



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkdaniels
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-11-9:40 a. m.

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	248443320	Fecha Registro:	2020-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	772520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-11	Código de Referencia:	04500200800248443320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	15.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	15.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.000.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900263309	Razón Social:	CONSTRUSION S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	10537981844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	222	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN												
	Propios	21	CSF	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-09-08	15.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-04-8:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	772520	Fecha Registro:	2020-09-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.000.000,00	Saldo x Ordenar:	15.000.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	15.000.000,00	Nro. Compromiso:	254919	Nro. Cdp:	55319		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	20437		
TERCERO									
Identificacion:	900263309	Razon Social:	CONSTRUSION S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	10537981844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	322320	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FACTURA No 222		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-09-04	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Propios	21	CSF					
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto:	REALIZAR EL TRASLADO MONTAJE Y ADECUACION DE LA SEDE TEMPORAL DE AMAGA FACTURA No 222
---------	---

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-09-08	Generada	15.000.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkdaniels KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-11-9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	248443720	Fecha Registro:	2020-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	755020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-11	Código de Referencia:	04500200800248443720			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.366.689,12	Valor Deducciones:	2.521.528,00			Valor Neto:	15.845.161,12	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.366.689,12	Valor Deducciones	2.521.528,00	Valor Neto	15.845.161,12	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900263309	Razón Social:	CONSTRUSION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10537981844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	222	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2020-09-09			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	18.366.689,12	0,00	18.366.689,12				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	38.053,00
2-01-04-01-14	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	662.260,00
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	1.655.650,00
2-03-80-01	PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	165.565,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
21-12-00 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-09-07	18.366.689,12
						40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
						ESTADO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHhsamper HENRY LUIS SAMPER NUNEZ
Unidad ó Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-25-7:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	755020	Fecha Registro:	2020-08-25	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.366.689,12	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	18.366.689,12	Saldo x Ordenar:	18.366.689,12
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.521.528,00	Valor Neto:			15.845.161,12	Nro. Compromiso:	254919	Nro. Cdp:	55319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificacion:	900263309	Razon Social:	CONSTRUSION S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	10537981844	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	322220	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FACTURA No 222		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-08-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF					
Total:						18.366.689,12	0,00	18.366.689,12	18.366.689,12

Objeto: REALIZAR EL TRASLADO MONTAJE Y ADECUACION DE LA SEDE TEMPORAL DE AMAGA FACTURA No 222

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-10	Generada	18.366.689,12

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	253.688,00	15,000 %	38.053,00	38.053,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.113.000,00	2,000 %	662.260,00	662.260,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	33.113.000,00	5,000 %	1.655.650,00	1.655.650,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	33.113.000,00	0,500 %	165.565,00	165.565,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No. ANM 323 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y CONSTRUSION S.A.S.

El suscrito, **GERLEY LASERNA ANGARITA**, en calidad de supervisor por parte de LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM del contrato de obra No. **ANM 323 de 2019**, hago constar que la empresa **CONSTRUSION S.A.S.**, identificada con NIT 900.263.309-3, cumplió a satisfacción con lo establecido en el objeto del mencionado contrato: *Realizar el Traslado montaje y adecuación de la Sede Temporal de Amagá*

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ANDRÉS MARTÍNEZ CARABALLO en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUSION S.A.S., adjunta certificación del 27 de enero de 2020, y planilla de pago de Salud del periodo 2020 -02 y Pensión del periodo 2020 -01, con lo cual se puede constatar que se cumplió con los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social.

Por lo tanto, se puede proceder al pago de la Factura No. 222 del 27 de enero diciembre de 2020 por el valor de **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 12/100 PESOS M/CTE (\$33.366.689,12)**. De acuerdo a lo contemplado en la cláusula “(...) CUARTA. – FORMA DE PAGO. La AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, pagará al contratista en dos pagos discriminados así: *Un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una vez se verifique que el valor correspondiente a las actividades ejecutadas corresponden al sesenta por ciento (60%) de las actividades objeto del contrato, previa aprobación por parte del el Supervisor del contrato designado por el coordinador de Servicios Administrativos o la ordenadora del gasto. Para lo cual se suscribirá el acta respectiva. El saldo restante del valor del contrato, una vez sea recibido a entera satisfacción por parte de la Agencia Nacional de Minería por el supervisor del contrato(...)*”. Este valor corresponde al saldo del Acta No. 1.

