Informe No. 05

Medellin, 29 de octubre de 2018

Señor Coronel
GERSON FAJARDO GUEVARA
Comandante Departamento de Policia Uraba
Km 5 Via Apartado – Carepa
Corregimiento el Reposo

ASUNTO: Informe de interventoría No. 05
Contrato No. 42-6-10016-18

Mediante Comunicación oficial No. S-2018-016315-DEURA de 28-05-2018, se notifica como supervisor Técnico al Jefe del Grupo de Infraestructura de la Región de Policía Número Seis, Subteniente Evelyn Taborda Zuluaga.

Objeto: ítem 2: Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas para las Estaciones, Subestaciones y Puestos de Policía viviendas fiscales especialidades y demás instalaciones policiales ubicadas en la jurisdicción del Departamento de Policía Urabá, por la modalidad de ejecución total a precios unitarios fijos sin formula de reajuste.

Contratista: Wilmar Lozano Mosquera

Fecha de iniciación: 31/05/2018 Fecha Terminación: 15/12/2018

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Personal de la Obra (cumplimiento geo numérico según contrato y propuesta)

   Dos (2) residentes de obra – Un (1) Electricista – Un (1) HSEQ

2. Verificación cumplimiento Programa de Calidad (según contrato)

PROGRAMACION EJECUCION DE OBRA	TIEMPOS		
Edificación	Plazo Ejecución	Fecha Inicio	Fecha de Entrega
Estación de Policía Turbo	35 Días	15 de Septiembre de 2018	20 de Octubre de 2018
Estación de Policía Carepa	30 Días	02 de Julio de 2018	03 de Agosto de 2018
Estación de Policía Mutatá	40 Días	10 de Octubre de 2018	10 de Noviembre de 2018
Estación de Policía Apartadó	40 Días	02 de Julio de 2018	13 de Agosto de 2018
Estación de Policía San Juan de Urabá	30 Días	17 de Octubre de 2018	17 de Noviembre de 2018
Subestación de Policía Currulao	30 Días	02 de Julio de 2018	03 de Agosto de 2018
Subestación de Policía Belén de Bajirá	40 Días	15 de Octubre de 2018	25 de Noviembre de 2018
Estación de Policía Necoclí	40 Días	15 de Julio de 2018	25 de Agosto de 2018
Subestación de Policía Sapzurro	40 Días	17 de Septiembre de 2018	17 de Noviembre de 2018
DIRAN (Necoclí)	70 Días	15 de Agosto de 2018	25 de Noviembre de 2018

3. Seguimiento de la Programación de Obra, (Atrasos, Indicadores, causas)

Con respecto al cronograma anterior, se presenta atraso en el inicio de la Subestación de Policía Sapzurro y Belén de Bajirá, sin que esto represente, a la fecha, un posible incumplimiento por parte del Contratista con la fecha final contractual de entrega (15-12-2018).

4. Seguridad Industrial (cumplimiento según contrato y normas legales)

En las visitas de obra se observa al personal hacer uso de los elementos de protección personal y de trabajo en alturas.

5. Compromisos pendientes del contratista y supervisor

Contratista:

- Allegar a la supervisión los análisis de obra no prevista para su revisión y aprobación
- Hacer uso de las buenas prácticas de los procesos de mantenimiento.
- Disponer del personal idóneo y cumplir con las condiciones técnicas mínimas de para el suministro e instalación de los materiales.
- Disponer de los residuos sólidos a los lugares autorizados sin dejar acumular cantidades considerables en las estaciones.

Supervisión:

- Realizar la revisión y aprobación de los análisis de precios unitarios de las actividades no previstas.
- Solicitar al Ordenador del Gasto la modificación del contrato para la inclusión de las actividades no previstas
- Dar pronta respuesta ante los requerimientos del Contratista.
- Verificar el cumplimiento de las actividades solicitadas.

6. Actas parciales de Obra (relacionar las generalidades).

- Resumen del acta parcial No. 01, a la cual se le dio trámite el 08-08-2018 con factura N0. 165

RESUMEN		CAREPA	APATADO	CURRULAO	NEGOCLI
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 OFERTADO		**$41.187.162,48**	**$34.103.021,08**	**$28.840.303,99**	**$36.549.465,55**
COSTO DIRECTO OFERTDO A1+A2+A4		**$41.187.162,48**	$34.103.021,08	**$28.840.303,99**	**$36.549.465,55**
ADMINISTRACION	21%	$8.649.304,12	$7.161.634,43	$6.056.463,84	$7.675.387,77
IMPREVISTOS	1%	$411.871,62	$341.030,21	$288.403,04	$365.494,66
UTILIDADES	5%	$2.059.358,12	$1.705.151,05	$1.442.015,20	$1.827.473,28
IVA	19%	$391.278,04	$323.978,70	$273.982,89	$347.219,92
COSTO TOTAL OFERTA		**$52.698.974,40**	**$43.634.815,47**	**$36.901.168,95**	**$46.765.041,18**
TOTAL ACTA # 1				**$180.000.000,00**	

- Resumen del acta parcial No. 02, a la cual se le dio trámite el 11-09-2018 con factura N0. 166

		CAREPA	APARTADO	CURRULAO	NECOCLI	ANTINARCOTICOS
RESUMENES		ACTA # 2	ACTA # 2	ACTA # 2	ACTA # 2	ACTA # 2
COSTO DIRECTO SUBTOTAL ACTA # 2		**$8.982.467,06**	**$15.263.709,30**	**$2.119.678,78**	**$20.277.216,43**	**$58.085.337,97**
COSTO DIRECTO OFERTDO A1+A2+A4		**$8.982.467,06**	**$15.263.709,30**	**$2.119.678,78**	**$20.277.216,43**	**$58.085.337,97**
ADMINISTRACION	21%	$1.886.318,08	$3.205.378,95	$445.132,54	$4.258.215,45	$12.197.920,97
IMPREVISTOS	1%	$89.824,67	$152.637,09	$21.196,79	$202.772,16	$580.853,38
UTILIDADES	5%	$449.123,35	$763.185,46	$105.983,94	$1.013.860,82	$2.904.266,90
IVA	19%	$85.333,44	$145.005,24	$20.136,95	$192.633,56	$551.810,71
COSTO TOTAL OFERTA		**$11.493.066,60**	**$19.529.916,05**	**$2.712.129,00**	**$25.944.698,43**	**$74.320.189,93**
TOTAL ACTA # 2				**$134.000.000,00**		

- Resumen del acta parcial No. 03, a la cual se le dio trámite el 24-09-2018 con factura N0. 168

		NECOCLI	ANTINARCOTICOS
RESUMENES		ACTA # 3	ACTA # 3
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 ACTA # 3		**$6.517.657,82**	**$45.064.991,66**
COSTO DIRECTO OFERTDO A1+A2+A4		**$6.517.657,82**	**$45.064.991,66**
ADMINISTRACION	21%	$1.368.708,14	$9.463.648,25
IMPREVISTOS	1%	$65.176,58	$450.649,92
UTILIDADES	5%	$325.882,89	$2.253.249,58
IVA	19%	$61.917,75	$428.117,42
COSTO TOTAL OFERTA		**$8.339.343,18**	**$57.660.656,82**
TOTAL ACTA # 3			**$66.000.000,00**

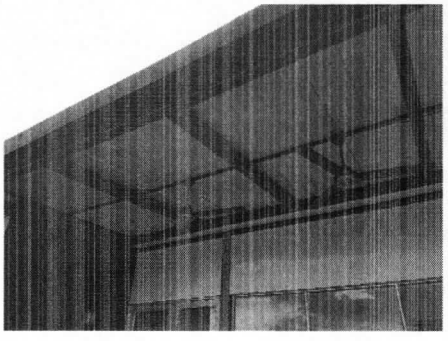
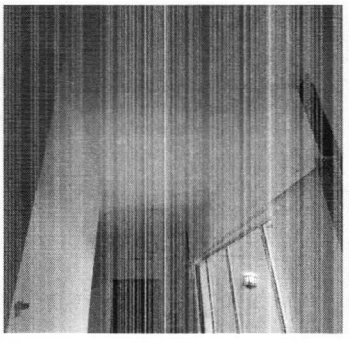
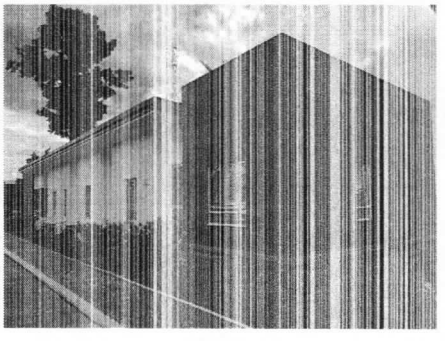
- Resumen del acta parcial No. 04, a la cual se le dio trámite el 03-10-2018 con factura N0. 170

		TURBO	SAN JUAN	NECOCLI	ANTINARCOTICO
RESUMENES		ACTA # 4	ACTA # 4	ACTA # 4	ACTA # 4
COSTO DIRECTO SUBTOTAL ACTA # 4		**$36.515.296,23**	**$61.356,12**	**$6.087.826,50**	**$35.491.050,65**
ADMINISTRACION	21%	$7.668.212,21	$12.884,79	$1.278.443,57	$7.453.120,64
IMPREVISTOS	1%	$365.152,96	$613,56	$60.878,27	$354.910,51
UTILIDADES	5%	$1.825.764,81	$3.067,81	$304.391,33	$1.774.552,53
IVA	19%	$346.895,31	$582,88	$57.834,35	$337.164,98
COSTO TOTAL OFERTA		**$46.721.321,53**	**$78.505,16**	**$7.789.374,01**	**$45.410.799,30**
TOTAL ACTA # 4				**$100.000.000,00**	

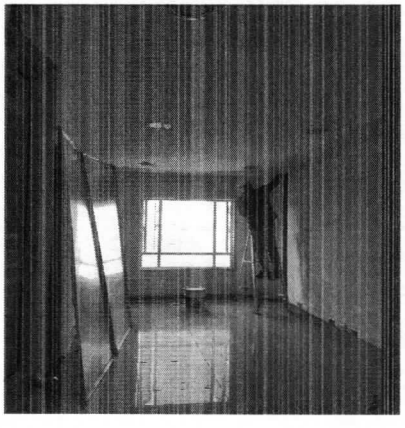
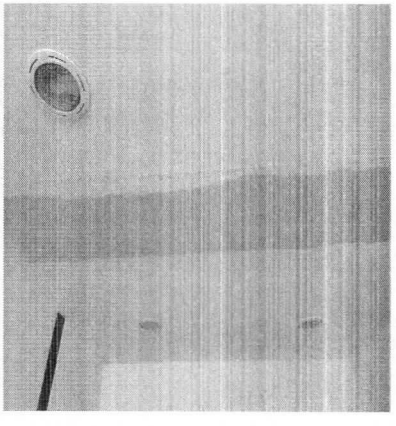
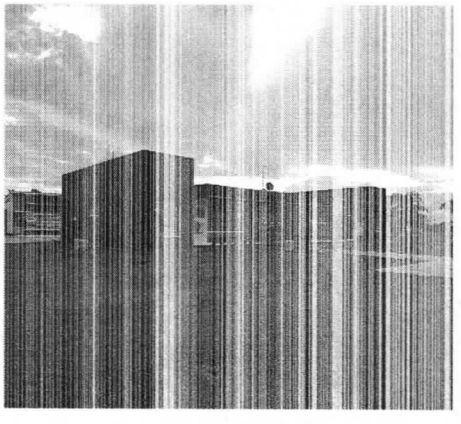
RELACIÓN DE ACTIVIDADES:

BASE DE ANTINARCÓTICOS NECOCLÍ:

Casa Fiscal: Reparación de cubierta, reposición de tejas, reparación de cielo raso, mantenimiento de fachada.

