SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoria

Código: PA03-PR04-F02 | Versión: 6.0

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición DD	MM	AAAA	Supervisor				RADICACION	
			Nombre:	LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ HERAQUE	No. de Celular:		Fecha	
14	8	2018	Cargo:	SUPERVISOR		3005552393	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S.**

N° C.C. / NIT: 800.196.380-7

Dirección: KR 13 38 47 OFICINA 1103

No. Celular: 3157554680

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 7110

Correo electrónico: conderer.ltda@gmail.com

Régimen Tributario: Común

Declarante de Renta: SI

Rentas de Trabajo:

Rentas de Capital:

Rentas no Laborales:

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Consultoria

Fecha: 2017/12/22 No.: 1850-2017 Fecha de inicio: 2018/01/04 Plazo de Ejecución: Meses 10 Días

Son declarantes de Renta en el año 2018, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $44.603.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $143,366.000 en el año 2017.
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 336 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE COMPRENDA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO SUSCRITO PARA EL "DIAGNÓSTICO, TOMA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO COMO INSUMO DEL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C."

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

A. PRIMER PAGO: El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato en Diez (10) MENSUALIDADES vencidas, proporcionales al valor ejecutado y facturado del contrato objeto de seguimiento; lo anterior, previa presentación de actas de actividades realizadas y recibidas a satisfacción por la Supervisión.
B. SEGUNDO PAGO: El saldo por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato será cancelado una vez se cumpla con el recibo a satisfacción del informe final y el manual de Interventoría; los productos que de éste se deriven y la correspondiente suscripción de las actas de liquidación del contrato objeto de seguimiento y del presente cotrato de interventoría.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	01	7	2018		30	7	2018

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL | DIAS TRABAJADOS: 30

VALOR DEL PAGO: $ 0 | Pensionado:

VALOR IVA: | No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 | $ 0

Aportes Seguridad Social

Salud 12,5%	SE ANEXA	Entidad	SE ANEXA	
Pensión 16%	SE ANEXA	Entidad	SE ANEXA	
Fondo Solidaridad *	SE ANEXA	Entidad	SE ANEXA	
ARL*	SE ANEXA	0,522% Entidad	SE ANEXA	
AFC* o PV	$ 0	Entidad		
		No. Cuenta AFC o PV		

No. Autorización o Planilla:

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato lo arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y periodo certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el periodo certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 95.937.874 — NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.L

Tipo de pago: Pago Mensual | Número total de pagos: 11 | Número de pago actual: 7

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 659.527.750	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	1559	fecha	2017/08/04
2 Adición	$ 0	Garantías			fecha	
3. Valor cancelado	$ 409.218.317		No. Registro Presupuestal	1715	fecha	2017/12/22
4. Valor a cancelar	$ 95.937.874	Anticipo			fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 154.371.559		Código cuenta presupuestal	3-3-1-15-02-18-1032-146		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar: Codigo SWIFT
9 - BBVA Colombia	Corriente	132-011594	

VII. OBSERVACIONES

Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
17 AGO 2018
RECIBIDO
SUJETO A VERIFICACIÓN

LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ HERAQUE
C.C. No. 6761805

Dirección
17 AGO 2

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Informe de actividades del contratista	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	Código: PA03-PR04-F03 — Versión: 3.0	

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor	No. Celular
DD	MM	AA	Nombre: LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ HERAQUE	3005552393
14	8	2018	Cargo: SUPERVISOR	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S.	800.196.380-7

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO [X] CONVENIO [ ] No. 1850-2017

OBJETO CONTRACTUAL:

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE COMPRENDA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO SUSCRITO PARA EL "DIAGNÓSTICO, TOMA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO COMO INSUMO DEL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C."

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	01	7	2018		30	7	2018

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)
Se anexa informe de "INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE COMPRENDA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO SUSCRITO PARA EL "DIAGNÓSTICO, TOMA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO COMO INSUMO DEL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C." con 50 folios correspondiente al mes de marzo.	1. Establecer un sistema de calificación sobre la calidad de la toma de información.	Base de datos maestra
	2. Supervisar la toma de información desde el punto de vista logístico y operativo.	Base de datos maestra e informe mensual
	3. Realizar un chequeo a los implementos de seguridad que debe portar el personal de campo incluidas las afiliaciones.	Base de datos maestra e informe mensual
	4. Calificar la calidad de las bases enviadas y su procesamiento.	Base de datos maestra e informe mensual
	5. Verificar la completitud del vídeo registrado para cada toma.	Base de datos maestra e informe mensual
	6. Recontar los datos atípicos encontrados en las bases para verificar su validez.	Base de datos maestra e informe mensual
	7. Ejecutar los debidos descuentos por calidad, impuntualidad e inasistencias por parte de aforadores.	Base de datos maestra e informe mensual
	8. Revisión aspectos técnicos, legales y financieros del contrato con el fin de validar verificar y avalar las actividades mensuales del consultor.	Informe mensual
	9. Implementar la gestión de calidad necesaria para la operación y el funcionamiento del contrato.	Base correspondencia
	10. Realizar el seguimiento, supervisión de los compromisos y necesidades generadas en los comités semanales.	Actas
	11. Revisar la parte legal del contrato	Informe mensual

WILMAN GABRIEL BARÓN DÍAZ
C.C. No. 79.684.272

LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ HERAQUE
C.C. No. 6761805

RESOLUCION DIAN COMPUTADOR No. 18762002098355
FECHA: 2017/02/06 A 2019/02/05 HABILITACION FACTURAS DE 1174 A 2.000
IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ICA 7110
TARIFA ICA 6.9 X 1.000

CONDETER S.A.S.

NIT. 800.196.380-7

CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S.

FACTURA DE VENTA 1296

SEÑORES : SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NIT/CEDULA : 899999061-9

DIRECCION : CL 13 37 35

TELEFONO : 3649400

MES DIA AÑO — MES DIA AÑO

FECHA : 08/15/2018 **Vencimiento :** 08/15/2018

CODIGO ITEM	DESCRIPCION	VALOR
00001	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE COMPRENDA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL COTRATO SUSCRITO PARA EL DIAGNÓSTICO, TOMA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO COMO INSUMO DEL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C."; SEGÚN CONTRATO No. 1850-2017. CORTE DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2018	80.620.063
	VALOR DEL CONTRATO: $ 554.225.000 MAS IVA	
	SÉPTIMO COBRO 14,5464500%	

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio. Articulo 774 Código de Comercio

*=item con I.V.A

SUBTOTAL		80.620.063
I.V.A.	**19%**	15.317.811
ANTICIPOS RECIBIDOS		
VALOR TOTAL		**95.937.874**

SON: *NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C*****

CONDETER S.A.S.

RECIBI

CONDETER S.A.S

Carrera 13 No. 38 – 47; Oficina 1103 * Bogotá D.C. – Colombia * Teléfono (51) 7495147 * Cel. 3157554680
E-mail: condeter.ltda@gmail.com - info@condeter.com

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CERTIFICACIÓN

Conforme a las actividades aprobadas por parte de la interventoría al contrato No. 1748-2017, cuyo objeto describe "DIAGNÓSTICO, TOMA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO COMO INSUMO DEL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C.", para el Acta No. 7, correspondiente al periodo del 01 de Julio al 31 de Julio; ésta supervisión avala el informe presentado por parte de la interventoría, bajo el contrato No. 1850-2017, cuyo objeto establece "INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE COMPRENDA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURICO DEL CONTRATO No. 1748-2017". Lo anterior, en aras de cumplir con las obligaciones específicas de la supervisión.

Esta certificación se expide el día 17 de Agosto de 2018.

LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ HERAQUE
C.C. 6.761.805 de Tunja
Supervisor del Contrato No. 1850-2017
PROYECTÓ: Paula Andrea Bonilla Giraldo - Profesional Universitario – DCV de la SDM

AC 13 No. 37 – 35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ASUNTO: Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

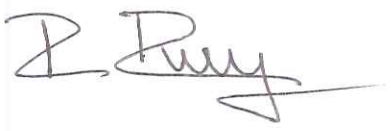
Referencia: ***INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE COMPRENDA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO SUSCRITO PARA EL "DIAGNÓSTICO, TOMA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO COMO INSUMO DEL PROGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE DE BOGOTA D.C"***

Yo **ROSA HELENA RUÍZ LOMBO**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. – CONDETER S.A.S.** con Nit **800.196.380-7**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **52.619.837** de **Bogotá**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

La Empresa CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. – CONDETER S.A.S., ha pagado los Aportes a la Seguridad Social por concepto de Pensiones, Riesgos Laborales y Aportes a la Salud y del pago de los Aportes a la Caja de Compensación Familiar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y la Ley 789 de 2002, de todo el personal vinculado laboralmente al desarrollo del Contrato de Interventoría No. 1850-2017, suscrito con la Secretaría Distrital de Movilidad, en cumplimiento de la Cláusula Tercera: Obligaciones Generales del Contratista. Literales J y L y la Cláusula Sexta: Declaraciones del Contratista. Literal 5; por tanto, manifiesto que la Empresa se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar Compensar y Nómina de sus empleados.