En atención a lo anterior se tiene el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato	\$ 120.866.206	
Valor pago No. 1 (50% del valor del Contrato con un avance mayor al 60%)		\$ 60.433.103
Valor Adición No. 1	\$ 19.811.159	
Valor presente pago		\$ 33.366.689
Valor acta final		\$ 46.877.573
SUMAS IGUALES	\$ 140.677.365	\$ 140.677.365



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

CONSTANCIA SUPERVISOR – PROVEEDORES ANM

Este pago está amparado bajo el Registro presupuestal No. **254919** del 17 de enero de 2020, por un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 12/100 PESOS M/CTE (33.366.689,12)**.

Esta constancia es firmada en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de julio de 2020.



GERLEY LASERNA ANGARITA
Coordinador de Servicios Administrativos – VAF
Supervisor Contrato ANM

CONTRATO DE OBRA No. 323 DE 2019

CONTRATO:	ANM – 323 – 2019
CONTRATANTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUSION S.A.S R.L: ANDRES MARTÍNEZ CARABALLO
OBJETO:	Realizar el traslado montaje y adecuación de la sede temporal de AMAGA
VALOR DEL CONTRATO:	Ciento Veinte Millones Ochientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos M/CTE. (\$120.866.206).
PLAZO INICIAL	Treinta (30) días Calendario a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
FECHA ACTA DE INICIO	27 de noviembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de diciembre de 2019

En la ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron ANDRES MARTÍNEZ CARABALLO, en calidad de Representante Legal de la Empresa Contratista CONTRUSION S.A.S.; HUGO PRADA LOZADA Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos de la ANM en calidad de Supervisor del Contrato y GERLEY LASERNA ANGARITA Gestor T1 G10 del Grupo de Servicios Administrativos de la ANM en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato, con el fin de suscribir el acta de Recibo Parcial No. 1 del contrato señalado.

Luego de realizar las respectivas validaciones de las cantidades de obra ejecutadas vs. las cantidades de obra contratadas se deja constancia que las mismas se reciben a entera satisfacción según lo consignado en el acta numérica – Recibo Parcial No. 1 de fecha 19 de diciembre de 2019, la cual se deja como anexo del presente documento.

Para constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron.



HUGO PRADA LOZADA
Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos
Supervisor



ANDRES MARTINEZ CARABALLO
R.L. CONTRUSION S.A.S
Contratista



GERLEY LASERNA ANGARITA
Gestor T1 G10 del Grupo de Servicios Administrativos
Apoyo a la Supervisión

