eeaa04ee34a75ff2acddc46751fd4fb84cb1ee074ccbef534ce50c2ddedcae080ec1e13be0f55366

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO GRAMA NEIVA Identificado con NI 9019983890

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina QUIRINAL, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24157890679
Fecha de apertura:	27 de Agosto de 2026
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese*, realizada en la Oficina 0517 QUIRINAL de la ciudad de NEIVA, el día Jueves, 27 de Agosto de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141214266625

(415)7707212489984(8020) 000014121426662 5

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
CONSORCIO GRAMA NEIVA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 2 61 BRR LAS DELICIAS

42. Correo electrónico contabilidadinmontecsas@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 6 0 8 1 1	7 4 9 0	2 0 2 1 0 2 2 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS CIFUENTES ANDRES FELIPE
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-10-2025 11:12:08AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141214266625

(415)7707212489984(8020) 000014121426662 5

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 9 0 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 1 0 1 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141214266625

(415)7707212489984(8020) 000014121426662 5

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 9 0 8
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 1 0 1 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141214266625

(415)7707212489984(8020) 000014121426662 5

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

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

1

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

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

119. Razón social: SMG INGENIEROS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
33,333,333	2 0	2 0 2 5 0 9 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 1 2 0 8 7 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	PERDOMO	ANGEL	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
166,666,667	7 0	2 0 2 5 0 9 0 8	

3

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

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

119. Razón social: INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJES TECNICOS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
16,666,666	1 0	2 0 2 5 0 9 0 8	

4

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

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

119. Razón social

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

5

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

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

119. Razón social

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650			CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	36853887	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	303.500	22.400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36853887	2025-11-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12120877	RAMIREZ PERDOMO ANGEL FERNANDO	1.600.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	480.000	76.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	480.000	19.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	480.000	19.200	480.000	33.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	148.700	S	5411101
2	CC 1080293466	LASSO GALINDO LUIS MIGUEL	1.423.500	F	X															0			9	9	9	9	PROTECCION-230201	427.050	68.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	427.050	17.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	427.050	17.100	427.050	29.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.400	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650			CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	36853887	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	303.500	22.400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36853887	2025-11-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
907.050	907.050	907.050	907.050	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	145.200	0	11.500	0	156.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	76.800	0	6.100	0	82.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	68.400	0	5.400	0	73.800
EPS(Administradoras: 2)				2	36.300	0	3.000	0	39.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	17.100	0	1.400	0	18.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	19.200	0	1.600	0	20.800
ARP(Administradoras: 1)				2	63.300	0	5.000	0	68.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	63.300	0	5.000	0	68.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	36.300	0	2.900	0	39.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	36.300	0	2.900	0	39.200
Gran Total					281.100	0	22.400	0	303.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35361437	I	2025-11-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.009.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35361437	2025-11-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 4924039	CASTAÑEDA FIERRO JAIRO ARMANDO	1.423.500										X							0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.847.000	455.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.847.000	355.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.847.000	198.200	0.06960	0	0	0	0	0	57	0	1.009.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35361437	I	2025-11-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.009.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35361437	2025-11-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	455.600	0	0	0	455.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	455.600	0	0	0	455.600
EPS(Administradoras: 1)				1	355.900	0	0	0	355.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	355.900	0	0	0	355.900
ARP(Administradoras: 1)				1	198.200	0	0	0	198.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	198.200	0	0	0	198.200
Gran Total					1.009.700	0	0	0	1.009.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650			CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	36853927	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	994.300	58.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36853927	2025-12-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12120877	RAMIREZ PERDOMO ANGEL FERNANDO	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5411101
2	CC 1080293466	LASSO GALINDO LUIS MIGUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650			CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	36853927	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	994.300	58.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36853927	2025-12-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.023.500	3.023.500	3.023.500	3.023.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	483.800	0	29.900	0	513.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	256.000	0	15.800	0	271.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	14.100	0	241.900
EPS(Administradoras: 2)				2	121.000	0	7.600	0	128.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	64.000	0	4.000	0	68.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	3.600	0	60.600
ARP(Administradoras: 1)				2	210.500	0	13.000	0	223.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	210.500	0	13.000	0	223.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	121.000	0	7.500	0	128.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	121.000	0	7.500	0	128.500
Gran Total					936.300	0	58.000	0	994.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35740115	I	2025-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.013.700	4.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35740115	2025-12-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 4924039	CASTAÑEDA FIERRO JAIRO ARMANDO	1.423.500										X								0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.847.000	455.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.847.000	355.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.847.000	198.200	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	1.009.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35740115	I	2025-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.013.700	4.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35740115	2025-12-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	455.600	0	1.800	0	457.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	455.600	0	1.800	0	457.400
EPS(Administradoras: 1)				1	355.900	0	1.400	0	357.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	355.900	0	1.400	0	357.300
ARP(Administradoras: 1)				1	198.200	0	800	0	199.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	198.200	0	800	0	199.000
Gran Total					1.009.700	0	4.000	0	1.013.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650		CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36853991	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	911.200	37.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36853991	2026-01-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12120877	RAMIREZ PERDOMO ANGEL FERNANDO	1.600.000	F	X															0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.493.334	239.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.493.33	59.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.493.334	59.800	1.493.334	104.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	462.600	S	5411101
2	CC 1080293466	LASSO GALINDO LUIS MIGUEL	1.423.500	F	X															0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	1.328.600	212.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.328.60	53.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.328.600	53.200	1.328.600	92.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	411.500	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650		CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36853991	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	911.200	37.100	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36853991	2026-01-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.821.934	2.821.934	2.821.934	2.821.934	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	451.600	0	19.100	0	470.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	239.000	0	10.100	0	249.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	212.600	0	9.000	0	221.600
EPS(Administradoras: 2)				2	113.000	0	4.900	0	117.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	59.800	0	2.600	0	62.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	53.200	0	2.300	0	55.500
ARP(Administradoras: 1)				2	196.500	0	8.300	0	204.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	196.500	0	8.300	0	204.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	113.000	0	4.800	0	117.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	113.000	0	4.800	0	117.800
Gran Total					874.100	0	37.100	0	911.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	36430505	I	2026-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.033.000	23.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36430505	2026-01-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 4924039	CASTAÑEDA FIERRO JAIRO ARMANDO	1.423.500										X								0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.847.000	455.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.847.000	355.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.847.000	198.200	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	1.009.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	36430505	I	2026-02-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.033.000	23.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36430505	2026-01-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	455.600	0	10.500	0	466.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	455.600	0	10.500	0	466.100
EPS(Administradoras: 1)				1	355.900	0	8.200	0	364.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	355.900	0	8.200	0	364.100
ARP(Administradoras: 1)				1	198.200	0	4.600	0	202.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	198.200	0	4.600	0	202.800
Gran Total					1.009.700	0	23.300	0	1.033.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	37019321	I	2026-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	950.800	19.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37019321	2026-03-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 4924039	CASTAÑEDA FIERRO JAIRO ARMANDO	1.750.905										X							0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.627.000	420.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.627.000	328.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.627.000	182.900	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	931.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	37019321	I	2026-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	950.800	19.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37019321	2026-03-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.627.000	2.627.000	2.627.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	420.400	0	8.600	0	429.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	420.400	0	8.600	0	429.000
EPS(Administradoras: 1)				1	328.400	0	6.700	0	335.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	328.400	0	6.700	0	335.100
ARP(Administradoras: 1)				1	182.900	0	3.800	0	186.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	182.900	0	3.800	0	186.700
Gran Total					931.700	0	19.100	0	950.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650		CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	37392024	E	2026-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.192.100	123.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37392024	2026-03-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12120877	RAMIREZ PERDOMO ANGEL FERNANDO	4.000.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	2.400.000	384.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.400.000	96.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.400.000	96.000	2.400.000	167.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	743.100	S	5411101
2	CC 1080293466	LASSO GALINDO LUIS MIGUEL	1.750.905	F	X															0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	1.050.543	168.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.050.543	42.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.050.543	42.100	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	325.500	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650		CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	37392024	E	2026-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.192.100	123.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37392024	2026-03-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.450.543	3.450.543	3.450.543	3.450.543	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	552.100	0	63.700	0	615.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	168.100	0	19.400	0	187.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	384.000	0	44.300	0	428.300
EPS(Administradoras: 2)				2	138.100	0	16.000	0	154.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	96.000	0	11.100	0	107.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	42.100	0	4.900	0	47.000
ARP(Administradoras: 1)				2	240.300	0	27.800	0	268.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	240.300	0	27.800	0	268.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	138.100	0	16.000	0	154.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	138.100	0	16.000	0	154.100
Gran Total					1.068.600	0	123.500	0	1.192.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36995035	I	2026-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	931.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36995035	2026-04-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 4924039	CASTAÑEDA FIERRO JAIRO ARMANDO	1.750.905										X							0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.627.000	420.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.627.000	328.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.627.000	182.900	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	931.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36995035	I	2026-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	931.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36995035	2026-04-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.627.000	2.627.000	2.627.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	420.400	0	0	0	420.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	420.400	0	0	0	420.400
EPS(Administradoras: 1)				1	328.400	0	0	0	328.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	328.400	0	0	0	328.400
ARP(Administradoras: 1)				1	182.900	0	0	0	182.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	182.900	0	0	0	182.900
Gran Total					931.700	0	0	0	931.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650		CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37392039	E	2026-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.163.800	98.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37392039	2026-04-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12120877	RAMIREZ PERDOMO ANGEL FERNANDO	1.800.000	X		X														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.90	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.260.000	50.400	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	522.600	S	1711001
2	CC 1080293466	LASSO GALINDO LUIS MIGUEL	1.750.905	F		X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.90	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650		CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37392039	E	2026-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.163.800	98.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37392039	2026-04-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.501.810	3.501.810	3.501.810	3.010.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	560.400	0	52.000	0	612.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	26.000	0	306.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	26.000	0	306.200
EPS(Administradoras: 2)				2	140.200	0	13.000	0	153.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	70.100	0	6.500	0	76.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	6.500	0	76.600
ARP(Administradoras: 1)				2	243.800	0	22.700	0	266.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	243.800	0	22.700	0	266.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	120.500	0	11.200	0	131.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	120.500	0	11.200	0	131.700
Gran Total					1.064.900	0	98.900	0	1.163.800

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	38193440	I	2026-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	931.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38193440	2026-08-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 4924039	CASTAÑEDA FIERRO JAIRO ARMANDO	1.750.905										X								0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.627.000	420.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.627.000	328.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.627.000	182.900	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	931.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 4924039	0	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA	I	003	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 5 09		8726000			ADMISIONES1967@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	38193440	I	2026-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	931.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38193440	2026-08-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.627.000	2.627.000	2.627.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	420.400	0	0	0	420.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	420.400	0	0	0	420.400
EPS(Administradoras: 1)				1	328.400	0	0	0	328.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	328.400	0	0	0	328.400
ARP(Administradoras: 1)				1	182.900	0	0	0	182.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	182.900	0	0	0	182.900
Gran Total					931.700	0	0	0	931.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650		CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38529344	E	2026-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.055.600	6.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38529344	2026-08-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD		CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12120877	RAMIREZ PERDOMO ANGEL FERNANDO	1.750.905		X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.692.542	270.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.692.542	67.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.692.542	67.800	1.692.542	117.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	524.400	S	5411101
2	CC 1080293466	LASSO GALINDO LUIS MIGUEL	1.750.905		X															0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.692.542	270.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.692.542	67.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.692.542	67.800	1.692.542	117.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	524.400	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901998389	0	CONSORCIO GRAMA NEIVA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 25 2 61		3114956650		CONTABILIDADINMONTECSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38529344	E	2026-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.055.600	6.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	38529344	2026-08-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.385.084	3.385.084	3.385.084	3.385.084	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	541.800	0	3.400	0	545.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	270.900	0	1.700	0	272.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	270.900	0	1.700	0	272.600
EPS(Administradoras: 2)				2	135.600	0	1.000	0	136.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	67.800	0	500	0	68.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	67.800	0	500	0	68.300
ARP(Administradoras: 1)				2	235.800	0	1.500	0	237.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	235.800	0	1.500	0	237.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	135.600	0	900	0	136.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	135.600	0	900	0	136.500
Gran Total					1.048.800	0	6.800	0	1.055.600

