

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	CERTIFICACION POR CUMPLIMIENTO	Código: F-GIF-021
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA 0879-22 “ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA”

CERTIFICA:

Que el contratista ESTRUCTAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. cumplió con el objeto previsto en el Contrato de obra No 0879 DE 2022, para “ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA” en el período comprendido entre del 2 de junio de 2022 al 23 de julio de 2022.

Que esta supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, de lo cual reposa copia en la respectiva carpeta, de los pagos correspondientes a Salud y Pensiones.

Que por lo anteriormente expuesto doy por cumplido el objeto Contractual correspondiente al período comprendido entre 2 de junio de 2022 al 23 de julio de 2022. por la suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$224,297,885.00).

En constancia de lo anterior,


LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Secretario de Infraestructura Municipal

Proyectó:
LINDA PALACIO
APOYO A LA SUPERVISION


Código: F-GIF-021	Versión: 0.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área de Contratación	Revisó: Secretario de Infraestructura	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N.º -0879-22

CONTRATO No:	URGENCIA MANIFIESTA (0879-22)							
OBJETO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA							
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$390.000.000,00)							
VALOR ADICIONAL No. 1:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE (\$184.773.322,00)							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE (\$574.773.322,00)							
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES							
PLAZO ADICIONAL:	N/A							
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S R.L. GIANCARLOS SOLANO LOBO							
INTERVENTORIA:	CONSTRUANLE SAS R/L EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS CONTRATO No 0880-2022							
SUPERVISOR:	ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
ANTICIPO (XXX%):	N. A							
ORDEN DE INICIO:	17 FEBRERO DE 2022							
ACTA DE INICIO:	24 DE MAYO DE 2022							
ACTA DE SUSPENSIÓN:	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN:	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA	Nº	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACION:	23 DE JULIO DE 2022							
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA							
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							

En Piedecuesta, a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2022, se reunieron en las oficinas de la secretaria de Infraestructura, el ingeniero **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Municipio, el Ingeniero **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** y, por parte de la interventoría la Ingeniera **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** en calidad de representante legal de **CONSTRUANLE S.A.S** como interventoría, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo (02/06/2022 al día 23/07/2022), donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe final de obra el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 390.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	\$ 184.773.322,00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1		\$ 350.475.437,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		\$ 224.297.885,00
VALOR POR EJECUTAR		\$ 000.000.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 574.773.322,00	\$ 574.773.322,00

AMORTIZACION ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 390.000.000,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 184.773.322,00	
VALOR AMORTIZADO		N/A
VALOR POR AMORTIZAR		N/A
SUMAS IGUALES	\$ 574.773.322,00	\$

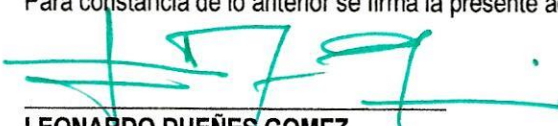
II. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

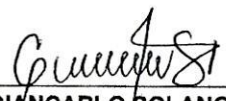
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 224.297.885,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA)	\$ 0.00
MENOS SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 224.297.885,00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$224.29.885,00).

El contratista se compromete a actualizar la póliza a partir de la fecha del acta de recibo final y a solicitar su aprobación por la oficina jurídica del Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


LEONARDO DUÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Cargo: Supervisor


GIANCARLO SOLANO LOBO
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
Cargo: Contratista


EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
CONSTRUANLE S.A.S
Cargo: Interventoría

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°0879 DE MAYO 9 DE 2022														
OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDEUESTA SANTANDER POR AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES INICIALES DE OBRA			ADICIONAL DE OBRA No 1			VALOR FINAL DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
	CEDECO SEDE B													
1	CUBIERTA TEJA DE BARRO				\$195.852.280,00			\$88.460.773,00			\$284.312.453,00			\$284.312.453,00
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	380,03	\$ 2.818,00	\$1.070.925,00				380,03	\$1.070.925,00		0,00	\$0,00	\$ 1.070.925,00
1.2	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO INCLUYE ENTRAMADO EN MADERA	M2	380,03	\$ 56.507,00	\$21.474.355,00				380,03	\$21.474.355,00		0,00	\$0,00	\$ 21.474.355,00
1.3	RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO	M3	57,00	\$ 58.613,00	\$3.340.941,00				57,00	\$3.340.941,00		0,00	\$0,00	\$ 3.340.941,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO IMPERMEABILIZADA CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM CON CIELO RASO EN MACHIMBRE	M2	380,03	\$ 179.944,00	\$68.384.118,00				380,03	\$68.384.118,00		36,99	\$6.656.128,00	\$ 68.384.118,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN MADERA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	380,03	\$ 265.304,00	\$100.823.479,00				380,03	\$100.823.479,00		36,99	\$9.813.595,00	\$ 100.823.479,00
1.6	DESMONTE DE DRYWALL EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBANTE)	M2	35,14	\$ 21.584,00	\$758.462,00				35,14	\$758.462,00		0,00	\$0,00	\$ 758.462,00
1.7	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBANTE Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO)	ML		\$ 58.613,00	\$0,00				16,00	\$937.808,00		16,00	\$937.808,00	\$ 937.808,00
1.8	PINTURA TIPO KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (INCLUYE RESANE MURO)	M2		\$ 41.950,00	\$0,00	330,18	\$13.851.051,00		330,18	\$13.851.051,00		330,18	\$13.851.051,00	\$ 13.851.051,00
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND		\$ 99.384,00	\$0,00	23,00	\$2.285.832,00		23,00	\$2.285.832,00		23,00	\$2.285.832,00	\$ 2.285.832,00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA	ML		\$ 19.640,00	\$0,00	354,00	\$6.952.560,00		354,00	\$6.952.560,00		354,00	\$6.952.560,00	\$ 6.952.560,00
1.11	DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS	UND		\$ 44.430,00	\$0,00	14,00	\$622.020,00		14,00	\$622.020,00		14,00	\$622.020,00	\$ 622.020,00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS RECTANGULAR TIPO LED	UND		\$ 260.122,00	\$0,00	14,00	\$3.641.708,00		14,00	\$3.641.708,00		14,00	\$3.641.708,00	\$ 3.641.708,00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC	ML		\$ 122.203,00	\$0,00	32,00	\$3.910.496,00		32,00	\$3.910.496,00		32,00	\$3.910.496,00	\$ 3.910.496,00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN PVC 3"	ML		\$ 85.639,00	\$0,00	38,80	\$3.322.793,00		38,80	\$3.322.793,00		38,80	\$3.322.793,00	\$ 3.322.793,00
1.15	PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE RESANES MURO)	M2		\$ 34.678,00	\$0,00	1309,03	\$45.394.542,00		1309,03	\$45.394.542,00		1309,03	\$45.394.542,00	\$ 45.394.542,00
1.16	RESANE Y ADECUACIÓN PISO	ML		\$ 27.198,00	\$0,00	16,00	\$435.168,00		16,00	\$435.168,00		16,00	\$435.168,00	\$ 435.168,00
1.17	EXCAVACION MANUAL	M3		\$ 56.555,00	\$0,00	3,24	\$183.238,00		3,24	\$183.238,00		3,24	\$183.238,00	\$ 183.238,00
1.18	CONCRETO CICLOPEO	M3		\$ 466.107,00	\$0,00	1,62	\$755.093,00		1,62	\$755.093,00		1,62	\$755.093,00	\$ 755.093,00
1.19	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA	M3		\$ 614.688,00	\$0,00	1,62	\$995.795,00		1,62	\$995.795,00		1,62	\$995.795,00	\$ 995.795,00
1.20	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS, D= 30CM	ML		\$ 91.551,00	\$0,00	13,20	\$1.208.473,00		13,20	\$1.208.473,00		13,20	\$1.208.473,00	\$ 1.208.473,00
1.21	ACERO DE REFUERZO PDR 60	KG		\$ 9.944,00	\$0,00	279,73	\$2.781.635,00		279,73	\$2.781.635,00		279,73	\$2.781.635,00	\$ 2.781.635,00
1.22	ASEO GENERAL	UND		\$ 1.181.961,00	\$0,00	1,00	\$1.181.961,00		1,00	\$1.181.961,00		1,00	\$1.181.961,00	\$ 1.181.961,00



ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°0879 DE MAYO 9 DE 2022

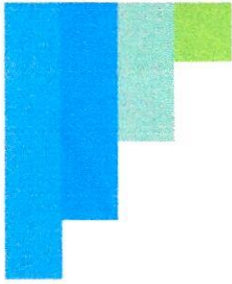
OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUENTA SANTANDER POR AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO			VALOR FINAL DEL CONTRATO			VALOR FINAL DEL CONTRATO			% DE EJECUCIÓN		
		\$390.000.000,00			\$390.000.000,00			\$574.773.322,00			100%		
		CONDICIONES INICIALES DE OBRA	ADICIONAL DE OBRA No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		VALOR PARCIAL
UND		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
2	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL												
2.1	DEMOLICION DE MURO EXISTENTE	M2	\$ 49.077,00	\$4.991.131,00			101,70	\$10.701.332,00			101,70	\$34.864.149,00	\$45.565.481,00
2.2	EXCAVACION MANUAL	M3	\$ 56.555,00	\$2.647.340,00			46,81	\$2.647.340,00	0,00	\$0,00	46,81	\$0,00	\$ 4.991.131,00
2.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	\$ 614.688,00	\$946.620,00			1,54	\$946.620,00	0,00	\$0,00	1,54	\$0,00	\$ 2.647.340,00
2.4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACION 30X30 CM	ML	\$ 93.639,00	\$2.116.241,00			22,60	\$2.116.241,00	0,00	\$0,00	22,60	\$0,00	\$ 946.620,00
2.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS	ML	\$ 89.094,00	\$2.567.689,00			28,82	\$2.567.689,00	28,82	\$2.567.689,00	28,82	\$2.567.689,00	\$ 2.116.241,00
2.6	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CORONA	ML	\$ 85.655,00	\$1.935.803,00			22,60	\$1.935.803,00	22,60	\$1.935.803,00	22,60	\$1.935.803,00	\$ 2.567.689,00
2.7	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	\$ 76.393,00	\$0,00	22,60	\$1.726.482,00	22,60	\$1.726.482,00	22,60	\$1.726.482,00	22,60	\$1.726.482,00	\$ 1.935.803,00
2.8	ACERO DE REFUERZO POR 60	KG	\$ 9.944,00	\$0,00	1154,52	\$11.480.547,00	1154,52	\$11.480.547,00	1154,52	\$11.480.547,00	1154,52	\$11.480.547,00	\$ 76.393,00
2.9	MURO EN LADRILLO H15 EN SOGA	M2	\$ 99.587,00	\$0,00	70,74	\$7.044.784,00	70,74	\$7.044.784,00	70,74	\$7.044.784,00	70,74	\$7.044.784,00	\$ 9.944,00
2.10	RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO	M3	\$ 58.613,00	\$0,00	38,44	\$2.253.084,00	38,44	\$2.253.084,00	38,44	\$2.253.084,00	38,44	\$2.253.084,00	\$ 99.587,00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA MURO	M2	\$ 43.450,00	\$0,00	180,80	\$7.855.760,00	180,80	\$7.855.760,00	180,80	\$7.855.760,00	180,80	\$7.855.760,00	\$ 58.613,00
3	PANETE EXTERIOR FACHADA PRINCIPAL												
3.1	RETIRO REVESTIMIENTO DE MURO EN TAPIA PISADA.	M2	\$ 19.366,00	\$4.735.568,00			244,53	\$4.735.568,00	244,53	\$4.735.568,00	244,53	\$4.735.568,00	\$43.450,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA	M2	\$ 14.594,00	\$3.568.671,00			244,53	\$3.568.671,00	244,53	\$3.568.671,00	244,53	\$3.568.671,00	\$19.366,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FRISO IMPERMEABILIZADO	M2	\$ 31.488,00	\$0,00	244,53	\$7.699.761,00	244,53	\$7.699.761,00	244,53	\$7.699.761,00	244,53	\$7.699.761,00	\$14.594,00
4	LUIS CARLOS GALAN SEDE D (MURO PERIMETRAL)												
4.1	MURO PERIMETRAL												
4.1	EXCAVACION MANUAL	M3	\$ 56.555,00	\$3.779.571,00			66,83	\$3.779.571,00	0,00	\$0,00	66,83	\$0,00	\$31.488,00
4.2	DEMOLICION DE MURO EXISTENTE	M2	\$ 49.077,00	\$4.852.734,00			98,88	\$4.852.734,00	0,00	\$0,00	98,88	\$0,00	\$56.555,00
4.3	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO EXISTENTE	ML	\$ 57.124,00	\$1.609.183,00			28,17	\$1.609.183,00	0,00	\$0,00	28,17	\$0,00	\$49.077,00
4.4	CONCRETO CICLOPEO	M3	\$ 466.107,00	\$1.146.623,00			2,46	\$1.146.623,00	0,00	\$0,00	2,46	\$0,00	\$57.124,00
4.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	\$ 614.688,00	\$4.333.550,00			7,05	\$4.333.550,00	0,00	\$0,00	7,05	\$0,00	\$466.107,00
4.6	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO	M3	\$ 541.580,00	\$915.270,00			1,69	\$915.270,00	0,00	\$0,00	1,69	\$0,00	\$614.688,00
4.7	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN	M3	\$ 1.234.923,00	\$13.929.931,00			11,28	\$13.929.931,00	0,00	\$0,00	11,28	\$0,00	\$541.580,00
4.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS DE 25X25 CM	ML	\$ 96.468,00	\$1.271.448,00			13,18	\$1.271.448,00	0,00	\$0,00	13,18	\$0,00	\$1.234.923,00
4.9	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CORONA DE 20X15 CM	ML	\$ 83.560,00	\$2.372.598,00			28,36	\$2.372.598,00	0,00	\$0,00	28,36	\$0,00	\$96.468,00
4.10	ACERO DE REFUERZO POR 60	KG	\$ 9.944,00	\$35.316.638,00			3551,55	\$35.316.638,00	0,00	\$0,00	3551,55	\$0,00	\$83.560,00
4.11	MANPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA	M2	\$ 197.434,00	\$0,00	36,32	\$7.170.803,00	36,32	\$7.170.803,00	36,32	\$7.170.803,00	36,32	\$7.170.803,00	\$9.944,00
4.12	RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO	M3	\$ 58.613,00	\$0,00	34,05	\$1.995.773,00	34,05	\$1.995.773,00	34,05	\$1.995.773,00	34,05	\$1.995.773,00	\$197.434,00
4.13	ASEO GENERAL	UND	\$ 1.181.961,00	\$0,00	1,00	\$1.181.961,00	1,00	\$1.181.961,00	1,00	\$1.181.961,00	1,00	\$1.181.961,00	\$58.613,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$288.888.889,00				\$259.611.435,00					\$1.181.961,00
ADMINISTRACION		25,00%		\$83.777.778,00				\$75.287.316,00					\$288.888.889,00
IMPREVISTO		1,00%		\$2.888.889,00				\$2.596.114,00					\$83.777.778,00
UTILIDAD		5,00%		\$14.444.444,00				\$12.980.572,00					\$2.888.889,00
COSTO TOTAL				\$390.000.000,00				\$350.475.972,00					\$14.444.444,00
ACTA DE RECIBO FINAL													\$390.000.000,00

ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ING. GIANCARLO SOLANO LOBO
RIL ESTRUCTURAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
RIL CONSTRUANLE SAS
INTERVENTORIA



OBJETO: "INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA."



**INFORME DE INTERVENTORÍA SOPORTE DE PAGO
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
PERIODO DE EJECUCIÓN: JUNIO 2 A JULIO 23 DE 2022
CONTRATISTA: ESTRUCTAD INGENIERA Y CONSULTORÍA SAS
CONTRATO N° 0879 DE 2022
INTERVENTORÍA: CONSTRUANLE SAS
CONTRATO No 0880 de 2022**

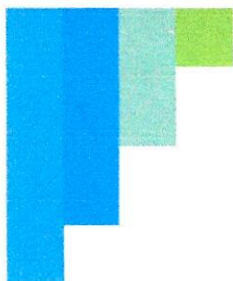
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





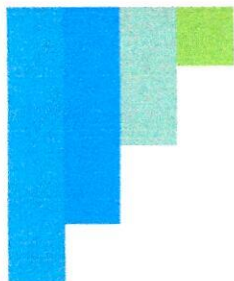
INTRODUCCIÓN

La actual administración del Municipio de Piedecuesta y la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo en aras de satisfacer la necesidad de la situación de desastre y calamidad pública, solicitó la contratación de una persona natural o jurídica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado hacer un contrato sometido a la formalidades y requisitos que exige la ley para contratar entre particulares para ejecutar las obras necesarias para la "ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA" toda vez que se requería proceder de manera inmediata a realizar el respectivo proceso para contratar la ejecución de las actividades necesarias para la atención de la zona declarada en calamidad pública.

El presente documento contiene la información correspondiente al Acta de Recibo Final de Obra que comprende el período: Junio 2 a Julio 23 de 2022. Se relaciona información general del contrato de obra No 0879 de 2022 de la ejecución presupuestal tanto del contrato inicial de obra como del contrato adicional No 1, soportes de pago de seguridad social, certificado de calidad de los materiales, control y verificación de concretos, registro fotográfico de las actividades ejecutadas del presupuesto de obra, listado de equipos en obra y memorias de cantidades ejecutadas durante el período.

La Interventoría realizó el proceso de verificación y/o cumplimiento de calidad de ejecución de actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas generales y teniendo en cuenta la necesidad de atención de la urgencia manifiesta que dio origen al contrato de obra No 0879 de 2022.





1. TIPO DE CONTRATO: URGENCIA MANIFIESTA

1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	URGENCIA MANIFIESTA (0879-22)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT:	900.994.892-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. GIANCARLO SOLANO LOBO
C.C. No.:	1.098.602.635 de Bucaramanga
OBJETO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTORIA:	CONSTRUANLE SAS R/L EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS CONTRATO No 0880-2022
SUPERVISOR:	ING. LEONARDO DUEÑEZ GÓMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. LINDA PALACIO RUBIO
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES MCTE (\$390.000.000,00)
VALOR ADICIONAL No 1:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$184.773.322,00)
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
ORDEN DE INICIO:	17 FEBRERO DE 2022
ACTA DE INICIO:	24 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	23 DE JULIO DE 2022

6844527 

construanlesas@gmail.com 

Cr. 27 36-14 Of 309 

Ed. Suramericana. 





1.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	24/05/2022	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1	02/06/2022	

1.3 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

Durante el presente período de ejecución del contrato de obra No 0879 de 2022 comprendido entre el dos (02) de Junio y el veintitrés (3) de Julio de 2022 se suscribió el día quince (15) de Julio de 2022 Adicional de Obra No 1 por valor de \$184.773.322,00 sin adicional en plazo, teniendo en cuenta la necesidad de adicionar recursos para culminar las actividades del objeto contractual y superar la emergencia objeto de este contrato en su totalidad. El valor actualizado del contrato corresponde a \$574.773.322,00 (Quinientos setenta y cuatro millones setecientos setenta y tres mil trescientos veintidós pesos mcte).

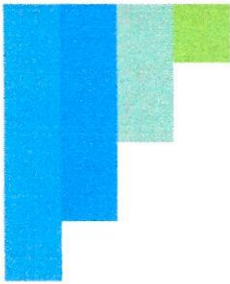
1.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

Se realizó ejecución presupuestal para el presente período comprendido entre Junio 2 y Julio 23 de 2022 por valor de Doscientos veinticuatro millones doscientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos mcte (\$224.297.885,00 que corresponde 39,02 % del valor actual del contrato que corresponde al presupuesto inicial (\$390.000.000,00) más el contrato adicional No 1 (\$184.773.322,00).