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA						ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 1						STRUSTRON	
Objeto: Realizar el traslado montaje y adecuación de la sede temporal de AMAGA						CONTRATO DE OBRA N° ANM - 323 DE 2019							
						FECHA PRESENTE ACTA 19/12/2019							
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						PRESENTE ACTA		TOTAL PRESENTE ACTA		POR EJECUTAR			
Item	Actividades	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		
1	ADECUACION OFICINAS												
1,1	Excavación en tierra, incluye cargue y retiro (costado de cerramiento)	M3	24,68	\$ 31.800	\$ 784.824	11,2	\$ 356.160,00	\$ 11,20	\$ 356.160,0	\$ 13,5	\$ 428.664		
1,2	Suministro y compactación recebo, base e=60 cms	M3	24,68	\$ 64.000	\$ 1.579.520	11,2	\$ 716.800,00	\$ 11,20	\$ 716.800,0	\$ 13,5	\$ 862.720		
1,3	Demolición enchape, incluye cargue y retiro	M2	6,60	\$ 22.000	\$ 145.200	6,6	\$ 145.200,00	\$ 6,60	\$ 145.200,0	\$ -	\$ 0		
1,4	Demoliciones para instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias (regatas), incluye retiro	MI	18,00	\$ 19.800	\$ 356.400	18,0	\$ 356.400,00	\$ 18,00	\$ 356.400,0	\$ -	\$ 0		
1,5	Demolición de muro en ladrillo, incluye retiro	M2	15,00	\$ 24.800	\$ 372.000	4,1	\$ 102.672,00	\$ 4,14	\$ 102.672,0	\$ 10,9	\$ 269.328		
1,6	Desmonte cubierta	M2	12,00	\$ 22.500	\$ 270.000	5,8	\$ 129.600,00	\$ 5,76	\$ 129.600,0	\$ 6,2	\$ 140.400		
1,7	Desmonte puerta vehicular incluye cargue y retiro	Unidad	1,00	\$ 49.500	\$ 49.500	1,0	\$ 49.500,00	\$ 1,00	\$ 49.500,0	\$ -	\$ 0		
1,8	Retiro de puerta-ventanas	Unidad	2,00	\$ 37.450	\$ 74.900	1,0	\$ 37.450,00	\$ 1,00	\$ 37.450,0	\$ 1,0	\$ 37.450		
1,9	Retiro de ventanas	Unidad	2,00	\$ 32.300	\$ 64.600	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,0	\$ 64.600		
1,10	Retiro de puertas, incluye marco	Unidad	4,00	\$ 41.800	\$ 167.200	4,0	\$ 167.200,00	\$ 4,00	\$ 167.200,0	\$ -	\$ 0		
1,11	Raspado de muros o cielo raso con daños causados por humedad	M2	82,00	\$ 11.150	\$ 914.300	82,0	\$ 914.300,00	\$ 82,00	\$ 914.300,0	\$ -	\$ 0		
1,12	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	7,20	\$ 203.500	\$ 1.465.200	3,2	\$ 645.603,75	\$ 3,17	\$ 645.603,8	\$ 4,0	\$ 819.596		
1,13	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	10,50	\$ 203.500	\$ 2.136.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,5	\$ 2.136.750		
1,14	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	3,50	\$ 209.883	\$ 734.591	2,6	\$ 554.091,12	\$ 2,64	\$ 554.091,12	\$ 0,9	\$ 180.499		
1,15	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	2,00	\$ 209.883	\$ 419.766	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,0	\$ 419.766		
1,16	Suministro e instalación ventana en lámina metálica, incluye vidrio crudo, marco, pasador y bisagras	UNIDAD	6,10	\$ 259.137	\$ 1.580.736	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,1	\$ 1.580.736		