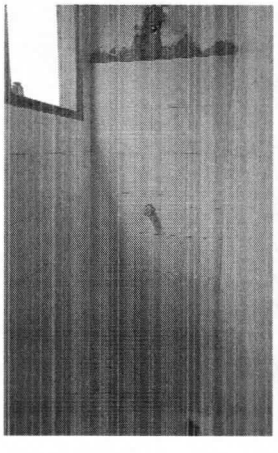
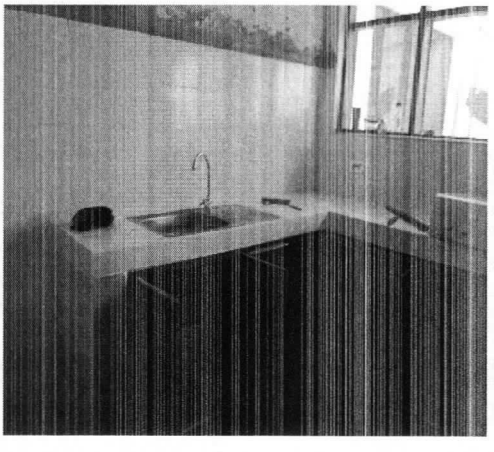
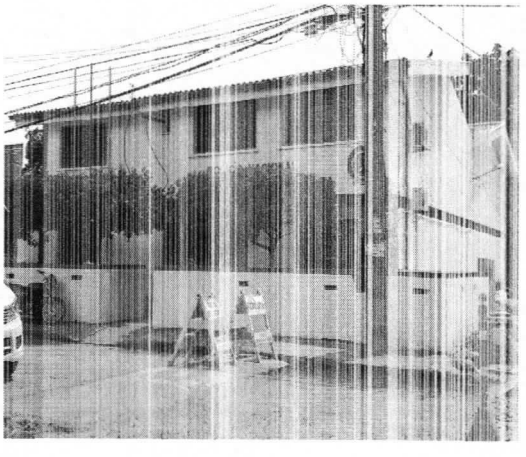




Bloque Administrativo: Reparación de cubierta, reparación de cielo raso, reparación de canoa.

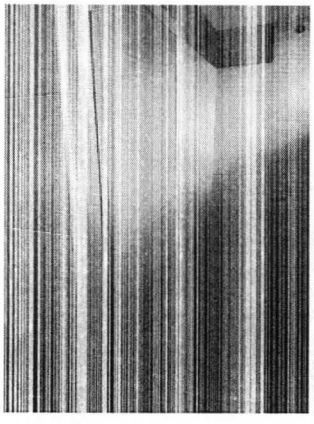
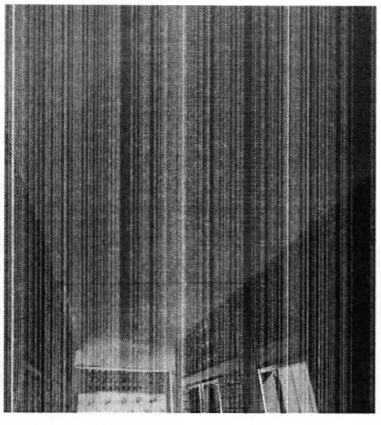
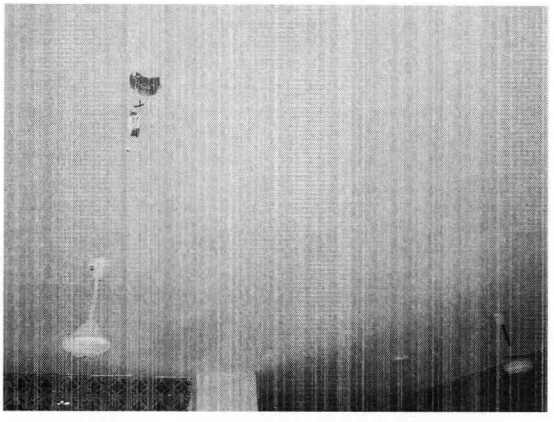




ESTACIÓN DE POLICÍA SAN JUAN DE URABÁ:

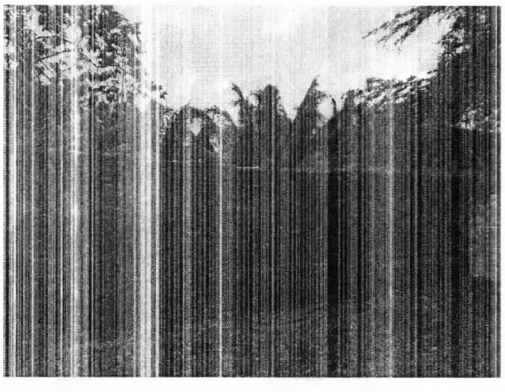
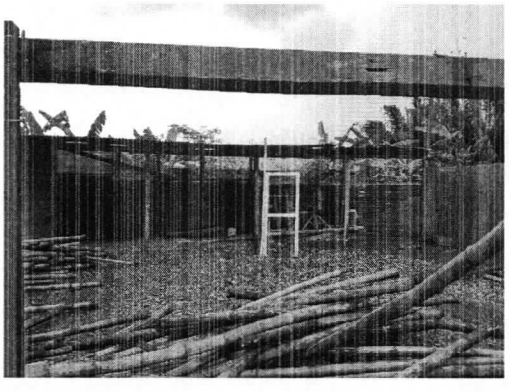
Mantenimiento de la red hidrosanitaria, pintura externa