El presupuesto total del contrato de obra No 879 de 2022 corresponde a \$574.773.322,00 (Quinientos setenta y cuatro millones setecientos setenta y tres mil trescientos veintidós pesos mcte).

Se ejecutaron actividades de obra en dos (2) instituciones educativas: Centro de Comercio Sede B y Luis Carlos Galán Sarmiento Sede D tanto con el presupuesto inicial como con el presupuesto adicional.





A continuación, se relaciona el presupuesto de obra para cada una de las Instituciones intervenidas durante la ejecución del Contrato de Obra No 0879-22:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE COMERCIO-CEDECO SEDE B:

- Presupuesto Inicial:

DESCRIPCIÓN	VALOR
COSTO DIRECTO	\$ 219.361.343,00
AIU (35%)	\$ 76.776.470,00
TOTAL	\$ 296.137.813,00

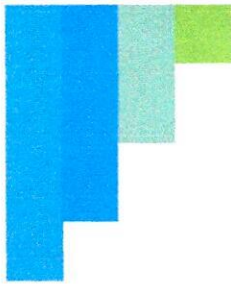
- Presupuesto Adicional de Obra No 1:

DESCRIPCIÓN	VALOR
COSTO DIRECTO	\$ 126.520.591,00
AIU (35%)	\$ 44.282.207,00
TOTAL	\$ 170.802.798,00

- Presupuesto Total Ejecutado:

DESCRIPCIÓN	VALOR
COSTO DIRECTO	\$ 345.881.934,00
AIU (35%)	\$ 121.058.677,00
TOTAL	\$ 466.940.611,00





INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO SEDE D:

- Presupuesto Inicial:

DESCRIPCIÓN	VALOR
COSTO DIRECTO	\$ 69.527.546,00
AIU (35%)	\$ 24.334.641,00
TOTAL	\$ 93.862.187,00

- Presupuesto Adicional de Obra No 1:

DESCRIPCIÓN	VALOR
COSTO DIRECTO	\$ 10.348.536,00
AIU (35%)	\$ 3.621.988,00
TOTAL	\$ 13.970.524,00

- Presupuesto Total Ejecutado:

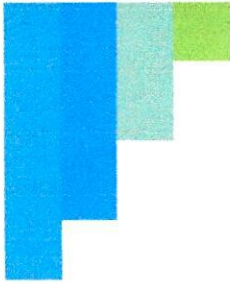
DESCRIPCIÓN	VALOR
COSTO DIRECTO	\$ 79.876.082,00
AIU (35%)	\$ 27.956.629,00
TOTAL	\$ 107.832.711,00

VALOR PRESUESTO TOTAL ACTUALIZADO:

El valor total del presupuesto de obra incluyendo el valor del contrato inicial más el valor del contrato adicional se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
CEDECO SEDE B	\$ 466.940.611,00
LUIS CARLOS GALÁN	\$ 107.832.711,00
TOTAL	\$ 574.773.322,00





1.4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS:

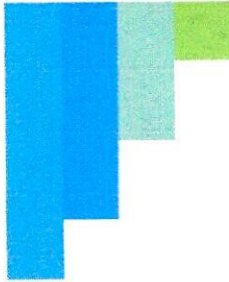
1.4.1.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B:

Las actividades ejecutadas durante el presente período en la Institución Educativa Centro de Comercio Sede B corresponden a actividades pendientes por ejecutar del contrato inicial más actividades del contrato adicional.

En el cuadro que se presenta a continuación se relacionan las cantidades ejecutadas durante el presente período para la Institución Educativa CEDECO Sede B tanto del contrato inicial como actividades ejecutadas del contrato adicional con sus respectivos valores parciales y su valor total incluido el AIU:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO INICIAL (PRESENTE PERÍODO)	
			CANT.	VALOR PARCIAL
	CEDECO SEDE B			
1	CUBIERTA TEJA DE BARRO			\$16.469.724,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO IMPERMEABILIZADA CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM CON CIELO RASO EN MACHIMBRE	M2	36,99	\$6.656.129,00
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN MADERA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	36,99	\$9.813.595,00
2	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL			\$4.503.492,00
2,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS	ML	28,82	\$2.567.689,00
2,6	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CORONA	ML	22,60	\$1.935.803,00
3	PAÑETE EXTERIOR FACHADA PRINCIPAL			\$8.304.239,00
3,1	RETIRO REVESTIMIENTO DE MURO EN TAPIA PISADA.	M2	244,53	\$4.735.568,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA	M2	244,53	\$3.568.671,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$29.277.455,00
ADMINISTRACION		29,00%		\$8.490.462,00
IMPREVISTO		1,00%		\$292.775,00
UTILIDAD		5,00%		\$1.463.873,00
COSTO TOTAL				\$39.524.563,00





ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO ADICIONAL (PRESENTE PERÍODO)	
			CANT.	VALOR PARCIAL
	CEDECO SEDE B			
1	CUBIERTA TEJA DE BARRO			\$88.460.173,00
1,7	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO)	ML	16,00	\$937.808,00
1,8	PINTURA TIPO KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (INCLUYE RESANE MURO)	M2	330,18	\$13.851.051,00
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	23,00	\$2.285.832,00
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA	ML	354,00	\$6.952.560,00
1,11	DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS	UND	14,00	\$622.020,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS RECTAGULAR TIPO LED	UND	14,00	\$3.641.708,00
1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC	ML	32,00	\$3.910.496,00
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EN PVC 3"	ML	38,80	\$3.322.793,00
1,15	PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE RESANES MURO)	M2	1309,03	\$45.394.542,00
1,16	RESANE Y ADECUACIÓN PISO	ML	16,00	\$435.168,00
1,17	EXCAVACION MANUAL	M3	3,24	\$183.238,00
1,18	CONCRETO CICLOPEO	M3	1,62	\$755.093,00
1,19	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA	M3	1,62	\$995.795,00
1,20	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS, D= 30CM	ML	13,20	\$1.208.473,00
1,21	ACERO DE REFUERZO PDR 60	KG	279,73	\$2.781.635,00
1,22	ASEO GENERAL	UND	1,00	\$1.181.961,00
3	PAÑETE EXTERIOR FACHADA PRINCIPAL			\$8.304.239,00
3,1	RETIRO REVESTIMIENTO DE MURO EN TAPIA PISADA.	M2	244,53	\$4.735.568,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA	M2	244,53	\$3.568.671,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$96.764.412,00
ADMINISTRACION		29,00%		\$28.061.679,00
IMPREVISTO		1,00%		\$967.644,00
UTILIDAD		5,00%		\$4.838.220,00
COSTO TOTAL				\$130.631.955,00

El valor total ejecutado (actividades del contrato inicial más actividades del contrato adicional) se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR	AIU	VALOR TOTAL
Presupuesto Ejecutado Contrato Inicial	\$29.277.455,00	\$ 10.247.109,00	\$ 39.524.564,00
Presupuesto Ejecutado Contrato Adicional	\$130.631.955,00	\$ 45.721.184,00	\$ 176.353.139,00
TOTAL			\$ 215.877.703,00

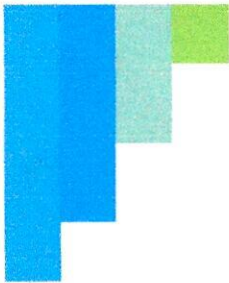
6844527 

construanlesas@gmail.com 

Cr. 27 36-14 Of 309 

Ed. Suramericana. 





A continuación, se relaciona cada una de las cantidades ejecutadas en la Institución Educativa CEDECO Sede B:

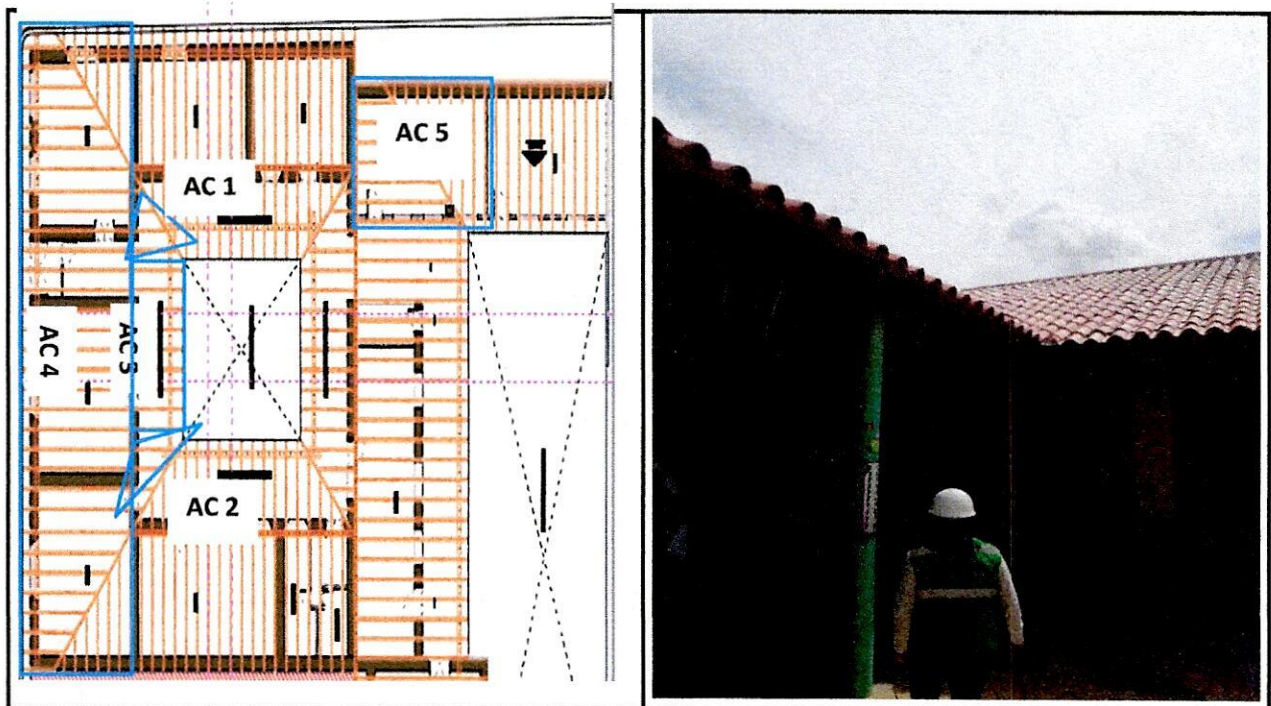
CAPITULO 1: CUBIERTA TEJA DE BARRO:

ITEM 1,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO IMPERMEABILIZADA CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM CON CIELO RASO EN MACHIMBRE (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 36,99 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación de cubierta en teja de barro impermeabilizada con manto edil de 3 mm con cielo raso en machimbre para el área de cubierta de la Carrera 10 (36,99 m2) para un total ejecutado en el contrato de 380,03 m2 de cubierta.



Imágen 1 y Foto 1. Suministro e Instalación de cubierta

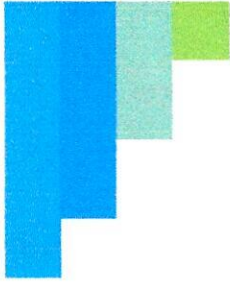
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



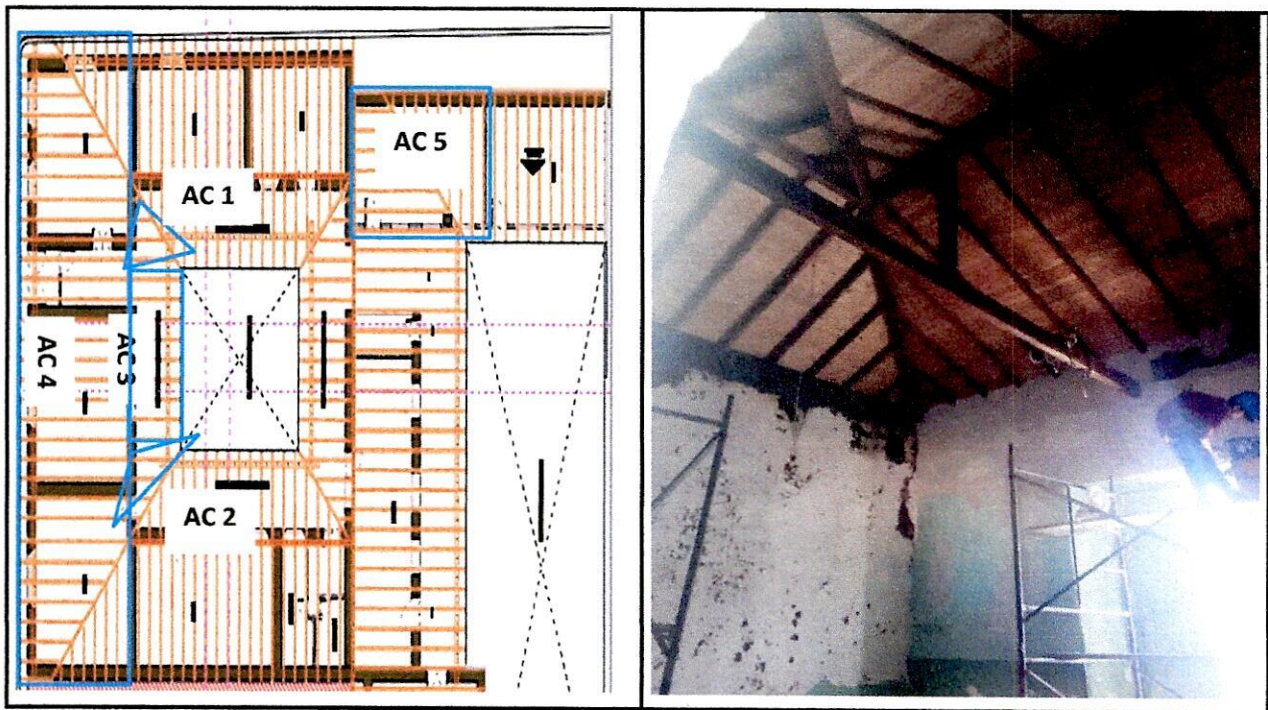


ITEM 1,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN MADERA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 36,99 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación de vigas en madera para estructura de cubierta de la Carrera 10 (36,99 m2) para un total ejecutado total en el contrato de 380,03 m2.



Imágen 2 y Foto 2. Suministro e Instalación vigas en madera para estructura.

6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



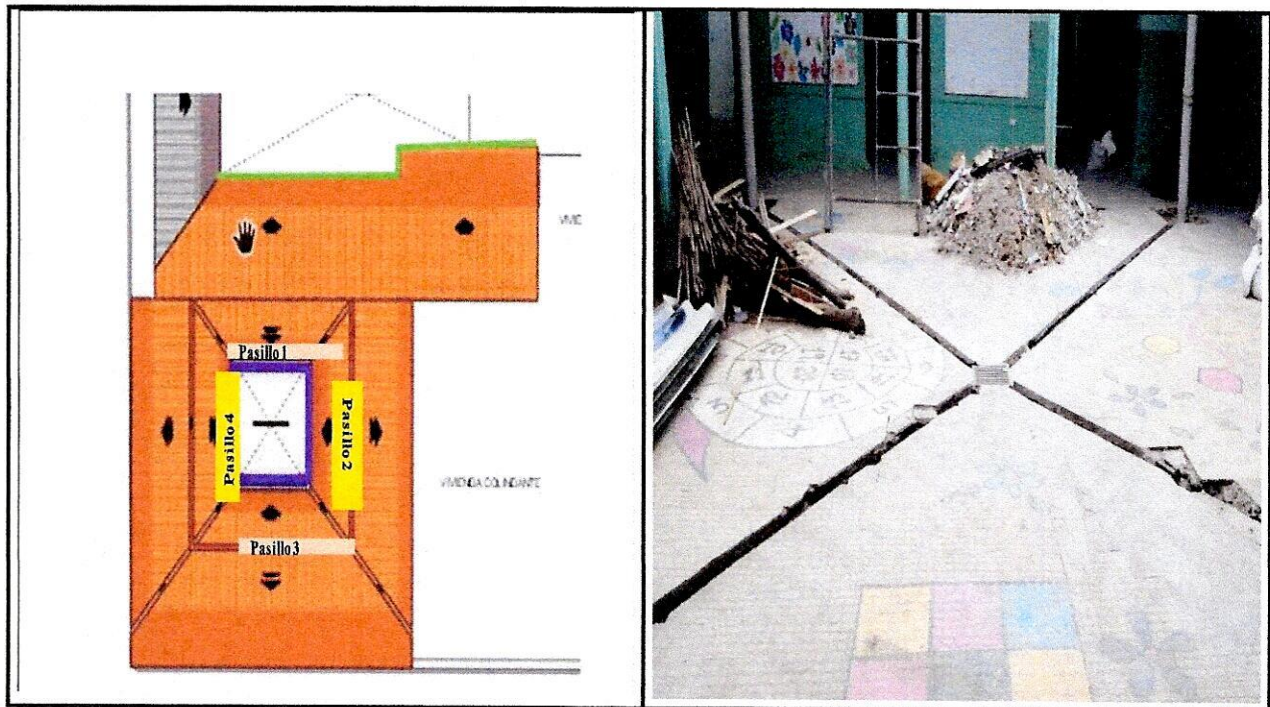


ITEM 1,7 DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO) (ML)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :16,00 ML

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a la demolición de piso para la ubicación posterior de bajantes de aguas lluvias pasillo 1 (4 ml), pasillo 2 (4 ml), pasillo 3 (4 ml) y pasillo 4 (4 ml) con un total ejecutado durante el presente período de 16 ml de demolición de piso.



Imágen 3 y Foto 3. Demolición de piso en concreto

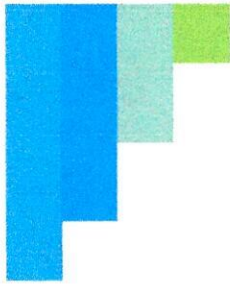
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



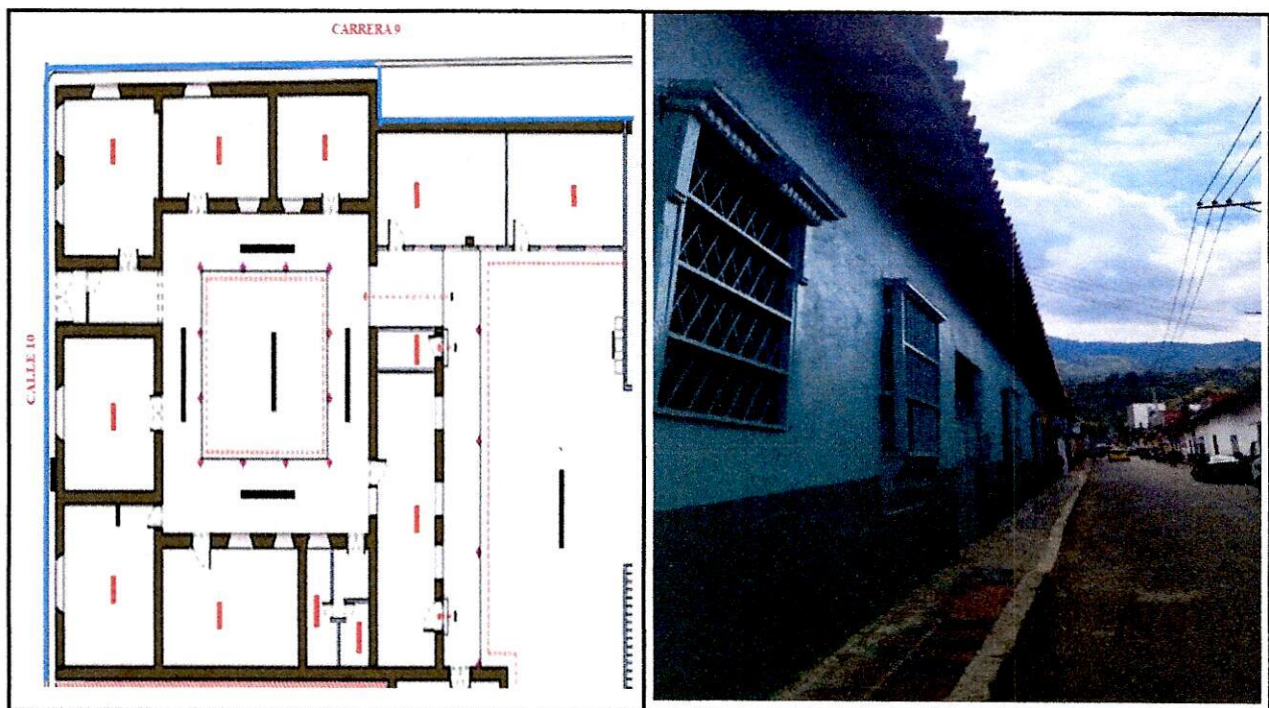


ITEM 1,8 PINTURA TIPO KORAZA PARA MUROS EXTERIORES (INCLUYE RESANE MURO) (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :330,18 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a resane de muro y acabado final con pintura para exteriores de la fachada del Cedeco Sede B por la Calle 10 (118,97 m2) y fachada del Cedeco Sede B por la Carrera 10 (211,21 m2) para un total ejecutado de 330,18 m2 de Pintura para muros exteriores.



Imágen 4 y Foto 4. Pintura muros exteriores

6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



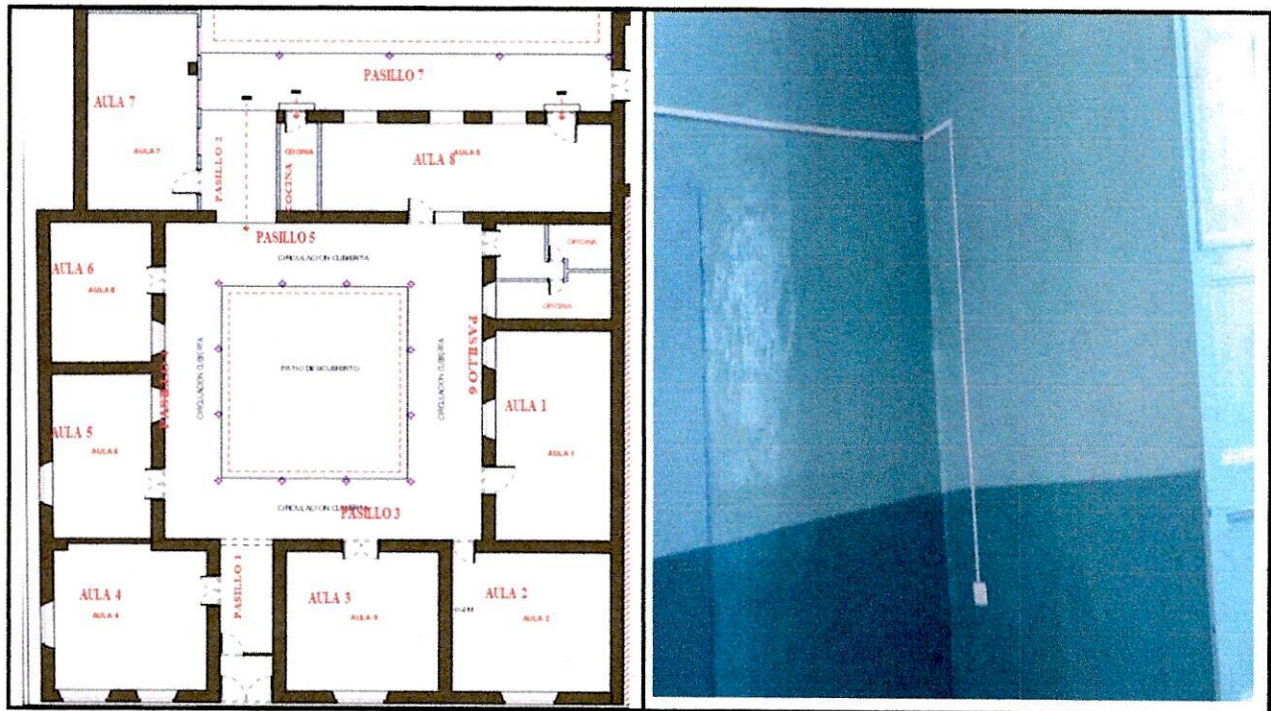


ITEM 1,9 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS (UND)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :23,00 UND

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación e instalación de Luminaria Aula 2 (2 und), Interruptor sencillo aula 2 (1 und), Luminaria Aula 3 (2 und), Interruptor sencillo Aula 3 (1 und), Luminaria Pasillo 1 (1 und), Interruptor sencillo Pasillo 1 (1 und), Luminaria Aula 4 (2 und), Interruptor sencillo Aula 4 (1 und), Luminaria Aula 7 (2 und), Interruptor sencillo Aula 7 (1 und), Luminaria Pasillo 3 (1 und), Interruptor sencillo pasillo 3 (1 und), Luminaria pasillo 4 (1 und), Interruptor sencillo pasillo 4 (1 und), Luminaria pasillo 5 (1 und), Interruptor sencillo pasillo 5 (1 und), Luminaria Pasillo 6 (2 und) e Interruptor doble pasillo 6 (1 und).



Imágen 5 y Foto 5. Suministro e Instalación de Puntos eléctricos

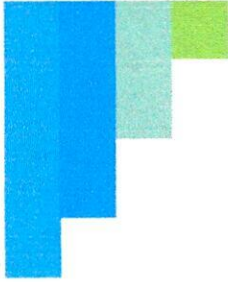
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



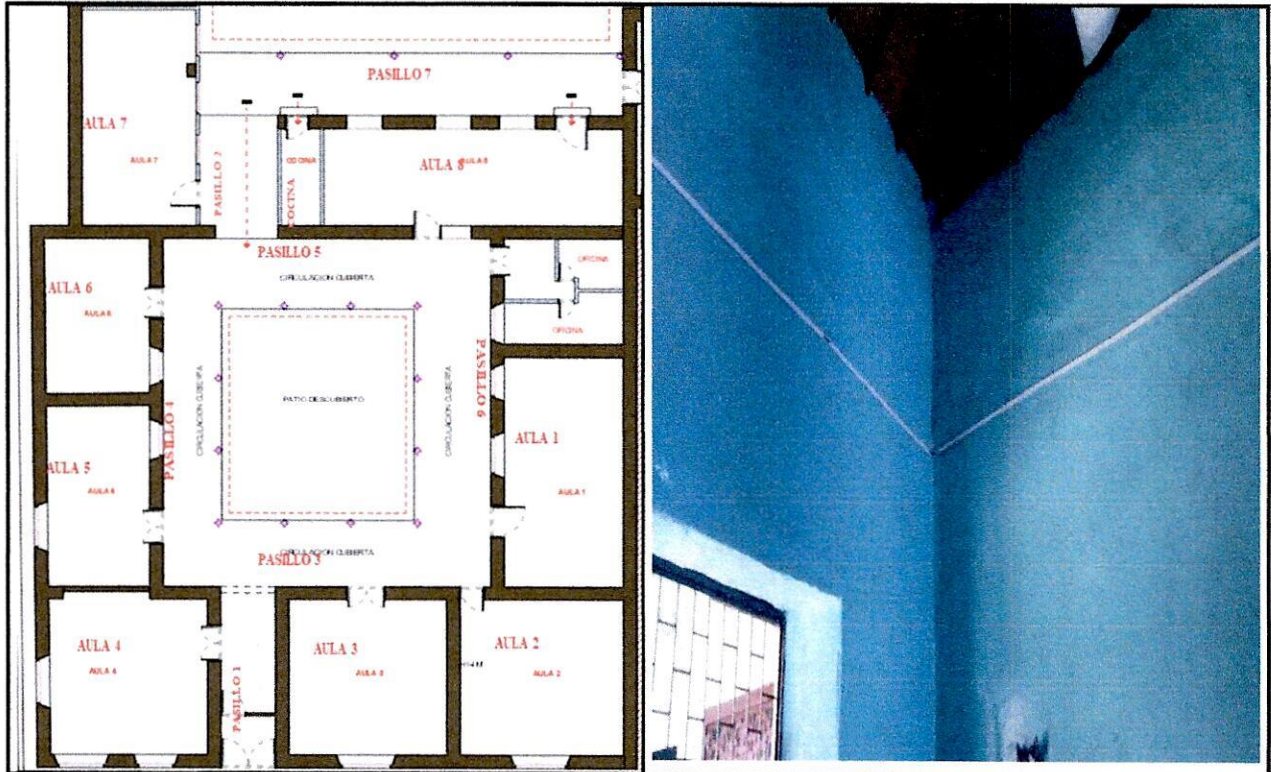


ITEM 1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA (ML)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :354,00 (ML)

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a suministro e instalación de canaleta plástica con el fin de organizar el cableado del componente eléctrico y evitar que quede expuesto por razones estéticas y de seguridad para los alumnos. Las cantidades ejecutadas durante el presente período se relacionan a continuación: Regleta Aula 1 (15 ml), Regleta Aula 2 (15 ml), Regleta Aula 3 (15,00 ml), Regleta Aula 4 (15 ml), Regleta Aula 5 (15 ml), Regleta Aula 6 (15 ml), Regleta Aula 7 (15 ml), Regleta Pasillo 1 (35 ml), Regleta Pasillo 2 (35 ml), Regleta Pasillo 3 (35 ml), Regleta Pasillo 4 (35 ml), Regleta Pasillo 5 (35,00 ml), Regleta Pasillo 6 (35 ml), Regleta Pasillo 7 (35 ml). El total ejecutado corresponde a 354 ml de suministro e instalación de canaleta plástica.



Imágen 6 y Foto 6. Suministro e Instalación canaleta plástica

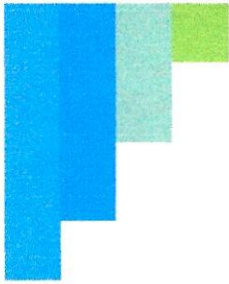
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



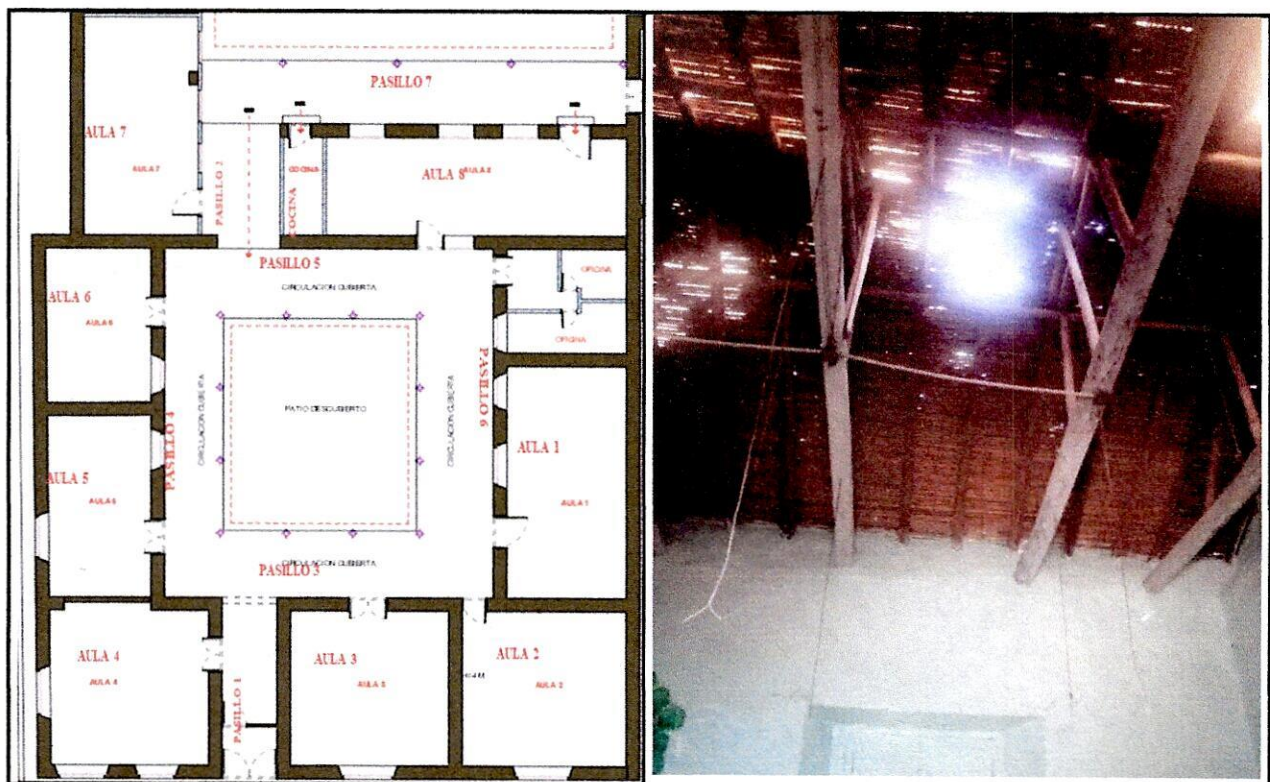


ITEM 1,11 DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS (UND)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :14,00 (UND)

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al desmonte y retiro de luminarias en los siguientes sitios: Retiro Luminaria Aula 2 (2 Und), Retiro Luminaria Aula 3 (2 Und), Retiro Luminaria Pasillo 1 (1 Und), Retiro Luminaria Aula 4 (2 Und), Retiro Luminaria Aula 7 (2 Und), Retiro Luminaria Pasillo 3 (1 Und), Retiro Luminaria Pasillo 4 (1 Und),), Retiro Luminaria Pasillo 5 (1 Und),), Retiro Luminaria Pasillo 6 (2 Und). Se realiza en total el retiro de 14 luminarias.



Imágen 7 y Foto 7. Desmonte y retiro de Luminarias

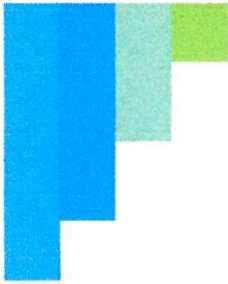
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





ITEM 1,12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS RECTAGULAR TIPO LED (UND)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :14,00 UND

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación de luminarias en los siguientes sitios:
Luminaria Aula 2 (2 Und), Luminaria Aula 3 (2 Und), Luminaria Pasillo 1 (1 Und), Luminaria Aula 4 (2 Und), Luminaria Aula 7 (2 Und), Luminaria Pasillo 3 (1 Und), Luminaria Pasillo 4 (1 Und),), Luminaria Pasillo 5 (1 Und),), Luminaria Pasillo 6 (2 Und). Se realiza en total el suministro e instalación de 14 luminarias.

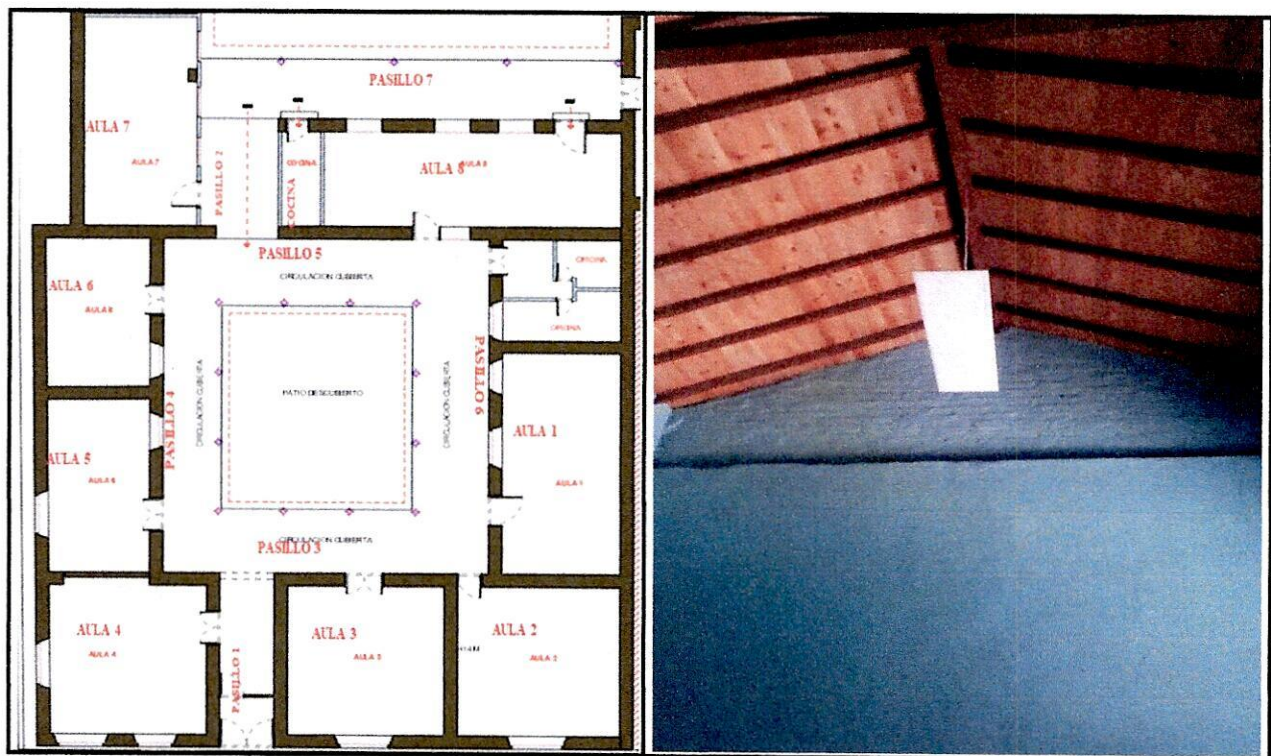


Imagen 8 y Foto 8. Suministro e Instalación de Luminarias

6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





ITEM 1,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC (ML)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :32,00 ML

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación de Canal PVC para manejo de aguas lluvias de cubierta. Las cantidades ejecutadas corresponden a: Canal PVC Pasillo (8 ml), Canal PVC Pasillo 2 (8 ml), Canal PVC Pasillo 3 (8 ml) y Canal PVC Pasillo 4 (8 ml). La cantidad total ejecutada para el presente período corresponde a 32 ml.

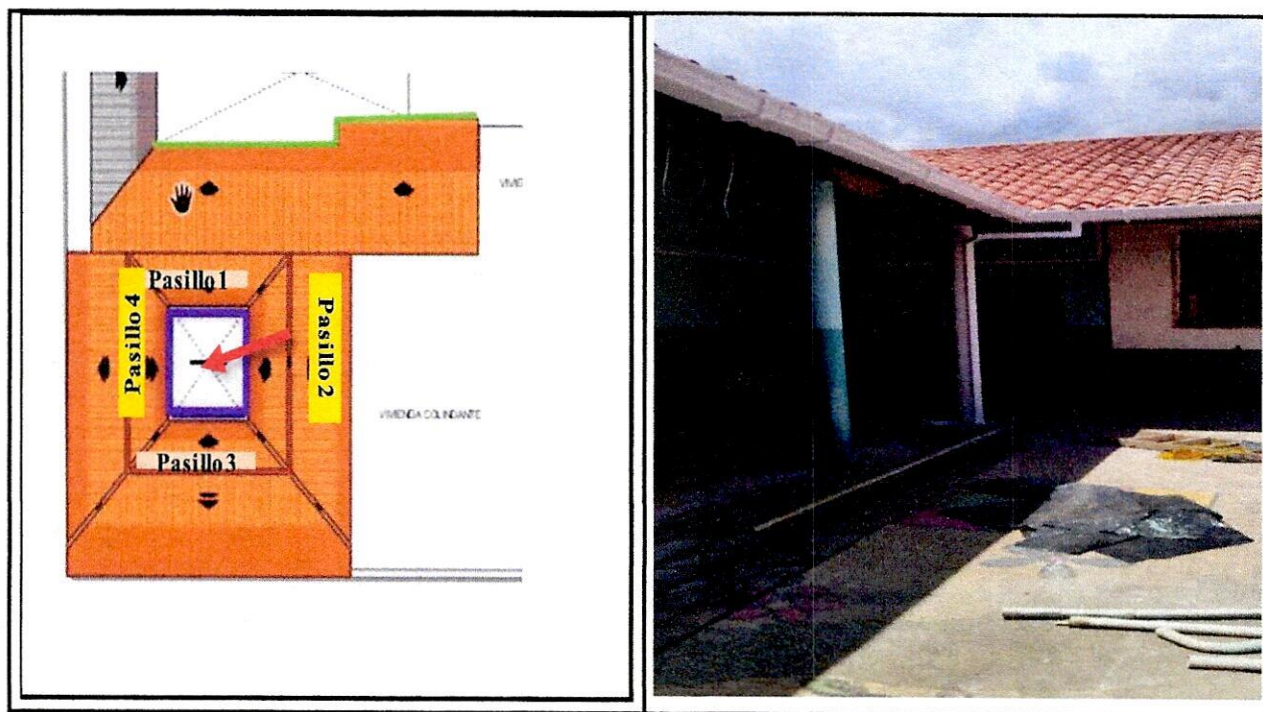


Imagen 9 y Foto 9. Suministro e Instalación de Canal PVC

6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



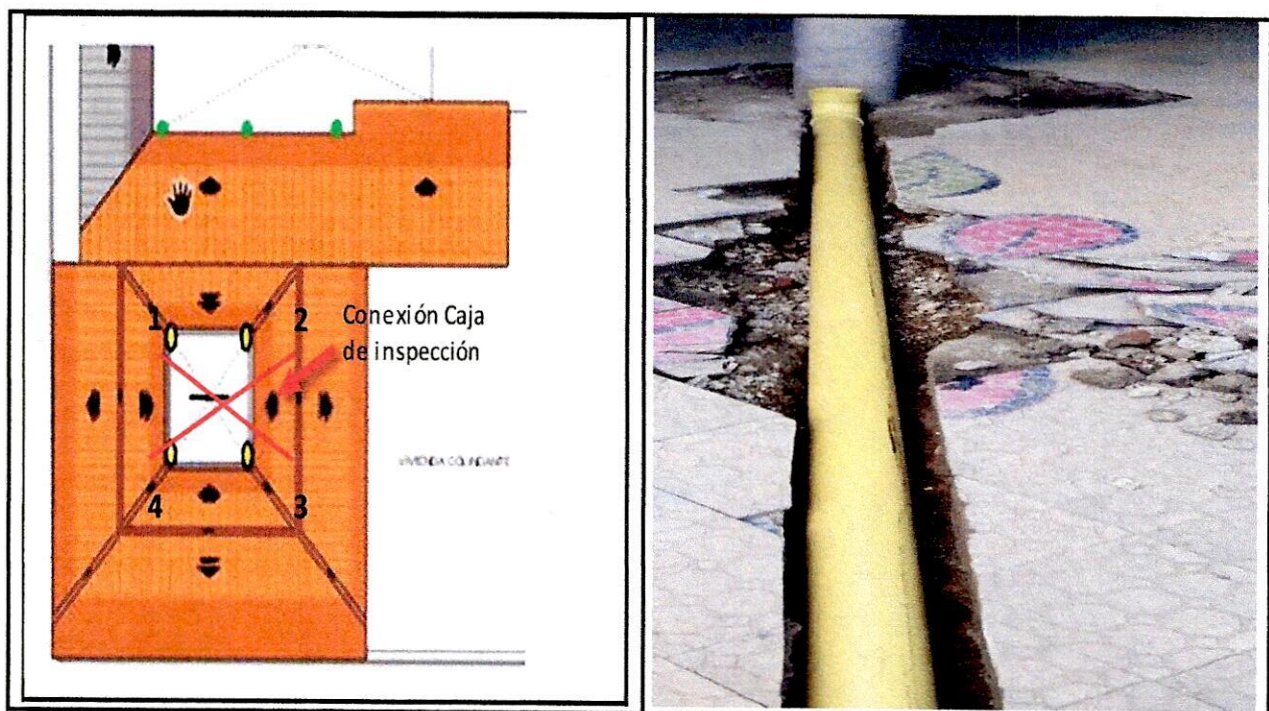


ITEM 1,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 3" (ML)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :38,80 ML

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias para realizar entrega de la recolección a las cajas de inspección. La cantidad ejecutada para el presente período corresponde a: Bajante PVC 3"-Columna 1 (3,20 ml), Bajante PVC 3"-Columna 2 (3,20 ml), Bajante PVC 3"-Columna 3 (3,20 ml), Bajante PVC 3"-Columna 4 (3,20 ml) y 6,50 ml de Tubería de conexión caja de inspección PVC 3" para cada una de las columnas (4 und) para un subtotal de 26 ml de tubería de conexión. La cantidad total suministrada e instalada de Tubería en PVC 3" (38,80 ml).



Imágen 10 y Foto 10. Suministro e Instalación Tubería en PVC 3"

6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





ITEM 1,15 PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE RESANES MURO) (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :1309,03 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a la actividad de resane y adecuación de Pintura Aula 1 (113,09 m2), Pintura Aula 2 (132,24 m2), Pintura Aula 3 (128,12 m2), Pintura Pasillo 1 (72,85 m2), Pintura Puerta (3,60 m2), Pintura Aula 4 (129,90 m2), Pintura Aula 5 (100,76 m2), Pintura Aula 6 (106,88 m2), Pintura Aula 7 (1130,30 m2), Pintura Pasillo 2 (38,40 m2), Pintura cocina (36,48 m2), Pintura Aula 8 (73,62 m2), Pintura Pasillo 3 (53,10 m2), Pintura Pasillo 4 (56,80 m2), Pintura Pasillo 5 (47,20 m2), Pintura Pasillo 6 (56,80 m2) y Pintura Pasillo 7 (48,87 m2). La cantidad total ejecutada para el presente período corresponde a 1309,03 m2.



Imágen 11 y Foto 11. Pintura Tipo 1 para muros interiores.

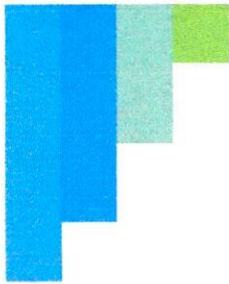
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



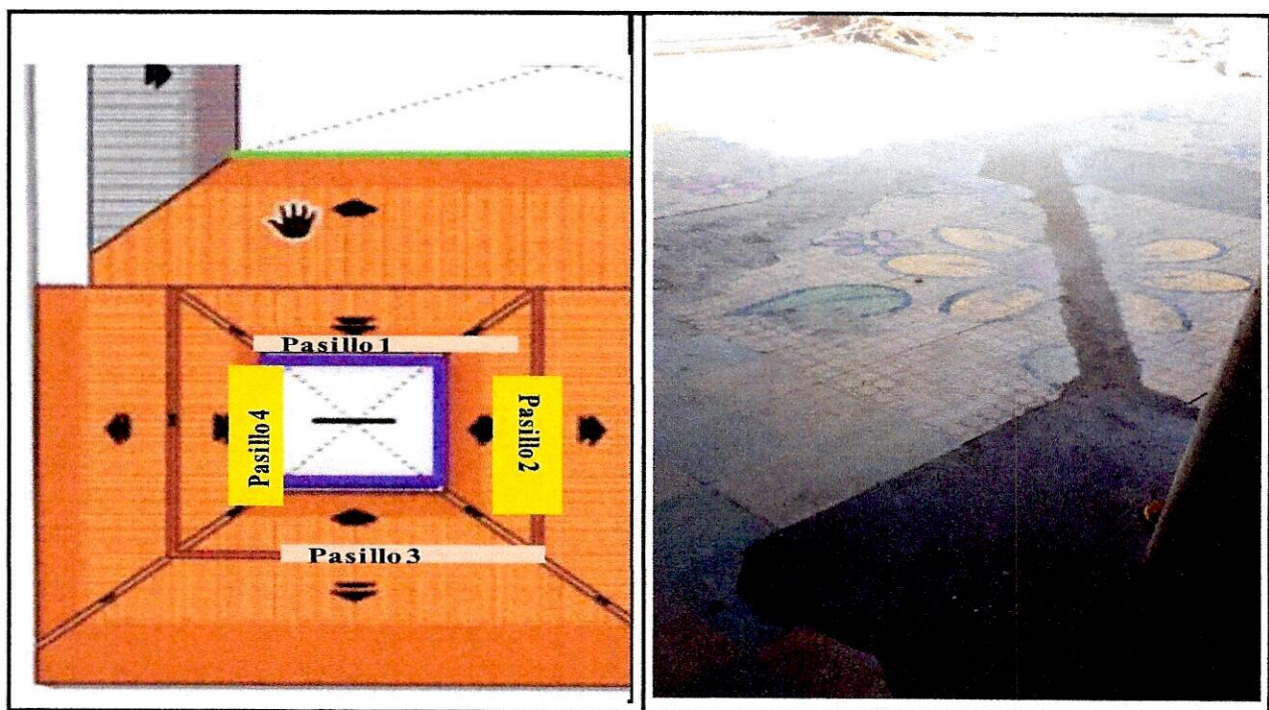


ITEM 1,16 RESANE Y ADECUACIÓN PISO (ML)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :16,00 ML

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a la realización de resane y adecuación de piso que se realizó posterior a la instalación de la red de conducción de aguas lluvias. Las cantidades ejecutadas se relacionan a continuación: Resane y adecuación de piso-Pasillo 1 (4 ml), Resane y adecuación de piso-Pasillo 2 (4 ml), Resane y adecuación de piso-Pasillo 3 (4 ml), Resane y adecuación de piso-Pasillo 4 (4 ml), para un total ejecutado de 16 ml.



Imágen 12 y Foto 12 Resane y Adecuación de Piso

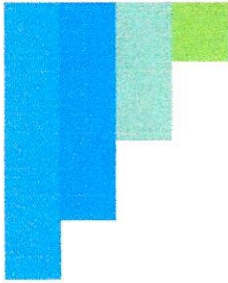
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



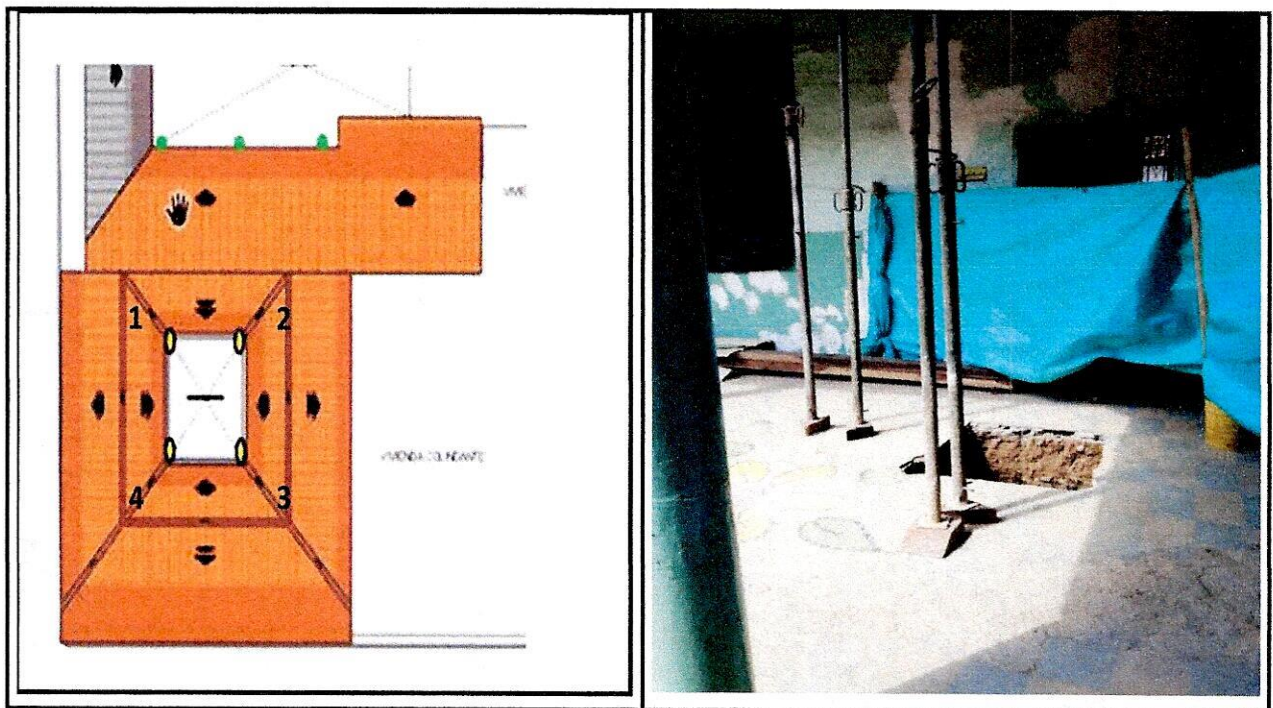


ITEM 1,17 EXCAVACION MANUAL (M3)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 3,24 M3

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a la actividad de excavación manual para zapatas así: Excavación manual para zapata 1 de 0,90 m x 0,90 m x 1,0 m (0,81 m³), Excavación manual para zapata 2 de 0,90 m x 0,90 m x 1,0 m (0,81 m³), Excavación manual para zapata 3 de 0,90 m x 0,90 m x 1,0 m (0,81 m³), Excavación manual para zapata 4 de 0,90 m x 0,90 m x 1,0 m (0,81 m³), con un total ejecutado de 3,24 m³ de excavación manual para el colegio Cedeco Sede B durante el presente período.



Imágen 13 y Foto 13. Excavación manual para zapatas.

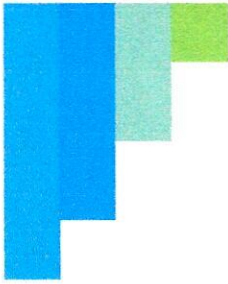
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



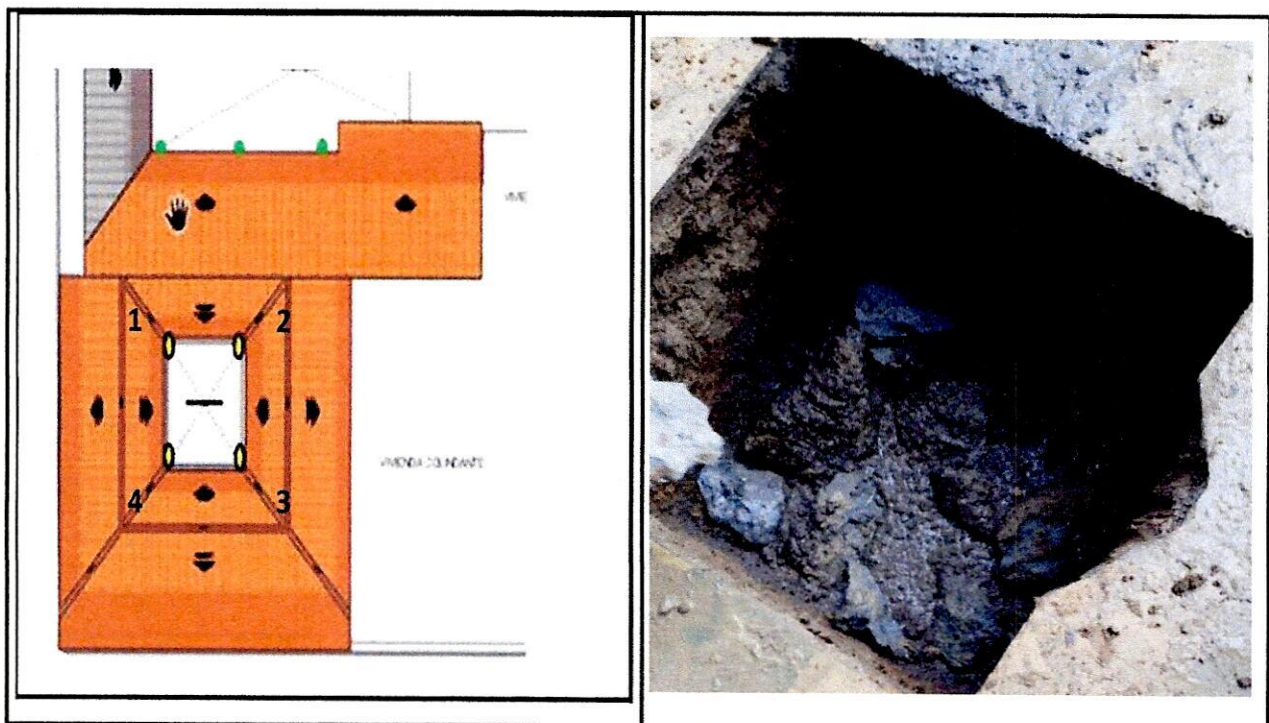


ITEM 1,18 CONCRETO CICLOPEO (M3)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :1,62 M3

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a la actividad de concreto ciclópeo para mejoramiento y soporte de las zapatas y columnas a construir. Las cantidades ejecutadas durante la presente acta se relacionan continuación: Concreto ciclópeo-Zapata 1 de 0,90 m x0,90 m x 0,50 m (0,41 m3), Concreto ciclópeo-Zapata 2 de 0,90 m x0,90 m x 0,50 m (0,41 m3), Concreto ciclópeo-Zapata 3 de 0,90 m x0,90 m x 0,50 m (0,41 m3), Concreto ciclópeo-Zapata 4 de 0,90 m x0,90 m x 0,50 m (0,41 m3) para un total ejecutado de 1,62 m3.



Imágen 14 y Foto 14. Concreto Ciclópeo

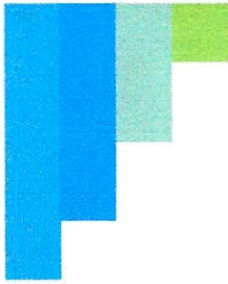
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



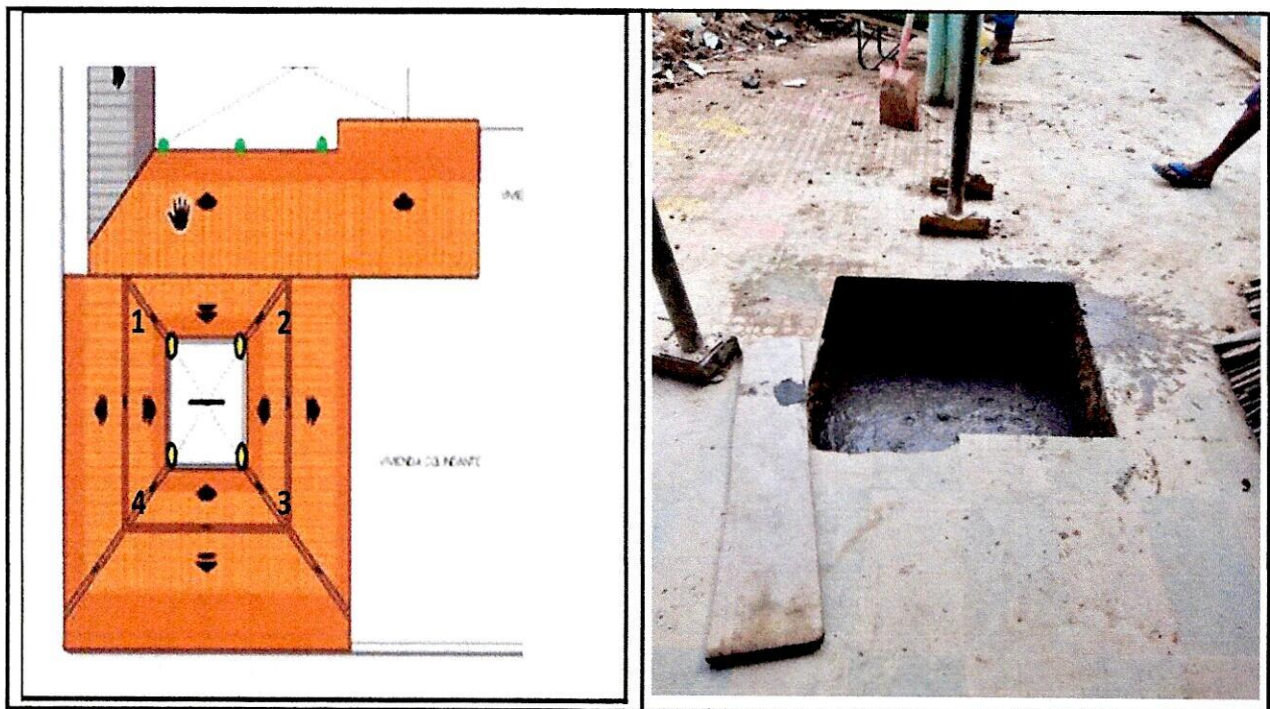


ITEM 1,19 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA (M3)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 1,62 M3

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a Concreto de 3.000 psi para zapatas tal y como se indica a continuación: Concreto Zapata 1 de 0,90 m x 0,90 m x 0,50 m (0,41 m3), Concreto Zapata 2 de 0,90 m x 0,90 m x 0,50 m (0,41 m3), Concreto Zapata 3 de 0,90 m x 0,90 m x 0,50 m (0,41 m3), Concreto Zapata 4 de 0,90 m x 0,90 m x 0,50 m (0,41 m3), para un total ejecutado en la presente acta de 1,62 m3.



Imágen 15 y Foto 15. Concreto 3.000 Psi para zapatas

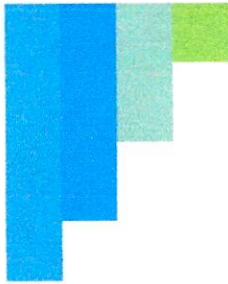
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



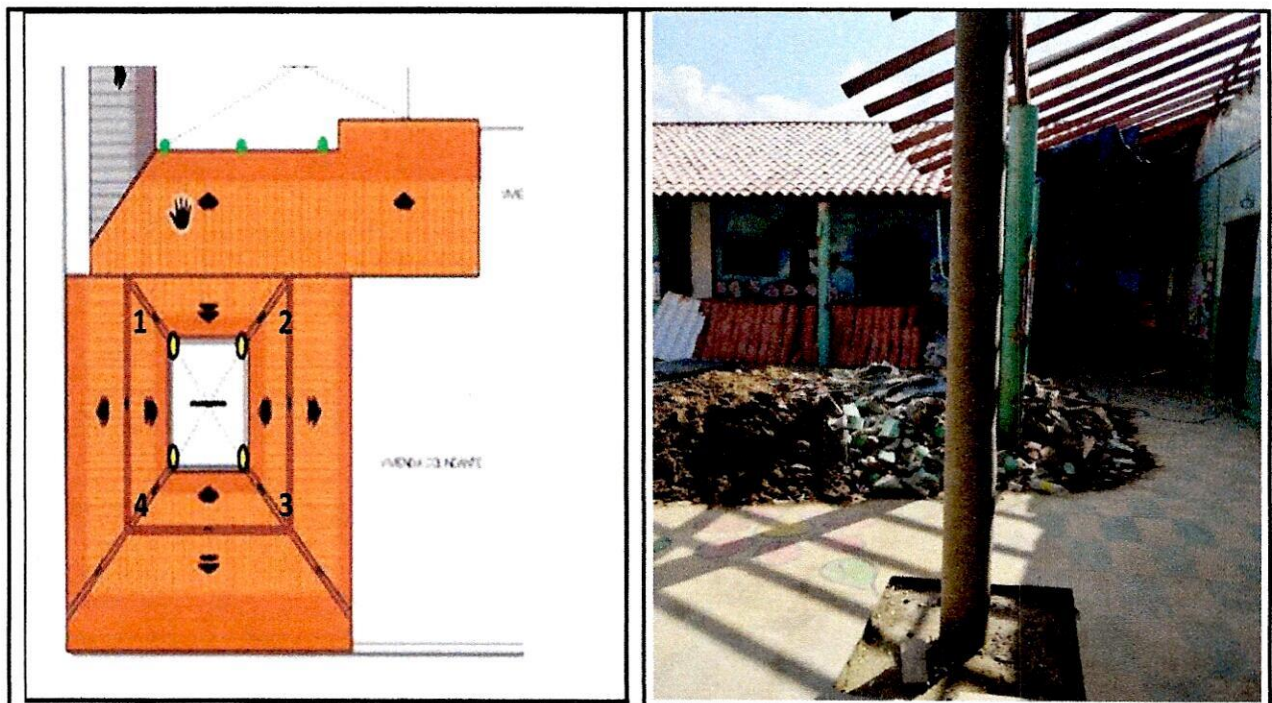


ITEM 1,20 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS, D= 30CM (ML)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA :13,20 ML

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro y colocación de concreto de 3000 psi para columnas tal y como se detalla a continuación: Concreto Columna 1 Patio 1 (3,30 ml), Concreto Columna 2 Patio 1 (3,30 ml), Concreto Columna 3 Patio 1 (3,30 ml), Concreto Columna 4 Patio 1 (3,30 ml) para un total ejecutado de 13,20 ml.



Imágen 16 y Foto 16. Concreto de 3000 psi para columnas.

6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.

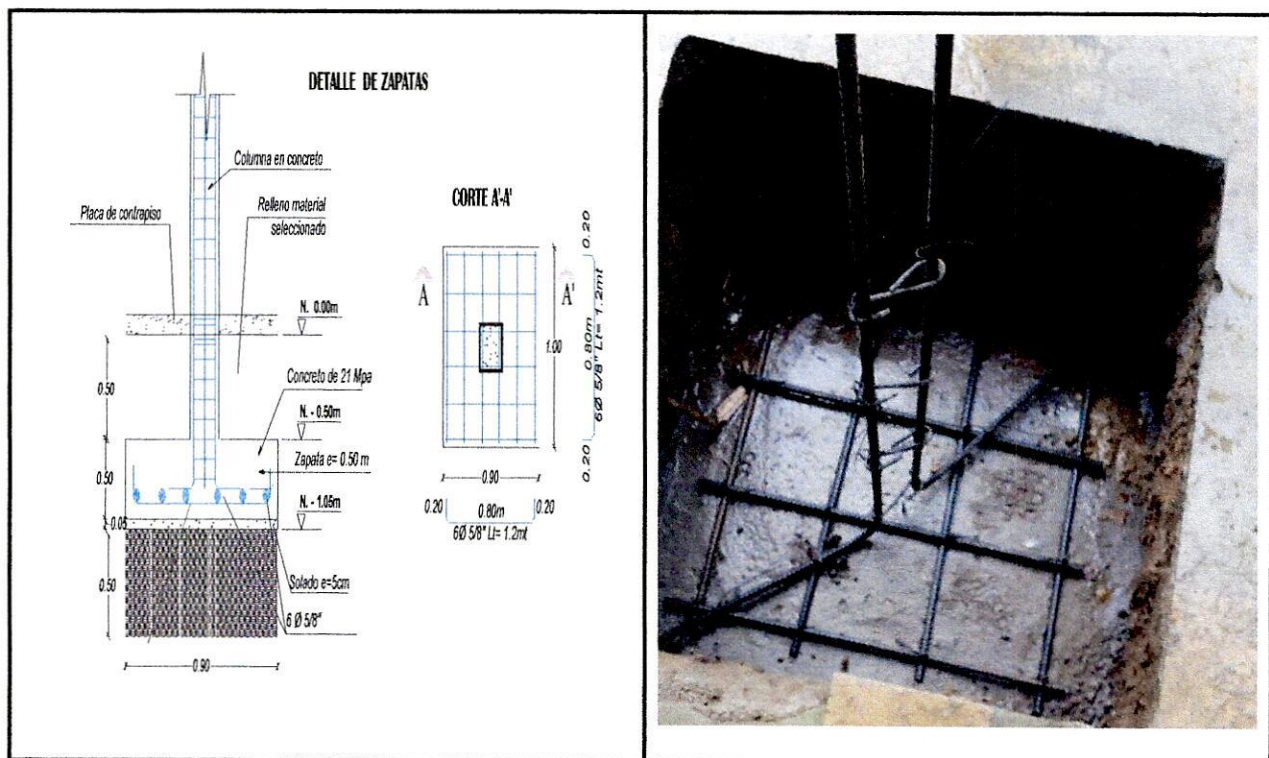


ITEM 1,21 ACERO DE REFUERZO PDR 60 (KG)

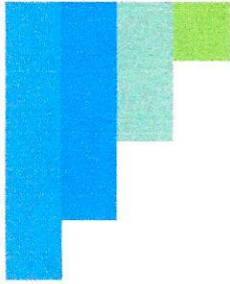
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:279,73 KG

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación de acero de refuerzo PDR 60 longitudinal y transversal para las cuatro columnas del patio 1 (189,88 kg), suministro e instalación de refuerzo longitudinal y transversal para las cuatro zapatas del Patio 1 (89,85 kg) para un total de 279,73 kg de acero suministrado e instalado durante el presente período.



Imágen 17 y Foto 17. Acero de Refuerzo PDR 60



ITEM 1,22 ASEO GENERAL (UND)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 1,00 UND

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a la realización de aseo general en el sitio de ejecución de obra con el fin de entregar los trabajos realizados a la Interventoría y a la Entidad contratante.



Imagen 18 y Foto 18. Aseo General

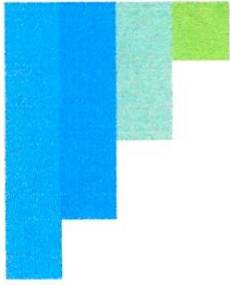
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





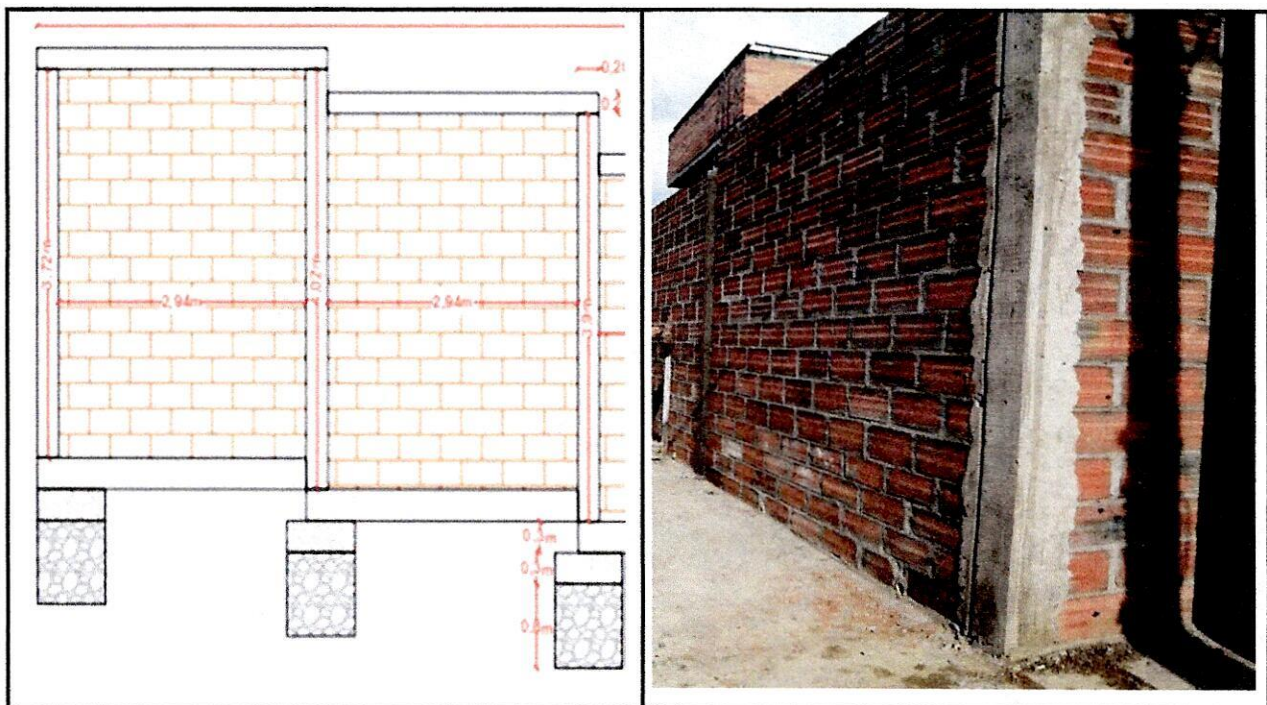
CAPÍTULO 2: DEMOLICIÓN Y CONTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL:

ITEM 2,5 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS (ML)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 28,82 ML

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro y colocación de concreto de 3000 Psi en muro perimetral para Columneta 1 (3,32 ml), concreto de 3000 Psi para Columneta 2 (3,32 ml), concreto de 3000 Psi para Columneta 3 (3,32 ml), concreto de 3000 Psi para Columneta 4 (3,32 ml), concreto de 3000 Psi para Columneta 5 (3,32 ml), concreto de 3000 Psi para Columneta 6 (3,32 ml), concreto de 3000 Psi para Columneta 7 (3,32 ml) y concreto de 3000 Psi para Columneta 8 (3,32 ml), con un total ejecutado en la presente acta correspondiente a 28,82 ml.



Imágen 19 y Foto 19. Concreto 3000 Psi para Columneta Muro Perimetral

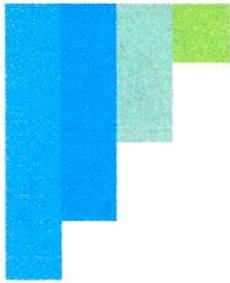
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



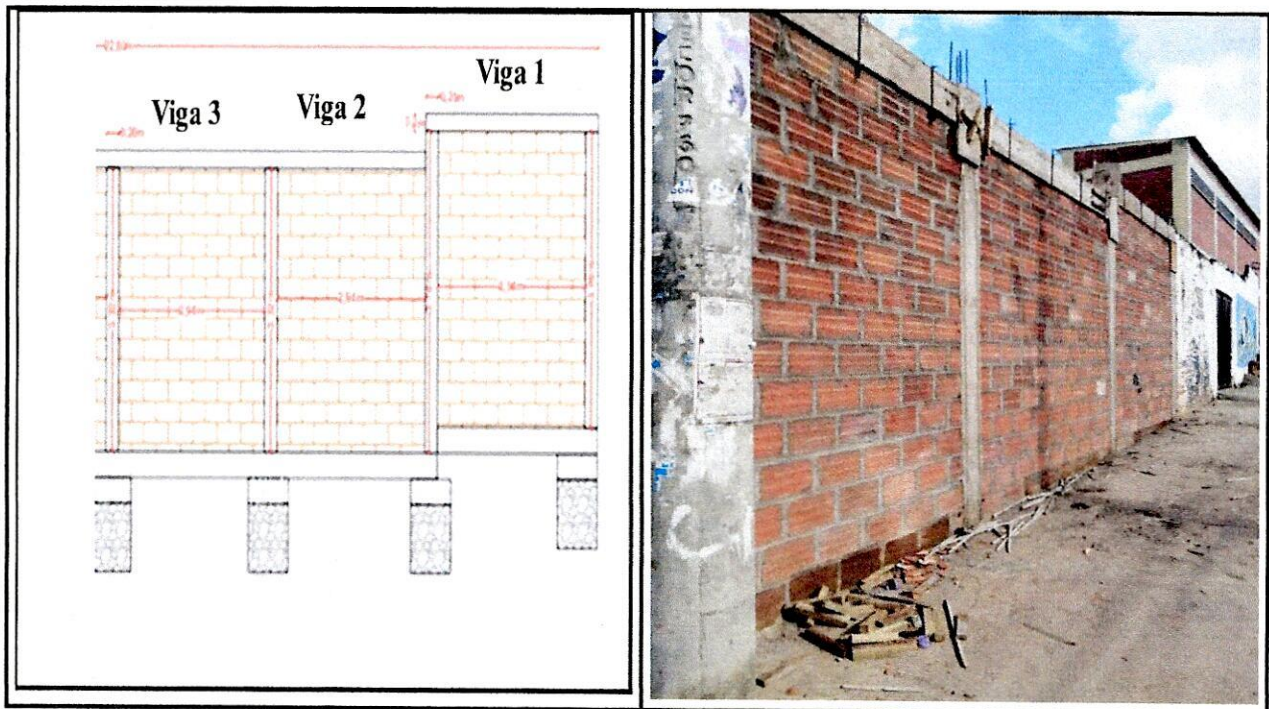


ITEM 2,6 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CORONA (ML)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 22,60 ML

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro y colocación de viga corona en los diferentes tramos que conforman el muro perimetral de cerramiento del Colegio Cedeco Sede B, tal y como se indica a continuación: Concreto viga corona Módulo 1 (3,23 ml), Concreto viga corona Módulo 2 (3,23 ml), Concreto viga corona Módulo 3 (3,23 ml), Concreto viga corona Módulo 4 (3,23 ml), Concreto viga corona Módulo 5 (3,23 ml), Concreto viga corona Módulo 6 (3,23 ml), Concreto viga corona Módulo 7 (3,23 ml), para un total de 22,60 ml ejecutados durante el presente período.



Imágen 20 y Foto 20. Concreto 3000 Psi para Columneta Muro Perimetral

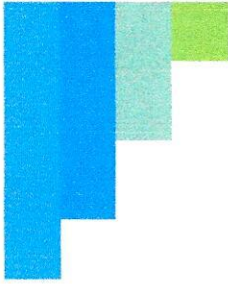
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



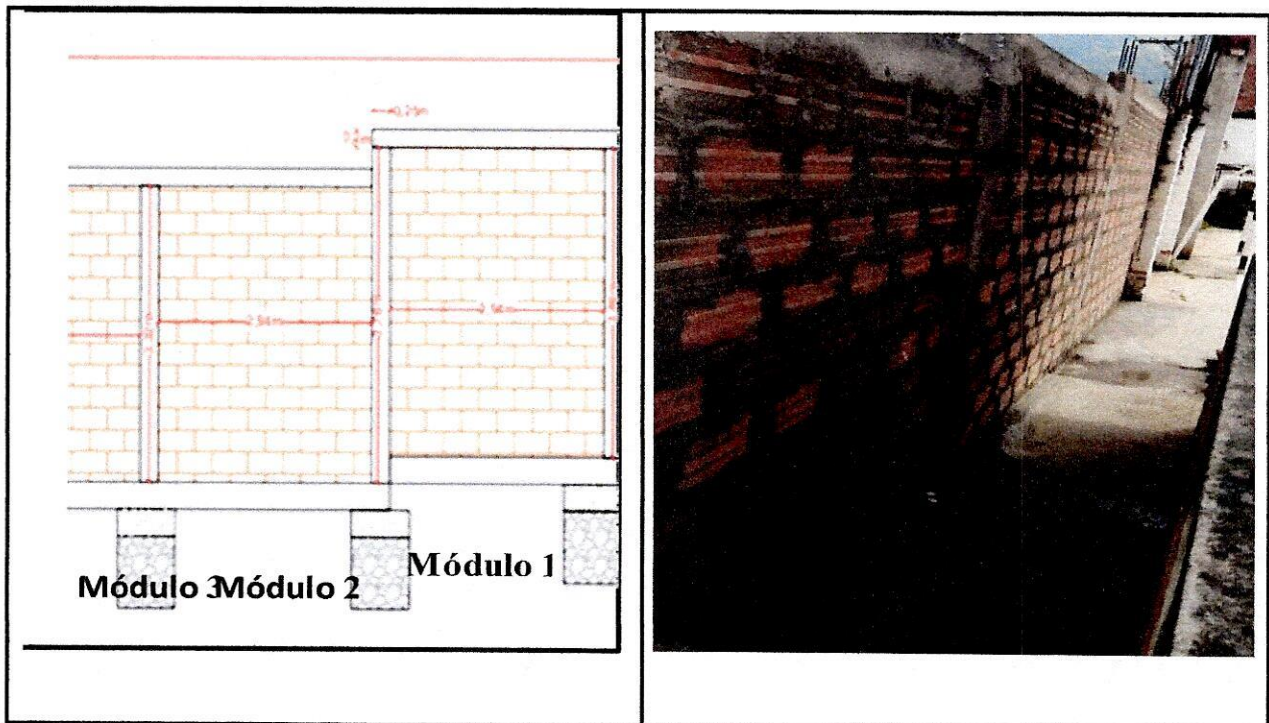


ITEM 2,7 CONCRETO DE 3000 PSI PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS (ML)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 22,60 ML

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al concreto para canal de aguas lluvias para manejo de aguas por el sector posterior del muro perimetral. Las cantidades ejecutadas durante el presente período se relacionan a continuación: Concreto canal Módulo 1 (3,23 ml), Concreto canal Módulo 2 (3,23 ml), Concreto canal Módulo 3 (3,23 ml), Concreto canal de Módulo 4 (3,23 ml), Concreto canal Módulo 5 (3,23 ml), Concreto canal Módulo 6 (3,23 ml) y Concreto canal de aguas lluvias Módulo 7 (3,23 ml), para un total ejecutado para el presente período correspondiente a 22,60 ml.



Imágen 21 y Foto 21. Concreto 3000 Psi para Canal de aguas lluvias

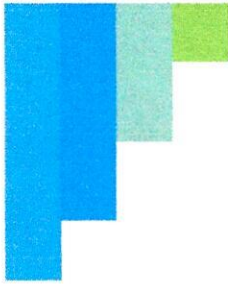
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





ITEM 2,8 ACERO DE REFUERZO PDR 60 (KG)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 1154,52 KG

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación de acero longitudinal y transversal para la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7 y columna 8 del muro perimetral con un total de 358,92 kg, suministro e instalación de acero longitudinal y transversal para refuerzo viga 1, viga 2, viga 3, viga 4, viga 5, viga 6 y viga 7 con un total de 407,59 kg, suministro e instalación de acero longitudinal y transversal para viga corona con un total de 222,34 kg y suministro e instalación de concreto para zapatas No 1, No 2, No 3, No 4, No 5, No 6, No 7 y No 8 con un total de 165,67 kg. El total ejecutado en la presente acta corresponde a 1154,52 kg.

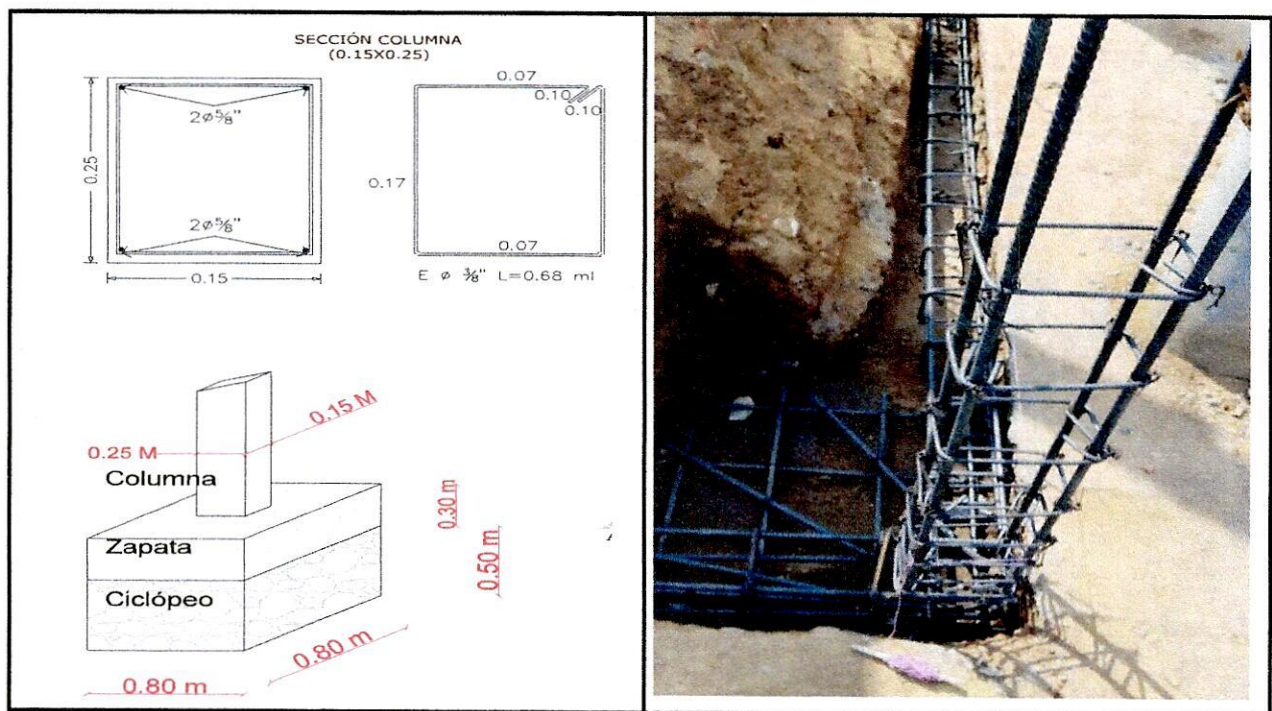


Imagen 22 y Foto 22. Acero de Refuerzo PDR 60

6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





ITEM 2,9 MURO EN LADRILLO H15 EN SOGA (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 70,74 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro y colocación de ladrillo H-15 en Soga para muro de cerramiento en el Colegio Cedeco Sede B para el módulo 1 (10,17 m²), módulo 2 (9,76 m²), módulo 3 (9,76 m²), módulo 4 (9,76 m²), módulo 5 (9,76 m²), módulo 6 (10,58 m²) y módulo 7 (10,94 m²) para un total ejecutado presente periodo de 70,74 m².

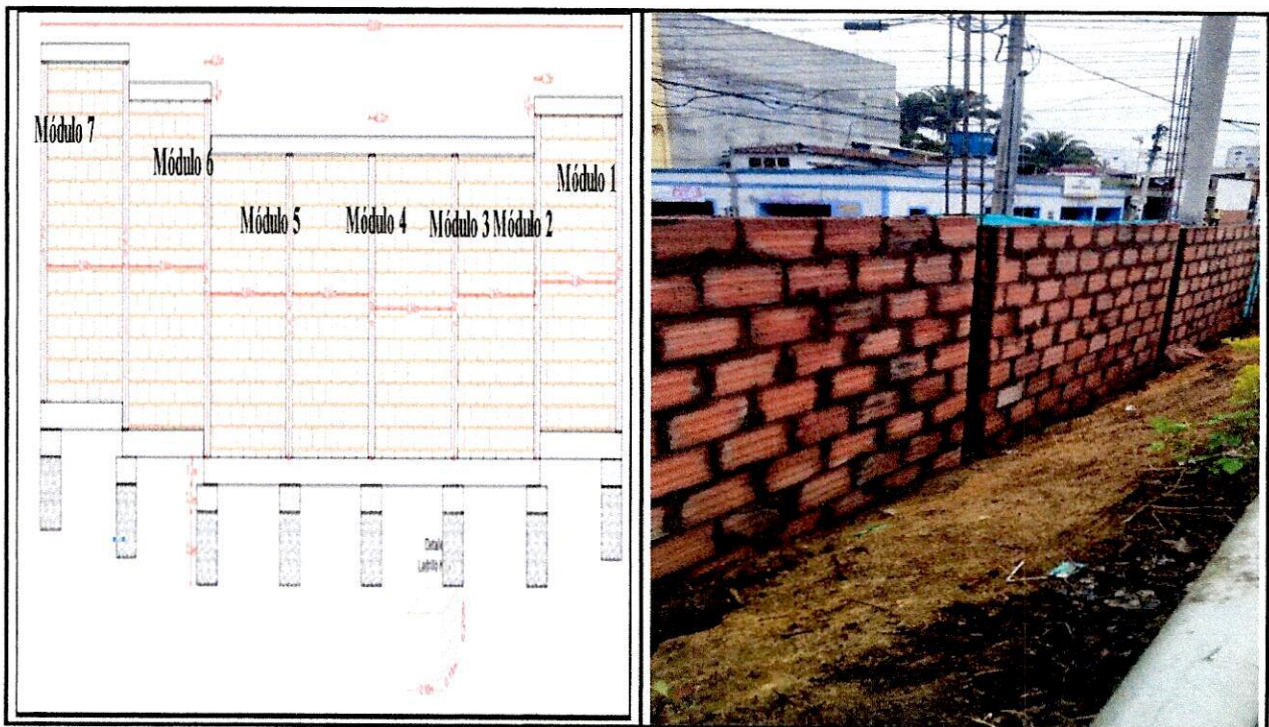


Imagen 23 y Foto 23. Acero de Refuerzo PDR 60

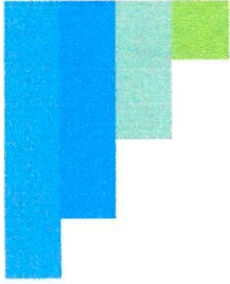
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



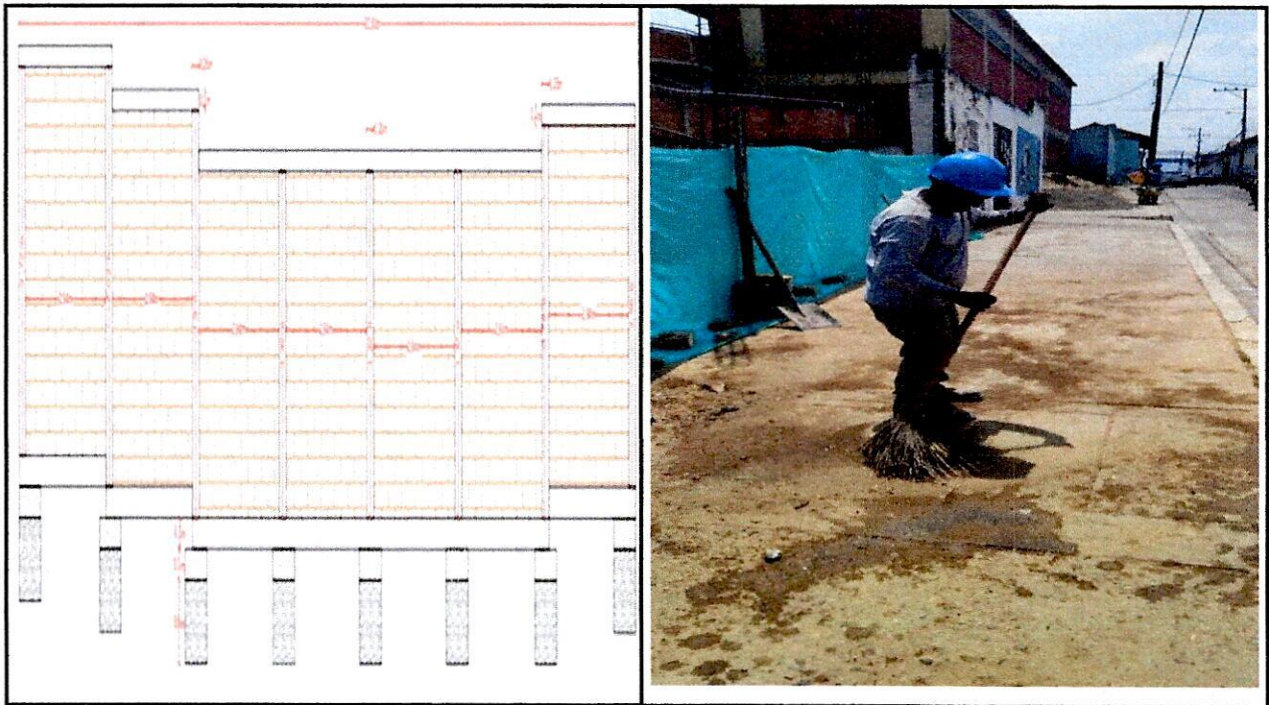


**ITEM 2.10 RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL
SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO (M3)**

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 38,44 M3

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al retiro de material proveniente de las actividades de éste capítulo de construcción de cimentación y estructura de muro perimetral para un total de retiro presente acta de 38,44 m3.



Imágen 24 y Foto 24. Retiro, transporte y disposición final de material sobrante.

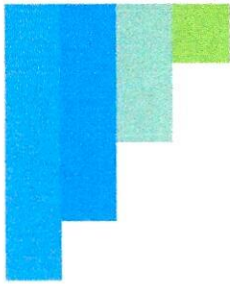
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





ITEM 2,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA MURO (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 180,80 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a la pintura del muro de fachada Colegio Cedeco Sede B con una longitud de 22,60 ml, altura 4,00 ml y se realizó ésta actividad tanto para cara exterior de muro como para cara inferior de muro. El total ejecutado corresponde a 180,80 m2.

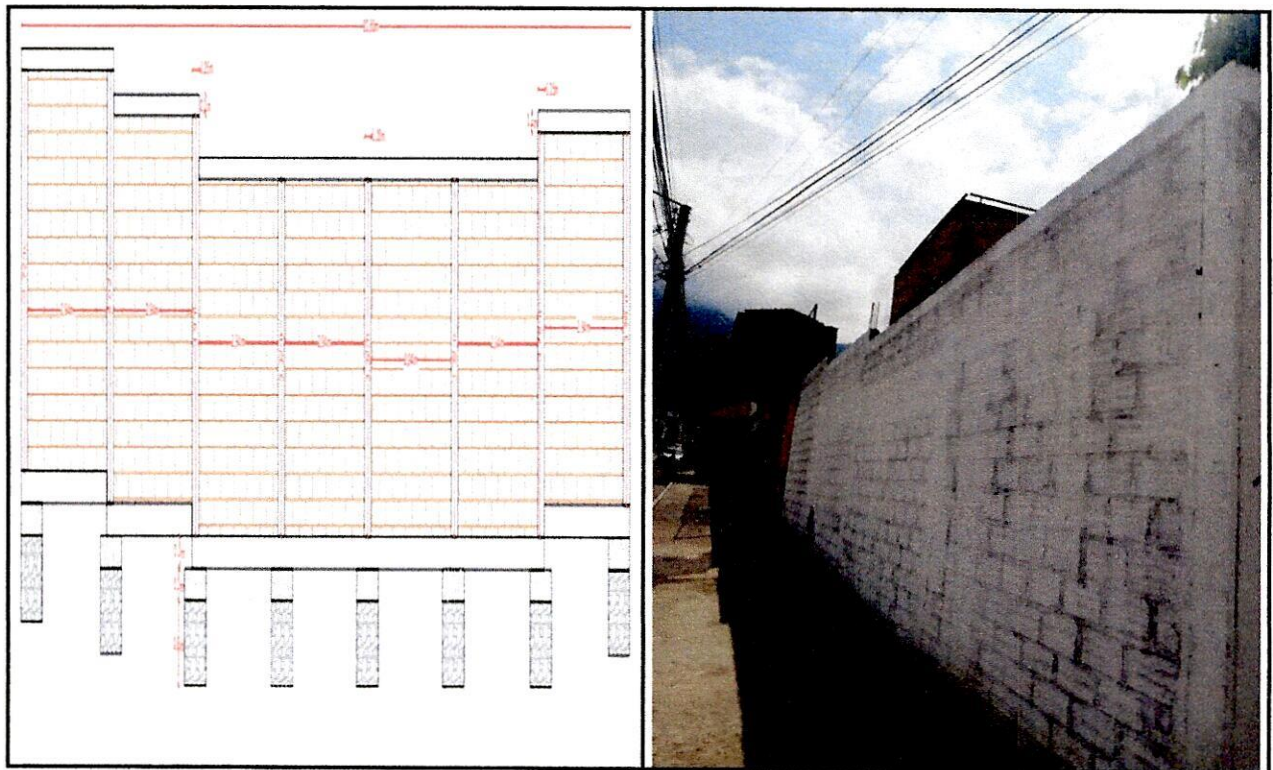


Imagen 25 y Foto 25. Suministro e Instalación de Pintura para muro

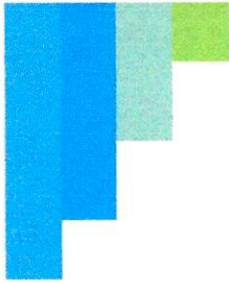
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





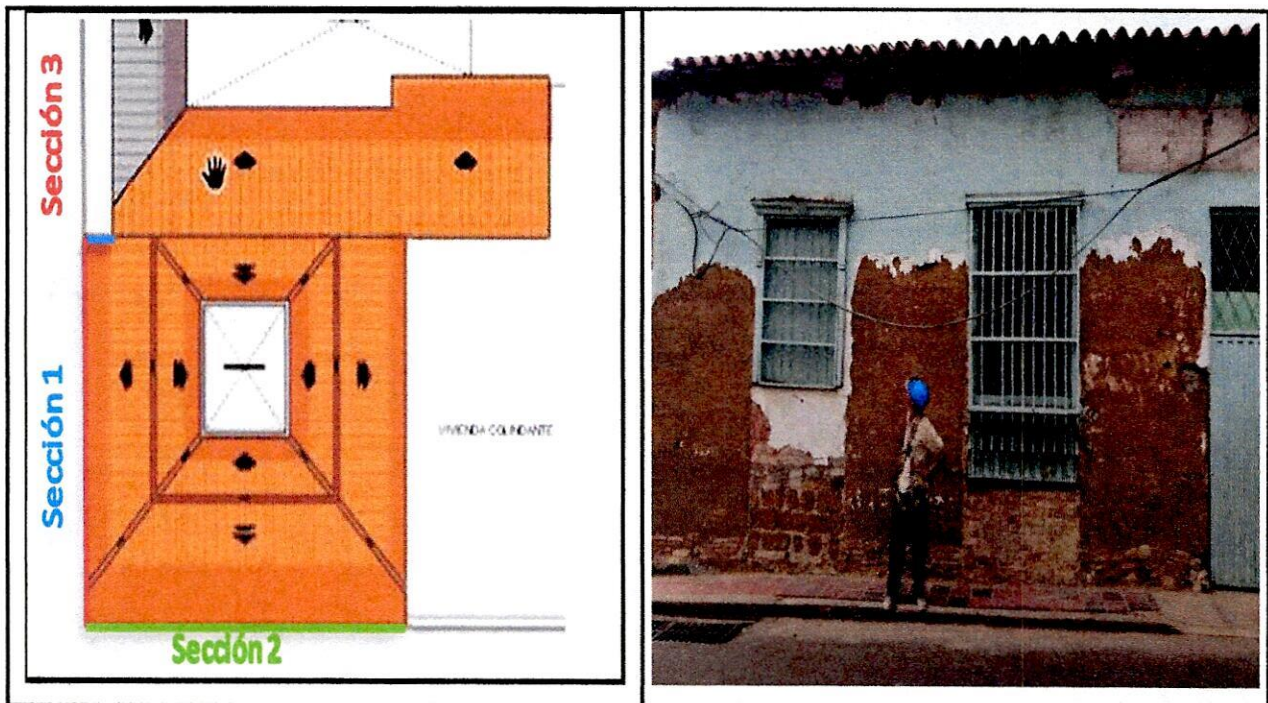
CAPÍTULO 3 :PAÑETE EXTERIOR FACHADA PRINCIPAL

ITEM 3,1 RETIRO REVESTIMIENTO DE MURO EN TAPIA PISADA (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 244,53 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al retiro de material en muro de tapia pisada con el fin de realizar su reemplazo en fachada. El total ejecutado corresponde a retiro revestimiento de muro en tapia pisada sección 1 (114,24 m2), retiro revestimiento de muro en tapia pisada sección 2 (122,94 m2), retiro revestimiento de muro en tapia pisada sección 1, retiro revestimiento de muro en tapia pisada sección 3 (7,34 m2) para un total de 244,53 m2 ejecutados durante el presente período.



Imágen 26 y Foto 26. Retiro revestimiento de muro en tapia pisada.

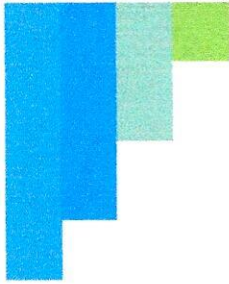
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



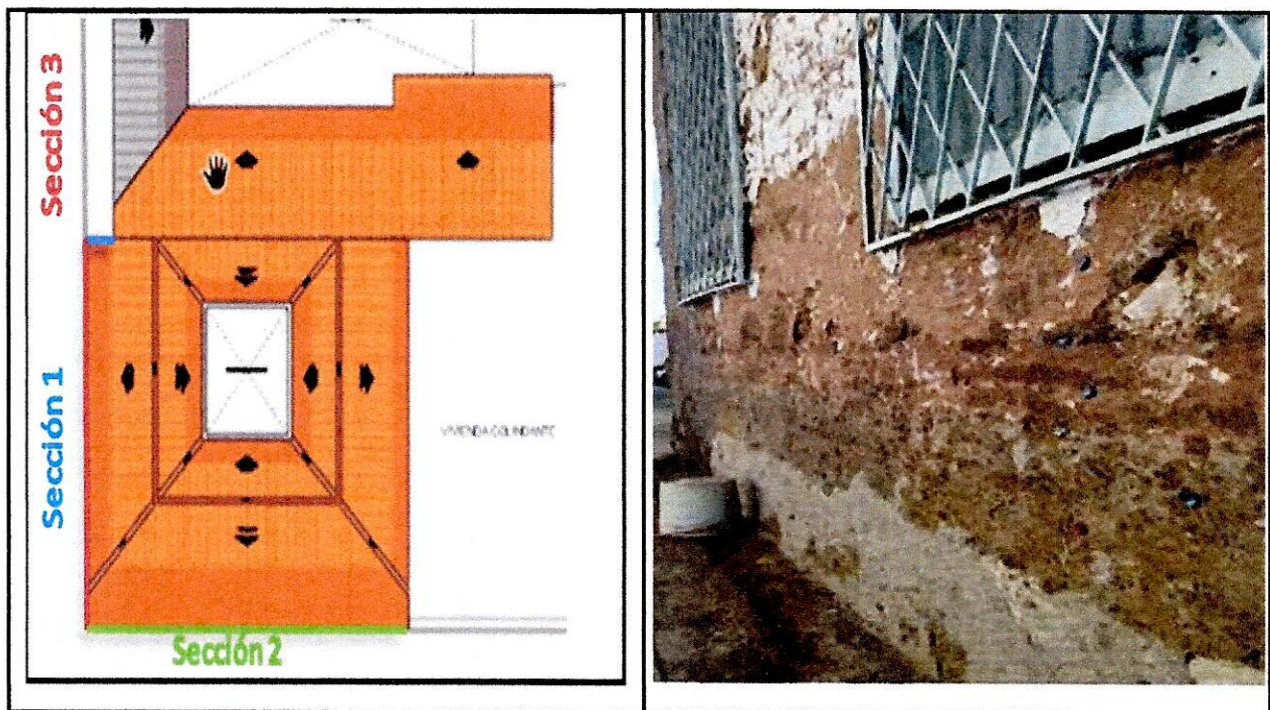


ITEM 3,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 244,53 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a la instalación de malla hexagonal como refuerzo del muro en tapia pisada para proceder posteriormente con el friso del muro. Los valores ejecutados se relacionan a continuación: Malla hexagonal Sección 1 (114,24 m²), Malla hexagonal Sección 2 (122,94 m²) y Malla hexagonal Sección 3 (7,34 m²) para un total de 244,53 m².



Imágen 27 y Foto 27. Suministro e Instalación Malla Hexagonal

6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.



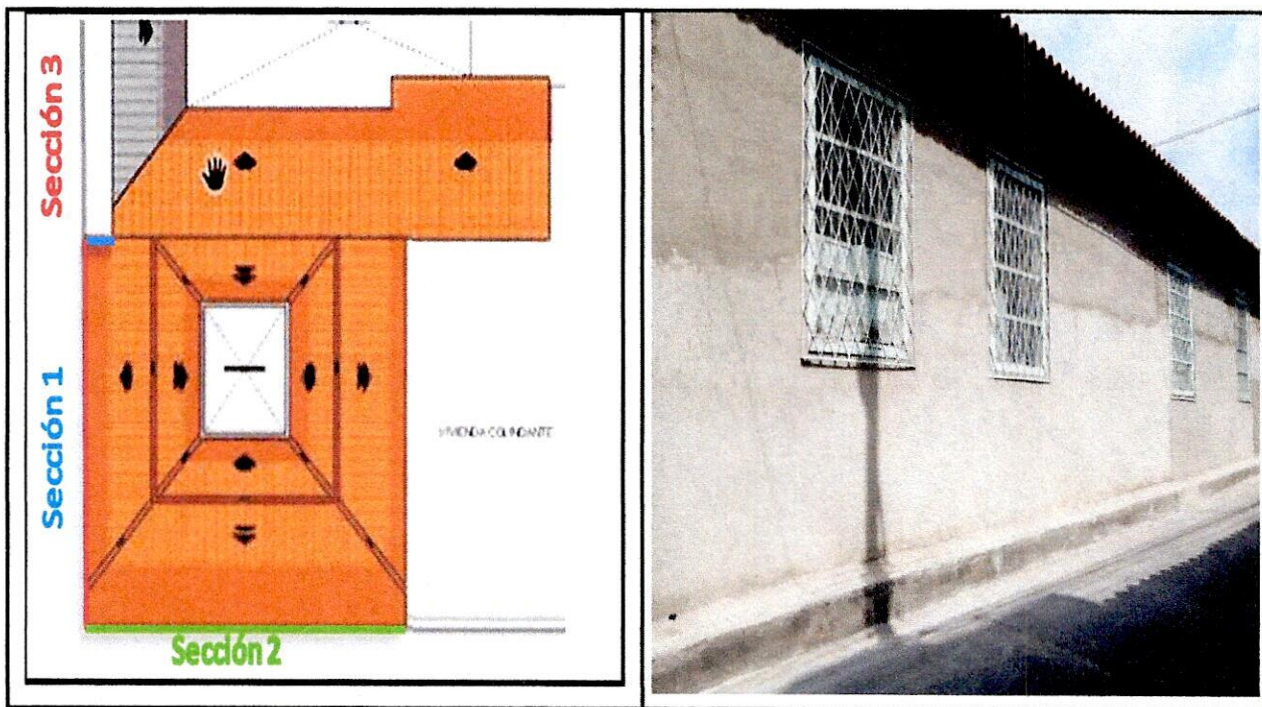


ITEM 3,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRISO IMPERMEABILIZADO (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 244,53 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación de friso impermeabilizado para fachada de muro del colegio Cedeco Sede B. Las cantidades ejecutadas se relacionan a continuación: Suministro e instalación de friso impermeabilizado Sección 1 (114,24 m2), Suministro e instalación de friso i impermeabilizado Sección 2 (122,94 m2) y Suministro e instalación de friso i impermeabilizado Sección 3 (7,34 m2) para un total de 244,53 m2.



Imágen 28 y Foto 28. Friso Impermeabilizado

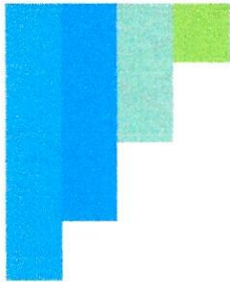
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





1.4.1.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO SEDE D:

Las actividades ejecutadas durante el presente período en la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede B corresponden a mampostería en ladrillo a la vista (m2), retiro, transporte y disposición final de material sobrante hasta botadero autorizado (m3) y aseo general (und).

En el cuadro que se presenta a continuación se relacionan las cantidades ejecutadas durante el presente período que corresponden en su totalidad a cantidades y precios pactados en la Minuta de Adicional de Obra No 1:

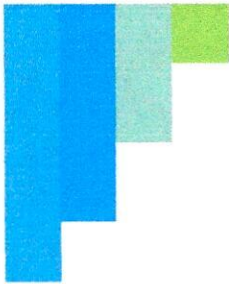
LUIS CARLOS GALAN SEDE D (MURO PERIMETRAL)				
4	MURO PERIMETRAL			\$10.348.537,00
4,11	MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA	M2	36,32	\$7.170.803,00
4,12	RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO	M3	34,05	\$1.995.773,00
4,13	ASEO GENERAL	UND	1,00	\$1.181.961,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$10.348.537,00
ADMINISTRACION		29,00%		\$3.001.076,00
IMPREVISTO		1,00%		\$103.485,00
UTILIDAD		5,00%		\$517.426,00
COSTO TOTAL				\$13.970.524,00

El valor total ejecutado (actividades del contrato inicial más actividades del contrato adicional) se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN		VALOR	AIU	VALOR TOTAL
Presupuesto Ejecutado	Contrato Inicial	\$000.000.000,00	\$ 000.000.000,00	\$ 000.000.000,00
Presupuesto Ejecutado	Contrato Adicional	\$10.348.537,00	\$3.621.987,00	\$13.970.524,00
TOTAL				\$13.970.524,00

El valor ejecutado corresponde a Trece millones novecientos setenta mil quinientos veinticuatro pesos mcte.





A continuación, se relaciona cada una de las cantidades ejecutadas en la Institución Educativa LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO SEDE D:

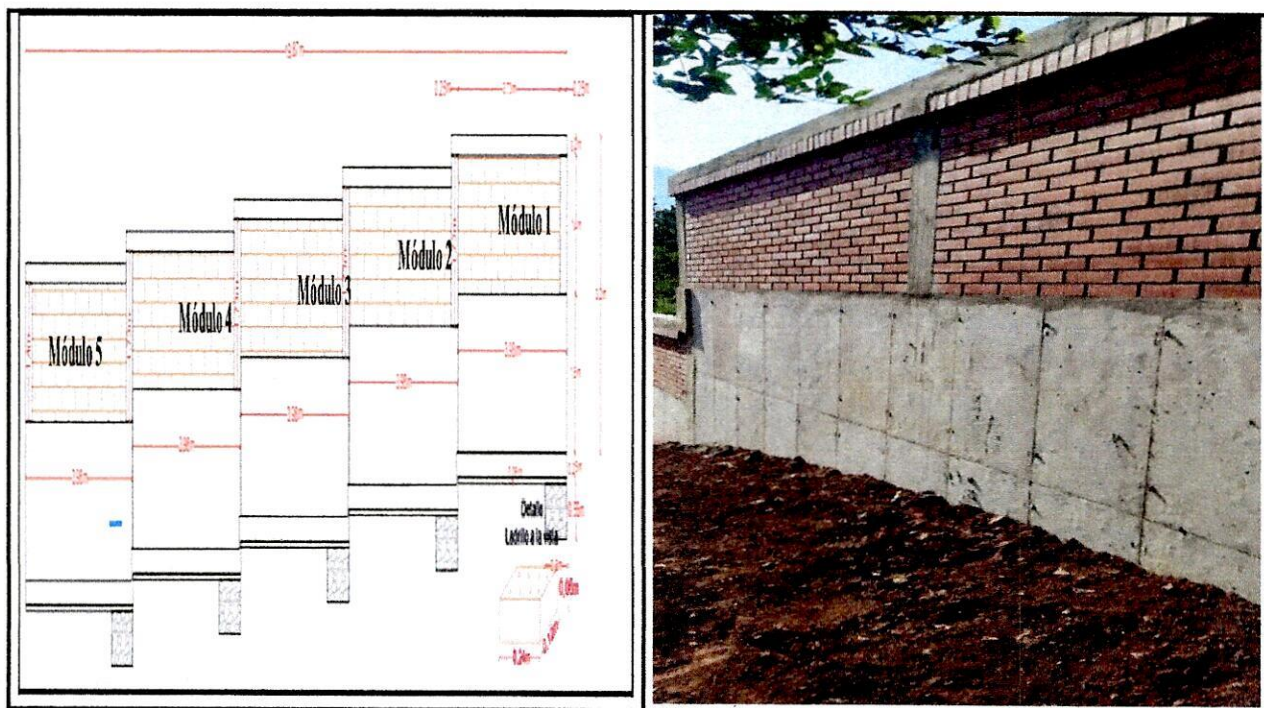
CAPÍTULO 4: MURO PERIMETRAL:

ITEM 4,11 MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA (M2)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 36,32 M2

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al suministro e instalación de ladrillo a la vista ubicado sobre muro de contención perimetral del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento Sede D. Las cantidades ejecutadas durante el presente período corresponde a Mampostería Módulo 1 (5,22 m2), Mampostería Módulo 2 (5,21 m2), Mampostería Módulo 3 (5,22 m2), Mampostería Módulo 4 (5,22 m2), Mampostería Módulo 5 (4,87 m2), Mampostería Módulo 6 (5,46 m2) y Mampostería Módulo 7 (5,11 m2), para un total ejecutado durante el presente período de 36,32 m2.



Imágen 29 y Foto 29. Mampostería en ladrillo a la vista

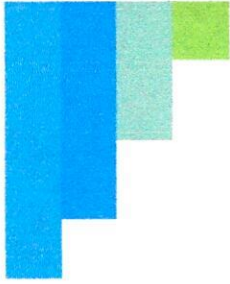
6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





**ITEM 4,12 RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL
SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO (M3)**

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 34,05 M3

DESCRIPCIÓN:

Corresponde al retiro, transporte y disposición final de material sobrante de las actividades ejecutadas en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento Sede D con un total ejecutado de 34,05 m3.



Imágen 30 y Foto 30. Retiro de material sobrante

6844527

construanlesas@gmail.com

Cr. 27 36-14 Of 309

Ed. Suramericana.





ITEM 4,13 ASEO GENERAL (UND)

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 1,00 UND

DESCRIPCIÓN:

Corresponde a la realización de aseo general de obra con el fin de realizar su entrega a satisfacción de la Interventoría y la Entidad Contratante.

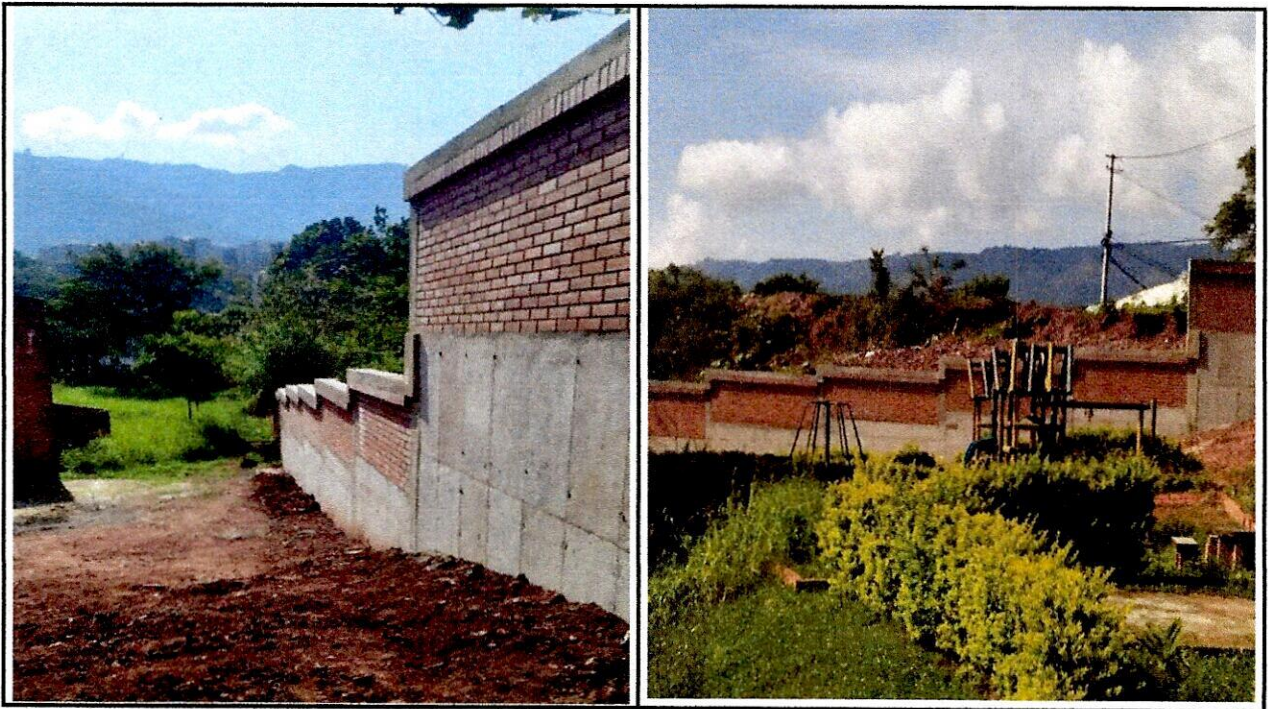


Imagen 31 y Foto 31. Aseo General

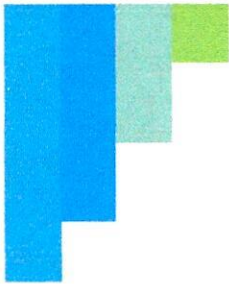
6844527 

construanlesas@gmail.com 

Cr. 27 36-14 Of 309 

Ed. Suramericana. 





2. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- El valor total de ejecución para el Acta de Recibo Parcial No 1 (Mayo 24 a Junio 1 de 2022) del contrato de obra No 879 de 2022 fue de \$350.475.437,00.
- Durante el presente período se suscribió Adicional de Obra No 1 por valor de \$184.773.322,00 sin adición de plazo.
- El valor actualizado del contrato de obra (Valor Contrato Inicial más Valor contrato adicional) corresponde a \$574.773.322,00.
- El valor ejecutado en la presente Acta de Recibo Final para cada una de las instituciones educativas se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
CEDECO SEDE B	\$ 466.940.611,00
LUIS CARLOS GALÁN	\$ 107.832.711,00
TOTAL	\$ 574.773.322,00

- La minuta del contrato en la cláusula sexta establece la siguiente forma de pago: El contrato de obra a suscribir no tiene anticipo. El Municipio de Piedecuesta pagará al Contratista el valor del presente contrato así: a) Mediante Actas Parciales aprobadas por el respectivo supervisor hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, actas parciales por avance de ejecución de obra. b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizará contra acta de recibo de obra a satisfacción por parte del Municipio y suscrita el acta de liquidación del contrato. Así mismo, el Contratista, deberá presentar facturas o las cuentas de cobro, según sea el caso, con la especificación de costos unitarios y cantidades totales, constancia de pago de aportes a seguridad social y

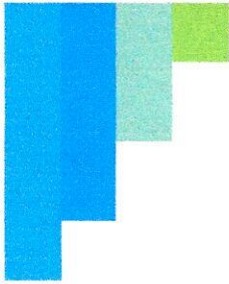




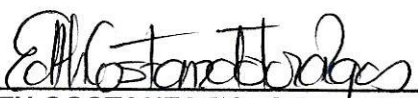
parafiscales con certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y los demás documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro.

- Dando cumplimiento a la cláusula sexta del contrato de obra No 0879 se presentó en el período anterior para trámite de pago Acta de Recibo Parcial de Obra No 1 por valor de \$350.475.437,00 (Trescientos cincuenta millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos mcte).
- Durante el presente período comprendido entre Junio 2 y Julio 23 de 2022 se ejecutó Acta de Recibo Final de obra por valor de \$ 224.297.885,00 con un porcentaje de ejecución correspondiente al 100% del valor del contrato actualizado.
- Se realizó diligenciamiento conjunto de la bitácora de obra entre contratista de obra y la interventoría.
- Se verificó por parte de la Interventoría el cumplimiento de las actividades de seguridad industrial y salud en el trabajo del contratista de obra así como el cumplimiento de protocolos COVID de acuerdo a la normatividad vigente.
- Se verificó el cumplimiento de retiro y disposición final al botadero autorizado de material producto de las excavaciones y demoliciones.
- Se verificó el cumplimiento del pago de planilla de aportes a seguridad social para los profesionales a cargo de la obra: Ingeniero Giancarlo Lobo (Director) e Ingeniera Anlly Paola Madariaga (Residente de obra).
- Se verificó el cumplimiento de pago de planilla de aportes a seguridad social para los trabajadores de obra vinculados a través de Mardi Construcciones sas.





- Se verificó cumplimiento de los materiales utilizados en obra con revisión de certificados de calidad e inspección en el sitio de obra.
- Se realiza cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato tanto para el Colegio Cedeco Sede B como para el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento.



EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
R/L CONSTRUANLE SAS

6844527 

construanlesas@gmail.com 

Cr. 27 36-14 Of 309 

Ed. Suramericana. 



ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N.º 0879-22 (CO1.PCCNTR.3686067) URGENCIA MANIFIESTA

CONTRATO No:	0879-22 (CO1.PCCNTR.3686067)
OBJETO:	"ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA".
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/cte. (\$390.000.000,00)
VALOR ADICIONAL 1:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MLC (\$184,773,323.00)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	N/A
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
APOYO A LA SUPERVISION:	ING.LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSTRUANLE S.A.S R/L EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	24 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	23 DE JULIO DE 2022
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

En Piedecuesta, a los tres **(3) días del mes de agosto de 2022**, se reunieron en la oficina de la secretaria de infraestructura el **ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio de Piedecuesta, como Contratista, **Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal, de **ESTRUCAD INGENIERIA CONSULTORIA S.A.S** como contratista, y la **Ing. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** en calidad de representante legal de la interventoría **CONSTRUANLE S.A.S**, y la **Ing.LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO**, como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Piedecuesta, y el Contratista **ESTRUCAD INGENIERIA CONSULTORIA S.A.S** se celebró el contrato No **879-22 (CO1.PCCNTR.3686067) URGENCIA MANIFIESTA**, 09 de mayo de 2022 cuyo objeto es **"ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA"**.
- Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.

- 3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
- 4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo final suscrita el día veinticinco (25) del mes de julio del 2022.
- 5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de \$ 574.773.322,00 Equivalente al 100%.
- 6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 390.000.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1:	\$ 184.773.322,00	
ACTA RECIBO PARCIAL No 1:		\$ 350,475.437,00
ACTA RECIBO FINAL:		\$ 224,297.885.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		
SUMAS IGUALES:	\$ 574.773.322,00	\$ 574.773.322,00

- 7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº DE OBLIGACION CONTRAIDA	FECHA (Día/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
22- 01737	01-06-2021	ACTA RECIBO PARCIAL 1	\$ 350.475.437,00	FONDO AREAS DE CESION
22- 01737 22- 03059	25-07-2022	ACTA RECIBO FINAL	\$ 224.297.885,00	RECURSOS DE BALANCE AREAS DE CESION

- 8. Que el día dos (02) del mes de agosto de 2022 fue aprobada la Garantía Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: SEGUROS EQUIDAD

NÚMERO	AMPARO	VIGENCIA DESDE - HASTA
400-47-994000084781	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/05/2022-23/11/2022
400-47-994000084781	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	UN (1) AÑO CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL
400-47-994000084781	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	09/05/2022-23/07/2025
400-74-994000020937	RESPONSABILIDAD CIVIL	15/07/20223/07/2022



9. Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

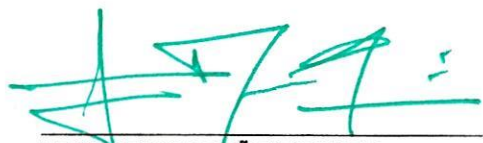
ACUERDAN

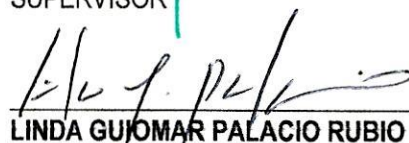
Dar por liquidado el Contrato No **0879-22 (CO1.PCCNTR.3686067)** URGENCIA **MANIFIESTA** cuyo objeto es "ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA", declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Secretaria de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectue el único desembolso correspondiente al pago del **ACTA RECIBO FINAL**, resulta procedente de las partes intervinientes se declaren paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No **879-22 (CO1.PCCNTR.3686067)** URGENCIA **MANIFIESTA** cuyo objeto es "ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA". Comprometiéndose la secretaria de Infraestructura de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago por cancelar, esto es de **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$224,297,885.00)** correspondientes al pago del acta Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:


LEONARDO DUÑES GOMEZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
 SUPERVISOR


LINDA GUZMÁN PALACIO RUBIO
 APOYO A LA SUPERVISION


ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO
 CONTRATISTA


CONSTRUANLE S.A.S
R/L. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
 INTERVENTORIA



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social estruad ingenieria y consultoria sas identificado con el NIT 900994892, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Con- trato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
UM 0879-22	EMERGENCIA CEDECO Y LUIS C. GA	PIEDRECUESTA SANTANDER	1,436,933	2022-07	29-JUL-2022	76493911
		Total	1,436,933			

Expedido por el SENA, a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2022

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2022-07-29

Generado por : Fran Zuluaga Cogollo

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3725205190 - 154117

SENA, MÁS TRABAJO



Pág. 1

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682



@SENAcomunica

www.sena.edu.co



[illegible]

TOTAL	\$41,600
--------------	-----------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EL BOSQUE SECTOR 1 TORRE 8 APTO 102 CIUDAD/MUNICIPIO: FLORIDA-BLANCA DEPARTAMENTO: SANTANDER DIRECCIÓN: EL BOSQUE SECTOR 1 TORRE 8 APTO 102 TELÉFONO: 3203039 TIPO EMPRESA: U-EMPRESA DE ECONOMÍA PRIVADA FORMA DE PRESENTACIÓN: SUICURSAL / DEPENDENCIA A FORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, PENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		NÚMERO PLANILLA: 7340654763 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2022 DÍAS DE COTIZACIÓN: 30 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2022/0807	
TPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EL BOSQUE SECTOR 1 TORRE 8 APTO 102 CIUDAD/MUNICIPIO: FLORIDA-BLANCA DEPARTAMENTO: SANTANDER DIRECCIÓN: EL BOSQUE SECTOR 1 TORRE 8 APTO 102 TELÉFONO: 3203039 TIPO EMPRESA: U-EMPRESA DE ECONOMÍA PRIVADA FORMA DE PRESENTACIÓN: SUICURSAL / DEPENDENCIA A FORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, PENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		NÚMERO PLANILLA: 7340654763 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2022 DÍAS DE COTIZACIÓN: 30 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2022/0807	

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
ADMINISTRADORA		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	EMPLEADOR	COTIZACIÓN	SOLIDARIDAD	COTIZANTE	COTIZACIÓN	AFORTES	MORA	VALOR PAGADO
28-301	280311-PORVENIR	\$ 185.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.400	\$ 0	\$ 185.400
28-301	280311-COLFONOS	\$ 185.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.400	\$ 0	\$ 185.400
28-301	28-11-COLFONOS	\$ 185.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.400	\$ 0	\$ 185.400
SUB-TOTALES:							\$ 456.200	\$ 0	\$ 456.200

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	AFORTES	VALOR PAGADO
EP-037	EP-037-NUEVA EPS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP-037	EP-037-FAMILIAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP-037	EP-037-SANTAS S.A.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:							\$ 1.400	\$ 0	\$ 1.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		PAGO A OTROS RIESGOS		PLANILLA		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	AFORTES	VALOR PAGADO
14-1	14-1 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:							\$ 2.11.200	\$ 0	\$ 2.11.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		PLANILLA		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	AFORTES	VALOR PAGADO
CC-30	CC-30 CAJASAN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:							\$ 1.21.000	\$ 0	\$ 1.21.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		PLANILLA		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	AFORTES	VALOR PAGADO
CC-30	CC-30 CAJASAN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:							\$ 1.21.000	\$ 0	\$ 1.21.000

TOTAL \$ 939.400

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE BENEFICACIÓN		NÚMERO PLANILLA	MES			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO	SANTANDER	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio AÑO	2022	MES	junio AÑO
CUADRO N° RAZÓN SOCIAL:	EL BOSQUE SECTOR 7 TORRE 6 APDO 102	TELEFONO	3203859	DÍAS DE VOTA				
CUADRO N° RAZÓN SOCIAL:	CLUB CAMPESTRE	BANENOS DE 200 COTIZACIONES	13 - CLUB CAMPESTRE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)				
TIPO APORTANTE	CLUB CAMPESTRE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de obras de tipo obra civil					
TIPO EMPRESA	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	13 - CLUB CAMPESTRE					
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL							
A FORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, BENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):								

TOTAL APORTE / PENSION														
CODIGO	ADJUDICATARIO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS			FSP	MORA		AFORTES	TOTAL		
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLICITUD		COTIZACION	FSP				
25-14		25-14 COLPENSIONES	6	\$ 648.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
23-301		230314-PORVENIR	18	\$ 1.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.504.000	\$ 0		
23-201		230211- PROTECCION	7	\$ 481.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 481.000	\$ 0		
23-101		231014-COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0		
31-TOTALES:											\$ 2.803.000	\$ 0		

ADM NISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD													
COD/CC	NOMBRE	No. CONTANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA:		TOTALES		
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADEB.	COTIZACION	VALOR ADEB.	APORTES	MORA	DESCUENTO
EP-037	EP-037 NUEVA EPS	8	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
EP-037	EP-037 ASOC. MUT. SER. EMPRESAS SOL. ESS	2	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
EP-070	CIA IURAMERICANA DE SER./CCOS DE SALUD	3	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
EP-041	SUBJ.: NUEVA EP-3	3	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
EP-017	EP-017 FAMILIAR	4	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
EP-024	EP-024 COOSAUD ESS	1	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
EP-002	EP-002 ASMET SALUD EPS	2	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
EP-005	EP-005 SANTAS EPS	1	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
EP-002	EP-002 SANTAS EPS	1	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
EP-002	EP-002 SALUD TOTAL	6	0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0
TOTAL:			0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0	\$ 0	\$ 240 200	\$ 0

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES					SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-1	14-1-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	32	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.220.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.220.800		
TOTALES:							\$ 1.220.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.220.800		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR							
		ADMINISTRADORA		NO COLABORANTES		TOTALES	
CODIGO		NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CC-39	COF-IG-CAJASAN			\$ 701.300	\$ 0	\$ 701.300	\$ 701.300
TOTALES:							
				\$ 701.300	\$ 0	\$ 701.300	\$ 701.300

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 5,428,200
--------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TPO IDENTIFICACION		DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		E-EMPLEADOS	
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CILDAMUNICPIO		NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACION		NÚMERO PLANILLA: 7836800161		MAYO AÑO	
DIRECCION: CALLE 17 N° 10-25 BARRIO EL SEÑORITO		DEPARTAMENTO: BOGOTÁ		PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2022		MAYO AÑO	
DIRECCION: CALLE 17 N° 10-25 BARRIO EL SEÑORITO		DIRECCION: CALLE 17 N° 10-25 BARRIO EL SEÑORITO		DIRECCION: CALLE 17 N° 10-25 BARRIO EL SEÑORITO		DIRECCION: CALLE 17 N° 10-25 BARRIO EL SEÑORITO	
TPO EMPRESA:		ACTIVIDAD ECONOMICA:		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		140477743	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		140477743	

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		MORA	
CODIGO						EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP
25-14	25-14 COLPENSIONES	3			\$ 720.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0
231001	231001-COLFONDOS	2			\$ 320.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0
232001	232001-PORVENIR	5			\$ 800.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.840.000
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0
									\$ 0

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIT: 90094892	DEPARTAMENTO: AGUACHICA	NÚMERO PLANILLA: 1104110811	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
CUADRO DE COTIZACIÓN: 01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: PRIVADA, ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	MES: mayo AÑO: 2022	MES: junio AÑO: 2022
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DÍAS DE MORA: 0	
FECHA DE PRESENTACIÓN: 2022-06-07		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20220607	

TOTAL APORTES / PENSIÓN									
ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CODIGO	NOMBRE	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
26-14	SENA COSENAFINES	3	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000
26-01	SENA COSENAFINES	3	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000
22-21	SENA COSENAFINES	3	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000
22-31	SENA COSENAFINES	3	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000	\$ 720.000
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CODIGO	NOMBRE	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EP-041	SURTI NUEVA EPS	4	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000
EP-002	EPSE-02-SALUD TOTAL	1	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000
EP-007	EPSE-03-NUEVA EPS	7	\$ 280.000	\$ 280.000	\$ 280.000	\$ 280.000	\$ 280.000	\$ 280.000	\$ 280.000
EP-005	EPSE-05-SANTAS S.A.	2	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CODIGO	NOMBRE	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AL-01	AL-01-POSITIVA/COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000
SUB-TOTALES:									

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CODIGO	NOMBRE	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CC-115	CCF ECONOMICA SAR	14	\$ 588.700	\$ 588.700	\$ 588.700	\$ 588.700	\$ 588.700	\$ 588.700	\$ 588.700
SUB-TOTALES:									

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL										SALUD				ARL				PAID FISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
N	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO DE COTIZANTE	VALOR DE BASES	TIPO DE VALOR	EXT. ORDEN	RENTA	RET	TIT	VAL	CON	VSP	VST	SLN	COM	ROE	LMA	VAC	ASP	VCT	RPT	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO PLANILLA	MES	1104110811	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS 2022 71370400
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	MAYO AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CUJIDAMUNICPIO	CALLE 3117 21	TELÉFONO	CESAR		6		
TIPO APORTANTE	04-EMPRESA	04-EMPRESA	6554410				
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	BLANQUEO DE 200 COTIZACIONES			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		Terminación y acabado de edificios y otras ed. de 50				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEWIA E ICBS (REFORMA TRIBUTARIA):							
				SI			

[illegible]

TOTAL	\$ 4,541.000
--------------	---------------------

 DAVINCI

TOTAL	\$113.700
--------------	------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION	FECHA DE PRESENTACION	FORMA DE PRESENTACION	AFORANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, PENSION Y APORTES A LA PLANILLA	AFORANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, PENSION Y APORTES A LA PLANILLA	AFORANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, PENSION Y APORTES A LA PLANILLA	AFORANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, PENSION Y APORTES A LA PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO AUTOLIQUIDACIÓN SALUD	MES	JUNIO AÑO	MES	JUNIO AÑO	E-EMPLEADOS	2022	15/04/2025
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	744088401	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	744088401	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	744088401	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	744088401	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	744088401	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	744088401	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	744088401	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	744088401	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06
CIUDAD/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	AGUACHICA	TELEFONO	DEPARTAMENTO	ESTRUCADA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	744088401	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06	2022	2022/07/06

TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	No. COOTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIO	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	ADMINISTRADORA	No. COOTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIO	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION
210001	210001-COLFON-IOB		3	\$ 460.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		3	\$ 460.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
220001	220001-COLFON-IOB		4	\$ 677.400		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		4	\$ 677.400		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230001	230001-COLFON-IOB		2	\$ 320.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		2	\$ 320.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
240001	240001-COLFON-IOB		7	\$ 532.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		7	\$ 532.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									

I. DATOS DEL APORTANTE

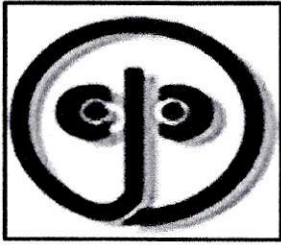
PAGADA 2022-06-30 15:35:37.0

Documento	CC 1065900955	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03 00							
					MADARIAGA RODRIGUEZ ANILLY PAOLA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV.TOTALES

Total Aportes Pension	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAF	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FOSYGAN/ NUEVA EPS REG MOVILIDAD	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAF	MEN	
\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.000



ZULY MARGARITA DIAZ PRIETO
TP 200147-T

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA
CERTIFICA

Que la Empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S**, con número de identificación tributaria **NIT: 900.994.892-2**, ubicada en la calle 6 No. 6-26 del municipio de AGUACHICA - CESAR, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se encuentra a la fecha a paz y salvo con los APORTES PARAFISCALES.

Dado en Aguachica a los (02) dos días del mes de agosto del año 2022.

ZULY MARGARITA DIAZ PRIETO
C.P TP. 200147-T
C.C 1.065.883.078 De Aguachica – Cesar

GIANCARLO SOLANO LOBO
CC 1.098.602.635
R/P ESTRUCAD SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.065.883.078

DIAZ PRIETO
APELLIDOS

ZULY MARGARITA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-1990

AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

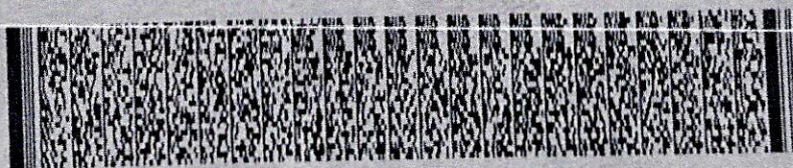
1.62
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

23-JUL-2008 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1207500-01017106-F-1065883078-20180626

0061700568A 1

7965013855

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

200147-T

ZULY MARGARITA
DÍAZ PRIETO
C.C. 1065883079

RESOLUCION INSCRIPCION 155
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 31/03/2015

209718



202054

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 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6A6E0BEA2094030A

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 **ZULY MARGARITA DIAZ PRIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065883078 de AGUACHICA (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 200147-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

AGUACHICA
COLOMBIA,

2021/05/12

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ESTRUCTAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
con Nit
de AGUACHICA-CESAR
posee en el Banco Davivienda:

número 9009948922

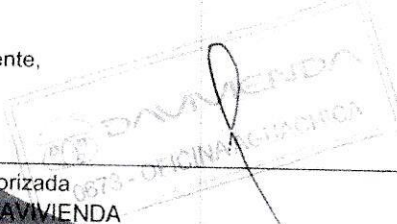
CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número 067300094132

Fecha Apertura 2016/11/21

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA





DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2022/08/01	2022/08/16
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC7608
Fecha	2022/08/11
Valor	\$188,630,663.00
No. Autorización	15371075
Estado	EXI
Usuario Crea	GLADYS ELFIDIA BALLESTEROS MIRANDA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: GLADYS ELFIDIA BALLESTEROS MIRANDA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****7608
Fecha Pago	2022/08/11
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9009948922
Beneficiario	5795 estrucad
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	067300094132
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	5795
Información Adicional	5795

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLADYS ELFIDIA BALLESTEROS MIRANDA	2022/08/11 15:37:10	Aprobado

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: GLADYS ELIJIA BALLESTEROS MIRANDA
No. Identificación: 8902053836
A continuación el detalle de Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/09/11	\$188.630.063,00	GLADYS ELIJIA BALLESTEROS MIRANDA	06730094132	5795 estruct	N/A	Aprobado

- La validez de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco