ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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	10	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: Consultoria

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, regalías 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 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	9	2018		30	9	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

No. Autorización o Planilla:

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		

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 período 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)

$ 55.360.033 CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual | Número total de pagos: 11 | Número de pago actual: 9

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 659.527.750	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	1559	fecha	2017/08/04
2 Adición	$ 0	Garantias		1672	fecha	2017/08/04
3. Valor cancelado	$ 588.347.569		No. Registro Presupuestal	1715	fecha	2017/12/22
4. Valor a cancelar	$ 55.360.033	Anticipo		1716	fecha	2017/12/22
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 15.820.148		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.

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 18 OCT 2018 RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN

LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ HERAQUE
C.C. No. 6761805

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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			Supervisor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ HERAQUE	No Celular	Fecha	
13	10	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

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Consultoría

Declarante de Renta: Si

Fecha: 2017/12/22 No.: 1850-2017 Fecha de inicio: 2018/01/04 Plazo de Ejecución: Meses: 10 Dias: 0

IV. ESTADO PRESUPUESTAL

No. Disponibilidad presupuestal		fecha	Código cuenta presupuestal
	1559	2017/08/04	3-3-1-15-02-18-1032-146
	1672	2017/08/04	3-3-1-15-02-18-1032-146

No. Registro presupuesta		fecha	Valor a afectar por registro
	1715	2017/12/22	$ 13.885.431,00
	1716	2017/12/22	$ 41.474.602,00

TOTAL **$ 55.360.033,00**

Firma supervisor

C.C. / NIT 6'761801

NOTA: SE DILIGENCIA EN EL CASO DE TENER DOS O MAS REGISTROS PRESUPUESTALES VIGENTES.-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

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
17	10	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	9	2018		30	9	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 video 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. 6961805

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 1316

SEÑORES : SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NIT/CEDULA : 899999061-9

DIRECCION : CL 13 37 35

TELEFONO : 3649400

	MES	DIA	AÑO
FECHA :	10/16/2018		
Vencimiento :	10/16/2018		

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 SEPTIEMBRE DE 2018	46.521.036
	VALOR DEL CONTRATO: $ 554.225.000 MAS IVA	
	NOVENO COBRO 8,393890%	

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

*=item con I.V.A

SUBTOTAL		46.521.036
I.V.A.	19%	8.838.997
ANTICIPOS RECIBIDOS		
VALOR TOTAL		**55.360.033**

SON: *CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y TRES 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

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 cinco (5) días del mes de Octubre 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 840 FECHA 09/09/2016
UNIVERSIDAD CUC

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234009

222773

Esta tarjeta es el único 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.deqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9810050988752887799

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



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
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42116825-F-0052619837-20031009 07650 03281A 02 146753644

CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. - CONTER 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	30477812	
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	30477812	
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	30478530	
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	30477812	
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	30478530	
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	30478530	
DÍAZ GÓMEZ LUZ DIANNE	PROFESIONAL JURÍDICO	52.533.935	595.000	30	595.000		595.000	477.000	610.500		29945055	
DÍAZ LAVERDE JORGE E.	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	79.156.932	4.420.000	30	1.768.000		4.420.000	221.000	282.900	3.916.100	7700797790	
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	30478530	
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	30477812	
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	8483706411	
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	30478530	
VARGAS PÁEZ RENÉ M.	CONDUCTOR	19.408.239	911.800	30	911.800	88.250	1.000.050	36.500	36.500	927.050	30478530	
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	30323580	
TOTAL NÓMINA			**37.620.400**		**27.029.642**	**353.000**	**37.973.400**	**2.096.500**	**2.464.900**	33.412.000		

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

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	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	
			2018/10/05	375095841	EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2018-10	2018-09	E		30477812	TOTAL A PAGAR	
					$6.339.300	

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	733.000				733.000	0	0	733.000			7.330	733.000	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	733.000	733.000
CCF	1	912.800	912.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.339.300	6.339.300

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
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	PRINCIPAL	011	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-10	2018-09	E		30477812	$6.339.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	1012377190	MORA AMAYA BRIYID NATALIA	1	0			S																	230201	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS017	1.650.000	66.000	14-25	1.650.000	5	114.900	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018466521	PATIÑO CHACON NATALIA	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022387604	RODRIGUEZ VERDUGO ALEJANDRO SEBASTIAN	1	0			S																	230201	1.361.800	217.900	0	0	0	0	EPS005	1.361.800	54.500	14-25	1.361.800	3	33.200	CCF24	1.361.800	54.500	0	0	0	0	0
4	CC	1026266158	ORJUELA ESPINOSA FREDY ALFONSO	1	0			S																	230301	911.800	145.900	0	0	0	0	EPS005	911.800	36.500	14-25	911.800	4	39.700	CCF24	911.800	36.500	0	0	0	0	0
5	CC	1097333018	QUIROGA CRUZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.361.800	217.900	0	0	0	0	EPS008	1.361.800	54.500	14-25	1.361.800	3	33.200	CCF24	1.361.800	54.500	0	0	0	0	0
6	CC	40382932	ARANDA BERNAL CARMEN ELISA	1	0			S																	25-14	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS017	1.550.000	62.000	14-25	1.550.000	3	37.800	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0
7	CC	79301110	GARCIA VELASQUEZ VICTOR GUILLERMO	1	0			S																	25-14	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS010	781.242	31.300	14-25	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
8	CC	79384277	ARDILA ARIZA JAIRO EUSTORGIO	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS008	4.500.000	180.000	14-25	4.500.000	3	109.700	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
9	CC	79684272	BARON DIAZ WILMAN GABRIEL	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS008	4.500.000	180.000	14-25	4.500.000	3	109.700	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
10	CC	79687992	BARON DIAZ JOHNNY MAURICIO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS017	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	3	97.500	CCF24	4.000.000	160.000	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	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	
			2018/10/05	375098091	EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-10	2018-09	E		30478530	$5.693.600	

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	276.900	0		0		0	0	0	0	276.900	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	251.000	0		0		0	0	0	0	251.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	14.400	0		0		0	0	0	0	14.400	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	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.208.400	0	0	0	0	0	0		1.208.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.663.700	0	0	0	0	0	0		1.663.700	7

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	725.900				725.900	0	0	725.900			7.259	725.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	817.300	0	0	817.300	13

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						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				13	0
					TOTAL A PAGAR	
2018-10	2018-09	E		30478530	$5.693.600	

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	6	830.300	830.300
Pensión	3	3.320.100	3.320.100
Riesgos Laborales	1	725.900	725.900
CCF	1	817.300	817.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.693.600	5.693.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SC 026-1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-10	2018-09	E		30478530	$5.693.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Estrajero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	1007141482	IBAÑEZ GUERRERO YEISON ENRIQUE	1	0			S	X																230301	360.000	57.600	0	0	0	0	ESSC33	360.000	14.400	14-25	360.000	3	8.800	CCF24	360.000	14.400	0	0	0	0	0
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	CC	1140838702	OJEDA CABALLERO YACIRIS PATRICIA	1	0			S																	230301	888.654	142.200	0	0	0	0	EPS005	888.654	35.600	14-25	888.654	5	61.900	CCF24	888.654	35.600	0	0	0	0	0
10	CC	1140838702	OJEDA CABALLERO YACIRIS PATRICIA	1	0			S										X							230301	323.147	51.800	0	0	0	0	EPS005	323.147	13.000	14-25	323.147	5	0	CCF24	323.147	0	0	0	0	0	0
11	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
12	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
13	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
14	CC	5658582	BELLO SANCHEZ JOSE LUIS	1	0			S	X																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

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:	**7700797790**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: septiembre AÑO: 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: septiembre AÑO: 2018		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	373538466		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 282.900
SUBTOTAL:			1	**$ 282.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 221.000
SUBTOTAL:			1	**$ 221.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.300
SUBTOTAL:			1	**$ 9.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 513.200**

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
2018-09	2018-09	372773014	8483706411	I	2018/10/22	2018/09/28	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	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	$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

2018/09/28 01:04 PM

compensar | miplanilla.com

PLANIL . INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION L 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					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
			2018/09/07	36707/1462	EMPLEADOS / UPC
					1 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-09	2018-09	I	07/09/2018	29945055	$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
29945055

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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-09	2018-09	I	07/09/2018	29945055	$1.145.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	52533935	DIAZ GOMEZ LUZ DIANNE	59	0			N																	230201	3,815,240	610,500	0	0	19,100	19,100	EPS005	3,815,240	477,000	14-23	3,815,240	1	20,000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL . INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION L APORTES

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 026-1

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						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-09	2018-09	I	01/10/2018	30323580	$377.300	

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	0	0	0	162.500	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	0	0		208.000	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	0	0	6.800			68	6.800	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	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA 30323580

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
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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-09	2018-09	I	01/10/2018	30323580	$377.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	19481885	ZARATE MALAGON POLICARPO ARTURO	59	0			N																230201	1.300.000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162,500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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:

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CONSTITUCION: E.P. NO.1722 NOTARIA 42 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 17 DE MAYO DE 1.993, INSCRITA EL 25 DE MAYO DE 1.993 BAJO EL NUMERO 406645 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL LIMITADA, PERO PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN, CON EL MISMO VALOR LEGAL Y PARA CUALQUIER EFECTO, ESPECIALMENTE COMERCIAL Y PUBLICITARIO, BAJO LA FORMA ABREVIADA CONDETER LTDA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 23 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 16 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01903441 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL LIMITADA, POR EL DE: CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 23 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 16 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01903441 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL SAS. SIGLA CONDETER SAS

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0000805	1999/03/03	NOTARIA 42	1999/03/08	00671154
0003684	2007/04/04	NOTARIA 19	2007/04/12	01123234
0003684	2007/04/04	NOTARIA 19	2007/04/12	01123235
0003684	2007/04/04	NOTARIA 19	2007/04/12	01123238
2283	2014/09/18	NOTARIA 42	2014/09/29	01872293
2780	2014/11/07	NOTARIA 42	2014/12/12	01893197
23	2014/11/20	JUNTA DE SOCIOS	2015/01/16	01903441

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA, LA ECONOMÍA, LA ADMINISTRACIÓN Y LOS SISTEMAS, EN TODAS SUS RAMAS Y ESPECIALIDADES; CON PARTICULAR ÉNFASIS EN LAS LABORES DE CONSULTORÍA Y LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE ASESORÍA RELACIONADOS CON ESTOS CAMPOS. B. ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL Y URBANO. C. LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO, INTERVENTORÍA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO, SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO O CRÉDITO, DE TARIFAS, O DE VALORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. D. EJECUCIÓN DE OBRAS, PROYECTOS O ESTUDIOS DE INGENIERÍA O ARQUITECTURA DE CUALQUIER NATURALEZA. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO Y EN CUANTO SE RELACIONEN CON EL MISMO LA SOCIEDAD PODRÁ: A. REALIZAR TODOS LOS ACTOS Ó CONTRATOS QUE LE PERMITAN O LE FACILITEN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. B. ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SEGÚN CONVENGA A LOS INTERESES SOCIALES. C. INTERVENIR ANTE TERCEROS O ANTE LOS SOCIOS MISMOS, COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA, EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS PERTINENTES CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS, ASÍ COMO COMPRAR, VENDER O IMPORTAR, EXPORTAR Y DISTRIBUIR TODA CLASE DE BIENES DE CAPITAL O DE CONSUMO QUE PERMITAN O FACILITEN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. D. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PIGNORAR, ASEGURAR, COBRAR, DESCONTAR Y

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

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

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA COMPAÑÍA, SU REPRESENTACIÓN EN JUICIO Y FUERA DE JUICIO, Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁ A CARGO DE UN EMPLEADO DENOMINADO GERENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, IGUALMENTE, EN CASO DE FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES DE ESTE, SERÁ REEMPLAZADO POR UN SUPLENTE NOMBRADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, QUIEN TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE EL GERENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 23 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 16 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01903441 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
BARON DIAZ WILMAN GABRIEL	C.C. 000000079684272
SUPLENTE DEL GERENTE	
ARDILA GUTIERREZ JAVIER RICARDO	C.C. 000001015424594

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN JUICIO Y EXTRAJUDICIALMENTE, EL GERENTE TIENE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA CELEBRAR O EJECUTAR, SIN LIMITACIÓN ALGUNA EN NINGÚN SENTIDO Y SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA COMPAÑÍA, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOLICITAR CRÉDITOS, CONSTITUIR HIPOTECAS; PROMOVER, O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS O DEBA INTERVENIR E INTERPONER TODO LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME CON LA LEY, DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA Y CONSTITUIR PARA TALES EFECTOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGARLES FACULTADES; NOVAR OBLIGACIONES O CRÉDITOS; SUSCRIBIR TÍTULOS-VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO A CONDICIÓN DE QUE EXISTA CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA EN FAVOR DE LA COMPAÑÍA; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. EN CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, EL GERENTE PODRÁ: A) EJECUTAR LOS DECRETOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; B) NOMBRAR TRABAJADORES Y VELAR PORQUE TODOS ELLOS CUMPLAN SATISFACTORIAMENTE SUS DEBERES; SUSPENDER A LOS DE SU DEPENDENCIA CUANDO LO JUZGUE NECESARIO Y DESIGNAR A QUIENES DEBAN REEMPLAZARLOS; C) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA QUE, OBRANDO BAJO SUS ÓRDENES REPRESENTEN A LA COMPAÑÍA, Y DETERMINAR SUS FACULTADES; D) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES SOCIALES; E) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA Y DE QUE TODOS LOS VALORES PERTENECIENTES A ELLA Y LOS QUE SE RECIBAN EN CUSTODIA O DEPÓSITO SE MANTENGAN CON LA SEGURIDAD DEBIDA; F) ASISTIR A LAS REUNIONES DE ASAMBLEAS GENERAL DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS, ASOCIACIONES O COMUNIDADES EN QUE LA