1,17	Suministro e instalación ventana en lámina metálica, incluye vidrio crudo, marco, pasador y bisagras	UNIDAD	1,26	\$ 243.113	\$ 306.322	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,3	\$ 306.322		
1,18	Mantenimiento mueble cocina	ML	4,20	\$ 125.061	\$ 525.256	4,2	\$ 525.256,20	\$ 4,20	\$ 525.256,2	\$ -	\$ 0		
1,19	Suministro e instalación cubierta en policarbonato, incluye estructura	M2	20,00	\$ 165.333	\$ 3.306.660	8,0	\$ 1.322.664,00	\$ 8,00	\$ 1.322.664,0	\$ 12,0	\$ 1.983.996		
1,20	Instalación bomba de trasego de oxígeno	Unidad	1,00	\$ 294.705	\$ 294.705	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,0	\$ 294.705		
1,21	Cambio tejas en fibrocemento incluye retiro, herramienta menor, retiro y disposición final	UNIDAD	8,00	\$ 57.147	\$ 457.176	8,0	\$ 457.176,00	\$ 8,00	\$ 457.176,0	\$ -	\$ 0		
1,22	Construcción mesón en concreto esmaltado	M2	0,90	\$ 299.191	\$ 269.272	0,7	\$ 209.433,70	\$ 0,70	\$ 209.433,7	\$ 0,2	\$ 59.838		
1,23	Mantenimiento bajantes 3"	MI	14,00	\$ 25.725	\$ 360.150	14,0	\$ 360.150,00	\$ 14,00	\$ 360.150,0	\$ -	\$ 0		
1,24	Mantenimiento canales metálicas	MI	12,00	\$ 20.741	\$ 248.892	12,0	\$ 248.892,00	\$ 12,00	\$ 248.892,0	\$ -	\$ 0		
1,25	Cambio de canales metálicas, incluye anclajes, herramienta menor, retiro y disposición final	MI	9,00	\$ 113.557	\$ 1.022.013	8,0	\$ 908.456,00	\$ 8,00	\$ 908.456,0	\$ 1,0	\$ 113.557		
1,26	Suministro e instalación Lámparas de iluminación exterior led tipo tortuga	Unidad	8,00	\$ 116.793	\$ 934.344	4,0	\$ 467.172,00	\$ 4,00	\$ 467.172,0	\$ 4,0	\$ 467.172		
1,27	Red hidráulica 1" (suministro, instalación)	MI	14,00	\$ 58.329	\$ 816.606	14,0	\$ 816.606,00	\$ 14,00	\$ 816.606,0	\$ -	\$ 0		
1,28	Suministro e instalación, Combo sanitario lavamanos incluye retiro y disposición final	Unidad	1,00	\$ 758.285	\$ 758.285	1,0	\$ 758.285,00	\$ 1,00	\$ 758.285,0	\$ -	\$ 0		
1,29	Suministro e instalación punto eléctrico 220 v, incluye automático, regata, tubería pvc 1/2" y cable desde tablero,	Unidad	1,00	\$ 266.819	\$ 266.819	1,0	\$ 266.819,00	\$ 1,00	\$ 266.819,0	\$ -	\$ 0		
1,30	Suministro e instalación punto eléctrico 110 v, incluye regata, tubería pvc 1/2" y cable desde tablero,	Unidad	11,00	\$ 200.111	\$ 2.201.221	6,0	\$ 1.200.666,00	\$ 6,00	\$ 1.200.666,0	\$ 5,0	\$ 1.000.555		
1,31	Adecuación circuitos eléctricos para tablero (prueba de continuidad, cableado en caso de ser necesario, (15 MI, conexión a tablero)	Unidad	11,00	\$ 302.607	\$ 3.328.677	6,0	\$ 1.815.642,00	\$ 6,00	\$ 1.815.642,0	\$ 5,0	\$ 1.513.035		
1,32	Suministro e instalación Cortina enrollable	M2	8,00	\$ 161.807	\$ 1.294.456	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,0	\$ 1.294.456		
1,33	Suministro e instalación cinta antideslizante con línea reflectiva	MI	26,20	\$ 54.869	\$ 1.437.568	10,0	\$ 548.690,00	\$ 10,00	\$ 548.690,0	\$ 16,2	\$ 888.878		
1,34	Suministro e instalación enchape 20 x 20 pared, según colores institucionales	M2	26,00	\$ 56.461	\$ 1.467.986	1,3	\$ 72.270,08	\$ 1,28	\$ 72.270,1	\$ 24,7	\$ 1.395.716		