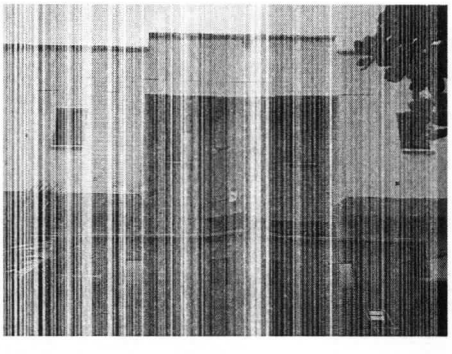
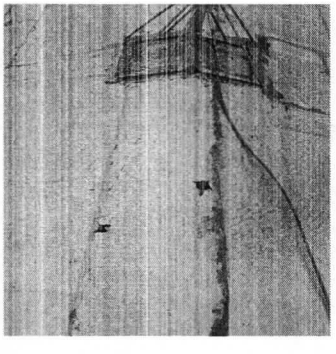
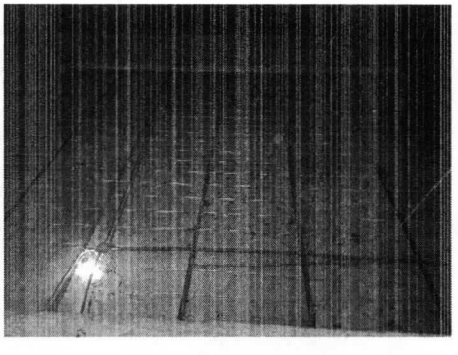
ESTACIÓN DE POLICÍA MUTATÁ:
Pintura interna, resanes, instalación de puertas de baño, reparación de red hidrosanitaria, cambio de enchape de piso.

SUBESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN DE BAJIRÁ:
Por este lateral, el cerramiento quedó a una altura entre los 1.50m y 1.80m.

SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAPZURRO:

RESULTADO APLICACIÓN INDICADOR

De acuerdo con los rangos establecidos en el indicador, y teniendo en cuenta que la cantidad de obras, se definen los proyectos u obras que con su porcentaje de ejecución se ubican en un semáforo, lo que permite

establecer el grado de alerta, frente al cronograma de obra aprobado y/o proceso de entregas parciales a la DIRAF.

EN SEMÁFORO VERDE: Refleja una alerta temprana, por cuanto su avance muestra un atraso entre el 0 y el 5% frente a lo programado.

CI=OBRAS SIN PROBLEMA = X <= 5%
OBRAS EN CURSO X

CI=4 = 4 <= 1%
4 4

SEMÁFORO ROJO: Refleja incumplimiento frente a lo programado con un porcentaje superior al 5%, donde se debe analizar las causas individualmente cada una de las obras y los posibles riesgos las acciones adelantadas por el coordinador, con el propósito de efectuar los requerimientos correctivos a la unidad contratante de manera oportuna.

CI=OBRAS CON PROBLEMA = X >5%
OBRAS EN CURSO X

CI=0 = 0%
4

RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

DE CARÁCTER TÉCNICO:

1. Cumplimiento de Especificaciones técnicas, Diseños, Normas técnicas, cantidades, según contrato (resumido)

   El Contratista hace ejercicio de las buenas técnicas de construcción y atiende las recomendaciones del fabricante en la aplicación de materiales y ejecución de procesos de mantenimiento.

2. Acciones adelantadas por el contratista y supervisor ante el cumplimiento al Carácter Técnico

   Se realizó visita a las estaciones donde se están ejecutando actividades de mantenimiento, verificando de esta forma por parte de la Supervisión la correcta ejecución de las actividades contratadas y autorizadas para ejecutar de acuerdo a la necesidad de instalación policial.

3. Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.

   Se observa que en obra se está haciendo uso de materiales de marcas reconocidas en el mercado de la construcción e igualmente se están aplicando y utilizando de forma correcta.

4. Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico.

   Se debe realizar la corrección de detalles, así:

   Base de Antinarcóticos:
   - Rebose de agua por la canoa del bloque administrativo
   - En la capilla: colocar tapa de toma corriente, realizar ajuste de la grifería del lavamanos, limpieza general.

Estacion de Policía San Juan de Urabá:

- Corregir el enchape de las duchas
- Mejorar el emboquillado de los lavamanos y sellado del mesón
- Corregir el remate del enchape con el muro en la parte superior

Estacion de Policía Mutatá:

- Se requiere incluir la reparación de parte de la cubierta del patio posterior afectada por ola invernal.
- Plantear la forma que más se ajuste para instalar concertina en el cerramiento posterior.

Subestación de Policía Belén de Bajirá:

- Se debe replantear las actividades inicialmente planteadas, ya que se presenta novedad con el cerramiento viéndose vulnerada la seguridad de la estación.

Estación de Policía Turbo:

- El orinal instalado en el baño al servicio de los visitantes, se debe corregir su altura toda vez que quedó muy alto.
- A las puertas de los baños existentes, se les debe cambiar las bisagras y elementos oxidados.

Estación de Policía Carepa:

- Realizar cambio de la lámpara del Armerillo.
- Revisar nuevamente la evacuación del agua de las duchas.
- Verificar humedad que se presenta en el cielo raso del Armerillo.

Subestación de Policía Belén de Bajirá:

- Durante el recorrido de cubierta se evidencia deterioro del manto impermeabilizante en algunos sectores, los cuales requieren de mantenimiento.
- Se observó que el cielo raso solo tiene estructura en un solo sentido sin que exista una cuadricula, causa del descolgamiento de las placas de PVC.