ASOPAGOS s.a.
PAGANDO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1820 de 2025

INFORME DE INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01

PARCIAL [X] **FINAL** [ ]

OBJETO CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"

PERIODO: 22 DE OCTUBRE DEL 2025 A 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 – 13 DE FEBRERO DEL 2026 A 30 DE MARZO DEL 2026 – 02 DE JULIO DEL 2026 AL 14 DE AGOSTO DEL 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO GRAMA NEIVA

MUNICIPIO: NEIVA

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1820 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONSORCIO GRAMA NEIVA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. JUAN CAMILO MUÑOZ LOSADA	**ENTIDAD**	ALCALDIA DE NEIVA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1820 DE 2025		
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Entre el 22 de octubre del 2025 a 29 de diciembre del 2025 – 13 de febrero del 2026 a 30 de marzo del 2026 – 02 de julio del 2026 al 14 de agosto del 2026.
CONTRATISTA	CONSORCIO GRAMA NEIVA	**NIT:**	901.998.389-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	**C.C:**	1.075.248.965

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	17 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO (D/M/A):	22 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 1(D/M/A):	29 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 1 (D/M/A):	13 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No. 2(D/M/A):	30 DE MARZO DE 2026
ACTA DE REINICIO No. 2 (D/M/A):	02 DE JULIO DE 2026
OTRO SI No. 1 (D/M/A):	03 DE JULIO DE 2026

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL MISMO Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($166.666.666,24) M/CTE
2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	1746 DE 2025
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA NIT: 901.989.978-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL C.C. No. 79.690.978
FECHA DE SUSCRIPCION (D/M/A):	03 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO (D/M/A):	22 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 1(D/M/A):	29 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINCIO No.1 (D/M/A):	13 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION No. 2(D/M/A):	30 DE MARZO DE 2026
ACTA DE REINICIO No. 2 (D/M/A):	02 DE JULIO DE 2026
OTRO SI No. 1 (D/M/A):	03 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES

VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.155.318.276,77 MCTE) INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SI A ELLOS HAY LUGAR.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS $ (177.980.079,30) MCTE.
VALOR TOTAL CONTRATO:	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 3.333.298.356,07) MCTE.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las obras se van a realizar en las canchas sintéticas: Cándido 27, Puertas del Sol, Peño Redondo, Cándido 51, Brisas, Parque Mirador, Canaima, Calamari, Galán, Lavoragine y Fronteras del Milenio del municipio de Neiva, departamento del Huila.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El CONSORCIO OBRA ANDINA, realizara el "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTETICA DE LA CIUDAD DE NEIVA" de acuerdo al contrato No. 1746 de 2025.

En relación con lo anterior, se adelanta el mantenimiento y restauración de los escenarios deportivos con cancha en grama sintética de la ciudad de Neiva, con el propósito de garantizar espacios deportivos seguros, funcionales y duraderos que beneficien a toda la comunidad. Así mismo, estos escenarios promueven la práctica del deporte, fortalecen la integración social, apoyan los procesos de formación deportiva y contribuyen a la prevención de problemáticas sociales al ofrecer alternativas saludables de recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

5. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

A la fecha el contratista de Obra ejecuto el 90% de las actividades de obra

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	22/10/2025			21/02/2026
Suspension No. 1	29/12/2025	68		
Reinicio No. 1	13/02/2026		46	04/04/2026
Suspension No. 2	30/03/2026	45		
Reinicio No. 2	02/07/2026		94	07/07/2026

Otro si No. 1	03/07/2026	156		07/09/2026

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA INICIO	01	22/10/2025
ACTA DE SUSPENSION	01	29/12/2025
ACTA DE REINICIO	01	13/02/2026
ACTA DE SUSPENSION	02	30/03/2026
ACTA DE REINICIO	02	02/07/2026
OTRO SI MODIFICATORIO	01	03/07/2026

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	La interventoría llevó a cabo la supervisión del contratista de obra, verificando el cumplimiento de los pliegos de condiciones y garantizando la correcta ejecución de los planos y especificaciones técnicas. Asimismo, realizó el control del avance de la obra y de la calidad de los materiales utilizados, veló por la seguridad en el trabajo y supervisó que el contratista cumpliera con los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto.
b). **Actividades Administrativas.**	• Cumplimiento contractual: la interventoría verifico que el contratista cumpla con todas las cláusulas y condiciones estipuladas en el contrato, calidad de los materiales, normativas de seguridad, entre otros. • Control de avance de la obra: la interventora superviso que a la obra se esté realizando conforme al cronograma establecido. • Calidad de los materiales: la interventoría verifico que los materiales utilizados en la obra, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y garanticen la durabilidad y funcionalidad adecuadas.
c). **Actividades Operativas.**	Durante el periodo objeto del presente informe, la interventoría realizó el seguimiento y control técnico a las actividades desarrolladas por el contratista de obra, verificando que su ejecución se efectuara de acuerdo con las especificaciones técnicas, la programación vigente, las obligaciones contractuales y los criterios de calidad establecidos. En desarrollo de estas labores de supervisión, se llevaron a cabo las siguientes actividades operativas en los diferentes escenarios deportivos: ● **Cándido la 51:** ➢ Reparación y nivelación de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel. ➢ Retiro y disposición de césped sintético a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar. ➢ Suministro e instalación de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de

	21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., hacking doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliéster y máquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. Incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones. ➢ Suministro e instalación de shock pad 10 mm, según especificación. ➢ Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalación de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor. ➢ Mantenimiento, limpieza de sistema de cárcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones. ➢ Suministro e instalación tapa cárcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones. ➢ Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial Pavco. ➢ Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilización de la base granular. ➢ Demolición de placa piso en concreto e= 0.10 m. ➢ Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m. ➢ suministro e instalación de cinta para ducto en shock pad reinstalado. • **Canaima:** ➢ Reparación y nivelación de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel. ➢ Retiro y disposición de césped sintético a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar ➢ Suministro e instalación de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., hacking doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliéster y máquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. Incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones. ➢ Suministro e instalación de shock pad 10 mm, según especificación. ➢ Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalación de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor. ➢ Mantenimiento, limpieza de sistema de cárcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones. ➢ Suministro e instalación tapa cárcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones. ➢ Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial Pavco. ➢ Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodación y geotextil e imprimación conforme a especificaciones. Para adecuación de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms. ➢ Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilización de la base granular. ➢ suministro e instalación de cinta para ducto en shock pad reinstalado. • **Puertas del Sol:** ➢ Reparación y nivelación de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel. ➢ Retiro y disposición de césped sintético a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar. ➢ Suministro e instalación de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., hacking doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliéster y máquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y

	adhesivo de PU. Incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones. ➢ Suministro e instalación de shock pad 10 mm, según especificación. ➢ Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalación de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor. ➢ Mantenimiento, limpieza de sistema de carcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones. ➢ Suministro e instalación tapa cárcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones. ➢ Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial Pavco. ➢ Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodación y geotextil e imprimación conforme a especificaciones. Para adecuación de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms. ➢ Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilización de la base granular. ➢ suministro e instalación de cinta para ducto en shock pad reinstalado. • **Cándido la 27:** ➢ Reparación y nivelación de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel. ➢ Retiro y disposición de césped sintético a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar. ➢ Suministro e instalación de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., hacking doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliéster y máquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. Incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones. ➢ Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalación de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor. ➢ Mantenimiento, limpieza de sistema de cárcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones. ➢ Suministro e instalación tapa cárcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones. ➢ Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial Pavco. ➢ Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodación y geotextil e imprimación conforme a especificaciones. Para adecuación de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms. ➢ Imprimación con asfalto líquido. • **Peño Redondo:** ➢ Retiro y disposición de césped sintético a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar. ➢ Suministro e instalación de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., hacking doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliéster y máquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. Incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones. ➢ Suministro e instalación de shock pad 10 mm, según especificación. ➢ Nivelación de canchas con base granular, incluye compactación mecánica. ➢ Cargue y retiro de material granular existen o insutu.

Imprimación con asfalto líquido.

- **La vorágine:**

  - Mantenimiento de uniones de canchas sintéticas.
  - Mantenimiento de marcación color blanca de canchas sintéticas.

- **Calamari:**

  - Mantenimiento de uniones de canchas sintéticas.
  - Mantenimiento de marcación color blanca de canchas sintéticas.

A la fecha del presente informe el contrato de obra tiene un avance del 90% correspondiente a $2.999.968.520,20 quedando un saldo por ejecutar de $333.329.835,57.

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL %
PROGRAMADO																					92,59%
EJECUTADO																					90 %

CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**CANCHA Y GRAMA SINTETICA**												
1.1	Reparacion y nivelacion de rasante en base granular en depresiones o puntos de desnivel.	M2	9.828,48	$ 866	$ 8.511.463,68	14.573,87	$ 12.620.971,42	14573,87	$ 12.620.971,42	0,00	$ 0,00	14.573,87	$ 12.620.971,42
1.2	Reparacion y nivelacion de rasante en concreto en depresiones o puntos de desnivel.	M2	4.216,00	$ 1.664,00	$ 7.015.424,00	4.225,42	$ 7.031.098,88	4225,42	$ 7.031.098,88	0,00	$ 0,00	4.225,42	$ 7.031.098,88
1.3	Reparacion y nivelacion de rasante en grava en depresiones o puntos de desnivel. Incluye suministro de material.	M2	6.090,00	$ 690	$ 4.202.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.4	Retiro y disposicion de cesped sintetico a sitio autorizado y sustrato granular y/o para reciclar	M2	20.314,82	$ 918	$ 18.649.004,76	19.915,83	$ 18.282.730,10	19915,83	$ 18.282.730,10	0,00	$ 0,00	19.915,83	$ 18.282.730,10

1.5	Suministro e instalacion de grama sintética compuesta por monofilamento y fibrilada, altura de 50 mm, espesor de fibra entre 360 - 400 micrones en monofilamento y 100 micrones en el fibrilado, DTEX de 21000 (13000 + 8000) de 7500 puntadas por m2., backing doble con recubrimiento en PU, uniones cosidas con hilo poliester y maquina de doble hilo cadena 401, demarcación con banda de 40 cm y adhesivo de PU. incluye: relleno de sílice y fibra de coco en cantidades y granulometría según recomendaciones	M2	20.294,81	$ 102.113	$ 2.072.363.933,53	19.915,83	$ 2.033.664.944,56	14835,78	$ 1.514.926.003,14	4.495,5078666615	$ 459.049.794,79	19.331,2878666615	$ 1.973.975.797,93
1.6	Reinstalacion de grama sintetica	M2	20,00	$ 17.457	$ 349.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	
Subtotal					**$ 2.111.091.065,97**		**$ 2.071.599.744,97**		**$ 1.552.860.803,54**		**$ 459.049.794,79**		**$ 2.011.910.598,33**
2	**RED DE AGUAS LLUVIAS - DRENAJE**												
2.1	Suministro e instalacion de shock pad 10 mm, según especificacion	M2	1.295,60	$ 51.623	$ 66.882.758,80	2.628,10	$ 135.670.406,30	2628,10	$ 135.670.406,30	0,00	$ 0,00	2.628,10	$ 135.670.406,30
2.2	Retiro temporal, mantenimiento y limpieza y reinstalacion de almohadilla (shock pad) existente de 10 mm o de 20 - 23 mm de espesor.	M2	14.676,97	$ 929	$ 13.634.905,13	13.063,37	$ 12.135.870,73	8117,6524140	$ 7.541.299,09	3.923,315586	$ 3.644.760,18	12.040,968	$ 11.186.059,27
2.3	Mantenimiento, limpieza de sistema de carcamo perimetral, incluye resanes y reparaciones.	ML	1.365,13	$ 9.637	$ 13.155.757,81	1.198,63	$ 11.551.197,31	1198,63	$ 11.551.197,31	0,00	$ 0,00	1.198,63	$ 11.551.197,31

