GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 02 PARCIAL**	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 27 **Fecha de Modificacion:** 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	miércoles, 14 de diciembre de 2022

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: SAMC-SI-060-2022 (ID: CO1.PCCNTR.4073449)	Número Radicado Interno del Contrato:	26102022-1576
Numero de identificacion del contratista - NIT	900604010-1	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	

CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
CONTRATO CEDIDO A:	N/A

CODIGO VIA	3301	NOMBRE DE LA VIA	ARANZAZU-SALAMINA, MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Actividad Económica	4390	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA

Objeto del Contrato:	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE, VIA ARANZAZU-SALAMINA, MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 210.787.978,00	N/A	$ 66.884.140

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 210.787.978	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato: DOS (2) MESES SIN SOBREPASAR LA PRESENTE VIGENCIA	Fecha de Iniciación	OCTUBRE 31 DE 2022
	Fecha de Terminación de ejecución	DICIEMBRE 30 DE 2022
	Prórrogas	N/A

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500022002	$ 49.386.143	$ 0	$ 49.386.143	0 - 0001
			$ -	
			$ -	
VALOR ACTA	$ 49.386.143	0,00	$ 49.386.143	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		210.787.978,00	Valor del Anticipo:		0,00
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	107.484.014,00		Amortización Acta 1	0,00	
Valor Acta Nro. 2	49.386.143,00		Amortización Acta 2	0,00	
Valor Acta Nro. 3			Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4			Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5			Amortización Acta 5		
Saldo del Contrato:	53.917.821,00		Saldo por Amortizar:	0,00	
Sumas iguales	210.787.978,00	210.787.978,00	Sumas iguales	0,00	0,00

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: **CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO**

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: **JORGE HERNAN NEIRA DIAZ**

Supervisor contrato

Firma

Nombre

Interventor (a) - (NO APLICA)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IncivilPro

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 232b84af8cc957188615f17b77aa7eed0f310a6753979ad11fab32374e59b688bedfda88830cc1f3d035d3d2d3a67e35

Número de Factura: FE-161
Fecha de Emisión: 14/12/2022
Fecha de Vencimiento: 14/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INCIVILPRO S.A.S
Nombre Comercial: INCIVILPRO S.A.S
Nit del Emisor: 900604010
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 24 22 02 OF 307
Teléfono / Móvil: 578934465
Correo: incivilpro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Nombre Comercial: GOBERNACION DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 04 - INC

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CRA 21 CL 22 23
Teléfono / Móvil: 3012492291
Correo: vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	2	ACTA 2 CONTRATO DE OBRA 26102022 1576 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE VIA ARANZAZU SALAMINA MUNICIPIO DE ARANZAZU DEPARTAMENTO DE CALDAS COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 37.989.340,77	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.989.340,77
2	A	ADMINISTRACION 25 VEINTICINCO POR CIENTO	NIU	1,00	$ 9.497.335,19	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.497.335,19
3	U	UTILIDAD 5 CINCO POR CIENTO	NIU	1,00	$ 1.899.467,04	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.899.467,04

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA 2 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE VIA ARANZAZU SALAMINA MUNICIPIO DE ARANZAZU DEPARTAMENTO DE CALDAS
Linea de negocio: CONTRATO DE OBRA 26102022 1576

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-14 21:36:08
Documento generado el: 2022-12-14 21:36:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			49.386.143,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			49.386.143,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			49.386.143,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	49.386.143,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764032726194 Rango desde: 147 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-08-04

IncivilPro

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO MIGUEL GUSTAVO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ, IDENTIFICADO CON C.C. N° 19.189.793 TARJETA PROFESIONAL N° 26824-T ACTUANDO COMO REVISOR FISCAL DE LA FIRMA INCIVILPRO SAS IDENTIFICADA CON NIT 900.604.010-1

CERTIFICAN QUE:

INCIVILPRO SAS NIT 900.604.010-1 respecto a toda su planta de empleados, se encuentra a Paz y Salvo con todos sus aportes causados y vencidos al Sistema de Seguridad Social integral (SALUD – PENSIÓN – RIESGOS PROFESIONALES) De igual forma se encuentra a Paz y Salvo con los aportes PARAFISCALES, PAGO DE SALARIOS y HONORARIOS.

Se deja constancia del pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses.

Se firma en Manizales a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2022 para dar cumplimiento a las disposiciones de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

Cordialmente,

Miguel Gustavo Jiménez Velásquez
Revisor Fiscal
Incivilpro SAS
Nit 900.604.010-1
c.c. 19.189.793
TP. 26824-T

Alexander Patiño Torres
Representante Legal
Incivilpro SAS
Nit 900.604.010-1
c.c. 16.077.530

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2022

Señores
QUIEN INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente INCIVILPRO SAS identificado con NIT Nro. 9006040101, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 26-05-2021 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	611014408	Activo	2021-05-26

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 12-09-2022.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 13 días del mes de septiembre de 2022, en atención a la solicitud No. 6989417.

Cordialmente,

Contact Center

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14752622298

(415)7707212489984(8020) 000001475262229 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 0 4 0 1 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INCIVILPRO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CR 24 22 02 OF 307

42. Correo electrónico incivilpro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 7 0 0 1	5 7 8 8 0 1 5 0 1	5 7 3 0 1 2 4 9 2 2 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 3 0 3 2 2	4 2 9 0	2 0 1 3 0 3 2 2	4 1 1 2	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 04 - 15 / 15 : 42: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PATIÑO TORRES ALEXANDER
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO

Fecha generación documento PDF: 11-07-2022 09:36:44AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16077530		PATIÑO TORRES ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 105C1 27-79	MANIZALES-CALDAS	8934465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1801935553	9443484957	I	2022/12/09	2022/12/09	BANCOLOMBIA		$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	16077530	PATIÑO TORRES ALEXANDER	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$290,300

2022/12/09 09:30 AM

en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1786848529	9443181972	E	2022/12/05	2022/12/01	BANCOLOMBIA		$7,229,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	10261597	BURTRAGO JOSE ALEXANDER	230301	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF11	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	$4,700	1	$0	$0
2	CC	1053832092	HIDALGO FLOREZ CRISTIAN DAVID	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
3	CC	1053867203	SALAZAR GARCIA ALEJANDRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
4	CC	1053785162	SALAZAR GARCIA CATERINE	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS009	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
5	CC	33967621	SALAZAR GARCIA TATIANA	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$4,566,667**	**$730,700**			**$4,566,667**	**$182,700**			**$4,566,667**	**$182,700**			**$4,566,667**	**$317,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$3,727,300	$0	$3,727,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$490,700	$0	$490,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$656,200	$0	$656,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$1,441,500	$0	$1,441,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,138,900	$0	$1,138,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,629,300	$0	$1,629,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$1,629,300	$0	$1,629,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				41	$936,500	$0	$936,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	$286,000	$0	$286,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	$650,500	$0	$650,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$936,500	$0	$936,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$149,500	$0	$149,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$82,700	$0	$82,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$210,900	$0	$210,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$139,200	$0	$139,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$156,800	$0	$156,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$157,400	$0	$157,400
TOTAL				41	$7,229,600	$0	$7,229,600

2022/12/09 09:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1786848529	9443181972	E	2022/12/05	2022/12/01	BANCOLOMBIA		$7,229,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	16138571	GIRALDO CASTAÑO JOSE GERMAN	230701	28	$933,334	$149,400	EPS010	28	$933,334	$37,400	CCF11	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
2	CC	15962811	GIRALDO ECHEVERRI HESTOR JAIRO	230301	14	$466,667	$74,700	ESSC62	14	$466,667	$18,700	CCF11	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
3	CC	1054997976	LADINO VALENCIA JOHNATAH	230301	14	$466,667	$74,700	EPS037	14	$466,667	$18,700	CCF11	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
4	CC	15961356	LOPEZ LOPEZ ALBEIRO DE JESUS	231001	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
5	CC	75056448	LOPEZ GALLEGO JOSE ANIBAL	230201	2	$66,667	$10,700	ESSC24	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
6	CC	71784789	OCAMPO BERMUDEZ CRISTIAN FERNANDO	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF11	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
7	CC	2518141	VALENCIA AMARILES ALVARO		0	$0	$0	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF11	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0
8	CC	1056301401	VILLA DAVILA JHONATAN	230301	28	$933,334	$149,400	ESSC62	28	$933,334	$37,400	CCF11	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
Total			Afiliados(8)			$2,966,670	$475,000			$3,066,670	$123,000			$3,066,670	$123,000			$3,066,670	$213,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$3,727,300	$0	$3,727,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$490,700	$0	$490,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$656,200	$0	$656,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$1,441,500	$0	$1,441,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,138,900	$0	$1,138,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,629,300	$0	$1,629,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$1,629,300	$0	$1,629,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				41	$936,500	$0	$936,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	$286,000	$0	$286,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	$650,500	$0	$650,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$936,500	$0	$936,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$149,500	$0	$149,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$82,700	$0	$82,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$210,900	$0	$210,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$139,200	$0	$139,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$156,800	$0	$156,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$157,400	$0	$157,400
TOTAL				41	$7,229,600	$0	$7,229,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16077530		PATIÑO TORRES ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 105C1 27-79	MANIZALES-CALDAS	8934465	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1801935553	9443484957	I	2022/12/09	2022/12/09	BANCOLOMBIA		$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16077530	PATIÑO TORRES ALEXANDER	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$0**	**$290,300**

2022/12/09 09:30 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-12	1786848529	9443181972	E	2022/12/05	2022/12/01	BANCOLOMBIA		$7,229,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1093533749	ACEVEDO PINEDA SANDRA MILENA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF44	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	10127088	ACOSTA MOSQUERA ELIBERTO	230201	28	$933,334	$149,400	EPS002	28	$933,334	$37,400	CCF44	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
3	CC	1004682987	BAÑOL SIERRA BRANDON OSBALDO	25-14	20	$666,667	$106,700	EPS010	20	$666,667	$26,700	CCF44	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	$46,500	20	$0	$0
4	CC	18518468	BERMUDEZ CASTAÑO LUIS FERNANDO	230201	6	$200,000	$32,000	EPS010	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0
5	CC	1004779242	BUENO BAÑOL JOHAN SEBASTIAN	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF44	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
6	CC	10261597	BUITRAGO JOSE ALEXANDER	230301	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF11	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	$4,700	1	$0	$0
7	CC	1069468053	CONTRERAS QUICENO WILSON ORLANDO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
8	CC	1077463448	ESPINOSA SALAS JUAN MANUEL	230201	7	$233,334	$37,400	EPS037	7	$233,334	$9,400	CCF44	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
9	CC	82363770	GARCIA BENITEZ OMAR ANTONIO	230201	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
10	CC	1096257062	GARCIA GOMEZ RAYMOND JULIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
11	CC	16138571	GIRALDO CASTAÑO JOSE GERMAN	230201	28	$933,334	$149,400	EPS010	28	$933,334	$37,400	CCF11	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
12	CC	15962811	GIRALDO ECHEVERRI HESTOR JAIRO	230301	14	$466,667	$74,700	ESSC62	14	$466,667	$18,700	CCF11	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
13	CC	91429508	GOMEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
14	CC	1004993917	GUACIRUMA GUASIRUMA GLADYS	25-14	16	$533,334	$85,400	ESSC62	16	$533,334	$21,400	CCF44	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
15	CC	1053832092	HIDALGO FLOREZ CRISTIAN DAVID	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
16	CC	11808126	HINESTROZA CORDOBA BERARDINELIS	230201	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
17	CC	1054997976	LADINO VALENCIA JOHNATAN	230301	14	$466,667	$74,700	EPS037	14	$466,667	$18,700	CCF11	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
18	CC	1088308963	LLANOS MONTOYA JAIDER ALONSO	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF44	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
19	CC	75088348	LOAIZA OCAMPO ALEXANDER	230201	13	$650,000	$104,000	EPS002	13	$650,000	$26,000	CCF11	13	$650,000	$26,000	14-11	13	$650,000	$45,300	13	$0	$0
20	CC	75082131	LOAIZA OCAMPO LUIS ALFONSO	230301	13	$433,334	$69,400	EPS005	13	$433,334	$17,400	CCF11	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
21	CC	15961356	LOPEZ LOPEZ ALBEIRO DE JESUS	231001	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
22	CC	71783210	LOPEZ CASTRILLON JOHN HENRY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
23	CC	75056448	LOPEZ GALLEGO JOSE ANÍBAL	230201	2	$66,667	$10,700	ESSC24	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
24	CC	1193551655	MEJIA GIRALDO JUAN JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF44	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
25	CC	1004519081	MENA MACHADO ANDERSON	230301	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
26	CC	1088322969	MENA JHON HAIDER	25-14	9	$300,000	$48,000	ESSC62	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
27	CC	4813720	MENA SALAZAR MOISES	230301	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
28	CC	1005188105	MORENO QUINTANA JOSER ALFONSO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
29	CC	82363320	MOSQUERA FIGUEROA JAISON ARBEY	230301	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0

30	CC	1003853735	MOSQUERA PEREA YEYSON	230301	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
31	CC	1088262720	HIETO RAMIREZ JHON FREDY	230301	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF44	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
32	CC	71784789	OCAMPO BERMUDEZ CRISTIAN FERNANDO	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF11	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
33	CC	82363290	PEREA GOMEZ JESUS DIDIER	230301	16	$533,334	$85,400	EPS037	16	$533,334	$21,400	CCF11	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
34	CC	1126450150	PUSIL LAME DIDIER FABIAN	230301	9	$540,000	$86,400	EPS037	9	$540,000	$21,600	CCF44	9	$540,000	$21,600	14-11	9	$540,000	$37,800	9	$0	$0
35	CC	1053867203	SALAZAR GARCIA ALEJANDRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
36	CC	1053785162	SALAZAR GARCIA CATERINE	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
37	CC	33967621	SALAZAR GARCIA TATIANA	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
38	CC	71784034	SUAREZ CASTRILLON LEONARDO FABIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
39	CC	2518141	VALENCIA AMARILES ALVARO		0	$0	$0	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF11	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0
40	CC	1058846386	VALENCIA CHALARCA DANIELA	25-14	15	$500,000	$80,000	ESSC62	15	$500,000	$20,000	CCF11	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
41	CC	1056301401	VILLA DAVILA JHONATAN	230301	28	$933,334	$149,400	ESSC62	28	$933,334	$37,400	CCF11	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
Total			**Afiliados(41)**			$23,290,009	$3,727,300			$23,390,009	$936,500			$23,390,009	$936,500			$23,390,009	$1,629,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$3,727,300	$0	$3,727,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$490,700	$0	$490,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$656,200	$0	$656,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$1,441,500	$0	$1,441,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,138,900	$0	$1,138,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,629,300	$0	$1,629,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$1,629,300	$0	$1,629,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				41	$936,500	$0	$936,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	$286,000	$0	$286,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	$650,500	$0	$650,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$936,500	$0	$936,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$149,500	$0	$149,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$82,700	$0	$82,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$210,900	$0	$210,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$139,200	$0	$139,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$156,800	$0	$156,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$157,400	$0	$157,400
TOTAL				41	$7,229,600	$0	$7,229,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1786848529	9443181972	E	2022/12/05	2022/12/01	BANCOLOMBIA		$7,229,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1093533749	ACEVEDO PINEDA SANDRA MILENA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF44	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	10127088	ACOSTA MOSQUERA ELIBERTO	230201	28	$933,334	$149,400	EPS002	28	$933,334	$37,400	CCF44	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
3	CC	1004682987	BAÑOL SIERRA BRANDON OSBALDO	25-14	20	$666,667	$106,700	EPS010	20	$666,667	$26,700	CCF44	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	$46,500	20	$0	$0
4	CC	18518468	BERMUDEZ CASTAÑO LUIS FERNANDO	230201	6	$200,000	$32,000	EPS010	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0
5	CC	1004779242	BUENO BAÑOL JOHAN SEBASTIAN	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF44	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
6	CC	10261597	BUITRAGO JOSE ALEXANDER	230301	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF11	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	$4,700	1	$0	$0
7	CC	1069468053	CONTRERAS QUICENO WILSON ORLANDO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
8	CC	1077463448	ESPINOSA SALAS JUAN MANUEL	230201	7	$233,334	$37,400	EPS037	7	$233,334	$9,400	CCF44	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
9	CC	82363770	GARCIA BENITEZ OMAR ANTONIO	230201	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
10	CC	1094257062	GARCIA GOMEZ RAYMOND JULIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
11	CC	16138571	GIRALDO CASTAÑO JOSE GERMAN	230201	28	$933,334	$149,400	EPS010	28	$933,334	$37,400	CCF11	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
12	CC	15962811	GIRALDO ECHEVERRI NESTOR JAIRO	230301	14	$466,667	$74,700	ESSC62	14	$466,667	$18,700	CCF11	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
13	CC	91429508	GOMEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
14	CC	1004993917	GUACIRUMA GUASIRUMA GLADYS	25-14	16	$533,334	$85,400	ESSC62	16	$533,334	$21,400	CCF44	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
15	CC	1053832092	HIDALGO FLOREZ CRISTIAN DAVID	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
16	CC	11808126	HINESTROZA CORDOBA BERARDINELIS	230201	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
17	CC	1054997976	LADINO VALENCIA JOHNATAN	230301	14	$466,667	$74,700	EPS037	14	$466,667	$18,700	CCF11	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
18	CC	1088308963	LLANOS MONTOYA JAIDER ALONSO	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF44	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
19	CC	75088348	LOAIZA OCAMPO ALEXANDER	230201	13	$650,000	$104,000	EPS002	13	$650,000	$26,000	CCF11	13	$650,000	$26,000	14-11	13	$650,000	$45,300	13	$0	$0
20	CC	75082131	LOAIZA OCAMPO LUIS ALFONSO	230301	13	$433,334	$69,400	EPS005	13	$433,334	$17,400	CCF11	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
21	CC	15961356	LOPEZ LOPEZ ALBEIRO DE JESUS	231001	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
22	CC	71783210	LOPEZ CASTRILLON JOHN HENRY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
23	CC	75056448	LOPEZ GALLEGO JOSE ANÍBAL	230201	2	$66,667	$10,700	ESSC24	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
24	CC	1193551655	MEJIA GIRALDO JUAN JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF44	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
25	CC	1004519081	MENA MACHADO ANDERSON	230301	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
26	CC	1088322949	MENA JHON HAIDER	25-14	9	$300,000	$48,000	ESSC62	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
27	CC	4813720	MENA SALAZAR MOISES	230301	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
28	CC	1005188105	MORENO QUINTANA JOSER ALFONSO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
29	CC	82363320	MOSQUERA FIGUEROA JAISON ARBEY	230301	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

30	CC	1003853735	MOSQUERA PEREA YEYSON	230301	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,600	CCF44	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
31	CC	1088262720	NIETO RAMIREZ JHON FREDY	230301	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF44	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
32	CC	71784789	OCAMPO BERMUDEZ CRISTIAN FERNANDO	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF11	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
33	CC	82363290	PEREA GOMEZ JESUS DIDIER	230301	16	$533,334	$85,400	EPS037	16	$533,334	$21,400	CCF11	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
34	CC	1126450150	PUSIL LAME DIDER FABIAN	230301	9	$540,000	$86,400	EPS037	9	$540,000	$21,600	CCF44	9	$540,000	$21,600	14-11	9	$540,000	$37,600	9	$0	$0
35	CC	1053867203	SALAZAR GARCIA ALEJANDRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
36	CC	1053785162	SALAZAR GARCIA CATERINE	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
37	CC	33967621	SALAZAR GARCIA TATIANA	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
38	CC	71784034	SUAREZ CASTRILLON LEONARDO FABIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
39	CC	2518141	VALENCIA AMARILES ALVARO		0	$0	$0	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF11	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0
40	CC	1058846386	VALENCIA CHALARCA DANIELA	25-14	15	$500,000	$80,000	ESSC62	15	$500,000	$20,000	CCF11	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
41	CC	1056301401	VILLA DAVILA JHONATAN	230301	28	$933,334	$149,400	ESSC62	28	$933,334	$37,400	CCF11	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
Total			**Afiliados(41)**			$23,290,009	$3,727,300			$23,290,009	$936,500			$23,390,009	$936,500			$23,390,009	$1,629,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$3,727,300	$0	$3,727,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$490,700	$0	$490,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$656,200	$0	$656,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$1,441,500	$0	$1,441,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,138,900	$0	$1,138,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,629,300	$0	$1,629,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$1,629,300	$0	$1,629,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				41	$936,500	$0	$936,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	$286,000	$0	$286,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	$650,500	$0	$650,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$936,500	$0	$936,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$149,500	$0	$149,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$82,700	$0	$82,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$210,900	$0	$210,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$139,200	$0	$139,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$156,800	$0	$156,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$157,400	$0	$157,400
TOTAL				41	$7,229,600	$0	$7,229,600

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO.26102022-1576
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 26102022-1576

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta DICIEMBRE 14 DE 2022

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	26102022-1576			
No. Pedido en SAP:	4500022002			
NIT o RUT:	900604010-1			
Contratista:	INCIVILPRO SAS			
Representante Legal:	ALEXANDER PATIÑO TORRES			
Valor del Contrato ($):	$ 210.787.978,00		Aporte Departamento	$ 210.787.978,00
Valor Adición	$ 0,00		Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE, VIA ARANZAZU-SALAMINA, MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500020945	FONDO	0 - 0001	
Duración del contrato (Plazo):	DOS (2) MESES SIN SOBREPASAR LA PRESENTE VIGENCIA			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 31 DE 2022		Fecha de terminación	DICIEMBRE 30 DE 2022
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
3	258A	630.4.1A	Concreto resistencia 21MPA (D) mezcla in situ	M3	28,60	983.268,00	28.121.465,00
4	265	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 MPA	KG	1.609,50	7.556,00	12.161.382,00
15	237a	621.1.1	Pilote en concreto vaciado in situ pre excavado de diametro 0,40 metros	ML	34,00	267.744,00	9.103.296,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)							**49.386.143,00**

MAYORES CANTIDDES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)							**0,00**

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$49.386.143,00
Amortización Anticipo			$0,00
Valor Ordenación del Gasto:			$49.386.143,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		210.787.978,00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	107.484.014,00	
Valor Acta No. 2:	49.386.143,00	
Saldo del contrato	53.917.821,00	
Sumas Iguales	210.787.978,00	210.787.978,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que **INCIVILPRO SAS** representado legalmente por **ALEXANDER PATIÑO TORRES**, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma_____
CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma_____
INCIVILPRO SAS
Contratista

Firma_____
JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor contrato

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 02 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO:26102022-1576

OBJETO: CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE, VIA ARANZAZU-SALAMINA, MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS

CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS
SUPERVISOR : JORGE HERNAN NEIRA DIAZ

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO										
								OBRAS DEL ADICIONAL		
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL										
NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	
	GENERAL	PARTIC.								
1	218	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	15,00	38.199,00	572.985,00			
2	232A	623.1A	Anclaje pasivo	ML	360,00	90.739,00	32.666.040,00			
3	258A	630.4.1A	Concreto resistencia 21MPA (D) mezcla in situ	M3	54,00	983.268,00	53.096.472,00			
4	265	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 MPA	KG	5.350,00	7.556,00	40.424.600,00			
5	266	640.2	Malla de refuerzo Fy 4200 MPA	KG	96,00	8.298,00	796.608,00			
6	303	674.1	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	ML	80,00	123.652,00	9.892.160,00			
7	304	674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	ML	40,00	228.276,00	9.131.040,00			
8	78	330.3.2	Base granular clase C gradacion gruesa	M3	39,00	134.179,00	5.232.981,00			
9	373	100.1P	Establecimiento de vegetacion con abonos verdes	M2	220,00	18.813,00	4.138.860,00			
10	374	100.2P	Estaquillado con mader blanda	UND	250,00	2.830,00	707.500,00			
11	375	100.3P	Establecimiento de vegetacion con rastrojo	M2	80,00	11.515,00	921.200,00			
12	291	671.3	Cuneta de concreto vaciada in situ incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	8,00	640.735,00	5.125.880,00			
13	293	672.1	Bordillo de concreto vaciado in situ no incluye la preparacion de la superficie de apoyo	ML	32,00	46.714,00	1.494.848,00			
14	288	670.5	Disipdores de energia y sedimentadores de concreto ciclopeo	M3	3,00	392.397,00	1.177.191,00			
15	237a	621.1.1	Pilote en concreto vaciado in situ pre excavado de diametro 0,40 metros	ML	116,00	267.744,00	31.058.304,00			
16	367,1	900.1P	Sobreacarreo en vehiculo no automotor al hombro	M3-KM	3,00	130.437,00	391.311,00			
17	1A	200.1	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	UND	1,00	90.739,00	90.739,00			
18	297	673.1.1	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tension grb minimo de 700 N aproximadamente	M2	224,00	10.036,00	2.248.064,00			
19	299	673.2	Material granular drenante	M3	30,00	71.115,00	2.133.450,00			
20	283,2	662.2A	Tuberia de drenaje con filtro (65mm)	ML	70,00	21.502,00	1.505.140,00			
21	123	420.2	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1	M2	96,00	3.496,00	335.616,00			
22	159	450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 compra de mezcla	M3	7,00	1.092.427,00	7.646.989,00			
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)							210.787.978,00			

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA									
ACTA Nº 01		MAYOR CANTIDAD		ACTA Nº 02		MAYOR CANTIDAD		TOTAL EJECUTADO ACTA	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
15,00	572.985,00	126,00	4.813.074,00					141,00	5.386.059,00
360,00	32.666.040,00							360,00	32.666.040,00
5,00	4.916.340,00			28,60	28.121.465,00			33,60	33.037.805,00
2.797,00	21.134.132,00			1.609,50	12.161.382,00			4.406,50	33.295.514,00
	0,00							0,00	0,00
80,00	9.892.160,00							80,00	9.892.160,00
40,00	9.131.040,00							40,00	9.131.040,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
81,00	21.687.264,00			34,00	9.103.296,00			115,00	30.790.560,00
								0,00	0,00
1,00	90.739,00							1,00	90.739,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
120,00	2.580.240,00							120,00	2.580.240,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	102.670.940,00		4.813.074,00		49.386.143,00				156.870.157,00

INCIVILPRO SAS
CONTRATISTA

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
SUPERVISOR CONTRATO

VALOR ACTA DOS PARCIAL	$	49.386.143
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	49.386.143

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA NRO DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 26102022-1576
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 26102022-1576

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta DICIEMBRE 14 DE 2022

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	26102022-1576			
No. Pedido en SAP:	4500022002			
NIT o RUT:	900604010-1			
Contratista:	INCIVILPRO SAS			
Representante Legal:	ALEXANDER PATIÑO TORRES			
Valor del Contrato ($):	$ 210.787.978,00		Aporte Departamento	$ 210.787.978,00
Valor Adición	$ 0,00		Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE, VIA ARANZAZU-SALAMINA, MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500020945	FONDO	0 - 0001	
Duración del contrato (Plazo):	DOS (2) MESES SIN SOBREPASAR LA PRESENTE VIGENCIA			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 31 DE 2022		Fecha de terminación	DICIEMBRE 30 DE 2022
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO+MAYORES CANTIDADES DE OBRA + OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
	GENERAL	PARTIC.				
1	218	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	0,00	0,00
2	232A	623.1A	Anclaje pasivo	ML	0,00	0,00
3	258A	630.4.1A	Concreto resistencia 21MPA (D) mezcla in situ	M3	28,60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
4	265	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 MPA	KG	1.609,50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
5	266	640.2	Malla de refuerzo Fy 4200 MPA	KG	0,00	0,00
6	303	674.1	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	ML	0,00	0,00
7	304	674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	ML	0,00	0,00
8	78	330.3.2	Base granular clase C gradacion gruesa	M3	0,00	0,00
9	373	100.1P	Establecimiento de vegetacion con abonos verdes	M2	0,00	0,00
10	374	100.2P	Estaquillado con mader blanda	UND	0,00	0,00
11	375	100.3P	Establecimiento de vegetacion con rastrojo	M2	0,00	0,00
12	291	671.3	Cuneta de concreto vaciada in situ incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	0,00	0,00
13	293	672.1	Bordillo de concreto vaciado in situ no incluye la preparacion de la superficie de apoyo	ML	0,00	0,00
14	288	670.5	Disipdores de energia y sedimentadores de concreto ciclopeo	M3	0,00	0,00
15	237a	621.1.1	Pilote en concreto vaciado in situ pre excavado de diametro 0,40 metros	ML	34,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO
16	367,1	900.1P	Sobreacarreo en vehiculo no automotor al hombro	M3-KM	0,00	0,00
17	1A	200.1	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	UND	0,00	0,00
18	297	673.1.1	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tension grb minimo de 700 N aproximadamente	M2	0,00	0,00
19	299	673.2	Material granular drenante	M3	0,00	0,00
20	283,2	662.2A	Tuberia de drenaje con filtro (65mm)	ML	0,00	0,00
21	123	420.2	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1	M2	0,00	0,00
22	159	450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 compra de mezcla	M3	0,00	0,00

INCIVILPRO SAS
CONTRATISTA

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
SUPERVISOR DEPTO

CONCRETO RESISTENCIA 21MPa(D) - MEZCLA IN SITU				
DISTANCIA	ANCHO	ALTURA IZQ	M3	DESCRIPCION
19,07	0,3	5	28,6	PANTALLA
	TOTAL CONCRETO		28,6	

ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa								
DISTANCIA	SEPARACIÓN	# VARILLAS	LONGITUD	PESO	# PARRILLA	KG	#VARILLAS ENTERAS	DESCRIPCION
21,8	0,2	109	8,7	1	0,9	853,5	142,2	PANTALLA TRANSVERSAL
8	0,2	40	21	1	0,9	756,0	126,0	PANTALLA LONGITUDINAL
				TOIAL		1609,5	268,2	

DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR O IGUAL A DIEZ METROS			
CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL	DESCRIPCION
1	20	20,0	DRENES SUPERIORES
1	20	20,0	DRENES DEL MEDIO
1	20	20,0	DRENES INFERIORES
	TOTAL		

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PRE EXCAVADO, DE DIÁMETRO 0.4 m			
CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL	DESCRIPCION
1	2	2,0	PILOTE
2	2	2,0	PILOTE
3	2	2,0	PILOTE
4	2	2,0	PILOTE
5	2	2,0	PILOTE
6	2	2,0	PILOTE
7	2	2,0	PILOTE
8	2	2,0	PILOTE
9	2	2,0	PILOTE
10	2	2,0	PILOTE
11	2	2,0	PILOTE
12	2	2,0	PILOTE
13	2	2,0	PILOTE
14	2	2,0	PILOTE
15	2	2,0	PILOTE
16	2	2,0	PILOTE
17	2	2,0	PILOTE
	TOTAL	34,0	

TUBERÍA DE DRENAJE CON FILTRO (65MM)			
CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL	DESCRIPCION
1	20	20,0	POR DEBAJO DE LA CIMENTACIÓN
1	20	20,0	POR DEBAJO DE LA CIMENTACIÓN
1	20	20,0	POR DEBAJO DE LA CIMENTACIÓN
	TOTAL		

Johan Samuel Salazar S.

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 02 PARCIAL

CONTRATO	26102022-1576	RADICADO JURID. NRO:		26102022-1576	
OBJETO:	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE, VIA ARANZAZU-SALAMINA, MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE HERNA NEIRA DIAZ				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES SIN SOBREPASAR LA PRESENTE VIGENCIA			MODIFICATORIO (PLAZO)	30 DIAS
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (30%)	$ 210.787.978	PORCENTAJE AU %	30		
VALOR TOTAL	$ 210.787.978				

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
Excavaciones varias sin clasificar	15,00	572.985	0,27%	2,28%	141,00	5.386.059	2,56%
Anclaje pasivo	360,00	32.666.040	15,50%	0,00%	360,00	32.666.040	15,50%
Concreto resistencia 21MPA (D) mezcla in situ	54,00	53.096.472	25,19%	-9,52%	33,60	33.037.805	15,67%
Acero de refuerzo Fy 4200 MPA	5.350,00	40.424.600	19,18%	-3,38%	4.406,50	33.295.514	15,80%
Malla de refuerzo Fy 4200 MPA	96,00	796.608	0,38%	-0,38%	0,00	0	0,00%
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	80,00	9.892.160	4,69%	0,00%	80,00	9.892.160	4,69%
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	40,00	9.131.040	4,33%	0,00%	40,00	9.131.040	4,33%
Base granular clase C gradacion gruesa	39,00	5.232.981	2,48%	-2,48%	0,00	0	0,00%
Establecimiento de vegetacion con abonos verdes	220,00	4.138.860	1,96%	-1,96%	0,00	0	0,00%
Estaquillado con mader blanda	250,00	707.500	0,34%	-0,34%	0,00	0	0,00%
Establecimiento de vegetacion con rastrojo	80,00	921.200	0,44%	-0,44%	0,00	0	0,00%
Cuneta de concreto vaciada in situ incluye la conformacion de la superficie de apoyo	8,00	5.125.880	2,43%	-2,43%	0,00	0	0,00%
Bordillo de concreto vaciado in situ no incluye la preparacion de la superficie de apoyo	32,00	1.494.848	0,71%	-0,71%	0,00	0	0,00%
Disipdores de energia y sedimentadores de concreto ciclopeo	3,00	1.177.191	0,56%	-0,56%	0,00	0	0,00%
Pilote en concreto vaciado in situ pre excavado de diametro 0,40 metros	116,00	31.058.304	14,73%	-0,13%	115,00	30.790.560	14,61%
Sobreacarreo en vehiculo no automotor al hombro	3,00	391.311	0,19%	-0,19%	0,00	0	0,00%
Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	1,00	90.739	0,04%	0,00%	1,00	90.739	0,04%
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tension grb minimo de 700 N aproximadamente	224,00	2.248.064	1,07%	-1,07%	0,00	0	0,00%
Material granular drenante	30,00	2.133.450	1,01%	-1,01%	0,00	0	0,00%
Tuberia de drenaje con filtro (65mm)	70,00	1.505.140	0,71%	0,51%	120,00	2.580.240	1,22%
Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1	96,00	335.616	0,16%	-0,16%	0,00	0	0,00%
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 compra de mezcla	7,00	7.646.989	3,63%	-3,63%	0,00	0	0,00%
VALOR INCLUIDO AU 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)		210.787.978	100,00%	-25,58%		156.870.157	74,42%

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 210.787.978
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 210.787.978
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES SIN SOBREPASAR LA PRESENTE VIGENCIA
FECHA INICIACION	OCTUBRE 31 DE 2022
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 30 DE 2022

INTERVENTORIA/SUPERVISION

EL CONTRATO NO CUENTA CON INTERVENTORIA EXTERNA. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JORGE HERNA NEIRA DIAZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INGENIERIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecucion del contrato, se han realizado actividades como: Excavaciones varias sin clasificar, Anclaje pasivo, Concreto resistencia 21MPA (D) mezcla in situ,Acero de refuerzo Fy 4200 MPA, Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros, Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros, Pilote en concreto vaciado in situ pre excavado de diametro 0,40 metros, Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm, Tuberia de drenaje con filtro (65mm) con una inversion de $ 156.870.157,00 equivalente al 74.42% de ejecucion del contrato, incluido AU del 30,00% (Administracion: 25,00% - Utilidad: 5,00%)

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor Depto

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA 02 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 26102022-1576 COPIA CONTROLADA SIG	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
DICIEMBRE 01 DE 2022

ACTA NRO. 01 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	**26102022-1576**	**CONSULTORIA**		**OBRA:**	X
Nro. CONTRATO RADICADO:	**26102022-1576**				

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE, VIA ARANZAZU-SALAMINA, MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS
CONTRATISTA:	INCIVILPRO SS
SUPERVISOR	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas		X		
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X			
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra	X			
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO_2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
SUPERVISOR CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS

CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA SUBREGION NORTE. VIA ARANZAZU-SALAMINA, MUNICIPIO DE ARANZAZU, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Vista general de la obra.



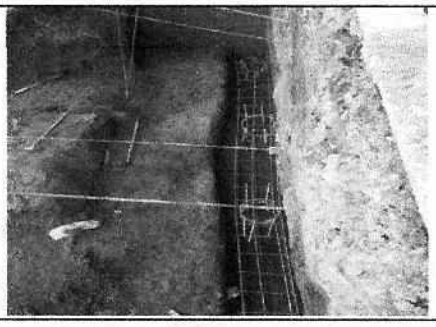
Descripción: Vista general de la obra.



Descripción: Instalación de hierro de los micro-pilotes.



Descripción: Cuadrilla de fundición de concreto.



Descripción: Instalación de hierro de la viga.



Descripción: Fundición en concreto de la viga de cimentación.



Descripción: Vista del hierro de la pantalla.



Descripción: Vista del hierro de la pantalla.