2	PISOS								\$ -	\$ -	\$ 0		
2,1	Placa de contrapiso en concreto 3.000 p.s.i. (incluye malla electrosoldada M131) e=15 cms	M2	11,25	\$ 219.731	\$ 2.471.974	20,0	\$ 4.394.620,00	\$ 20,00	\$ 4.394.620,0	\$ -	\$ 0		
2,2	Placa de contrapiso en concreto 3.000 p.s.i. (incluye malla electrosoldada M131) e=10 cms	M2	24,00	\$ 151.197	\$ 3.628.728	11,5	\$ 1.741.789,44	\$ 11,52	\$ 1.741.789,4	\$ 12,5	\$ 1.886.939		
2,3	Traslado	UNIDAD	1,00	\$ 245.667	\$ 245.667	1,0	\$ 245.667,00	\$ 1,00	\$ 245.667,0	\$ -	\$ 0		
2,4	Desmonte mobiliario, montaje y conexión puestos de trabajo	Unidad	11,00	\$ 117.139	\$ 1.288.529	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,0	\$ 1.288.529		
2,5	Desmonte estructura metálica para capacitación de trabajo en alturas, traslado interno y montaje	Unidad	1,00	\$ 637.799	\$ 637.799	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,0	\$ 637.799		
2,6	Retiro de aviso exterior en panaflex, traslado y montaje	Unidad	1,00	\$ 243.327	\$ 243.327	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,0	\$ 243.327		
2,7	Retiro de aviso exterior	Unidad	1,00	\$ 163.457	\$ 163.457	1,0	\$ 163.457,00	\$ 1,00	\$ 163.457,0	\$ -	\$ 0		
2,8	Suministro e instalación Puerta vehicular, incluye riel de soporte, pasador y rodamiento, (3,60 x 2,30 Mts), Marco en tubo 2", con marco interno en ángulo de 1,1/2" y malla eslabonada,	Unidad	1,00	\$ 3.014.311	\$ 3.014.311	1,0	\$ 3.014.311,00	\$ 1,00	\$ 3.014.311,0	\$ -	\$ 0		
3	PINTURA Y ACABADOS								\$ -	\$ -	\$ 0		
3,1	Resane, estuco y pintura en vinilo tipo 1, muros exteriores y acabado	M2	325,00	\$ 14.839	\$ 4.822.675	325,0	\$ 4.822.675,00	\$ 325,00	\$ 4.822.675,0	\$ -	\$ 0		
3,2	Resane y pintura general en vinilo tipo 1, muros interiores	M2	180,00	\$ 13.981	\$ 2.516.580	180,0	\$ 2.516.580,00	\$ 180,00	\$ 2.516.580,0	\$ -	\$ 0		
3,3	Suministro e instalación CASETA DE VIGILANCIA metálica prefabricada	UNIDAD	1,00	\$ 3.269.109	\$ 3.269.109	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,0	\$ 3.269.109		
	VALOR COSTO DIRECTO				\$ 52.714.050		\$ 31.052.254,29		\$ 31.052.254,29		\$ 21.661.796		
	ADMINISTRACION		18,00%		\$ 9.488.459		\$ 5.589.405,77		\$ 5.589.406		\$ 3.899.123		
	IMPREVISTOS		1,00%		\$ 527.141		\$ 310.522,54		\$ 310.523		\$ 216.618		
	UTILIDAD		5,00%		\$ 2.635.703		\$ 1.552.612,71		\$ 1.552.613		\$ 1.083.090		
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		\$ 500.783		\$ 294.996,42		\$ 294.996		\$ 205.787		
	Seguro todo riesgo para el transporte de los elementos existentes en la ESSM, 1% del valor total declarado	UNIDAD			\$ 40.000.000		\$ 40.000.000		\$ 40.000.000		0		
	Desmonte, cargue, traslado, montaje, armado y almacenamiento de todos los elementos existentes en la estación, (mangueras, tubos, maquinaria, herramientas, mobiliario, enseres, utensilios de cocina)	UNIDAD			\$ 15.000.000		\$ 15.000.000		\$ 15.000.000		0		
	VALOR TOTAL PROPUESTA				\$ 120.866.205,76		\$ 93.799.792		\$ 93.799.792		\$ 27.066.414		