La Empresa **CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. – CONDETER S.A.S.**, está exonerada de los pagos correspondientes a los aportes a salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley 1607 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá D.C., a los diez y seis (16) días del mes de agosto de 2018



Firma:
Tarjeta Profesional No.
En calidad de: Revisor Fiscal

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219342-T



ROSA HELENA
RUIZ LOMBO
C.C. 52619537

RESOLUCION INSCRIPCION 840 FECHA 09/09/2016

UNIVERSIDAD CUC

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234009

222773

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceimos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE "Junta Central de Contadores a la calle 96 No 9A - 91 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 8 1 0 0 5 0 3 8 7 5 2 8 7 7 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROSA HELENA RUIZ LOMBO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52619837 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 219342-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

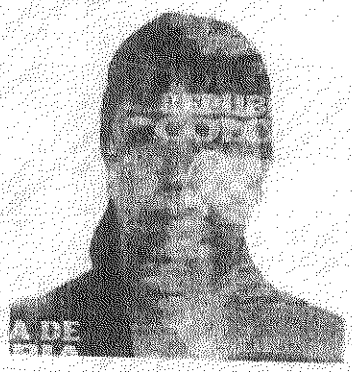
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.619.837

RUIZ LOMBO
APELLIDOS

ROSA HELENA
NOMBRES

FIRMA





HUELLA DEL INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

06-MAY-1991 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

A-1500102-42116825-F-0052619837-20031006 07650 082814 02 146753544

CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. - CODETER S.A.S.
NIT. 800.196.380 - 7

NÓMINA INTERVENTORÍA MONITOREO 2018

NOMBRE EMPLEADO	CARGO	C.C. No.	SUELDO MENSUAL	DIAS TRAB.	SUELDO/ IBC	SUBSIDIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	DSCTO. SALUD	DSCTO. PENSION	VALOR A PAGAR	PLANILLLA No	FIRMA
ARANDA BERNAL ELISA	PROFESIONAL FINANCIERO	40.382.932	1.550.000	30	1.550.000	88.250	1.638.250	62.000	62.000	1.514.250	29527904	
ARDILA ARIZA JAIRO E.	INGENIERO DE APOYO	79.384.277	4.500.000	30	4.500.000		4.500.000	180.000	180.000	4.140.000	29527904	
ARDILA ARIZA VICTOR H.	CONDUCTOR	5.658.460	1.211.800	30	1.211.800	88.250	1.300.050	48.500	48.500	1.203.050	29528066	
BARÓN DÍAZ MAURICIO	INGENIERO RESIDENTE MANEJO BASES DATOS	79.687.992	4.000.000	30	4.000.000		4.000.000	160.000	200.000	3.640.000	29527904	
BULLA GARCÍA LUIS A.	SUPERVISOR DE CAMPO	1.049.615.911	2.500.000	30	2.500.000		2.500.000	100.000	100.000	2.300.000	29528066	
CHACÓN ARCHILA ALIZ J.	PROFESIONAL SIG	1.098.704.812	3.000.000	30	781.242		3.000.000	120.000	120.000	2.760.000	29528066	
DÍAZ GÓMEZ LUZ DIANNE	PROFESIONAL JURÍDICO	52.533.935	595.000	30	595.000		595.000	477.000	648.700		28712668	
DÍAZ LAVERDE JORGE E.	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	79.156.932	4.420.000	30	1.768.000		4.420.000	224.800	287.700	3.907.500	7795647431	
MARÍN ROBAYO ANGIE L.	SUPERVISOR DE CAMPO	1.030.611.068	1.211.800	30	1.211.800	88.250	1.300.050	48.500	48.500	1.203.050	29528066	
PATIÑO CHACÓN NATALIA	SECRETARIA	1.018.466.521	2.200.000	30	2.200.000		2.200.000	88.000	88.000	2.024.000	29527904	
TORRES R. JOSE EDWIN	COORDINADOR PROYECTO	74.376.092	5.950.000	30	2.500.000		5.950.000	312.500	400.000	5.237.500	8481549334	
URIBE GARCÍA CAMILO	SUPERVISOR DE CAMPO	1.049.624.923	2.000.000	30	2.000.000		2.000.000	80.000	80.000	1.840.000	29528066	
VARGAS PÁEZ RENÉ M.	CONDUCTOR	19.408.239	911.800	30	911.800	88.250	1.000.050	36.500	36.500	927.050	29528066	
ZÁRATE M. ARTURO	DIRECTOR DE PROYECTO	19.481.885	3.570.000	30	1.300.000		3.570.000	163.000	208.700	3.198.300	29099500	
TOTAL NÓMINA			**37.620.400**		**27.029.642**	**353.000**	**37.973.400**	**2.100.800**	**2.508.600**	**33.364.000**		

		ELABORÓ: E.A.B.		REVISÓ: W.G.B.D.	CONTABILIZA: I.C.L.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U	C	S	D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	800196380-7	CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S.			✓		PRINCIPAL	011

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
8	2018	7	2018

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
29527904	PUBLICA ✓ / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-25	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CRA 13 No. 38 47 OFICINA 1103	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ. D. C.	11	7495147	7495147	condeter.ltda@gmail.com	7110	12.250.000	4	2018/08/16	361406871

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No.AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	860066942-7	180.000	0		0		0	180.000	0	0	0	180.000	0		0	0	180.000	1
EPS017	830003564-7	310.000	0		0		0	310.000	0	0	0	310.000	0		0	0	310.000	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-8	992.000	0	0	40.000	0	0	0	1.032.000	2
25-14	900336004-7	968.000	0	0	45.000	0	0	0	1.013.000	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	490.000	0	0	490.000	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-25	800226175-3	398.200		0	0	398.200
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	398.200	0	0	3.982	398.200

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	2
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	6

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	2.045.000	2.045.000
SALUD	490.000	490.000
RIESGOS LABORALES	398.200	398.200
CCF	490.000	490.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	3.423.200	3.423.200

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800196380-7	CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S.	CRA 13 No. 38 47 OFICINA 1103	7495147	condeter.ltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	SUCURSAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	2018/08/16	29528066	$2.880.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	197.000	0		0		0	0	0	0	197.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	219.700	0		0		0	0	0	0	219.700	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	252.800	0	0	0	0	0	0		252.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.413.700	0	0	0	0	0	0		1.413.700	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	381.000				381.000	0	0	381.000			3.810	381.000	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	416.700	0	0	416.700	6

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	416.700	416.700
Pensión	2	1.666.500	1.666.500
Riesgos Laborales	1	381.000	381.000
CCF	1	416.700	416.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.880.900	2.880.900

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79156932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ENRIQUE DIAZ LAVERDE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 145 NO 7A - 27 CASA 103	TELÉFONO:	4799193
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7795647431**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2018	SALUD:	AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:		22			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		357339232

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 287.700
SUBTOTAL:			1	**$ 287.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 224.800
SUBTOTAL:			1	**$ 224.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.500
SUBTOTAL:			1	**$ 9.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 522.000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74376092		TORRES RUEDA JOSE EDWIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG22C 27 61 INT 3 APTO 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2699145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-07	354745059	8481549334	I	2018/07/24	2018/07/23	BANCO AV VILLAS	0	$725,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74376092	TORRES RUEDA JOSE EDWIN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$312,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,500,000	$13,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000	$13,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$0	$0	$13,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,100	$0	$0	$13,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$0	$0	$312,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$312,500	$0	$0	$312,500
TOTAL				1	$725,600	$0	$0	$725,600

PAGADO

2018/07/23 08:38 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52533935	LUZ DIANNE DIAZ GOMEZ	CRA 57 No 117 D 49 apto 306	6247962	luzdianne@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	7	2018	I	2018/07/09 09/07/2018	350818323 28712668	$1.145.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	477.000	0		0		0	0	0	0	477.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	610.500	0	0	19.100	19.100	0	0		648.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.000				20.000	0	0	20.000			200	20.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	477.000	477.000
Pensión	1	648.700	648.700
Riesgos Laborales	1	20.000	20.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.145.700	1.145.700

