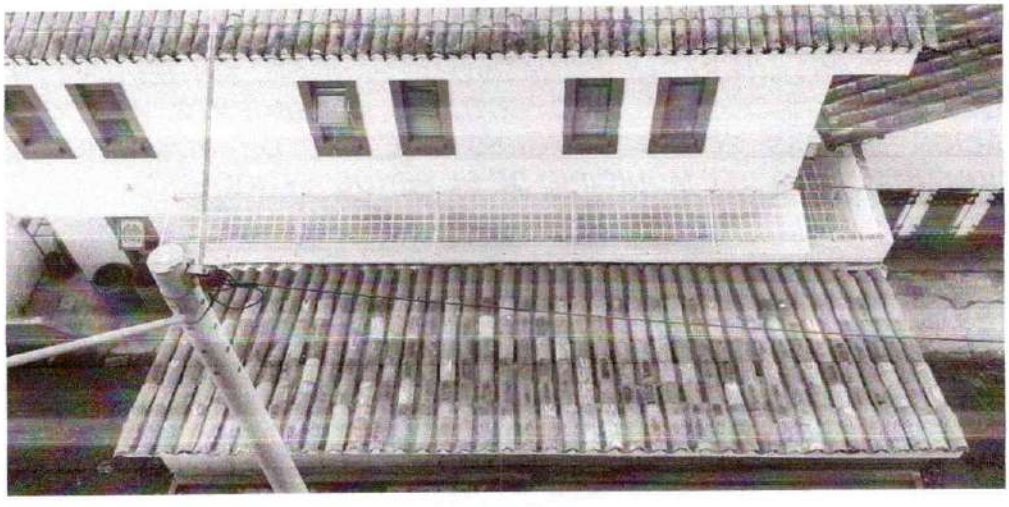
INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO CI 019 DE 2022



OBJETO: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DEL SECTOR POSTERIOR DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA"

CONTRATO INICIAL DE OBRA: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($25.845.752).

CONTRATO DE OBRA MÁS ADICIONES: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESO M/L ($36.935.191).

FECHA: *EL PEÑOL 06 DE DIECIEMBRE DE 2022*

CONTRATO INICIAL DE SUPERVISIÓN: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE PESO. M/L ($2.140.351,37)

CONTRATO DE SUPERVISIÓN MAS ADICIONES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE PESO. M/L ($2.809.370,37)

ASUNTO: *SEGUNDO INFORME*

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO *CI 019 DE 2022 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ENTRE MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL*

OBJETO*: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO* ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LAS ZONAS COMUNES DEL SECTOR POSTERIOR DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL PENOL ANTIOQUIA"***

CONTRATISTA:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL NIT: 901.537.748-4
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA NIT: 890.980.917-1
PLAZO INICIAL:	DOS MESES (02)
FECHA DE INICIO:	28 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($2.140.352)
VALOR ADICIONAL 1:	SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS M/L / ($669.013)
VALOR TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE PESO. M/L ($2.809.370,37)

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Municipio de EL PEÑOL; Área Urbana

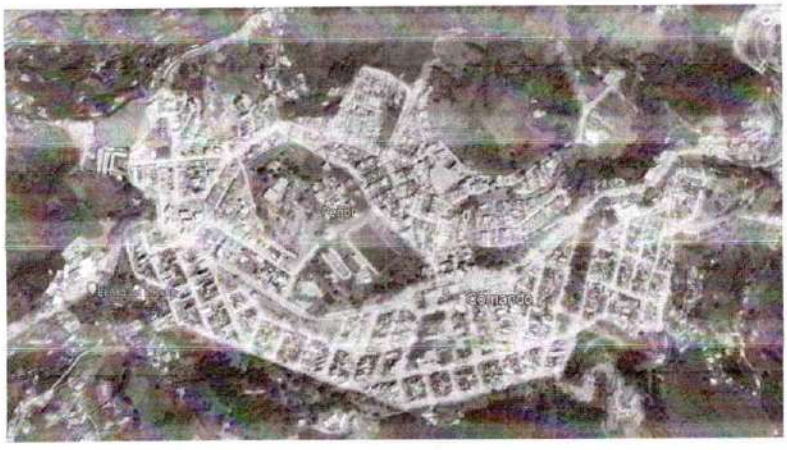


IMAGEN 1: UBICACIÓN DE LA OBRA – GOOGLE EARTH



IMAGEN 1: UBICACIÓN DE LA OBRA – GOOGLE MAPS

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Localización, trazado, replanteo de forma manual. Se utiliza personal idóneo. Incluye demarcación, línea de trazado.
Demolición de muros de cualquier dimensión incluye acarreo interno y retiro hasta el botadero autorizado, Los muros corresponden a las divisiones de las duchas.
Demolición de muros de cualquier dimensión para apertura de puerta, incluye acarreo interno y retiro hasta el botadero autorizado, El muro corresponden al sector de la cocina.
Retiro de tubería hidráulica de 1/2" de las duchas. Se deberá anular los pasos del agua con tapón o el accesorio que corresponda.
Excavación manual de 0 a 2 metros en material homogéneo. Incluye acarreo interno y retiro hasta el botadero autorizado. La excavación será para las vigas de fundación y para la colocación de tuberías de cualquier diámetro,
Desmonte y retiro de puerta reja
Demolición de losa en concrete reforzado de 20 cm, incluye acarreos internos y retiro hasta botadero autorizado.
Suministro, transporte y colocación de concrete de 3000 psi para viga de fundación de 30x40 incluye refuerzo 4 de 1/2" y estribos de 3/8" cada 15 cm.
Suministro, transporte y colocación de concrete de 3000 psi para fundaciones de 20x40 incluye refuerzo 4 de 1/2" y estribos de 3/8" cada 15 cm.
Suministro, transporte, colocación, de muro en ladrillo de 15x20x40
Suministro, transporte, colocación, de muro en ladrillo de 10x20x40
Suministro, transporte y colocación de revoque liso sobre pared. Mortero 1:4 con superficie debidamente pulida para enchapar o pintar.
Suministro, transporte y colocación de baldosín 20x20 Bianco para las paredes de las duchas. Debidamente nivelado y lechado.
Suministro, transporte y colocación de pintura a base de aceite color Blanco. Manos hasta alcanzar una superficie pareja y homogénea sin parches, sin rayas
Suministro, transporte y colocación de reja en varilla corrugada de 5/8" - Parrilla 15x15cm en ambos sentidos y deberá ser soldado garantizando seguridad y solidez
Suministro, transporte y colocación de teja plana transparente Lamina Policarbonato Alveolar 6mm, 11.80 X 2.10m. Incluye elementos de fijación. Proyección horizontal
Suministro, transporte e instalación de acometida de tubería hidráulica de 1/2", incluye accesorios, limpiador, pega. Después de la instalación se deberán hacer los respectivos llenos con el mismo material proveniente de la excavación.
Suministro, transporte e instalación de acometida de tubería sanitaria de 4", incluye excavación 0 canchada de pisos y muros
Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 4", incluye excavación 0 canchada de pisos, accesorios como codos, uniones (etc), limpiador, pega pvc y todo lo necesario para su correcta instalación.
Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 2", incluye excavación o canchada de pisos, accesorios como codos, uniones, rejillas sifón para ducha (etc), limpiador, pega pvc y todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro, transporte e instalación de sanitario bianco power one, Incluye grifería para el tanque y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
Suministro, transporte e instalación de lavamanos avanti bianco de pedestal, Incluye llave tipo grival roble, acople flexible y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
Suministro, transporte e instalación de ducha helvética sencilla con grifería, Incluye accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
Suministro, transporte e instalación de lavadero prefabricado granito pulido 80x60x25, Incluye accesorios grifería cromada, muros de apoyo y todo lo necesario para su funcionamiento
Suministro, transporte y construcción de banca en concrete vaciada en el sitio de longitud 1,60x0,35m. Altura 50cm. Concrete acabado a la vista.
Suministro, transporte e instalación de puerta metálica de 90x110, ala y marco calibre 22, Incluye anticorrosivo y pintura a base aceite
Suministro, transporte e instalación de puerta metálica de 60x160, ala y marco calibre 22, Incluye anticorrosivo y pintura a base aceite

4. ASPECTOS FINANCIEROS:

El Conveniante, EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL con Nit: 901.537.748-4, **NO** recibe un anticipo, ya que la forma de pago del contrato es de acuerdo a los porcentajes de obra ejecutados y certificados, según aprobación del municipio, previa presentación del pago de los aportes a la seguridad social y de parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente, cuenta de cobro, informe de actividades y visto bueno del supervisor designado por parte de la administración municipal de El Peñol, los trámites de pago serán adelantados, previa presentación de la factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, certificación expedida por el supervisor contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, la certificación del pago de aportes parafiscales y la planilla de pago de seguridad social.