2.4	Suministro e instalacion tapa carcamo hasta 1,0 mts de longitud, concreto 3000 PSI incluye perforaciones.	Und	133,00	$ 88.248	$ 11.736.984,00	425,00	$ 37.505.400,00	425,00	$ 37.505.400,00	0,00	$ 0,00	425,00	$ 37.505.400,00
2.5	Mantenimiento, limpieza de sistema de drenaje perimetral tipo filtro de 4" y 6" dren vial pavco	ML	420,00	$ 10.481	$ 4.402.020,00	1.128,90	$ 11.832.000,90	1128,90	$ 11.832.000,90	0,00	$ 0,00	1.128,90	$ 11.832.000,90
2.6	Suministro e instalación de gravilla 3/8 " - 1/2" " incluye extendida y acomodacion y geotextil e imprimacion conforme a especificaciones. Para adecuacion de estrato filtrante para cancha - espesor de 5 cms.	M3	135,00	$ 181.365	$ 24.484.275,00	28,00	$ 5.078.220,00	28,00	$ 5.078.220,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 5.078.220,00
Subtotal					**$ 134.296.700,74**		**$ 213.773.095,24**		**$ 209.178.523,60**		**$ 3.644.760,18**		**$ 212.823.283,78**
3	**MANTENIMIENTO GENERAL**					0,00							
3.1	Suministro e Instalación de Piso en gravilla lavada	ml	1344,7	$ 27.783	$ 37.360.633,59	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.2	Suministro e instalacion material granulado caucho	kg	2900	$ 4.369	$ 12.670.100,00	1.400,00	$ 6.116.600,00	1400,00	$ 6.116.600,00	0,00	$ 0,00	1.400,00	$ 6.116.600,00
Subtotal					**$ 50.030.733,59**	0,00	**$ 6.116.600,00**		**$ 6.116.600,00**		**$ 0,00**		**$ 6.116.600,00**
4	**REHABILITACION Y MODERNIZACION SISTEMA ILUMINACION**												
4.1	Desmonte de equipos de ILUMINACION NEOS-4 Equipado con Accesorios de MERCURIO HALOGENO 1000 W (HPIT) Voltaje de Operación 220 V	UND	70,00	$ 103.203,00	$ 7.224.210,00	56,00	$ 5.779.368,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

4.2	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo proyector Sylflood 400W CW 45° (Ref. PZ7763) o equivalente. Inclute herraje de fijacion. según diseño fotometrico y Voltaje de Operacion 220 V..	UND	70,00	$ 2.211.430,00	$ 154.800.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.3	Suministro, transporte e Instalación de cable de cobre encauchetado 3X14 para alimentar cada luminaria	m	105,00	$ 26.613,00	$ 2.794.365,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.4	Suministro, transporte e Instalación de Empalme de BT en derivacion para alimentar luminarias	UND	25,00	$ 81.957,00	$ 2.048.925,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5	Certificado RETIE de la Obra	UND	1,00	$ 6.152.890,00	$ 6.152.890,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 173.020.490,00**		**$ 5.779.368,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
5	**MANTENIMIENTO CAMERINOS**					0,00							
5.1	Suministro e instalación de lavamanos de empotrar en porcelana incl. accesorios, griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	6,0	$ 182.215,00	$ 1.093.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar incluye grifería y accesorios	UN	5,0	$ 119.551,00	$ 597.755,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3	Mantenimiento y restitucion puntos hidraulicos lavamanos, sanitarios, duchas	UN	23,0	$ 97.511,00	$ 2.242.753,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.4	Suministro e instalación de sanitario blanco tipo I. accesorios y todo lo	UN	7,0	$ 429.633,00	$ 3.007.431,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

	necesario para su correcto funcionamiento.												
5.5	Suministro e instalación de orinal institucional incl. accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	5,0	$ 284.247,00	$ 1.421.235,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.6	Mantenimiento y pintura de puertas y ventanas metalicas.	M2	128,72	$ 36.221,00	$ 4.662.367,12	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.7	Pintura Tipo I de paredes, resanes, estuco y pintura 2 manos.	M2	2600,0	$ 16.458,00	$ 42.790.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 55.815.631,12**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**												
NP-1	Nivelacion de canchas con base granular, incluye compactacion mecanica.	M3		$ 181.932,04		64,68	$ 11.767.364,35	64,68	$ 11.767.364,35	0,00	$ 0,00	64,68	$ 11.767.364,35
NP-2	cargue y retiro de material granular existen o insutu	M2		$ 8.341,08		1.257,28	$ 10.487.073,06	1257,28	$ 10.487.073,06	0,00	$ 0,00	1.257,28	$ 10.487.073,06
NP-3	Mantenimiento de uniones de canchas sinteticas	ML		$ 25.915,22		372,00	$ 9.640.461,18	372,00	$ 9.640.461,18	0,00	$ 0,00	372,00	$ 9.640.461,18
NP-4	Mantenimiento de marcacion color blanca de canchas sinteticas	ML		$ 19.210,31		365,40	$ 7.019.447,21	365,40	$ 7.019.447,21	0,00	$ 0,00	365,40	$ 7.019.447,21
NP-5	Reposición de Polietileno (plástico) negro Cal. 3.5 para la estabilizacion de la base granular.	M2		$ 4.568,87		1.250,00	$ 5.711.087,50	1249,91	$ 5.710.676,30	0,00	$ 0,00	1.249,91	$ 5.710.676,30
NP-6	Demolición de placa piso en concreto e= 0.10 m	M2		$ 53.275,16		7,76	$ 413.415,24	7,76	$ 413.415,24	0,00	$ 0,00	7,76	$ 413.415,24
NP-7	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	M2		$ 95.551,58		7,76	$ 741.480,26	7,76	$ 741.480,26	0,00	$ 0,00	7,76	$ 741.480,26
NP-8	suministro e instalacion de shock	M2		$ 69.085,66		1.038,00	$ 71.710.918,34	0,00	$ 0,00	1.022,40	$ 70.633.181,99	1.022,40	$ 70.633.181,99

	pad 20 mm, según especificacion												
NP-9	Imprimación con asfalto líquido	M2		$ 6.709,43		7.213,66	$ 48.399.546,81	7061,56	$ 47.379.042,51	0,00	$ 0,00	7.061,56	$ 47.379.042,51
NP-10	suministro e instalacion de cinta para ducto en shock pad reinstalado	ML		$ 1.007,14		5.326,15	$ 5.364.178,71	5294,39	$ 5.332.191,94	0,00	$ 0,00	5.294,39	$ 5.332.191,94
NP-11	Tendido y tensionado de Cu 2(3No 4 + 4 AWG) en ducteria pvc existente	ML		$ 114.751,00		286,00	$ 32.818.786,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-12	Suministro, transporte e instalacion de proyector de 400 w o similar 36.000 lm, 100 - 277 V, 5000 K, con eficiencia mínima de 120 lm/W, IK 08, IP 66, THD < 20% FP 0.95, para la iluminación de la cancha de futbol	UND		$ 3.839.642,00		36,00	$ 138.227.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-13	Desmantelamiento de redes electricas existentes (Incluye retiro de conductor existente en mal estado 3(3No 4 +4 AWG), acometida desde camaras de en mastil hasta proyectores existentes.	ML		$ 6.537,00		394,00	$ 2.575.578,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-14	Suministro e instalacion de acometida en cable encauchetado 2(3x8+8 AWG) Cu THWN 90º 600 V, desde camara CS-274 hasta proyector 400 W. ubicada en mastil de 18 mtrs en cancha de futbol.	UND		$ 2.228.155,00		6,00	$ 13.368.930,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

NP-15	Suministro e instalacion de cajas IP 65 con barraje de cobre para distribucion de acometidas en mastil y salida de 3 acometidas a proyector 400 W . Incluye elementos de fijacion y anclaje a la estructura.	UND		$ 730.901,00		12,00	$ 8.770.812,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-16	Suministro e instalacion de puesta a tierra en camaras	UND		$ 392.281,00		6,00	$ 2.353.686,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal							**$ 369.369.876,66**		**$ 98.491.152,06**		**$ 70.633.181,99**		**$ 169.124.334,05**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 2.524.254.621,42**		**$ 2.666.638.684,87**		**$ 1.866.647.079,20**		**$ 533.327.736,96**		**$ 2.399.974.816,16**
	ADMINISTRACIÓN	%			**$ 479.608.378,07**		**$ 506.661.350,12**		**$ 354.662.945,05**		**$ 101.332.270,02**		**$ 455.995.215,07**
	IMPREVISTOS	%			**$ 25.242.546,21**		**$ 26.666.386,84**		**$ 18.666.470,79**		**$ 5.333.277,37**		**$ 23.999.748,16**
	UTILIDADES	%			**$ 126.212.731,07**		**$ 133.331.934,24**		**$ 93.332.353,96**		**$ 26.666.386,85**		**$ 119.998.740,81**
	VALOR TOTAL				**$ 3.155.318.276,77**		**$ 3.333.298.356,07**		**$ 2.333.308.849,00**		**$ 666.659.671,20**		**$ 2.999.968.520,20**
	AVANCE								**70,00%**		**20,00%**		**90,00%**

d). Actividades Logísticos.	Durante el presente mes, la interventoría realizó seguimiento y verificación al suministro oportuno de los materiales por parte del contratista de obra, constatando la disponibilidad de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades programadas y así evitar afectaciones o retrasos en la ejecución de la obra.
e). Obligaciones de Carácter Ambiental.	Gestión de residuos: la interventoría realizó seguimiento al manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución de las actividades, verificando su correcta recolección, separación, almacenamiento y disposición final, conforme a las buenas prácticas ambientales y a los lineamientos establecidos para la obra.
f). Actividades Financieras.	Al cierre de este informe la obra presenta pago por acta parcial No. 1 por un valor de $2.333.308.849.
g). Actividades Jurídicos.	El interventor verifico que todas las partes involucradas en el contrato cumplan con las obligaciones y responsabilidades establecidas en el acuerdo, asegurando que se respeten los términos legales y contractuales para evitar posibles conflictos o incumplimientos.

9. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo no se registraron precipitaciones ni eventos que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas.

10. CONTROL ESTADO FINANCIERO – CONTRATO DE OBRA

Relación de Pago (Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Acta Parcial No. 1	23/07/2026	$2.333.308.849,00	$0	$0
Acta Parcial No. 2	14/08/2026	$666.659.671,20	$0	$0
Valor contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$3.155.318.276,77	$177.980.079,30	$3.333.298.356,07	$2.999.968.520,20	$333.329.835,87

11. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
Jairo Armando Castañeda Fierro	4.924.039	Director	Prestación de servicios
Ángel Fernando Ramírez Perdomo	12.120.877	Residente de Interventoría	Contrato por obra o labor
Luis Miguel Lasso Galindo	1.080.293.466	Asesor SST	Contrato por obra o labor

12. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Relación de Pago (Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Acta Parcial No. 1	14/08/2026	$149.999.999,62	$0	$0
Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor No Ejecutado
$166.666.666,24	$0	$166.666.666,24	$149.999.999,62	$16.666.666,62

13. RELACION DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – INTERVENTORIA

Durante el periodo en ejecución del contrato se aporta copia de las planillas de pago que soportan los aportes al sistema de seguridad social integral del equipo de trabajo. A continuación, se relacionan los pagos y aportes al sistema de seguridad social integral del equipo de trabajo correspondiente.

PERSONAL	OCT/2025	NOV/2025	DIC/2025	FEB/2026	MAR/2026	JULIO 2026
Jairo Armando Castañeda Fierro	35361437	35740115	36430505	37019321	36995035	38193440
Ángel Fernando Ramírez Perdomo	36853887	36853927	36853991	37392024	37392039	38529344
Luis Miguel Lasso Galindo	36853887	36853927	36853991	37392024	37392039	38529344

14. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIA – CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	14/10/2025	Cumplimiento del contrato	03/10/2025	03/06/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	03/10/2025	03/02/2029
			Estabilidad y Calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 año, 4 meses y 2 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	14/10/2025	Predios, labores y Operaciones	03/10/2025	03/02/2026
			Contratista y subcontratistas	03/10/2025	03/02/2026
			Vehículos Propios y No Propios	03/10/2025	03/02/2026

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 2):					
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMSION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	29/10/2025	Cumplimiento del contrato	22/10/2025	22/06/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	22/02/2029
			Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 4 meses y 2 días	

POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL (ANEXO 2):					
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	29/10/2025	Predios, labores y Operaciones	22/10/2025	22/02/2026
			Contratista y Subcontratistas	22/10/2025	22/02/2026
			Vehículos Propios y No Propios	22/10/2025	22/02/2026

POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y ACTA DE REINICIO No. 1:					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO No. 3)					
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	25/03/2026	Cumplimiento del contrato	22/10/2025	10/08/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	10/04/2029
			Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 4 meses y 2 días	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (ANEXO 3):					
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA

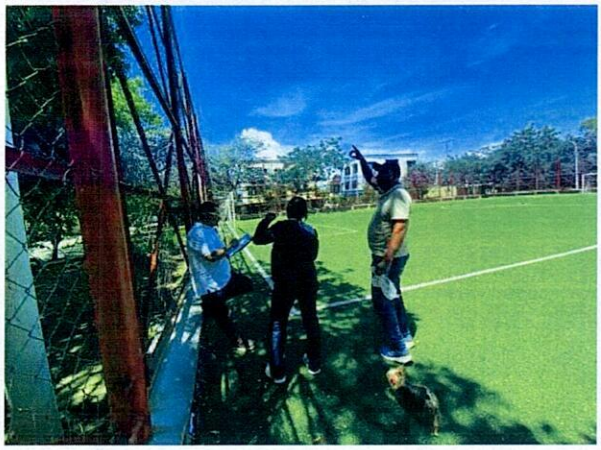
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	25/03/2026	Predios, labores y Operaciones	22/10/2025	22/02/2026
			Contratista y Subcontratistas	22/10/2025	22/02/2026
			Vehículos Propios y No Propios	22/10/2025	22/02/2026
POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 2 Y ACTA DE REINICIO No. 2:					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO No. 6)					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	09/07/2026	Cumplimiento del contrato	22/10/2025	13/11/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	13/07/2029
			Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 8 meses y 21 días	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (ANEXO 7):					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	09/07/2026	Predios, labores y Operaciones	22/10/2025	13/07/2026
			Contratista y Subcontratistas	22/10/2025	13/07/2026
			Vehículos Propios y No Propios	22/10/2025	13/07/2026
POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN OTRO SI No. 1:					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO No. 7)					

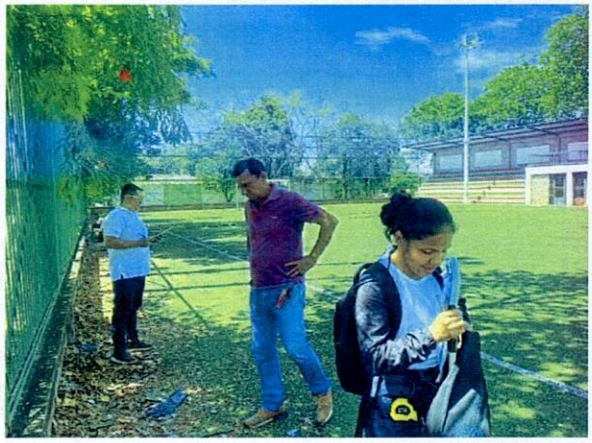
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101061702	25/03/2026	Cumplimiento del contrato	22/10/2025	13/11/2026
			Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	13/07/2029
			Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
			Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 8 meses y 21 días	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (ANEXO 8):					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101022430	14/07/2026	Predios, labores y Operaciones	22/10/2025	13/09/2026
			Contratista y Subcontratistas	22/10/2025	13/09/2026
			Vehículos Propios y No Propios	22/10/2025	13/09/2026
15. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIA – INTERVENTORIA					
POLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:					
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-9940000194115	20/10/2025	Cumplimiento	17/10/2025	17/08/2026
			Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/10/2025	17/02/2029
			Calidad del servicio	17/02/2026	17/02/2031
PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO:					

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 1)					
ASEGURADORA	No.	FECHA DE EMISION	AMPARO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-9940000194115	24/10/2025	Cumplimiento	22/10/2025	22/08/2026
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	22/10/2025	22/02/2029
			Calidad del Servicio	17/02/2026	22/02/2031
POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y ACTA DE REINICIO No. 1					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 2)					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000194115	21/02/2026	Cumplimiento	22/10/2025	03/10/2026
			Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	03/04/2029
			Calidad del servicio	17/02/2026	22/02/2031
POLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No. 2 Y ACTA DE REINICIO No. 2 Y OTRO SI MODIFICATORIO No. 1					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO 4)					
ASEGURADORA	**No.**	**FECHA DE EMISION**	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**DESDE**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000194115	10/07/2026	Cumplimiento	22/10/2025	10/03/2027
			Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/10/2025	10/09/2029
			Calidad del servicio	17/02/2026	22/02/2031

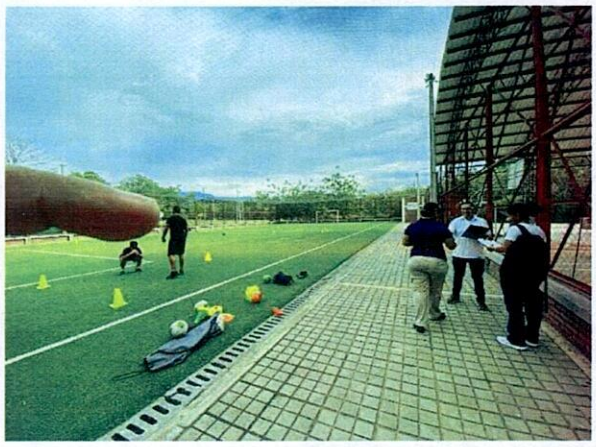
REGISTRO FOTOGRAFICO

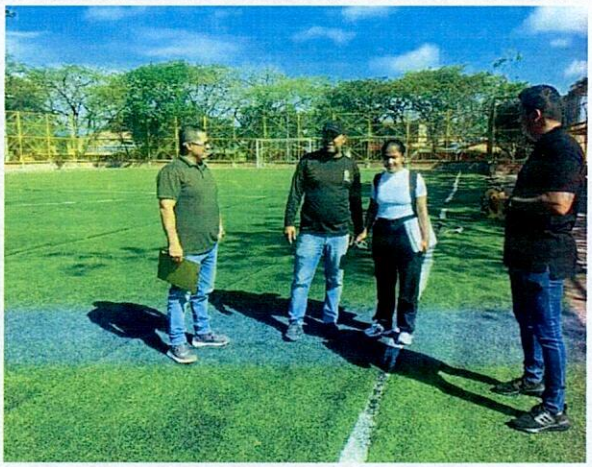
VISITA INICIAL ESCENARIOS DEPORTIVOS





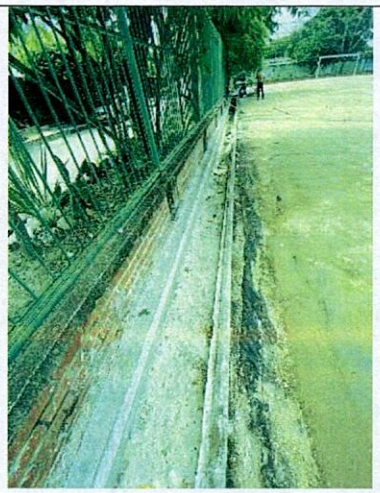
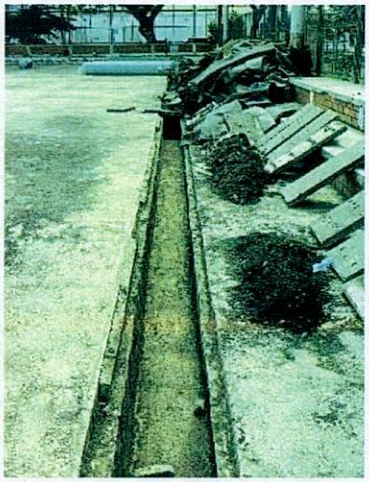




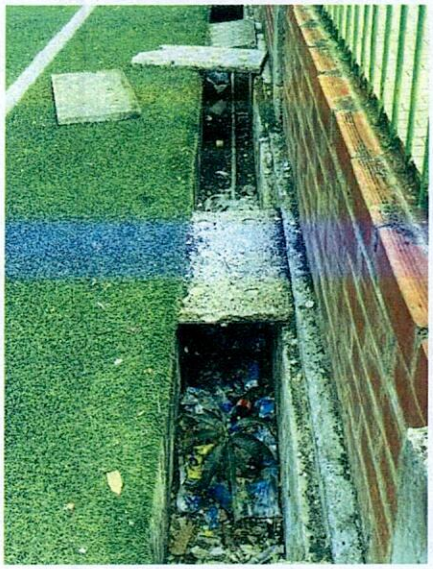



CANCHA CALAMARI

LIMPIEZA DE CARCAMOS PERIMETRALES





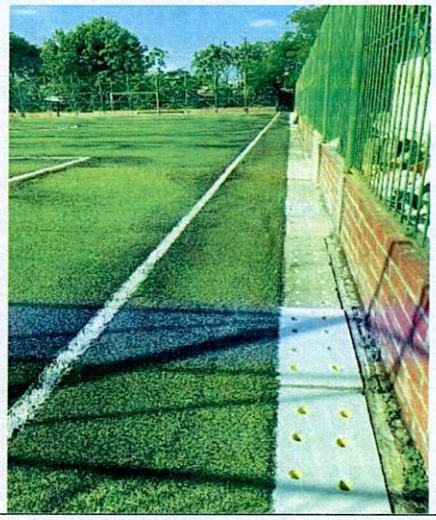






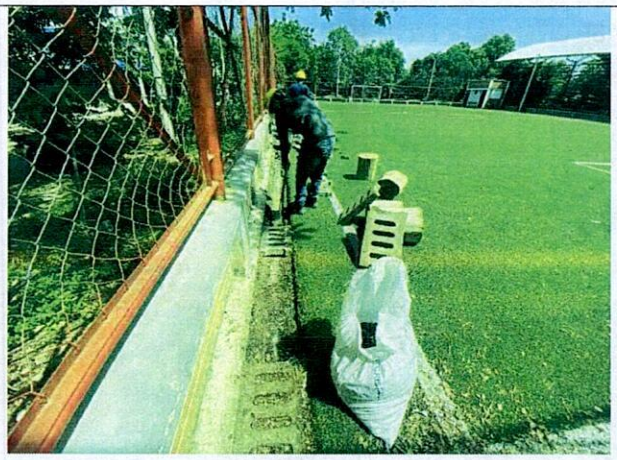
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.