Objeto: Realizar el traslado montaje y adecuación de la sede temporal de AMAGA
CONTRATO DE OBRA N° ANM - 323 DE 2019
FECHA PRESENTE ACTA 19/12/2019
BALANCE DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	\$ 120.866.206	
Valor Acta parcial No. 1		\$ 93.799.792
Saldo sin Ejecutar		\$ 27.066.414
SUMAS IGUALES	\$ 120.866.206	\$ 120.866.206

AVANCE EN LA EJECUCION

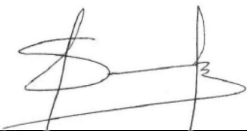
% de Ejecución con corte al 19/dic/2020	77,61%
% Por Ejecutar	22,39%
TOTAL	100,00%

VALOR A CANCELAR

VALOR PRESENTE ACTA	\$ 93.799.792
CONDICIÓN DE PAGO CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO	50,00%
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	\$ 60.433.103

SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE

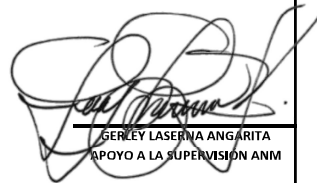
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los 19 días del mes de diciembre de 2019.



ANDRES MARTINEZ CARABALLO
R/L CONSTRUSION SAS
Contratista



HUGO PRADA LOZADA
SUPERVISOR ANM



GERLEY LASERNA ANGARITA
APOYO A LA SUPERVISION ANM



CONSTRUCTORES-CONSULTORES-PROVEEDORES

NIT : 900263309-3

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA**

El suscrito, **ANDRÉS MARTÍNEZ CARABALLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 11.172.604 de Moñitos, en mi condición de Representante Legal, de **CONSTRUSION SAS**, identificada con Nit. N° 900263309-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Montería; me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que hemos cumplido con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los aportes Parafiscales con destino a las Cajas de Compensación Familiar.

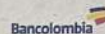
La presente certificación se expide a los (27) días del mes de enero del 2020.

ANDRÉS MARTÍNEZ CARABALLO
C. C. No. 11.172.604 de moñitos
Representante Legal de CONSTRUSION SAS

SAN BERNARDO DEL VIENTO, CRA 5 NRO 9 2 APTO 01 BRR LA CRUZ MUNICIPIO



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, RENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO CARRERA 5 # 9-2 APAR 51-4 CRUZ TELÉFONO DIRECCIÓN: DIRECCIÓN CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO	80028308 CONSTRUCCION SAS CORDOBA 7777777 NÚMERO DE 300 COTIZANTES Concedido al por menor de 300, periódicos, male		NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS MES ENERO AÑO 2020 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 16 2020/01/16 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 568515854			EMPLACADO: 2020

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A PENSIÓN											
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EUR BALOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
20001	20001-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	1	\$ 112.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 112.400	0.0	\$ 112.400	\$ 112.400
20001	20001-COLPONDOS	1	\$ 112.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 112.400	0.0	\$ 112.400	\$ 112.400
20001	20001-POL-ENUR	1	\$ 112.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 112.400	0.0	\$ 112.400	\$ 112.400
20001	20001-COLPENSARIS	1	\$ 112.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 112.400	0.0	\$ 112.400	\$ 112.400
SUBTOTAL:															\$ 449.600

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALUD											
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD	VALOR	PLAFON	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO
PP503	PP503-NUOVA EPS	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 112.400	0.0	0.0
PP503	PP503-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 112.400	0.0	0.0
SUBTOTAL:															\$ 224.800

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD	VALOR	PLAFON	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO
CC503	CC503-COLUMBIA	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 112.400	0.0	0.0
SUBTOTAL:															\$ 449.600

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR											
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD	VALOR	PLAFON	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO
CC503	CC503-CCP DE ANTIOQUIA	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 112.400	0.0	0.0
CC503	CC503-COMPENSADOR	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\$ 112.400	0.0	0.0
SUBTOTAL:															\$ 224.800

DATOS DEL COTIZANTE				LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES											
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO APORTANTE	TIPO APORTANTE	SALARIO BÁSICO	SEGURO SOCIAL	PENSIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD	VALOR	PLAFON	VALOR	COTIZACIÓN	UPC
20001	20001-PROTECCIÓN (ING-PROTEC)	20001	20001	\$ 112.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20001	20001-COLPONDOS	20001	20001	\$ 112.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20001	20001-POL-ENUR	20001	20001	\$ 112.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20001	20001-COLPENSARIS	20001	20001	\$ 112.400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SUBTOTAL:															\$ 449.600

TOTAL \$ 934.400