PAGADA
28712668

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19481885	POLICARPO ARTURO ZARATE MALAGON	CARRERA 95A No. 136-42	6837093	arturozaratem01@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	7	2018	I	27/07/2018	29099500	$378.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	4	500	0	163.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	4	700	0	208.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	4	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.000
Pensión	1	208.000	208.700
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	378.600

PAGADA
29099500
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

****
"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS"/
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL SAS
SIGLA : CONDETER SAS
N.I.T. : 800196380-7
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00549487 DEL 25 DE MAYO DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
ACTIVO TOTAL : 1,745,635,332
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 13 NO. 38 47 OFIC 1103
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONDETER.LTDA@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CRA 13 NO. 38 47 OFIC 1103
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONDETER.LTDA@GMAIL.COM

CERTIFICA:

Firma válida
Constanza del Pilar Orjuela Trujillo

NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE CRÉDITOS CIVILES Y COMERCIALES. E. CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO O COMPAFÍÍAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO O DE SEGUROS QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, NEGOCIOS Y BIENES A SU SERVICIO. F. FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O ASESORÍAS AL OBJETO SOCIAL, O QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ASOCIADOS, O ABSORBER TALES EMPRESAS. G. CONSTITUIR SOCIEDADES FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE CUALESQUIERA DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL, Y TOMAR INTERÉS COMO PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS; ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN. H. TRANSIGIR, DESISTIR, Y APELAR A DECISIONES DE ÁRBITROS EN LOS ASUNTOS EN LOS QUE TENGA INTERÉS FRENTE A TERCEROS, A LOS SOCIOS, A LOS ADMINISTRADORES Y DEMÁS FUNCIONARIOS O TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD. 1. TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE EMPRESA O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES. J. CELEBRAR O EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE LOS ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS QUE SEAN CONDUCENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4290 (CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $50,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 500.00
VALOR NOMINAL	: $100,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $50,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 500.00
VALOR NOMINAL	: $100,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $50,000,000.00

COMPAÑÍA TENGA INTERESES, DAR SU VOTO EN ELLAS EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA; G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS; H) VISITAR LAS DEPENDENCIAS DE LA COMPAÑÍA CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE; I) CUMPLIR LAS FUNCIONES QUE, EN VIRTUD DE DELEGACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LE SEAN CONFIADAS TRANSITORIAMENTE O PARA CASOS ESPECIALES; J) LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON LA LEY Y POR LA NATURALEZA DE SU ENCARGO. EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA TENDRÁ UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN LOS CASOS DE FALTAS TEMPORALES O EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO O CUANDO SE HALLE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTOS DETERMINADOS. SERÁ NOMBRADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y TENDRÁ LAS MISMAS FUNCIONES DEL GERENTE, MIENTRAS ESTÉ EN EJERCICIO DEL CARGO.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 28 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 16 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02176159 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
ING AUDIT S A S	N.I.T. 000009002998921

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 5 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 17 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02176419 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
RUIZ LOMBO ROSA HELENA	C.C. 000000052619837

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 3 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 24 DE ABRIL DE 2018

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.684.272
BARON DIAZ
APELLIDOS
WILMAN GABRIEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1973
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | A- G.S. RH | M SEXO

10-JUL-1992 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00430838-M-0079684272-20130411 0032694462A 1 1332269328



INFORME MENSUAL N° 7 - 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento ha sido distribuido en original y copia a las siguientes dependencias:

DEPENDENCIA	IMPRESIÓN
– SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1 Original

Fecha de elaboración	Versión
–13 DE AGOSTO DEL 2018	V.0

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN	FUNCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
0	ELABORÓ	Ing. Msc. José Edwin Torres	Coordinador de Proyecto		
	REVISÓ	Ing. Esp. Jorge Enrique Díaz	Especialista de Proyecto		
	APROBÓ	Ing. Esp. Arturo Zárate	Director de Proyecto		

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

NO.	ENTREGADO A:	VERSIÓN 0	VERSIÓN 1	FIRMA
		FECHA	FECHA	
1	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	17/08/18	17/08/18	
2				

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN. 7
2 ASPECTOS LEGALES 8
2.1 ANÁLISIS LEGAL DEL CONTRATO. 10
2.1.1 GARANTÍAS CONTRACTUALES 10
2.2 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA. 12
3 ACTIVIDADES REALIZADAS. 14
3.1 ESTADO DE ENTREGA: BASES 14
3.2 ESTADO DE ENTREGA: PROCESAMIENTOS 16
3.3 CANTIDAD DE ENSAYOS POR TIPO DE ESTUDIO. 17
3.4 CANTIDAD DE ENSAYOS POR TIPO DE EVENTO 19
4 AVANCE FINANCIERO. 21
4.1 INTERVENTORÍA 21
5 REPORTE OPERATIVO. 46
5.1 ÍTEM DE VALIDACIÓN VS SEMANA 46
5.2 REPORTES DE CAMPO 51
5.2.1 SEMANA 33- 03/07/18 51
5.2.2 SEMANA 34 - 09/07/18 51
5.2.3 SEMANA 35 - 16/07/18 52
5.2.4 SEMANA 36 - 26/07/18 52
5.2.5 SEMANA 37 - 30/06/18 52
6 ANEXOS 54
6.1 ACTAS DE COMITÉS 54
6.2 VISTAS DE CAMPO 54
6.3 CONTROL MAESTRO 54

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1 Organigrama de la interventoría. 13
Figura 3-1 Estados de entrega para bases 15
Figura 3-2 Estado de entrega para procesamientos 16
Figura 3-3 Porcentajes por estudio. 18
Figura 3-4 Ensayos por tipo de evento 20
Figura 5-1 Avance de riesgos. 47
Figura 5-2 Calificación acumulada por ítem 49
Figura 5-3 Calificación por archivo 50

2 ASPECTOS LEGALES

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto contractual del Contrato de Consultoría No. 1748 de 2017, el cual supone un conocimiento especializado, la Secretaría Distrital de Movilidad consideró justificado contar con una interventoría que le realice el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico.

Con base en lo anterior, mediante Resolución 160 de 2017 adjudicó el proceso de selección concurso de méritos abierto SDM- CMA- 069-2017 a Consultores en Desarrollo Territorial S.A.S., CONDETER.

Contrato de Consultoría:	1850 del 22 de diciembre de 2017
Contratista:	CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S CONDETER S.A.S.
Objeto:	Interventoría integral que comprenda el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato suscrito para el "*Diagnóstico, toma y análisis de la información de campo como insumo al programa de monitoreo, seguimiento y planeación del tránsito y el transporte de Bogotá D.C.*"
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
Fecha de inicio:	Cuatro (04) de enero de 2018
Fecha de terminación:	Tres (03) de noviembre de 2018
Valor:	El valor del contrato es la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA. ($ 659.527.750), incluido IVA, impuestos, ganancias, imprevistos y todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato.

2.1 ANÁLISIS LEGAL DEL CONTRATO.

A continuación, se presentan el análisis legal del contrato en término de la revisión de garantías contractuales

2.1.1 GARANTÍAS CONTRACTUALES

El Contrato de consultoría No. 1850 de 2017 sobre el tema de garantías, establece en la Cláusula Décima Quinta, lo siguiente:

Tabla 2-1 Requerimientos de garantías del contrato.

AMPARO	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20% del valor del contrato	Vigente por el término de duración del contrato hasta el vencimiento de la garantía de calidad constituida para el contrato principal, y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de la Garantía Única. Cubrirá los perjuicios derivados de: i. Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. ii. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. iii. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.
CALIDAD DEL SERVICIO	20% del valor del contrato	Término de seis (6) meses contados a partir de la terminación de la vigencia del amparo de cumplimiento. Esta Garantía cubrirá a la Entidad de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio ocurridos con posterioridad a la terminación del contrato.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10% del valor del contrato	Igual al plazo de ejecución y tres (3) años más, a partir de la expedición de la garantía.

Fuente: Contrato

Verificados los requisitos normativos y contractuales, la póliza presentada cumple con partes del seguro, objeto, amparos y valores asegurados.