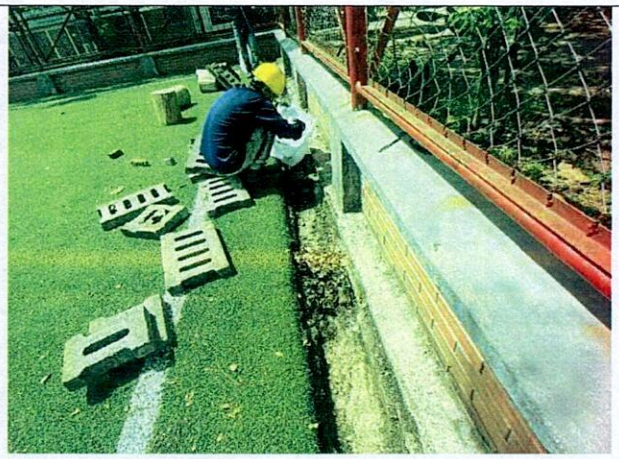




CANCHA LAVORAGINE

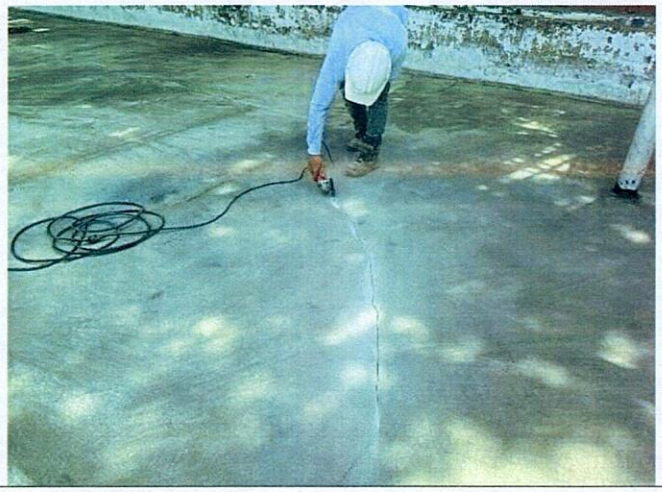
LIMPIEZA DE CARCAMOS PERIMETRALES

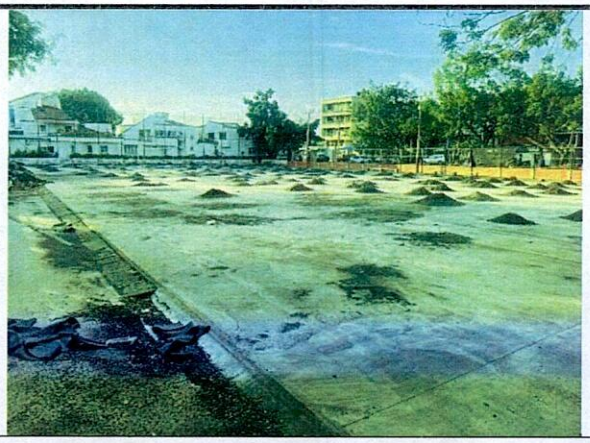








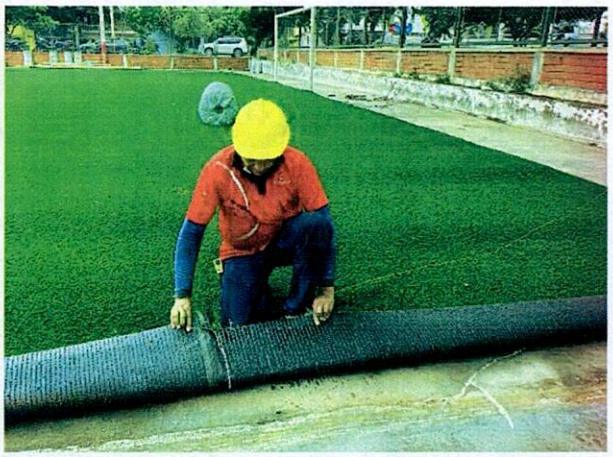
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.
 
CANCHA LAS BRISAS
REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE RASANTE EN BASE GRANULAR EN DEPRESIONES O PUNTOS DE NIVEL.

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

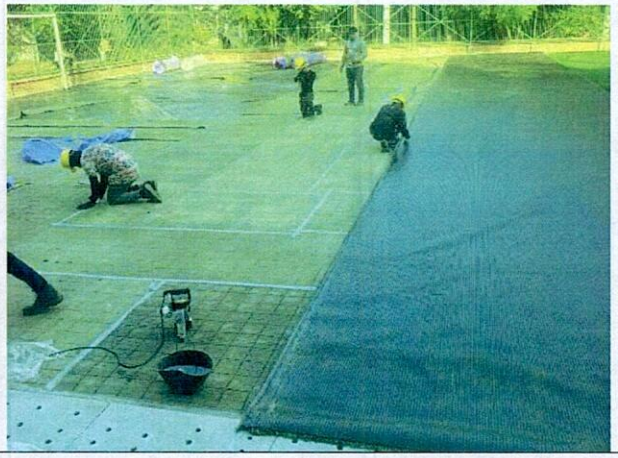




SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA

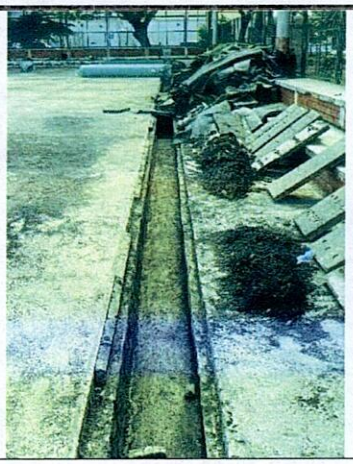
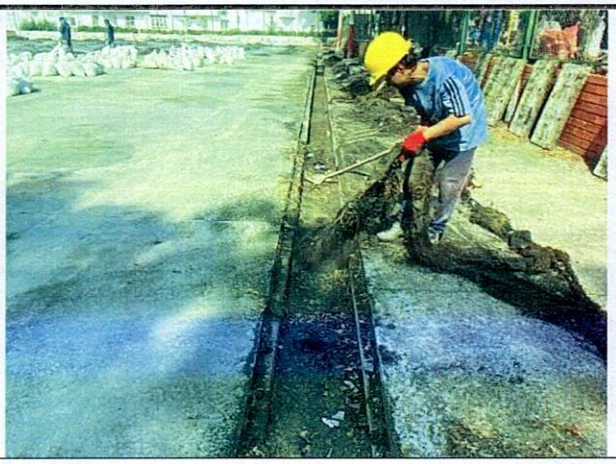








MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES

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



INSTALACION DE RELLENO – ARENA Y FIBRA DE COCO

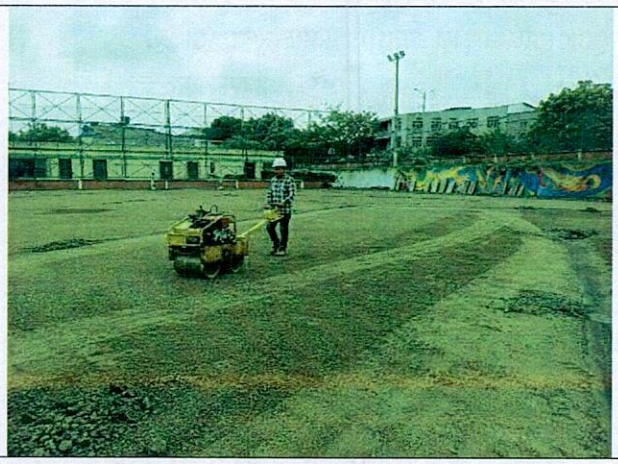







CANCHA PUERTAS DEL SOL

REPARACION Y NIVELACION DE RASANTE EN BASE GRANULAR





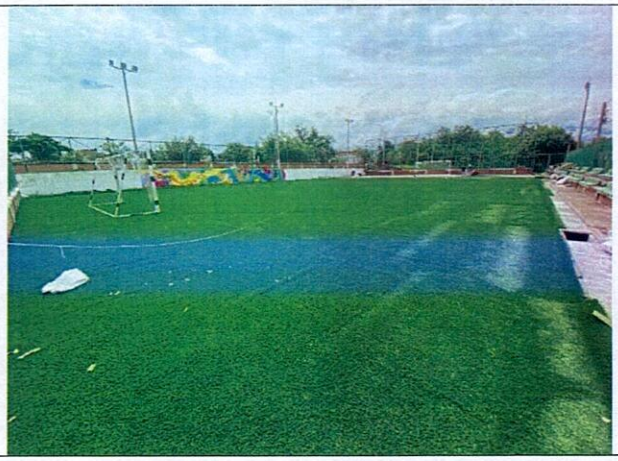
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO A SITIO AUTORIZADO Y SUSTRATO GRANULAR Y/O PARA RECICLAR.





SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA





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



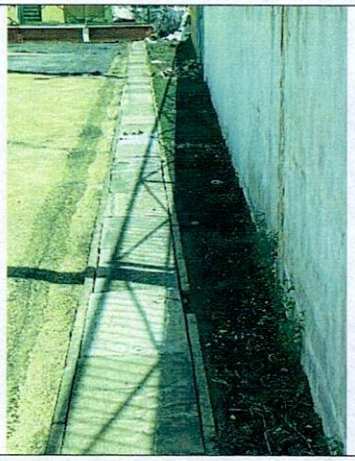
RETIRO TEMPORAL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE ALMOHADILLA (SHOCK PAD) EXISTENTE DE 10 MM O DE 20 - 23 MM DE ESPESOR.



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



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



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





CANCHA PEÑO REDONDO

NIVELACION DE BASE GRANULAR









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





IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LÍQUIDO.



SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA






CANCHA CANDIDO LA 51

REPARACION Y NIVELACION DE RASANTE EN BASE GRANULAR




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




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




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

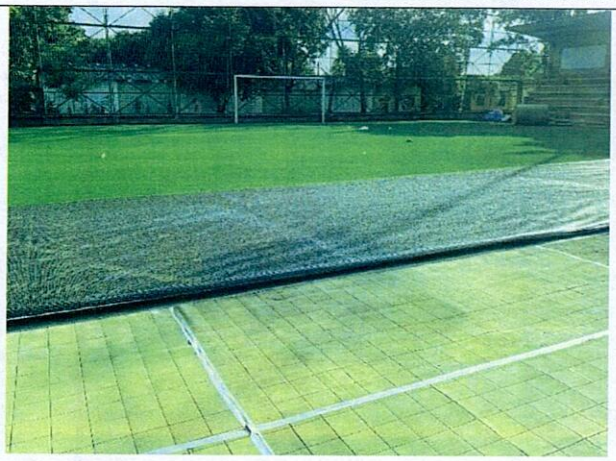




SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÁRCAMO HASTA 1,0 MTS DE LONGITUD, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE PERFORACIONES.



SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA



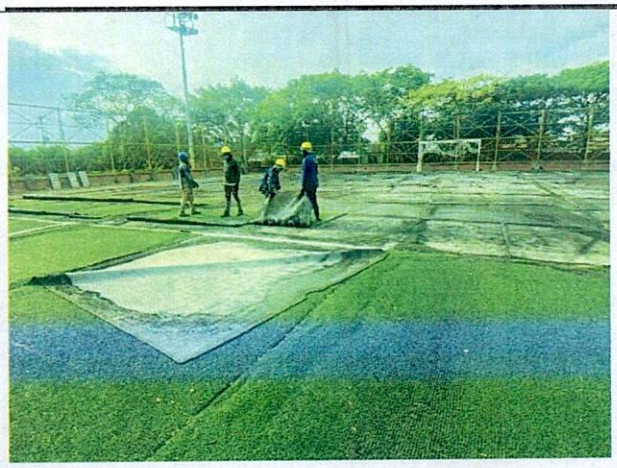






CANCHA PARQUE MIRADOR DEL SUR

RETIRO CESPED SINTETICO

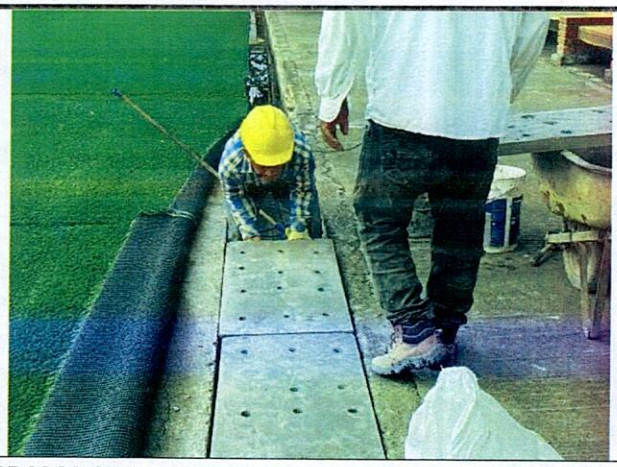




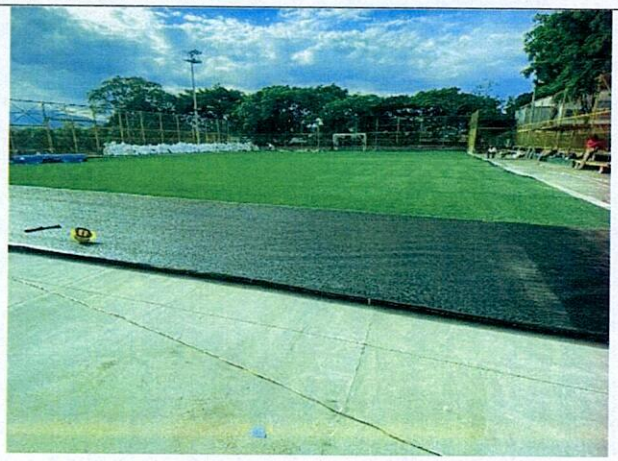

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES




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

INSTALACION DE GRAMA SINTETICA

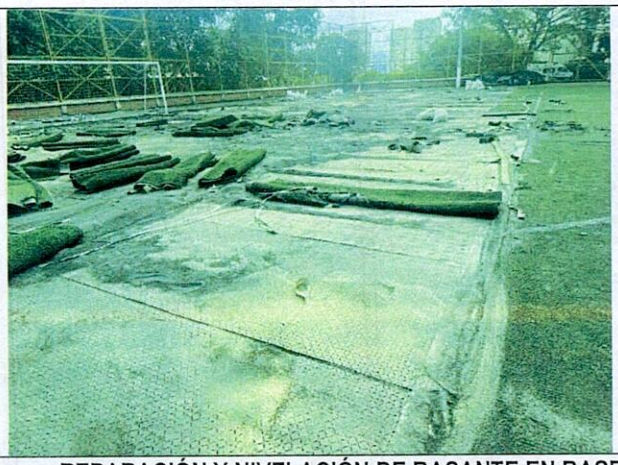


INSTALACION Y REGADA DE LA ARENA Y FIBRA DE COCO




CANCHA CANAIMA

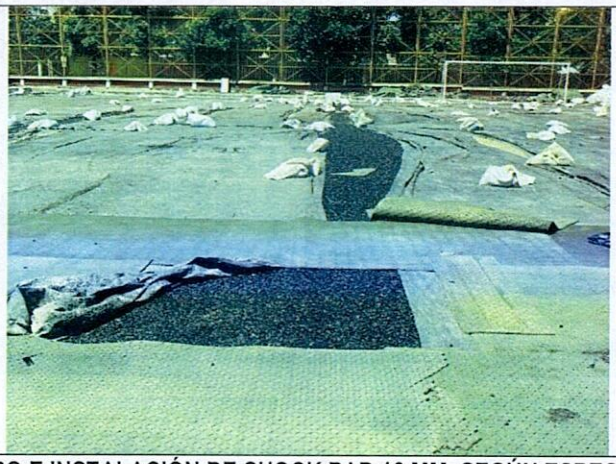
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO A SITIO AUTORIZADO Y SUSTRATO GRANULAR Y/O PARA RECICLAR.




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




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



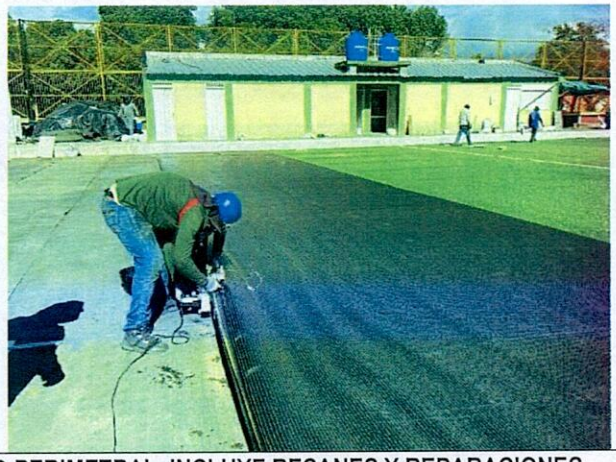
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD 10 MM, SEGÚN ESPECIFICACIÓN



SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA





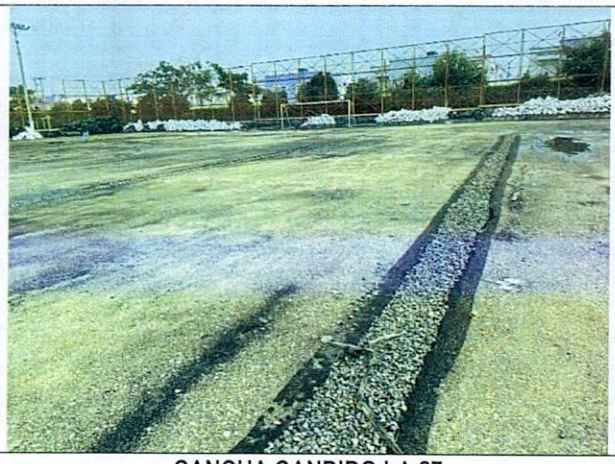
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES




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




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



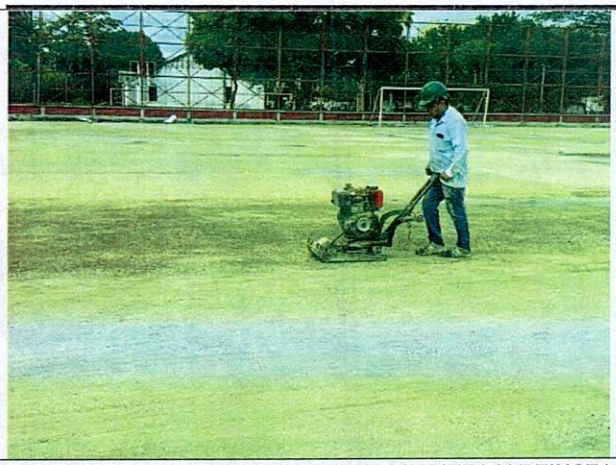
CANCHA CANDIDO LA 27

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

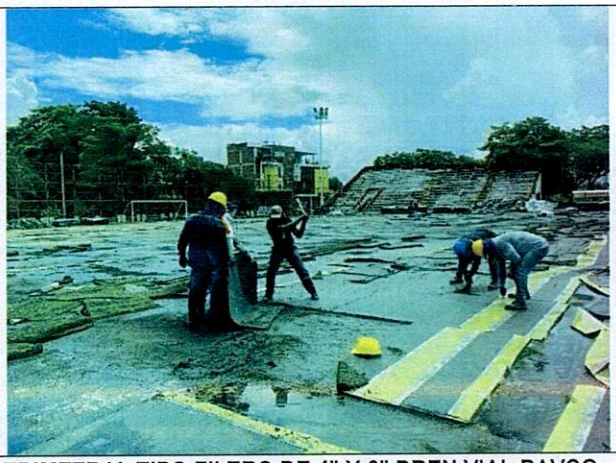




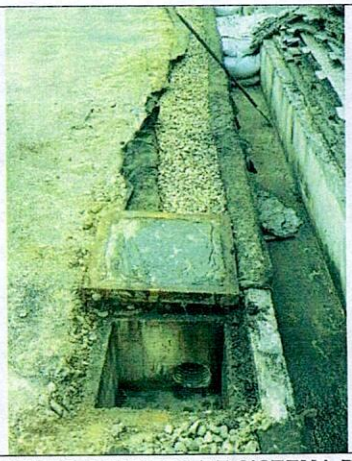
REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE RASANTE EN BASE GRANULAR EN DEPRESIONES O PUNTOS DE NIVEL.




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

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



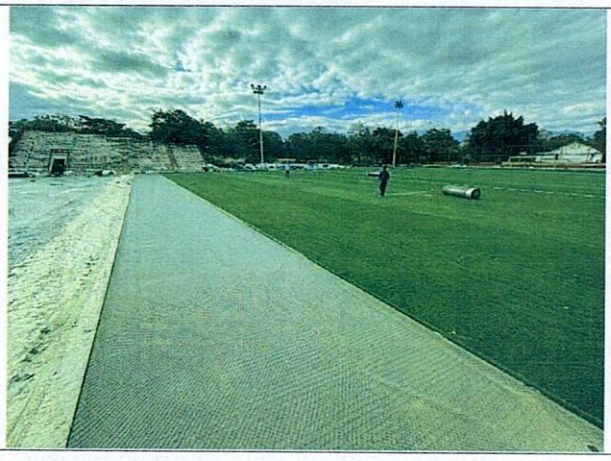
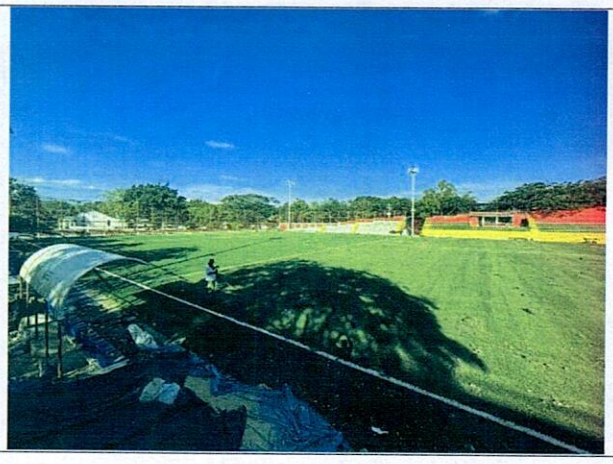

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES




IMPRIMACIÓN CON ASFALTO LÍQUIDO.



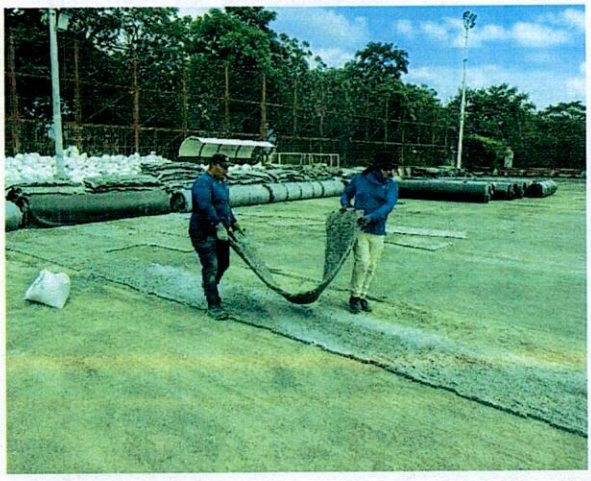

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA



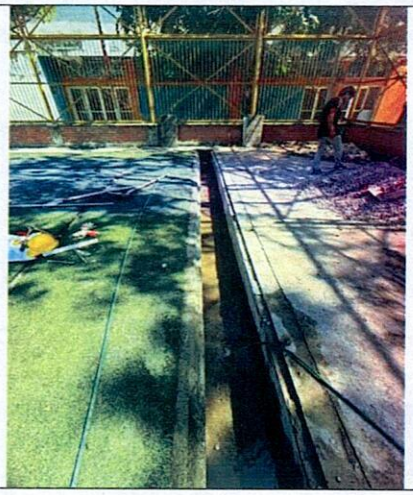


RETIRO TEMPORAL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE ALMOHADILLA (SHOCK PAD)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD 20 MM, SEGÚN ESPECIFICACIÓN.