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

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

****

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,500

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.684.272**

BARON DIAZ

APELLIDOS

WILMAN GABRIEL

NOMBRES

FIRMA





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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00430838-M-0079684272-20130411 **0032**694462A 1 1332269328



INFORME MENSUAL N° 9 - 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
–16 DE OCTUBRE 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
4.2 FACTOR MULTIPLICADOR 4-1
5 REPORTE OPERATIVO 5-4
5.1 ÍTEM DE VALIDACIÓN VS SEMANA 5-4
5.2 REPORTES DE CAMPO 5-9
5.2.1 SEMANA 44- 01/09/18 5-9
5.2.2 SEMANA 45 - 10/09/18 5-9
5.2.3 SEMANA 46 - 17/09/18 5-10
5.2.4 SEMANA 47 - 24/09/18 5-10
6 ANEXOS 6-1
6.1 ACTAS DE COMITÉS 6-1
6.2 VISTAS DE CAMPO 6-1
6.3 CONTROL MAESTRO 6-1

6.4 CORRESPONDENCIA 6-1

ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla 2-1 Requerimientos de garantías del contrato. 2-3
Tabla 2-2 Garantías entregadas 2-3
Tabla 2-3 Personal de la interventoría para corte mensual 2-5
Tabla 3-3-1 Cantidad de ensayos ejecutados por tipo de estudio 3-4
Tabla 3-3-2 Cantidad de ensayos ejecutados por tipo de evento 3-6
Tabla 4-1 Avance financiero contrato interventoría 4-1
Tabla 4-2 Avance de toma de información por evento 4-2
Tabla 4-3 Avance de toma de información por ensayo. 4-3
Tabla 4-4 Avance de la toma de información por semana. 4-5
Tabla 4-5. Control de horas ejecutadas 4-6
Tabla 4-6 Resumen de avance financiero total. 4-7
Tabla 4-7 Ítems usados en el mes. 4-8
Tabla 4-8 ítem ejecutado grupo C hora/calzada 4-9
Tabla 4-9 Cantidades hora/calzada Ítems Grupo C Corte 9 4-11
Tabla 4-10 ítem ejecutado grupo E hora/calzada 4-11
Tabla 4-11 Cantidades hora/calzada Ítems Grupo E Corte 9 4-12
Tabla 4-12 ítem ejecutado grupo F hora/calzada 4-12
Tabla 4-13 Descuentos y adiciones aplicados 4-19
Tabla 4-14 Cantidades hora/calzada Ítems Grupo F Corte 9 4-19
Tabla 4-15 Valores totales con descuentos por ANS 4-19

Tabla 4-16 Costos directos, propuesta económica Interventoría 4-2
Tabla 4-17 Costos directos con Factor Multiplicador 4-3
Tabla 5-1 Validación de riesgos, ... 5-4
Tabla 5-2 Porcentajes de revisión 5-6
Tabla 5-3 Calificación por semana 5-6

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, ... 5-5
Figura 5-2 Calificación acumulada por ítem 5-7
Figura 5-3 Calificación por archivo 5-8

1 INTRODUCCIÓN.

La necesidad del monitoreo permanente de aspectos de tránsito y transporte de la ciudad, hace casi que indispensable la suscripción de contratos periódicos que permitan tomar decisiones sobre la movilidad de la ciudad y medir sus condiciones cambiantes.

Para cumplir lo anterior, se formalizó el contrato de consultoría 1748 de 2017, que tiene por objetivo: 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 el ánimo que la información sea tomada de manera oportuna, con los estándares requeridos del contrato y con la calidad contratada la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), realizo el contrato de interventoría 1850 de 2017, para el desarrollo de la interventoría integral al contrato, resaltando los aspectos, técnicos legales y financieros.

Este informe presenta el avance mensual de las actividades desarrolladas por el consultor y el resumen de las actividades desarrolladas por la interventoría del contrato, con el fin de llevar los avances presupuestales, el control de la ejecución y sobre todo la obtención de información con calidad y oportunidad para la ciudad.

En la parte inicial, se tratan aspectos legales básicos, seguido del resumen de ejecución de las actividades contrato de toma de información y terminando con el reporte de las actividades realizado por la interventoría.

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.

Forma de pago:

a) El 95% del valor del contrato, en 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) El saldo por el 5% una vez se cumpla con el recibo a satisfacción del informe final y el manual de interventoría; los productos que de este se deriven y la correspondiente suscripción de las actas de liquidación del contrato objeto de seguimiento y del contrato de interventoría

Imputación presupuestal: Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 1559 del 4 de agosto de 2017, correspondientes al rubro 3-3-1-15-02-18-1032-146 denominado "Gestión y control de tránsito y transporte", y 1672 del 31 de agosto de 2017, correspondientes al rubro 3-3-1-15-02-18-1032-146, denominado "Gestión y control de tránsito y transporte.

Póliza de cumplimiento: 17-44-101157278 anexo 0 Seguros del Estado del 26 de diciembre de 2017

Sanciones:

Multas. Incumplimiento de obligaciones y anexo técnico incumplimiento Acuerdos de Niveles de Servicio. 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso que tenga el contratista en la ejecución de la obligación y/o entrega del producto, sin que el monto total de ellas una vez en firme las resoluciones que las imponen excedan el 40% del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales.

Clausula Penal Pecuniaria: Por incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del Contratista. 20% del valor del contrato incluyendo adiciones presupuestales.

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	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:

Tabla 2-2 Garantías entregadas

Póliza No.	**17-44-101157278**
Compañía de Seguros	Seguros del Estado S.A.

No. Anexo	0	
Fecha de expedición	26 de diciembre de 2017	
AMPAROS Y VIGENCIAS		
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento	26-12-2017	11-07-2019
Calidad del servicio	11-07-2019	11-01-2020
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	26-12-2017	31-10-2021
Objeto	EL Cumplimiento del Contrato de interventoría 1850-2017 cuyo objeto es interventoría integral que comprende 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.	
Tomador	CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S CONDETER S.A.S	
Asegurados	DISTRITO CAPITAL -SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	
Beneficiarios	DISTRITO CAPITAL -SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	
Coberturas:	Coberturas de los amparos de cumplimiento, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio.	
Valor Asegurado	**Amparo**	**Valor**
	Cumplimiento	$131.905.550
	Calidad del servicio	$131.905.550
	Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	$65.952.775
	Total	**COP $ 329.763.875**
Observaciones	- Póliza original - Firmada por el tomador en original - Aporta clausulado general y recibo de pago de la prima	

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:

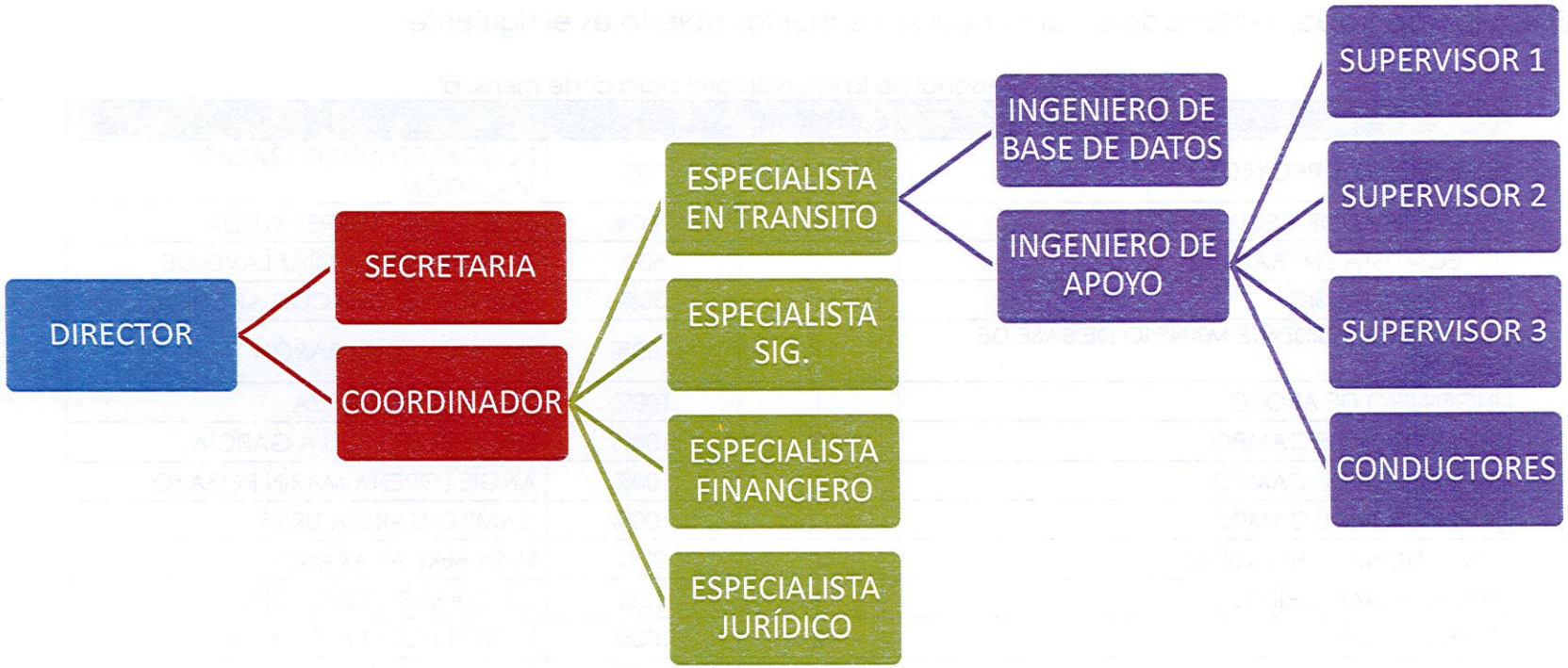
Tabla 2-3 Personal de la interventoría para corte mensual

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 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.

Figura 2-1 Organigrama de la interventoría.



Fuente: Elaboración propia

3 ACTIVIDADES REALIZADAS.

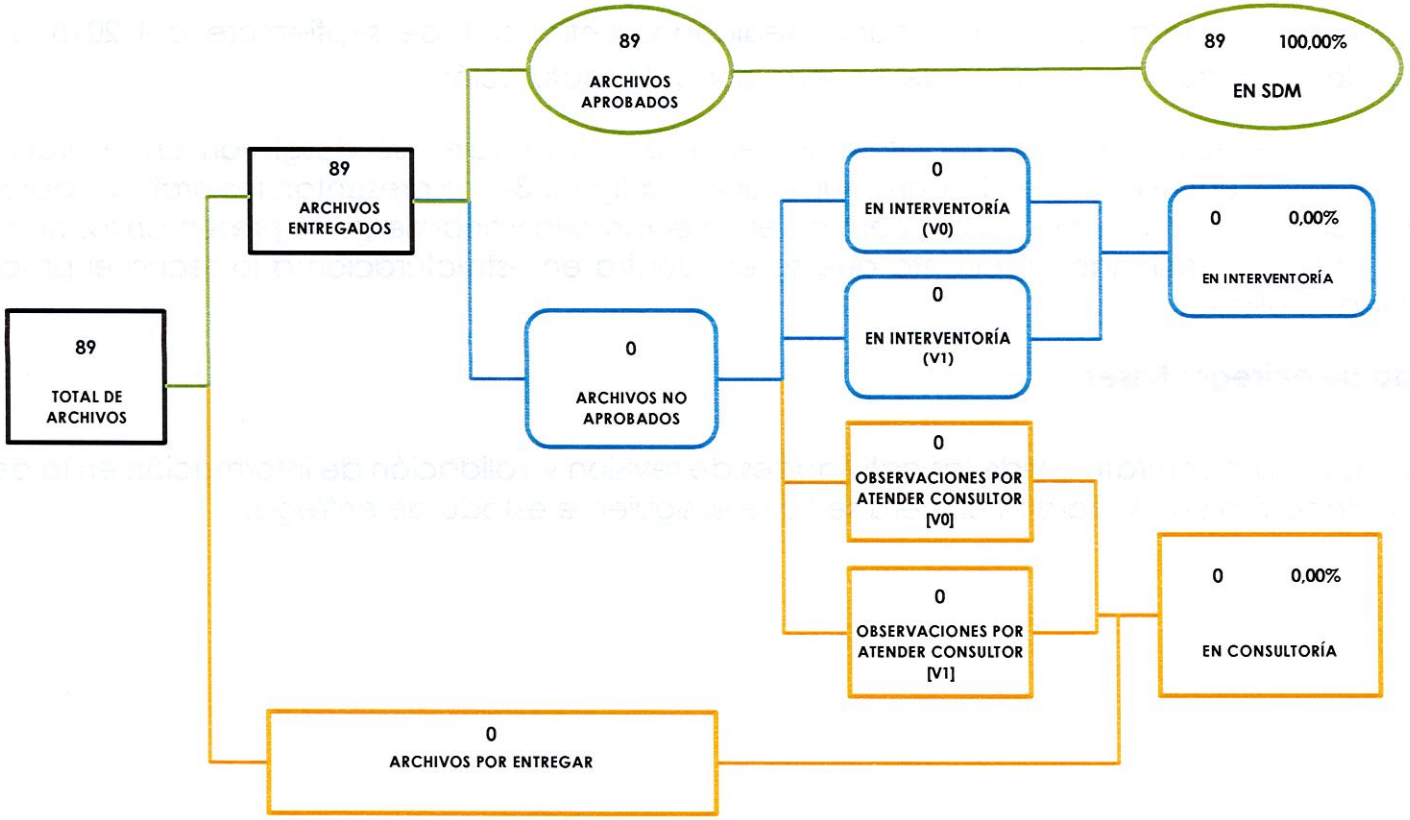
A continuación, se describe las actividades realizadas entre el 1 de septiembre del 2018 al 30 de septiembre del 2018, que hacen parte del noveno corte de facturación.

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.

Figura 3-1 Estados de entrega para bases



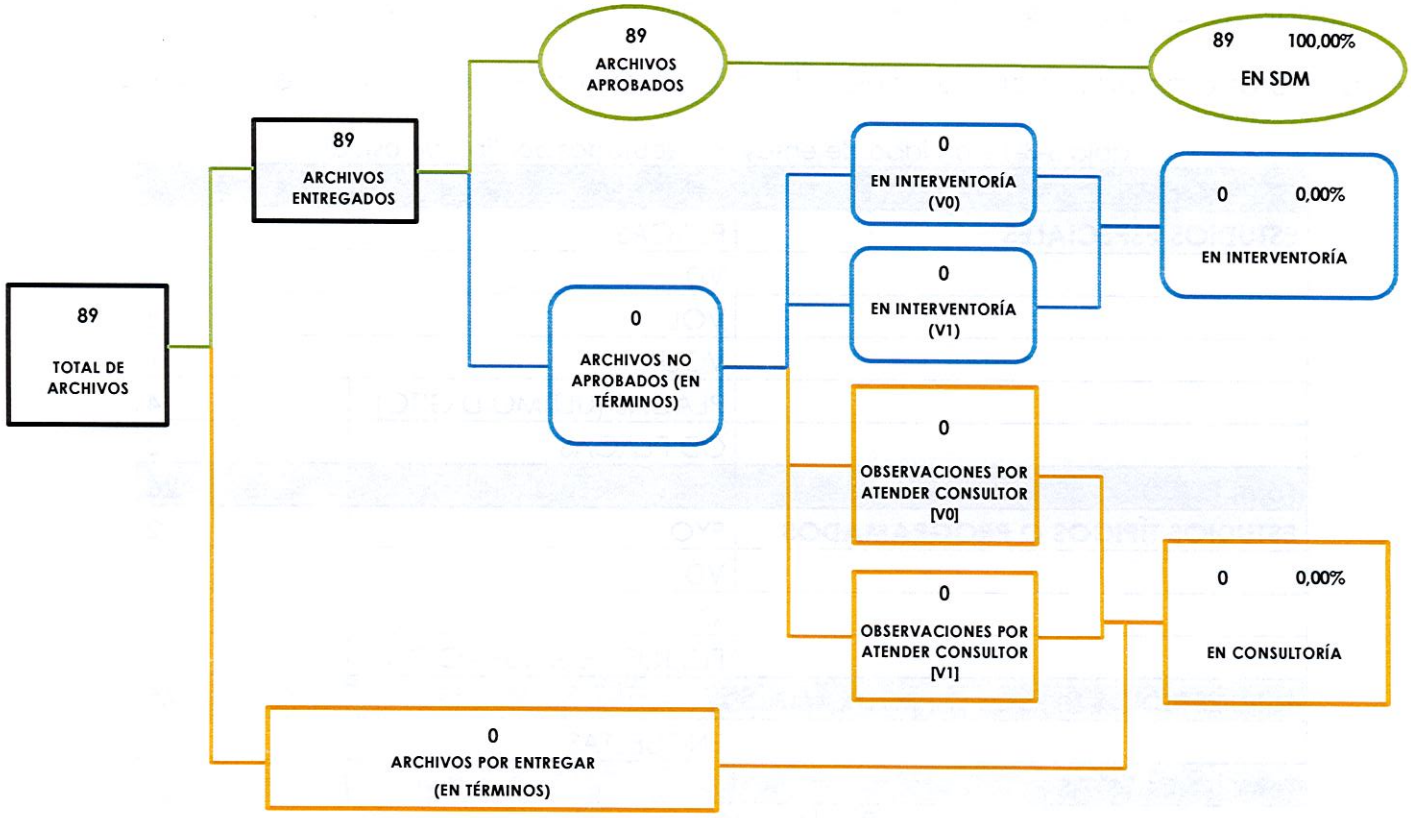
Fuente: Elaboración propia

De la anterior figura se destaca la buena gestión por ambas partes en el cumplimiento en las entregas dadas en los plazos establecidos, logrando un 100% en la entrega a la Secretaría de Movilidad.

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

Se atienden los procesamientos de 89 archivos analizados durante el mes de septiembre, los cuales, cumplen los requerimientos exigidos en la totalidad de archivos.

3.3 Cantidad de ensayos por tipo de estudio.

A continuación, se despliegan organizados los archivos por componentes para cada tipo de estudio ejecutados en el mes septiembre, donde predominan los estudios especiales programados, visitados y revisados por parte de consultoría e interventoría, exigidos por Secretaría de Movilidad.

Los estudios que predominaron fueron los flujos de saturación junto con los volúmenes direccionales.

Tabla 3-3-1 Cantidad de ensayos ejecutados por tipo de estudio

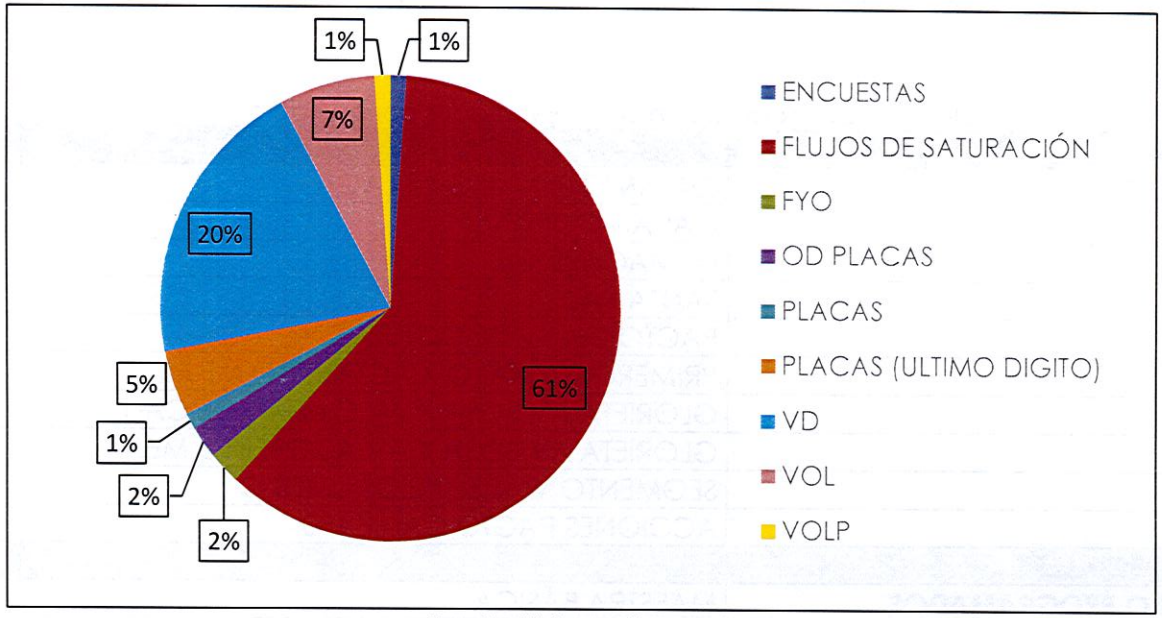
COMPONENTE	T.ESTUDIO	CANTIDAD
ESTUDIOS ESPECIALES	PLACAS	1
	VD	14
	VOL	4
	VOLP	1
	PLACAS (ULTIMO DIGITO)	4
	OD PLACAS	2
Total ESTUDIOS ESPECIALES		**26**
ESTUDIOS TÍPICOS O PROGRAMADOS	FYO	2
	VD	4
	VOL	2
	FLUJOS DE SATURACIÓN	54
Total ESTUDIOS TÍPICOS O PROGRAMADOS		**62**
	ENCUESTAS	1
Total ENCUESTAS		**1**

Fuente: Elaboración propia

De igual forma se realizan pocos estudios de placas, volúmenes peatonales y encuestas.

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 obtuvo que la mayoría fueron de flujos de saturación, luego volúmenes direccionales y volúmenes; adicionalmente se realizaron varios estudios que correspondieron a bajo porcentaje, tales como, origen y destino por placas y el de frecuencia y ocupación visual.

Los estudios con un porcentaje menor de ejecución este mes fueron:

- Encuestas.
- Volúmenes peatonales.
- Placas.

3.4 Cantidad de ensayos por tipo de evento

A continuación, se presentan organizados los archivos por componentes para cada tipo de eventos realizados hasta la fecha.

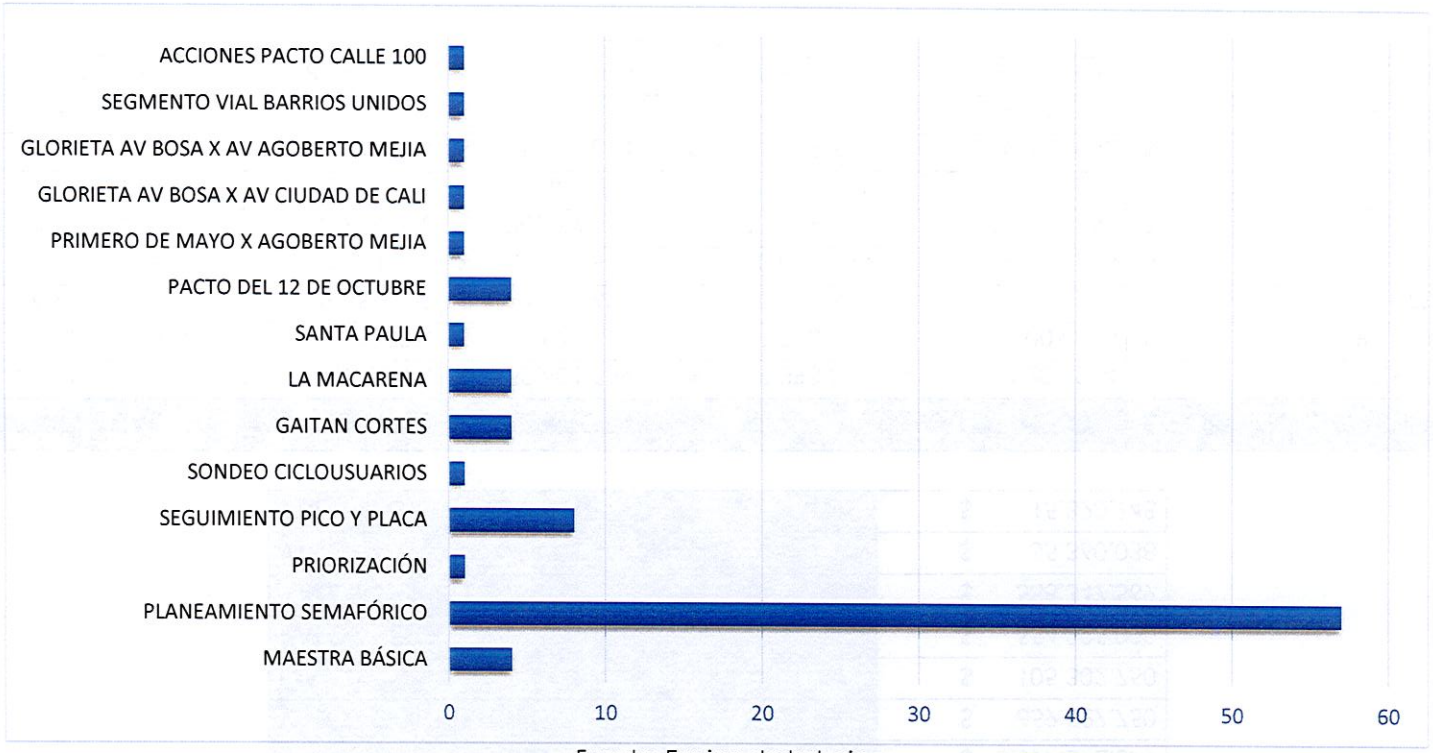
Tabla 3-3-2 Cantidad de ensayos ejecutados por tipo de evento

COMPONENTE	OBSERVACIÓN TIPO EVENTO	CANTIDAD
ESTUDIOS ESPECIALES	SEGUIMIENTO PICO Y PLACA	8
	GAITAN CORTES	4
	LA MACARENA	4
	SANTA PAULA	1
	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	4
	PRIMERO DE MAYO X AGOBERTO MEJIA	1
	GLORIETA AV BOSA X AV CIUDAD DE CALI	1
	GLORIETA AV BOSA X AV AGOBERTO MEJIA	1
	SEGMENTO VIAL BARRIOS UNIDOS	1
	ACCIONES PACTO CALLE 100	1
Total ESTUDIOS ESPECIALES		**26**
ESTUDIOS TÍPICOS O PROGRAMADOS	MAESTRA BÁSICA	4
	PRIORIZACIÓN	1
	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	57
Total ESTUDIOS TÍPICOS O PROGRAMADOS		**62**
	SONDEO CICLOUSUARIOS	1
Total SONDEOS CICLOUSUARIOS		**1**

Fuente: Equipo de trabajo

Los planeamientos semafóricos fueron los de mayor importancia del mes con 57 informes realizados (Incluidos flujos de saturación) y le siguió el estudio de pico y placa con 8; adicionalmente, el consultor cumplió con mayoría de los objetivos establecidos en cuanto a personal e implementos para ejecutar los diferentes tipos de estudios.

Figura 3-4 Ensayos por tipo de evento



Fuente: Equipo de trabajo

Los estudios especiales se ejecutaron conforme a los requerimientos exigidos por SDM en cuanto al objetivo y debido procesamiento de la información. Ahora bien, los planeamientos semafóricos, seguimiento al pico y placa, eventos tales como: Pactos del 12 de octubre, La Macarena, Gaitán Cortés y maestras básicas fueron los estudios que se destacan en el presente mes.

4 AVANCE FINANCIERO.

En este capítulo, se presenta la ejecución en términos de recursos económicos y el indicador de ejecución presupuestal del mes correspondiente.

4.1 Interventoría

Se presenta inicialmente, el valor ejecutado durante el año 2018 por el contrato de interventoría y luego el análisis de la ejecución para el contrato de consultoría.

Tabla 4-1 Avance financiero contrato interventoría

VALOR CONSULTORIA	$ 3.397.692.879
VALOR CONTRATO	$ 659.527.750
IVA 19%	$ 105.302.750
VALOR NETO	$ 554.225.000
VALOR CANCELADO	$ 588.347.569
VALOR A PAGAR MES DE SEPTIEMBRE	$ 55.360.038
VALOR POR PROGRAMAR	$ 15.820.148

VALOR MENSUAL	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	IVA	VALOR NETO	EJECUCIÓN CONSULTORÍA
ENERO 5 A ENERO 31	7,97564%	$ 52.601.539	$ 8.398.565	$ 44.202.974	$ 270.897.647
FEBRERO 1 A FEBRERO 28	11,36803%	$ 74.975.319	$ 11.970.849	$ 63.004.470	$ 386.250.776
MARZO 1 A MARZO 31	9,85002%	$ 64.963.635	$ 10.372.345	$ 54.591.290	$ 334.673.531
ABRIL 1 A ABRIL 30	12,35393%	$ 81.477.606	$ 13.009.030	$ 68.468.576	$ 419.748.646
MAYO 1 A MAYO 31	10,72874%	$ 70.759.014	$ 11.297.658	$ 59.461.356	$ 364.529.615
JUNIO 1 A JUNIO 30	9,7708100%	$ 64.441.203	$ 10.288.931	$ 54.152.271	$ 331.982.144
JULIO 1 A JULIO 31	14,54645%	$ 95.937.874	$ 15.317.811	$ 80.620.062	$ 494.243.616
AGOSTO 1 A AGOSTO 31	12,61378%	$ 83.191.379	$ 13.282.657	$ 69.908.722	$ 428.577.488
SEPTIEMBRE 1 A SEPTIEMBRE 30	8,393890%	$ 55.360.033	$ 8.838.997	$ 46.521.036	$ 285.198.733

Fuente: Equipo de trabajo

Se ejecutó un total del 8,393890% correspondiente al avance de la consultoría, por un valor de $46.521.036 pesos, faltando por ejecutar un total de $15.820.148, para el mes restante 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	BAHIA SANTA PAULA	1	$ 1.184.400	$ 1.184.400
	CALLE 68 X CARRERA 57	1	$ 4.299.200	$ 4.299.200
	CALLE 97 A X CARRERA 9 A	1	$ 1.573.600	$ 1.573.600
	GAITAN CORTES	4	$ 20.230.000	$ 5.057.500
	GLORIETA BOSA X CALI	2	$ 24.280.200	$ 12.140.100
	LA MACARENA	4	$ 4.073.025	$ 1.018.256
	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	4	$ 5.183.400	$ 1.295.850
	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	1	$ 5.231.100	$ 5.231.100
	SEGUIMIENTO PYP	8	$ 2.817.300	$ 352.163
	SONDEO CICLOUSUARIOS	1	$ 9.900.000	$ 9.900.000
ESTUDIOS TÍPICOS O PROGRAMADOS	FLUJOS DE SATURACION	54	$ 17.136.608	$ 317.345
	MAESTRA BÁSICA	4	$ 17.780.802	$ 4.445.200
	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	3	$ 24.406.475	$ 8.135.492
	PRIORIZACIÓN	1	$ 4.209.600	$ 4.209.600
TOTAL		**89**	**$ 142.305.710**	**$ 1.598.941**

Fuente: Equipo de trabajo

El evento de mayor consumo en el mes fue el de flujos de saturación con un 61% de la ejecución mensual, este evento tiene presente los tiempos de verde del semáforo, colas con más de 7 vehículos y no parqueo en vía.

Tabla 4-3 Avance de toma de información por ensayo.

EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	No. INFORME	VALOR A PAGAR	PROMEDIO POR PUNTO
BAHIA SANTA PAULA	OD	1	$ 1.184.400	$ 1.184.400
Total BAHIA SANTA PAULA		**1**	**$ 1.184.400**	**$ 1.184.400**
CALLE 68 X CARRERA 57	VD	1	$ 3.089.600	$ 3.089.600
	VOLP	1	$ 1.209.600	$ 1.209.600
Total CALLE 68 X CARRERA 57		**1**	**$ 4.299.200**	**$ 4.299.200**
CALLE 97 A X CARRERA 9 A	VD	1	$ 1.573.600	$ 1.573.600
Total CALLE 97 A X CARRERA 9 A		**1**	**$ 1.573.600**	**$ 1.573.600**
FLUJOS DE SATURACION	FS	54	$ 17.136.608	$ 317.345
Total FLUJOS DE SATURACION		**54**	**$ 17.136.608**	**$ 317.345**
GAITAN CORTES	EYS	3	$ 4.895.100	$ 1.631.700
	VD	4	$ 11.365.900	$ 2.841.475
	VOLP	3	$ 3.969.000	$ 1.323.000
Total GAITAN CORTES		**4**	**$ 20.230.000**	**$ 5.057.500**
GLORIETA BOSA X CALI	OD	2	$ 24.280.200	$ 12.140.100
Total GLORIETA BOSA X CALI		**2**	**$ 24.280.200**	**$ 12.140.100**
LA MACARENA	VD	4	$ 3.449.325	$ 862.331
	VOLP	2	$ 623.700	$ 311.850
Total LA MACARENA		**4**	**$ 4.073.025**	**$ 1.018.256**
MAESTRA BÁSICA	FYO	2	$ 5.172.207	$ 2.586.103
	OV	2	$ 1.698.795	$ 849.398
	VOL	2	$ 10.909.800	$ 5.454.900
Total MAESTRA BÁSICA		**4**	**$ 17.780.802**	**$ 4.445.200**
PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	VD	4	$ 3.822.600	$ 955.650
	VOLP	4	$ 1.360.800	$ 340.200
Total PACTO DEL 12 DE OCTUBRE		**4**	**$ 5.183.400**	**$ 1.295.850**
PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	4	$ 4.128.075	$ 1.032.019
	VD	4	$ 18.431.800	$ 4.607.950
	VOL	1	$ 443.800	$ 443.800
	VOLP	4	$ 6.633.900	$ 1.658.475
Total PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO		**4**	**$ 29.637.575**	**$ 7.409.394**
PRIORIZACIÓN	VD	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000

EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	No. INFORME	VALOR A PAGAR	PROMEDIO POR PUNTO
	VOLP	1	$ 1.209.600	$ 1.209.600
Total PRIORIZACIÓN		**1**	**$ 4.209.600**	**$ 4.209.600**
SEGUIMIENTO PYP	OD	4	$ 2.072.700	$ 518.175
	VOL	4	$ 744.600	$ 186.150
Total SEGUIMIENTO PYP		**8**	**$ 2.817.300**	**$ 352.163**
SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	1	$ 9.900.000	$ 9.900.000
Total SONDEO CICLOUSUARIOS		**1**	**$ 9.900.000**	**$ 9.900.000**

Fuente: Equipo de trabajo

La mayor ejecución en los ensayos realizados en el mes se concentró en el tipo de estudio denominado Origen-Destino (OD) para la Glorieta Bosa x Cali, con un valor en el mes de $24.280.200, que corresponde al 2.3% de la ejecución mensual.

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

SEMANA	VALOR A PAGAR	ACUMULADO	% EJECUCIÓN
201801_01	$ 83.141.439	$ 83.141.439	4%
201801_04	$ 57.296.720	$ 140.438.159	7%
201801_05_Y_201802_01	$ 46.905.928	$ 187.344.087	10%
201802_02	$ 56.013.217	$ 243.357.304	12%
201802_03	$ 45.955.350	$ 289.312.654	15%
201802_04	$ 54.573.400	$ 343.886.054	18%
201802_05_Y_201803_01	$ 78.608.663	$ 422.494.716	22%
201803_02	$ 60.630.750	$ 483.125.466	25%
201803_03	$ 46.015.865	$ 529.141.331	27%
201803_04	$ 25.308.058	$ 554.449.390	28%
201804_01	$ 75.790.975	$ 630.240.365	32%
201804_02	$ 84.334.555	$ 714.574.920	37%
201804_03	$ 65.193.575	$ 779.768.495	40%
201804_04	$ 34.654.924	$ 814.423.419	42%
201805_01	$ 24.136.503	$ 838.559.922	43%
201805_02	$ 35.029.722	$ 873.589.644	45%
201805_03	$ 61.398.266	$ 934.987.910	48%
201805_04	$ 44.533.579	$ 979.521.489	50%
201805_05_Y_201806_01	$ 43.743.951	$ 1.023.265.440	53%
201806_02	$ 18.993.166	$ 1.042.258.606	53%
201806_03	$ 77.164.371	$ 1.119.422.977	57%
201806_04	$ 28.231.800	$ 1.147.654.777	59%
201806_05	$ 52.757.567	$ 1.200.412.344	62%
201807_01	$ 81.473.525	$ 1.281.885.869	66%
201807_02	$ 77.037.550	$ 1.358.923.419	70%
201807_03	$ 42.116.025	$ 1.401.039.444	72%
201807_04	$ 83.989.325	$ 1.485.028.769	76%
201807_05	$ 33.357.345	$ 1.518.386.114	78%
201808_01	$ 53.490.533	$ 1.571.876.647	81%
201808_02	$ 43.959.400	$ 1.615.836.047	83%
201808_03	$ 68.363.620	$ 1.684.199.667	86%
201808_04	$ 58.035.488	$ 1.742.235.155	89%
201808_05	$ 38.943.108	$ 1.781.178.263	91%
201809_01	$ 3.464.800	$ 1.784.643.063	92%
201809_02	$ 31.191.633	$ 1.815.834.696	93%
201809_03	$ 22.649.700	$ 1.838.484.396	94%
201809_04	$ 21.191.702	$ 1.859.676.098	95%
201809_05	$ 63.807.875	$ 1.923.483.973	99%

Fuente: Equipo de trabajo

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

Tabla 4-5. Control de horas ejecutadas

N DE ITEM	HORAS EJECUTADAS	HORAS CONTRATADAS	HORAS POR EJECUTAR
1	10.407	15.000	4.593
2	5.977	2.168	- 3.809
3	1.512	1.450	- 62
4	336	500	164
5	-	2.300	2.300
6	-	1.750	1.750
9	24	130	106
12	392	1.500	1.108
13	766	150	- 616
14	72	50	- 22
16	144	5.000	4.856
17	72	4.888	4.816
18	11.418	8.001	- 3.417
19	21.125	50	- 21.075
20	1.719	10	- 1.709
25	186	10	- 176
26	2.689	10	- 2.679
27	948	10	- 938
28	22	10	- 12
30	2.335	10	- 2.325
31	2.718	10	- 2.708
33	836	10	- 826
Total general	**63.697**	**43.017**	**- 20.680**

Fuente: Equipo de trabajo

El control de las horas ejecutadas, presentado e la tabla anterior, muestra que los ítems 2,13, 14,18,19, 20,25, 26, 27, 28, 30, 31 y 33, se han excedido con respecto a lo contratado, no obstante, es de aclarar que el contrato como se encuentra estructurado permite por solicitud de la SDM y aprobación en comité, el cambio de presupuesto según la necesidad que tenga la Entidad, lo cual se aclaró en el acta de comité No 7 de fecha 07 de febrero del 2018.

Tabla 4-6 Resumen de avance financiero total.

DESCRIPCIÓN	AVANCE CONTRATO	CONTRATO	% DE AVANCE	POR EJECUTAR
VALOR CAMPO	$ 1.923.483.973	$ 1.948.991.100	99%	$ 25.507.127
VALOR CONSULTORÍA	$ 863.232.067	$ 906.213.000	95%	$ 42.980.933
IVA	$ 529.476.048	$ 542.488.779	98%	$ 13.012.731
VALOR CONSULTOR	$ 3.316.192.087	$ 3.397.692.879	98%	$ 81.500.792
VALOR INTERVENTORÍA	$ 643.707.602	$ 659.527.750	98%	$ 15.820.148
MESES	8,87	9,00	99%	0,13
PROMEDIO MENSUAL	**11,01%**	**11,11%**		**$ 611.255.939**

Fuente: Equipo de trabajo

En términos generales, el proyecto ha avanzado en un 98%, para un total de ejecución del contratista de $ 3.316.192.087 y según este porcentaje, la ejecución de la interventoría va en un total de $ 643.707.602 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.

ÍTE	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
4	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico. Tipo de intersección triple	$ 54.000,00	500	100	$ 63.150,00	350	$ 76.900,00	50
9	Origen Destino o aforo de volúmenes mediante el último dígito de placa	$ 51.150,00	130	30	$ 75.800,00	50	$ 92.250,00	50
12	Aforo de volúmenes de peatones (Movimientos)	$ 31.700,00	1.500	1500				
13	Aforo de volúmenes de bicicletas (Bicicarriles)	$ 31.700,00	150	150				
14	Ascenso y descenso de pasajeros en transporte público (En vehículo)	$ 43.850,00	50	50				
16	Tiempos de recorrido en vehículo particular y/o taxi - Método del vehículo flotante - GPS	$ 49.200,00	5.000	5000				
17	Tiempos de recorrido en el transporte público - Método del vehículo flotante - GPS	$ 24.200,00	4.888	4888				
18	Encuestas origen - destino o encuestas varias entre 8 y 14 preguntas (UNIDAD)	$ 6.600,00	8.001	8001				
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				
27	Tiempos de recorrido por el método de placas	$ 24.700,00	10	10				
28	Aforo de velocidad puntual (instantánea con radar)	$ 98.900,00	10	10				
30	Ascenso y descenso de pasajeros en transporte público (En vehículo)	$ 40.100,00	10	10				
31	Origen Destino o aforo de volúmenes mediante el último dígito de placa	$ 49.350,00	10	10				
33	Flujos de saturación	$ 48.800,00	10	10				

Fuente: Equipo de trabajo

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

Tabla 4-8 ítem ejecutado grupo C hora/calzada

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA	ITEM	(A) HC 1C	(B) HC 2C	(C) HC ≥3 C	(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	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	VD	53659	CL_56A_S_X_KR_25	04/09/2018	2	14,0	0,0	0,0	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 756.000	$ 0	$ 0	$ 756.000	99,94%
E-ESP	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	VD	52946	CL_52F_S_X_KR_25	04/09/2018	2	14,0	14,0	0,0	$ 54.000	$ 63.150	$ 0	$ 756.000	$ 884.100	$ 0	$1.640.100	99,78%
E-ESP	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	VD	52138	CL_56A_S_X_KR_33	05/09/2018	2	0,0	56,0	28,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$ 3.536.400	$ 2.153.200	$5.689.600	97,50%
E-ESP	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	VD	50974	KR_33_X_CL_52F_S	06/09/2018	2	28,0	28,0	0,0	$ 54.000	$ 63.150	$ 0	$1.512.000	$ 1.768.200	$ 0	$3.280.200	99,88%
E-ESP	VIABILIDAD REDUCCIÓN CARRILES VEHICULARES LA MACARENA	VD	39346	KR_4A_X_CL_27	06/09/2018	1	0,0	13,0	0,0	$ 0	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 637.000	$ 0	$ 637.000	99,92%
E-ESP	VIABILIDAD REDUCCIÓN CARRILES VEHICULARES LA MACARENA	VD	39842	KR_4A_X_CL_26C	06/09/2018	1	0,0	6,5	6,5	$ 0	$ 49.000	$ 62.050	$ 0	$ 318.500	$ 403.325	$ 721.825	100.00%
E-ESP	VIABILIDAD REDUCCIÓN CARRILES VEHICULARES LA MACARENA	VD	39346	KR_4A_X_CL_27	08/09/2018	1	0,0	20,0	0,0	$ 0	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 980.000	$ 0	$ 980.000	99,96%
E-ESP	VIABILIDAD REDUCCIÓN CARRILES VEHICULARES LA MACARENA	VD	39842	KR_4A_X_CL_26C	08/09/2018	1	0,0	10,0	10,0	$ 0	$ 49.000	$ 62.050	$ 0	$ 490.000	$ 620.500	$1.110.500	99,97%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	VOL	895	AK_45_X_CL_193	12/09/2018	1	0,0	0,0	3,0	$ 0	$ 0	$ 62.050	$ 0	$ 0	$ 186.150	$ 186.150	98,20%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	VOL	629	AK_45_X_CL_215	12/09/2018	1	0,0	0,0	3,0	$ 0	$ 0	$ 62.050	$ 0	$ 0	$ 186.150	$ 186.150	99,99%
E-TPR	PRIORIZACIÓN	VD	40229	AK_80_X_CL_57G_S	12/09/2018	1	32,0	0,0	32,0	$ 31.700	$ 0	$ 62.050	$1.014.400	$ 0	$ 1.985.600	$3.000.000	98,05%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	VOL	895	AK_45_X_CL_193	13/09/2018	1	0,0	0,0	3,0	$ 0	$ 0	$ 62.050	$ 0	$ 0	$ 186.150	$ 186.150	98,96%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	VOL	629	AK_45_X_CL_215	13/09/2018	1	0,0	0,0	3,0	$ 0	$ 0	$ 62.050	$ 0	$ 0	$ 186.150	$ 186.150	99,86%
E-ESP	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	VD	22597	KR_55B_X_CL_78	18/09/2018	1	30,0	6,0	0,0	$ 31.700	$ 49.000	$ 0	$ 951.000	$ 294.000	$ 0	$1.245.000	99,19%
E-ESP	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	VD	22617	DG_79ABIS_X_CL_79B	18/09/2018	1	18,0	6,0	0,0	$ 31.700	$ 49.000	$ 0	$ 570.600	$ 294.000	$ 0	$ 864.600	99,43%
E-ESP	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	VD	23049	KR_52_X_CL_78	19/09/2018	1	6,0	6,0	6,0	$ 31.700	$ 49.000	$ 62.050	$ 190.200	$ 294.000	$ 372.300	$ 856.500	99,76%
E-ESP	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	VD	22199	DG_79BBIS_X_CL_79B	19/09/2018	1	6,0	6,0	6,0	$ 31.700	$ 49.000	$ 62.050	$ 190.200	$ 294.000	$ 372.300	$ 856.500	99,33%
E-ESP	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	39068	AK_80_X_AC_55_S	19/09/2018	2	0,0	42,0	14,0	$ 0	$ 63.150	$ 76.900	$ 0	$ 2.652.300	$ 1.076.600	$3.728.900	99,55%

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA	ITEM	(A) HC 1C	(B) HC 2C	(C) HC ≥3 C	(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	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOL	39068	AK_80_X_AC_55_S	19/09/2018	1	14,0	0,0	0,0	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 443.800	$ 0	$ 0	$ 443.800	99,55%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	VOL	75270	AK 86 X AC 17	20/09/2018	1	0,0	0,0	72,0	$ 0	$ 0	$ 62.050	$ 0	$ 0	$ 4.467.600	$4.467.600	99,86%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	57546	KR_10_X_CL_35_S	24/09/2018	3	28,0	0,0	56,0	$ 54.000	$ 0	$ 76.900	$1.512.000	$ 0	$ 4.306.400	$5.818.400	99,14%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	37241	KR_84C_X_CL_59_S	25/09/2018	2	0,0	0,0	45,0	$ 0	$ 0	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 3.460.500	$3.460.500	99,17%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	VOL	34013	AC_20_X_TV_39BISA	26/09/2018	1	0,0	72,0	36,0	$ 0	$ 49.000	$ 62.050	$ 0	$ 3.528.000	$ 2.233.800	$5.761.800	99,55%
E-ESP	SEGMENTO VIAL BARRIOS UNIDOS	VD	24202	AC_68_X_KR_57	26/09/2018	1	48,0	32,0	0,0	$ 31.700	$ 49.000	$ 0	$1.521.600	$ 1.568.000	$ 0	$3.089.600	98,58%
E-ESP	ACCIONES PACTO CALLE 100	VD	21401	KR_9A_X_CL_97A	26/09/2018	1	28,0	14,0	0,0	$ 31.700	$ 49.000	$ 0	$ 887.600	$ 686.000	$ 0	$1.573.600	99,88%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VD	41743	AK_80_X_CL_59_S	27/09/2018	2	15,0	0,0	60,0	$ 54.000	$ 0	$ 76.900	$ 810.000	$ 0	$ 4.614.000	$5.424.000	99,82%
SUB TOTAL HORAS, ÍTEMS GRUPO C HORA / CALZADA						**281,0**	**331,5**	**383,5**	**SUB TOTAL VALOR HORAS CALZADA CARRIL**				**$11.115.400**	**$18.224.500**	**$26.810.725**		
SUB TOTAL VALOR, ÍTEMS GRUPO C HORA / CALZADA																**$56.150.625**	

Fuente: Equipo de trabajo

- ESP: Estudios Especiales
- E-TPR: Estudios Típicos o Programados
- (A) HC 1C: Horas Calzada 1 Carril
- (B) HC 2C: Horas Calzada 2 Carriles
- (C) HC >=3C: Horas Calzada 3 o más Carriles
- (D) V/U C 1C: Valor Unitario Calzada 1 Carril
- (E) V/U C 2C: Valor Unitario Calzada 2 Carriles
- (F) V/U C □3C: Valor Unitario Calzada 3 o más Carriles
- G: (A)x(D) $HC 1C: Valor Horas Calzada 1 Carril
- H: (B)X(E) $HC 2C: Valor Horas Calzada 2 Carriles
- I: (C)X(F) $HC >=3C: Valor Horas Calzada 3 o más Carriles
- CF: Calificación Final.

Tabla 4-9 Cantidades hora/calzada Ítems Grupo C Corte 9

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	HORA/CALZADA 1 CARRIL	HORAS/CALZADA 2 CARRILES	HORAS/CALZADA ≥3 CARRILES
1	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 4) Anexo Técnico	182,0	191,5	180,5
2	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico. Tipo de intersección sencilla	71,0	140,0	147,0
3	Aforo de volúmenes de vehículos tipología (Tabla 13 y 15) Anexo Técnico. Tipo de intersección doble	28,0	0,0	56,0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-10 ítem ejecutado grupo E hora/calzada

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	TIPO DE VEHÍCULO	UBICACIÓN	FECHA TOMA INFORMACIÓN	ITEM	CANTIDAD DE ENCUESTAS	VALOR UNITARIO ENCUESTA	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL	VALOR A PAGAR
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	BARRIOS UNIDOS	03/09/2018	18	1500	$6.600	$9.900.000	100,00%	$ 9.900.000
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	KENNEDY	03/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	TEUSAQUILLO	04/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	PUENTE ARANDA	04/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	LOS MÁRTIRES	04/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	ANTONIO NARIÑO	05/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	RAFAEL URIBE	05/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	SAN CRISTÓBAL	05/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	CHAPINERO	06/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	SANTA FÉ	06/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	LA CANDELARIA	06/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	FONTIBÓN	07/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	USAQUÉN	07/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	TUNJUELITO	07/09/2018	18				100,00%	

COMPONENTE	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	TIPO DE VEHÍCULO	UBICACIÓN	FECHA TOMA INFORMACIÓN	ITEM	CANTIDAD DE ENCUESTAS	VALOR UNITARIO ENCUESTA	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL	VALOR A PAGAR
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	BARRIOS UNIDOS - TEUSAQUILLO	10/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	USME - ANTONIO NARIÑO	11/09/2018	18				100,00%	
ESTUDIOS ESPECIALES	SONDEO CICLOUSUARIOS	ENC	BICICLETAS	LA CANDELARIA	12/09/2018	18				100,00%	
TOTAL, ÍTEMS GRUPO E - NÚMERO DE ENCUESTAS VÁLIDAS PARA PAGO							**1500,0**		**$9.900.000**	**$ 9.900.000**	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-11 Cantidades hora/calzada Ítems Grupo E Corte 9

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	HORA / SERVICIO
18	Encuestas origen - destino o encuestas varias entre 8 y 14 preguntas (UNIDAD)	1500,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-12 ítem ejecutado grupo F hora/calzada

COMP	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	SUBT	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	25286	DG_16_X_KR_90	01/09/2018	09:00-12:00	3	3,0	33	9,00	9,0	$ 48.800	$ 439.200	99,80%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	4428	AK_104_X_AC_145	01/09/2018	14:00-20:00	3	6,0	33	18,00	18,0	$ 48.800	$ 878.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	27258	AK_7_X_AC_63	01/09/2018	08:00-11:00 17:00-18:30	2	4,5	33	9,00	9,0	$ 48.800	$ 439.200	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	29225	AC_53_X_KR_13	01/09/2018	12:30-16:30	2	4,0	33	8,00	8,0	$ 48.800	$ 390.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	4428	AK_104_X_AC_145	02/09/2018	09:00-12:00 16:00-18:00	3	5,0	33	15,00	15,0	$ 48.800	$ 732.000	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	3099	AK_104_X_AC_153	02/09/2018	13:00-15:00	3	2,0	33	6,00	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	41999	CL_19_X_KR_13	02/09/2018	10:00-12:00	1	2,0	33	2,00	1,8	$ 48.800	$ 85.400	100,00%

COMP	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	SUBT	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	44066	CL_19_X_KR_4	02/09/2018	13:00-16:00	1	3,0	33	3,00	3,0	$ 48.800	$ 146.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	38344	AC_19_X_AK_27	02/09/2018	17:00-18:15	1	1,3	33	1,25	1,3	$ 48.800	$ 61.000	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	48582	CL_6_X_KR_2	03/09/2018	08:00-10:00	2	2,0	33	4,00	2,0	$ 48.800	$ 97.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	35560	AC_13_X_KR_42ABIS	03/09/2018	12:00-15:00	2	3,0	33	6,00	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	26288	AK_86_X_AC_12	03/09/2018	16:00-19:00	2	3,0	33	6,00	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	9211	AC_138_X_KR_58D	03/09/2018	09:00-10:00 16:00-20:00	1	5,0	33	5,00	5,0	$ 48.800	$ 244.000	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	10260	AC_138_X_KR_49	03/09/2018	11:00-13:00	1	2,0	33	2,00	2,0	$ 48.800	$ 97.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	42454	KR_14_X_CL_17	04/09/2018	11:00-14:00	2	3,0	33	6,00	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	36535	KR_14_X_CL_32	04/09/2018	16:00-20:00	2	4,0	33	8,00	8,0	$ 48.800	$ 390.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	3806	KR_92_X_AC_153	04/09/2018	09:00-13:00	2	4,0	33	8,00	8,0	$ 48.800	$ 390.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	7279	AC_132_X_KR_106	04/09/2018	15:00-17:00	2	2,0	33	4,00	4,0	$ 48.800	$ 195.200	100,00%
E-ESP	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	EYS	52946	CL_52F_S_X_KR_25	04/09/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	42,00	42,0	$ 18.900	$ 793.800	99,86%
E-ESP	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	VOLP	52946	CL_52F_S_X_KR_25	04/09/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,00	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,15%
E-ESP	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	EYS	52138	CL_56A_S_X_KR_33	05/09/2018	06:00-20:00	11	14,0	19	154,00	147,0	$ 18.900	$ 2.778.300	99,66%
E-ESP	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	VOLP	52138	CL_56A_S_X_KR_33	05/09/2018	06:00-20:00	6	14,0	19	84,00	84,0	$ 18.900	$ 1.587.600	99,34%

COMP	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	SUBT	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	33261	KR_14_X_DG_40A	05/09/2018	10:00-14:00	2	4,0	33	8,00	8,0	$ 48.800	$ 390.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	35411	KR_14_X_CL_34	05/09/2018	16:00-20:00	2	4,0	33	8,00	8,0	$ 48.800	$ 390.400	99,20%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	58469	CL_51_S_X_KR_13A	05/09/2018	06:00-07:00	2	1,0	33	2,00	2,0	$ 48.800	$ 97.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	59761	CL_51_S_X_KR_12	05/09/2018	07:00-09:00	2	2,0	33	4,00	4,0	$ 48.800	$ 195.200	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	55297	TV_14_X_DG_45B_S	05/09/2018	10:00-13:00	2	3,0	33	6,00	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	19383	AC_100_X_KR_49	06/09/2018	07:00-12:00	2	5,0	33	10,00	10,0	$ 48.800	$ 488.000	99,20%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	27469	KR_13_X_CL_60	06/09/2018	14:00-16:00	2	2,0	33	4,00	4,0	$ 48.800	$ 195.200	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	49749	CL_1_X_KR_8	06/09/2018	08:00-10:00 12:00-15:00	1	5,0	33	5,00	5,0	$ 48.800	$ 244.000	99,80%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	29861	KR_89C_X_CL_42A_S	06/09/2018	17:00-19:00	1	2,0	33	2,00	2,0	$ 48.800	$ 97.600	99,80%
E-ESP	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	EYS	50974	KR_33_X_CL_52F_S	06/09/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,00	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	100,00%
E-ESP	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	VOLP	50974	KR_33_X_CL_52F_S	06/09/2018	06:00-20:00	5	14,0	19	70,00	70,0	$ 18.900	$ 1.323.000	98,85%
E-ESP	VIABILIDAD REDUCCIÓN CARRILES VEHICULARES LA MACARENA	VOLP	39842	KR_4A_X_CL_26C	06/09/2018	11:00-14:30 18:00-21:00	2	6,5	19	13,00	13,0	$ 18.900	$ 245.700	99,72%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	27469	KR_13_X_CL_60	08/09/2018	09:00-11:00	2	2,0	33	4,00	4,0	$ 48.800	$ 195.200	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	27903	AK_72_X_AC_12	08/09/2018	13:00-19:00	2	6,0	33	12,00	12,0	$ 48.800	$ 585.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	44168	KR_1_E_X_CL_22	08/09/2018	09:00-12:00	2	3,0	33	6,00	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%

COMP	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	SUBT	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	44661	KR_14_X_CL_11	08/09/2018	14:00-17:00	2	3,0	33	6,00	6,0	$ 48.800	$ 292.800	100,00%
E-ESP	VIABILIDAD REDUCCIÓN CARRILES VEHICULARES LA MACARENA	VOLP	39842	KR_4A_X_CL_26C	08/09/2018	11:00-21:00	2	10,0	19	20,00	20,0	$ 18.900	$ 378.000	99,67%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	27903	AK_72_X_AC_12	09/09/2018	06:00-10:10 12:00-14:00	2	6,1	33	12,16	12,2	$ 48.800	$ 593.408	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	44661	KR_14_X_CL_11	09/09/2018	11:00-13:00	1	2,0	33	2,00	2,0	$ 48.800	$ 97.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	44168	KR_1_E_X_CL_22	09/09/2018	14:00-17:00	1	3,0	33	3,00	3,0	$ 48.800	$ 146.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	3627	AK_72_X_CL_167	10/09/2018	06:00-12:00	2	6,0	33	12,00	12,0	$ 48.800	$ 585.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	9898	AC_138_X_KR_54D	10/09/2018	06:00-11:00	1	5,0	33	5,00	5,0	$ 48.800	$ 244.000	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	17829	CL_66A_X_AK_96	10/09/2018	13:00-16:00	1	3,0	33	3,00	3,0	$ 48.800	$ 146.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	26210	AK_68D_X_AC_24	11/09/2018	06:30-09:30 16:30-19:30	2	6,0	33	12,00	12,0	$ 48.800	$ 585.600	100,00%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	OD	895	AK_45_X_CL_193	12/09/2018	05:30-08:30	4	3,0	31	12,00	12,0	$ 49.350	$ 592.200	100,00%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	OD	629	AK_45_X_CL_215	12/09/2018	05:30-08:30	3	3,0	31	9,00	9,0	$ 49.350	$ 444.150	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	31097	AC_26_X_AK_40	12/09/2018	06:30-12:30	2	6,0	33	12,00	12,0	$ 48.800	$ 585.600	99,20%
E-TPR	PRIORIZACIÓN	VOLP	40229	AK_80_X_CL_57G_S	12/09/2018	05:00-21:00	4	16,0	19	64,00	64,0	$ 18.900	$ 1.209.600	98,42%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	OD	895	AK_45_X_CL_193	13/09/2018	05:30-08:30	4	3,0	31	12,00	12,0	$ 49.350	$ 592.200	100,00%
E-ESP	SEGUIMIENTO PYP	OD	629	AK_45_X_CL_215	13/09/2018	05:30-08:30	3	3,0	31	9,00	9,0	$ 49.350	$ 444.150	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	37249	TV_85_X_CL_57B_S	13/09/2018	13:00-17:00	2	4,0	33	8,00	8,0	$ 48.800	$ 390.400	100,00%

COMP	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	SUBT	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-ESP	BAHIA SANTA PAULA	OD	18854	KR_13A_X_CL_107A	13/09/2018	06:00-12:00 12:00-18:00	2	12,0	31	24,00	24,0	$ 49.350	$ 1.184.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	13894	AK_86_X_AC_90	15/09/2018	09:00-13:00	3	4,0	33	12,00	12,0	$ 48.800	$ 585.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	9535	AC_80_X_KR_120	15/09/2018	15:00-18:00	3	3,0	33	9,00	9,0	$ 48.800	$ 439.200	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	30578	TV_3_X_CL_49	16/09/2018	12:00-13:00	2	1,0	33	2,00	2,0	$ 48.800	$ 97.600	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	18322	TV_60_X_KR_64	16/09/2018	14:00-18:00	2	4,0	33	8,00	8,0	$ 48.800	$ 390.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	31097	AC_26_X_AK_40	16/09/2018	12:00-17:00	2	5,0	33	10,00	10,0	$ 48.800	$ 488.000	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	FS	23282	AC_64C_X_KR_69	17/09/2018	09:00-12:00	1	3,0	33	3,00	3,0	$ 48.800	$ 146.400	100,00%
E-TPR	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	FS	52138	CL_56A_S_X_KR_33	18/09/2018	06:00-13:00	2	7,0	33	14,00	14,0	$ 48.800	$ 683.200	100,00%
E-TPR	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	FS	52946	CL_52F_S_X_KR_25	18/09/2018	06:00-09:00	1	3,0	33	3,00	3,0	$ 48.800	$ 146.400	100,00%
E-TPR	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	FS	53659	CL_56A_S_X_KR_25	18/09/2018	09:30-10:30	1	1,0	33	1,00	1,0	$ 48.800	$ 48.800	100,00%
E-TPR	PROYECTO PAR VIAL AV. JORGE GAITÁN CORTÉS	FS	50974	KR_33_X_CL_52F_S	18/09/2018	11:00-12:00 13:00-14:00	1	2,0	33	2,00	2,0	$ 48.800	$ 97.600	100,00%
E-ESP	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	VOLP	22597	KR_55B_X_CL_78	18/09/2018	06:00-09:00 11:00-14:00	3	6,0	19	18,00	18,0	$ 18.900	$ 340.200	99,37%
E-ESP	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	VOLP	22617	DG_79ABIS_X_CL_79B	18/09/2018	06:00-09:00 11:00-14:00	3	6,0	19	18,00	18,0	$ 18.900	$ 340.200	99,76%
E-ESP	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	VOLP	23049	KR_52_X_CL_78	19/09/2018	06:00-09:00 11:00-14:00	4	6,0	19	24,00	24,0	$ 18.900	$ 453.600	99,37%
E-ESP	PACTO DEL 12 DE OCTUBRE	VOLP	22199	DG_79BBIS_X_CL_79B	19/09/2018	06:00-09:00 11:00-14:00	2	6,0	19	12,00	12,0	$ 18.900	$ 226.800	99,97%

COMP	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	SUBT	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-ESP	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	39068	AK_80_X_AC_55_S	19/09/2018	06:00-20:00	1	14,0	19	14,00	14,0	$ 18.900	$ 264.600	99,56%
E-ESP	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	39068	AK_80_X_AC_55_S	19/09/2018	06:00-20:00	3	14,0	19	42,00	42,0	$ 18.900	$ 793.800	99,90%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	VOL	75270	AK 86 X AC 17	20/09/2018	05:00-23:00	2	18,0	19	36,00	36,0	$ 18.900	$ 680.400	99,86%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	FYO	75270	AK 86 X AC 17	20/09/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	11	9,0	26	99,00	98,8	$ 27.400	$ 2.706.298	99,84%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	OV	75270	AK 86 X AC 17	20/09/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	4	9,0	20	36,00	35,9	$ 18.900	$ 678.132	99,84%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	38344	AC_19_X_AK_27	22/09/2018	07:00-09:00 15:00-18:00	2	5,0	33	10,00	10,0	$ 48.800	$ 488.000	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	37323	AC_13_X_AK_36	22/09/2018	10:00-14:00	2	4,0	33	8,00	8,0	$ 48.800	$ 390.400	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	FS	23282	AC_64C_X_KR_69	22/09/2018	07:00-10:00	1	3,0	33	3,00	3,0	$ 48.800	$ 146.400	100,00%
E-TPR	FLUJOS DE SATURACIÓN	FS	44659	CL_13_X_KR_8	22/09/2018	12:00-14:00	1	2,0	33	2,00	2,0	$ 48.800	$ 97.600	100,00%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	EYS	57546	KR_10_X_CL_35_S	24/09/2018	06:00-20:00	4	14,0	19	56,00	56,0	$ 18.900	$ 1.058.400	99,92%
E-TPR	PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	VOLP	57546	KR_10_X_CL_35_S	24/09/2018	06:00-20:00	6	14,0	19	84,00	84,0	$ 18.900	$ 1.587.600	98,31%
E-TPR	GLORIETA AVENIDA BOSA	EYS	37241	KR_84C_X_CL_59_S	25/09/2018	05:00-20:00	4	15,0	19	60,00	60,0	$ 18.900	$ 1.134.000	100,00%
E-TPR	GLORIETA AVENIDA BOSA	VOLP	37241	KR_84C_X_CL_59_S	25/09/2018	05:00-20:00	6	15,0	19	90,00	90,0	$ 18.900	$ 1.701.000	98,46%
E-ESP	GLORIETA AVENIDA BOSA	OD	37241	KR_84C_X_CL_59_S	25/09/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	23	9,0	31	207,00	207,0	$ 49.350	$ 10.215.450	100,00%
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	FYO	34013	AC_20_X_TV_39BISA	26/09/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	10	9,0	26	90,00	90,0	$ 27.400	$ 2.466.000	100,00%

COMP	EVENTO	TIPO DE ESTUDIO	NODO Y/O ID	IDENTIFICACIÓN Y/O DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	PERIODO	No. AF	HORAS AFORO	ITEM	SUBT	HORAS AF EFECTIVAS	VALOR UNITARIO ÍTEM	VALOR ENSAYO	CALIFICACIÓN FINAL
E-TPR	MAESTRA BÁSICA	OV	34013	AC_20_X_TV_39BISA	26/09/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	6	9,0	20	54,00	54,0	$ 18.900	$ 1.020.600	98,80%
E-ESP	SEGMENTO VIAL BARRIOS UNIDOS	VOLP	24202	AC_68_X_KR_57	26/09/2018	05:00-21:00	4	16,0	19	64,00	64,0	$ 18.900	$ 1.209.600	99,92%
E-TPR	**GLORIETA AVENIDA BOSA**	**EYS**	**41743**	**AK_80_X_CL_59_S**	**27/09/2018**	**05:00-20:00**	**6**	**15,0**	**19**	**90,00**	**88,4**	**$ 18.900**	**$ 1.671.138**	**100,00%**
E-TPR	GLORIETA AVENIDA BOSA	VOLP	41743	AK_80_X_CL_59_S	27/09/2018	05:00-20:00	9	15,0	19	135,00	135,0	$ 18.900	$ 2.551.500	99,86%
E-ESP	GLORIETA AVENIDA BOSA	OD	41743	AK_80_X_CL_59_S	27/09/2018	05:00-08:00 11:00-14:00 17:00-20:00	32	9,0	31	288,00	285,0	$ 49.350	$ 14.064.750	95,60%
TOTAL, ÍTEMS GRUPO F HORA / AFORADOR														**$ 76.255.085**

Fuente: Elaboración propia

E-ESP: Estudios Especiales

E-TPR: Estudios Típicos o Programados

E-EV: Estudios Específicos o Eventuales

CF: Calificación Final

DESCUENTOS: Son aplicados por retardos del personal que no afectan la toma de información dado que cada ensayo en campo cuenta con un monitor para suplir ese tipo de eventualidades y/o para el caso de Flujos de Saturación (FS) cuando se logra terminar las muestras requeridas para el estudio antes de la hora programada.

ADICIONES: Se aplican previo aval de interventoría para estudios como Flujos de Saturación (FS) donde se cumplen las condiciones para culminar el estudio superando el periodo programado.

Tabla 4-13 Descuentos y adiciones aplicados

EVENTO	DIRECCIÓN CATASTRO	FECHA TOMA INFORMACIÓN	DESCUENTOS EN TIEMPO AFORADOR	VALOR DESCUENTO	OBSERVACIONES
FLUJOS DE SATURACION	CL_19_X_KR_13	2/09/2018	0,25	$ 12.200	DESCTO 15´AF COD 62
FLUJOS DE SATURACION	CL_6_X_KR_2	3/09/2018	2,00	$ 97.600	FALTA AFORADOR COD 46
GAITAN CORTES	CL_56A_S_X_KR_33	5/09/2018	7,00	$ 132.300	T1: FALTA AFORADOR
MAESTRA BÁSICA	AK 86 X AC 17	20/09/2018	0,23	$ 6.302	T1: DESCTO 14´ AF COD 4 Y AF COD 49
MAESTRA BÁSICA	AK 86 X AC 17	20/09/2018	0,12	$ 2.268	T1: DESCTO 7´ AF COD 33
PLANEAMIENTO SEMAFÓRICO	AK_80_X_CL_59_S	27/09/2018	1,58	$ 29.862	T1:DESCT 1 HORA AF COD 23;T2:DESCTO 10´AF COD 50 Y 25´AF COD 67
GLORIETA BOSA X CALI	AK_80_X_CL_59_S	27/09/2018	3,00	$ 148.050	T3:FALTA 1 AFORADOR

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-14 Cantidades hora/calzada Ítems Grupo F Corte 9

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	HORA / AFORADOR
19	Aforo de volúmenes: Vehiculares o Bicicletas o Peatones	1307,42
20	Frecuencia y/o ocupación visual con grabadora	89,88
26	Frecuencia y/o ocupación visual con formato	188,77
31	Origen Destino o aforo de volúmenes mediante el último digito de placa	558,00
33	Flujos de saturación	351,16

Fuente: Elaboración propia

Por último, para el mes de septiembre no se presentaron descuentos por Análisis de Niveles de Servicios (ANS) , el valor total del corte del consultor es de:

Tabla 4-15 Valores totales con descuentos por ANS

DESCRIPCIÓN GRUPO	VALOR ANTES DE DESCUENTO	DESCUENTO ANS	TOTAL A PAGAR
GRUPO C. HORA / CALZADA - ITEMS 1 AL 10	$ 56.150.625	$ 0	$ 56.150.625
GRUPO D. HORA / SERVICIO - ÍTEM 11 AL 14	$ 9.900.000	$ 0	$ 9.900.000
GRUPO E. HORA / SERVICIO - ÍTEM 15 AL 18	$ 0	$ 0	$ 0
GRUPO F. HORA/AFORADOR - ITEMS 19 AL 33	$ 76.255.085	$ 0	$ 76.255.085
TOTALES	**$ 142.305.710**	**$ 0**	**$ 142.305.710**

Fuente: Elaboración propia

4.2 Factor multiplicador

En el acta suscrita en la reunión celebrada el día 24 de septiembre en SDM con código PA01-PR01-F02, (Ver anexos) se establece lo siguiente:

1. Con base en el hallazgo presentado por parte de la Contraloría, al contrato No. 1212-15 por afectación del Factor Multiplicador en lo correspondiente a los costos directos, se procedió por parte de la entidad a realizar una verificación documental en desarrollo del contrato No. 1850-2017, identificando que el contratista en su Oferta Económica, incluyó el factor multiplicador en el numeral B. "Costos directos" correspondiente a 1.1"

   En consecuencia, la entidad informa al interventor "CONDETER" quien ejecuta el contrato de Interventoría No. 1850-2017, cuyo objeto corresponde a la *"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."* de los antecedentes presentados por parte de la Contraloría, para lo cual las partes que intervienen Interventoría y Secretaría Distrital de Movilidad consideran viable no realizar el pago correspondiente al valor ejecutado por dicho factor enunciado.

2. Conforme al *"Anexo complementario del Contrato de Interventoría 1850-2017..."* Describe en la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO,** lo siguiente:
   "...
   a. *El noventa y cinco por (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. *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 este se deriven y la correspondiente suscripción de las actas de liquidación del contrato objeto de seguimiento y del presente contrato..."*

Descrito lo anterior, y teniendo en cuenta que el valor total del contrato equivale a $658.527.750 MCTE, y que según Acta de pago No 8, con el corte al 30 de agosto de 2018, se ha ejecutado el 89.2% del valor total de contrato, equivalente a $588.347.553 MCTE. Y a su vez el saldo restante de la ejecución del contrato correspondiente al 10.8% por un valor de $59.101.697, MCTE. Se discrimina de la siguiente manera:

- El porcentaje equivalente al 5.79%, corresponde al pago que se efectuará en el mes de septiembre, y el 5% corresponderá al último pago asociado al numeral b. del Anexo complementario.

El valor equivalente al factor multiplicador de 1.1 asociado al numeral B. "*Costos Directos*" de la propuesta económica presentada por la Interventoría se presentó de la siguiente manera:

Tabla 4-16 Costos directos, propuesta económica Interventoría

B. Costos directos							
Descripción	Cantidad	Costo mensual	Factor multiplicador	Dedicación	Tiempo (mes)	Valor 1 Mes	Valor total
Veh/De 1,300 c.c Hasta 2,000 c.c Costo mensual	2	$ 3.800.000	1,1	1	1	10	$ 83.600.000
Alquiler de oficina	1	$ 2.550.000	1,1	1	1	10	$ 28.050.000
Total costos directos							**$ 111.650.000**

Fuente: Elaboración propia

Obteniendo una afectación en la liquidación de los siguientes ítems:

1. **Veh/De 1.300 c.c. Hasta 2.000 c.c. Costo mensual.**
2. **Alquiler de oficina.**

Los ítems descritos se ven afectados por el Factor Multiplicador de 1.1 en una cuantía adicional por un valor de **$12.078.500** con **IVA**, para los DIEZ (10) meses de ejecución del contrato, por lo tanto y en coordinación entre el interventor y la SDM, se acuerda procedente reliquidar el valor equivalente, el cual se reflejó en el porcentaje de avance del contrato por cada mes ejecutado, de la siguiente manera:

Tabla 4-17 Costos directos con Factor Multiplicador

B. Costos directos														
	Cantidad	Costo mensual	**Factor multiplicador**	**Dedicación**	1 Mes Enero 7,98% de avance	2 Mes Febrero 11,37% de avance	3 Mes Marzo 9,85% de avance	4 Mes Abril 12,35% de avance	5 Mes Mayo 10,73% de avance	6 Mes Junio 9,77% de avance	7 Mes Julio 14,55% de avance	8 Mes Agosto 12,61% de avance	9 Mes Septiembre 5,79% de avance	10 Mes Octubre 5% de avance
Veh/De 1,300 c.cc Hasta 2,000 c.c. Costo mensual	2	$ 3.800.000	1,1	1	6667632	9503674	8234619	10327887	8969226	8168397	12160832	10545118	4840440	4180000
Alquiler de oficina	1	$ 2.550.000	1,1	1	2237166	3188733	2762931	3465278	3009411	2740712	4080279	3538165	1624095	1402500
Total costos directos por mes por % de avance del contrato sin IVA					8904799	12692406	10997551	13793164	11978638	10909109	16241111	14083283	6464535	5582500
Ajuste por Factor Multiplicador 1,1 sin IVA					**$ 809.527,15**	**$ 1.153.855,13**	**$ 999.777,33**	**$ 1.253.924,04**	**$ 1.088.967,06**	**$ 991.737,21**	**$ 1.476.464,67**	**$ 1.280.298,43**	**$ 587.685,00**	**$ 507.762,98**
Valor total del pago realizado por mes por concepto del ítem aplicando el FM de 1,1= (Enero+Febrero+Marzo+Abril+Agosto+SeptiembreÓctubre) SIN IVA					**$**									**10.149.999**
IVA 19%					**$**									**1.928.500**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%					**$**									**12.078.499**

Fuente: Elaborado por SDM

De acuerdo a lo anterior el contrato de Interventoría No. 1850-2017, autoriza el ajuste en la cuenta correspondiente al mes de septiembre, cuenta que según ejecución de contrato equivale al 5.79% de la totalidad del contrato, efectuando la reliquidación de los **$12.078.500** con **IVA**, en los ítems de **Veh/De 1.300 c.c. Hasta 2.000 c.c. Costo Mensual y Alquiler de oficina.**
Por lo tanto, se acuerda, hacer el ajuste presupuestal, el cual se vería reflejado en el informe presente, describiendo que CONDETER renuncia expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo. Así mismo se indica, que mediante el documento de liquidación se desglosará al detalle los pagos realizados, dentro de la ejecución del contrato.

Con base en lo anterior el valor del pago por ejecución para el mes 9 (1 de septiembre a 30 de septiembre de 2018) será de $55.360.033 pesos incluido IVA menos el descuento por factor multiplicador de $12.078.500 pesos incluido IVA, para un valor final a pagar de $43.281.533 pesos incluido IVA.

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,

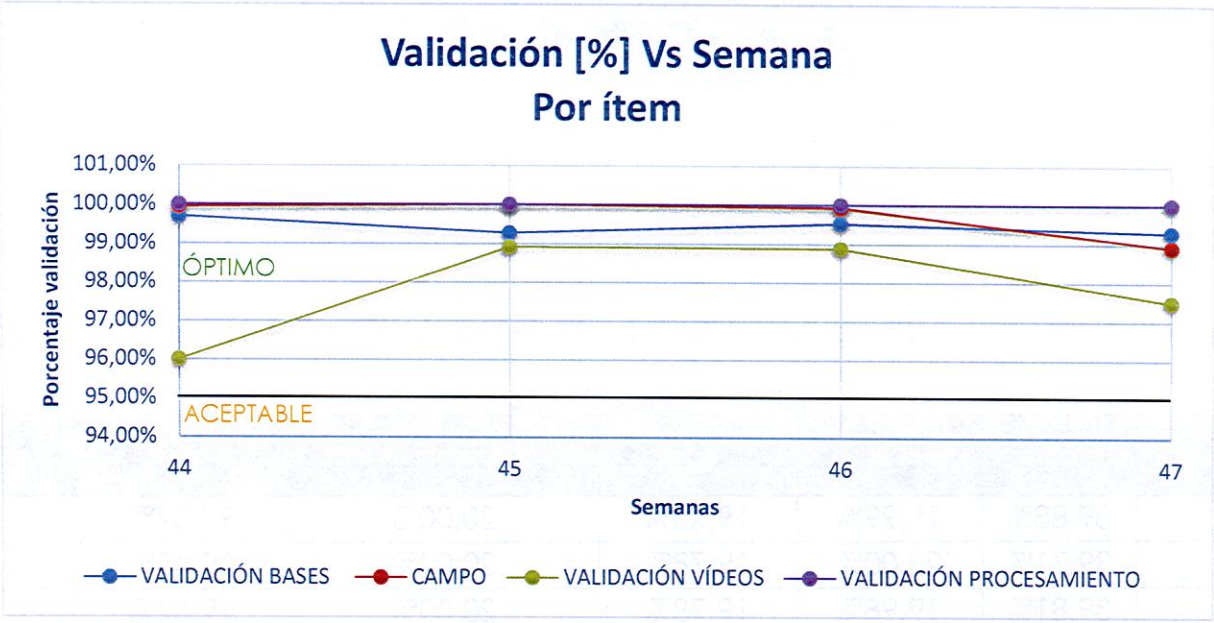
FECHA INICIO	SEMANA	VALIDACIÓN BASES	PERSONAL [20%]	IMPLEMENTOS [20%]	EQUIPOS [60%]	CAMPO	VALIDACIÓN VÍDEOS	VALIDACIÓN PROCESAMIENTO
1-sep	44	99,70%	20,00%	19,94%	60,00%	99,94%	96,00%	100,00%
10-sep	45	99,27%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%	98,92%	100,00%
17-sep	46	99,52%	20,00%	19,92%	60,00%	99,92%	98,88%	100,00%
24-sep	47	99,29%	19,90%	19,85%	59,15%	98,90%	97,48%	100,00%

Fuente: Equipo de trabajo

A continuación se presenta lo anterior de manera gráfica, 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%

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 los vídeos ha generó 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 la interventoría se revisó el listado de asistencia de los aforadores para cada punto, con el fin de registrar los cuartos de hora faltantes, ya sfuera por llegadas tarde o inasistencia, lo que conllevó 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 obtuvo la siguiente clasificación general por semana:

Tabla 5-3 Calificación por semana

SEMANA	TOTAL BASES	TOTAL CAMPO	TOTAL VÍDEOS	TOTAL PROCESAMIENTOS	GENERAL	CLASIFICACIÓN GENERAL
44	39,88%	19,99%	19,20%	20,00%	99,07%	Óptimo
45	39,71%	20,00%	19,78%	20,00%	99,49%	Óptimo
46	39,81%	19,98%	19,78%	20,00%	99,57%	Óptimo
47	39,72%	19,78%	19,50%	20,00%	98,99%	Óptimo

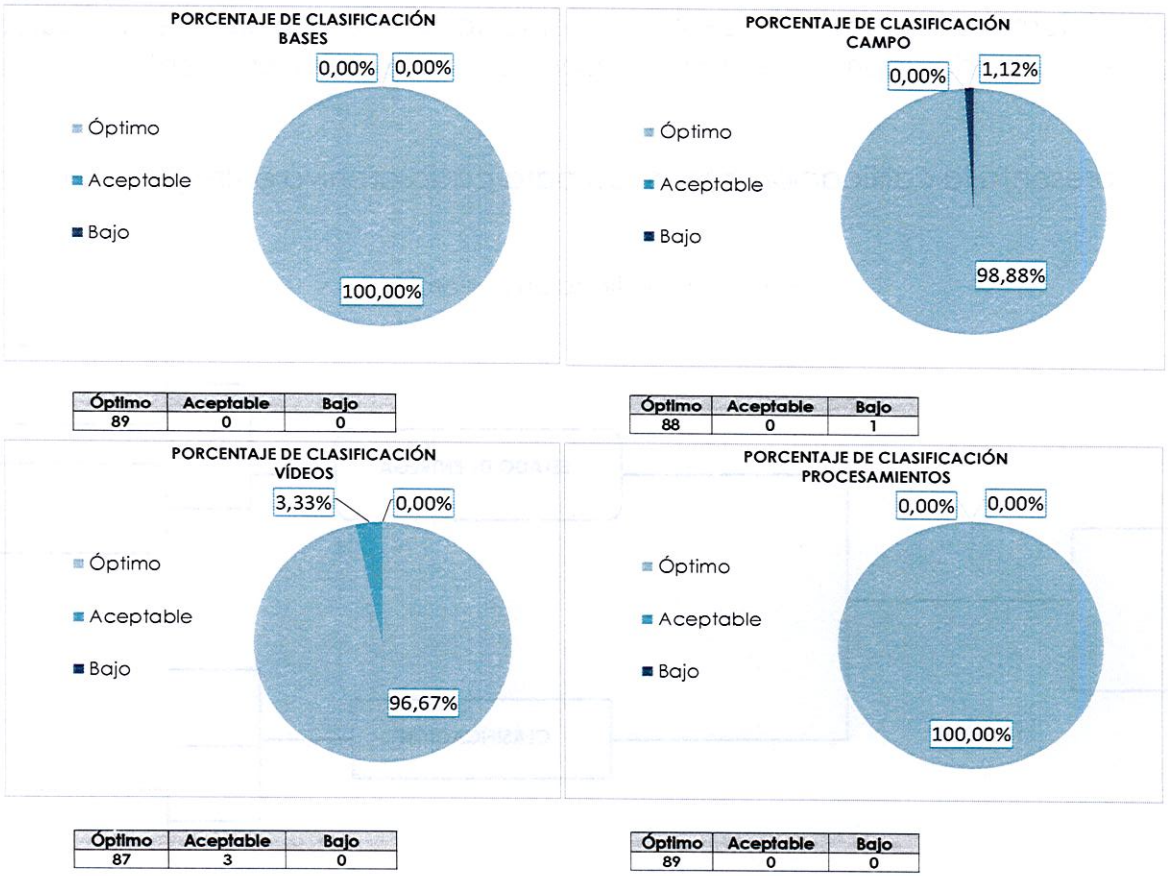
Fuente: Equipo de trabajo

Nota:

- Procesamientos a partir de bases revisadas,
- Cuando en la casilla "TOTAL VÍDEOS" = N/A, su porcentaje (%) se distribuye de la siguiente manera: 10% para Bases, 5% para Campo y 5% Para Procesamientos.

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



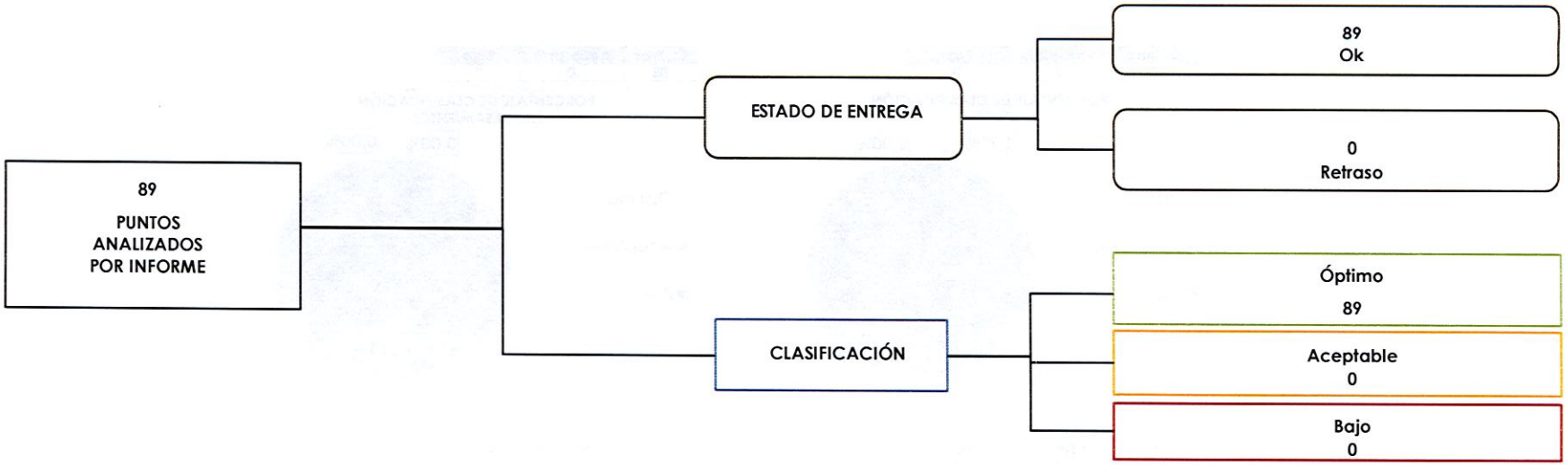
Fuente: Equipo de trabajo

De la figura 5-2 se resalta el compromiso en la elaboración de las bases y procesamientos, generando así una calificación óptima, sin embargo, la calificación sobre videos validados fue menor, porque 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; para las revisiones que

se hacen en campo, se ha venido presentando inasistencias o impuntualidades por parte del personal (Sin afectar la toma de información), también se ha presentado que los equipos tecnológicos programados son diferentes a los planeados con anterioridad, especialmente para el evento Glorieta Av Bosa X Av Agoberto Mejía.

A continuación, se presenta la calificación generada para cada archivo entregado a la interventoría 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 89 archivos, sin generar descuentos por clasificación cualitativa y se cumplen las entregas de bases y/o procesamientos en los plazos establecidos.

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 44- 01/09/18

- **ASPECTOS POSITIVOS**

✓ Compromiso por parte de los supervisores de campo.
✓ 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.
✓ Los aforadores no cuentan con sus elementos de protección personal completo en campo.
✓ La instalación de equipos tecnológicos no se están instalando correctamente al inicio de la toma de información.
✓ Se recomienda el cambio de carnets del Consorcio, ya que se encuentran vencidos.

5.2.2 SEMANA 45 - 10/09/18

- **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**

✓ Hay varios aforadores sin su carnet de ARL.
✓ Los aforadores no tienen claro el turno de toma de información.
✓ Puntualidad por parte de los aforadores.

- ✓ Los aforadores no cuentan con sus elementos de protección personal completo en campo.

5.2.3 SEMANA 46 - 17/09/18

- **ASPECTOS POSITIVOS**
- ✓ 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**
- ✓ Puntualidad por parte de los aforadores.
- ✓ Se recomienda el uso moderado de aparatos celulares.
- ✓ Mejorar la comunicación por parte de la consultoría en casos eventuales de posibles emergencias que pongan en riesgos la integridad física de los aforadores y la toma de información.
- ✓ Se sugiere tener en cuenta las observaciones establecidas en las visitas de planeación antes de la toma de información.

5.2.4 SEMANA 47 - 24/09/18

- **ASPECTOS POSITIVOS**
- ✓ Se visitaron todos los puntos conforme a la programación.
- ✓ Se cumplió con los especiales solicitados por SDM.
- **ASPECTOS POR MEJORAR**
- ✓ Puntualidad por parte de los aforadores.
- ✓ Enfatizar un seguimiento estricto por parte de los monitores a cada aforador, ya que se ha evidenciado falta de concentración de los mismos.
- ✓ La programación que envía la consultoría no es coherente con lo que se encuentra en campo.

6 ANEXOS

6.1 Actas de comités

6.2 Vistas de campo

6.3 Control maestro

6.4 Correspondencia