2.2 Personal de la interventoría.

El equipo de trabajo solicitado en el concurso de méritos abierto es el siguiente:

Tabla 2-3 Personal de la interventoría para corte mensual

CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO
DIRECTOR DEL PROYECTO	1	10%	POLICARPO ARTURO ZARATE MALAGÓN
COORDINADOR DEL PROYECTO	1	100%	JOSE EDWIN TORRES RUEDA
ESPECIALISTA EN TRANSITO	1	50%	JORGE ENRIQUE DÍAZ LAVERDE
PROFESIONAL SIG	1	30%	ALIZ JULIETH CHACÓN ARCHILA
INGENIERO RESIDENTE MANEJO DE BASE DE DATOS	1	100%	MAURICIO DÍAZ BARÓN
INGENIERO DE APOYO	1	100%	JAIRO ARDILA ARIZA
SUPERVISOR DE CAMPO	3	100%	LUIS ALBERTO BULLA GARCÍA
SUPERVISOR DE CAMPO		100%	ANGIE LORENA MARÍN ROBAYO
SUPERVISOR DE CAMPO		100%	CAMILO GARCÍA URIBE
PROFESIONAL FINANCIERO	1	20%	ELISA BERNAL ARANDA
PROFESIONAL JURÍDICO	1	10%	LUZ DIANNE GÓMEZ DÍAZ
CONDUCTOR	2	100%	VÍCTOR HUGO ARDILA ARIZA
CONDUCTOR		100%	RENE VARGAS PAEZ
SECRETARIA	1	50%	NATALIA PATIÑO CHACÓN

Fuente: Contrato.

La estructura organizacional del contrato para cumplir las labores designadas es la siguiente.

3 ACTIVIDADES REALIZADAS.

A continuación, se describe las actividades realizadas entre el 1 de julio del 2018 al 31 de julio del 2018, que hacen parte del séptimo corte de facturación.

El primer indicador es la cantidad de informes generados, los cuales, se desglosan entre archivos por entregar y archivos entregados, en la parte superior de la figura 3-1 se presentan los archivos aprobados, en la zona media los archivos que se encuentran en interventoría y finalmente se presentan los archivos sin vencer por entregar, teniendo en cuenta que se encuentra en estructuración a la fecha el proceso de calificación de calidad.

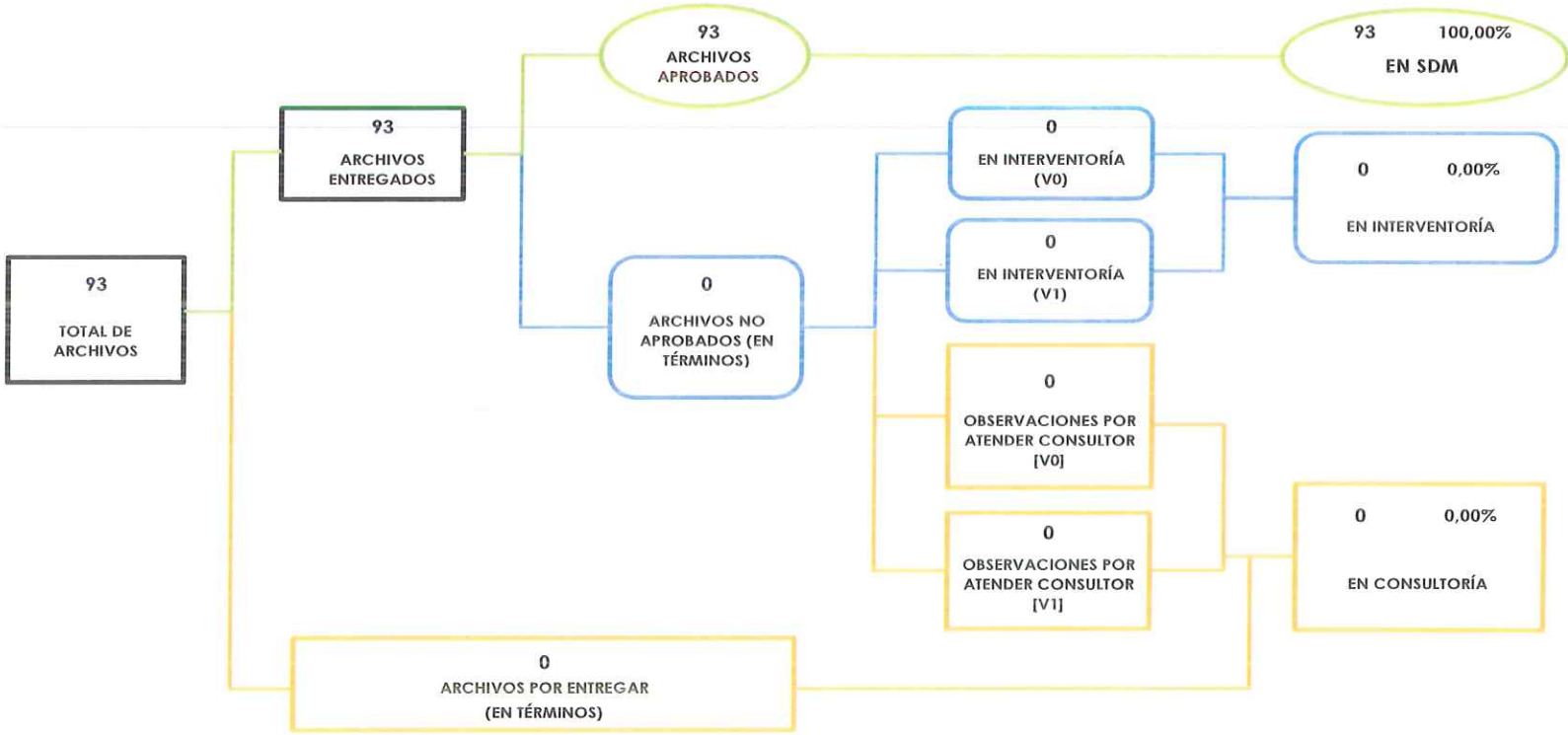
3.1 Estado de entrega: Bases

El proceso actual del contrato divide las actividades de revisión y validación de información en la de bases de datos y procesamientos, para la primera se tiene el siguiente estado de entrega.

3.2 Estado de entrega: Procesamientos

Los procesamientos compilan la revisión de las bases de datos, los cálculos generales y los indicadores de cada una de las tomas de información, que son los insumos de consulta más usados, a continuación, se presenta el estado de entrega de los procesamientos.

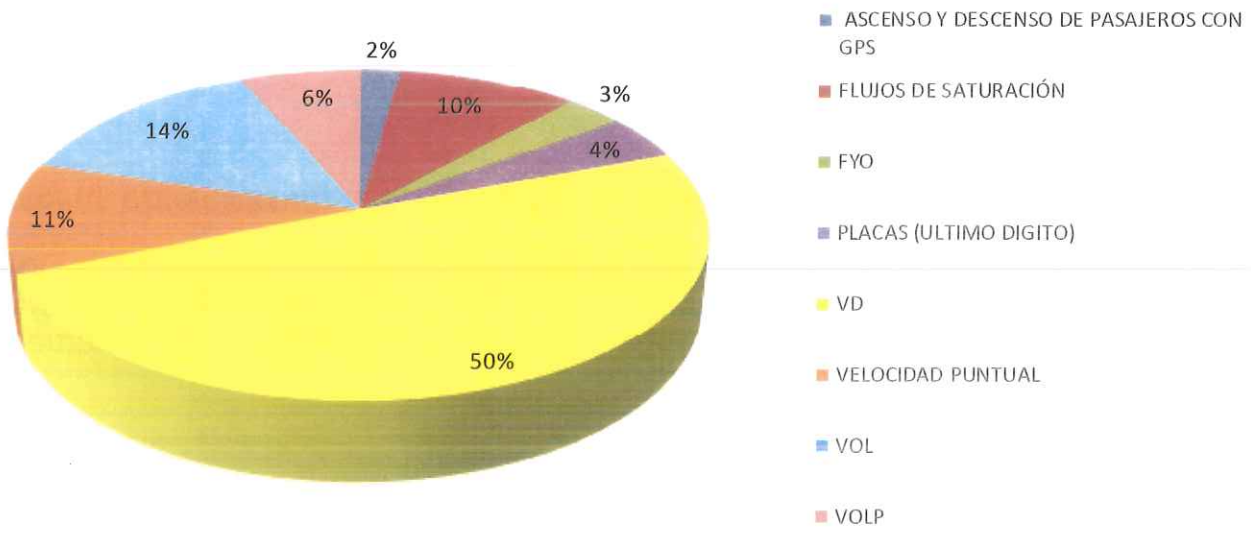
Figura 3-2 Estado de entrega para procesamientos



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan los datos registrados de manera porcentual:

Figura 3-3 Porcentajes por estudio.