CANCHA MIRADOR TRES CRUCES
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SISTEMA DE CÁRCAMO PERIMETRAL, INCLUYE RESANES Y REPARACIONES

ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO GRAMA NEIVA

INFORME DE INTERVENTORIA
(GESTION SST Y SOCIO AMBIENTAL)
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1820 de 2025

PARCIAL [X] **FINAL** [ ]

OBJETO CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"

PERIODO: 22 DE OCTUBRE DEL 2025 A 29 DE DICIEMBRE DEL 2025 – 13 DE FEBRERO DEL 2026 A 30 DE MARZO DEL 2026 – 02 DE JULIO DEL 2026 AL 14 DE AGOSTO DEL 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO GRAMA NEIVA

MUNICIPIO: NEIVA

DEPARTAMENTO: HUILA

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No. 1820 DE 2025, cuyo objeto corresponde a la interventoría del contrato de obra No. 1746 de 2025 "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA", se presenta el siguiente informe con el propósito de realizar el seguimiento, control y verificación de las actividades ejecutadas, así como evaluar el estado actual del proyecto y las condiciones técnicas observadas durante el período reportado.

La interventoría se desarrolla en atención a la necesidad de garantizar que la ejecución del proyecto se realice conforme a los requisitos técnicos, administrativos, ambientales y normativos establecidos, contribuyendo al adecuado mantenimiento, optimización y restauración de los escenarios deportivos, y asegurando que estos cumplan con condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad para su uso por parte de la comunidad.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	1746 DE 2025
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA ANDINA NIT: 901.989.978-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO CESAR FIERRO CEDIEL C.C. No. 79.690.978
FECHA DE SUSCRIPCION (D/M/A):	03/10/2025
FECHA DE INICIO (D/M/A):	22/10/2025
ACTA DE SUSPENSION 1 (D/M/A):	29/12/2025
ACTA DE REINICIO 1 (D/M/A):	13/02/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN 2 (D/M/A):	30/03/2026
ACTA DE REINICIO 2 (D/M/A):	02/07/2026
OTRO SI No.1 (D/M/A):	03/07/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.155.318.276,77 MCTE) INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SI A ELLOS HAY LUGAR.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($ 177.980.079,30).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE. ($ 3.333.298.356,07)

2.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1820 DE 2025		
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y RESTAURACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CON CANCHA SINTETICA EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Entre el 22 de octubre del 2025 a 29 de diciembre del 2025 – 13 de febrero del 2026 a 30 de marzo del 2026 – 02 de julio del 2026 al 14 de agosto del 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO GRAMA NEIVA	**NIT:**	901.998.389-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES FELIPE VARGAS CIFUENTES	**C.C:**	1.075.248.965

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	17 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO (D/M/A):	22 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION 1 (D/M/A):	29 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO 1 (D/M/A):	13 DE FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN 2 (D/M/A):	30 DE MARZO DE 2026
ACTA DE REINICIO 2 (D/M/A):	02 DE JULIO DE 2026
OTRO SI No.1 (D/M/A):	03 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($166.666.666,24) M/CTE

3. LOCALIZACION:

Las obras se van a realizar en las canchas sintéticas: Cándido 27, Puertas del Sol, Peño Redondo, Cándido 51, Brisas, Parque Mirador, Canaima, Calamari, Galán, Lavoragine y Fronteras del Milenio del municipio de Neiva, departamento del Huila.



4. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. RELACION DEL PERSONAL

El contratista designo el siguiente personal para las actividades administrativas y técnicas que exige la ley y de las cuales se ha confirmado su idoneidad:

4.1.1. PERSONAL DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

Personal administrativo.

CC	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO PENSION	FECHA RETIRO
10303392	CRISTIAN CLEVES	DIRECTOR	$ 1.423.500	22/10/2025	SURA	FAMISANAR	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	
1075268858	MARIA GABRIELA DUARTE AHUMADA	RESIDENTE DE OBRA	$ 4.000.000	22/10/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PORVENIR	
1081515674	MARLEN YULIETH BARRERA ROJAS	PROFESIONAL SST	$ 3.000.000	22/10/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	

Personal técnico–operativo

CC	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO PENSION	FECHA RETIRO
1004247229	GALINDO BELTRAN PIERRE FABIAN	AUX. OPERATIVO	$ 1.423.500	10/11/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	
1076503602	CORREA AMBITO JUAN DIEGO	AUX. OPERATIVO	$ 1.423.500	10/11/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	
1108254776	VARGAS ENDO ANDRES FELIPE	AUX. OPERATIVO	$ 1.423.500	10/11/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	

4.1.2. PERSONAL DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025

Personal administrativo.

CC	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO PENSION	FECHA RETIRO
10303392	CRISTIAN CLEVES	DIRECTOR	$ 1.423.500	22/10/2025	SURA	FAMISANAR	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	
1075268858	MARIA GABRIELA DUARTE AHUMADA	RESIDENTE DE OBRA	$ 4.000.000	22/10/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PORVENIR	
1081515674	MARLEN YULIETH BARRERA ROJAS	PROFESIONAL SST	$ 3.000.000	22/10/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	

Personal técnico–operativo

CC	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO PENSION	FECHA RETIRO
1004247229	GALINDO BELTRAN PIERRE FABIAN	AUX. OPERATIVO	$ 1.423.500	10/11/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	
1076503602	CORREA AMBITO JUAN DIEGO	AUX. OPERATIVO	$ 1.423.500	10/11/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	
1108254776	VARGAS ENDO ANDRES FELIPE	AUX. OPERATIVO	$ 1.423.500	10/11/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	

4.1.3. PERSONAL DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2026

Personal administrativo

CC	NOMBRE	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO DE PENSION
10303392	Cristian Cleves	Director	$1.423.500	10/11/2025	SURA	FAMISANAR	COMFAMILIAR	COLPENSIONES

1075268858	María Gabriela Duarte Ahumada	Residentes de obra	$4.000.000	10/11/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PORVENIR
1081515674	Marlen Yulieth Barrera Rojas	Profesional SST	$3.000.000	10/11/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR

Personal técnico- operativo

CC	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO DE PENSION	FECHA RETIRO
1075213482	Fabian Andrés Vargas Medina	Maestro de obra	21/01/2026	SURA	SANITAS EPS	COMFAMILIAR	PROTECCION	21/02/2026
1075309774	José Andrés Jurado Castañeda	Auxiliar de obra	21/01/2026	SURA	SANITAS EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	01/02/2026
1003804396	Andrés Felipe Bocanegra Quiza	Auxiliar de obra	21/01/2026	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	21/02/2026
1003866502	Edinson Tovar Reyes	Auxiliar de obra	03/02/2026	SURA	SALUD TOTAL	COMFAMILIAR	PORVENIR	21/02/2026
1114728882	Carlos Fabian Trujillo Velasquez	Auxiliar de obra	03/02/2026	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR	21/02/2026
1075311674	Miguel Borrero	Auxiliar de obra	07/02/2026	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES	21/02/2026
1002576734	Brahian Camilo Corredor Granados	Auxiliar de obra	13/02/2026	SURA	SANITAS EPS	COMFAMILIAR	PROTECCION	

4.1.4. PERSONAL DEL 13 AL 29 DE MARZO DE 2026

Personal administrativo

CC	NOMBRE	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO DE PENSION
10303392	Cristian Cleves	Director	$1.423.500	10/11/2025	SURA	FAMISANAR	COMFAMILIAR	COLPENSIONES
1075268858	María Gabriela Duarte Ahumada	Residentes de obra	$4.000.000	10/11/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PORVENIR
1081515674	Marlen Yulieth Barrera Rojas	Profesional SST	$3.000.000	10/11/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR

Personal técnico- operativo

CC	NOMBRE	CARGO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO DE PENSION
1075213482	Fabian Andrés Vargas Medina	Maestro de obra	SURA	SANITAS EPS	COMFAMILIAR	PROTECCION
1003804396	Andrés Felipe Bocanegra Quiza	Auxiliar de obra	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR
1003866502	Edinson Tovar Reyes	Auxiliar de obra	SURA	SALUD TOTAL	COMFAMILIAR	PORVENIR
1114728882	Carlos Fabian Trujillo Velasquez	Auxiliar de obra	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR
1075311674	Miguel Borrero	Auxiliar de obra	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	COLPENSIONES
7729363	Diego Armando Vargas Medina	Auxiliar de obra	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PROTECCION

4.1.5. PERSONAL DEL 02 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2026

CC	NOMBRE	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	CAJA DE COMPENSACION	FONDO DE PENSION

10303392	Cristian Cleves	Director	$1.423.500	10/11/2025	SURA	FAMISANAR	COMFAMILIAR	COLPENSIONES
1075268858	María Gabriela Duarte Ahumada	Residentes de obra	$4.000.000	10/11/2025	SURA	SANITAS	COMFAMILIAR	PORVENIR
1081515674	Marlen Yulieth Barrera Rojas	Profesional SST	$3.000.000	10/11/2025	SURA	NUEVA EPS	COMFAMILIAR	PORVENIR

Personal tecnico – operativo

CC	NOMBRE	CARGO	ARL	EPS	FONDO DE PENSION
1075599955	LOZADA CARREÑO FABER AUGUSTO	AUXILIAR DE OBRA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
88273106	MANRIQUE SANDOVAL FAUSTO	AUXILIAR DE OBRA	SURA	COOSALUD EPS	PORVENIR
79975591	RAMÍREZ SALAZAR WILMER ALEXANDER	AUXILIAR DE OBRA	SURA	NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR
1029881348	VALENZUELA ZAPATA SAMMY	AUXILIAR DE OBRA	SURA	NUEVA EPS	COLPENSIONES
1075283207	VALENZUELA OSORIO SANTIAGO	AUXILIAR DE OBRA	SURA	NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR
1112477099	VELASCO BALANTA YEYSON ESTIBEN	AUXILIAR DE OBRA	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR

Durante el periodo se informa que la interventoría verifico que el personal relacionado, se encuentra afiliado al sistema de seguridad social.

4.2. ACCIDENTES E INCIDENTES

Durante el período reportado que va desde el 22 de octubre del 2025 al 29 de diciembre del 2025, del 13 de febrero del 2026 al 30 de marzo del 2026 y del 02 de julio del 2026 al 14 de agosto del 2026, la Interventoría realizó seguimiento al desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto, verificando las condiciones de seguridad en los diferentes frentes de obra y el cumplimiento de las medidas preventivas implementadas por el contratista.

Como resultado de las actividades de seguimiento efectuadas, se evidenció que durante el período evaluado no se presentaron accidentes de trabajo, incidentes, ni eventos que comprometieran la integridad física de los trabajadores vinculados al proyecto. Lo anterior refleja el cumplimiento de las medidas de prevención y control establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la implementación de las actividades de capacitación, inspección y supervisión desarrolladas durante la ejecución de la obra.

La Interventoría recomienda continuar fortaleciendo las actividades de promoción, prevención y control de riesgos laborales, con el fin de mantener los indicadores de accidentalidad en cero y garantizar condiciones seguras para todo el personal vinculado al proyecto.

