ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Certificado de supervisión o interventoria Código: PA03-PR04-F02 | Versión: 6.0	Sistema Integrado de Gestión Distrital

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición DD	MM	AAAA	Supervisor			RADICACION	
			Nombre:	LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ HERAQUE	No. de Celular.	Fecha	
13	9	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: condeter.ltda@gmail.com

Régimen Tributario: Común

Declarante de Renta: Si

Rentas de Trabajo:

Rentas de Capital:

Rentas no Laborales:

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Consultoría

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

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, regallas y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 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 CONDICION 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 Interventoria; 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	8	2018	30	8	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 le 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 período 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)

$ 83.191.379 — OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual | Número total de pagos: 11 | Número de pago actual: 8

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	$ 505.156.191		No. Registro Presupuestal	1715	fecha	2017/12/22
4. Valor a cancelar	$ 83.191.379	Anticipo			fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 71.180.180		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: Código 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.

LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ HERAQUE
C.C. No. 6.761.865

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

DIRECCIÓN FINANCIERA 14 SEP 2018 RECIBIDO CONTABILIDAD

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
13	9	2018	Cargo: SUPERVISOR	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

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

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	8	2018		30	8	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 1307

SEÑORES : SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NIT/CEDULA : 899999061-9

DIRECCION : CL 13 37 35

TELEFONO : 3649400

	MES	DIA	AÑO
FECHA :	09/13/2018		
Vencimiento :	09/13/2018		

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 AGOSTO DE 2018	69.908.722
	VALOR DEL CONTRATO: $ 554.225.000 MAS IVA	
	OCTAVO COBRO 12,6137800%	

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

*=item con I.V.A

SUBTOTAL		69.908.722
I.V.A.	19%	13.282.657
ANTICIPOS RECIBIDOS		
VALOR TOTAL		83.191.379

SON: *OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C*****

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

CONDETER S.A.S.
NIT. 800196380-7

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 seis (6) días del mes de Septiembre de 2018

Firma:
Tarjeta Profesional No. 219342-T
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. 52619837

RESOLUCION INSCRIPCION 848 **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.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No 9A - 21 Bogota D.C.

www.degx.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9810050387528779

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 52.519.837

RUIZ LOMBO
APELLIDOS

ROSA HELENA
NOMBRES

FIRMA





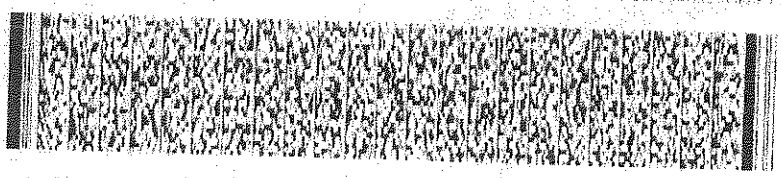
INDICE DERECHO

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

1.59 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-MAY-1991 USAQUEN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL



A-1500102-42410925-F-0052519837-2003100B 07650 03281A 02 1467539844

CONSULT('S EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. - ('DETER 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	29886126	
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	29886126	
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	29886566	
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	29886126	
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	29886566	
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	29886566	
DÍAZ GÓMEZ LUZ DIANNE	PROFESIONAL JURÍDICO	52.533.935	595.000	30	595.000		595.000	477.000	610.500		29372706	
DÍAZ LAVERDE JORGE E.	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	79.156.932	4.420.000	30	1.768.000		4.420.000	225.300	288.300	3.906.400	7700651303	
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	29886566	
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	29886126	
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	8482626379	
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	29886566	
VARGAS PÁEZ RENÉ M.	CONDUCTOR	19.408.239	911.800	30	911.800	88.250	1.000.050	36.500	36.500	927.050	29886566	
ZÁRATE M. ARTURO	DIRECTOR DE PROYECTO	19.481.885	3.570.000	30	1.300.000		3.570.000	162.500	208.000	3.199.500	29669215	
TOTAL NÓMINA			**37.620.400**		**27.029.642**	**353.000**	**37.973.400**	**2.100.800**	**2.470.300**	**33.402.300**		

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN 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						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-09	2018-08	E		29886566	$5.014.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Cólom. estudiar	Ensenada	IRP	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030611068	MARIN ROBAYO ANGIE LORENA	1	0			S																	25-14	1.211.800	193.900	0	0	0	0	EPS005	1.211.800	48.500	14-25	1.211.800	5	84.400	CCF24	1.211.800	48.500	0	0	0	0	0
2	CC	1031139082	LEIVA MANZANO KRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	112.000	14-25	2.800.000	3	68.300	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
3	CC	1032460092	HERNANDEZ DIAZ LAURA MELISSA	1	0			S																	25-14	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS008	781.242	31.300	14-25	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
4	CC	1049615911	BULLA GARCIA LUIS ALBERTO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-25	2.500.000	3	60.900	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
5	CC	1049624923	URIBE GARCIA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.580.000	252.800	0	0	0	0	EPS008	1.580.000	63.200	14-25	1.580.000	3	38.500	CCF24	1.580.000	63.200	0	0	0	0	0
6	CC	1049637019	MORALES GIRALDO MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS010	2.400.000	96.000	14-25	2.400.000	3	58.500	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
7	CC	1098704812	CHACON ARCHILA ALIZ JULIETH	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	3	73.100	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	1140838702	OJEDA CABALLERO YACIRIS PATRICIA	1	0			S																	230301	1.211.800	193.900	0	0	0	0	EPS005	1.211.800	48.500	14-25	1.211.800	5	84.400	CCF24	1.211.800	48.500	0	0	0	0	0
9	CC	19408239	VARGAS PAEZ RENE MAURICIO	1	0			S																	25-14	911.800	145.900	0	0	0	0	EPS008	911.800	36.500	14-25	911.800	4	39.700	CCF24	911.800	36.500	0	0	0	0	0
10	CC	52646613	TORRES MORALES ARELLYS MARGOTH	1	0			S																	25-14	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS005	781.242	31.300	14-25	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
11	CC	5658460	ARDILA ARIZA VICTOR HUGO	1	0			S																	25-14	1.211.800	193.900	0	0	0	0	EPS005	1.211.800	48.500	14-25	1.211.800	5	84.400	CCF24	1.211.800	48.500	0	0	0	0	0

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	condelar.ltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	011	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2018/09/05	366408800	EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-09	2018-08	E		29886126	$6.264.600	