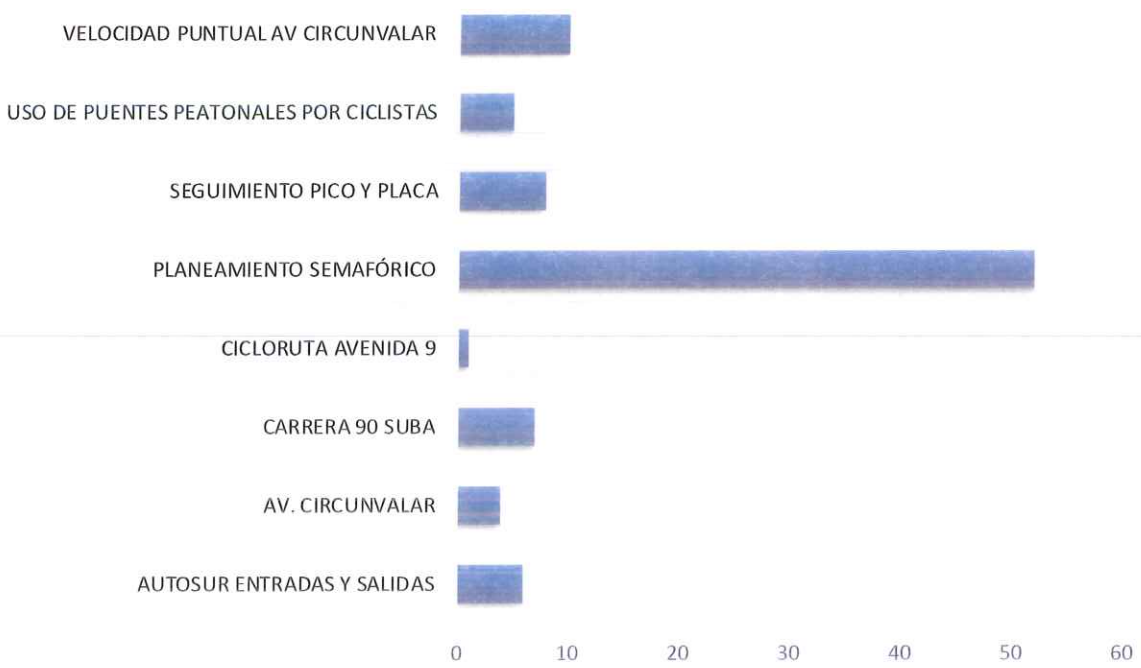
Fuente: Elaboración propia

Según la clasificación por cada tipo de estudio se obtiene una mayoría en los volúmenes direccionales, volúmenes y velocidades puntuales, seguido de flujos de saturación, posteriormente se obtiene varios estudios con un bajo porcentaje, tales como, placas (último dígito) y volúmenes de peatones

Los estudios con un porcentaje menor este mes fueron:

- Placas último dígito.
- Ascenso y descenso de pasajeros con GPS.
- Frecuencia y ocupación.

Figura 3-4 Ensayos por tipo de evento



Fuente: Equipo de trabajo

De los archivos generados, de destacan los correspondientes al estudio de planeamiento y velocidad puntual, los cuales se fueron construyendo conforme a los requerimientos exigidos por SDM en cuanto al objetivo y debido procesamiento de la información.

Se ejecutó un total del 14.54645% correspondiente al avance de la consultoría, por un valor de $80.620.063 pesos, faltando por ejecutar un total de $154.371.560, para los 3 meses restantes del contrato.

Se presentan para cada tipo de evento, de ensayo y el resumen general del gasto, terminando con recomendaciones generales del contrato, basado en las cantidades contratadas.

Tabla 4-2 Avance de toma de información por evento

COMPONENTE	EVENTO	No INFORME	VALOR A PAGAR	PROMEDIO POR PUNTO
ESTUDIOS ESPECIALES	AUTOSUR ENTRADAS Y SALIDAS	6	$ 8.924.400	$ 1.487.400
	AVENIDA CIRCUNVALAR	4	$ 7.254.800	$ 1.813.700
	CARRERA 90 SUBA	7	$ 8.559.800	$ 1.222.829
	CICLORRUTA AVENIDA CARRERA NOVENA	1	$ 3.045.600	$ 3.045.600
	SEGUIMIENTO PYP	7	$ 2.817.300	$ 402.471
	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	5	$ 11.795.225	$ 2.359.045
	VELOCIDAD PUNTUAL AV CIRCUNVALAR	10	$ 2.175.800	$ 217.580
ESTUDIOS TIPICOS O PROGRAMADOS	FLUJOS DE SATURACION	10	$ 2.684.000	$ 268.400
	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	43	$ 270.716.845	$ 6.295.741
Total general		**93**	**$ 317.973.770**	**$ 3.419.073**

Fuente: Equipo de trabajo

El evento de mayor consumo en el mes fue el planeamiento con un 85% de la ejecución mensual, este evento agrupa varios ensayos como son despejes vehiculares, volúmenes peatonales en intersección, volúmenes de bicicletas, entradas y salidas, arribos y medición de colas.

Tabla 4-4 Avance de la toma de información por semana.

SEMANA PROGRAMACION	No INFORME	VALOR A PAGAR	PROMEDIO POR PUNTO
201801_01	45	$ 83.141.439	$ 1.847.588
201801_04	44	$ 57.296.720	$ 1.302.198
201801_05_Y_201802_01	46	$ 46.905.928	$ 1.019.694
201802_02	22	$ 56.013.217	$ 2.546.055
201802_03	11	$ 45.955.350	$ 4.177.759
201802_04	16	$ 54.573.400	$ 3.410.838
201802_05_Y_201803_01	44	$ 78.608.663	$ 1.786.561
201803_02	19	$ 60.630.750	$ 3.191.092
201803_03	17	$ 46.015.865	$ 2.706.816
201803_04	6	$ 25.308.058	$ 4.218.010
201804_01	16	$ 75.790.975	$ 4.736.936
201804_02	23	$ 84.334.555	$ 3.666.720
201804_03	22	$ 65.193.575	$ 2.963.344
201804_04	31	$ 34.654.924	$ 1.117.901
201805_01	14	$ 24.136.503	$ 1.724.036
201805_02	17	$ 35.029.722	$ 2.060.572
201805_03	22	$ 61.398.266	$ 2.790.830
201805_04	26	$ 44.533.579	$ 1.712.830
201805_05_Y_201806_01	36	$ 43.743.951	$ 1.215.110
201806_02	15	$ 18.993.166	$ 1.266.211
201806_03	20	$ 77.164.371	$ 3.858.219
201806_04	14	$ 28.231.800	$ 2.016.557
201806_05	22	$ 52.757.567	$ 2.398.071
201807_01	19	$ 81.473.525	$ 4.288.080
201807_02	31	$ 77.037.550	$ 2.485.082
201807_03	7	$ 42.116.025	$ 6.016.575
201807_04	21	$ 83.989.325	$ 3.999.492
201807_05	15	$ 33.357.345	$ 2.223.823
Total general	**633**	**$ 1.518.386.114**	**$ 2.398.714**

Fuente: Equipo de trabajo

Tabla 4-6 Resumen de avance financiero total.

DESCRIPCIÓN	AVANCE CONTRATO	CONTRATO	% DE AVANCE	POR EJECUTAR
VALOR CAMPO	$ 1.518.386.114	$ 1.948.991.100		$ 430.604.986
VALOR CONSULTORÍA	$ 671.763.300	$ 906.213.000		$ 234.449.700
IVA	$ 416.128.389	$ 542.488.779		$ 126.360.390
VALOR CONSULTORÍA	$ 2.606.277.802	$ 3.397.692.879	77%	$ 791.415.077
VALOR INTERVENTORÍA	$ 505.903.951	$ 659.527.750	77%	$ 153.623.799
MESES	6,90	9,00	77%	2,10

Fuente: Equipo de trabajo

En términos generales, el proyecto ha avanzado en un 77%, para un total de ejecución del contratista de $2.606.277.802 y según este porcentaje, la ejecución de la interventoría va en un total de $505.903.951 incluido IVA.

Para finalizar se relaciona el proceso de cálculo del valor por ítem, horas efectivas, valor de hora y valor total, con el fin de revisar cada una de las tomas de información del corte analizado.

Se presenta los ítems que se usaron en el mes correspondiente en la siguiente tabla.

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	ITEM	(A) HC 1C	(B) HC 2C	(C) HC ≥3C	(D) V/U C 1 C	(E) V/U C 2C	(F) V/U C ≥3C	G: (A)X(D) $ HC 1C	H: (B)X((E) $ HC 2C	I: (C)X(F) $ HC ≥3C	VALOR ENSAYO (G+H+I)	CF
E-ESP	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOL	20399	AK_68_X_AC_80	4/07/2018	1	26,0	0,0	13,0	$ 31.700	$ 0	$ 62.050	$ 824.200	$ 0	$ 806.650	$1.630.850	99,38%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	35111	AC_13_X_KR_43	5/07/2018	2	0,0	56,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$3.536.400	$ 2.153.200	$5.689.600	95,59%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	36208	AC_13_X_AK_39	5/07/2018	2	0,0	56,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$3.536.400	$ 2.153.200	$5.689.600	99,78%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	35560	AC_13_KR_42ABIS	5/07/2018	2	0,0	28,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$1.768.200	$ 2.153.200	$3.921.400	99,26%
E-ESP	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOL	30934	AK_30_X_AC_45	5/07/2018	1	6,5	13,0	0,0	$ 31.700	$ 49.000	$ 0	$ 206.050	$ 637.000	$ 0	$ 843.050	99,21%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	19124	TV_60_X_AC_100	7/07/2018	2	0,0	56,0	56,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$3.536.400	$ 4.306.400	$7.842.800	99,63%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	18322	TV_60_X_KR_64	7/07/2018	2	0,0	42,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$2.652.300	$ 2.153.200	$4.805.500	99,57%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	41999	CL_19_X_KR_13	8/07/2018	2	0,0	0,0	42,0	$ 0	$ 0	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 3.229.800	$3.229.800	99,51%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	44661	KR_14_X_CL_11	8/07/2018	2	0,0	70,0	0,0	$ 0	$ 63.150	$ 0	$ 0	$4.420.500	$ 0	$4.420.500	99,42%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	44066	CL_19_X_KR_4	8/07/2018	2	0,0	14,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$ 884.100	$ 2.153.200	$3.037.300	99,70%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	44659	CL_13_X_KR_8	8/07/2018	2	28,0	14,0	0,0	$ 54.000	$ 63.150	$ 0	$1.512.000	$ 884.100	$ 0	$2.396.100	99,21%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	7279	AC_132_X_KR_106	10/07/2018	2	42,0	0,0	0,0	$ 54.000	$ 0	$ 0	$2.268.000	$ 0	$ 0	$2.268.000	99,48%

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	ITEM	(A) HC 1C	(B) HC 2C	(C) HC ≥3C	(D) V/U C 1 C	(E) V/U C 2C	(F) V/U C ≥3C	G: (A)X(D) $ HC 1C	H: (B)X((E) $ HC 2C	I: (C)X(F) $ HC ≥3C	VALOR ENSAYO (G+H+I)	CF
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	13894	AK_86_X_AC_90	14/07/2018	2	0,0	28,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$1.768.200	$ 2.153.200	$3.921.400	99,70%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	3099	AK_104_X_AC_153	15/07/2018	3	28,0	0,0	56,0	$ 54.000	$ 0	$ 76.900	$1.512.000	$ 0	$ 4.306.400	$5.818.400	98,80%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOL	3099	AK_104_X_AC_153	15/07/2018	1	56,0	0,0	0,0	$ 31.700	$ 0	$ 0	$1.775.200	$ 0	$ 0	$1.775.200	99,68%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	13894	AK_86_X_AC_90	15/07/2018	2	0,0	28,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$1.768.200	$ 2.153.200	$3.921.400	99,73%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	19124	TV_60_X_AC_100	16/07/2018	2	0,0	56,0	56,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$3.536.400	$ 4.306.400	$7.842.800	99,95%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	18322	TV_60_X_KR_64	16/07/2018	2	0,0	42,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$2.652.300	$ 2.153.200	$4.805.500	99,67%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	15017	TV_60_X_CL_120	17/07/2018	2	14,0	28,0	28,0	$ 54.000	$ 63.150	$ 76.900	$ 756.000	$1.768.200	$ 2.153.200	$4.677.400	99,87%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	27645	KR_9_X_CL_60	18/07/2018	2	0,0	14,0	14,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$ 884.100	$ 1.076.600	$1.960.700	99,60%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	3806	KR_92_X_AC_153	18/07/2018	3	56,0	14,0	0,0	$ 54.000	$ 63.150	$ 0	$3.024.000	$ 884.100	$ 0	$3.908.100	99,05%
E-ESP	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOL	17708	AK_72_X_AC_80	18/07/2018	1	13,0	13,0	6,5	$ 31.700	$ 49.000	$ 62.050	$ 412.100	$ 637.000	$ 403.325	$1.452.425	99,55%
E-ESP	CICLORRUTA AVENIDA CARRERA NOVENA	VOL	15703	AK_9_X_AC_127	19/07/2018	1	0,0	24,0	24,0	$ 0	$ 49.000	$ 62.050	$ 0	$1.176.000	$ 1.489.200	$2.665.200	98,71%

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	ITEM	(A) HC 1C	(B) HC 2C	(C) HC ≥3C	(D) V/U C 1 C	(E) V/U C 2C	(F) V/U C ≥3C	G: (A)X(D) $ HC 1C	H: (B)X((E) $ HC 2C	I: (C)X(F) $ HC ≥3C	VALOR ENSAYO (G+H+I)	CF
	SEMAFÓRICO																
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOL	4428	AK_104_X_AC_145	28/07/2018	1	70,0	0,0	0,0	$ 31.700	$ 0	$ 0	$2.219.000	$ 0	$ 0	$2.219.000	99,94%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	30578	TV_3_X_CL_49	28/07/2018	2	14,0	14,0	0,0	$ 54.000	$ 63.150	$ 0	$ 756.000	$ 884.100	$ 0	$1.640.100	97,74%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	27469	KR_13_X_CL_60	28/07/2018	2	0,0	14,0	14,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$ 884.100	$ 1.076.600	$1.960.700	99,88%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	4428	AK_104_X_AC_145	29/07/2018	2	0,0	0,0	56,0	$ 0	$ 0	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 4.306.400	$4.306.400	99,84%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOL	4428	AK_104_X_AC_145	29/07/2018	1	70,0	0,0	0,0	$ 31.700	$ 0	$ 0	$2.219.000	$ 0	$ 0	$2.219.000	99,84%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	30578	TV_3_X_CL_49	29/07/2018	2	14,0	14,0	0,0	$ 54.000	$ 63.150	$ 0	$ 756.000	$ 884.100	$ 0	$1.640.100	99,76%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	27469	KR_13_X_CL_60	29/07/2018	2	0,0	14,0	14,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$ 884.100	$ 1.076.600	$1.960.700	99,99%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	55297	TV_14_X_DG_45B_S	30/07/2018	2	0,0	70,0	0,0	$ 0	$ 63.150	$ 0	$ 0	$4.420.500	$ 0	$4.420.500	99,74%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	9047	AK_72_X_AC_138	30/07/2018	2	0,0	28,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$1.768.200	$ 2.153.200	$3.921.400	99,92%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOL	9047	AK_72_X_AC_138	30/07/2018	1	42,0	0,0	0,0	$ 31.700	$ 0	$ 0	$1.331.400	$ 0	$ 0	$1.331.400	99,92%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	9211	AC_138_X_KR_58D	30/07/2018	2	14,0	28,0	0,0	$ 54.000	$ 63.150	$ 0	$ 756.000	$1.768.200	$ 0	$2.524.200	99,79%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	30399	AK_7_X_CL_49	31/07/2018	2	0,0	14,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$ 884.100	$ 2.153.200	$3.037.300	99,71%

Tabla 4-9 Ítem ejecutados grupo D hora/servicio.

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	ITEM	HORAS SERVICIO	VALOR UNITARIO HORA SERVICIO	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
ESTUDIOS ESPECIALES	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOLB	20399	AK_68_X_AC_80	4/07/2018	13	19,5	$31.700	$618.150	99,71%
ESTUDIOS ESPECIALES	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOLP	20399	AK_68_X_AC_80	4/07/2018	12	13,0	$31.700	$412.100	98,53%
ESTUDIOS ESPECIALES	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOLB	30934	AK_30_X_AC_45	5/07/2018	13	19,5	$31.700	$618.150	99,83%
ESTUDIOS ESPECIALES	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOLP	30934	AK_30_X_AC_45	5/07/2018	12	6,5	$31.700	$206.050	100,00%
ESTUDIOS ESPECIALES	CARRERA 90 SUBA	AD	T08	RUTA SITP T08	10/07/2018	14	36,0	$43.850	$1.578.600	100,00%
ESTUDIOS ESPECIALES	CARRERA 90 SUBA	AD	ZP-P91	RUTA PROVISIONAL ZP-P91	10/07/2018	14	36,0	$43.850	$1.578.600	100,00%
ESTUDIOS ESPECIALES	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOLB	37173	AK_72_X_AC_26_S	11/07/2018	13	6,5	$31.700	$206.050	100,00%
ESTUDIOS ESPECIALES	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOLP	37173	AK_72_X_AC_26_S	11/07/2018	12	6,5	$31.700	$206.050	100,00%
ESTUDIOS ESPECIALES	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOLB	28871	AK_30_X_AC_53	12/07/2018	13	19,5	$31.700	$618.150	97,50%
ESTUDIOS ESPECIALES	USO DE PUENTES PEATONALES BICIUSUARIOS	VOLP	28871	AK_30_X_AC_53	12/07/2018	12	6,5	$31.700	$206.050	97,90%
ESTUDIOS ESPECIALES	USO DE PUENTES PEATONALES	VOLB	17708	AK_72_X_AC_80	18/07/2018	13	39,0	$31.700	$1.236.300	96,63%