4.3. INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL

Durante el período evaluado, la interventoría verificó la realización de actividades de capacitación por parte del contratista de obra, orientadas al fortalecimiento de las competencias del personal vinculado al proyecto. En este sentido, se desarrollaron jornadas de formación en posturas ergonómicas y cuidado y protección de la salud, con el propósito de promover prácticas seguras en la ejecución de las actividades y fortalecer la prevención de incidentes y accidentes laborales en los frentes de trabajo.

La interventoría constató la realización de dichas capacitaciones mediante los registros y soportes correspondientes, evidenciando el cumplimiento de las actividades programadas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

4.4. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

La Interventoría realizó seguimiento a la gestión y suministro de los Elementos de Protección Personal, verificando que los trabajadores contaran con los elementos requeridos para la ejecución segura de las actividades programadas y que estos fueran utilizados de acuerdo con los riesgos asociados a cada labor.

Durante el período reportado, no se registraron nuevos ingresos de personal al proyecto, manteniéndose la misma planta de trabajadores. Esta condición permitió dar continuidad a las estrategias de control, capacitación y seguimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortaleciendo la implementación de las medidas preventivas y el uso adecuado de los elementos de protección establecidos para la obra.





INSPECCIONES EN OBRA

En cumplimiento de las actividades establecidas en el Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre del 2025 al 29 de diciembre del 2025, del 13 de febrero del 2026 al 30 de marzo del 2026 y del 02 de julio del 2026 al 14 de agosto del 2026, la interventoría realizó seguimiento a las inspecciones efectuadas en el frente de trabajo, verificando lo siguiente:

Botiquín: La interventoría verificó la inspección del botiquín, evidenciando la revisión de su estado general, fechas de vencimiento y cantidad de elementos, así como la reposición de los insumos faltantes, garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios para la atención de primeros auxilios.

Camilla: La interventoría constató la inspección de la camilla, evidenciando que se encuentra en buenas condiciones para su uso en caso de requerirse la atención de emergencias.

Extintor: La interventoría verificó la inspección del extintor, confirmando que cuenta con recarga vigente y que sus componentes, tales como manómetro, pasador, manija y señalización, se encuentran en adecuadas condiciones de funcionamiento.

Orden y aseo: La interventoría verificó la implementación de medidas de orden y aseo durante el desarrollo de las actividades, como parte integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a mantener un ambiente de

trabajo seguro y limpio, promover la higiene y la salud, prevenir riesgos laborales y dar cumplimiento a los estándares de calidad y seguridad en obra.

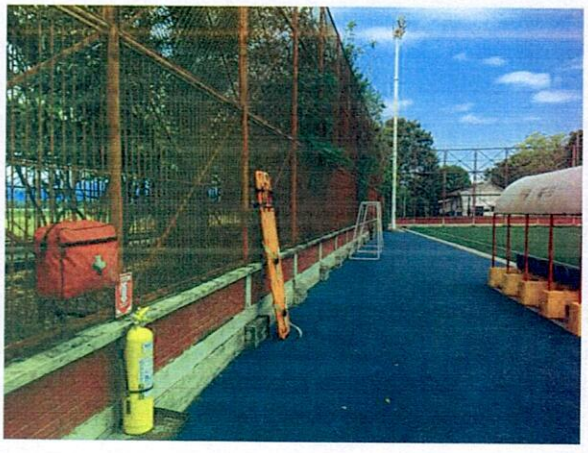
Señalización: La interventoría realizó seguimiento a las actividades de señalización, demarcación y delimitación de los frentes de trabajo ubicados en las áreas de superficie de la zona intervenida, verificando su implementación conforme a los lineamientos establecidos.

Durante la inspección, la interventoría constató la instalación de señalización reglamentaria, preventiva e informativa, con el fin de garantizar condiciones seguras para los trabajadores y prevenir el ingreso de personas no autorizadas.

Así mismo, la interventoría evidenció que la delimitación física de los espacios de trabajo se complementa con avisos que restringen el acceso a personal ajeno al proyecto, permitiendo el ingreso únicamente a personal autorizado y debidamente dotado con los elementos de protección personal requeridos, lo cual contribuye al orden, la organización del entorno laboral y la prevención de incidentes.

La interventoría recomienda mantener la señalización visible y en buenas condiciones durante toda la ejecución del proyecto, así como actualizarla conforme al avance de las actividades y los cambios en los frentes de trabajo.





5. COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL

En cumplimiento de las funciones de interventoría, se presenta el presente informe de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto "Mantenimiento,

Optimización y Restauración de los Escenarios Deportivos con Cancha en Grama Sintética en la ciudad de Neiva – Huila", correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 1746 de 2025.

El informe tiene como objetivo verificar la correcta implementación de las medidas ambientales establecidas en el PMA, evaluar su efectividad y garantizar que las actividades del proyecto se desarrollen de manera sostenible, minimizando los impactos sobre el entorno y promoviendo la conservación de los recursos naturales y áreas verdes.

5.1. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES

Durante el período evaluado comprendido desde el 22 de octubre del 2025 al 29 de diciembre del 2025, del 13 de febrero del 2026 al 30 de marzo del 2026 y del 02 de julio del 2026 al 14 de agosto del 2026, la interventoría realizó seguimiento y control permanente al componente socioambiental del proyecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y demás disposiciones aplicables. Para tal fin, se efectuaron inspecciones periódicas en los diferentes frentes de obra, con el propósito de supervisar las condiciones ambientales, de seguridad y de manejo social implementadas durante la ejecución de las actividades constructivas.

Como parte de las acciones desarrolladas, se verificó la realización de capacitaciones dirigidas al personal vinculado al proyecto, abordando temas relacionados con Ahorro del agua y protección de zonas ambientales. De igual manera, se efectuó seguimiento al estado y disponibilidad de la maquinaria y equipos utilizados en obra, botiquines, kits para atención de derrames, extintores y demás elementos requeridos para la atención de emergencias.

La interventoría constató la implementación de medidas orientadas al adecuado manejo, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos generados durante la ejecución del proyecto, así como el mantenimiento de la señalización, demarcación y condiciones generales de seguridad en los frentes de trabajo. Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de los programas de gestión ambiental y social establecidos en el PMA, incluyendo las actividades de capacitación e inducción ambiental al personal de obra.

Finalmente, se realizó seguimiento a la elaboración y presentación de los informes ambientales por parte del contratista, verificando la inclusión de los soportes y registros correspondientes, así como la atención oportuna de los requerimientos formulados por la interventoría y demás autoridades competentes, evidenciándose

el cumplimiento de las actividades socioambientales programadas para el período objeto de seguimiento.

5.2. EVALUCION DE LOS INDICADORES AMBIENTALES

Durante el período objeto de seguimiento, la interventoría realizó la verificación del cumplimiento de los indicadores ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, evidenciando un adecuado desempeño ambiental por parte del contratista y el cumplimiento de las medidas de manejo, prevención, mitigación y control definidas para la ejecución del proyecto.

Las actividades constructivas desarrolladas en los diferentes escenarios deportivos fueron ejecutadas bajo criterios de protección ambiental, garantizando el manejo adecuado de los residuos generados, el control de las condiciones de orden y aseo, la protección de los recursos naturales presentes en las áreas de intervención y el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas contractualmente. Así mismo, se verificó la implementación de acciones de sensibilización ambiental dirigidas al personal de obra, así como el seguimiento permanente a los frentes de trabajo para prevenir la generación de impactos ambientales negativos.

Como resultado de las inspecciones realizadas y de la revisión de los soportes presentados por el contratista, la interventoría evidenció el cumplimiento satisfactorio de los indicadores ambientales aplicables al proyecto, sin registrarse situaciones que comprometieran el adecuado desarrollo de las actividades ni incumplimientos significativos frente a los programas contemplados en el PMA.

A continuación, se relacionan las principales actividades ambientales ejecutadas durante el período evaluado:

5.3. CAPACITACION AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre del 2025 al 29 de diciembre del 2025, del 13 de febrero del 2026 al 30 de marzo del 2026 y del 02 de julio del 2026 al 14 de agosto del 2026, la interventoría realizó seguimiento a una jornada de capacitación ambiental dirigida al personal de obra, enfocada en el punto ecológico y como realizar la adecuada separación de los residuos.

La interventoría constató la participación activa del personal y la correcta aplicación de las buenas prácticas socializadas en campo, evidenciando un cumplimiento del 100 % de la actividad programada.





MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

La interventoría verificó durante el período evaluado la implementación y adecuado funcionamiento del punto ecológico dispuesto por el contratista para la separación, almacenamiento temporal y manejo de los residuos sólidos generados durante la ejecución de las actividades de obra. Se evidenció que dicho punto cuenta con las condiciones necesarias para la clasificación de los diferentes tipos de residuos, promoviendo su correcta disposición y contribuyendo a la prevención de impactos ambientales asociados al desarrollo del proyecto.

Durante el período de seguimiento comprendido del 22 de octubre del 2025 al 29 de diciembre del 2025, del 13 de febrero del 2026 al 30 de marzo del 2026 y del 02 de julio del 2026 al 14 de agosto del 2026, no se registró generación de residuos aprovechables, situación que refleja un adecuado control en el uso de materiales y en la gestión de los residuos generados en los frentes de trabajo. Así mismo, se constató la realización de inspecciones periódicas al punto ecológico, verificando su estado, orden, limpieza y correcta utilización por parte del personal de obra. Como resultado de la evaluación realizada, se evidenció el cumplimiento del indicador de manejo de residuos sólidos aprovechables, alcanzando un resultado del 100%, de conformidad con la metodología establecida en el Plan de Manejo Ambiental. A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente a la inspección efectuada al punto ecológico.

5.4. COMPONENTE SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre del 2025 al 29 de diciembre del 2025, del 13 de febrero del 2026 al 30 de marzo del 2026 y del 02 de julio del 2026 al 14 de agosto del 2026, la interventoría verificó el punto de atención dispuesto en el campamento de obra. Se constató que, durante este periodo, no se

recibieron peticiones, quejas o reclamos por parte de la comunidad ni de entidades gubernamentales, lo que permitió el normal desarrollo de las actividades dentro del marco de la ejecución del proyecto.

5.4.1. INFORMACION Y DIVULGACION A LA COMUNIDAD

Durante el período evaluado, la interventoría verificó que no se programaron ni ejecutaron nuevas jornadas de socialización con la comunidad, toda vez que la presentación del proyecto, la divulgación de su alcance y la conformación de la veeduría ciudadana fueron desarrolladas y reportadas en períodos anteriores. No obstante, se mantiene vigente la estrategia de comunicación y participación comunitaria establecida para el proyecto.

Así mismo, se constató que la veeduría ciudadana previamente conformada continúa ejerciendo su función de seguimiento y control social a la ejecución de las obras. En consecuencia, la interventoría evidencia el cumplimiento del indicador establecido para el período, alcanzando un resultado del 100%, teniendo en cuenta que no se programaron reuniones adicionales y, por tanto, no existieron actividades pendientes de ejecución.

5.4.2. CONTRATACION MANO DE OBRA

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento a la vinculación de personal para la ejecución del contrato, evidenciando que el contratista contó con el recurso humano requerido para el desarrollo de las actividades programadas en obra. En total se registró la contratación de nueve trabajadores, de los cuales tres correspondieron a personal profesional y seis a personal de mano de obra no calificada, conforme a las necesidades técnicas y operativas del proyecto.

De acuerdo con la información verificada, el indicador de contratación presentó un comportamiento satisfactorio, garantizando la disponibilidad del personal necesario para la ejecución de las actividades durante el período de seguimiento. El resultado obtenido corresponde al 50%, calculado mediante la relación entre el número de profesionales contratados y el número de trabajadores de obra, porcentaje que supera el valor mínimo establecido para el cumplimiento del indicador, por lo cual la interventoría evidencia un cumplimiento del 100% de la meta propuesta.

Luis Miguel Lasso

LUIS MIGUEL LASSO GALINDO
PROFESIONAL SST
CONSORCIO GRAMA NEIVA