ACTA DE PRORROGA No. 05 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 100-103-13-04-00013 DE
2022 ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META Y JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

CONTRATO DE OBRA N^{O}	1 103-13-04-00013-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA c.c 9.658.796 Dir. Calle 49 No. 30-16 Ofi.203
OBJETO:	"INTERVENTORA T CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022",
VALOR.	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS $54.590.036
PLAZO:	VEINTICINCO (25) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA DE CONTRATO:	06 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA INICIO DE CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA PRORROGA No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2022
TERMINO PRORROGA No. 1	TREINTA 30 DIAS
FECHA DE TERMINACI N	30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA No. 2	30 DE ENERO DE 2023
TERMINO PRORROGA No. 2	CUARENTA Y CINCO (45) D AS
FECHA DE TERMINACI N	16 DE MARZO DE 2023
FECHA PRORROGA No. 3	13 DE MARZO DE 2023
TERMINO PRORROGA No. 3	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE TERMINACI N	15 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	l l DE ABRIL DE 2023
TERMINO DE SUSPENSIÓN No. 1	DIEZ (10) DIAS
FECHA PREVISTA DE REINICIO	21 DE ABRIL DE 2023

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4— 40
Teléfonos 6450412 - 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

AMPLIACI N DE LA SUSPENSION No. 01	21 DE ABRIL DE 2023
TIEMPO DE AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN	ONCE (11) DIAS
FECHA DE REINICIO	02 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACI N	06 DE MAYO DE 2023
MODIFICATORIA DE CANTIDADES DE OBRA No. 1 - ADICIÓN No. 1 PRORROGA No.	05 DE MAYO DE 2023

4	
VALOR ADICIONAL	VEINTE SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHOS PESOS MICTE. $27.295.018,00
VALOR TOTAL	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS. 91.885.054,00
TIEMPO DE LA PRESENTE PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA N 5	20 JUNIO DE 2023
TIEMPO PRORROGA N 5	20 DIAS
FECHA TERMINACION	10 JULIO DE 2023

Entre los suscritos a saber RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.876.446 de Villavicencio, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, en su calidad de Jefe de Contratación, cargo para el cual fue designado mediante Decreto No. 103 del 15 de octubre de 2021, y acta de posesión No. 071 del 19 de octubre de 2021, facultado para actuar en el presente asunto de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 035 de 2 de febrero de 2016, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por otra JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con C.C. N. 9.658.796 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Acta de prórroga No. 5 al presente Contrato que se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

a) Que las partes celebraron el contrato el día seis (06) de diciembre de 2022.

b) Que el contrato fue iniciado el veintidós (22) de diciembre de 2022.

Email:

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4— 40
Teléfonos 6450412 - 6451867
contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

c) Que la fecha de terminación inicial del contrato es el día treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

d) Que el día treinta (30) diciembre de dos mil veintidós se celebró el acta de prorroga No. 1 del contrato adicionando el tiempo de ejecución en 30 días más, teniendo como fecha de terminación el día 30 de enero de 2023.

e) Que el día treinta (30) Enero de 2023 se celebró el acta de prorroga No. 2 del contrato adicionando el tiempo de ejecución en 45 días más, teniendo como fecha de terminación el día 16 de marzo de 2023.

f) Que el día trece (13) de Marzo de 2023, se celebró el acta de prorroga No. 3 del contrato adicionando el tiempo de ejecución en 30 dias más, teniendo como fecha de terminación el día 15 de abril de 2023.

g) Que el día once (11) de abril de 2023, se celebró el acta de suspensión No. 1, con posible fecha de reinicio de fecha 21 de abril de 2023.

h) Que el día veintiuno (21) de abril de 2023, se celebró el acta de ampliación de la suspensión No. I , por un término de once (11) días, con fecha de reinicio el día dos (02) de mayo de 2023 y con fecha de terminación de fecha seis (06) de mayo de 2023.

i) Que el día cinco (5) de mayo de 2023, se celebró el acta de modificación de cantidades, prorroga N 4 y adición N 1 del contrato. Quedando el contrato por la suma de OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS. ($81.885.054,00) y prorroga de 45 días, quedando como fecha de terminación el día 20 JUNIO DE 2023.

j) Que el día 15 junio de 2023 mediante oficio de la misma fecha, el R.L de la interventoría Jorge Augusto Rodríguez Reina oficia y viabiliza la solicitud de la prórroga del contratista a la Secretaria de infraestructura bajo los siguientes argumentos:

"La interventoría viabiliza la solicitud de prórroga por un periodo de 20 dias calendario contados a partir del 20 junio de 2023 par ale contrato de obra N 100-103-13-09-0013-2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ -META 2022" esta solicitud se encuentra revisada y aprobada por interventoría ya que es necesaria para terminar a cabalidad la ejecución de la obra y llegar al alcance del contrato vigente"

k) Que el día 15 de junio de 2023, las partes (obra e interventoría) firman acta de solicitud de prórroga confirmando lo anteriormente mencionado.

l) Que el día dieciséis (16) de junio de 2023, la secretaria de infraestructura municipal allego a la oficina de contratación para el respectivo tramite y publicación en SECOP los documentos necesarios que justifican la

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4— 40
Teléfonos 6450412 - 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

prorroga No. 5 la cual consta de los siguientes documentos: solicitud y aprobación por parte del interventor, solicitud del contratista, oficio de radicación de la solicitud por la secretaria, informe de contratista, informe de interventoría, acta de comité.

m) Que la presente modificación se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA - PRORROGAR El término del contrato en referencia por un término de VEINTE (20) días contados a partir del 21 de junio de 2023, teniendo como nueva fecha de terminación el día IO DE JULIO DE 2023.

CLAUSULA SEGUNDA - GARANTÍAS: El contratista se obliga a modificar las pólizas de cumplimiento, adicionándola proporcionalmente de acuerdo al tiempo pactado en la presente acta, respecto de los riesgos amparados inicialmente,

CLAUSULA TERCERA - PERFECIONAMIENTO Y LEGALIZACION- La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes.

Para su legalización se requiere la aprobación de la modificación de las garantías de cumplimiento.

CLAUSULA CUARTA — Las demás clausulas continuarán incólumes

En constancia de Io anterior, se suscribe por las partes en Puerto López Meta, a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
EL CONTRATANTE

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
EL CONTRATISTA

Proyecto: Leidy Lorena Esquivel Murcia
Profesional universitario

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4— 40
Teléfonos 6450412 - 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

	LISTA DE CHEQUEO PRORROGA-SUSPENSIÓN-AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN - REINICIO	Código: F - 262
		Versión: 001
		Fecha: Marzo de 2023

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022

Fecha: 15/06/2023

PRORROGA - SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN - REINICIO	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
SOLICITUD Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio (Descripcion detallada de la justificación y sus correspondientes pruebas)		
INFORME DE OBRA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		
REPROGRAMACIÓN DE OBRA EN PROJECT (V°B° interventoria aplica para prorroga y reinicio)		
FLUJO DE CAJA EN PROJECT (V°B° interventoria) Porcentajes y costos planeados.	N.A	
INFORME DE INTERVENTORÍA Prorroga - Suspensión - Ampliación de la suspensión - Reinicio		
ACTA COMITÉ (Particip. RL.Contratista, RL. Interventoria, Director Operativo de Ejecucion y Control de proyectos, Apoyo a la Supervisión o supervisor)		
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del acto administrativo, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	N.A	
MINUTA. Aplica cuando modifique las condiciones del contrato. Excepto, cuando modifica la vigencia de un proyecto y esta al alcance de la vigencia del contrato, esta sera perfeccionada mediante el acta de comité.	N.A	
UNA VEZ FIRMADA LA MINUTA, se debe garantizar el siguiente tramite:		
ACTA REINICIO DE OBRA (Aplica para suspensión)	N.A	
Suscrita la MINUTA CORRESPONDIENTE, la interventoría deberá asegurarse que la ENTIDAD realice la publicación en el SECOP de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015; a falta de publicación oportuna, la interventoria debera comunicar	N.A	
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO	N.A	
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Garantia Unica de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual)	N.A	

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD . *LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA
SUPERVISOR
M.P. 25202-121005CND

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 25202-68176

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
gerencia@idm-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

Puerto López, Meta, 16 JUNIO 2023 SI-150.35-396-06-2023

Doctor
RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe Oficina Contratación
Alcaldía Municipal
Puerto López – Meta

16 JUN 2023

REFERENCIA: ENTREGA DE DOCUMENTOS PRORROGA CINCO (5) INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente la secretaria de Infraestructura del municipio de Puerto López – Meta, viabiliza la prorroga tres para el proyecto cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META 2022"** y numero de contrato **es 100-103-13-04-00013-2022 y** hace entrega de los documentos pertinentes para este proceso.

Sin otro en particular,

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía Municipal

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: ERIKA YESENIA NARVAEZ GUTIERREZ	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Cargo: CPS PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 16/06/2023	Fecha: 16/06/2023	Fecha: 16/06/2023

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Puerto López – Meta, 15 de junio de 2023

Rd. 06486-23
ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ-META
FECHA Y HORA DE RADICADO
15 JUN 2023 / 4:31 PM
RECIBIDO POR: Claudia
Folios (05)

Ingeniera,
Mayerly Andrea Espinosa Suarez
Secretaria de Infraestructura - Supervisora
Email: secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
Puerto López, Meta

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 100-103-13-04-00013-2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META 2022"

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 05 PARA CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN REFERENCIA.

Respetada ingeniera, la interventoría solicita de manera respetuosa la prórroga No. 05 para el contrato de interventoría No. **100-103-13-04-00013-2022** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META 2022",** así mismo la interventoría solicita de manera respetuosa la prórroga No.5, para garantizar la permanencia de la interventoría, se requiere adicionar en tiempo de veinte (20) días a la terminación del contrato (20/06/2023), lo anterior mencionado está motivado en el principio que cumple la interventoría y que se requiere, con el fin de adelantar las actividades de seguimiento y control de las obras en curso a lo largo de todo su periodo de ejecución del contrato de obra No. **100-103-13-09-0013-2022** cuyo objeto es "**CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022**", y así mismo, se logre dar entrega a buen término de los compromisos adquiridos contractualmente por las partes.

De antemano agradecemos la atención prestada a la presente conocedores de su apoyo como supervisor en el correcto cumplimiento de las labores contratadas.

Cordialmente;

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
C.C. 9.658.796 de Yopal – Casanare
Contratista de interventoría.

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	F-098
		Version:002
		FEBRERO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO Nº:	100-103-13-04-00013-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	NUEVE (09) DÍAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	22/12/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	31/12/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 54.590.036,00
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
CARGO :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	30/12/2022	N/A	30
2	30/01/2023	N/A	45
3	13/03/2023	N/A	30
4	5/05/2023	N/A	45

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 20 DE JUNIO DE 2023

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
No.1	11/04/2023	N/A	10
No.2	21/04/2023	N/A	11

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
No.1	2/05/2023	N/A	21
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 20 DE JUNIO DE 2023

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACIÓN (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
No.1	5/05/2023	$ 27.295.018
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 81.885.054,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
1	5/05/2023	$ 27.295.018
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 81.885.054,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 81.885.054,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	159	**DIAS**	N/A	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	20/06/2023			

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	F-098
		Version:002
		FEBRERO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ PRORROGA ☒

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☐ al contrato anteriormente citado por valor de N/A

PRORROGA ☒ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	DIAS
N/A	20

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia catorce (14) del mes de junio de 2023. El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 72,28% contra un avance programado del 100%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 81.885.054,00
Valor facturado ($)	$ 0,00
Valor facturado reajustes ($)	$ -
Valor anticipo amortizado ($)	N/A
Valor anticipo por amortizar ($)	N/A

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

Debido a que se adicionó el recurso para tres escuelas más, no se ha podido ejecutar las actividades de obra en los tiempos establecidos, ya que no se habia contemplado que los estudiantes se encuentran en jornadas estudiantiles, esto ha ocasionado retrasos al dia de hoy, impidiendo tener el avance del contrato y de la programacion, en virtud de lo anterior se solicita de manera formal una prórroga para el contrato de interventoria No. 100-103-13-04-00013-2022 en termino de 20 dias contados a partir sel 20 de junio de 2023, ya que es necesario prórrogar para poder llegar al alcance del contrato, poder hacer acompañamiento, control y siguiendo el contrato de obra.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

La supervision, una vez revisados los documentos entrgados por el contratista, avala y aprueba la prórroga No.5 ya que es imprescindible para el alcance para el contrato de interventoria No. 100-103-13-04-00013-2022, cuyo objeto es " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META 2022", con ello se garantiza el respectivo control al contrato y terminar con los compromisos contractuales de las partes.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 81.885.054,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	5	DIAS	N/A	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	20/06/2023			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los catorce (15) días del mes de junio del año 2023

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR
Firma

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Representante Legal Interventoria:
Firma

INFORME DE SOLICITUD DE ACTA DE PRÓRROGA No. 05

22 de enero de 2023 al 06 de junio de 2023

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 100-103-13-04-00013-2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022

CONTRATISTA
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

15 de junio del 2023

Calle 49 No. 30-16 Oficina 203
Villavicencio – Meta

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Puerto López-Meta, requirió contratar la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022,** para la construcción, adecuación y mejoramientos locativos en las instituciones educativas del municipio de Puerto López – Meta. Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, esto, un contrato de interventoría el cual se encuentra dispuesto en la Ley 80 de 1993 celebrado a través de proceso de mínima cuantía contemplado en la subsección 5 del Artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, se encuentra debidamente justificada por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del municipio de Puerto López – Meta.

Esto, por cuanto se adelantó el proceso de licitación pública que tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META 2022"** y conforme a los lineamientos de la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007.

Una vez realizado el proceso de evaluación final para el contrato de interventoría, se evidencia que **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**, IDENTIFICADO CON NUMERO DE DOCUMENTO **9.658.796** cumplió con los requisitos exigidos en la invitación pública y estudio previo del proceso cuyo objeto consiste en **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022".**

Debido a lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente informe es evidenciar las actividades realizadas durante el periodo del **30 de enero de 2023 al 06 de junio de 2023,** ejecutadas por la interventoría e Informar través del siguiente su correcta ejecución de acuerdo con lo contratado y solicitar revisión para que haga parte del expediente del contrato.

De esta manera, se resume las actividades desarrolladas por la interventoría de acuerdo con contrato vigente, realizando conforme a lo mencionado anteriormente un registro fotográfico de cada una de las actividades realizadas y todo lo correspondiente desde el 22 de enero de 2023 hasta la fecha del presente **INFORME DE SOLICITUD DE ACTA DE PRÓRROGA No. 05** para termino de 20 días.

.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Municipio	Puerto López
Comuna:	Centro
Barrio:	Centro
Corregimiento:	urbano
COORDENADA NORTE	0452042 – 048362
COORDENADA ESTE	727358 -727359
Km vía pavimentada:	si
Km vía destapada:	si

Las instituciones del contrato de interventoría No. 100-103-13-04-00013-2022, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022"**, cuatro de las seis instituciones están ubicadas en la zona rural del municipio de; institución Policarpa Salavarrieta a 10 km, institución Puerto Porfía a 28 km, escuela la Sandrita a 58km, institución Puerto Guadalupe a 68km, institución Miguel Lara e institución san Isidro están ubicadas en el casco urbano del municipio.