ESTUDIOS TÍPICOS O PROGRAMADOS	VELOCIDAD PUNTUAL AV CIRCUNVALAR	VELP	42986	KR_5_E_X_CL_24	15/07/2018	15	1,0	$ 98.900	$ 98.900	96,80%	
ESTUDIOS TÍPICOS O PROGRAMADOS	VELOCIDAD PUNTUAL AV CIRCUNVALAR	VELP	34076	AK_1_X_DG_39	15/07/2018	15	2,0	$ 98.900	$ 197.800	98,00%	
TOTAL, ÍTEMS GRUPO E HORA / SERVICIO							**22,0**		**$ 2.175.800**		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-11 Ítems ejecutados grupo F Hora Aforador

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO	VALOR ENSAYO	CF
E-ESP	AUTOSUR ENTRADAS Y SALIDAS	VOL	46628	KR_77G_X_CL_60_S	1/07/2018	12:00-24:00	7	24,0	19	168,0	$ 18.900	$ 3.175.200	99,52%
E-ESP	AUTOSUR ENTRADAS Y SALIDAS	FYO	46628	KR_77G_X_CL_60_S	1/07/2018	10:00-14:00 16:00-19:00	2	7,0	26	14,0	$ 27.400	$ 383.600	98,80%
E-ESP	AUTOSUR ENTRADAS Y SALIDAS	VOL	46628	KR_77G_X_CL_60_S	2/07/2018	12:00-24:00	7	24,0	19	168,0	$ 18.900	$ 3.175.200	99,52%
E-ESP	AUTOSUR ENTRADAS Y SALIDAS	FYO	46628	KR_77G_X_CL_60_S	2/07/2018	10:00-14:00 16:00-19:00	2	7,0	26	14,0	$ 27.400	$ 383.600	98,80%
E-ESP	AUTOSUR ENTRADAS Y SALIDAS	VOL	46628	KR_77G_X_CL_60_S	3/07/2018	00:00-12:00	7	12,0	19	84,0	$ 18.900	$ 1.587.600	99,16%
E-ESP	AUTOSUR ENTRADAS Y SALIDAS	FYO	46628	KR_77G_X_CL_60_S	3/07/2018	05:00-09:00	2	4,0	26	8,0	$ 27.400	$ 219.200	98,80%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	59123	KR_4_E_X_CL_29_S	4/07/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	41,8	$ 18.900	$ 789.075	99,87%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	59123	KR_4_E_X_CL_29_S	4/07/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	42,0	$ 18.900	$ 793.800	99,99%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	49749	CL_1_X_KR_8	4/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	99,66%

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO	VALOR ENSAYO	CF
	SEMAFÓRICO												
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	44661	KR_14_X_CL_11	8/07/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	99,49%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	44066	CL_19_X_KR_4	8/07/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	99,54%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	44066	CL_19_X_KR_4	8/07/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	44659	CL_13_X_KR_8	8/07/2018	06:00-20:00	6	14,0	19	84,0	$ 18.900	$ 1.587.600	99,99%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	7279	AC_132_X_KR_106	10/07/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	41,9	$ 18.900	$ 792.225	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	7279	AC_132_X_KR_106	10/07/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	41,9	$ 18.900	$ 792.225	99,55%
E-ESP	CARRERA 90 SUBA	VOLP	4780	KR_90_X_CL_149	10/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	99,29%
E-ESP	CARRERA 90 SUBA	VOLP	2344	KR_90_X_CL_169B	10/07/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	99,28%
E-ESP	CARRERA 90 SUBA	VOLP	3101	KR_90_X_CL_159ABIS	10/07/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	99,80%
E-ESP	CARRERA 90 SUBA	VOLB	3101	KR_90_X_CL_159ABIS	10/07/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	98,81%
E-ESP	CARRERA 90 SUBA	VOLP	3990	KR_90_X_CL_152B	10/07/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	99,58%
E-ESP	CARRERA 90 SUBA	VOLB	3990	KR_90_X_CL_152B	10/07/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	99,75%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	58469	CL_51_S_X_KR_13A	11/07/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	58469	CL_51_S_X_KR_13A	11/07/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	42,0	$ 18.900	$ 793.800	99,58%
E-ESP	AVENIDA CIRCUNVALAR	VOLP	34528	AK_1_X_DG_38	11/07/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	99,28%

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO	VALOR ENSAYO	CF
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	3099	AK_104_X_AC_153	15/07/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	99,40%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	13894	AK_86_X_AC_90	15/07/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	49,0	$ 18.900	$ 926.100	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	13894	AK_86_X_AC_90	15/07/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	42,0	$ 18.900	$ 793.800	99,99%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	19124	TV_60_X_AC_100	16/07/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	69,9	$ 18.900	$ 1.321.425	98,20%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	19124	TV_60_X_AC_100	16/07/2018	06:00-20:00	10	14,0	19	139,9	$ 18.900	$ 2.644.425	99,56%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	MC	19124	TV_60_X_AC_100	16/07/2018	06:00-10:00 16:00-20:00	1	8,0	19	8,0	$ 18.900	$ 151.200	99,60%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	18322	TV_60_X_KR_64	16/07/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	63,0	$ 18.900	$ 1.190.700	99,57%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	18322	TV_60_X_KR_64	16/07/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,88%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	15017	TV_60_X_CL_120	17/07/2018	06:00-20:00	7	14,0	19	98,0	$ 18.900	$ 1.852.200	99,64%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	15017	TV_60_X_CL_120	17/07/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,78%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	27645	KR_9_X_CL_60	18/07/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	42,0	$ 18.900	$ 793.800	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	27645	KR_9_X_CL_60	18/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	99,60%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	3806	KR_92_X_AC_153	18/07/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO	VOLP	3806	KR_92_X_AC_153	18/07/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,17%

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO	VALOR ENSAYO	CF
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	OD	895	AK_45_X_CL_193	26/07/2018	05:30-08:30	4	3,0	31	12,0	$ 49.350	$ 592.200	100,00%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	OD	629	AK_45_X_CL_215	26/07/2018	05:30-08:30	3	3,0	31	9,0	$ 49.350	$ 444.150	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	4428	AK_104_X_AC_145	28/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	4428	AK_104_X_AC_145	28/07/2018	06:00-20:00	10	14,0	19	140,0	$ 18.900	$ 2.646.000	99,76%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	30578	TV_3_X_CL_49	28/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	30578	TV_3_X_CL_49	28/07/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	99,30%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	27469	KR_13_X_CL_60	28/07/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	55,7	$ 18.900	$ 1.052.100	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	27469	KR_13_X_CL_60	28/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	55861	TV_14_X_CL_46_S	28/07/2018	06:00-09:00	2	3,0	33	6,0	$ 48.800	$ 292.800	98,83%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	56306	TV_14_X_DG_48_S	28/07/2018	09:00-12:00	2	3,0	33	6,0	$ 48.800	$ 292.800	99,45%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	4428	AK_104_X_AC_145	29/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	4428	AK_104_X_AC_145	29/07/2018	06:00-20:00	10	14,0	19	140,0	$ 18.900	$ 2.646.000	99,76%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	30578	TV_3_X_CL_49	29/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	30578	TV_3_X_CL_49	29/07/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	99,99%

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO	VALOR ENSAYO	CF
	SEMAFÓRICO												
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	30399	AK_7_X_CL_49	31/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	9894	AK_72_X_AC_134	31/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	27,6	$ 18.900	$ 520.695	99,70%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	9894	AK_72_X_AC_134	31/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	99,99%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	11264	AC_134_X_KR_53	31/07/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	63,0	$ 18.900	$ 1.190.700	98,84%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	11264	AC_134_X_KR_53	31/07/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	99,65%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	25790	AC_68_X_KR_20	31/07/2018	07:00-10:00	2	3,0	33	6,0	$ 48.800	$ 292.800	98,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	25726	AC_68_X_KR_22	31/07/2018	10:30-12:00	2	1,5	33	3,0	$ 48.800	$ 146.400	98,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	25966	CL_66_X_KR_20	31/07/2018	13:00-16:00	2	3,0	33	6,0	$ 48.800	$ 292.800	98,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	25966	CL_66_X_KR_20	31/07/2018	16:00-17:00	1	1,0	33	1,0	$ 48.800	$ 48.800	98,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	25790	AC_68_X_KR_20	31/07/2018	16:00-17:00	1	1,0	33	1,0	$ 48.800	$ 48.800	98,00%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	OD	895	AK_45_X_CL_193	31/07/2018	05:30-08:30	4	3,0	31	12,0	$ 49.350	$ 592.200	100,00%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	OD	629	AK_45_X_CL_215	31/07/2018	05:30-08:30	3	3,0	31	9,0	$ 49.350	$ 444.150	100,00%
											TOTAL, ÍTEMS GRUPO F HORA / AFORADOR	**$103.967.345**	

Fuente: Elaboración propia

5 REPORTE OPERATIVO.

A continuación, se presenta la forma de organizar toda la información recopilada y calificada, teniendo en cuenta detalles desde las visitas de programación de cada punto, verificación de campo, análisis de base y sus respectivos procesamientos.