5. ASPECTOS TECNICOS:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se realizan adición en dinero tanto para la supervisión como para la obra. Anexo 1 (OTROSÍ N°1).

No se presentan dificultades para ejecutar las obras.

6. PERSONAL EN OBRA

A continuación, se describe el desarrollo de la parte administrativa del contrato a la fecha de evaluación.

PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

NOMBRE
Leonel Cano
Rafael Giraldo
Andrés Henao
Martín Henao
Jose Sotelo

Tabla No. 1 – Personal del Contratista

PERSONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
María Cristina Ocampo Botero	Directora de Supervisión
Daniel Alzate Marín	Apoyo a la Supervisión

Tabla No. 2 – Personal profesional de la supervisión

7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La supervisión realizo verificación de la afiliación del personal administrativo y de obra, la revisión el contrato

y las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales, se encuentran en el informe del contratista.

8. MATERIALES UTILIZADOS

Para el desarrollo de la obra, los principales materiales utilizados son los siguientes:

- Agregados (arena y triturado).
- Cemento portland (Marca Argos)
- Acero
- Madera
- Clavos, puntillas
- Grifería.
- Lavamanos.

- Combos sanitarios.
- Tubería.
- Teja.
- Pintura.
- Ladrillos.
- Duchas.
- Puertas.

9. HERRAMIENTAS Y EQUIPO UTILIZADO

Para el desarrollo de la obra, los principales equipos y herramientas utilizados son los siguientes:

Equipo utilizado

- Coches, palas, barras
- Demoledor hidráulico
- Herramienta menor

EXTRA EJECUTADAS

as cantidades de obra ejecutadas del contrato.

ACTA DE AVANCE DE OBRA	

CIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DEL SECTOR POSTERIOR DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

	Contrato: CD-033-2022	Supervisor: Municipio de El Peñol	
embre de 2022	Plazo: Dos (2) meses	Fecha inicio: 15/11/2022	Fecha terminación:
	Ampliacion Tiempo: N/A	Fecha reanudación; N/A	

	CONTRACTUALES				AVANCE DE OBRA					
					ACTA N° : 1		ACTA N° : 2 Y FINAL		ACUMULADO FINAL	
	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
replanteo de ará re trazado	día	1,00	$ 291.360	$ 291.360	1	$ 291.360	0	$ -	1	$ 291.360

e cualquier reo interno ro siones de	m2	2,00	$ 20.370	$ 40.740	2	$ 40.740	3	$ 61.110	5	$	101.850
e cualquier a de interno y autorizado, al sector de	m2	1,90	$ 20.370	$ 38.703	1,9	$ 38.703	0	$ -	1,9	$	38.703
ılica de 1/2" :rá anular tapon o el ında.	m	10,00	$ 11.244	$ 112.440	10	$ 112.440	0	$ -	10	$	112.440
0 a 2 ıogeneo. y retiro izado. La as vigas de ɔcación de iametro.	m3	1,40	$ 48.465	$ 67.851	1,4	$ 67.851	0	$ -	1,4	$	67.851
uerta reja	un	1,00	$ 65.490,00	$ 65.490	1	$ 65.490	1	$ 65.490	2	$	130.980
concreto :luye ro hasta	m2	25,60	$ 68.495,00	$ 1.753.472	25,6	$ 1.753.472	0	$ -	25,6	$	1.753.472
/ colocación si para viga incluye ribos de	m	3,20	$ 120.957,00	$ 387.062	3,2	$ 387.062	0	$ -	3,2	$	387.062
/ colocación si para ncluye ribos de	m	4,00	$ 103.445,00	$ 413.780	4	$ 413.780	0	$ -	4	$	413.780
colocación, 15x20x40	m2	10,00	$ 62.181,00	$ 621.810	0	$ -	0	$ -	0	$	-
colocación, 10x20x40	m2	6,00	$ 51.768,00	$ 310.608	6	$ 310.608	0	$ -	6	$	310.608

y colocación ıared. ıcie ra enchapar	m2	28,00	$ 22.562,00	$ 631.736	28	$ 631.736	30	$ 676.860	58	$ 1.308.596
y colocación ıco para las . y lechado.	m2	8,80	$ 59.401,00	$ 522.729	8,8	$ 522.729	0	$ -	8,8	$ 522.729
y colocación ɔeite color ıcanzar una ıogenea sin	m2	290,00	$ 17.823,00	$ 5.168.670	290	$ 5.168.670	0	$ -	290	$ 5.168.670
y colocación ıada de 5/8" ımbos ıoldado d y solidez	m2	9,50	$ 206.404,00	$ 1.960.838	8,6	$ 1.775.074	0	$ -	8,6	$ 1.775.074
y colocación ınte Lamina 6mm, 11.80 ɜntos de 'izontal	m2	12,00	$ 83.224,00	$ 998.688	12	$ 998.688	2,7	$ 224.705	14,7	$ 1.223.393
ɜ ıla de 2", incluye ɔega. ıón se ectivos ıterial vación.	m	20,00	$ 24.152,00	$ 483.040	20	$ 483.040	0	$ -	20	$ 483.040
ɜ ıla de incluye ı de pisos y	m	20,00	$ 50.349,00	$ 1.006.980	20	$ 1.006.980	0	$ -	20	$ 1.006.980
ɜ ınitaria de o canchada ɔmo codos, r, pega pvc a su	m	7,00	$ 57.749,00	$ 404.243	7	$ 404.243	0	$ -	7	$ 404.243

nitaria de canchada no codos, ra ducha c y todo lo cta	m	2,00	$ 38.449,00	$ 76.898	2	$	76.898	0	$ -	2	$ 76.898
blanco ría para el esarios amiento	un	2,00	$ 715.437,00	$ 1.430.874	2	$	1.430.874	0	$ -	2	$ 1.430.874
s avanti uye llave flexible y ara su	un	2,00	$ 185.537,00	$ 371.074	2	$	371.074	0	$ -	2	$ 371.074
ivetia luye ara su	un	2,00	$ 156.697,00	$ 313.394	2	$	313.394	0	$ -	2	$ 313.394
ido sorios de apoyo su	un	2,00	$ 477.085,00	$ 954.170	1	$	477.085	0	$ -	1	$ 477.085
en concreto gitud n. vista.	un	1,00	$ 307.748,00	$ 307.748	1	$	307.748	0	$ -	1	$ 307.748
etalica de ibre 22, intura a	un	1,00	$ 576.744,00	$ 576.744	1	$	576.744	0	$ -	1	$ 576.744
etalica de ibre 22, intura a	un	2,00	$ 440.426,00	$ 880.852	2	$	880.852	0	$ -	2	$ 880.852

e cualquier a de interno y autorizado, al sector de	m2	3,60	$ 20.370	$ 73.332	0	$ -	3,6	$ 73.332	3,6	$ 73.332
e cualquier a de interno y autorizado, al sector de	m2	2,10	$ 20.370	$ 42.777	0	$ -	2,1	$ 42.777	2,1	$ 42.777
steria en 15x20x40 . Incluye el del bloque, pesor mates de	m2	20,00	$ 89.962,00	$ 1.799.240	0	$ -	20	$ 1.799.240	20	$ 1.799.240
NG en para uctural). Incluye te del , vibrado, dos los sarios para n y o de respectivo	m3	1,00	$ 628.772,00	$ 628.772	0	$ -	1	$ 628.772	1	$ 628.772
DE O FY= 420 ado. descarga, bre de ientos ecta io y cturales. concreto	kg	40,00	$ 7.226,00	$ 289.040	0	$ -	40	$ 289.040	40	$ 289.040
etalico y netalica de libre 22,	un	1,00	$ 445.148,00	$ 445.148	0	$ -	1	$ 445.148	1	$ 445.148

›intura a										
de 17,5 con un luye el te del nás ara su ncluye	m2	13,00	$ 102.818,00	$ 1.336.634	0	$ -	13	$ 1.336.634	13	$ 1.336.634
n concreto nes de ñuela y	un	1,00	$ 79.194,00	$ 79.194,00	0	$ -	1	$ 79.194	1	$ 79.194
' colocación eite color canzar una ogenea	m2	43,00	$ 19.974,00	$ 858.882,00	0	$ -	43	$ 858.882	43	$ 858.882
teja de o de tela e teja de arro faltante	m2	25,00	$ 60.412,00	$ 1.510.300,00	0	$ -	25	$ 1.510.300	25	$ 1.510.300
nstalacion y muro	m	10,00	$ 25.545,00	$ 255.450,00	0	$ -	10	$ 255.450	10	$ 255.450
' colocación i para viga m para	m	3,20	$ 75.923,00	$ 242.953,60	0	$ -	3,2	$ 242.954	3,2	$ 242.954
trica taria,	un	8,00	$ 87.545,00	$ 700.360,00	0	$ -	8	$ 700.360	8	$ 700.360
' colocación eite color canzar una ogenea r comando	un	1,00	$ 118.424,00	$ 118.424,00	0	$ -	1	$ 118.424	1	$ 118.424
' colocación ada de 5/8" tizando eja sector	un	1,00	$ 82.374,00	$ 82.374,00	0	$ -	1	$ 82.374	1	$ 82.374

ıcion de uas lluvias y	gl	1,00	$ 200.744,00	$ 200.744,00	0	$ -	1	$ 200.744	1	$ 200.744
				$ 28.855.619		$ 18.907.336		$ 9.691.789		$ 28.599.125
			23,00%	$ 6.636.792		$ 4.348.687		$ 2.229.112		$ 6.577.799
			5,00%	$ 1.442.781		$ 945.367		$ 484.589		$ 1.429.956
IVA INCLUIDO				$ 2.809.370		$ 2.004.178		$ 805.192		$ 2.809.370
				$ 39.744.562		$ 26.205.568		$ 13.210.675		$ 39.416.250

11. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Esta supervisión ha efectuado la evaluación al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** CI 019 DE 2022 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, con el objetivo de medir el grado de eficiencia, economía y eficacia en la administración de los recursos a utilizar y entregados, determinar el nivel de confianza y veracidad de la información y correcta utilización de los mismos.

En el periodo se pasa el acta final de obra 2 por valor de $ 12.988.894, para un porcentaje total correspondiente al total del contrato después de adiciones de 99,11% de avance de la obra.

12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

Para hacer efectivas las acciones de prevención dentro del programa de seguridad industrial y salud ocupacional, el Contratista ha realizado inspecciones de higiene y seguridad, monitoreos ambientales a los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, controles y protecciones en higiene, seguridad y ergonomía ocupacional, controles a la demarcación y señalización, saneamiento básico ocupacional y ambiental, y cumplimiento de los requerimientos contractuales en cuanto al orden, la limpieza y el aseo de los lugares donde se desarrollan las obras.

Desde la supervisión se verifica que en obra todo el personal cuente con los elementos de protección personal y que se utilicen adecuadamente los equipos y herramientas.

13. ASPECTOS SOCIALES Y/O COMUNITARIO

VISITAS PRELIMINARES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

Durante la visita preliminar, así como en el seguimiento de las actividades diarias realizadas, la supervisión ha realizado el registro fotográfico de las áreas a intervenir e intervenidas. En los anexos del presente informe se pueden observar estas.

14. INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista en temas de documentación solicitada como pago de seguridad social y afiliaciones, cumple con la entrega oportuna de dicha documentación.

Al momento no se evidencia incumplimiento de las obligaciones del contratista.

15. OFICIOS

En el periodo informado, no se realiza ningún oficio.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Hasta la fecha se ha ejecutado el 99,11% del total de la obra.
- Se han cumplido con la presentación de las afiliaciones del personal como ayudantes y oficiales por parte del contratista de obra.

Se firma el presente Informe y sus Anexos por parte de la supervisión a los 06 días del mes de noviembre de 2022.

16. AVANCE FINANCIERO DE LA SUPERVISIÓN

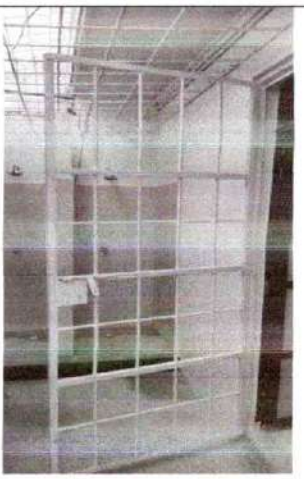
Resumen	
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.809.370
VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA 1	$ 2.004.178
VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA 2	$ 805.192

MARÍA CRISTINA OCAMPO BOTERO
Director de Supervisión.

DANIEL ALZATE MARÍN
Apoyo a la Supervisión.



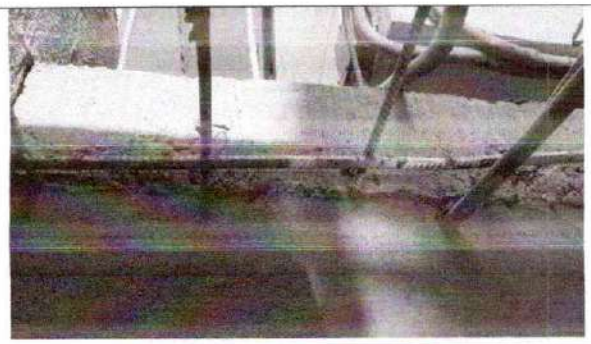






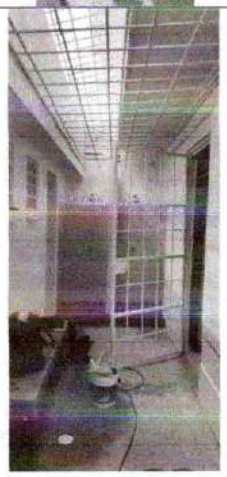




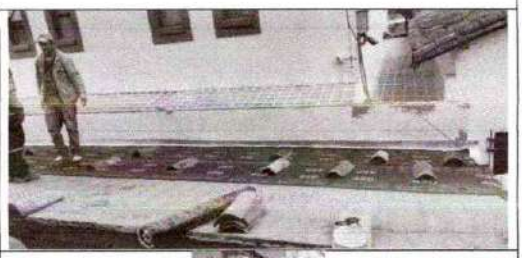


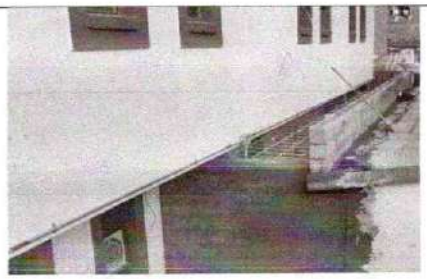








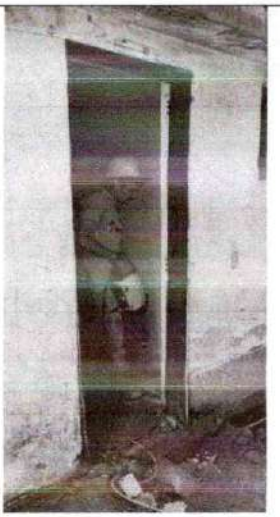




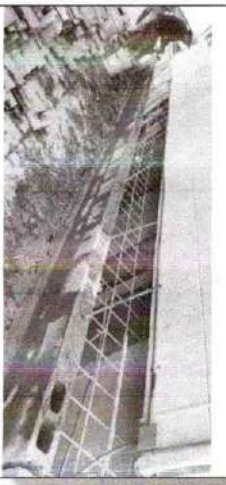


FOTOS













DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900988730	3	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA HORIZONTES	PEÑOL-ANTIOQUIA	8516738	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	18622771889	9445460045	E	2023/01/10	2023/01/13	BANCOLOMBIA		$891,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	8070892	CANO USME LEONEL ALEXANDER	230201	4	$133,334	$21,400	EPS002	4	$133,334	$5,400	CCF03	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	$9,300	4	$0	$0
2	CC	71086458	CARDONA CARLOS ALVEIRO	25-14	9	$300,000	$48,000	EPS040	9	$300,000	$12,000	CCF03	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
3	CC	70952233	GALEANO MARIN MARTIN EMILIO	231001	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF03	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
4	CC	1041235252	GIRALDO CANO RAFAEL ALEJANDRO	230301	4	$133,334	$21,400	EPS040	4	$133,334	$5,400	CCF03	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	$9,300	4	$0	$0
5	CC	1001510171	HENAO FLOREZ ANDRES FELIPE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF03	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
6	CC	1037269540	HENAO FLORES MARTIN EMILIO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF03	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$2,866,668	$458,800			$2,866,668	$114,800			$2,866,668	$114,800			$2,866,668	$199,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$458,800	$0	$460,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$48,000	$0	$48,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$48,000	$0	$48,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$181,400	$0	$182,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$181,400	$0	$182,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$199,600	$0	$200,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$199,600	$0	$200,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$114,800	$0	$115,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$114,800	$0	$115,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$114,800	$0	$115,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$12,000	$0	$12,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$5,400	$0	$5,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$97,400	$0	$97,800
TOTAL				**6**	**$888,000**	**$0**	**$891,500**

ASESORIAS Y SERVICIOS SST
NIT 900.988.730-3
Cr 19 Cl 3 69
Tel: 3104157490
El Peñol - Colombia
sst.integral@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SSTI-5

Fecha y hora Factura

Señores	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL			**Generación**	01/12/2022, 11:56
NIT	901.537.748-4	**Teléfono**	(604) 3104491096	**Expedición**	01/12/2022, 11:58
Dirección	CR 18 02 91	**Ciudad**	El Peñol - Colombia	**Vencimiento**	01/12/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	construcción de obras civiles	1.00	19,117,780.00	0 %
2	Administración y utilidad (AU)	1.00	6,727,973.21	19 %

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit 830.048145-8

Total items: 2

Valor en Letras:
Veinticinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte con veintiuno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 25,845,753.21

Total Bruto	24,771,539.00
IVA 19%	1,074,214.21
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,845,753.21

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039479506 aprobado en 20221111 prefijo SSTI desde el número 4 al 2000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 17d707555627189c152e96f3faca1b07e5672a5d74817909a9d9110ae61ec231f538c631566f810229ee3bc4297ad5e3

mandato

Usuario Pago
MOCAMPO
360

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00351

Fecha de Pago: 07-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS ,Id: 900988730

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DEL SECTOR POSTERIOR DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

Otros: PAGO CONTRATO CD-033-2022

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : SSTI-5

Vlr Bruto: 25,845,752.00 **Vlr Deducc.:** 4,075,036.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,770,716.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEG	$21,770,716.00
				Total:	**$21,770,716.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$24,771,539	$198,172	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$24,771,539	$495,431
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO. ADULTO M	4	$24,771,539	$990,862	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$24,771,539	$123,858
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$24,771,539	$371,573	RETENCION DE IVA	15	$1,074,214	$161,132
CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATC	5	$24,771,539	$1,238,577	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$24,771,539	$495,431
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$5,653,758	$1,074,214				
TOTAL Deducibles:			**$4,075,036.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$1,074,214.00**

MARIA CRISTINA OCAMPO BOTERO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
MOCAMPO

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-360

Fecha/Estado
07/12/2022 ORDENAI

Comprobante: 03 CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-033-2022

PAGADO A: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS ,Id: 900988730

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DEL SECTOR POSTERIOR DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

Doc. Ref. : SSTI-5

Vlr Bruto: 25,845,752.00 **Vlr Deducc.:** 4,075,036.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,770,716.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
255	281	01	01	2.4.5.02.08.14	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y AMPLIACION DE LAS ZONAS COMUNES ESTACION POLICIA CI-019-2022	$25,845,752.00

TOTAL: **$25,845,752.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$24,771,539	$198,172	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$24,771,539	$495,431
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$24,771,539	$990,862	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$24,771,539	$123,858
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$24,771,539	$371,573	RETENCION DE IVA	15	$1,074,214	$161,132
CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATC	5	$24,771,539	$1,238,577	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$24,771,539	$495,431
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$5,653,758	$1,074,214				
TOTAL Deducibles:			**$4,075,036.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$1,074,214.00**

MARIA CRISTINA OCAMPO BOTERO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCOMANDO
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 19-12-2022 **Hora:** 14:57:16
Fecha de Generación: 19-12-2022

Fecha de envío del pago: 07-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 07-12-2022

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,770,716.00	**Valor Registros Procesados:** $21,770,716.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33426281177	Ahorros	900988730	ASESORIAS Y SERVIC	21,770,716.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-12-2022