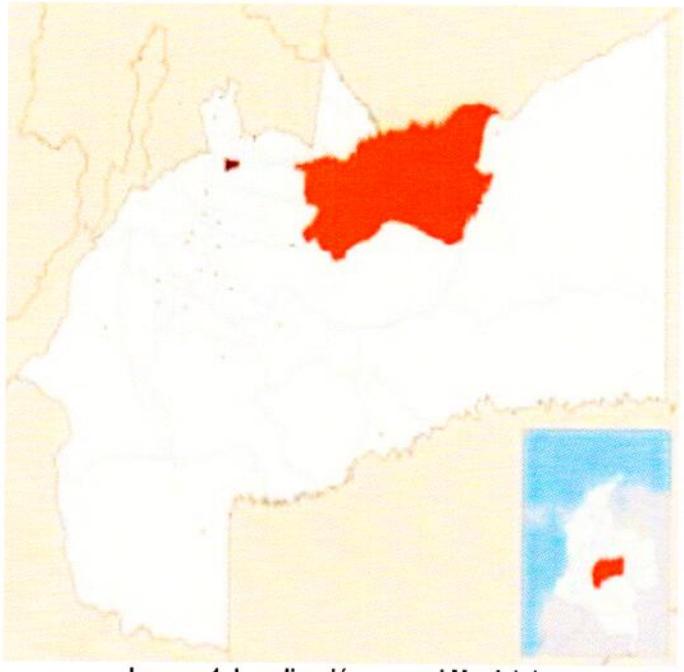


Imagen 1. Localización general Municipio



Imagen 2. Localización general Municipio

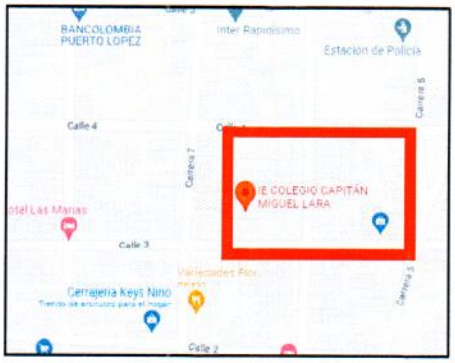


Imagen 3. Localización Ins. Edu. Capital Miguel Lara
Fuente: Google Maps



Imagen 4. Localización institución educativa San Isidro
Fuente: Google Maps

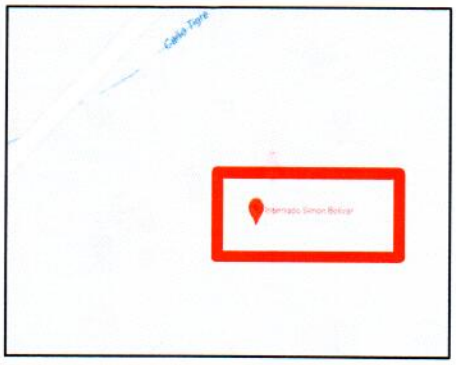


Imagen 5. Localización centro educativo Puerto porfía 29,9 km.
Fuente: Google Maps

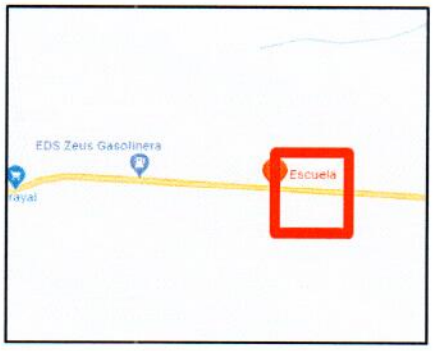


Imagen 6. Localización centro educativo Policarpa Salavarrieta km 10 vía Puerto Gaitán.
Fuente: Google Maps



Imagen 7. Localización centro poblado Puerto Guadalupe km 68 vía Puerto Gaitán.
Fuente: Google Maps

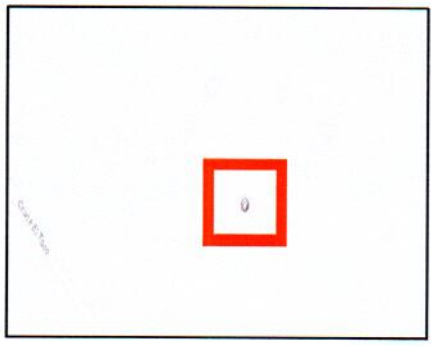


Imagen 8. Localización institución la Sandrita km 58 vía Puerto Gaitán.
Fuente: Google Maps

2.1. INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA No. 100-103-13-04-00013-2022

CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
C.C.: 9.658.796

SUPERVISOR: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ

OBJETO	VALOR
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022	$54.590.036

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022
VALOR:	$54.590.036
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la Interventoría, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de interventor, factura y demás documentos solicitados. b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la Interventoría, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de interventor, factura y demás documentos solicitados. c)El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y las partes.
VALOR ADICIONAL:	$ 27.295.018,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 81.885.054,00
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No. 01:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
TIEMPO:	30 DÍAS
PRORROGA No. 02:	30 DE ENERO DE 2023
TIEMPO:	45 DÍAS
PRORROGA No. 03:	13 DE MARZO DE 2023
TIEMPO:	30 DIAS
SUSPENSIÓN:	11 DE ABRIL DE 2023
AMPLIACION DE LA SUSPENSION:	21 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO:	2 DE MAYO DE 2023
MODIFICACION CON ADICION No.1 Y PRÓRROGA No.4 :	05 DE MAYO DE 2023
TIEMPO:	45 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	20 DE JUNIO DE 2023

2.1.1 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO.



Imagen 6. Organigrama del proyecto
Fuente: Alcaldía municipal de Puerto López – Meta.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01981	10/11/2022	2.3.3.22.2201.0700-05 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolares.	$54.590.036,00
		TOTAL	$54.590.036,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ADICION Nº1

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00747	05/05/2023	2.3.3.22.2201.0700-05 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolares.	$27.295.018,00
		TOTAL	$27.295.018,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
02036	06/12/2022	2.3.3.22.2201.0700-05 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolares.	$54.590.036,00
		TOTAL	**$54.590.036,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION N°1

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00730	05/05/2023	2.3.22.2201.0700-08 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolares.	$27.295.018,00
		TOTAL	**$27.295.019,00**

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.1. VIGENCIA DE GARANTÍAS

Las pólizas del contrato de interventoría No. 100-103-13-04-00013-2022, se encuentran actualizadas según acta de inicio y según prórroga No. 01,02 Y 03, suspensión N°1 y ampliación de la suspensión 1 N°1, reinicio y la modificación con adición N°1 y la prórroga N°4 de acuerdo, a la aceptación de la oferta celebrada ante la alcaldía del municipio de puerto López-Meta.

FIRMA DEL CONTRATO

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620 - 47 – 994000047548	22/12/2022	01/06/2023	$ 5.459.003,60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	01/02/2026	$ 10.918.007,20
Calidad del servicio prestado			01/02/2023	01/02/2028	$ 5.459.003,60

ACTA DE INICIO

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620 - 47 - 994000047548	22/12/2022	01/05/2023	$ 5.459.003,60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	31/12/2025	$ 10.918.007,20
Calidad del servicio prestado			31/12/2022	31/12/2027	$ 5.459.003,60

PRÓRROGA No. 01

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato			22/12/2022	01/06/2023	5,459,003.60

Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	01/02/2026	10,918,007.20
Calidad del servicio prestado			01/02/2023	01/02/2028	5,459,003.60

PRÓRROGA No. 02

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	16/07/2023	5,459,003.60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	16/03/2026	10,918,007.20
Calidad del servicio prestado			16/03/2023	16/03/2028	5,459,003.60

PRÒRROGA No. 03

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	16/08/2023	5,459,003.60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	16/04/2026	10,918,007.20
Calidad del servicio prestado			15/04/2023	15/04/2028	5,459,003.60

ACTA DE SUSPENSION No.1, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION Y ACTA DE REINICIO

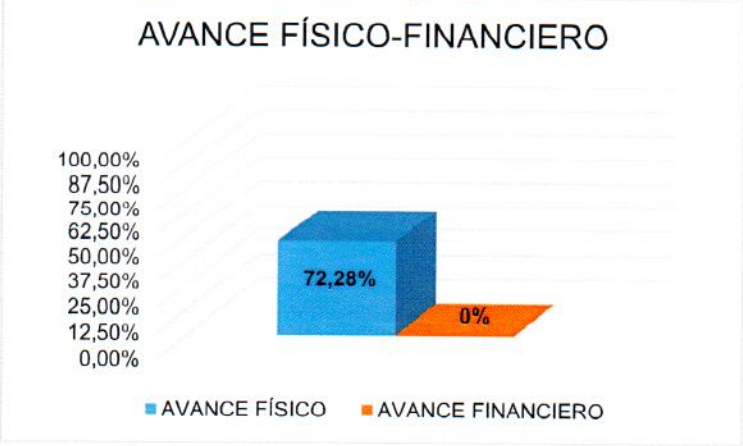
GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	06/09/2023	5,459,003.60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	06/05/2026	10,918,007.20
Calidad del servicio prestado			06/05/2023	06/05/2028	5,459,003.60

ACTA DE MODIFICACION No. 01, ACTA DE ADICION No. 01 Y ACTA PRÒRROGA No. 04

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	06/09/2023	8,188,505.40
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	06/05/2026	16,377,010.80
Calidad del servicio prestado			06/05/2023	06/05/2028	8,188,505.40

4. PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (22/01/2023 – 06/06/2023)

Avance físico de contrato 72,28%, avance financiero ejecutado 0%.



4.1. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO		VALOR	FECHA	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL		$54.590.036	22/12/2022	100%
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No.01 (PENDIENTE)		$ 21.841.473,56	21/01/2023	26,67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION No.1		$ 81.885.054,00	09/05/2023	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por Ejecutar)		$ 60.043.580,44	N/A	73,33%

4.2. ACTAS LEGALES TRAMITADAS PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relacionan las actas celebradas durante la vigencia del Contrato de Interventoría No. 100-103-13-04-00013-2022 a partir de la celebración del contrato hasta la fecha del presente informe:

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO

Control y seguimiento de las actividades ejecutadas para contrato de obra No. 100-103-13-09-0013-2022 "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022". exponiendo las buenas prácticas de la interventoría, buscando verificar el cumplimiento del objeto contractual.

A continuación, se evidencian todas las actividades realizadas por parte de la interventoría:

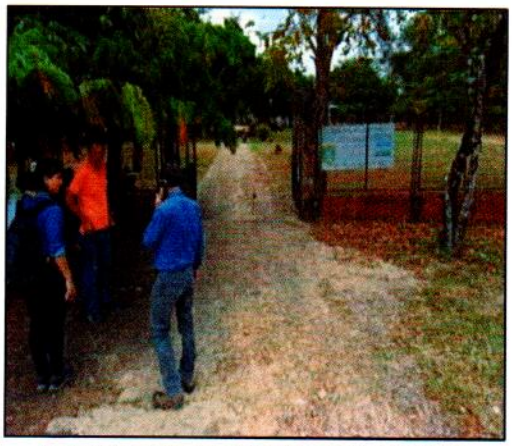
ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1,00	Efectuar, en coordinación con el contratista de obra, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la Interventoría, dejando las respectivas constancias.	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%
	 Ilustración 1: Reconocimiento de Centros educativos Fuente: Interventoría JR		
	• **OBSERVACIONES:** Previamente al inicio de las actividades contractuales, se realiza el reconocimiento de las instituciones a intervenir, en compañía del contratista de obra, el supervisor e interventoría, identificando localización, accesos y estado actual de las instituciones. En cada visita a las instituciones se tomó registro fotográfico para llevar un control del avance de la obra, evidenciando el estado inicial, el proceso de la obra y contemplar el resultado final.		
ITEMS	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	
2,00	**Realizar las correcciones que sean exigidas por el supervisor a los productos entregados.**	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%
	 Ilustración 2: Corrosiones exigidas por el supervisor encargado Fuente: Interventoría JR		



Ilustración 3: Planillas de seguridad social
Fuente: Interventoría JR

- **OBSERVACIONES:** se realiza las correcciones correspondientes a lo sugerido por el supervisor, para informes mensuales, acta parcial de pago No. 01, informes para la solicitud de prórroga No. 03,modificación No. 1, Adición No.1 entre otras observaciones, todo lo anterior, para complementar y mejorar el cuerpo argumentativo de cada documento.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3,00	Seguimiento a la programación y ejecución de obra.	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%



Ilustración 4: Seguimiento al cronograma de actividades
Fuente: Interventoría JR

OBSERVACIONES: Se realiza el seguimiento al cronograma de actividades, desde que se firma el acta de prórroga No. 04, realizando el seguimiento a la reprogramación y cronograma de actividades establecido por el contratista de obra en la prórroga No. 04

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
4,00	Informar al supervisor, sobre cualquier irregularidad que pueda entorpecer la materialización efectiva de sus labores	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%



Ilustración 5: Informe del estado de instituciones al supervisor
Fuente: Interventoría JR

OBSERVACIONES: Se notifica al supervisor de retrasos por medio de oficios y de compromisos cumplidos y no cumplidos, compromisos los cuales son adquiridos por el contratista de obra en comités realizados con el animo de poder ver adelantada la ejecución de la obra.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5,00	Dar cumplimiento al pago de los aportes al sistema General de Seguridad Social de acuerdo a la Ley.	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%



Ilustración 6: Seguimiento al cronograma de actividades
Fuente: Interventoría JR

OBSERVACIONES: Se da cumplimento a todos los aportes legales de acuerdo a la ley, para el personal del contrato de interventoría, así mismo, se hace el respectivo seguimiento al personal del contrato de obra, para que se encuentren al tanto y tengan al día a su personal profesional, técnico y operario.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
6,00	Ordenar la corrección de los trabajos o entregas que se hayan ejecutado en forma indebida irregular o inadecuada hasta que el contratista realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones previstas en el contrato.	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%



Ilustración 7: Correcciones exigidas por el supervisor encargado
Fuente: Interventoría JR

OBSERVACIONES: Se realizó previo seguimiento, control y observaciones necesarias de cada una de las actividades ejecutadas durante el periodo en mención, para que fueran ejecutadas, corregidas y entregadas a buen tiempo, con la mano de obra requerida, calificada y sobre todo, con calidad en los resultados finales.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
7,00	Revisión y verificación actividades ejecutadas por el contratista de obra para el Acta Parcial de obra No. 02.	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%



Ilustración 8: Verificaciones y mediciones en campo de actividades contractuales
Fuente: Interventoría JR

OBSERVACIONES: Se realizó verificaciones y mediciones en campo de las actividades ejecutadas por el contratista de obra para conciliar las cantidades relacionadas al Acta de Pago Parcial de obra No. 02 que están siendo tramitadas ante la Alcaldía de Puerto López durante el presente periodo del Informe.

8,00	Seguimiento al Plan de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%

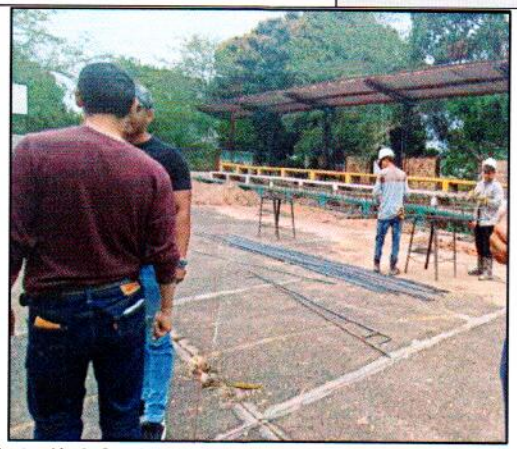


Ilustración 9: Seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo
Fuente: Interventoría JR

OBSERVACIONES: Se realizó el seguimiento en obra del Plan de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra para el proyecto, con el fin de minimizar riesgo de accidentes laborales que pudieran afectar la integridad física y la salud de los trabajadores. Se realizaron charlas de seguridad y salud en el trabajo al personal de obra previo al inicio de la jornada laboral.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
9,00	Control de Calidad de las Obras en Ejecución	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%



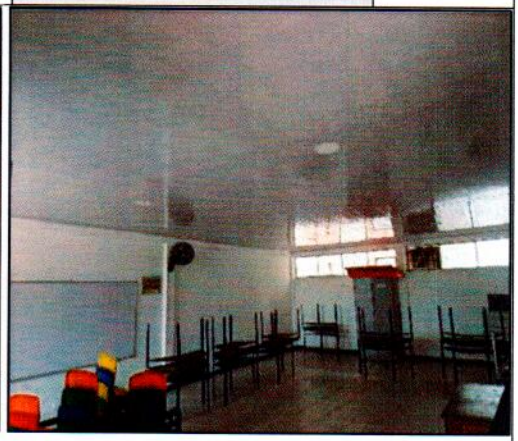


Ilustración 10: Acero de refuerzo para reforzamiento estructural, suministro e instalación de cielo raso. Capitán Miguel Lara.
Fuente: Interventoría JR

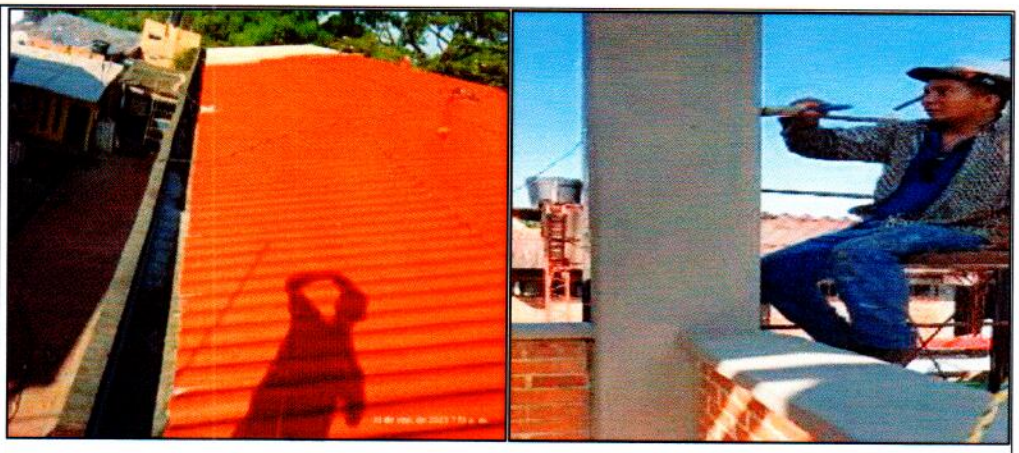


Ilustración 11. Pintura de cubierta y pintura de vinilo exterior en vigas y columnas en Ins. Edu. Capitán Miguel Lara.
Fuente: Interventoría JR

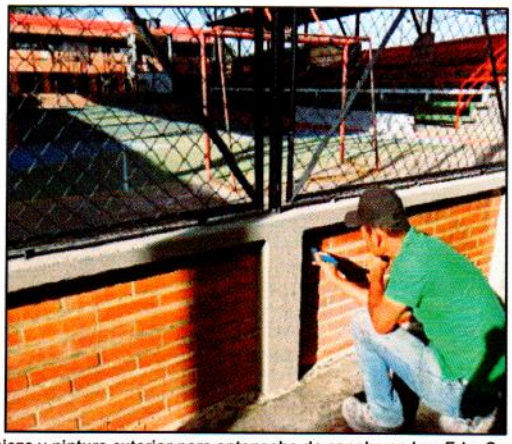


Ilustración 12: Limpieza y pintura exterior para antepecho de cancha en Ins. Edu. Capitán Miguel Lara.
Fuente: Interventoría JR



Ilustración 13: fundada de placa de contra piso reforzada de cafetería del colegio Policarpa Salavarrieta
Fuente: Interventoría JR



Ilustración 14: Armado de Zapatas, pedestales y vigas de amarre para la cubierta del Colegio San Isidro
Fuente: Interventoría JR

OBSERVACIONES: Se efectúa el control de las actividades y la calidad tanto de la ejecución como de los materiales usados con el fin de buscar calidad en lo ejecutado y que perdure durante el tiempo.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
10,00	**Revisión y Aprobación de documentos para acta parcial de obra No.02**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**72,28%**

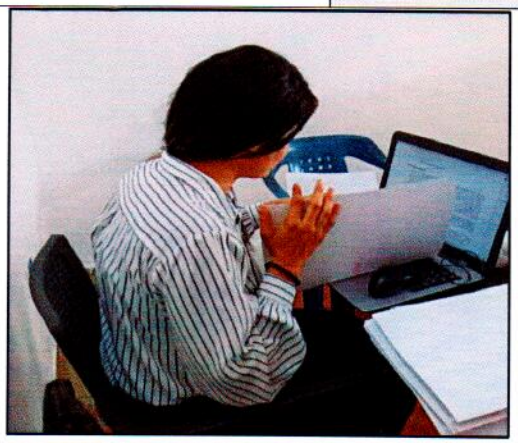
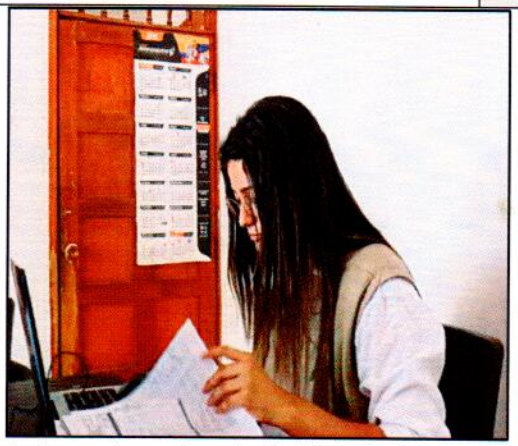


Ilustración 15: Revisión de los documentos para la aprobación del acta parcial No. 02 por parte de la interventoría
Fuente: Interventoría JR

OBSERVACIONES: Realizamos la revisión y aprobación de los documentos requeridos para el Acta de pago Parcial No. 02 con el apoyo de su personal profesional especializado de acuerdo con la propuesta económica para posteriormente con la aprobación de interventoría radicarlos en la secretaria de infraestructura y se le de tramite a la solicitud.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
11,00	Revisión y Aprobación de documentos para acta de prórroga No. 04	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%
	 Ilustración 16: Revisión de los documentos para la aprobación del acta de prórroga No. 04 por parte de la interventoría Fuente: Interventoría JR		
	OBSERVACIONES: Realizamos la revisión y aprobación de los documentos requeridos para el Acta de prórroga No. 04 con el apoyo de su personal profesional especializado de acuerdo con la propuesta económica.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
12,00	**Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual deberán ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentación de informes mensuales deberán contener toda la documentación adicional que a juicio del supervisor considere necesarios.**	EJECUTADO ACUMULADO	72,28%
	 Ilustración 17: Revisión de los documentos para la aprobación del acta de prórroga No. 04 por parte de la interventoría Fuente: Interventoría JR		

	OBSERVACIONES: Para cada proceso administrativo la interventoría exige al contratista de obra que todo proceso administrativo tenga su respectivo formato emitido y avalado por la alcaldía municipal de Puerto López (Meta), así mismo, se exige que en todos los documentos se encuentren con la información necesaria y complementaria según requerimientos legales de la alcaldía y requisitos u observaciones a juicio del supervisor.