5.1 ÍTEM DE VALIDACIÓN VS SEMANA

Se obtiene el siguiente resumen organizado semanalmente, clasificando así los cuatro ítems de validación sobre un 100%:

Tabla 5-1 Validación de riesgos.

FECHA INICIO	SEMANA	VALIDACIÓN BASES	PERSONAL [20%]	IMPLEMENTOS [20%]	EQUIPOS [60%]	CAMPO	VALIDACIÓN VÍDEOS	VALIDACIÓN PROCESAMIENTO
3-jul	33	99,35%	19,98%	19,95%	59,60%	99,54%	98,38%	100,00%
9-jul	34	98,57%	19,99%	20,00%	60,00%	99,99%	96,71%	100,00%
16-jul	35	99,48%	19,92%	19,81%	59,54%	99,27%	96,47%	100,00%
23-jul	36	99,55%	19,92%	19,90%	59,92%	99,74%	97,54%	100,00%
30-jul	37	98,90%	19,97%	19,95%	59,97%	99,89%	98,23%	100,00%

Fuente: Equipo de trabajo

Gráficamente, dónde se contrastan los cuatro ítems de validación para cada semana, teniendo en cuenta el siguiente requisito de validación:

- Óptimo: % validación ≥ 95%
- Aceptable: 90% ≥ validación < 95%
- Bajo: % validación < 90%

Por parte de interventoría se revisa el listado de asistencia de los aforadores para cada punto, con el fin de registrar los cuartos de hora faltantes, ya sea por llegadas tarde o inasistencia, lo que conlleva un descuento calificativo y económico.

Para cada ítem de validación de bases se otorga un porcentaje de peso, previamente aprobado por la Secretaría De Movilidad, ratificando así la importancia de cada uno de ellos en el resultado final.

Tabla 5-2 Porcentajes de revisión

PORCENTAJE DE CALIDAD	
BASES	40%
RIESGOS DE CAMPO	20%
VÍDEOS	20%
PROCESAMIENTO	20%

Fuente: Equipo de trabajo

Aplicando los porcentajes de validación se obtiene la siguiente clasificación general por semana:

Tabla 5-3 Calificación por semana

SEMANA	TOTAL BASES	TOTAL CAMPO	TOTAL VÍDEOS	TOTAL PROCESAMIENTOS	GENERAL	CLASIFICACIÓN GENERAL
33	39,74%	19,91%	19,68%	20,00%	99,32%	Óptimo
34	39,43%	20,00%	19,34%	20,00%	98,77%	Óptimo
35	39,79%	19,85%	19,29%	20,00%	98,94%	Óptimo
36	39,82%	19,95%	19,51%	20,00%	99,28%	Óptimo
37	39,56%	19,98%	19,65%	20,00%	99,18%	Óptimo

Fuente: Equipo de trabajo

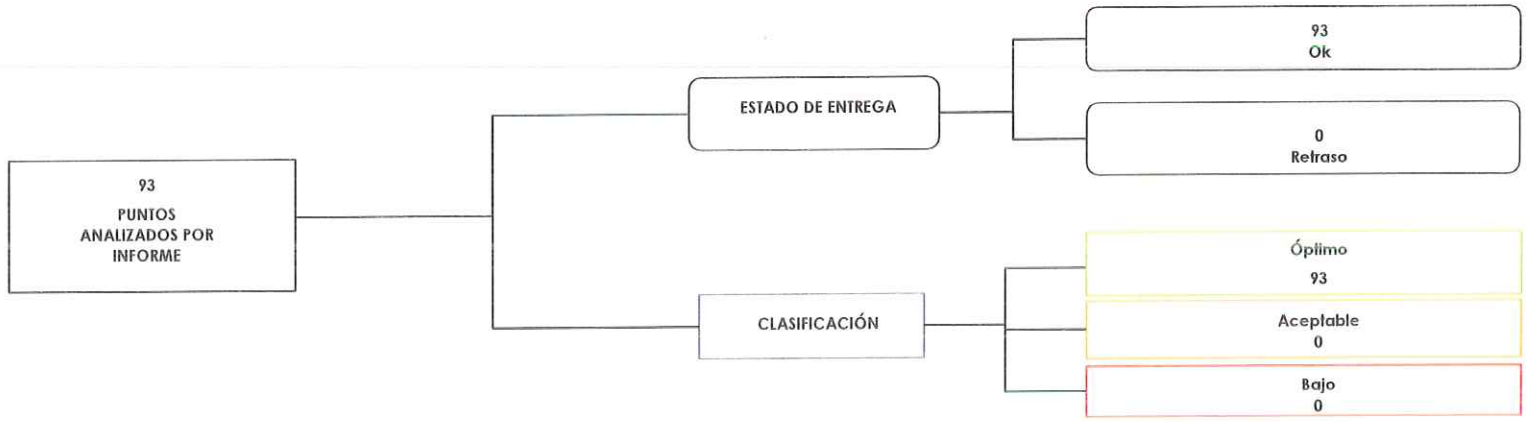
Nota:

- Procesamientos a partir de bases revisadas.

De la figura 5-2 se resalta el compromiso en la elaboración de los procesamientos, generando así una calificación óptima, sin embargo, en las bases, esfuerzo en campo y calificación sobre vídeos validados existieron varios archivos con calificación entre 90% y 95%; la toma de información sobre video se genera al revisar los datos aparentemente atípicos, acorde a la metodología estadística planteada.

A continuación, se presenta la calificación generada para cada archivo entregado a la interventoría ejecutados en el presente mes:

Figura 5-3 Calificación por archivo



Fuente: Equipo de trabajo

Se destaca el esfuerzo por parte de consultoría para realizar las debidas tomas de información en cuanto a logística, digitación y presentación de bases en los plazos acordados, logrando un 100% en calificación óptima de los 93 archivos, sin generar descuentos por clasificación cualitativa y se cumplen las entregas de bases y/o procesamientos en los plazos establecidos.

5.2.3 SEMANA 35 - 16/07/18

- **ASPECTOS POSITIVOS**

✓ La mayoría del personal fue puntual en los puntos de visita programados.
✓ Se mantiene buena relación laboral con la consultoría para la planeación y supervisión de los puntos a realizar.
✓ Se visitaron todos los puntos conforme a la programación.
✓ Se trabajaron fines de semana con normalidad y éxito en las tomas.

- **ASPECTOS POR MEJORAR**

✓ Se recomienda el uso moderado de aparatos celulares.
✓ Comprometer a los aforadores para el cumplimiento completo de los turnos.

5.2.4 SEMANA 36 - 26/07/18

- **ASPECTOS POSITIVOS**

✓ Se visitaron todos los puntos conforme a la programación.
✓ Se tiene una segunda cámara respaldando los vídeos.
✓ Se cumplió con los especiales solicitados por SDM.

- **ASPECTOS POR MEJORAR**

✓ Enfatizar un seguimiento estricto por parte de los monitores a cada aforador, ya que se ha evidenciado falta de concentración de los mismos.
✓ Los monitores en varias ocasiones se encuentran cruzados en las caberas de acuerdo con la programación enviada.

5.2.5 SEMANA 37 - 30/06/18

- **ASPECTOS POSITIVOS**

✓ La mayoría del personal fue puntual en los puntos de visita programados.
✓ Se mantiene buena relación laboral con la consultoría para la planeación y supervisión de los puntos a realizar.

6 ANEXOS.

6.1 Actas de comités

6.2 Vistas de campo

6.3 Control maestro

6.4 Correspondencia