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	91.000	0		0		0	0	0	0	91.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	414.500	0		0		0	0	0	0	414.500	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	31.300	0		0		0	0	0	0	31.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	376.000	0		0		0	0	0	0	376.000	4

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	481.900	0	0	0	0	0	0		481.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.857.900	0	0	42.500	42.500	0	0		1.942.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.310.900	0	0	22.500	22.500	0	0		1.355.900	4

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	658.300				658.300	0	0	658.300			6.583	658.300	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	912.800	0	0	912.800	10

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	4	912.800	912.800
Pensión	3	3.780.700	3.780.700
Riesgos Laborales	1	658.300	658.300
CCF	1	912.800	912.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.264.600	6.264.600

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:	**7700651303**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2018	SALUD:	AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:		25			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		365865501

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.300
SUBTOTAL:			1	**$ 288.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 225.300
SUBTOTAL:			1	**$ 225.300**
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:	**$ 523.100**

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
2018-08	2018-08	363693081	8482626379	I	2018/08/23	2018/08/27	BANCO AV VILLAS	4	$728,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	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	$1,300	$0	$401,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$1,300	$0	$401,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$100	$0	$13,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,100	$100	$0	$13,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$1,000	$0	$313,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$312,500	$1,000	$0	$313,500
TOTAL				1	$725,600	$2,400	$0	$728,000

PAGADO

2018/08/27 08:56 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				
8	2018	8	2018	I	08/08/2018	29372706	$1.145.700

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	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
29372706

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	19481865	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				
8	2018	8	2018	I	24/09/2018	29669215	378.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	2	300	0	162.800	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	2	400	0	208.400	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	2	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	162.800
Pensión	1	208.000	208.400
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	378.100

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 Puentes 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 79.664.272
BARON DIAZ

APELLIDOS

WILMAR GABRIEL

NOMBRES





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

1.75 A- M
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL



A-1500150-00130808-M-0079664-20101201 4832664-02A 1 0092205198



INFORME MENSUAL N° 8 - 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE 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			
2				

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN. 1-1
2 ASPECTOS LEGALES 2-1
2.1 ANÁLISIS LEGAL DEL CONTRATO. 2-2
2.1.1 GARANTÍAS CONTRACTUALES 2-3
2.2 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA. 2-5
3 ACTIVIDADES REALIZADAS. 3-1
3.1 ESTADO DE ENTREGA: BASES 3-1
3.2 ESTADO DE ENTREGA: PROCESAMIENTOS 3-3
3.3 CANTIDAD DE ENSAYOS POR TIPO DE ESTUDIO. 3-4
3.4 CANTIDAD DE ENSAYOS POR TIPO DE EVENTO 3-6
4 AVANCE FINANCIERO. 4-1
4.1 INTERVENTORÍA 4-1
5 REPORTE OPERATIVO, 5-1
5.1 ÍTEM DE VALIDACIÓN VS SEMANA 5-1
5.2 REPORTES DE CAMPO 5-6
5.2.1 SEMANA 38- 01/08/18 5-6
5.2.2 SEMANA 39 - 06/08/18 5-6
5.2.3 SEMANA 40 - 13/08/18 5-7
5.2.4 SEMANA 41 - 21/08/18 5-7
5.2.5 SEMANA 42 - 27/09/18 5-7
6 ANEXOS, 6-1
6.1 ACTAS DE COMITÉS 6-1
6.2 VISTAS DE CAMPO 6-1
6.3 CONTROL MAESTRO 6-1

CONDETER S.A.S.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1 Organigrama de la interventoría. 2-6
Figura 3-1 Estados de entrega para bases 3-2
Figura 3-2 Estado de entrega para procesamientos 3-3
Figura 3-3 Porcentajes por estudio. 3-5
Figura 3-4 Ensayos por tipo de evento 3-7
Figura 5-1 Avance de riesgos, ... 5-2
Figura 5-2 Calificación acumulada por ítem 5-4
Figura 5-3 Calificación por archivo 5-5

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.

2.1.1 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	PORCENTAJES 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.
PAGOS 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

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S CONDETER S.A.S.., mediante radicado No. SDM: 208995 del 26 de diciembre de 2017, aportó la siguiente garantía:

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 TRÁNSITO	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 agosto del 2018 al 31 de agosto del 2018, que hacen parte del octavo 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.

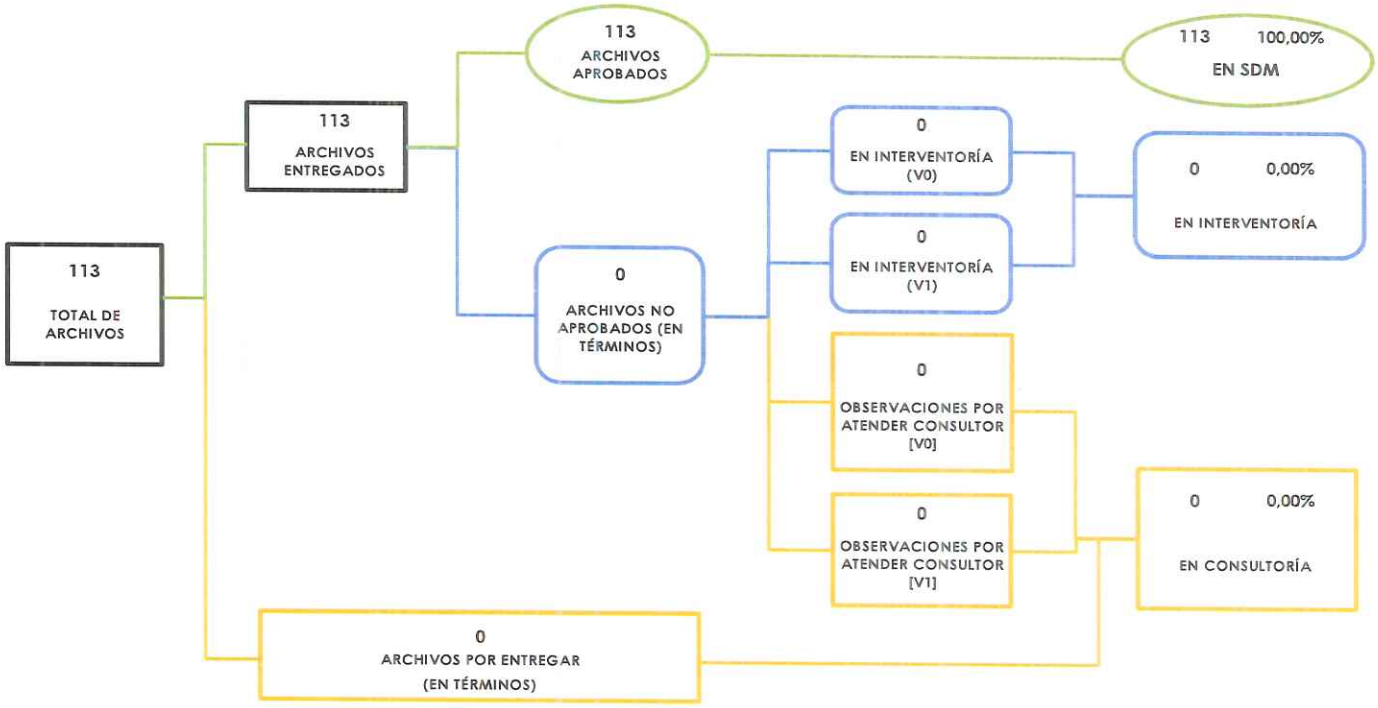
3.1 Estado de entrega: Bases

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.

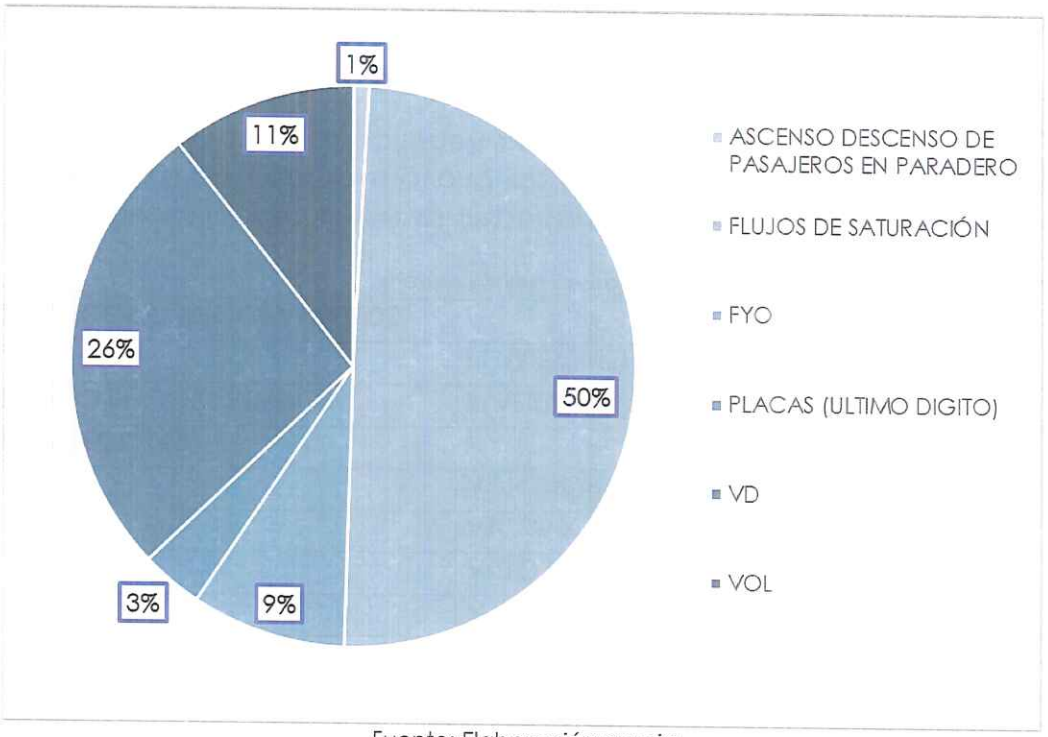
Figura 3-2 Estado de entrega para procesamientos



Fuente: Elaboración propia

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

Figura 3-3 Porcentajes por estudio.



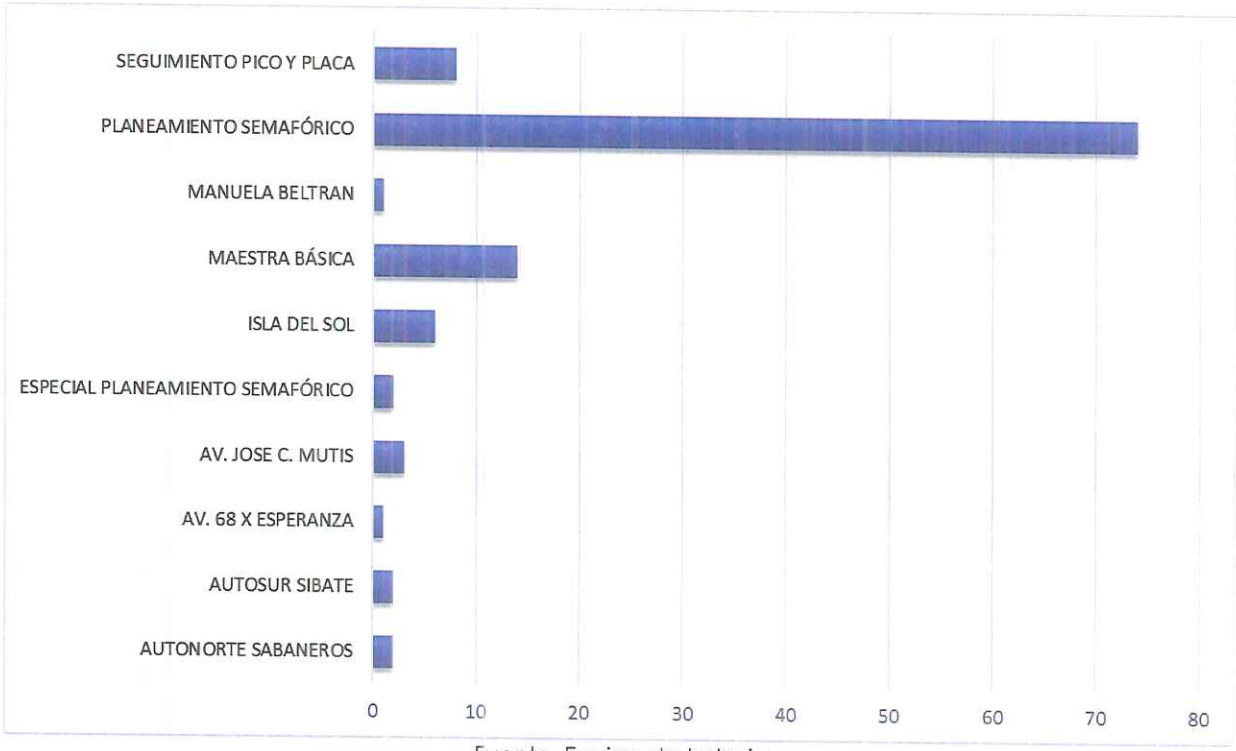
Fuente: Elaboración propia

Según la clasificación por cada tipo de estudio se obtiene una mayoría de flujos de saturación, volúmenes direccionales y volúmenes, posteriormente se obtiene varios estudios con un bajo porcentaje, tales como, flujos de saturación y frecuencias y ocupaciones.

El estudio con un porcentaje menor este mes fue:

- Ascenso y descenso de pasajeros.

Figura 3-4 Ensayos por tipo de evento



Fuente: Equipo de trabajo

Los estudios especiales se fueron construyendo conforme a los requerimientos exigidos por SDM en cuanto al objetivo y debido procesamiento de la información, sin embargo, las maestras básicas, seguimientos pico y placa y planeamientos son los estudios de mayor relevancia en el presente mes.

Se ejecutó un total del 12.61378% correspondiente al avance de la consultoría, por un valor de $69.908.722 pesos, faltando por ejecutar un total de $71.180.180, para los 2 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	AUTONORTE SABANEROS	2	$ 1.247.200	$ 623.600
	AUTOSUR SIBATE	2	$ 2.520.800	$ 1.260.400
	AV. 68 X ESPERANZA	1	$ 378.500	$ 378.500
	AV. JOSE C. MUTIS	3	$ 15.100.100	$ 5.033.367
	ESPECIAL PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	2	$ 13.969.200	$ 6.984.600
	ISLA DEL SOL	6	$ 24.141.600	$ 4.023.600
	MAESTRA ESPECIAL	2	$ 9.403.200	$ 4.701.600
	MANUELA BELTRAN	1	$ 833.000	$ 833.000
	SEGUIMIENTO PYP	8	$ 2.817.300	$ 352.163
ESTUDIOS TÍPICOS O PROGRAMADOS	FLUJOS DE SATURACION	56	$ 20.861.675	$ 372.530
	MAESTRA BÁSICA	12	$ 53.646.400	$ 4.470.533
	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	18	$ 117.873.175	$ 6.548.510
TOTAL		**113**	**$ 262.792.150**	**$ 2.325.594**

Fuente: Equipo de trabajo

EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	No. INFORME	VALOR A PAGAR	PROMEDIO POR PUNTO
	OV	6	$ 5.613.300	$ 935.550
	VOL	6	$ 37.511.500	$ 6.251.917
Total MAESTRA BÁSICA		**12**	**$ 53.646.400**	**$ 4.470.533**
MAESTRA ESPECIAL	FYO	1	$ 1.479.600	$ 1.479.600
	OV	1	$ 1.020.600	$ 1.020.600
	VOL	1	$ 6.903.000	$ 6.903.000
Total MAESTRA ESPECIAL		**2**	**$ 9.403.200**	**$ 4.701.600**
MANUELA BELTRAN	VD	1	$ 833.000	$ 833.000
Total MANUELA BELTRAN		**1**	**$ 833.000**	**$ 833.000**
PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	17	$ 17.586.450	$ 1.034.497
	MC	1	$ 151.200	$ 151.200
	VD	18	$ 81.879.700	$ 4.548.872
	VOLP	18	$ 18.255.825	$ 1.014.213
Total PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO		**18**	**$ 117.873.175**	**$ 6.548.510**
SEGUIMIENTO PYP	OD	4	$ 2.072.700	$ 518.175
	VOL	4	$ 744.600	$ 186.150
Total SEGUIMIENTO PYP		**8**	**$ 2.817.300**	**$ 352.163**

Fuente: Equipo de trabajo

La mayor cantidad de ensayos realizados en el mes se concentra los volúmenes direccionales (VD), con un gasto en el mes de $113.385.850, que corresponde al 43% de la ejecución mensual.

La información se ha distribuido en el mes por encima del promedio de ejecución, debido al esfuerzo realizado para completar las intersecciones de planeamiento semafórico.

Tabla 4-5. Control de horas ejecutadas

N DE ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	HORAS EJECUTADAS	HORAS CONTRATADAS	HORAS POR EJECUTAR
1	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico	9.853	15.000	5.147
2	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico. Tipo de intersección sencilla	5.619	2.168	-3.451
3	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico. Tipo de intersección doble	1.428	1.450	22
4	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico. Tipo de intersección triple	336	500	164
5	Ocupación Visual	-	2.300	2.300
6	Frecuencia y ocupación visual	-	1.750	1.750
9	Origen Destino o aforo de volúmenes mediante el último digito de placa	24	130	106
12	Aforo de volúmenes de peatones (Movimientos)	392	1.500	1.108
13	Aforo de volúmenes de bicicletas (Bicicarriles)	766	150	-616
14	Ascenso y descenso de pasajeros en transporte público (En vehículo)	72	50	-22
16	Tiempos de recorrido en vehiculo particular y/o taxi - Método del vehículo flotante - GPS	144	5.000	4.856
17	Tiempos de recorrido en el transporte público - Método del vehículo flotante - GPS	72	4.888	4.816
18	Encuestas origen - destino o encuestas varias entre 8 y 14 preguntas (UNIDAD)	9.833	8.001	-1.832
19	Aforo de volúmenes: Vehiculares o Bicicletas o Peatones	19.809	50	-19.759
20	Ocupación Visual	1.629	10	-1.619
25	Frecuencia y/o ocupación visual con formato	186	10	-176
26	Frecuencia y/o ocupación visual con grabadora	2.500	10	-2.490

En términos generales, el proyecto ha avanzado en un 88%, para un total de ejecución del contratista de $3.038.717.118 y según este porcentaje, la ejecución de la interventoría va en un total de $589.848.643 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.

Tabla 4-7 Ítems usados en el mes.

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VU 1	HORAS	CANTIDAD 1	VU 2	CANTIDAD 2	VU ≥3	CANTIDAD ≥3
1	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico	$ 31.700,00	15.000	3000	$ 49.000,00	6000	$ 62.050,00	6000
2	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico. Tipo de intersección sencilla	$ 54.000,00	2.168	168	$ 63.150,00	1000	$ 76.900,00	1000
3	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico. Tipo de intersección doble	$ 54.000,00	1.450	500	$ 63.150,00	500	$ 76.900,00	450
13	Aforo de volúmenes de bicicletas (Bicicarriles)	$ 31.700,00	150	150				
19	Aforo de volúmenes: Vehiculares o Bicicletas o Peatones	$ 18.900,00	50	50				
20	Ocupación Visual	$ 18.900,00	10	10				
25	Frecuencia y/o ocupación visual con formato	$ 37.850,00	10	10				
26	Frecuencia y/o ocupación visual con grabadora	$ 27.400,00	10	10				
31	Origen Destino o aforo de volúmenes mediante el último digito de placa	$ 49.350,00	10	10				
33	Flujos de saturación	$ 48.800,00	10	10				

Fuente: Equipo de trabajo

Resaltado en gris se presenta los ítems usados en el mes, Se presenta a continuación el resumen de las tomas de información por componentes para el corte del mes.

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 1C	(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	27903	AK_72_X_AC_12	12/08/2018	2	0,0	112,0	0,0	$ 0	$ 63.150	$ 0	$ 0	$7.072.800	$ 0	$7.072.800	99,62%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	27903	AK_72_X_AC_12	13/08/2018	2	0,0	112,0	0,0	$ 0	$ 63.150	$ 0	$ 0	$7.072.800	$ 0	$7.072.800	99,48%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	24809	AK_68_X_AC_53	13/08/2018	2	0,0	14,0	42,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$ 884.100	$3.229.800	$4.113.900	99,97%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	VOL	42508	KR_10_X_CL_19	14/08/2018	1	0,0	72,0	36,0	$ 0	$ 49.000	$ 62.050	$ 0	$3.528.000	$2.233.800	$5.761.800	97,42%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	44661	KR_14_X_CL_11	14/08/2018	2	0,0	70,0	0,0	$ 0	$ 63.150	$ 0	$ 0	$4.420.500	$ 0	$4.420.500	99,80%
E-ESP	AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS	VD	19713	AC_63_X_KR_90	14/08/2018	1	15,5	31,0	0,0	$ 31.700	$ 49.000	$ 0	$ 491.350	$1.519.000	$ 0	$2.010.350	97,48%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	VOL	895	AK_45_X_CL_193	15/08/2018	1	0,0	0,0	3,0	$ 0	$ 0	$ 62.050	$ 0	$ 0	$ 186.150	$ 186.150	99,71%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	VOL	629	AK_45_X_CL_215	15/08/2018	1	0,0	0,0	3,0	$ 0	$ 0	$ 62.050	$ 0	$ 0	$ 186.150	$ 186.150	99,71%
E-ESP	AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS	VD	21017	AC_63_X_TV_85	15/08/2018	1	0,0	31,0	31,0	$ 0	$ 49.000	$ 62.050	$ 0	$1.519.000	$1.923.550	$3.442.550	99,45%
E-ESP	AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS	VD	19207	AC_63_X_TV_93	15/08/2018	1	0,0	15,5	31,0	$ 0	$ 49.000	$ 62.050	$ 0	$ 759.500	$1.923.550	$2.683.050	99,05%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	VOL	29163	AK_14_X_AC_53	16/08/2018	1	0,0	108,0	0,0	$ 0	$ 49.000	$ 0	$ 0	$5.292.000	$ 0	$5.292.000	97,42%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	VOL	895	AK_45_X_CL_193	16/08/2018	1	0,0	0,0	3,0	$ 0	$ 0	$ 62.050	$ 0	$ 0	$ 186.150	$ 186.150	97,89%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	VOL	629	AK_45_X_CL_215	16/08/2018	1	0,0	0,0	3,0	$ 0	$ 0	$ 62.050	$ 0	$ 0	$ 186.150	$ 186.150	99,98%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	28102	CL_17_X_KR_69	16/08/2018	2	0,0	28,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$1.768.200	$2.153.200	$3.921.400	99,86%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	VOL	26213	AK_68_X_AC_26	22/08/2018	1	0,0	90,0	72,0	$ 0	$ 49.000	$ 62.050	$ 0	$4.410.000	$4.467.600	$8.877.600	99,79%

CONDETER S.A.S.

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	AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS	VOLB	19713	AC_63_X_KR_90	14/08/2018	13	31,0	$31.700	$982.700	99,54%
ESTUDIOS ESPECIALES	AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS	VOLB	21017	AC_63_X_TV_85	15/08/2018	13	62,0	$31.700	$1.965.400	99,24%
ESTUDIOS ESPECIALES	AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS	VOLB	19207	AC_63_X_TV_93	15/08/2018	13	62,0	$31.700	$1.965.400	100,00%
TOTAL, ÍTEMS GRUPO D HORA / SERVICIO									**$4.913.500**	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-10 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 ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	36051	KR_7_X_CL_34	01/08/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	99,86%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	36051	KR_7_X_CL_34	01/08/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	99,58%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	36535	KR_14_X_CL_32	01/08/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	99,24%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	36535	KR_14_X_CL_32	01/08/2018	06:00-20:00	7	14,0	19	98,0	$ 18.900	$ 1.852.200	99,76%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	36208	AC_13_X_AK_39	01/08/2018	06:00-09:00	3	3,0	33	9,0	$ 48.800	$ 439.200	99,23%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	37323	AC_13_X_AK_36	01/08/2018	09:30-11:30 13:00-14:30	3	3,5	33	11,0	$ 48.800	$ 536.800	99,60%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	35111	AC_13_X_KR_43	01/08/2018	15:00-19:00	3	4,0	33	12,0	$ 48.800	$ 585.600	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	35120	KR_7_X_CL_36	02/08/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	35120	KR_7_X_CL_36	02/08/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	42,0	$ 18.900	$ 793.800	99,98%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	7618	AC_145_X_CL_137	02/08/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	99,58%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	7618	AC_145_X_CL_137	02/08/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,0	$ 18.900	$ 264.600	98,79%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	27258	AK_7_X_AC_63	02/08/2018	07:00-10:00	3	3,0	33	8,2	$ 48.800	$ 398.533	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	9535	AC_80_X_KR_120	02/08/2018	12:00-15:00	3	3,0	33	9,0	$ 48.800	$ 439.200	99,56%

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 ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	27903	AK_72_X_AC_12	12/08/2018	06:00-20:00	7	14,0	19	98,0	$ 18.900	$ 1.852.200	99,78%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	27903	AK_72_X_AC_12	12/08/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,98%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	MC	27903	AK_72_X_AC_12	12/08/2018	06:00-10:00 16:00-20:00	1	8,0	19	8,0	$ 18.900	$ 151.200	99,98%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	19124	TV_60_X_AC_100	12/08/2018	07:30-13:30 15:00-17:00	2	8,0	33	16,0	$ 48.800	$ 780.800	99,64%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	9535	AC_80_X_KR_120	12/08/2018	07:00-11:00	2	4,0	33	8,0	$ 48.800	$ 390.400	99,43%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	13894	AK_86_X_AC_90	12/08/2018	13:00-18:00	2	5,0	33	10,0	$ 48.800	$ 488.000	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	27903	AK_72_X_AC_12	13/08/2018	06:00-20:00	7	14,0	19	97,0	$ 18.900	$ 1.833.300	99,62%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	27903	AK_72_X_AC_12	13/08/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,99%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	24809	AK_68_X_AC_53	13/08/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	99,88%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	24809	AK_68_X_AC_53	13/08/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	99,62%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	20005	DG_16_X_KR_120	13/08/2018	09:00-13:00	2	4,0	33	8,0	$ 48.800	$ 390.400	99,93%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	25286	DG_16_X_KR_90	13/08/2018	14:30-19:30	2	5,0	33	10,0	$ 48.800	$ 488.000	99,70%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	22089	AC_92_X_KR_18	13/08/2018	09:00-11:00	2	2,0	33	4,0	$ 48.800	$ 195.200	99,26%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	21515	AK_15_X_CL_94	13/08/2018	11:30-15:00	2	3,5	33	7,0	$ 48.800	$ 341.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	19158	AK_15_X_CL_104	13/08/2018	16:00-20:00	2	4,0	33	8,0	$ 48.800	$ 390.400	99,60%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	FYO	42508	KR_10_X_CL_19	14/08/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	8	9,0	26	72,0	$ 27.400	$ 1.972.800	98,80%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	OV	42508	KR_10_X_CL_19	14/08/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	4	9,0	20	36,0	$ 18.900	$ 680.400	99,90%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	44661	KR_14_X_CL_11	14/08/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	42,0	$ 18.900	$ 793.800	99,97%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	44661	KR_14_X_CL_11	14/08/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	99,99%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	19124	TV_60_X_AC_100	14/08/2018	06:30-10:30 15:00-17:00	3	6,0	33	18,0	$ 48.800	$ 878.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	18322	TV_60_X_KR_64	14/08/2018	11:00-14:00	3	3,0	33	9,0	$ 48.800	$ 439.200	99,87%
E-ESP	AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS	VOLP	19713	AC_63_X_KR_90	14/08/2018	05:00-20:30	1	15,5	19	15,5	$ 18.900	$ 292.950	99,36%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	OD	895	AK_45_X_CL_193	15/08/2018	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	15/08/2018	05:30-08:30	3	3,0	31	9,0	$ 49.350	$ 444.150	100,00%

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 ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-ESP	VIABILIDAD REORGANIZACIÓN PARADEROS	AD	26885	AK_68_X_AC_24	22/08/2018	17:00-19:00	5	2,0	25	10,0	$ 37.850	$ 378.500	100,00%
E-ESP	ESTACIÓN MAESTRA ESPECIAL	FYO	28871	AK_30_X_AC_53	23/08/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	6	9,0	26	54,0	$ 27.400	$ 1.479.600	99,90%
E-ESP	ESTACIÓN MAESTRA ESPECIAL	OV	28871	AK_30_X_AC_53	23/08/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	6	9,0	20	54,0	$ 18.900	$ 1.020.600	99,90%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	27469	KR_13_X_CL_60	23/08/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	27469	KR_13_X_CL_60	23/08/2018	06:00-20:00	2	14,0	19	28,0	$ 18.900	$ 529.200	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	33261	KR_14_X_DG_40A	23/08/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	49,8	$ 18.900	$ 940.275	99,97%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	33261	KR_14_X_DG_40A	23/08/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,41%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	31208	AK_7_X_CL_47	23/08/2018	08:30-11:30	2	3,0	33	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	30399	AK_7_X_CL_49	23/08/2018	12:00-15:00	2	3,0	33	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	31606	AK_7_X_CL_46	23/08/2018	16:00-19:00	2	3,0	33	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-ESP	AUTOSUR SIBATE	FYO	46646	KR_77G_X_CL_65A_S	23/08/2018	05:00-09:00	8	8,0	26	32,0	$ 27.400	$ 876.800	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	44659	CL_13_X_KR_8	25/08/2018	06:00-20:00	6	14,0	19	84,0	$ 18.900	$ 1.587.600	99,85%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	27903	AK_72_X_AC_12	25/08/2018	06:00-20:00	7	14,0	19	98,0	$ 18.900	$ 1.852.200	99,88%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	27903	AK_72_X_AC_12	25/08/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,99%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	26210	AK_68D_X_AC_24	25/08/2018	07:00-09:00 09:30-11:00	3	3,5	33	10,5	$ 48.800	$ 512.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	24809	AK_68_X_AC_53	25/08/2018	13:00-17:30	3	3,9	33	11,8	$ 48.800	$ 573.888	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	30578	TV_3_X_CL_49	25/08/2018	08:00-10:00	1	2,0	33	2,0	$ 48.800	$ 97.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	3099	AK_104_X_AC_153	25/08/2018	13:00-19:00	1	6,0	33	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	19383	AC_100_X_KR_49	27/08/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	55,8	$ 18.900	$ 1.055.250	99,84%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	19383	AC_100_X_KR_49	27/08/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	55,9	$ 18.900	$ 1.056.825	99,74%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	42454	KR_14_X_CL_17	27/08/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	99,96%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	42454	KR_14_X_CL_17	27/08/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,55%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACION	FS	30578	TV_3_X_CL_49	27/08/2018	07:00-08:00	2	1,0	33	2,0	$ 48.800	$ 97.600	100,00%

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 ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-ESP	AUTONORTE SABANEROS	VOL	859	AK_45_X_CL_195	30/08/2018	06:00-10:00 16:00-20:00	1	8,0	19	8,0	$ 18.900	$ 151.200	99,57%
TOTAL, ÍTEMS GRUPO F HORA / AFORADOR												**$100.618.900**	

Fuente: Elaboración propia

- E-ESP: Estudios Especiales
- E-TPR: Estudios Típicos o Programados
- E-EV: Estudios Específicos o Eventuales
- CF: Calificación Final.

Tabla 4-11 Descuentos y adiciones aplicados

EVENTO	DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA	DESC. EN TIEMPO AF	ADIC.	VALOR DESCUENTO	VALOR ADICIÓN	OBSERVACIONES
FS	AC_13_X_AK_36	1/08/2018		0,50000	$ 0	$ 24.400	DOS EQUIPOS TOMAN INFORMACIÓN PARA COMPLETAR LA MUESTRA SE ADICIONA 30 MIN_AUTORIZACIÓN INTERVENTORÍA
FS	AK_7_X_AC_63	2/08/2018	0,833333		$ 40.667	$ 0	DESCTO 25´COD AF 43 Y 25´AF COD 32
PLANEAMIENTO	AK_72_X_AC_12	13/08/2018	1,00000		$ 18.900	$ 0	T1: DESCTO 30´COD AF 96 Y DESCTO 30´COD AF 2
AUTOSUR SIBATE	KR_77G_X_CL_65A_S	16/08/2018	4,00000		$ 109.600	$ 0	T2: DESCTO 4 HORAS FALTA 1 AF
MAESTRA	AK_68_X_AC_26	22/08/2018	3,00000		$ 82.200	$ 0	T3:FALTA UN AFORADOR
PLANEAMIENTO	KR_14_X_CL_34	22/08/2018	0,08333		$ 1.575	$ 0	T2: DESCTO 5´AF COD 9
PLANEAMIENTO	KR_14_X_DG_40A	23/08/2018	6,25000		$ 118.125	$ 0	T1: RETIRO DE UN AF COD 60 A LAS 06:45
PLANEAMIENTO	AC_100_X_KR_49	27/08/2018	0,16667		$ 3.150	$ 0	T1:DESCTO 10´ COD AF 94
PLANEAMIENTO	AC_100_X_KR_49	27/08/2018	0,08333		$ 1.575	$ 0	T2: DESCTO 5´COD AF 37
FS	KR_1_E_X_CL_22	29/08/2018		0,66667	$ 0	$ 32.533	LA INTERVENTORIA AUTORIZA 40 MIN ADICIONALES YA QUE SE PRESENTABAN LAS CONDICIONES PARA OBTENER LA MUESTRA

Fuente: Elaboración propia

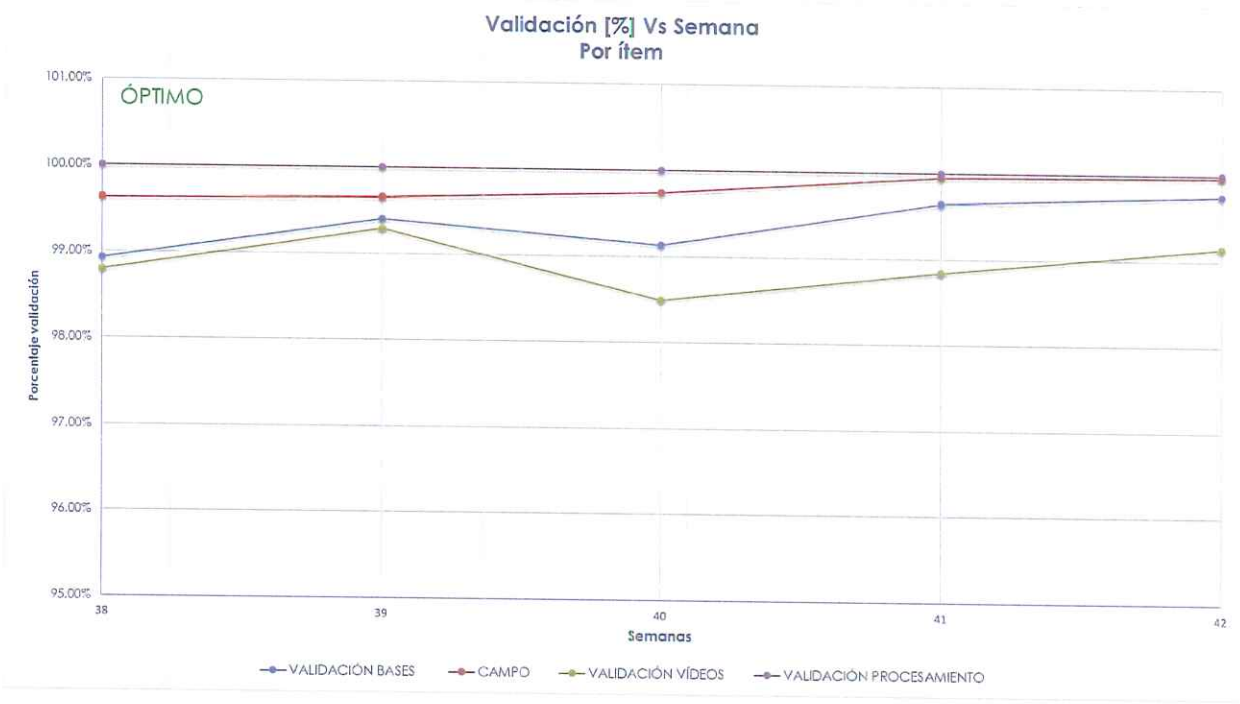
Por último, para el mes de agosto no se presentaron descuentos por niveles de servicios, el valor total del corte del consultor es de:

Tabla 4-12 Valores totales con descuentos por ANS

DESCRIPCIÓN GRUPO	VALOR ANTES DE DESCUENTO	DESCUENTO ANS	TOTAL, A PAGAR
GRUPO C, HORA / CALZADA - ÍTEMS 1 AL 10	$ 157,259,750	$ 0	$ 157,259,750
GRUPO D, HORA / SERVICIO - ÍTEM 11 AL 14	$ 4,913,500	$ 0	$ 4,913,500
GRUPO E, HORA / SERVICIO - ÍTEM 15 AL 18	$ 0	$ 0	$ 0
GRUPO F, HORA/AFORADOR - ÍTEMS 19 AL 33	$ 100,618,900	$ 0	$ 100,618,900
TOTALES	**$ 262,792,150**	**$ 0**	**$ 262,792,150**

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-1 Avance de riesgos,



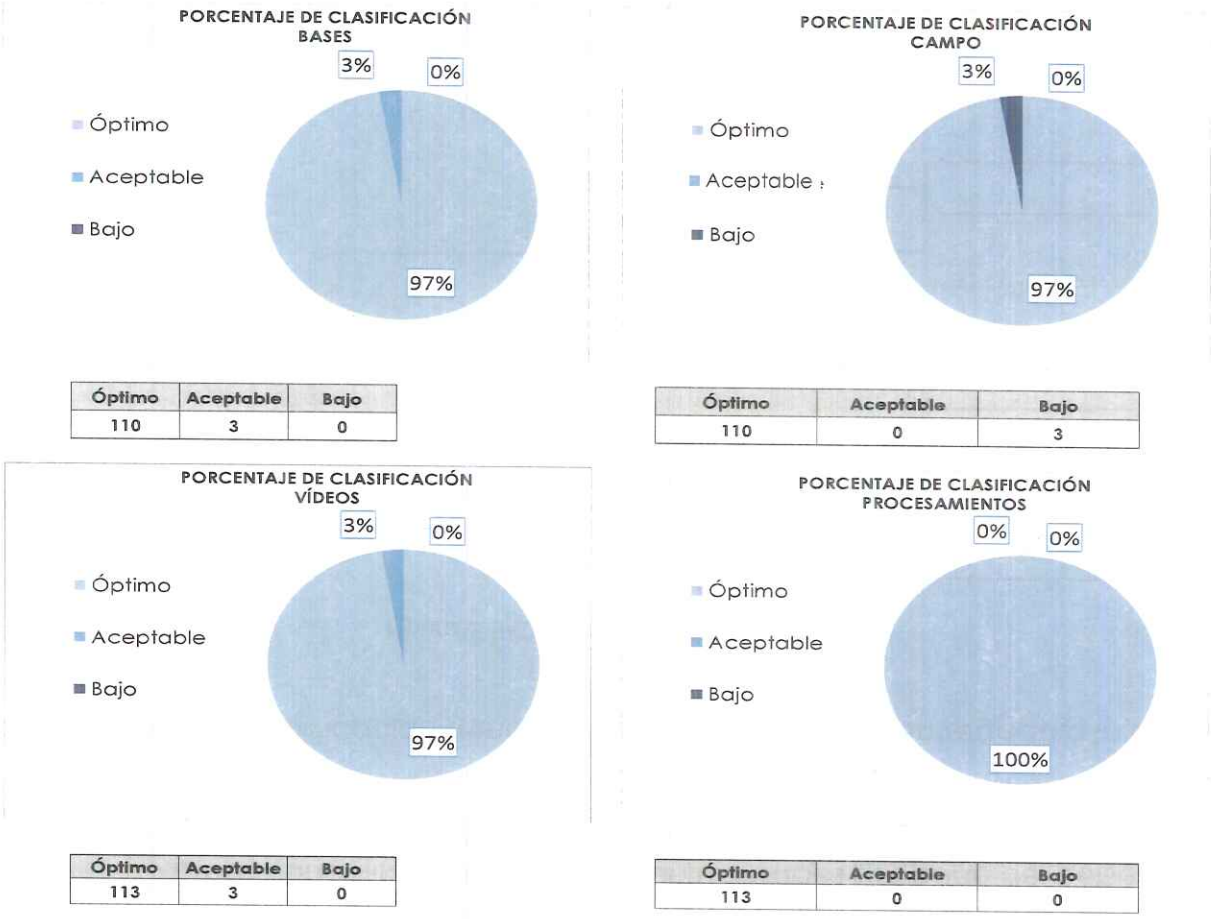
Fuente: Equipo de trabajo

El ítem de procesamientos generó un porcentaje de calificación alto a lo largo del mes y se agradece el esfuerzo de consultoría, sin embargo, la calificación sobre vídeo ha generado un porcentaje menor a los esperado en cuanto a completitud y verificación dato a dato a partir de la metodología estadística planeada en el contrato,

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,

Adicionalmente, para el total de puntos analizados se tiene presente su respectiva clasificación por cada ítem, logrando identificar posibles falencias que presentan valores de calidad más bajos:

Figura 5-2 Calificación acumulada por ítem



Óptimo	Aceptable	Bajo
110	3	0

Óptimo	Aceptable	Bajo
110	0	3

Óptimo	Aceptable	Bajo
113	3	0

Óptimo	Aceptable	Bajo
113	0	0

Fuente: Equipo de trabajo

5.2 REPORTES DE CAMPO

A continuación, se presentan los reportes generales de campo para los puntos de toma de información,

5.2.1 SEMANA 38- 01/08/18

- **ASPECTOS POSITIVOS**

✓ Se visitaron todos los puntos conforme a la programación,
✓ Se destaca el esfuerzo logístico de los supervisores de campo por parte de consultoría para lograr el objetivo de la toma de información,

- **ASPECTOS POR MEJORAR**

✓ Puntualidad por parte de los aforadores,
✓ No se cumple con la cantidad de equipos tecnológicos programados para tomas de información,
✓ Hubo personal incompleto en varios planeamientos,

5.2.2 SEMANA 39 - 06/08/18

- **ASPECTOS POSITIVOS**

✓ Compromiso por parte de los supervisores de campo,
✓ La mayoría del personal fue puntual en los puntos de visita programados,
✓ Se cumplieron los objetivos planteados,
✓ Se trabajaron fines de semana con normalidad y éxito en las tomas,

- **ASPECTOS POR MEJORAR**

✓ Se recomienda el uso moderado de celulares por parte de los aforadores,
✓ Retroalimentar a los aforadores sobre la metodología de la toma de información,
✓ Se recomienda el uso moderado de aparatos celulares,

- ✓ 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 cumplió con los especiales propuestos por SDM,
- **ASPECTOS POR MEJORAR**
- ✓ Se recomienda el uso moderado de aparatos celulares,
- ✓ Enfatizar un seguimiento estricto por parte de los monitores a cada aforador, ya que se ha evidenciado falta de concentración de los mismos,