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN OBRAS

- **Colegio Capital Miguel Lara**



Ilustración 18: Instalación de cielo raso en PVC
Fuente: Interventoría JR



Ilustración 19: Cubiertas limpias con hidro lavadora y pintadas
Fuente: Interventoría JR

- Centro educativo Policarpa Salavarrieta



Ilustración 22: Estucado de aulas
Fuente: Interventoría JR



Ilustración 23: Sección aulas ya estucadas y pintadas
Fuente: Interventoría JR



Ilustración 24: Demarcación y relleno parcial de cancha San isidro
Fuente: Interventoría JR

- **Institución Puerto Porfía**

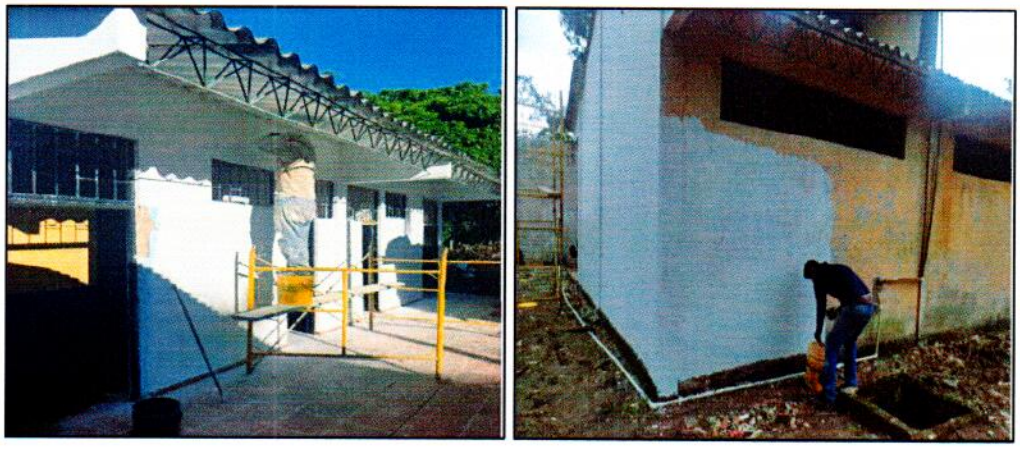


Ilustración 25: Raspado de pintura y estuco a muros de institución puerto porfía
Fuente: Interventoría JR

5.1.1. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Como complemento a la gestión realizada por la interventoría para el seguimiento técnico, legal, administrativo, financiera y ambiental al Contrato de obra durante el periodo del 22 de enero de 2023 al 06 de junio de 2023. Se realizaron las siguientes actividades:

5.1.1.1. Control Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protocolo de Bioseguridad

La interventoría realiza control de implementación del programa de salud y seguridad en el trabajo propuesto por el contratista, para lo cual dispone del personal profesional que realiza seguimiento a todos los aspectos en obra los cuales se resumen a continuación:

- Control y seguimiento afiliaciones y pagos de aportes a personal.
- Control de exámenes de aptitud previos al ingreso.
- Control de entrega y uso de dotación industrial y EPP.
- Control de demarcación y seguridad de áreas de trabajo.
- Seguimiento de condiciones óptimas de trabajo para el personal obrero.
- Seguimiento a actividades previas para charlas de trabajo seguro.

5.1.1.2. Control de personal de obra y afiliaciones

La interventoría realizó control del personal de obra para lo cual se llevó registro del personal, en donde se enfatiza en el estado de afiliaciones de ley previas al ingreso de personal y los pagos realizados.

Con esta información la interventoría lleva una trazabilidad del cumplimiento del contratista respecto al personal vinculado que va en relación con el correcto avance de las obras.

5.1.1.3. Control ambiental del proyecto

Se realiza el control ambiental del contrato de obra, para lo cual realiza seguimiento a la protección de las áreas intervenidas:

- Captaciones manejo de residuos sólidos.
- Disposición final de residuos de construcción.
- Disposición final de escombros.

5.1.1.4. Control de correspondencia enviada y recibida

La interventoría llevó registro y control de toda la correspondencia enviada y recibida entre al contratista, interventoría y entidad contratante la cual corresponde a documentos legales que evidencian la gestión de la interventoría para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista.

6. INVERSIÓN ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. ACTAS LEGALES TRAMITADAS:

ACTA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACION
1	Acta de Inicio del contrato	22/12/2022	$54.590.036	Plazo de ejecución de 22 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2022.
2	Acta de comité 01	26/12/2022	N/A	Aclaración de conceptos técnicos.
3	Acta de prórroga 01	30/12/2022	N/A	N/A
4	Acta de comité 02	16/01/2023	N/A	Actividades NO previstas
5	Acta de prórroga 02	30/01/2023	N/A	N/A
6	Acta de comité 03	24/02/2023	N/A	Retrasos en la ejecución de la obra.
7	Acta de prórroga 03	13/03/2023	N/A	N/A
8	Acta de comité 04	24/03/2023	N/A	MODIFICACION CON ADICION No. 01
9	Acta de comité 05	27/03/2023	N/A	Retrasos en la ejecución de la obra.

10	Acta de pago parcial No. 1	28/03/2023	$ 21.841.473,56	Se firma acta de pago parcial No. 01
11	Acta de comité 06	30/03/2023	N/A	Suspensión del contrato de obra e interventoría.
12	Suspensión	11/04/2023	N/A	Suspensión del contrato de obra e interventoría.
13	Ampliación de suspensión	21/04/2023	N/A	Ampliación de la suspensión del contrato de obra e interventoría.
14	Acta de comité 07	2/05/2023	N/A	Modificación con adición No.1 y avance de obra.
15	Reinicio	2/05/2023	N/A	Reinicio del contrato de obra e interventoría.
16	Acta de modificación No.1, acta de adición No. 1 y acta de prórroga No. 04	9/05/2023	$ 27.295.018	Valor del acto administrativo modificación con adición.
17	Acta de comité 08	29/05/2023	N/A	Retrasos en la ejecución de obra.

8. INFORME LEGAL

PLANILLA NÚMERO 9447505382 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:	9447505382					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		22/12/2022		a	21/01/2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
Lenin Lupercio Bohorquez Martinez	Residente de interventoria (Cat. 7)	86.070.276	$ 3.305.008,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.800,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 359.200,00
										Total	$ 359.200,00

PLANILLA NÚMERO 9447939489 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:	9447939489					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		22/12/2022		a	21/01/2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
Lenin Lupercio Bohorquez Martinez	Residente de interventoria (Cat. 7)	86.070.276	$ 3.305.008,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.800,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 359.200,00
										Total	$ 359.200,00

PLANILLA NÚMERO 9450173614 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:	9450173614					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		22 de marzo de 2023		a	22 de abril de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (CATEGORIA 7)	86.070.276	$ 3.305.008,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.800,00			$ 46.400,00	$ 359.200,00
										Total	$ 359.200,00

Página 1

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PLANILLA NÚMERO 9451122949 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:	9451122949					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		22 de abril de 2023	a	22 de mayo de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA I (TABLA CATEGORIA 7)	86.070.276	$ 3.305.000,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.800,00			$ 46.400,00	$ 359.200,00
										Total	$ 359.200,00

Pagina 1

PLANILLA NÚMERO 9452253327 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		22 de abril de 2023	a	22 de mayo de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizado s	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor RIESGOS PROFESIONALE	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	86.070.276	$ 3.305.000,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.800,00			$ 46.400,00	$ 359.200,00
DIEGO GIOVANNY PARRA TORRES	ESTRUCTURAL	7.184.270	$ 4.871.900,73	22	$ 325.000,00	$ 416.000,00	$ 181.000,00			$ 104.000,00	$ 1.026.000,00
										Total	$ 1.385.200,00

Pagina 1

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1939553850	9447130346	E	2023/02/22	2023/02/27	BANCOLOMBIA	5	$3,934,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
1	CC	1121943552 GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO	X	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (8 Afiliados)						$11,530,334	$1,845,000			$11,530,334	$461,300			$11,050,334	$442,100			$11,530,334		$802,900		$0	$0		$3,551,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (8 Afiliados)						$11,530,334	$1,845,000			$11,530,334	$461,300			$11,050,334	$442,100			$11,530,334		$802,900		$0	$0		$3,551,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)						$11,530,334	$1,845,000			$11,530,334	$461,300			$11,050,334	$442,100			$11,530,334		$802,900		$0	$0		$3,551,300
2	CC	1120504896 BETANCOURT SANTANA VIVIANA		23030 1	30	$1,449,000	$231,900	CCFC55	30	$1,449,000	$58,000	CCF34	30	$1,449,000	$58,000	14-11	30	$1,449,000	6.960%	$100,900	30	$0	$0	Si	$448,800
3	CC	86066292 GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
4	CC	1121928076 MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA	X	23030 1	30	$1,320,000	$211,200	EPS005	30	$1,320,000	$52,800	CCF34	30	$1,320,000	$52,800	14-11	30	$1,320,000	6.960%	$91,900	30	$0	$0	Si	$408,700
5	CC	1006718498 NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
6	CC	1121966833 OCAÑO HERNANDEZ NICOLAS ESTEBAN		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
7	CC	1121929129 OLIVERA GUTIERREZ JULIAN ANDRES		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
8	CC	10031206 SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO	X	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1122127564 SOLAQUE VELASCO YIBERT ESNEIDER	X	23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF34	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
Total	**Afiliados(9)**					$12,690,334	$2,030,600			$12,690,334	$507,700			$12,210,334	$488,500			$12,690,334		$883,700		$0	$0		$3,910,500

aportes en línea

Pla...la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1939553850	9447130346	E	2023/02/22	2023/02/27	BANCOLOMBIA	5	$3,934,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,030,600	$12,100	$0	$2,042,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,365,000	$8,100	$0	$1,373,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$2,900	$0	$482,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$883,700	$5,300	$0	$889,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$883,700	$5,300	$0	$889,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$488,500	$2,900	$0	$491,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$488,500	$2,900	$0	$491,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$507,700	$3,200	$0	$510,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,000	$400	$0	$58,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$300	$0	$46,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$600	$0	$93,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$91,300	$600	$0	$91,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$219,200	$1,300	$0	$220,500
TOTAL				9	$3,910,500	$23,500	$0	$3,934,000

2023/02/27 04:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1954747229	9447939489	E	2023/03/23	2023/03/06	BANCOLOMBIA	0	$4,769,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (4 Afiliados)																							$5,855,667	$937,000			$5,855,667	$286,900			$5,721,548	$228,900			$5,855,667		$407,800		$484,548	$24,300		$1,884,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
1	CC	1121943552	GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: MONIQUIRA INTERVENTORIA (3 Afiliados)																							$4,695,667	$751,400			$4,695,667	$240,500			$4,561,548	$182,500			$4,695,667		$327,000		$484,548	$24,300		$1,525,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																							$4,695,667	$751,400			$4,695,667	$240,500			$4,561,548	$182,500			$4,695,667		$327,000		$484,548	$24,300		$1,525,700
2	CC	86070276	BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1020803944	TORRES MARRERO JUAN MANUEL	X	X																23030 1	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$77,400	CCF34	16	$484,548	$19,400	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$484,548	$24,300	No	$263,200
4	CC	79720651	VARGAS GALLO FREDY ORLANDO	X	X																23030 1	15	$2,917,000	$466,800	EPS037	15	$2,917,000	$116,700	CCF34	15	$2,917,000	$116,700	14-11	15	$2,917,000	6.960%	$203,100	15	$0	$0	Si	$903,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (8 Afiliados)																							$9,375,667	$1,500,200			$9,375,667	$375,100			$8,895,667	$355,900			$9,375,667		$653,000		$0	$0		$2,884,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (8 Afiliados)																							$9,375,667	$1,500,200			$9,375,667	$375,100			$8,895,667	$355,900			$9,375,667		$653,000		$0	$0		$2,884,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																							$9,375,667	$1,500,200			$9,375,667	$375,100			$8,895,667	$355,900			$9,375,667		$653,000		$0	$0		$2,884,200
5	CC	1120504896	BETANCOURT SANTANA VIVIANA																		23030 1	30	$1,449,000	$231,900	CCFC55	30	$1,449,000	$58,000	CCF34	30	$1,449,000	$58,000	14-11	30	$1,449,000	6.960%	$100,900	30	$0	$0	Si	$448,800
6	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1006718498	NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
9	CC	1121966833	OCAÑO HERNANDEZ NICOLAS ESTEBAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
10	CC	1121929129	OLIVERA GUTIERREZ JULIAN ANDRES		X																23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
11	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1122127564	SOLAQUE VELASCO YIBERT ESNEIDER		X																23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS041	25	$966,667	$38,700	CCF34	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	6.960%	$67,300	25	$0	$0	Si	$299,400
Total			**Afiliados(12)**																				$15,231,334	$2,437,200			$15,231,334	$662,000			$14,617,215	$584,800			$15,231,334		$1,060,800		$484,548	$24,300		$4,769,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1954747229	9447939489	E	2023/03/23	2023/03/06	BANCOLOMBIA	0	$4,769,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$2,437,200	$0	$0	$2,437,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,880,400	$0	$0	$1,880,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,060,800	$0	$0	$1,060,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$1,060,800	$0	$0	$1,060,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$584,800	$0	$0	$584,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$584,800	$0	$0	$584,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$662,000	$0	$0	$662,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,000	$0	$0	$58,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$209,500	$0	$0	$209,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$85,100	$0	$0	$85,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$77,400	$0	$0	$77,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,600	$0	$0	$14,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$14,600	$0	$0	$14,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$9,700	$0	$0	$9,700
TOTAL				12	$4,769,100	$0	$0	$4,769,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	50173614	9450173614	E	2023/04/26	2023/04/27	BANCO AV VILLAS	1	$2,731,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (3 Afiliados)																						$2,552,000	$408,400			$2,552,000	$102,100			$2,520,000	$100,800			$2,552,000		$177,800		$0	$0		$789,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)																						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**		**$80,800**		**$0**	**$0**		**$359,200**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**		**$80,800**		**$0**	**$0**		**$359,200**
1	CC	1121943552	GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: MONIQUIRA INTERVENTORIA (2 Afiliados)																						**$1,392,000**	**$222,800**			**$1,392,000**	**$55,700**			**$1,360,000**	**$54,400**			**$1,392,000**		**$97,000**		**$0**	**$0**		**$429,900**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						**$1,392,000**	**$222,800**			**$1,392,000**	**$55,700**			**$1,360,000**	**$54,400**			**$1,392,000**		**$97,000**		**$0**	**$0**		**$429,900**
2	CC	86070276	BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1032431147	PIRAGAUTA CASTAÑEDA WILLIAM ANDRES	X																23100 1	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF34	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$232,000	6.960%	$16,200	6	$0	$0	Si	$70,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (6 Afiliados)																						$6,282,334	$1,005,300			$6,282,334	$251,400			$6,095,667	$243,900			$6,282,334		$437,600		$0	$0		$1,938,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																						**$6,282,334**	**$1,005,300**			**$6,282,334**	**$251,400**			**$6,095,667**	**$243,900**			**$6,282,334**		**$437,600**		**$0**	**$0**		**$1,938,200**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																						**$6,282,334**	**$1,005,300**			**$6,282,334**	**$251,400**			**$6,095,667**	**$243,900**			**$6,282,334**		**$437,600**		**$0**	**$0**		**$1,938,200**
4	CC	1120504896	BETANCOURT SANTANA VIVIANA																	23030 1	30	$1,449,000	$231,900	CCFC55	30	$1,449,000	$58,000	CCF34	30	$1,449,000	$58,000	14-11	30	$1,449,000	6.960%	$100,900	30	$0	$0	Si	$448,800
5	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1006718498	NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
8	CC	1121966833	OCAÑO HERNANDEZ NICOLAS ESTEBAN	X																23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF34	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$59,000
9	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total Afiliados(9)																						$8,834,334	$1,413,700			$8,834,334	$353,500			$8,615,667	$344,700			$8,834,334		$615,400		$0	$0		$2,727,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	50173614	9450173614	E	2023/04/26	2023/04/27	BANCO AV VILLAS	1	$2,731,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,413,700	$2,000	$0	$1,415,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$37,200	$100	$0	$37,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$300	$0	$185,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,005,300	$1,300	$0	$1,006,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$300	$0	$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$615,400	$800	$0	$616,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$615,400	$800	$0	$616,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$344,700	$500	$0	$345,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$344,700	$500	$0	$345,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$353,500	$700	$0	$354,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,000	$100	$0	$58,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,800	$100	$0	$7,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$55,700	$100	$0	$55,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$100	$0	$46,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$300	$0	$185,900
TOTAL				9	$2,727,300	$4,000	$0	$2,731,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	51122949	9451122949	E	2023/05/24	2023/05/23	BANCO AV VILLAS	0	$2,409,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,320,000	$132,800			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,071,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
1	CC	1121943552	GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: MONIQUIRA INTERVENTORIA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,160,000	$86,400			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$712,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,160,000	$86,400			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$712,000
2	CC	86070276	BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1032431147	PIRAGAUTA CASTAÑEDA WILLIAM ANDRES																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (6 Afiliados)																							$4,340,168	$694,600			$4,340,168	$173,800			$4,180,168	$167,400			$4,340,168		$302,500		$0	$0		$1,338,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																							$4,340,168	$694,600			$4,340,168	$173,800			$4,180,168	$167,400			$4,340,168		$302,500		$0	$0		$1,338,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																							$4,340,168	$694,600			$4,340,168	$173,800			$4,180,168	$167,400			$4,340,168		$302,500		$0	$0		$1,338,300
4	CC	1120504896	BETANCOURT SANTANA VIVIANA		X																23030 1	5	$241,500	$38,700	CCFC5 5	5	$241,500	$9,700	CCF34	5	$241,500	$9,700	14-11	5	$241,500	6.960%	$16,900	5	$0	$0	Si	$75,000
5	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER		X																23020 1	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF34	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
6	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1006718498	NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
8	CC	1121940840	ROA GIL HILDA VICTORIA	X																	23020 1	11	$425,334	$68,100	EPS005	11	$425,334	$17,100	CCF34	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	Si	$132,000
9	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(9)**																						$7,820,168	$1,251,400			$7,820,168	$313,000			$7,500,168	$300,200			$7,820,168		$544,900		$0	$0		$2,409,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	51122949	9451122949	E	2023/05/24	2023/05/23	BANCO AV VILLAS	0	$2,409,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,251,400	$0	$0	$1,251,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$781,100	$0	$0	$781,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$544,900	$0	$0	$544,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$544,900	$0	$0	$544,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$300,200	$0	$0	$300,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$300,200	$0	$0	$300,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$313,000	$0	$0	$313,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$164,100	$0	$0	$164,100
TOTAL				9	$2,409,500	$0	$0	$2,409,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52253327	9452253327	E	2023/06/26	2023/06/14	BANCO AV VILLAS	0	$3,657,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (3 Afiliados)																						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,320,000	$132,800			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,071,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
1	CC	1121943552	GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: MONIQUIRA INTERVENTORIA (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,160,000	$86,400			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$712,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,160,000	$86,400			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$712,000
2	CC	86070276	BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1032431147	PIRAGAUTA CASTAÑEDA WILLIAM ANDRES																	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (5 Afiliados)																						$7,239,667	$1,158,400			$7,239,667	$510,600			$7,079,667	$283,200			$7,239,667		$504,200		$2,599,667	$130,000		$2,586,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																						$7,239,667	$1,158,400			$7,239,667	$510,600			$7,079,667	$283,200			$7,239,667		$504,200		$2,599,667	$130,000		$2,586,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																						$7,239,667	$1,158,400			$7,239,667	$510,600			$7,079,667	$283,200			$7,239,667		$504,200		$2,599,667	$130,000		$2,586,400
4	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1006718498	NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA		X															23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
6	CC	7184270	PARRA TORRES DIEGO GIOVANNY	X																23030 1	22	$2,599,667	$416,000	EPS010	22	$2,599,667	$325,000	CCF34	22	$2,599,667	$104,000	14-11	22	$2,599,667	6.960%	$181,000	22	$2,599,667	$130,000	No	$1,156,000
7	CC	1121940840	ROA GIL HILDA VICTORIA		X															23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(8)**																					$10,719,667	$1,715,200			$10,719,667	$649,800			$10,399,667	$416,000			$10,719,667		$746,600		$2,599,667	$130,000		$3,657,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52253327	9452253327	E	2023/06/26	2023/06/14	BANCO AV VILLAS	0	$3,657,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,715,200	$0	$0	$1,715,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,158,400	$0	$0	$1,158,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$746,600	$0	$0	$746,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$746,600	$0	$0	$746,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$416,000	$0	$0	$416,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$649,800	$0	$0	$649,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$78,000	$0	$0	$78,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				8	$3,657,600	$0	$0	$3,657,600

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente informe es para solicitud de acta de prórroga No. 05, que se encuentra comprendido entre el 22 de enero del 2023 al 6 de junio de 2023, se evidencia la ejecución de las diferentes actividades de la interventoría TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, cumpliendo de acuerdo con satisfacción con las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas. En virtud de lo anterior, se evidencian todas las actividades ejecutadas por la interventoría, habiendo cumplido como contratista a satisfacción con las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, durante este periodo.

Debido a que se adicionó el recurso para tres escuelas más, no se ha podido ejecutar las actividades de obra en los tiempos establecidos, ya que no se había contemplado que los estudiantes se encuentran en jornadas estudiantiles, esto ha ocasionado retrasos al día de hoy, impidiendo tener el avance del contrato y de la programación..

En virtud de lo anterior, el contratista de obra, por medio de un oficio solicitud de prórroga No. 05, radicado a interventoría el 14 de junio de 2023, solicitó de manera formal la prórroga No. 05 de veinte (20) días, la interventoría avala y aprueba la solicitud. Así mismo, para garantizar la permanencia de la interventoría se requiere adicionar tiempo, es por esto que, se solicita la prórroga No. 05 de veinte (20) días, contados a partir del vencimiento del presente contrato (20/06/2023),teniendo como fecha final (10/07/2023) para buscar continuar con el control y seguimiento respectivo durante el periodo de prórroga para la ejecución y así lograr dar entrega a buen término de los compromisos adquiridos contractualmente por las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los quince ***(15) días del mes junio de 2023***

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
C.C.: 9.658.796
Contratista

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

INFORME DE SOLICITUD PRÓRROGA 05
PERIODO DEL 22 DE ENERO DE 2023 AL 06 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 DE JUNIO DEL 2023

CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
CC. 9.658.796

SUPERVISOR: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-04-00013-2022

OBJETO	VALOR
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022	$54.590.036

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022
VALOR:	$54.590.036
FORMA DE PAGO :	El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la Interventoría, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de interventor, factura y demás documentos solicitados. b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la Interventoría, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de interventor, factura y demás documentos solicitados. c)El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y las partes.
VALOR ADICIONAL:	$ 27.295.018,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 81.885.054,00
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE DICIEMBRE 2022
PRORROGA No. 01:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
TIEMPO:	30 DÍAS
PRORROGA No. 02:	30 DE ENERO DE 2023

TIEMPO:	45 DÍAS
PRORROGA No. 03:	13 DE MARZO DE 2023
TIEMPO:	30 DIAS
SUSPENSIÓN:	11 DE ABRIL DE 2023
AMPLIACION DE LA SUSPENSION:	21 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE REINICIO:	2 DE MAYO DE 2023
PRORROGA No. 04:	05 DE MAYO DE 2023
TIEMPO:	45 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	20 DE JUNIO DE 2023

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR			
CONTRATO		INTERVENTORIA	
OBJETO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022	
FECHA DE INICIACIÓN		22/12/2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN		11/04/2023	
FECHA DE REINICIO		02/06/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN		20/06/2023	
VALOR	**CONTRATO**	**CONTRATO**	**VALOR**
		100-103-13-04-00013-2022	$54.590.036
VALOR ADICIONAL	$ 27.295.018,00	**CONTRATO**	**VALOR**
		100-103-13-04-00013-2022	$ 81.885.054,00

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
01981	10/11/2022	2.3.3.22.2201.0700-05 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolares.	$54.590.036,00
		TOTAL	$54.590.036,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ADICION Nº1

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00747	05/05/2023	2.3.3.22.2201.0700-05 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolares.	$27.295.018,00
		TOTAL	$27.295.018,00

REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
02036	06/12/2022	2.3.3.22.2201.0700-05 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolares.	$54.590.036,00
		TOTAL	**$54.590.036,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION N°1

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00730	05/05/2023	2.3.22.2201.0700-08 BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolares.	$27.295.018,00
		TOTAL	**$27.295.019,00**

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA DE GARANTIAS

FIRMA DEL CONTRATO

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620 - 47 – 994000047548	22/12/2022	01/06/2023	$ 5.459.003,60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	01/02/2026	$ 10.918.007,20
Calidad del servicio prestado			01/02/2023	01/02/2028	$ 5.459.003,60

ACTA DE INICIO

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620 - 47 - 994000047548	22/12/2022	01/05/2023	$ 5.459.003,60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	31/12/2025	$ 10.918.007,20
Calidad del servicio prestado			31/12/2022	31/12/2027	$ 5.459.003,60

PRÓRROGA No. 01

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	01/06/2023	5,459,003.60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	01/02/2026	10,918,007.20
Calidad del servicio prestado			01/02/2023	01/02/2028	5,459,003.60

PRÓRROGA No. 02

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	16/07/2023	5,459,003.60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	16/03/2026	10,918,007.20
Calidad del servicio prestado			16/03/2023	16/03/2028	5,459,003.60

PRÒRROGA No. 03

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	16/08/2023	5,459,003.60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	16/04/2026	10,918,007.20
Calidad del servicio prestado			15/04/2023	15/04/2028	5,459,003.60

ACTA DE SUSPENSION No.1, ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION Y ACTA DE REINICIO

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	06/09/2023	5,459,003.60
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	06/05/2026	10,918,007.20
Calidad del servicio prestado			06/05/2023	06/05/2028	5,459,003.60

ACTA DE MODIFICACION No. 01, ACTA DE ADICION No. 01 Y ACTA PRÒRROGA No. 04

GARANTÍAS	ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000047548	22/12/2022	06/09/2023	8,188,505.40
Pago salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones			22/12/2022	06/05/2026	16,377,010.80
Calidad del servicio prestado			06/05/2023	06/05/2028	8,188,505.40

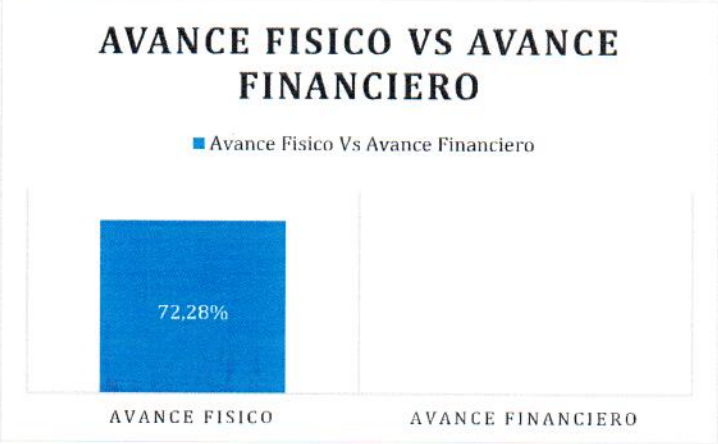
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR			
CONTRATO		INTERVENTORIA	
OBJETO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022	
FECHA DE INICIACIÓN		22/12/2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN		11/04/2023	
FECHA DE REINICIO		02/05/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN		20/06/2023	
VALOR	**CONTRATO**	**CONTRATO**	**VALOR**
		100-103-13-04-00013-2022	$54.590.036
VALOR ADICIONAL	$ 27.295.018,00	**CONTRATO**	**VALOR**
		100-103-13-04-00013-2022	$ 81.885.054,00

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL 22/01/2023 – 06/06/2023

Avance físico de interventoría durante el periodo 72,28%, Avance financiero ejecutado 0%.

GRAFICA EJECUTADO – FINANCIERO.



.

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL	$54.590.036	22/12/2022	100%
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No.01 (PENDIENTE)	$ 21.841.473,56	21/01/2023	26,67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION No.1	$ 81.885.054,00	09/05/2023	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por Ejecutar)	$ 60.043.580,44	N/A	73,33%

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO%
	Actividades realizadas en el periodo mencionado.	$ 0	72,28

1

- El contratista de interventoría a realiza el reconocimiento de las instituciones a intervenir, en compañía del contratista de obra y el supervisor, identificando localización, accesos y estado actual de las instituciones. En cada visita a las instituciones el contratista toma registro fotográfico para llevar un control del avance de la obra, evidenciando el estado inicial, el proceso de la obra y contemplar el resultado final.



Ilustración 1: Reconocimiento del Colegio Capital Miguel Lara
Fuente: Interventoría JR



Ilustración 2: Reconocimiento del Colegio Policarpa Salavarrieta
Fuente: Interventoría JR

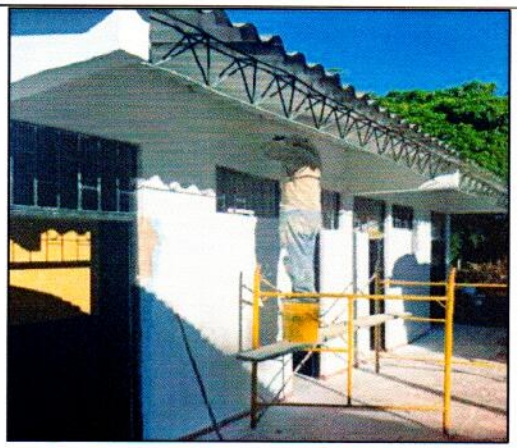


Ilustración 3: Reconocimiento del Colegio Puerto Porfía
Fuente: Interventoría JR

- El contratista de interventoría a efectuó el control ambiental del contrato de obra, para lo cual realiza seguimiento a la protección de las áreas intervenidas:
  - Captaciones manejo de residuos sólidos.
  - Disposición final de residuos de construcción.
  - Disposición final de escombros.

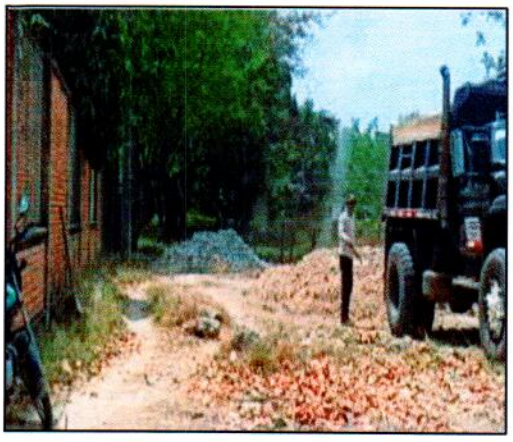


Ilustración 4: Retiro de escombros en las instituciones para ser llevadas en volquetas
Fuente: Consorcio CCE

- El contratista de interventoría efectuó una serie de verificaciones y mediciones en campo de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, para conciliar las cantidades relacionadas al corte realizado para Solicitud de prórroga 02 de obra, que serán tramitadas ante la Alcaldía de Puerto López durante el presente periodo

del Informe, garantizando el control de las actividades y calidad, tanto de la ejecución como de los materiales usados.

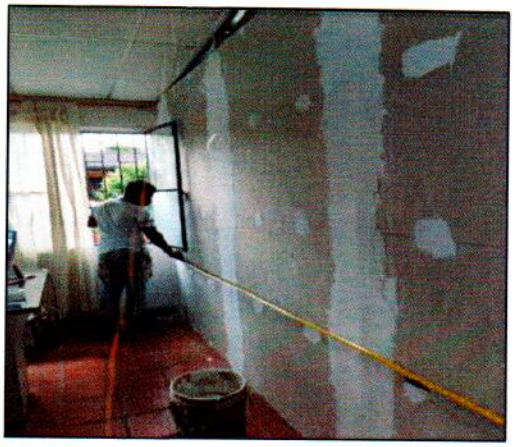


Ilustración 5: Medición y verificación de áreas a trabajar
Fuente: Interventoría JR



Ilustración 6: Medición y verificación de áreas a trabajar
Fuente: Interventoría JR



Ilustración 7: Actividad de pintura en muro de institución San Isidro
Fuente: Interventoría JR

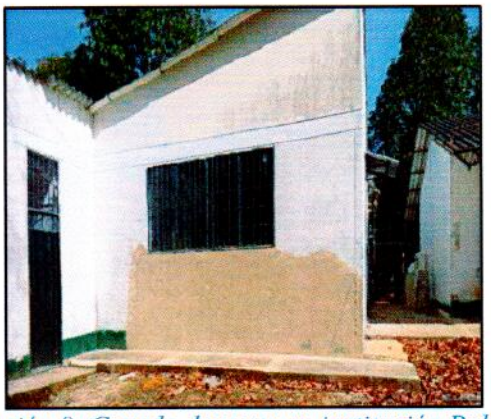


Ilustración 8: Curado de muro en institución Policarpa
Fuente: Interventoría JR

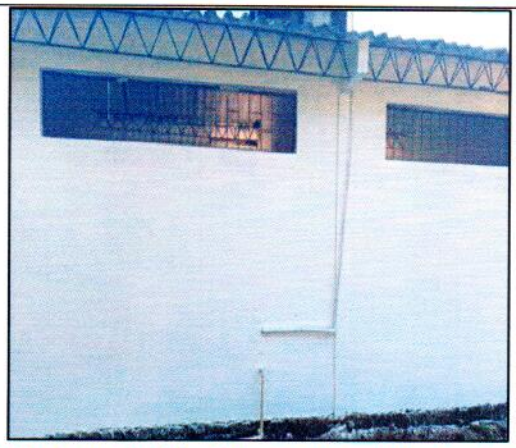


Ilustración 9: Actividad de pintura en Institución Puerto Porfia
Fuente: Interventoría JR



Ilustración 10: Actividad de instalación de cielo raso en institución San Isidro
Fuente: Interventoría JR

OBSERVACIONES: El contratista realizó la revisión correspondiente a los documentos requeridos para solicitar prórroga 05, indicando observaciones para posteriormente dar la respectiva aprobación a la solicitud de prórroga No. 05, teniendo el apoyo de personal profesional especializado de acuerdo con la propuesta económica.

INVERSIÓN ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS:

ACTA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACION
1	Acta de Inicio del contrato	22/12/2022	$54.590.036	Plazo de ejecución de 22 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2022.
2	Acta de comité 01	26/12/2022	N/A	Aclaración de conceptos técnicos.
3	Acta de prórroga 01	30/12/2022	N/A	N/A
4	Acta de comité 02	16/01/2023	N/A	Actividades NO previstas
5	Acta de prórroga 02	30/01/2023	N/A	N/A
6	Acta de comité 03	24/02/2023	N/A	Retrasos en la ejecución de la obra.
7	Acta de prórroga 03	13/03/2023	N/A	N/A
8	Acta de comité 04	24/03/2023	N/A	MODIFICACION CON ADICION No. 01
9	Acta de comité 05	27/03/2023	N/A	Retrasos en la ejecución de la obra.
10	Acta de pago parcial No. 1	28/03/2023	$ 21.841.473,56	Se firma acta de pago parcial No. 01
11	Acta de comité 06	30/03/2023	N/A	Suspensión del contrato de obra e interventoría.
12	Suspensión	11/04/2023	N/A	Suspensión del contrato de obra e interventoría.
13	Ampliación de suspensión	21/04/2023	N/A	Ampliación de la suspensión del contrato de obra e interventoría.
14	Acta de comité 07	2/05/2023	N/A	Modificación con adición No.1 y avance de obra.
15	Reinicio	2/05/2023	N/A	Reinicio del contrato de obra e interventoría.

16	Acta de modificación No.1, acta de adición No. 1 y acta de prórroga No. 04	9/05/2023	$ 27.295.018	Valor del acto administrativo modificación con adición.
17	Acta de comité 08	29/05/2023	N/A	Retrasos en la ejecución de la obra.

PLANILLA NÚMERO 9447505382 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:	9447505382					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		22/12/2022	a		21/01/2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
Lenin Lupercio Bohorquez Martinez	Residente de interventoria (Cat. 7)	86.070.276	$ 3.305.006,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.800,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 359.200,00
										Total	$ 359.200,00

PLANILLA NÚMERO 9447939489 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:	9447939489					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		22/12/2022	a		21/01/2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
Lenin Lupercio Bohorquez Martinez	Residente de interventoria (Cat. 7)	86.070.276	$ 3.305.006,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.800,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 359.200,00
										Total	$ 359.200,00

PLANILLA NÚMERO 9450173614 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:	9450173614					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		22 de marzo de 2023	a		22 de abril de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA I (CATEGORIA 7)	86.070.276	$ 3.305.006,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.800,00			$ 46.400,00	$ 359.200,00
										Total	$ 359.200,00

Página 1

PLANILLA NÚMERO 9451122949 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:	9451122949					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		22 de abril de 2023	a		22 de mayo de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA I (CATEGORIA 7)	86.070.276	$ 3.305.006,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.800,00			$ 46.400,00	$ 359.200,00
										Total	$ 359.200,00

Página 1

PLANILLA NÚMERO 9452253327 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

NUMERO DE PLANILLA:					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	22 de abril de 2023	a	22 de mayo de 2023			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizado $	SALUD VALOR	PENSIÓN VALOR	Valor RIESGOS PROFESIONALE	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
LENIN LUPPEDO BOHORQUEZ MARTINEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	85.070.276	$ 8.305.008,54	30	$ 46.400,00	$ 185.600,00	$ 80.600,00			$ 46.400,00	$ 359.200,00
DIEGO GIOVANNY PARRA TORRES	ESTRUCTURAL	7.164.220	$ 4.871.800,72	22	$ 225.000,00	$ 416.000,00	$ 181.000,00			$ 104.000,00	$ 1.026.000,00
										Total	$ 1.385.200,00

Página 1

aportes en línea

P lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1939553850	9447130346	E	2023/02/22	2023/02/27	BANCOLOMBIA	5	$3,934,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800				$0	$0		$359,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800				$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800				$0	$0		$359,200
1	CC	1121943552	GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO	X																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (8 Afiliados)																							$11,530,334	$1,845,000			$11,530,334	$461,300			$11,050,334	$442,100			$11,530,334	$802,900				$0	$0		$3,551,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (8 Afiliados)																							$11,530,334	$1,845,000			$11,530,334	$461,300			$11,050,334	$442,100			$11,530,334	$802,900				$0	$0		$3,551,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																							$11,530,334	$1,845,000			$11,530,334	$461,300			$11,050,334	$442,100			$11,530,334	$802,900				$0	$0		$3,551,300
2	CC	1120504896	BETANCOURT SANTANA VIVIANA																	23030 1	30	$1,449,000	$231,900	CCFC55	30	$1,449,000	$58,000	CCF34	30	$1,449,000	$58,000	14-11	30	$1,449,000	6.960%	$100,900	30	$0	$0	Si	$448,800
3	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER																	23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
4	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA							X										23030 1	30	$1,320,000	$211,200	EPS005	30	$1,320,000	$52,800	CCF34	30	$1,320,000	$52,800	14-11	30	$1,320,000	6.960%	$91,900	30	$0	$0	Si	$408,700
5	CC	1006718498	NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
6	CC	1121966833	OCAÑO HERNANDEZ NICOLAS ESTEBAN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
7	CC	1121929129	OLIVERA GUTIERREZ JULIAN ANDRES																	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
8	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO							X										23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1122127564	SOLAQUE VELASCO YIBERT ESNEIDER	X																23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF34	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
Total		**Afiliados(9)**																					$12,690,334	$2,030,600			$12,690,334	$507,700			$12,210,334	$488,500			$12,690,334	$883,700				$0	$0		$3,910,500

aportes en línea

P lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1939553850	9447130346	E	2023/02/22	2023/02/27	BANCOLOMBIA	5	$3,934,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,030,600	$12,100	$0	$2,042,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,365,000	$8,100	$0	$1,373,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$2,900	$0	$482,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$883,700	$5,300	$0	$889,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$883,700	$5,300	$0	$889,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$488,500	$2,900	$0	$491,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$488,500	$2,900	$0	$491,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$507,700	$3,200	$0	$510,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,000	$400	$0	$58,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$300	$0	$46,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$600	$0	$93,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$91,300	$600	$0	$91,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$219,200	$1,300	$0	$220,500
TOTAL				9	$3,910,500	$23,500	$0	$3,934,000

aportes en línea

P lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1954747229	9447939489	E	2023/03/23	2023/03/06	BANCOLOMBIA	0	$4,769,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (4 Afiliados)																						$5,855,667	$937,000			$5,855,667	$286,900			$5,721,548	$228,900			$5,855,667		$407,800		$484,548	$24,300		$1,884,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
1	CC	1121943552	GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: MONIQUIRA INTERVENTORIA (3 Afiliados)																						$4,695,667	$751,400			$4,695,667	$240,500			$4,561,548	$182,500			$4,695,667		$327,000		$484,548	$24,300		$1,525,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																						$4,695,667	$751,400			$4,695,667	$240,500			$4,561,548	$182,500			$4,695,667		$327,000		$484,548	$24,300		$1,525,700
2	CC	86070276	BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1020803944	TORRES MARRERO JUAN MANUEL	X	X															23030 1	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$77,400	CCF34	16	$484,548	$19,400	14-11	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$484,548	$24,300	No	$263,200
4	CC	79720651	VARGAS GALLO FREDY ORLANDO	X	X															23030 1	15	$2,917,000	$466,800	EPS037	15	$2,917,000	$116,700	CCF34	15	$2,917,000	$116,700	14-11	15	$2,917,000	6.960%	$203,100	15	$0	$0	Si	$903,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (8 Afiliados)																						$9,375,667	$1,500,200			$9,375,667	$375,100			$8,895,667	$355,900			$9,375,667		$653,000		$0	$0		$2,884,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (8 Afiliados)																						$9,375,667	$1,500,200			$9,375,667	$375,100			$8,895,667	$355,900			$9,375,667		$653,000		$0	$0		$2,884,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																						$9,375,667	$1,500,200			$9,375,667	$375,100			$8,895,667	$355,900			$9,375,667		$653,000		$0	$0		$2,884,200
5	CC	1120504896	BETANCOURT SANTANA VIVIANA																	23030 1	30	$1,449,000	$231,900	CCFC55	30	$1,449,000	$58,000	CCF34	30	$1,449,000	$58,000	14-11	30	$1,449,000	6.960%	$100,900	30	$0	$0	Si	$448,800
6	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1006718498	NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
9	CC	1121966833	OCAÑO HERNANDEZ NICOLAS ESTEBAN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
10	CC	1121929129	OLIVERA GUTIERREZ JULIAN ANDRES		X															23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
11	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1122127564	SOLAQUE VELASCO YIBERT ESNEIDER		X															23030 1	25	$966,667	$154,700	EPS041	25	$966,667	$38,700	CCF34	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	6.960%	$67,300	25	$0	$0	Si	$299,400
Total		**Afiliados(12)**																				$15,231,334	$2,437,200			$15,231,334	$662,000			$14,617,215	$584,800			$15,231,334		$1,060,800		$484,548	$24,300		$4,769,100

2023/03/06 11:41 AM

aportes en línea

P lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1954747229	9447939489	E	2023/03/23	2023/03/06	BANCOLOMBIA	0	$4,769,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$2,437,200	$0	$0	$2,437,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,880,400	$0	$0	$1,880,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,060,800	$0	$0	$1,060,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$1,060,800	$0	$0	$1,060,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$584,800	$0	$0	$584,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$584,800	$0	$0	$584,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$662,000	$0	$0	$662,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,000	$0	$0	$58,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$209,500	$0	$0	$209,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$85,100	$0	$0	$85,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$77,400	$0	$0	$77,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,600	$0	$0	$14,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$14,600	$0	$0	$14,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$9,700	$0	$0	$9,700
TOTAL				12	$4,769,100	$0	$0	$4,769,100

2023/03/06 11:41 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	50173614	9450173614	E	2023/04/26	2023/04/27	BANCO AV VILLAS	1	$2,731,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (3 Afiliados)																								$2,552,000	$408,400			$2,552,000	$102,100			$2,520,000	$100,800			$2,552,000		$177,800		$0	$0		$789,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)																								$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																								$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
1	CC	1121943552	GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: MONIQUIRA INTERVENTORIA (2 Afiliados)																								$1,392,000	$222,800			$1,392,000	$55,700			$1,360,000	$54,400			$1,392,000		$97,000		$0	$0		$429,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																								$1,392,000	$222,800			$1,392,000	$55,700			$1,360,000	$54,400			$1,392,000		$97,000		$0	$0		$429,900
2	CC	86070276	BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1032431147	PIRAGAUTA CASTAÑEDA WILLIAM ANDRES	X																		23100 1	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF34	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$232,000	6.960%	$16,200	6	$0	$0	Si	$70,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (6 Afiliados)																								$6,282,334	$1,005,300			$6,282,334	$251,400			$6,095,667	$243,900			$6,282,334		$437,600		$0	$0		$1,938,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																								$6,282,334	$1,005,300			$6,282,334	$251,400			$6,095,667	$243,900			$6,282,334		$437,600		$0	$0		$1,938,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																								$6,282,334	$1,005,300			$6,282,334	$251,400			$6,095,667	$243,900			$6,282,334		$437,600		$0	$0		$1,938,200
4	CC	1120504896	BETANCOURT SANTANA VIVIANA																			23030 1	30	$1,449,000	$231,900	CCFC55	30	$1,449,000	$58,000	CCF34	30	$1,449,000	$58,000	14-11	30	$1,449,000	6.960%	$100,900	30	$0	$0	Si	$448,800
5	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1006718498	NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
8	CC	1121966833	OCAÑO HERNANDEZ NICOLAS ESTEBAN		X																	23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF34	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$59,000
9	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total			**Afiliados(9)**																					$8,834,334	$1,413,700			$8,834,334	$353,500			$8,615,667	$344,700			$8,834,334		$615,400		$0	$0		$2,727,300

2023/06/08 09:52 AM

aportes en línea

P lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	50173614	9450173614	E	2023/04/26	2023/04/27	BANCO AV VILLAS	1	$2,731,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,413,700	$2,000	$0	$1,415,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$37,200	$100	$0	$37,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$300	$0	$185,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,005,300	$1,300	$0	$1,006,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$300	$0	$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$615,400	$800	$0	$616,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$615,400	$800	$0	$616,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$344,700	$500	$0	$345,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$344,700	$500	$0	$345,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$353,500	$700	$0	$354,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,000	$100	$0	$58,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,800	$100	$0	$7,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$55,700	$100	$0	$55,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$100	$0	$46,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$300	$0	$185,900
TOTAL				9	$2,727,300	$4,000	$0	$2,731,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	51122949	9451122949	E	2023/05/24	2023/05/23	BANCO AV VILLAS	0	$2,409,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,320,000	$132,800			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,071,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
1	CC	1121943552	GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: MONIQUIRA INTERVENTORIA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,160,000	$86,400			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$712,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,160,000	$86,400			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$712,000
2	CC	86070276	BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1032431147	PIRAGAUTA CASTAÑEDA WILLIAM ANDRES																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (6 Afiliados)																							$4,340,168	$694,600			$4,340,168	$173,800			$4,180,168	$167,400			$4,340,168		$302,500		$0	$0		$1,338,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																							$4,340,168	$694,600			$4,340,168	$173,800			$4,180,168	$167,400			$4,340,168		$302,500		$0	$0		$1,338,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																							$4,340,168	$694,600			$4,340,168	$173,800			$4,180,168	$167,400			$4,340,168		$302,500		$0	$0		$1,338,300
4	CC	1120504896	BETANCOURT SANTANA VIVIANA		X																230301	5	$241,500	$38,700	CCFC55	5	$241,500	$9,700	CCF34	5	$241,500	$9,700	14-11	5	$241,500	6.960%	$16,900	5	$0	$0	Si	$75,000
5	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER		X																230201	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF34	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
6	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1006718498	NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
8	CC	112194084D	ROA GIL HILDA VICTORIA	X																	230201	11	$425,334	$68,100	EPS005	11	$425,334	$17,100	CCF34	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	Si	$132,000
9	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total			**Afiliados(9)**																				$7,820,168	$1,251,400			$7,820,168	$313,000			$7,500,168	$300,200			$7,820,168		$544,900		$0	$0		$2,409,500

2023/06/08 09:53 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	51122949	9451122949	E	2023/05/24	2023/05/23	BANCO AV VILLAS	0	$2,409,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,251,400	$0	$0	$1,251,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$781,100	$0	$0	$781,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$544,900	$0	$0	$544,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$544,900	$0	$0	$544,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$300,200	$0	$0	$300,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$300,200	$0	$0	$300,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$313,000	$0	$0	$313,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$164,100	$0	$0	$164,100
TOTAL				9	$2,409,500	$0	$0	$2,409,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52253327	9452253327	E	2023/06/26	2023/06/14	BANCO AV VILLAS	0	$3,657,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO1 (3 Afiliados)																						$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,320,000	$132,800			$3,480,000		$242,400		$0	$0		$1,071,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 501 (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
1	CC	1121943552	GROSSO ALARCON CRISTIAN RICARDO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: MONIQUIRA INTERVENTORIA (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,160,000	$86,400			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$712,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,160,000	$86,400			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$712,000
2	CC	86070276	BOHORQUEZ MARTINEZ LENIN LUPERCIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1032431147	PIRAGAUTA CASTAÑEDA WILLIAM ANDRES																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (5 Afiliados)																						$7,239,667	$1,158,400			$7,239,667	$510,600			$7,079,667	$283,200			$7,239,667		$504,200		$2,599,667	$130,000		$2,586,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																						$7,239,667	$1,158,400			$7,239,667	$510,600			$7,079,667	$283,200			$7,239,667		$504,200		$2,599,667	$130,000		$2,586,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																						$7,239,667	$1,158,400			$7,239,667	$510,600			$7,079,667	$283,200			$7,239,667		$504,200		$2,599,667	$130,000		$2,586,400
4	CC	1121928076	MONTILLA BELTRAN EYLEEN DAYANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1006718498	NARVAEZ GUTIERREZ ERIKA YESENIA		X																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$352,800
6	CC	7184270	PARRA TORRES DIEGO GIOVANNY	X																	23030 1	22	$2,599,667	$416,000	EPS010	22	$2,599,667	$325,000	CCF34	22	$2,599,667	$104,000	14-11	22	$2,599,667	6.960%	$181,000	22	$2,599,667	$130,000	No	$1,156,000
7	CC	1121940840	ROA GIL HILDA VICTORIA		X																23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	10031206	SANCHEZ RIOS CARLOS ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(8)**																					$10,719,667	$1,715,200			$10,719,667	$649,800			$10,399,667	$416,000			$10,719,667		$746,600		$2,599,667	$130,000		$3,657,600

aportes en línea

P lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658796		RODRIGUEZ REINA JORGE AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO1	CALLE 17 37 J - 35	VILLAVICENCIO-META	6632105	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52253327	9452253327	E	2023/06/26	2023/06/14	BANCO AV VILLAS	0	$3,657,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,715,200	$0	$0	$1,715,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,158,400	$0	$0	$1,158,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$746,600	$0	$0	$746,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$746,600	$0	$0	$746,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$416,000	$0	$0	$416,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$649,800	$0	$0	$649,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$78,000	$0	$0	$78,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				8	$3,657,600	$0	$0	$3,657,600

2023/06/15 11:19 AM

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente informe de prórroga No. 5, está realizado para dar conocimiento de las actividades realizadas en el contrato de interventoría No. **100-103-13-04-00013-2022** cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022**" según propuesta económica y manifestar que hay un avance de control y seguimiento entre otras actividades, del 72,28%, representados económicamente en $ 59.186.517 con un valor por ejecutar de $ 22.698.537 representados en 27,72%, hasta la presente fecha el avance financiero es de $ 0,00.

Una vez llegado los documentos por el contratista de interventoría, la supervisión revisa avala y aprueba todas las actividades relacionadas en el presente informe para dar paso a la solicitud de prorroga No.5, en termino de 20 días contados a partir del 20 de junio de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban.

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Contratista

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

COMITE DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE REUNIÓN:	1 de junio de 2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ		
HORA DE INICIO:	9:00 AM	**HORA FINAL:**	
CONVOCA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CONTRATO OBRA No	100-103-13-09-0013-2022		
CONTRATATISTA	CONSORCIO CCE IDENTIFICADO CON NIT No. 901.662.287- 5 REPRESENTADA LEGALMENTE POR SERGIO CAMILO VIDAL GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA 79431570		
OBJETO	CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022		
VALOR	MIL CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 1.114.899.916,00)		
PLAZO	CIENTO OCHENTA Y UN DIAS (181) DIAS		
CONTRATO INTER No	100-103-13-04-00013-2022		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA C.C.: 9.658.796		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- META 2022		
VALOR	OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($81.885.054,00)		
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA TERMINACION	20 DE JUNIO DE 2023		
SUPERVISOR	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
APOYO SUPERVISION			

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Avance con el proyecto de instituciones.
2. Análisis por colegio.

Colegio Miguel Lara
- Estado o etapa del colegio
- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio.

Colegio San Isidro
- Estado o etapa del colegio
- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio

Colegio Policarpa
- Estado o etapa del colegio
- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio

Colegio La Sandrita
- Estado o etapa del colegio
- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio

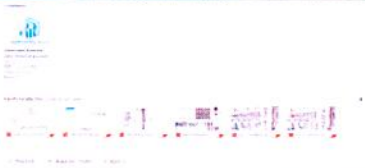
Colegio Guadalupe
- Estado o etapa del colegio
- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

Colegio Escuela Porfía
- Estado o etapa del colegio
- Porcentaje y valor económico de avance y atraso de obra.
- Qué hace falta para dar entrega del colegio.

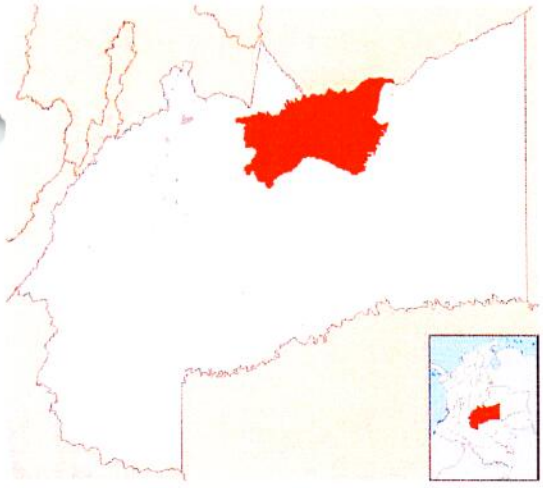
3. Programación de obra.
4. Plan de contingencia para contrarrestar el atraso.
5. Análisis y observaciones de supervisión frente a modificatoria No 1.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
	Programación de obra	Se recibe la programación, pero en la primera entrega con el valor contractual desajustado y en la segunda con el tiempo desajustado.	
	Planos estructurales del San Isidro	El contratista hace entrega de los planos en digital el 29 y el día 31 de mayo en físico, pero hace falta los digitales editables, dwg.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Localización del proyecto:



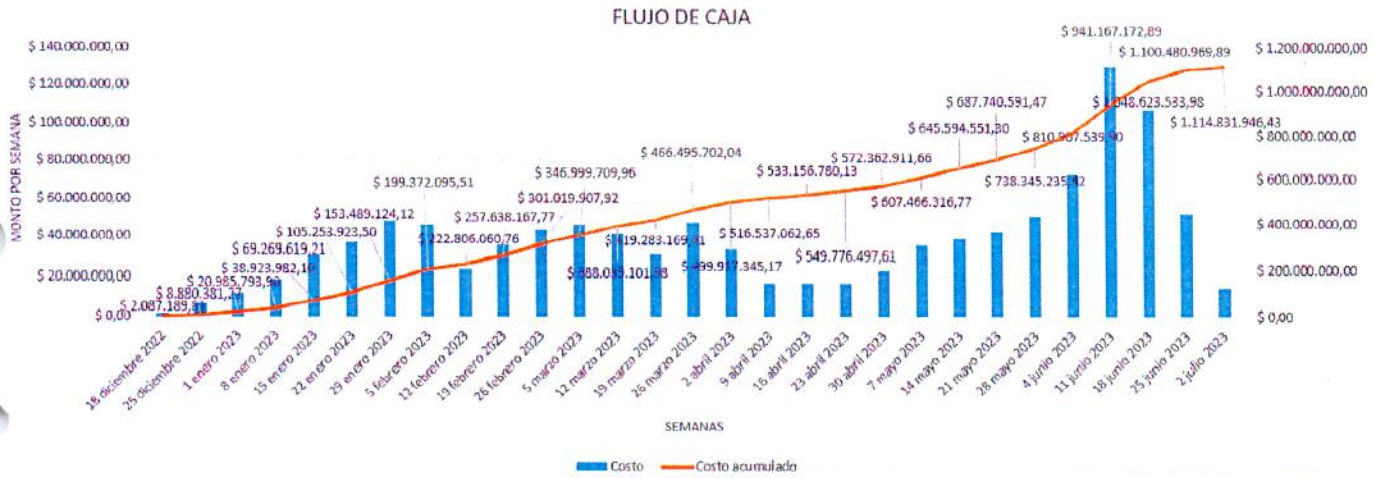
La Alcaldía Municipal de Puerto López - Meta, de acuerdo con las responsabilidades del alcalde y las orientaciones realizadas por el gobierno nacional en cuanto a la infraestructura educativa, el municipio realizo una visita a las instituciones Educativas de área rural y urbana con el ánimo de establecer las condiciones físicas de estas y contar con información básica que fue analizada por la parte técnica, esto es, la Secretaria de Infraestructura, quien priorizo de acuerdo al presupuesto de la presente vigencia y estableció las actividades propias para sus adecuaciones, mejoramientos o construcción de algunos estructuras nuevas o complementarias necesarias para su normal funcionamiento, como consta en los informes de las visitas realizadas, quedando así las siguientes Instituciones Educativas:

- CENTRO EDUCATIVO MIGUEL LARA
- CENTRO EDUCATIVO ESCUELAS SAN ISIDRO.
- CENTRO EDUCATIVO POLICARPA SALAVARRIETA
- COLEGIO LA SANDRITA
- ESCUELA GUADALUPE
- ESCUELA PORFIA

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Avance con el proyecto de instituciones.



Según lo programado por el contratista de obra hasta el 5 de Julio de 2023 manifestado en el oficio CCE-PTO-LÓPEZ-036-2022, se evidencia que a la fecha hay un presupuesto de $ 738.345.235,42 que equivale a 66,23%, a la fecha presente. Sin embargo, también se realizó un análisis en tiempo a la fecha del 31 de mayo de 2023, que equivale al 87,50%, donde corresponde a $ 975.537.426,50.

Siendo así, actualmente se tiene ejecutado $ 537.220.242,00 que equivale al 48,19 %, teniendo un atraso según lo proyectado por el contratista de obra de $ 201.124.993.42 que equivale a 27.24%, y según el análisis por días de $ 438.317.184,50 que equivale a 44.93%.

Análisis de avance y atrasos según programación de obra:

Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2022		
Fecha de terminación:	06 de junio de 2023		
Plazo:	181 días		
Días transcurridos:	140 días		
% transcurrido en tiempo:	87.5%		
Programado por contratista $:	$ 738.345.235,42	% avance programado según contratista	66,23%,
Avance por tiempo $:	$ 975.537.426,50.	% avance programado por tiempo	87,50%
Avance ejecutado $:	$ 537.220.242,00	% avance ejecutado	48,19%,
Atraso según programado por el contratista	-$ 201.124.993.42	% Atraso según programado por el contratista:	-27.24%,
Atraso por tiempo:	$ 438.317.184,50	%Atraso por tiempo:	-44.93%.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDADES EJECUTADAS
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR		
	COLEGIO LARA				$ 145.389.425,30		$ 164.149.149,00	$	161.126.191,51
	BLOQUE ORIENTE				**$ 51.008.245**		**$ 51.112.880**		**$ 51.112.880,00**
1,1	RASPADO DE PINTURA	M2	405,4	$ 10.371,65	$ 4.204.665,03	388,31	$ 4.027.380,00		$ 4.027.380,00
1,2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMUN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	13,5	$ 11.851,26	$ 159.992,05	0,00	$ -		
1,3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	13,5	$ 21.468,17	$ 289.820,25	0,00	$ -		
1,4	ESTUCO PREPARADO	M2	13,5	$ 6.412,93	$ 86.574,56	388,31	$ 2.490.184,00		$ 2.490.184,00
1,5	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	408,84	$ 9.812,56	$ 4.011.765,75	123,55	$ 1.212.299,00		$ 1.212.299,00
1,6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	241,2	$ 11.280,43	$ 2.720.838,62	352,10	$ 3.971.815,00		$ 3.971.815,00
1,7	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA SUPERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR	M2	241	$ 9.370,19	$ 2.258.215,77	307,20	$ 2.878.522,00		$ 2.878.522,00
1,8	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	11,06	$ 14.473,17	$ 160.073,24	44,53	$ 645.952,00		$ 645.952,00
1,9	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	28,62	$ 19.079,78	$ 546.063,35	71,27	$ 1.359.898,00		$ 1.359.898,00
1,10	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	6	$ 44.730,63	$ 268.383,76	22,00	$ 984.074,00		$ 984.074,00
1,11	INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8	$ 46.135,43	$ 369.083,43	6,00	$ 276.813,00		$ 276.813,00
1,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18	$ 94.085,41	$ 1.693.537,42	24,00	$ 2.258.050,00		$ 2.258.050,00
1,13	REFLECTOR LED 200W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2	$ 324.450,20	$ 648.900,40	2,00	$ 648.900,00		$ 648.900,00
1,14	ACOMETIDA PARCIAL 2No12+1No14 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	238	$ 17.808,43	$ 4.102.763,23	92,00	$ 1.619.975,00		$ 1.619.975,00
1,15	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2	244	$ 8.844,28	$ 2.158.909,56	356,19	$ 3.150.243,00		$ 3.150.243,00
1,16	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	36,00	$ 11.134,24	$ 400.832,60	75,76	$ 843.552,00		$ 843.552,00
1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	36,00	$ 34.428,72	$ 1.239.434,09	75,76	$ 2.608.389,00		$ 2.608.389,00
1,18	CIELO RASO EN PVC TIPO MADERA E= 9 MM	M2	288,75	$ 89.967,26	$ 25.689.296,41	248,82	$ 22.136.834,00		$ 22.136.834,00
	NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 17.126.578,00**		**$ 16.242.645,28**
NP1-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD DOBLE (precio AIM)	M2		$ 192.701,00	$ 0,00	36,16	$ 6.967.683	32,66	$ 6.293.614,66
NP1-2	LIJADO ESMALTE DE PUERTAS Y VENTANAS (precio no previsto)	M2		$ 12.950,00	$ 0,00	378,93	$ 4.918.532		$ 4.918.532
NP1-3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2		$ 582.784,48	$ 0,00	2,20	$ 1.282.062	2,15	$ 1.252.943,62
NP1-4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ORNAMENTADA (acta precios)	M2		$ 685.200,00	$ 0,00	2,87	$ 1.826.058	2,41	$ 1.651.332,00
NP1-5	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET (B. NORTE Y ORIENTE)	M2		$ 5.599,43	$ 0,00	379,72	$ 2.126.223		$ 2.126.223
	BLOQUE OCCIDENTE				**$ 57.492.230,13**		**$ 40.302.777,00**		**$ 40.302.777,00**
2,1	RASPADO DE PINTURA	M2	460,67	$ 10.371,65	$ 4.777.907,00	17,25	$ 178.911,00		$ 178.911,00
2,2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	11,88	$ 11.851,26	$ 140.792,97	0,00	$ -		
2,3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SUMINISTRO Y APLICACION	M2	11,88	$ 21.468,18	$ 255.041,95	17,25	$ 370.326,00		$ 370.326,00
2,4	ESTUCO PREPARADO	M2	11,88	$ 6.412,93	$ 76.185,53	17,25	$ 110.623,00		$ 110.623,00
2,5	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	460,67	$ 9.812,56	$ 4.520.349,90	17,25	$ 169.267,00		$ 169.267,00
2,6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	225,47	$ 11.280,42	$ 2.543.396,45	51,01	$ 575.360,00		$ 575.360,00
2,7	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA SUPERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR	M2	285,7	$ 9.370,18	$ 2.677.060,52	597,42	$ 5.597.960,00		$ 5.597.960,00
2,8	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	8,97	$ 14.473,18	$ 129.824,39	39,64	$ 573.746,00		$ 573.746,00
2,9	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	22,83	$ 19.079,78	$ 435.591,42	22,64	$ 432.033,00		$ 432.033,00
2,10	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	25	$ 44.730,63	$ 1.118.265,66	20,00	$ 894.613,00		$ 894.613,00
2,11	INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	9	$ 14.317,69	$ 128.859,19	5,00	$ 71.588,00		$ 71.588,00
2,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18	$ 28.218,53	$ 507.933,47	22,00	$ 620.808,00		$ 620.808,00
2,13	ACOMETIDA PARCIAL 2No12+1No14 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	233	$ 17.808,42	$ 4.102.762,54	88,00	$ 1.549.541,00		$ 1.549.541,00
2,14	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION TIPO HIDROJET	M2	285,7	$ 8.844,28	$ 2.526.809,90	597,42	$ 5.283.774,00		$ 5.283.774,00
2,15	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	42,80	$ 11.134,23	$ 476.545,01	38,72	$ 431.149,00		$ 431.149,00
2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	42,80	$ 34.428,72	$ 1.473.549,42	38,72	$ 1.333.177,00		$ 1.333.177,00
2,17	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	337	$ 4.805,31	$ 1.619.397,96	269,18	$ 1.293.475,00		$ 1.293.475,00
2,18	CIELO RASO EN PVC TIPO MADERA E= 9 MM	M2	337,00	$ 89.967,26	$ 29.961.866,72	233,96	$ 20.816.426,00		$ 20.816.426,00
	NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 5.242.366,00**		**$ 3.627.035,55**
NP2-1	ROTURA Y REPOSICIÓN DE GRANITO PULIDO EN BAÑO NIÑOS Esp=60cm	ML		$ 315.400,00	$ 0,00	3,20	$ 1.009.280		$ 1.009.280
NP2-2	RETIRO DE SALIDA ELECTRICA (incluye cableado y cajas)(precio no previsto)	UND		$ 15.361,50	$ 0,00	98,00	$ 1.505.427		$ 1.505.427
NP2-3	INSTALACION DE VARILLA COPER WELL 2.4 METROS DE 5/8 PARA TABLERO DE CAJA DE CIRCUITOS(precio no previsto)	UND		$ 465.000,00	$ 0,00	1,00	$ 465.000		$ 465.000
NP2-4	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2		$ 126.365,59	$ 0,00	3,04	$ 384.151	1,96	$ 247.676,55
NP2-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EVITAR GOTERAS (precio AIM)	ML		$ 36.332,00	$ 0,00	11,00	$ 399.652		$ 399.652

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDADES EJECUTADAS
ÍTEM NP2-6	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR		
	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN		$ 739.427,97	$ 0,00	2,00	$ 1.478.856		
	BLOQUE NORTE		-		**$ 24.374.112,57**		**$ 21.780.189,00**		**$ 21.616.733,22**
3,1	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMUN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	4,48	$ 11.851,25	$ 53.093,66	1,65	$ 19.597,00		$ 19.597,00
3,2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,85	$ 286.727,77	$ 243.718,61	1,30	$ 372.838,00	0,8	$ 229.382,22
3,3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	675,00	$ 6.888,10	$ 4.649.468,95	136,16	$ 937.884,00		$ 937.884,00
3,4	ALFAJIAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	$ 1.499.873,71	$ 1.349.886,34	1,30	$ 1.950.316,00		$ 1.950.316,00
3,5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1	$ 1.114.321,70	$ 1.114.321,70	0,25	$ 276.396,00		$ 276.396,00
3,6	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 1/2" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	68	$ 24.864,16	$ 1.690.763,10	140,00	$ 3.480.983,00		$ 3.480.983,00
3,7	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	189	$ 5.599,43	$ 1.058.291,34	247,66	$ 1.386.780,00		$ 1.386.780,00
3,8	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	240,75	$ 11.280,42	$ 2.715.781,28	115,60	$ 1.303.977,00		$ 1.303.977,00
3,9	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION TIPO HIDROJET	M2	240	$ 8.844,28	$ 2.122.626,45	533,40	$ 4.717.537,00		$ 4.717.537,00
3,10	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA SUPERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR	M2	240	$ 9.370,18	$ 2.248.843,26	533,40	$ 4.998.054,00		$ 4.998.054,00
3,11	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,62	$ 815.942,96	$ 1.321.827,60	0,00	$ -		
3,12	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	189,00	$ 30.716,99	$ 5.805.510,26	75,39	$ 2.315.827,00		$ 2.315.827,00
	NO PREVISTOS				$ -		**$ 3.433.457,00**		**$ 3.433.457,00**
NP3-1	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2		$ 14.473,18	$ 0,00	86,10	$ 1.246.155		$ 1.246.155
NP3-2	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2		$ 19.079,78	$ 0,00	114,64	$ 2.187.302		$ 2.187.302
	BLOQUE SUR				**$ 16.473.409,11**		**$ 11.306.806,00**		**$ 10.922.567,46**
4,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	88,00	$ 5.599,43	$ 492.749,41	198,26	$ 1.110.265,00		$ 1.110.265,00
4,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERICR 3 MANOS	M2	33,34	$ 11.280,42	$ 376.089,23	79,95	$ 901.922,00		$ 901.922,00
4,3	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION TIPO HIDROJET	M2	237,33	$ 8.844,29	$ 2.099.014,51	336,05	$ 2.972.122,00		$ 2.972.122,00
4,4	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA SUPERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR	M2	237,33	$ 9.370,18	$ 2.223.824,90	336,05	$ 3.148.849,00		$ 3.148.849,00
4,5	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	88,00	$ 30.716,99	$ 2.701.894,73	103,32	$ 3.173.648,00	90,81	$ 2.789.409,46
4,6	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	130	$ 19.835,66	$ 2.578.636,34	0,00	$ -		
	NO PREVISTOS				$ -		**$ 5.758.184,00**		**$ 5.758.184,00**
NP4 -1	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMUN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2		$ 11.851,26	$ 0,00	4,38	$ 51.885		$ 51.885
NP4-2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		$ 6.888,10	$ 0,00	95,83	$ 660.101		$ 660.101
NP4-3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 286.727,77	$ 0,00	2,75	$ 788.358		$ 788.358
NP4-4	CORTE MAMPOSTERIA CON PULIDORA (precio AIM)	ML		$ 2.036,00	$ 0,00	48,00	$ 97.728		$ 97.728
NP4-5	ALFAJIAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.499.873,71	$ 0,00	0,96	$ 1.443.366		$ 1.443.366
NP4-6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.114.321,70	$ 0,00	0,21	$ 230.330		$ 230.330
NP4-7	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 1/2" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 24.864,16	$ 0,00	100,00	$ 2.486.416		$ 2.486.416
	CANCHA				**$ 2.041.428,95**		**$ 8.111.912**		**$ 8.111.912,00**
5,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	50,00	$ 5.599,43	$ 279.971,26	90,88	$ 508.897		$ 508.897
5,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	20,00	$ 11.280,42	$ 225.608,41	459,02	$ 5.177.980		$ 5.177.980
5,4	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	50,00	$ 30.716,99	$ 1.535.849,28	78,95	$ 2.425.045		$ 2.425.045
	COLEGIO SAN ISIDRO				**$ 345.850.822**		**$ 411.128.064**	**$**	**182.065.049,11**
	GENERAL				**$ 345.850.822**		**$ 355.660.552**		**$ 132.769.938,86**
6,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	555,00	$ 4.399,88	$ 2.441.934,22	507,50	$ 2.232.940		$ 2.232.940
6,2	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	11,38	$ 310.442,11	$ 3.532.831,20	6,60	$ 2.048.918		$ 2.048.918
6,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	57,00	$ 14.961,62	$ 852.812,35	0,00	$ -		
6,4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	450,00	$ 6.888,10	$ 3.099.645,97	2.100,00	$ 14.465.015	2099	$ 14.458.126
6,5	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	57,00	$ 5.114,03	$ 291.499,90	0,00	$ -		
6,6	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	8,23	$ 757.598,28	$ 6.236.656,86	9,60	$ 7.273.904	4,8	$ 3.636.952
6,7	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓNm3	m3	6,09	$ 1.885.497,59	$ 11.482.680,30	6,00	$ 11.312.986	3,264	$ 11.312.986
6,8	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	9,87	$ 815.942,87	$ 8.053.356,08	13,60	$ 11.096.823	6,4	$ 5.222.034
6,9	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI – 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	14,62	$ 550.451,36	$ 8.047.598,90	0,00	$ -		
7,0	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	356,00	$ 19.027,13	$ 6.773.657,92	0,00	$ -		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDADES EJECUTADAS
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR		
7,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	12255,20	$ 20.880,53	$ 255.895.095,92	13.187,00	$ 275.351.576		$ 93.857.982,35
7,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	m3	11,70	$ 51.461,91	$ 602.104,37	23,20	$ 1.193.916		
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	m2	555,00	$ 36.437,44	$ 20.222.777,60	505,40	$ 18.415.481		
7,4	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ml	60,00	$ 162.659,41	$ 9.759.564,85	52,00	$ 8.458.290		
7,5	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	m2	556,00	$ 5.599,43	$ 3.113.280,36	444,60	$ 2.489.504		
7,6	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28,00	$ 21.990,82	$ 615.742,89	9,00	$ 197.917		
7,7	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 115.173,85	$ 1.842.781,57	2,00	$ 230.348		
7,8	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	m2	200,00	$ 14.937,00	$ 2.987.400,44	59,78	$ 892.934		
	NO PREVISTOS				$ -		$ 55.467.512,00		$ 49.325.110,25
NP7-1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE 4509 AIM	M3		$ 57.900,61	$ 0,00	41,60	$ 2.408.665		$ 2.408.665
NP7-2	CORTES PAVIMENTO RIGIDO (CONCORTES PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E= 0,10 M) 4751 AIM	ML		$ 11.161,45	$ 0,00	128,00	$ 1.428.666		$ 1.428.666
NP7-3	RASPADO DE PINTURA	M2		$ 10.371,65	$ 0,00	637,54	$ 6.612.378	629,26	$ 6.526.463,11
NP7-4	ESTUCO PREPARADO	M2		$ 6.412,93	$ 0,00	637,54	$ 4.088.523	629,26	$ 4.035.401,28
NP7-5	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 9.812,56	$ 0,00	329,13	$ 3.288.482	305,05	$ 2.993.320,47
NP7-6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2		$ 11.280,43	$ 0,00	302,41	$ 3.411.354	324,21	$ 3.657.226,74
NP7-7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2		$ 11.134,24	$ 0,00	112,61	$ 1.253.804		
NP7-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2		$ 34.428,72	$ 0,00	112,61	$ 3.876.950		
NP7-9	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2		$ 4.805,31	$ 0,00	279,04	$ 1.340.872	270,26	$ 1.298.681,89
NP7-10	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI) 4835 AIM	m3		$ 525.945,07	$ 0,00	1,60	$ 841.512		$ 841.512
NP7-11	CIELO RASO EN PVC TIPO MADERA E= 8 MM	M2		$ 86.967,26	$ 0,00	279,04	$ 24.825.424	270,26	$ 24.044.291,77
NP7-12	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0,15 M) 4753 AIM	M3		$ 326.700,34	$ 0,00	6,40	$ 2.090.882		$ 2.090.882
	COLEGIO POLICARPA				$ 80.957.461,89		$ 88.845.284,00	$	66.868.546,91
	BAÑO NIÑOS				$ 4.010.880,52		$ 3.835.510,00		$ 4.672.488,00
8,1	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	1,00	$ 739.427,97	$ 739.427,97	1,00	$ 739.428		$ 739.428
8,2	DESMONTE DE ORINAL. INCLUYE TRASLADO ASTA SITIO DE CARUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 21.620,47	$ 86.481,89	1,00	$ 21.620		$ 21.620
8,3	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,60	$ 126.365,59	$ 328.550,53	2,60	$ 328.551		
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	4,40	$ 582.764,48	$ 2.564.163,69	4,00	$ 2.331.058		$ 3.496.587
8,5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO ASTA SITIO DE CARUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,40	$ 66.376,47	$ 292.056,45	6,25	$ 414.853		$ 414.853
	BAÑO NIÑAS				$ 14.060.881,44		$ 7.557.765,00		$ 6.539.615,58
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	6,60	$ 582.764,48	$ 3.846.245,54	3,37	$ 1.963.916		$ 1.963.916
9,2	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	3,00	$ 66.376,47	$ 199.129,40	3,37	$ 223.689	3,16	$ 209.750
9,3	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	4,00	$ 329.317,76	$ 1.317.271,03	2,00	$ 658.636	1	$ 329.318
9,4	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 30.872,77	$ 123.491,10	1,00	$ 30.873		$ 30.873
9,5	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	2,00	$ 12.798,17	$ 25.596,35	2,00	$ 25.596		$ 25.596
9,6	MONTAJE DE DUCHA	UN	2,00	$ 42.120,58	$ 84.241,17	2,00	$ 84.241		$ 84.241
9,7	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	2,00	$ 131.058,10	$ 262.116,20	2,00	$ 262.116		$ 262.116
9,8	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,60	$ 126.365,59	$ 328.550,53	2,60	$ 328.551		
9,9	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	80,50	$ 10.236,54	$ 824.262,29	59,90	$ 613.288		$ 613.288
9.2.1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	80,00	$ 30.259,22	$ 2.420.737,27	59,90	$ 1.812.527		$ 1.812.527
9.2.2	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	30,00	$ 61.765,51	$ 1.852.965,38	2,50	$ 154.414		$ 154.414
9.2.3	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1,28	$ 333.019,68	$ 426.265,19	2,12	$ 772.606	1,28	$ 426.265
9.2.4	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,48	$ 1.499.873,71	$ 719.939,38	0,00	$ -		
9.2.5	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	35,00	$ 12.146,44	$ 425.125,27	13,47	$ 163.598		$ 163.598
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	35,00	$ 34.428,72	$ 1.205.005,37	13,47	$ 463.714		$ 463.714
	ZONA PRIMARIA				$ 4.130.923,82		$ 1.614.407,00		$ 1.614.407,00
10,1	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	43,50	$ 12.146,44	$ 528.369,98	25,25	$ 306.746		$ 306.746
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	43,50	$ 34.428,72	$ 1.497.649,53	25,25	$ 869.463		$ 869.463
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	2,86	$ 582.764,48	$ 1.666.706,40	0,00	$ -		
10,4	CERRADURA CHAPA YALE CAR LATON G-A CERRACOL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	6,00	$ 73.032,99	$ 438.197,92	6,00	$ 438.198		$ 438.198
	RECTORIA				$ 2.878.783,05		$ 2.853.304,00		$ 2.823.927,33

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDADES EJECUTADAS
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR		
11,1	CIELO RASO EN PVC BLANCO E= 9 MM	M2	28,62	$ 89.051,50	$ 2.548.297,72	28,00	$ 2.493.442		$ 2.493.442
11,2	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	4,50	$ 9.879,29	$ 44.456,80	4,90	$ 48.409	4,5	$ 44.457
11,3	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA O SIMILAR	M2	4,50	$ 63.561,90	$ 286.028,53	4,90	$ 311.453	4,5	$ 286.029
	NO PREVISTOS						**$ 27.044.060,00**		**$ 27.044.060,00**
NP11-1	RASPADO DE PINTURA	M2		$ 10.371,65	$ 0,00	835,73	$ 8.667.899		$ 8.667.899
NP11-2	ESTUCO PREPARADO	M2		$ 6.412,93	$ 0,00	824,30	$ 5.286.180		$ 5.286.180
NP11-3	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2		$ 14.473,18	$ 0,00	32,90	$ 476.168		$ 476.168
NP11-4	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2		$ 19.079,78	$ 0,00	59,52	$ 1.135.590		$ 1.135.590
NP11-5	LIJADO ESMALTE DE PUERTAS Y VENTANAS (precio no previsto)	M2		$ 12.980,00	$ 0,00	88,47	$ 1.148.380		$ 1.148.380
NP11-6	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2		$ 11.280,42	$ 0,00	556,21	$ 6.274.303		$ 6.274.303
NP11-7	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2		$ 9.812,56	$ 0,00	413,30	$ 4.055.540		$ 4.055.540
	CANCHA GENERAL				**$ 34.411.532,88**		**$ 7.153.663,00**		**$ 6.693.963,00**
12,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	25,20	$ 104.767,36	$ 2.640.137,51	28,40	$ 2.975.393		$ 2.975.393
12,2	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	GLB	1,00	$ 1.070.847,99	$ 1.070.847,99	1,00	$ 1.070.848		$ 1.070.848
12,3	TABLERO DE BALONCESTO EN ACRILICO , SUNISTRO E INSTALACION , INCLUYE ARO Y MALLA	UN	2,00	$ 12.782.529,48	$ 25.565.058,95	0,00	$ -		
12,4	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET U.M. M2	M2	106,40	$ 5.599,43	$ 595.778,83	61,26	$ 343.105		$ 343.105
12,5	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	M2	28,00	$ 10.951,39	$ 306.838,93	49,95	$ 547.022		$ 547.022
12,6	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	70,00	$ 14.937,00	$ 1.045.590,15	117,67	$ 1.757.625		$ 1.757.625
12,7	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTA CON SISTEMA DE POLIUREA DE ALTA ESPECIFICACIÓN	M2	6,00	$ 181.190,35	$ 1.087.142,12	0,00	$ -		
12,8	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	6,00	$ 58.531,37	$ 351.188,23	0,00	$ -		
12,9	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 459.669,92	$ 459.669,92	1,00	$ 459.670		
12.3.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1,44	$ 333.019,68	$ 479.548,34	0,00	$ -		
12.3.2	ALFAJIAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,54	$ 1.499.873,71	$ 809.931,80	0,00	$ -		
	CAFETERIA				**$ 21.464.660,17**		**$ 19.474.132,00**		**$ 16.814.199,00**
13,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	49,60	$ 2.961,60	$ 146.865,17	49,50	$ 146.695		$ 146.695
13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	53,68	$ 36.437,44	$ 1.955.961,62	73,00	$ 2.659.933		
13,3	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	11,316	$ 1.191.230,50	$ 13.479.994,32	12,26	$ 14.604.486		$ 14.604.486
13,4	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA O SIMILAR	M2	53,60	$ 63.561,90	$ 3.406.917,62	0,00	$ -		
13,5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTONES EN MALLA	M2	17,00	$ 29.864,06	$ 507.889,04	1,00	$ 29.864		$ 29.864
13,6	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET U.M. M2	M2	75,30	$ 5.599,43	$ 421.536,71	73,60	$ 412.118		$ 412.118
13,7	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	75,30	$ 11.280,42	$ 849.415,89	81,97	$ 924.556		$ 924.556
13,8	PINTURA MALLA ESLABONADA T.GALVA 2" (L). TAPAS <. PL	M2	68,90	$ 10.104,21	$ 696.190,00	68,90	$ 696.190		$ 696.180
	NO PREVISTOS				$ -		**$ 19.312.443,00**		**$ 665.857**
NP13-1	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG		$ 19.027,13	$ 0,00	980,00	$ 18.646.586		
NP13-2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE 4509 AIM	M3		$ 57.900,61	$ 0,00	11,50	$ 665.857		$ 665.857
	COLEGIO LA SANDRITA				$ -		**$ 57.013.514,00**		
	NO PREVISTOS				$ -		**$ 57.013.514,00**		
NP14-1	RASPADO DE PINTURA	M2		$ 10.937,38	$ 0,00	555,08	$ 6.071.132		
NP14-2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. 4801 AIM	M3		$ 13.021,60	$ 0,00	46,84	$ 609.932		
NP14-3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES . SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 876 AIM	M2		$ 23.588,22	$ 0,00	29,04	$ 685.002		
NP14-4	ESTUCO PREPARADO . 957 AIM	M2		$ 7.046,24	$ 0,00	500,00	$ 3.523.088		
NP14-5	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDAD). 955 AIM	M2		$ 10.781,58	$ 0,00	500,00	$ 5.390.741		
NP14-6	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET. 6 AIM	M2		$ 6.152,38	$ 0,00	74,62	$ 459.091		
NP14-7	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS. 954 AIM	M2		$ 12.394,41	$ 0,00	666,93	$ 8.266.216		
NP14-8	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA. 946 AIM	M2		$ 15.902,44	$ 0,00	17,60	$ 279.883		
NP14-9	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS. 933 AIM	M2		$ 20.963,98	$ 0,00	25,52	$ 535.001		
NP14-10	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. 4792 AIM	M2		$ 12.233,77	$ 0,00	52,20	$ 638.603		
NP14-11	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6. 1126 AIM	M2		$ 37.829,68	$ 0,00	52,20	$ 1.974.657		
NP14-12	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA. : 745 AIM	UN		$ 361.838,98	$ 0,00	2,00	$ 723.678		
NP14-13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. 752 AIM	UN		$ 448.645,42	$ 0,00	2,00	$ 897.291		
NP14-14	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA. 758 AIM	UN		$ 812.448,91	$ 0,00	2,00	$ 1.624.898		
NP14-15	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. 4803 AIM	M2		$ 10.854,90	$ 0,00	82,04	$ 890.536		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDADES EJECUTADAS
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR		
NP14-16	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. : 4517 AIM	M3		$ 36.239,21	$ 0,00	123,36	$ 4.469.729		
NP14-17	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 4616 AIM	M3		$ 1.218.401,69	$ 0,00	14,86	$ 18.100.576		
NP14-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P. : 3864 AIM	UND		$ 1.006.545,22	$ 0,00	1,00	$ 1.006.545		
NP14-19	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 99.217,34	$ 0,00	2,00	$ 198.435		
NP14-20	ACOMETIDA PARCIAL 2No12+1No14 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 18.568,88	$ 0,00	36,00	$ 668.480		
	N.P ESCUELA GUADALUPE				**$ -**		**$ 66.930.525,00**		
	NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 66.930.525,00**		
NP15-1	RASPADO DE PINTURA	M2		$ 11.125,95	$ 0,00	262,49	$ 2.920.395		
NP15-2	ESTUCO PREPARADO. 957 AIM	M2		$ 7.167,73	$ 0,00	247,97	$ 1.777.346		
NP15-3	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDAD). 955 AIM	M2		$ 10.967,46	$ 0,00	247,97	$ 2.719.546		
NP15-4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS. 954 AIM	M2		$ 12.608,10	$ 0,00	208,81	$ 2.632.634		
NP15-5	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS. 934 AIM	M2		$ 16.695,04	$ 0,00	75,64	$ 1.262.806		
NP15-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA. 1136 AIM	M2		$ 40.726,01	$ 0,00	90,24	$ 3.675.115		
NP15-7	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 22.399,11	$ 0,00	1.200,00	$ 26.878.938		
NP15-8	INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 49.490,73	$ 0,00	3,00	$ 148.472		
NP15-9	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO		$ 100.927,98	$ 0,00	34,00	$ 3.431.551		
NP15-10	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA. 946 AIM	M2		$ 16.176,64	$ 0,00	9,21	$ 148.987		
NP15-11	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA 8 AIM	M2		$ 5.600,68	$ 0,00	26,51	$ 148.446		
NP15-12	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA. 758 AIM	UN		$ 826.456,67	$ 0,00	1,00	$ 826.457		
NP15-13	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4MM SUMINISTRO E INSTALACION AIM 1	M2		$ 80.233,91	$ 0,00	1,59	$ 127.702		
NP15-14	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN = 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE. 4509 AIM	M3		$ 62.111,55	$ 0,00	8,80	$ 546.582		
NP15-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P. 3864 AIM	UND		$ 1.023.899,45	$ 0,00	1,00	$ 1.023.899		
NP15-16	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 4616 AIM	M3		$ 1.239.410,22	$ 0,00	3,90	$ 4.836.657		
NP15-17	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 3000 PSI E=0,08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8". 718 AIM	M2		$ 187.704,58	$ 0,00	0,64	$ 120.131		
NP15-18	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPs (4200 K/CM2, 60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. 4680 AIM	KG		$ 6.409,39	$ 0,00	585,00	$ 3.749.493		
NP15-19	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 19 AIM	ML		$ 42.888,00	$ 0,00	75,00	$ 3.216.600		
NP15-20	PANEL LED REDONDO 18 W	UN		$ 44.730,63	$ 0,00	12,00	$ 536.768		
NP15-21	ARREGLO DE PARQUE	UN		$ 6.200.000,00	$ 0,00	1,00	$ 6.200.000		
	N.P ESCUELA PORFIA				**$ -**		**$ 63.002.102,00**		
	NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 63.002.102,00**		
NP16-1	RASPADO DE PINTURA	M2		$ 10.748,80	$ 0,00	595,82	$ 6.404.307		
NP16-2	ESTUCO PREPARADO. 957 AIM	M2		$ 6.924,75	$ 0,00	595,82	$ 4.125.877		
NP16-3	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDAD). 955 AIM	M2		$ 10.595,68	$ 0,00	259,43	$ 2.748.816		
NP16-4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS. 954 AIM	M2		$ 12.180,71	$ 0,00	387,01	$ 4.714.057		
NP16-5	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 877 AIM	M2		$ 39.275,88	$ 0,00	1,00	$ 39.276		
NP16-6	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA. : 745 AIM	UN		$ 355.600,39	$ 0,00	4,00	$ 1.422.402		
NP16-7	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 126.365,59	$ 0,00	3,00	$ 379.097		
NP16-8	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M. 967 AIM	UN		$ 66.694,58	$ 0,00	8,00	$ 533.560		
NP16-9	PANEL LED REDONDO 18 W	UN		$ 46.357,19	$ 0,00	18,00	$ 834.429		
NP16-10	INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 47.813,08	$ 0,00	12,00	$ 573.757		
NP16-11	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO		$ 29.244,65	$ 0,00	14,00	$ 409.425		
NP16-12	REFLECTOR LED 200W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 336.248,38	$ 0,00	4,00	$ 1.344.994		
NP16-13	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. 4801 AIM	M2		$ 12.797,09	$ 0,00	22,37	$ 286.207		
NP16-14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. 4785 AIM	M2		$ 71.673,93	$ 0,00	4,87	$ 349.195		
NP16-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18. : 821 AIM	M2		$ 629.274,50	$ 0,00	4,87	$ 3.065.825		
NP16-16	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO. 821 AIM	M2		$ 15.745,11	$ 0,00	13,44	$ 211.614		
NP16-17	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 20, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. 832 AIM	M2		$ 180.890,42	$ 0,00	13,44	$ 2.431.167		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDADES EJECUTADAS
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR		
NP16-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA. 1136 AIM	M2		$ 39.345,47	$ 0,00	180,00	$ 7.082.185		
NP16-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6. 1126 AIM	M2		$ 37.176,45	$ 0,00	45,46	$ 1.689.937		
NP16-20	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 4825 AIM	M3		$ 1.203.255,44	$ 0,00	0,77	$ 924.100		
NP16-21	ESTRUCTURA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION. 4897 AIM	KG		$ 16.803,01	$ 0,00	200,00	$ 3.360.602		
NP16-22	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 3000 PSI E= 0,08 M, INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8". 718 AIM	M2		$ 181.341,66	$ 0,00	1,08	$ 195.849		
NP16-23	DESCAPOTE MANUAL H= 0,15M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE. 4481 AIM	M2		$ 6.667,34	$ 0,00	50,00	$ 333.367		
NP16-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE. 3906 AIM	ML		$ 72.498,41	$ 0,00	18,00	$ 1.304.971		
NP16-25	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON, MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LINEA TUBERIA GALVANIZADA 2" Y PIE DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO, SUMINISTRO E INSTALACION. 4373 AIM	M2		$ 120.819,34	$ 0,00	4,50	$ 543.687		
NP16-26	DEMOLICION CAJA DE AGUAS NEGRAS	UN		$ 67.000,00	$ 0,00	2,00	$ 134.000		
NP16-27	DEMOLICIÓN MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. 4803 AIM	M2		$ 10.667,75	$ 0,00	12,36	$ 131.853		
NP16-28	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACION. 4862 AIM	UN		$ 628.983,68	$ 0,00	2,00	$ 1.257.967		
NP16-29	ACOMETIDA PARCIAL 2No12+1No14 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 18.248,73	$ 0,00	92,00	$ 1.678.883		
NP16-30	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. 752 AIM	UND		$ 440.910,16	$ 0,00	2,00	$ 881.820		
NP16-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P. 3864 AIM	UND		$ 989.191,00	$ 0,00	1,00	$ 989.191		
NP16-32	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH. 881 AIM	M2		$ 82.795,58	$ 0,00	12,36	$ 1.023.353		
NP16-33	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 4616 AIM	M3		$ 1.197.385,75	$ 0,00	0,30	$ 354.429		
NP16-34	CIELO RASO EN PVC TIPO MADERA E= 9 MM.	M2		$ 88.967,26	$ 0,00	126,36	$ 11.241.903		
							$ -		
					COSTO DIRECTO		$ 851.068.638,00		$ 410.091.787,53
					ADMINISTRACION 25%		$ 212.767.160,00		$ 102.522.947,00
					IMPREVISTOS 1%		$ 8.510.686,00		$ 4.100.918,00
					UTILIDAD 5%		$ 42.553.432,00		$ 20.504.589,00
					AIU 31%		$ 263.831.278,00		$ 127.128.454,00
					COSTO TOTAL		$ 1.114.899.916,00		$ 537.220.242,00

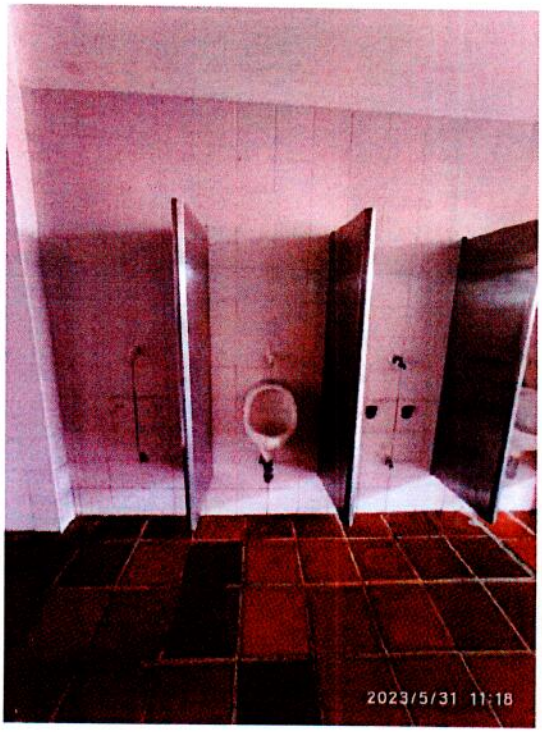
RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 749.578.736,00
VALOR ANTICIPO GIRADO:	
VALOR ADICIONES:	$ 365.321.180,00
MODIFICACIONES (+)	$ 515.160.638,00
MODIFICACIONES (-)	$ 149.839.458,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 1.114.899.916,00

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

2. Análisis por colegio.

Colegio Miguel Lara se tenía proyectado $ 164.149.149,00 y se ha ejecutado $ 161.128.191,51 esto se debe a las diferencias de menores cantidades.
En esta institución falta el ítem NP2-6 ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA que equivale a $1.478.856; aquí el contratista de obra consulta si instala el tipo de orinal contractual o la misma referencia de los orinales existentes.
Debido a que en el espejo se ejecutó una menor cantidad se colocó el vidrio de la ventana no prevista.





Por esta razón esto daría $162.607.048 siendo este el 100% real en obra; es por ello que a la fecha se tiene un 99% de avance.

el tipo del orinal faltante consultarlo con el rector del colegio.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

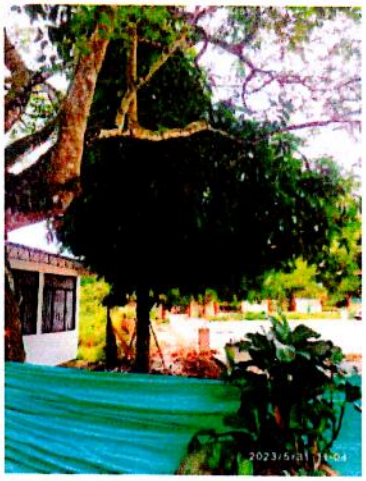
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Colegio san Isidro se tenía proyectado $ 411.128.064 y se ha ejecutado $ 182.095.049,11 que equivale al 44% de avance del colegio.

Falta los ítems que comprende desde el 7.1 al 7.8; y del NP7.7 al NP 7.8, en estos dos últimos se presenta un inconveniente que manifiestan las profesoras del colegio, ya que sugieren colocar caballetes en la parte de la biblioteca.

Existe un tema pendiente respecto a un árbol que se encuentra al costado suroccidental para continuar con el montaje de la estructura metálica del colegio San Isidro, si es podar, ¿se necesita algún permiso?







- El tema de los caballetes de la biblioteca se sugiere implarlos o pintarlos, se cambio los afectados.

- Respecto al arbol del costado suroccidental la administración queda atentos al apoyo para la ejecución de la poda del arbol.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

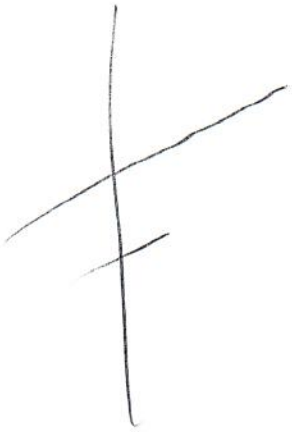
Colegio Policarpa: En este colegio se tiene proyectado $ 88.845.284,00 pero a la fecha se tiene $ 66.868.546,91 que equivale al 75.26 %.
Aquí están pendiente los ítems que no están pintados en la sabana relacionada, es por ello que el ítem más representativo es el ítem 12.9 TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN, el ítem 13.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA y el ítem NP 13.1 ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA).
En este colegio es bueno aclarar el tipo de estructura que se le indico al contratista de obra según comité 8.

- Del item 12.9 el contratista se compromete a cambiarlo
- A partir del 13/06 para la ejecucion de la cubierta de la cafeteria.

Colegio La Sandrita: No se ha iniciado labores en este colegio, se tiene proyectado $ 57.013.514,00 y según la programación de obra iniciaba labores el 30 de mayo de 2023.
Está pendiente la socialización de esta intervención.
En este colegio el contratista de obra manifiesta que una comunidad indígena declara que para poder intervenir el colegio deben hacer contrato de mano de obra con ellos.

- La ingeniera Mayerly sugiere que las necesidades de la comunidad se priorizan con el valor contratado
- Se deja pendiente la socialización 2 Junio a las 9 am. (Se aclara que es información de alcance)
- El colegio Sandrita no es territorio indigena se hablara con la junta de acción comunal.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:



3. Programación de obra.
   Como se manifestó en los oficios entregados el 11 de mayo y el 26 de mayo del presente año, se solicita una programación ajustada al tiempo y valor contractual.



4. Plan de contingencia para contrarrestar el atraso.
   El día 11 de mayo se le solicito al contratista de obra un plan de contingencias para contrarrestar los atrasos, no se ha recibido respuesta.



5. Análisis y observaciones de supervisión frente a modificatoria No 1.
   Se observa que en la modificatoria aceptada el 09 de mayo de 2023, en el valor unitario cuenta con bastantes decimales, que van desde 2 a 13 decimales, al igual que en las cantidades de la modificatoria, pero el valor final de esta modificatoria esta con la formula redondear cerrada a ceros (00), es por ello, revisando la parcial No.2 de obra se evidencia que hay ítems que se le pago en la primer parcial el 100%, que tenían los decimales, y con la modificatoria esos decimales serian a favor del municipio en la parcial No.2.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Colegio Guadalupe: No se ha iniciado labores en este colegio, se tiene proyectado $ 66.930.525,00, y según la programación de obra iniciaba labores el 29 de mayo de 2023.

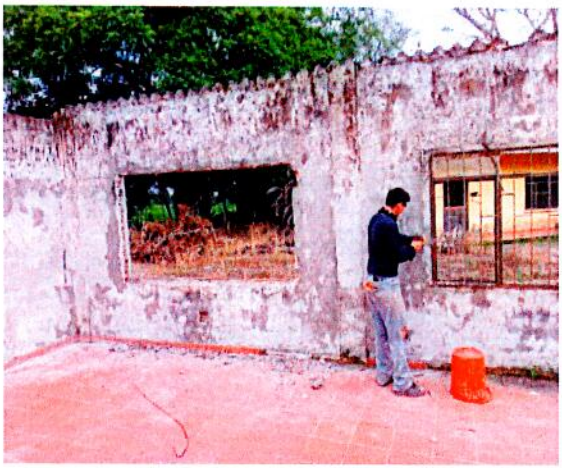
La administración sugiere que el contratista organice el mecanismo de trabajo para que se organice los profesores.

Colegio Porfía: En este colegio se da inicio el día 31 de mayo del presente año, y se tiene proyectado para el colegio $ 63.002.102,00; sin embargo, según la programación de obra iniciaba el 25 de mayo de 2023.









ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El ingeniero sergio interviene comentando que tiene la estructura terminada en bodega y dice que tiene un 63% de avance. Manifestando que trabaja en Bogotá porque consigue todo mas cerca o practicidad, es por ello que la ingeniera mayerly quiere que el ingeniero Sergio entienda que interventoria no puede aumentar el porcentaje de avance sin tener control de lo que pase en bodega. Sin embargo la ingeniera Mayerly sigue insistiendo que esa estructura métalica debe encajar

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En el sitio,

El ingeniero Jergio se compromete a 13 de Junio traer la estructura del colegio San Isidro y al 17 de Junio dejarla montada en la institución.

Colegio San Isidro: La alcaldia queda pendiente la persona encargada a podar.

colegio Policarpa: El ingeniero Jergio comenta que para el 13 de Junio 2023 se ejecuta la cubierta de la cafeteria.

Colegio Jandrita: La administración

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Sugiere que se estrenda las jornadas laborales para contrarrestar atraso en tiempo.

Colegio Guadalupe: La administración sugiere que el contratista organice el mecanismo de trabajo para que se organice los profesores.

Colegio Porfia: La administración tiene entendido que existen unas cerchas para reutilización de estas para la ejecución de la cubierta del modulo a intervenir.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El tiempo maximo el 10 de Julio para la ejecución de todas las instituciones, son 40 dias apartir de 1 de junio de 2023

El 30 de Junio las primeras 3 institu-ciones.

Se aprueba un plazo de prorroga al 5 de Julio de 2023.

El contratista pide colaboración para la revisión de las parciales. lo mas pronto posible.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE REUNIÓN	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
	San Isidro:		
1	El día 13 de junio se traera la estructura y 17 se armara.	contratista de obra	13 - 17 Junio
2	Policarpa: El día 13 de junio se ejecutara la cubierta de cafeteria.	contratista de obra.	13 Junio 2023
3	Informacion del alcance de la institución Sandrita.	obra e interventoria	2 Junio 2023 9am
4	Entrega las 3 instituciones (Cava, San Isidro y Policarpa al 30 Junio.	contratista de obra.	30 Junio 2023
5	Programacion de obra con la fecha contractual.	contratista de obra	5 Junio 2023
6	Plan de contigencia del contrato.	contratista de obra	5 Junio 2023

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRES / APELLIDOS	CÉDULA	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Mayerly Espinosa J.	40325106	Sec. Infraestructura Alcaldia.	secinfraestructura@puertolopezmeta.gov.co	
Sergio Vidal G	7943150	Contratista CCE	cmaj2022@gmail.com	
Jose A. Ramirez	9653246	Interventor.	ingjoperamirez@hotmail.com	