5. Se debe anexar las memorias de cantidades de obra.

   Las memorias de cantidades se encuentran anexas a la factura No. 170 del 03-10-2018.

6. Información generalizada de la entrega física de los bienes, servicios u obras. Relacionar las generalidades de las actas parciales o el acta final de entrega al comandante de la unidad del inventario, manual de funcionamiento, recomendaciones para el mantenimiento, uso y cuidado del bien.

   No Aplica.

DE CARÁCTER FINANCIERO:

1. Valor inicial del contrato

   Valor total del contrato: $ 846.465.533,36

2. Adiciones al contrato

Fue aprobada una adición presupuestal por valor de CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS ($126.830.809,00) destinados específicamente a la ejecución de actividades de mantenimiento de la Base de Antinarcóticos de Necoclí. Está pendiente la modificación del contrato para su perfeccionamiento.

3. Control en la ejecución del Anticipo (Programa de inversión del anticipo en cumplimiento al contrato) Sin pacto de anticipo.

No Aplica.

4. Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes. (Novedades que inciden o alteran el equilibrio económico o financiero del contrato.)

Se dio trámite a la factura No.170 del 03-10-2018 por valor $ 100.000.000,00

5. Relación y Revisión de Precios en nuevos APU´S, de acuerdo al requerimiento del contratista y concepto de viabilidad del supervisor para la autorización del ordenador del gasto

No se han presentado APU de obras no previstas.

6. Informe generalizado del balance financiero. Anexar cuando se requiera el balance parcial y en la entrega final se anexa el balance final.

Pago tramitado	Valor pago	Fecha pago
165	$ 180.000.000,00	Agosto
166	$ 134.000.000,00	Septiembre
168	$ 66.000.000,00	
170	$ 100.000.000,00	Octubre

7. Entrada de los bienes a los estados contables (si aplica, últimos informes).

No Aplica.

DE CARÁCTER LEGAL:

1. Confirmación o verificación de Pólizas según contrato.

El Grupo de contratos del Departemento de Policia Uraba realizó la revisión y aprobación de las pólizas a las que está comprometido del Contratista el contrato, para de esta forma dar inicio a la ejecución del mismo.

Pólizas No: 75-44-101091836 Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
75-40-101031049

2. Confirmación o verificación en el Cumplimiento de Obligaciones Laborales (Pagos de personal, Aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales).

El Contratista allega a la Supervisión las respectivas afiliaciones y pago al sistema de seguridad social y parafiscales del personal que labora en la ejecución del presente contrato.

3. Reclamaciones del Contratista y Recomendaciones. (si aplica)

   Ninguna a la fecha.

4. Liquidación del Contrato. Debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.

   No Aplica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros)
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Teniente EVELYN TABORDA ZULUAGA
Supervisor Técnico Contrato No.42-6-10016-18 Ítem 2

WILMAR LOZANO MOSQUERA

Nit: 1,077,427,408 - 6

Régimen Común

Formulario DIAN No.18762005319891 fecha 2017/10/20 Habilita Numeración desde 151 hasta 500

calle 95 # 103a - 12 Nvo. Apartadó

Tel. 8282082 - 3104327098

FACTURA DE VENTA

N° 170

CIUDAD:	FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Apartadó	03	Octubre	2018			

Señores: DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA **NIT:** 800.141.103 - 7

Dirección: CORREGIMIENTO EL REPOSO **Tel:** 8296275

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	CONTRATO No. 42 - 6 - 10016 - 18 DE FECHA 22/MAYO/2018		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES Y PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL CUYA UNIDAD EJECUTORA ES EL DEPARTAMENTRO DE POLICIA DE URABA, PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES		
	ACTA No. 4		
	Estación Turbo: Costo Directo		$36.576.652,35
	Estación Necoclí: Costo Directo		$6.087.826,50
	Base Antinarcoticos: Costo Directo		$35.491.050,65

Autoriza:	Recibí Conforme:	**Subtotal**	$78.155.529,50
		Administracion 21%	16.412.661,20
		Imprevistos 1%	781.555,30
		Utilidad 5%	3.907.776,48
		Iva 19%	742.477,53
C.C. o NIT:	C.C. o NIT:	**TOTAL**	**100.000.000,00**

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

No.024

CIUDAD Y FECHA:	MEDELLIN, 03 DE OCTUBRE 2018.
CONTRATO N°:	No. **42-6-10016-18** DEL 22-05-2018
CONTRATISTA:	WILMAR LOZANO MOSQUERA
OBJETO DEL CONTRATO:	**ítem 2**: Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas para las Estaciones, Subestaciones y Puestos de Policía viviendas fiscales especialidades y demás instalaciones policiales ubicadas en la jurisdicción del Departamento de Policía Urabá, por la modalidad de ejecución total a precios unitarios fijos sin formula de reajuste.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 846.465.533,36
PLAZO DE EJECUCIÓN:	198 DIAS
FECHA DE ENTREGA:	DESDE 24-09-2018 HASTA EL 03-10-2018.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO CUENTA CON ATRASOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TENIENTE EVELYN TABORDA ZULUAGA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 100.000.000,00 RECURSO 10
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	31 DE MAYO DE 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	AVANCE 11,81% Y ACUMULADO 56,71%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_NA__SI_NA_ siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO_X_ SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. NA de fecha: NA

Se recibe a satisfacción los mantenimientos realizados de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, los mantenimientos realizados se ejecutaron de acuerdo a los tiempos establecidos, el contratista cumple con los parámetros estipulados de acuerdo a las obligaciones adquiridas en el contrato, por lo anterior se da para tramite a la factura que se detalla a continuación, así mismo, se deja evidenciado que los documentos adicionales exigidos para el trámite de pago como: informe de avance de obra, pago del FIC, factura, balance de cantidades ejecutadas, certificado de

pago de parafiscales y seguridad social, memorias de cálculo, fueron verificados y recibidos en los términos, condiciones y características establecidas en el contrato.

RESUMENES		TURBO	SAN JUAN	NECOCLI	ANTINARCOTICO
		ACTA # 4	ACTA # 4	ACTA # 4	ACTA # 4
COSTO DIRECTO SUBTOTAL ACTA # 4		**$36.515.296,23**	**$61.356,12**	**$6.087.826,50**	**$35.491.050,65**
ADMINISTRACION	21%	$7.668.212,21	$12.884,79	$1.278.443,57	$7.453.120,64
IMPREVISTOS	1%	$365.152,96	$613,56	$60.878,27	$354.910,51
UTILIDADES	5%	$1.825.764,81	$3.067,81	$304.391,33	$1.774.552,53
IVA	19%	$346.895,31	$582,88	$57.834,35	$337.164,98
COSTO TOTAL OFERTA		**$46.721.321,53**	**$78.505,16**	**$7.789.374,01**	**$45.410.799,30**

TOTAL ACTA # 4	**$100.000.000,00**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
170	03/10/2018	$ 100.000.000,00	N/A	$ 100.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 100.000.000,00		$ 100.000.000,00

Teniente EVELYN TABORDA ZULUAGA
SUPERVISORA
Contrato No. 42-6-10016-18

WILMAR LOZANO MOSQUERA
Contratista

No. 04

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número y objeto del contrato:

No. 42-6-10016-18

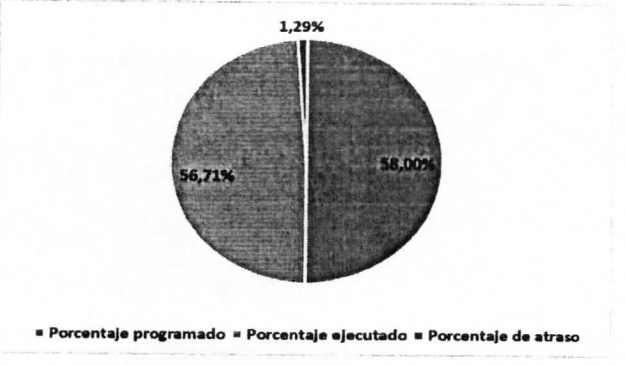
ítem 2: Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas para las Estaciones, Subestaciones y Puestos de Policía viviendas fiscales especialidades y demás instalaciones policiales ubicadas en la jurisdicción del Departamento de Policía Urabá, por la modalidad de ejecución total a precios unitarios fijos sin formula de reajuste.

Valor: $ 846.465.533,36

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA E INTERVENTORIA

Estado actual del contrato:

Porcentaje programado	58,00%
Porcentaje ejecutado	56,71%
Porcentaje de atraso	1,29%



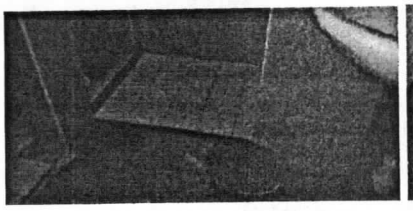
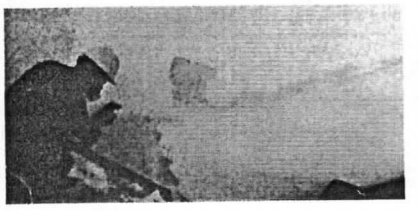
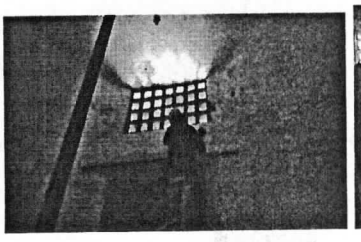
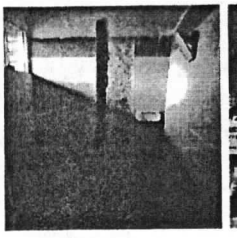
Estudios	Diseño	Ejecución de obra	Liquidación	Incumplimiento
		x		

Análisis ejecución de obra:

Estación de Policía Tubo:

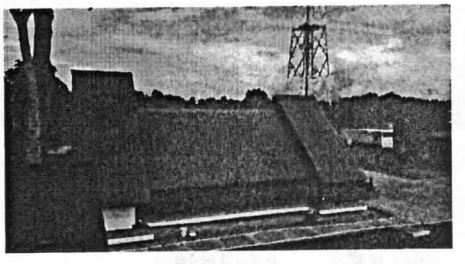
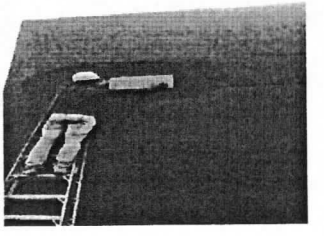
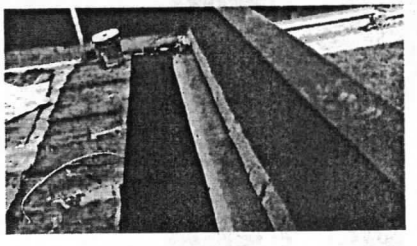
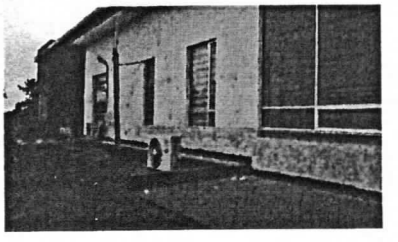
- Desmonte de enchape
- Impermeabilización de fachada

- Resane de muros


Base de Antinarcóticos (Necoclí):

- Instalacion de cuebierta de los laterales de la capilla
- Intalacion de superboard en cubierta de la capilla
- Mantenimiento de cubiertas
- Mantenimiento de fachasda
- Mantenimiento de cubiertas de bloque administrativo y casa fiscal

TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución programado (en días calendario)	198
Tiempo transcurrido en la ejecución (en días calendario)	125
Días de atraso en la obra (en días calendario)	0

Análisis tiempo de ejecución:

Se realizó visita a las estaciones donde se están ejecutando actividades de mantenimiento, verificando de esta forma por parte de la Supervisión la correcta ejecución de las actividades contratadas y autorizadas para ejecutar de acuerdo a la necesidad de instalación policial.

PAGOS TRAMITADOS

Forma de pago:

Mediante actas parciales de acuerdo al avance de la obra.

Pagos realizados:

Pago tramitado	Valor pago	Fecha pago
165	$ 180.000.000,00	Agosto
166	$ 134.000.000,00	Septiembre
168	$ 66.000.000,00	

Análisis pagos:

Factura de pago número 170 del 03-10-2018

RESUMENES		TURBO	SAN JUAN	NECOCLI	ANTINARCOTICO
		ACTA # 4	ACTA # 4	ACTA # 4	ACTA # 4
COSTO DIRECTO SUBTOTAL ACTA # 4		**$36.515.296,23**	**$61.356,12**	**$6.087.826,50**	**$35.491.050,65**
ADMINISTRACION	21%	$7.668.212,21	$12.884,79	$1.278.443,57	$7.453.120,64
IMPREVISTOS	1%	$365.152,96	$613,56	$60.878,27	$354.910,51
UTILIDADES	5%	$1.825.764,81	$3.067,81	$304.391,33	$1.774.552,53
IVA	19%	$346.895,31	$582,88	$57.834,35	$337.164,98
COSTO TOTAL OFERTA		**$46.721.321,53**	**$78.505,16**	**$7.789.374,01**	**$45.410.799,30**

TOTAL ACTA # 4	**$100.000.000,00**

ANÁLISIS GENERAL DEL CONTRATO

Teniente EVELYN TABORDA ZULUAGA
Supervisor Técnico Contrato No. 42-6-10016-18
03/10/2018

POLICIA NACIONAL	CONTRATO:	42 - 6 - 10016 - 18 DE FECHA 22/MAYO/2018	PLAZO: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018	
	CONTRATISTA: WILMAR LOZANO MOSQUERA		NIT. 1.077.427.408-6	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES Y PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL CUYA UNIDAD EJECUTORA ES EL DEPARTAMENTRO DE POLICIA DE URABA, PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES			
	VALOR DEL CONTRATO:		$ 846.465.533,36	
	VALOR DEL ACTA 4:	$ 100.000.000,00	FECHA DE ACTA:	03 DE OCTUBRE DE 2018

ACCESIBILIDAD A1							TURBO ACTA # 4		EJECUTADO NECOCLI ACTA # 4		ANTIMARCOTICOS ACTA # 4	
CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	VR. UNIT. LIMITE A1	V/R PARCIAL OFERTADO A1	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES												
	1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1	$8.213,00	$8.010,14	8,112	$64.978,25	0	$0,00		
	1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1	$34.834,00	$33.973,60	14	$475.630,40	0	$0,00		
	1.30.	Desmonte de Grifería	UN	1	$7.186,00	$7.008,51	22	$154.187,13	0	$0,00		
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS												
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS												
	3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1	$21.771,00	$21.233,26	520	$11.041.293,28				
	3.35.	Reposición e instalación de lavamanos con grifería	UN	1	$139.969,00	$136.511,77	1	$136.511,77	0	$0,00		
	3.54.	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos	UN	1	$56.214,00	$54.825,51	8	$438.604,11				
	3.60.	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca	UN	1	$90.685,00	$88.445,08	6	$530.670,48				
	3.74.	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional	UN	1	$60.002,00	$58.519,95	9	$526.679,56	0	$0,00		
MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS												
	4.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	1	$18.054,00	$17.608,07			56	$986.051,71		

IMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS														
MIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA														
NIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA														
7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	1	$5.693,00	$5.552,38			86	$477.504,93					
7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	1	$6.319,00	$6.162,92	375,41	$2.313.622,06	86	$530.011,18					
7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1	$16.724,00	$16.310,92			147	$2.397.704,83					
ENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS														
ENIMIENTO DE OTROS ACABADOS														
9.04.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo ANALFI 20x25 o equivalente	M2	1	$68.280,00	$66.593,48	45,4884	$3.029.231,04							
9.32.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1	$14.496,00	$14.137,95	320	$4.524.143,62	120	$1.696.553,86					
TENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA														
TENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA														
TENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES														
NTENIMIENTO DE VENTANAS														
13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	1	$13.636,00	$13.299,19	968,29	$12.877.421,59							
		SUBTOTAL		$72.398.877,00	$70.825.570,05									
ACCESIBILIDAD A2														

CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	VR. UNIT. LIMITE	V/R PARCIAL OFERTADO						
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS												
	3.37.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1	$10.485,00	$10.226,02						
				SUBTOTAL	$73.688.328,00	$71.953.654,98						
ACCESIBILIDAD A4												
CAP.	ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	VR. UNIT.	V/R PARCIAL OFERTADO						
ACTIVIDADES PRELIMINARES						A4						
	1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1	$16.355,00	$15.951,03						
	1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante	M2	1	$14.898,00	$14.530,02					3,295	$52.5
	1.30.	Desmonte de Grifería	UN	1	$14.311,00	$13.957,52					6	$86.01
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS											-2	-$27.91
	2.01.	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	1	$14.211,00	$13.859,99					244,85	$3.393.61
	2.16.	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras	M2	1	$240.334,00	$234.397,75					12	$2.812.77
	2.47.	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea	M2	1	$126.367,00	$123.245,74					137,47	$16.942.59
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA												
	7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	1	$20.128,00	$19.630,84					134,59	$2.709.027
	7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	1	$21.521,00	$20.989,43					134,59	$2.896.511
	7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	1	$10.534,00	$10.273,81					-358	-$3.771.172
	7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1	$22.831,00	$22.267,07					342	$7.815.736
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS												
MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS												
	9.32.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1	$20.756,00	$20.243,33					128	$2.581.303,
			SUBTOTAL					$36.515.296,23		$6.087.826,50		$35.491.050,

RESUMENES	TURBO	SAN JUAN	NECOCLI	ANTINARCOTICO
	ACTA # 4	ACTA # 4	ACTA # 4	ACTA # 4
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 ACTA # 4	$36.515.296,23	$0,00	$6.087.826,50	$0,00
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A2 OFERTADO	$0,00	$61.356,12	$0,00	$0,00

83

COSTO DIRECTO SUBTOTAL A4 OFERTADO		$0,00	$0,00	$0,00	**$35.491.050,65**
COSTO DIRECTO OFERTDO A1+A2+A4		**$36.515.296,23**	**$61.356,12**	**$6.087.826,50**	**$35.491.050,65**
ADMINISTRACION	21%	$7.668.212,21	$12.884,79	$1.278.443,57	$7.453.120,64
IMPREVISTOS	1%	$365.152,96	$613,56	$60.878,27	$354.910,51
UTILIDADES	5%	$1.825.764,81	$3.067,81	$304.391,33	$1.774.552,53
IVA	19%	$346.895,31	$582,88	$57.834,35	$337.164,98
COSTO TOTAL OFERTA		**$46.721.321,53**	**$78.505,16**	**$7.789.374,01**	**$45.410.799,30**

TOTAL ACTA # 4	**$100.000.000,00**

Firma

R/L. WILMAR LOZANO MOSQUERA
Contratista

Firma

Te. Evelyn Taborda Zuluaga
Supervisora

Jefe Grupo de Infraestructura Region Seis

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: WILMAR LOZANO MOSQUERA

Nro. de factura: 61606855

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 172.31.17.184

Nro. de referencia 2: 03

Nro. de referencia 3: LOZANO

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 3 de Octubre de 2018 10:29:15 PM

Nro. de comprobante: 0000076139

Valor pagado: $ 234,373.00

Cuenta: *******9092

VIGILADO

Bancolombia S.A

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Apartado, Octubre 03 de 2018

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA

ASUNTO: **CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

El suscrito representante legal y el contador hacen saber que la empresa persona natural **WILMAR LOZANO MOSQUERA** identificado con **C.C. 1.077.427.408 - 6,** ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Así mismo certifico el cumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales de los empleados con referencia al contrato **42-6-10016-18 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIAS, VIVIENDAS FISCALES, ESPECIALIDADES Y DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL CUYA UNIDAD EJECUTORA ES EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE**

La anterior certificación se expide a los tres (03) días del mes de Octubre del año 2018 Para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

Atentamente,

Firma Representante legal
WILMAR LOZANO MOSQUERA
C.C. **1077427408**

Contadora Pública
ARLEIDA PALENCIA JIMENEZ
C.C. 1028007416

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077427408
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILMAR LOZANO MOSQUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	8282082
TIPO APORTANTE:	CALLE 95 # 103A - 12 NVO APARTADO	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	1-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7702670900
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2018
DÍAS DE MORA:			0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).			2018/10/03

TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSION

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTE
230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$1.
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
231001	231001-COLFONDOS	5	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
SUBTOTALES:										$ 2.

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	APORTES
EPS037	EPS037-NUEVA EPS												
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.80
SUBTOTALES:		12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.60
													$ 561.40

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 979.200	$ 979.20
SUBTOTALES:									$ 979.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	18	$ 5
SUBTOTALES:			$ 5

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1001590310	BARON BENITEZ SAMUEL	DEPEND		$ 781.242				SI	X																
2	CC 9047113	SIERRA CARDEÑO EUGENIO ANTONIO	DEPEND		$ 781.242				SI																	
3	CC 1038802861	GONZÁLEZ BABILONIA EDWIN SAUL	DEPEND		$ 781.242				SI																	
4	CC 71252405	GONZALEZ RUBEN DARIO	DEPEND		$ 781.242				SI																	
5	CC 1040365284	MARRIOS ROMAÑA LUBIN	DEPEND		$ 781.242				SI																	
6	CC 1063141261	MORALES SALGADO YESID JAVIER	DEPEND		$ 781.242				SI																	
7	CC 1050957090	ENAMORADO PAJARO BORIS BEEKER	DEPEND		$ 781.242				SI																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000
231001 COLFONDOS	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000
231001 COLFONDOS	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000
230301 PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000
230301 PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000
230301 PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000
231001 COLFONDOS	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
EPS016-COOMEVA	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300
EPS016-COOMEVA	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300
EPS016-COOMEVA	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300
EPS016-COOMEVA	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300
EPS016-COOMEVA	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300
EPS016-COOMEVA	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300

SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTA APOR
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$781.242	1	$ 54.4
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$781.242	1	$ 54.4
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$781.242	1	$ 54.4
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$781.242	1	$ 54.4
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$781.242	1	$ 54.4
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$781.242	1	$ 54.4
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$781.242	1	$ 54.4

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077427408	
ZÓN SOCIAL:		WILMAR LOZANO MOSQUERA	
IPIO:	APARTADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	
	CALLE 95 # 103A - 12 NVO APARTADO TELÉFONO:	8282082	
ITE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	
ESENTACIÓN:	ÚNICO	SI	
XONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7702670900	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS						
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2018
DÍAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/010/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:							374903010

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |