Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5610

MARIO FERNANDO URRESTA LAVERDE INTERVENTOR DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 1445

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA con identificaciòn 73565045 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha de firma 03/03/2023
Fecha de iniciación
Duración HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2023

Nro. Fra. Doc Eq. FEJD 56

Valor orden de gasto	10.466.364
Pagos efectuados	0
Valor acta	4.661.486,00
Saldo pendiente	5.804.878,00
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA (ADICIONAL) 1445 DE 2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	¿INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA¿	4.661.486,00	0,00
Total:		**4.661.486,00**	**0,00**

Total recibido	4.661.486,00
- Amortización de anticipo	
	4.661.486,00

Valor Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte.

Para constancia se firma en Palmira el: 29/06/2023

FIRMADO

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
02460125113418-2143204-001734175

FIRMADO

MARIO FERNANDO URRESTA LAVERDE
02460125150548-2143204-001735077

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

Consecutivo 24801

Fecha del Documento : 29/06/2023

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Resolución 0042 del 05 de mayo del 2020 expedida por la DIAN)

El MUNICIPIO DE PALMIRA, con número de identificación tributaria 891.380.007-3 debe a:

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA

Identificacion : 73565045

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA (ADICIONAL) 1445 DE 2022

Item	Descripción Detalle Contrato..	Valor	Iva
1	¿INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA¿	4.661.486,00	0,00
Total:		**4.661.486,00**	**0,00**

Valor de la operación 4.661.486,00

Valor Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte. **4.661.486,00**

FIRMADO

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA

02460125113418-2143204-001734175

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

Palmira 17 de mayo de 2023

Yo **JAIME LUIS ROCHA VILLAFAÑES** identificado con cedula de ciudadanía N° 73.564.878 y con tarjeta profesional numero TP.278141-T de la unta central de contadores de Colombia en mi condición de contador publico.

CERTIFICO

Que el señor JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA identificado con CC. 73.565.045, de san Martin de Loba se le deberá practicar la retención a la fuente como régimen ordinario y/o la tarifa general.

En constancia, se firma en Palmira, a los 17 días del mes de mayo del 2023.

JAIME LUIS ROCHA VILLAFAÑES
CC.73.564.878
TP 278141-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1649757321	9447467380	I	2023/04/13	2023/04/16	BANCO BOGOTA	3	$740,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0
1	CC 73565045	DAVILA JAIRO	230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$260,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,080,000	$144,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1649757321	9447467380	I	2023/04/13	2023/04/16	BANCO BOGOTA	3	$740,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$332,800	$1,100	$0	$333,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$332,800	$1,100	$0	$333,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,800	$500	$0	$145,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$144,800	$500	$0	$145,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,000	$900	$0	$260,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$260,000	$900	$0	$260,900
TOTAL				1	$737,600	$2,500	$0	$740,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000872	9434861846	I	2023/05/13	2023/05/10	BANCO BOGOTA	0	$865,262

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,440,000	$390,400			$2,440,000	$305,000			$0	$0			$2,440,000	$169,862		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,440,000	$390,400			$2,440,000	$305,000			$0	$0			$2,440,000	$169,862		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$2,440,000	$390,400			$2,440,000	$305,000			$0	$0			$2,440,000	$169,862		$0	$0
1	CC 73565045	DAVILA JAIRO	230301	30	$2,440,000	$390,400	EPS037	30	$2,440,000	$305,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,440,000	$169,862	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,440,000	$390,400			$2,440,000	$305,000			$0	$0			$2,440,000	$169,862		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000872	9434861846	I	2023/05/13	2023/05/10	BANCO BOGOTA	0	$865,262

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$390,400	$0	$0	$390,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$390,400	$0	$0	$390,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$169,862	$0	$0	$169,862
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$169,862	$0	$0	$169,862
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$305,000	$0	$0	$305,00
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$305,000	$0	$0	$305,000
TOTAL				1	$865,262	$0	$0	$865,262

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79356655		ROJAS HERNANDEZ JULIO RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 61 F No. 51 B 33 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4783612	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2133653853	9452209930	I	2023/06/14	2023/06/13	BANCO DE BOGOTA	0	$3,165,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79356655	ROJAS JULIO	230201	30	$8,231,000	$1,399,400	EPS008	30	$8,231,000	$1,028,900	CCF21	30	$8,231,000	$164,700	14-11	30	$8,231,000	$572,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$8,231,000**	**$1,399,400**			**$8,231,000**	**$1,028,900**			**$8,231,000**	**$164,700**			**$8,231,000**	**$572,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,399,400	$0	$0	$1,399,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,399,400	$0	$0	$1,399,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$572,900	$0	$0	$572,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$572,900	$0	$0	$572,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$164,700	$0	$0	$164,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$164,700	$0	$0	$164,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,028,900	$0	$0	$1,028,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,028,900	$0	$0	$1,028,900
TOTAL				**1**	**$3,165,900**	**$0**	**$0**	**$3,165,900**

2023/06/13 12:42 PM

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CONTRATO No.	MP-1445-2022
FECHA DEL CONTRATO	14 de septiembre de 2022
CONTRATISTA	JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA".
SUPERVISOR	JULLIE PAULINE VANEGAS
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVEMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($22.529.292), incluidas las cargas impositivas de orden municipal, departamental y nacional que se causa en los contratos celebrados por el Municipio Palmira y los demás costos indirectos y directos a los que haya lugar en la ejecución contractual, tales como: deducciones, estampillas, entre otros.
FORMA DE PAGO	El Municipio de Palmira- Secretaría de Educación cancelará el valor del contrato consultoría de la siguiente forma: A. El 90% del valor del contrato, mediante actas parciales según el avance de las actividades realizadas, previa suscripción del acta parcial donde conste la aprobación por parte de la supervisión designada por la entidad, y la entrega del informe de interventoría que contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales, adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del respectivo periodo a facturar. B. El 10% restante del valor, el cual se pagará al finalizar el 100% de las actividades del contrato de consultoría, que deberá venir

	acompañada de las actas de entrega y los informes finales de interventoría, previa aprobación por parte del supervisor designado por la entidad contratante.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 20 de diciembre de 2022
FECHA INICIO	19 de septiembre de 2022
NUMERO DE CP	3171
FECHA DE CP	19 de septiembre de 2022
No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)	53-44-101022648
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)	19 de septiembre
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	NO APLICA
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique)	NO APLICA

En el Municipio de Palmira, a los 19 días del mes de Septiembre del año 2022 , en la oficina de la Subsecretaria de Cobertura, se reunieron JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO Subsecretaria de Cobertura Educativa identificada con cédula 38596095, en calidad de Supervisor del contrato, y JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA, identificado con cédula 73.565.045 en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO
Supervisor
C.C. No. 38596095

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
Contratista
C.C. No. 73.565.045

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7200 De 29/06/2023 Por 4.661.486,00

PAGO PARCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA (ADICIONAL) 1445 DE 2022

ACTA No.: 5610 de 29/06/2023 **ESTADO=VIGENTE**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN PALMIRA

A FAVOR DE: JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA **C.C o Nit** 73565045

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO ADICIONAL No 1445 de 03/03/2023 Por 10.466.364,00

¿INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA¿

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte. **4.661.486,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	2	4.661.486,00	11,00	512.763,00	**745.838,00**
ESTAMPILLA UNIVALLE		4.661.486,00	2,00	93.230,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		4.661.486,00	1,00	46.615,00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		4.661.486,00	2,00	93.230,00	

NETO A GIRAR **3.915.648,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1294 **Fecha.** 14/03/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1151	**2000111**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	4.661.486,00

Total obligación **4.661.486,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550105011010	Honorarios	4.661.486,	0,	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIONAL
240722002	Estampilla prohospitales	0,	46.615,	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIONAL
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	93.230,	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIONAL
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	93.230,	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIONAL
243603011	Honorarios, Comisiones 11% p.juridi	0,	512.763,	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIONAL
249054001	Honorarios	0,	3.915.648,	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**4.661.486**	**4.661.486**	

FIRMADO

MARIO FERNANDO URRESTA LAVERDE

02460125150609-2143206-001735087

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 7262

Fecha 05/07/2023

Señor(es) JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA

C.C o Nit 73565045

Dirección CR LAS FLORES CL 11 13 40

Teléfonos

Girado a : JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA

Orden pago No. : 7200

Por concepto de : PAGO PARCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA (ADICIONAL) 1445 DE 2022

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 05/07/23

La suma de : 3.915.648,00

Son : Tres Millones Novecientos Quince Mil Seiscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
RETEFUENTE	4.661.486,00	11,00	512.763,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	4.661.486,00	1,00	46.615,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4.661.486,00	2,00	93.230,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	4.661.486,00	2,00	93.230,00
		Total	**745.838,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550105011010	4.661.486,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIO
240722002	0,00	46.615,00	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIO
240722006	0,00	93.230,00	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIO
240722001	0,00	93.230,00	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIO
243603011	0,00	512.763,00	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIO
249054001	0,00	3.915.648,00	Acta de recibo PARCIAL 106409 CONTRATO ADICIO
Sumas Iguales	**4.661.486,00**	**4.661.486,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	3.915.648,00	73565045-Cheque Nro. egreso Nro. 148559 PAGO P
249054001	3.915.648,00	0,00	73565045-Cheque Nro. egreso Nro. 148559 PAGO P
Sumas Iguales	**3.915.648,00**	**3.915.648,00**	

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

SECRETARIA DE EDUCACION

Nro. Int. 3713

CONTRATO ADICIONAL No. 1445

Fecha Imp: Mar. 13, 2023

A FAVOR DE	JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA	C.C o Nit	73565045
CR LAS FLORES CL 11 13 40 S.MARTIN D LOBA		Teléfonos	
Regimen Simplificado,		Fecha Firma:	03/03/23
OBJETO	¿INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA¿		
VALOR	Diez Millones Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte.		10.466.364,00
FORMA PAGO	EL 90% DEL VALOR EN ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE Y EL 10% FINALIZAR EL 100% DE LAS ACTIV. DEL CONTRATO		
INTERVENTOR	- JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO		
PLAZO	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2023		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1151	2000111	919R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
¿INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA¿	0	0,00	10.466.364,00

SubTotal	10.466.364,00
Iva	0,00
Total	10.466.364,00

Autorizacion Ingreso a SIIF:

Powered by CamScanner

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

CONTRATO:	MP-1445-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 33.988.473.oo
INTERVENTOR:	JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO
FECHA DE ACTA DE INICIO:	19 - septiembre-2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 -junio-2023
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	3 acta Parcial factura 2
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	$ 4.661.486

Cordial saludo

Se realiza informe correspondiente a la semana final del mes de mayo, del contrato “cubiertas” y las acciones en supervisión de interventoría, que se han determinado para su adecuado manejo, de acuerdo esto se logró evidenciar los porcentajes individuales de cada frente, teniendo presenteque se han intervenido los dos frentes de trabajo, ya que se ha realizado un gran avance en la construcción de la estructura metálica de la cubierta y se dio por terminada la estructura de concreto, se realizan recorrido de obra donde se realizan observaciones por parte de interventoríaque quedan grabado en registro fotográficos e informes semanales entregados, se recomienda un mejor manejo por parte del contratista con bitácoras, una mejor protección del personal en obra y manejo de herramientas en sitio, en cuanto la parte técnica y procesos constructivos se han cumplido con lineamentos se recopila toda la información y se representa en un informe porcentual el avance de cada frente en cubiertas, describiendo su estado actual, este balance esun buen avance teniendo en cuenta los siguientes aspectos mencionados.

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

LOCALIZACION DEL PROYECTO

1. INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA

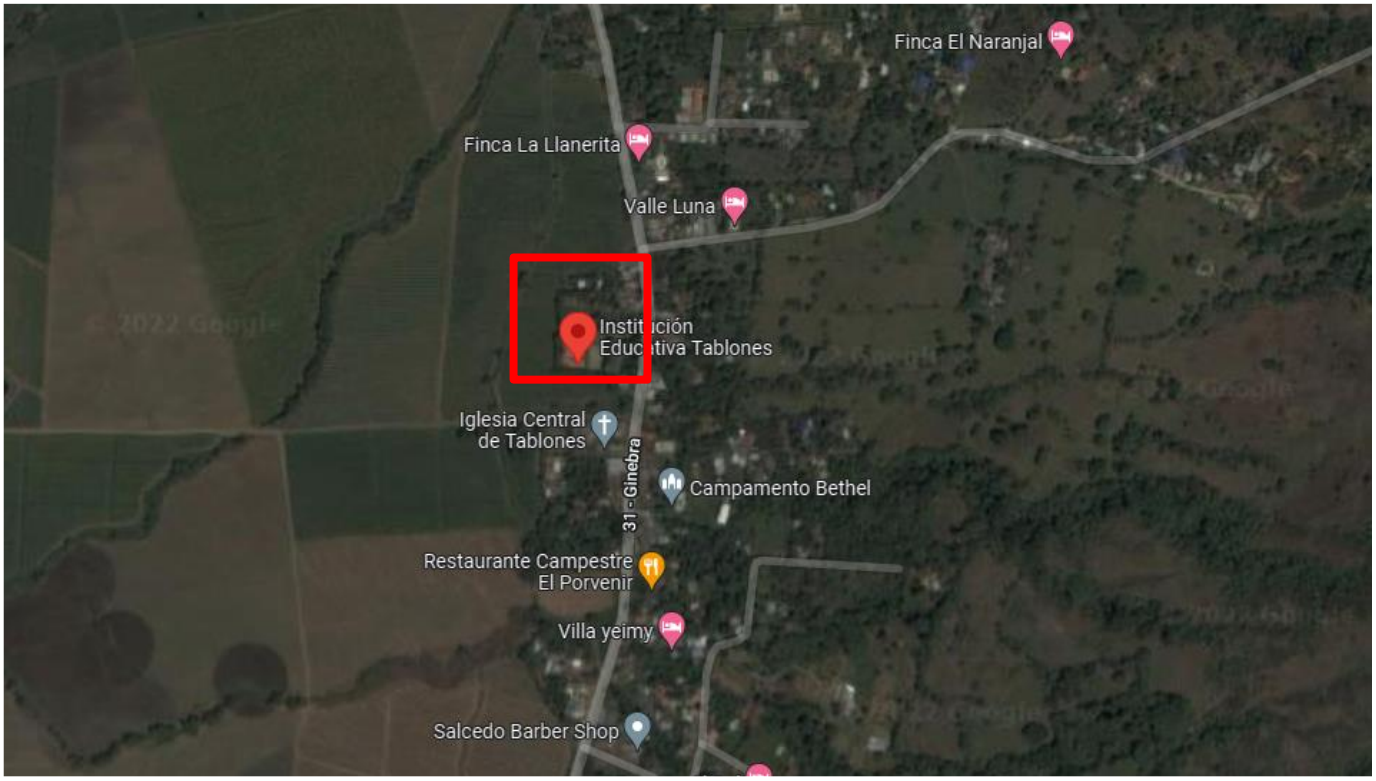


Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

2. INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES



Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles



ESPECIFICACIONES TECNICAS A EJECUTAR

RAFFO RIVERA			
No.	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**
	PRELIMINARES		
1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	884,00
1,1	CERRAMIENTO EN TELA FIB. TEJIDA H=2,10M-SINB	ML	100,00
1,2	CAMPAMENTO EN TABLA 18M2	UND	1,00
1,3	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	1,00
1,4	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H=0,20 MTS	M2	115,00
1,5	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CMS	M2	30,00
1,6	RETIRO DE ESCOBROS MANUAL - VOLQUETA 10KM	M3	190,00
	LOSA DE CANCHA MULTIPLE EN CONCRETO		
2	EXCAVACION A TIERRA A MANO H=0,20 CM	M3	162,00
2,1	RELLENO CON MATERIAL DE ROCA MUERTA COMPACTADA	M3	162,00
2,2	MALLA ELECTROSOLDADA M-0,84	KLS	2.150,00
2,3	LOSA EN CONCRETO CANCHA MULTIPLE E=0,10MTS	M2	810,00
2,4	ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO	M2	810,00
	DOTACIONES		
3	PORTERIA MULTIPLE FIJA MICROF.BALNC.VOLEIBOL	JGO	1,00

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

3,1	LINEA DE DEMARCACIÓN INCLUYE MICROESFERA	ML	418,00
3,2	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES	JGO	1,00
3,3	PROTECTOR DE COLUMNAS	UND	12,00
3,4	MALLA CANCHA MULTIPLE MICROF, BALONCESTO. VOLIEB	JGO	1,00
	CUBIERTA		
4	ESTRUCTURA METALICA	KLS	25.500,00
4,1	TORNILLO GALVANIZADO PASANTE 5/8" X 15CMS	UND	260,00
4,2	TEJA TRAPEZOIDAL EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PREPINTADA BLANCO 9002 CALIBRE 26 DE 100MM ANCHO UTIL	M2	1.010,00
4,3	CABALLETE TRAPEZOIDAL EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PREPINTADA BLANCO 9002 CALIBRE 26 DE 100MM ANCHO UTIL	UND	35,00
4,4	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND/DIA	480,00
	PINTURA		
5	ESMALTE SOBRE CORREA, VIGA Y VIGUETA (3-4C)	ML	1.375,00
	HIDROSANITARIO		
6	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	10,00
6,1	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	30,00
6,2	ABRAZADERA SANITARÍA DE 4"	UND	12,00
6,3	CODO SANITARIO PVC 90G CXC 4"	UND	12,00
6,4	CODO SANITARIO PVC 45G CXC 4"	UND	6,00
6,5	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	6,00
6,6	UNION SANITARIA PVC 4"	UND	6,00
6,7	TRAGANTE LOSA TCI - 4" BRONCE	UND	8,00
6,8	TUBERIA PVC SANITARIA 4" LOSA	ML	36,00
6,9	INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	36,00
6,91	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 22	ML	64,00
6,92	COLCHON DE AREANA GRUESA E=5-7CM	M3	2,00
6,93	CAMARA DE INSPECCIÓN PISO TAPA	UND	4,00
	ELECTRICO		
7	CANALIZACIÓN ELECTRICA (VER ANEXO PPT ELECTRICO)	GL	1,00
7,1	SALIDAS ELECTRICAS (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO)	GL	1,00
7,2	ILUMINACIÓN LED (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO)	GL	1,00

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

7,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO	GL	1,00
7,4	APANTALLAMIENTO A DESCARGAS ATMOSFERICAS (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO)	GL	1,00
7,5	INSTALACION Y ADECUACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS CON TOMA CORRIENTE A 220VOLT, 120 VOLT Y PUNTOS DE ILUMINACION PARA TRABAJOS EN OBRA, INCLUYE GESTIOON E INTALACION DEL CONTADOR Y ACOMETIDA PROVISIONAL PARA ENERGIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA	GL	1,00
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO 3000 PSI		
8	EXCAVACION A TIERRA A MANO H=0,20 CM	M3	8
8,1	RELLENO CON MATERIAL DE ROCA MUERTA COMPACTADA	M3	8
8,2	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=10CM	M2	40
	LICENCIA DE CONSTRUCCION		
9	LICENCIA DE CONSTRUCCION	UND	1

TABLONES

No,	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	PRELIMINARES		
1	CERRAMIENTO EN TELA FIB. TEJIDA H=2,10M-SINB	ML	95,00
1,1	CAMPAMENTO EN TABLA 18M2	UND	1,00
1,2	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	1,00
1,3	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CMS	M2	30,00
1,4	RETIRO DE ESCOBROS MANUAL - VOLQUETA 10KM	M3	20,00
	DOTACIÓN		
2	PORTERIA MULTIPLE FIJA MICROF.BALNC.VOLEIBOL	JGO	1,00
2,1	LINEA DE DEMARCACIÓN INCLUYE MICROESFERA	ML	300,00
2,2	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES	JGO	1,00
2,3	PROTECTOR COLUMNAS	UND	12,00

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

2,4	MALLA CANCHA MULTIPLE MICROF, BALONCESTO. VOLIEB	JGO	1,00
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO 3000 PSI		
3	EXCAVACION A TIERRA A MANO H=0,20 CM	M3	8,00
3,1	RELLENO CON MATERIAL DE ROCA MUERTA COMPACTADA	M3	8,00
3,2	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=10CM	M2	40,00
	CUBIERTA		
4	ESTRUCTURA METALICA	KLS	350,00
4,1	TORNILLO GALVANIZADO PASANTE 5/8" X 15CMS	UND	500,00
4,2	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND/DIA	50,00
	HIDROSANITARIO		
5	ABRAZADERA SANITARÍA DE 4"	UND	6,00
5,1	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	4,00
5,2	UNION SANITARIA PVC 4"	UND	4,00
5,3	TUBERIA PVC SANITARIA 4" LOSA	ML	40,00
5,4	INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	40,00
5,5	TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	33,00
5,6	INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 6"	ML	33,00
5,7	ANCLAJE SOPORTE TUBERIA ANG 1,1/2" X 1/8"	UND	32,00
5,8	COLCHON DE AREANA GRUESA E=5-7CM	M3	1,00
5,9	CAMARA DE INSPECCIÓN PISO TAPA	UND	3,00
5,91	CAMARA DE INSPECCION TIPO B H¡2,51 - 3MTS	UND	1,00
	ELECTRICO		
6	CANALIZACIÓN ELECTRICA (VER ANEXO PPT ELECTRICO)	GL	1,00
6,1	SALIDAS ELECTRICAS (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO)	GL	1,00
6,2	ILUMINACIÓN LED (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO)	GL	1,00
6,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO	GL	1,00

n –

jairo.d88@yahoo.com

6,4	APANTALLAMIENTO A DESCARGAS ATMOSFERICAS (VER ANEXO PPTO ELÉCTRICO)	GL	1,00

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA

A. TÉCNICAS

2. VIGILAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA POR PARTE DEL CONSTRUCTOR, Y ASEGURARSE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS, CON EL PRESUPUESTO ECONÓMICO, EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y PLAZOS, REVISANDO QUE ESTOS SE AJUSTEN A LAS CANTIDADES, CALIDAD Y ESPECIFICIDADES CONTRATADAS PARA LA OBRA PÚBLICA.

Se realiza seguimiento y monitoreo constante al avance ejecutado y se compara con el avance propuesto en programación para verificar posibles atrasos en la obra.

3. VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA DE OBRAS CUMPLE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.

Se realiza verificación diaria y permanente para que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales.

B. JURÍDICAS

1. **DEBERÁ ASEGURAR QUE EL CONTRATISTA DE OBRA SE CIÑA A LA LEY EN TODAS SUS ACTUACIONES.**

Por medio de una constante vigilancia y acompañamiento se garantiza que el contratista cumpla y se abstenga de infringir la ley en todas sus actuaciones.

2. **REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA, QUE PUEDAN AFECTAR LA ECUACIÓN CONTRACTUAL.**

Se verifica la matriz de riesgos del contrato para tener presente y realizar seguimiento a los riesgos que podrían afectar la ejecución del contrato

C. ADMINISTRATIVAS

1. **SERVIR DE CANAL DE COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE EL CONTRATISTA DE OBRA, LA SUPERVISIÓN, EL ORDENADOR DEL GASTO, Y LA DIRECCIÓN**

DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE LOGRAR LA DEBIDA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Se desarrollan visitas permanentes con miembros del equipo de trabajo de la entidad donde se aclaran dudas que se puedan tener con respecto a la ejecución de algunas actividades.

2. EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA LA RESPECTIVA AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y LOS PAGOS MENSUALES DENTRO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. DEBE ADEMÁS CONSTATAR QUE LOS APORTES SE REALICEN A LAS ENTIDADES RESPECTIVAS, CON BASE EN LOS SALARIOS ESTIPULADOS EN LA OFERTA.

Mensualmente se le solicita al contratista de obra el certificado de afiliación al sistema de inseguridad social del personal que permanece en obra

D. FINANCIERAS

3. VERIFICAR QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS PARA LAS ADICIONES CORRESPONDAN CON LOS PACTADOS EN EL CONTRATO INICIAL Y A LOS PRECIOS DE MERCADO.

Se verifica que los precios propuestos por el contratista para las actividades adicionales que se presenten correspondan a los precios del mercado de la zona donde se llevara a cabo la obra.

4. GESTIONAR EL PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA, CON BASE EN EL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL, REVISANDO LA FACTURA.

Se realiza la gestión ante las diferentes dependencias de la entidad para garantizar el pago de las diferentes actas de avance y de esta manera el contratista pueda tener flujo de caja que le permitan con la ejecución de las actividades.

E. AMBIENTALES

1. VIGILAR Y CERTIFICAR LA CORRECTA DISPOSICIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, DE RESIDUOS SÓLIDOS -ESCOMBROS- Y DEMÁS MATERIALES CONTAMINANTES QUE SE PRODUZCAN COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Se verifica que el contratista realice la disposición final de residuos sólidos en un lugar que se encuentre certificado

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles



SERVI TRANSPORTES LÓPEZ

Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S

CALLE 64 # 41-221 BARRIO CORONADO

(MUNICIPIO DE PALMIRA)

NIT: 901 491 432-2

CERTIFICA A

ROJAS HERNANDEZ JULIO RICARDO

NIT: 793.566.55-1

La disposición final de escombros

Municipio de Palmira Coronado

VOLUMEN: VEINTI CUATRO METROS CUBICOS (24Mts3)

PROCEDENCIA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAROLD EDER

SEDE EDUARDO SANTOS

FECHA DE DISPOSICIONES: 22 DE SEPTIEMBRE 2022

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para ser

Presentado antes las autoridades ambientales y tendrá la validez con la

Firma del propietario en mención.

ATENTAMENTE:

SERVI TRANSPORTES LÓPEZ
Y RECUPERACION AMBIENTAL S.A.S.
Nit. 901.491.432-2
Calle 64 No. 41-221 Bl Coronado - Palmira
Cels: 315 520 9377 - 321 493 4704

SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACION AMBIENTAL S.A.S

NIT: 901 491 432-2

CEL: 3155309377 – 3214934704

3. VIGILAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DE ACUERDO CON LO PACTADO.

Durante la ejecución del contrato se supervisa que el contratista no genere desperdicios de recursos como el agua, y evitar el vertimiento de desechos tóxicos que puedan causar daño ambiental

DESARROLLO DE EVIDENCIAS

Dando tramita de respuesta al Informe final de Auditoria Financiera y de Gestión a la Administración Central del Municipio de Palmira – Vigencia 2022

Frente a la observación alegada por parte de la Contraloría, nos permitimos manifestar que si es cierto que se aprobaron y se cancelaron dos actas de avances durante la ejecución del contrato referenciado en la fechas 2 y 9 de diciembre del año 2022, las actividades aprobadas y canceladas mediante estas actas de avance fueron soportadas, teniendo en cuenta que el contratista contaba con todos los materiales para adelantar trabajos estructurales de la estructura metálica en su taller de ornamentación debido que armar esta estructura en el sitio de la obra generaba dificultades, atrasos y posibles accidentes debido a la concurrencia de estudiantes en el sitio donde se adelantan las actividades, todo esto soportado por medio de facturas de compra y registro fotográfico de las actividades adelantadas por el contratista.

Durante la ejecución de las actividades por parte del contratista en su taller de trabajo se presentó la necesidad de continuar las actividades de armado de la estructura metálica en el sitio de la obra, razón por la cual muy a pesar de contar con todos los materiales almacenados y comprados como se soportan en las facturas aportadas por el contratista para iniciar los trabajos de construcción.

Importante es rescatar, que dichos pagos, fueron avalados y aprobados por la interventoría del contrato, quien realizó un informe del avance físico de la obra.

El equipo auditor, dentro del hallazgo observa que existen cantidades de obra NO ejecutadas y las cuales fueron pagadas, hecho que genera un Presunto detrimento patrimonial por valor de $251,658,058 que conlleva a un posible proceso de responsabilidad fiscal, para lo cual realizamos la siguiente precisión de los ítems de la Tabla 34. Cantidades de Obra No ejecutada de la siguiente manera:

1. LOZA DE CANCHA MULTIPLE EN CONCRETO

Respecto de este ítem se presentan las fotografías de las actividades ejecutadas por el contratista, las excavaciones realizadas, la placa en concreto fundida, la maya electro soldada instalada, y los demás elementos que integran la misma, que justifican el gasto efectuado por el contratista, el cumplimiento de las actividades del análisis de precios unitarios, y la ejecución de la obra. Téngase

en cuenta, que la realización de la obra y su avance, dependen de la disponibilidad de materiales, que con la inflación actual suben de precio de manera constante.



Foto 1. LOCALIZACION Y REPLANTEO



Foto 2. CERRAMIENTO PERIMETRAL



Foto 3. CAMPAMENTO



Foto 4. DESCAPOTE MANUAL



Foto 5. EXCAVACION



Foto 6. RELLENOS



Foto 7. DEMOLICION



Foto 8. LOSA EN CONCRETO CANCHA MULTIPLE

5. CUBIERTA

En el aspecto de la presunta cantidad de obra no ejecutada con respecto a la cubierta, se anexan fotografías que demuestran la adquisición de la estructura metálica, la adquisición de las tejas trapezoidales, los caballetes y el cuerpo de andamios, que como en el caso anterior, desarrollan los ítems de análisis de precio unitario, permiten el desarrollo de la obra, y representan avance en la misma, teniendo en cuenta las pruebas de facturación aportadas.

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

	
Foto 1. INSTALACION DE CORREAS	Foto 2. ESTRUCTURA TERMINADA
	
Foto 3. INSTALACION DE TEJA TRAPEZOIDAL	Foto 4. ANDAMIO CERTIFICADO

Jairo Dávila Guerra. / Cra 97 # 42-101 Cali Canto./ Teléfono: 3017726810 / jairodavila85@gmail.com – jairo.d88@yahoo.com

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

5. ESMALTE SOBRE CORREA VIGAS Y VIGUETAS



Foto 1. PINTURA EN CORREAS



Foto 2. PINTURA ES COLUMNAS



Foto 3. PINTURA ESMALTE EN VIGAS



Foto 4. PINTURA EN CORREAS

6. HIDROSANITARIO

En este aspecto, se presentan fotografías de los materiales referentes a la tubería PVC, punto, y cámara de inspección de piso ya finalizada, que al igual que en el resto del desarrollo de la obra implican avance de obra, adquisición de materiales de construcción, y ejecución de la misma.



Foto 1. CAJA DE INSPECCION



Foto 2. TUBERIA SANITARIA DE 4”

7. ELÉCTRICO

En cuanto el aspecto eléctrico, se presentan fotografías de la canalización eléctrica, sistemas puesta a tierra y demás facturas que demuestran la correcta inversión del recurso público para el beneficio de la obra. Se reitera al ente de control, que la obra aún se encuentra en ejecución y con plazo vigente para su desarrollo.



Foto 1. INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS



Foto 2. INSTALACION DE TUBERIA MT PARA REDES ELECTRICAS

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles



Foto 3. CAJA DE INSPECCION ELECTRICA



Foto 4. CANALIZACION ELECTRICA

.

FRENTE	ESTADO	PORCENTAJE %	OBSERVACIONES
HUMBERTO RAFFO	INTERVENIDO	83%	SE ENCUENTRAN ADELANTANDO ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A
			LA FINALIZACION DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA
TABLONES	SIN INTERVENIR	97%	SE ENCUENTRA INTERVENIDA A LA ESPERA DE LOS DERTIFICADOS DE RETIE Y RETILAP
TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE “CUBIERTAS”		83 %	

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA			
DESCRIPCION	ESTADO ACTA		PORCENTAJE
VALOR OBRA CONTRATADA		$ 890.959.318	
VALOR ADICION		$ 250.000.000	
VALOR TOTAL ACTUALIZADO		**$ 1.140.959.318**	
VALOR ACTA PARCIAL N°1	PAGADA	$ 267.570.361	23%
VALOR ACTA PARCIAL N°2	PAGADA	$ 336.898.720	30%
VALOR ACTA PARCIAL N°3	EN TRAMITE	$ 383.706.457	34%
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 988.175.538	87%
VALOR POR FACTURAR		**$ 152.783.780**	**13%**

BALANCE FINANCIERO CONTRATO INTERVENTORIA

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
DESCRIPCION	ESTADO ACTA		PORCENTAJE
VALOR OBRA CONTRATADA		$ 22.529.292	
VALOR ADICION 1		$ 992.817	
VALOR ADICION 2		$ 10.466.364	
VALOR TOTAL ACTUALIZADO		**$ 33.988.473**	
VALOR ACTA PARCIAL N°1	PAGADA	$ 6.758.788	20%
VALOR ACTA PARCIAL N°2	PAGADA	$ 5.181.737	15%
VALOR ACTA PARCIAL N°3 FACTURA 1	EN TRAMITE	$ 10.588.767	31%
VALOR PARCIAL ACTA N° 3 FACTURA 2	EN TRAMITE	$ 4.661.486	14%
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 27.190.778	80%
VALOR POR FACTURAR		**$ 6.920.098**	**20%**

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

DESARROLLO Y AVANCE DE OBRA



Foto 1. LOCALIZACION Y REPLANTEO



Foto 2. CERRAMIENTO PERIMETRAL



Foto 3. CAMPAMENTO



Foto 4. DESCAPOTE MANUAL

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

	
Foto 5 . CONSTRUCCION DE BARANDA METALICA	Foto 6. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA
	
Foto 7. MANTENIMIENTO A GRADERIAS	Foto 8. PINTURA CORREAS

Jairo Dávila Guerra. / Cra 97 # 42-101 Cali Canto./ Teléfono: 3017726810 / jairodavila85@gmail.com – jairo.d88@yahoo.com



Foto 9. INSTALACIONES ELECTRICAS



Foto 10. PINTURA EN VIGAS



Foto 11. ACCESORIOS CANCHA MULTIPLE



Foto 12. TABLERO DE CANCHA MULTIPLE

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

	
Foto 13. INSTALACION CORREAS CUBIERTA	Foto 14. INSTALACION CORREAS
	
Foto 15. INSTALACION DE TIRANTES	Foto 16. INSTALACION DE TIRANTES

Jairo Dávila Guerra. / Cra 97 # 42-101 Cali Canto./ Teléfono: 3017726810 / jairodavila85@gmail.com – jairo.d88@yahoo.com

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

TABLONES

	
Foto 17. INSTALACION DE LUMINARIAS	Foto 18. PUNTOS ELECTRICOS
	
Foto 19. CANALIZACION ELECTRICA	Foto 20. CANALIZACION

Jairo Dávila Guerra. / Cra 97 # 42-101 Cali Canto./ Teléfono: 3017726810 / jairodavila85@gmail.com – jairo.d88@yahoo.com

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

	
Foto 21. PROTECTORES DE PEDESTALES	Foto 22. LUMINARIAS EN FUNCIONAMIENTO
	
Foto 23. CONSTRUCCION DE ANDEN	Foto 24. DEMARCACION DE CANCHA

JAIRO DAVILA GUERRA
INTERVENTORIA

Jairo Dávila Guerra. / Cra 97 # 42-101 Cali Canto./ Teléfono: 3017726810 / jairodavila85@gmail.com – jairo.d88@yahoo.com

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1145-2022	03	lunes, 26 de junio de 2023	SUPERVISIÓN	JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO	SUBSECRETARIA COBERTURA EDUCATIVA

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA	73.565.045	19-sep-2022	21-jun-2023	9,2	8,5	80,00%

5.8 Objeto del Contrato

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
actas parciales según el avance de las actividades ejecutadas del contrato de obra supervizado	5.10.1 Contrato Inicial	$ 22.529.922	9,17	8,50	80%
	5.10.2 Adiciones al Contrato	$ 11.458.551			
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 33.988.473**	**9,17**	**8,50**	**80%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2023-05 (May)	9447467380 /9434861846/9427002525	14/04/2023,10/05/2023,30/ 05/2023	45	8° día hábil	SI	SURA	1-abr-2022	5	asumido por el contrstiata

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 4.661.486	$ 1.864.594	NO	

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%	$ 233.074	$ 762.513	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%	$ 298.335	$ 298.335	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	0,522%	$ 9.733	$ 31.843	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**29,02%**	**$ 541.143**	**$ 1.092.691**	**SI**	**El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar**

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	No Aplica
7	Informe del Supervisor	X	X	No Aplica
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	X	X	X
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

8. SEGUIMIENTO			
8.1 Item	**8.2 Actividades Generales**	**8.3 SI / NO**	**8.4 Observaciones**
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Item	**8.6 Seguimiento Administrativo**	**8.7 SI / NO**	**8.8 Observaciones**
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.9 Item	**8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)**	**8.11 SI / NO**	**8.12 Observaciones**
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	No Aplica	, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.13 Item	**8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)**	**8.15 SI / NO**	**8.16 Observaciones**
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.17 Item	**8.18 Seguimiento Técnico**	**8.19 SI / NO**	**8.20 Observaciones**
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	REALIZAR EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EJERCIENDO EN TODO MOMENTO EL CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
2	VIGILAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA POR PARTE DEL CONSTRUCTOR, Y ASEGURARSE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS, CON EL PRESUPUESTO ECONÓMICO, EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y PLAZOS, REVISANDO QUE ESTOS SE AJUSTEN A LAS CANTIDADES, CALIDAD Y ESPECIFICIDADES CONTRATADAS PARA LA OBRA PÚBLICA	Realizó seguimiento y monitoreo constante al avance ejecutado y se compara con el avance propuesto en programación para verificar posibles atrasos en la obra.		SI	
3	VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA DE OBRAS CUMPLE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.	Realizó verificación diaria y permanente para que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales.		SI	
4	EVALUAR Y CERTIFICAR LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
5	VERIFICAR CONFORME A LA PROPUESTA, EL PERSONAL QUE LABORARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO, PERFIL, PAGO DE HONORARIOS Y SALARIOS SEGÚN SEA EL CASO DEL TALENTO HUMANO, DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
6	ALERTAR AL ORDENADOR DEL GASTO Y A LA SUPERVISIÓN CON EVIDENCIAS TÉCNICAS O FÁCTICAS SOBRE POSIBLES RETRASOS QUE PONGAN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
7	SUMINISTRAR AL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
8	VERIFICAR Y APROBAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE SUS CONDICIONES TÉCNICAS PARA INICIAR Y DESARROLLAR EL CONTRATO, IGUALMENTE COMPROBAR, QUE LOS PLANOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONSIDERACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y/O VIGENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE OBRA, Y CUANDO APLIQUE.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
9	PROYECTAR Y JUSTIFICAR PARA LA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO LAS ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO, CUANDO SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LAS ORIGINEN.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	

10	ELABORAR LAS ACTAS DE EJECUCIÓN, DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y PROYECTAR DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO LAS ACTAS QUE MOTIVEN MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONTRATO.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
11	PROYECTAR, ELABORAR Y GESTIONAR LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON SUS RESPECTIVOS ARCHIVOS ADJUNTOS Y DOCUMENTOS ENTREGABLES	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
12	VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y MAQUINARIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA, CORRESPONDAN CON LOS EXIGIDOS Y OPEREN CON LA CALIDAD ESPERADA.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
13	MANTENER INFORMADO A LA SUPERVISIÓN Y/O AL ORDENADOR DEL GASTO DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN CONSTITUIR ACTOS DE CORRUPCIÓN TIPIFICADOS COMO CONDUCTAS PUNIBLES O QUE PUEDAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O CUANDO TAL INCUMPLIMIENTO SE PRESENTE. Y EN CASO, DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, DE CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ADELANTAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES CONTRACTUALES A LAS QUE HAYA LUGAR.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
14	ACOMPAÑAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS QUE SE ADELANTEN, BIEN SEA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y HASTA EL CIERRE DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
15	SOLICITAR EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA LOS EVENTOS DE ADICIÓN, PRÓRROGA, CESIÓN O CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CON DEBIDA ANTICIPACIÓN A LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL CONTRATO PARA EL CASO DE LAS ADICIONES, O A LA FECHA EN LA CUAL PRETENDE SUSCRIBIR EL DOCUMENTO PARA EL CASO DE LAS MODIFICACIONES.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
16	DEBERÁ ASEGURAR QUE EL CONTRATISTA DE OBRA SE CIÑA A LA LEY EN TODAS SUS ACTUACIONES.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
17	SOLICITAR AL CONTRATISTA DE OBRA PROCEDER A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA, Y REVISAR LA SUFICIENCIA DE LA MISMA.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
18	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA, QUE PUEDAN AFECTAR LA ECUACIÓN CONTRACTUAL.	Se verifica la matriz de riesgos del contrato para tener presente y realizar seguimiento a los riesgos que podrían afectar la ejecución del contrato	N/A	SI	

19	INFORMAR PERMANENTEMENTE A LA ASEGURADORA SOBRE LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
20	EXPEDIR EL/LOS INFORME(S) DE INTERVENTORÍA QUE DETALLE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA. EN EL EVENTO EN QUE SE OBSERVE ALGÚN TIPO DE INCONSISTENCIA SOBRE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL, EL SUPERVISOR DEBERÁ ADELANTAR LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
21	INFORMAR A LA ASEGURADORA EL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEL CUAL ES INTERVENTOR.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
22	SUSCRIBIR CON EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL CONTRATISTA DE OBRA, LAS CORRESPONDIENTES ACTAS CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR Y REMITIRLAS AL ÁREA CORRESPONDIENTE.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
23	INFORMAR OPORTUNAMENTE AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LAS NOVEDADES Y AVANCES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
24	SERVIR DE CANAL DE COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE EL CONTRATISTA DE OBRA, LA SUPERVISIÓN, EL ORDENADOR DEL GASTO, Y LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE LOGRAR LA DEBIDA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
25	SUSCRIBIR EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA DE OBRA, EL ACTA DE INICIO UNA VEZ SE VERIFIQUE QUE LA RESPECTIVA AFILIACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES (ARL), APROBACIÓN DE GARANTÍAS CUANDO APLIQUE, EMISIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y DEMÁS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO JUNTO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SIN EL CUMPLIMIENTO DE	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
26	RECOMENDAR OPORTUNAMENTE AL ORDENADOR DEL GASTO, LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y SU JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
27	EXIGIR AL CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA LA RESPECTIVA AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y LOS PAGOS MENSUALES DENTRO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. DEBE ADEMÁS CONSTATAR QUE LOS APORTES SE REALICEN A LAS ENTIDADES RESPECTIVAS, CON BASE EN LOS SALARIOS ESTIPULADOS EN LA OFERTA.	Mensualmente se le solicita al contratista de obra el certificado de afiliación al sistema de inseguridad social del personal que permanece en obra.	N/A	SI	
28	DILIGENCIAR, ANEXAR Y ACTUALIZAR LOS SOPORTES DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO EN EL EXPEDIENTE FÍSICO Y EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SECOP II SI HAY LUGAR.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	

29	OBRAR CON DILIGENCIA DE MANERA QUE EVITE SOBRECOSTOS O PERJUICIOS PARA EL CONTRATISTA, POR LO QUE, EN CONSECUENCIA, ADELANTARÁ OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES A QUE HUBIERE LUGAR PARA QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO SE VEA AFECTADA POR NEGLIGENCIA ALGUNA.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
30	RENDIR INFORMES ADMINISTRATIVOS A LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y A LA AUDITORÍA INTERNA.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
31	RESOLVER Y/O RESPONDER CON OPORTUNIDAD LAS CONSULTAS, SOLICITUDES O PETICIONES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA DE OBRA Y HACER LAS OBSERVACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
32	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS QUE RIGEN EL CONTRATO DE OBRA.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
33	REVISAR LAS FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE PROPORCIONE EL CONTRATISTA DE OBRA, JUNTO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, ANTES DE QUE ÉSTAS SEAN TRAMITADAS.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	

34	VERIFICAR QUE LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDAN A LOS PRECIOS PACTADOS, CON SUS RESPECTIVOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
35	VERIFICAR QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS PARA LAS ADICIONES CORRESPONDAN CON LOS PACTADOS EN EL CONTRATO INICIAL Y A LOS PRECIOS DE MERCADO.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
36	GESTIONAR EL PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA, CON BASE EN EL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL, REVISANDO LA FACTURA.	Para este periodó el contratista de obra no envio facturas correspindiente al pago de acta parcial.	N/A	SI	
37	CONTROLAR EL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA Y AUTORIZAR PAGOS DERIVADOS, ASÍ COMO LOS ASPECTOS CONTABLES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTARIOS.	Esta actividad se cobró con factura 1 del acta parcia 3	N/A	NO	
38	VIGILAR Y CERTIFICAR LA CORRECTA DISPOSICIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, DE RESIDUOS SÓLIDOS -ESCOMBROS- Y DEMÁS MATERIALES CONTAMINANTES QUE SE PRODUZCAN COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.	Verificó que el contratista realice la disposición final de residuos sólidos en un lugar que se encuentre certificado		SI	N
39	VIGILAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DE ACUERDO CON LO PACTADO.	Durante la ejecución del contrato se supervisa que el contratista no genere desperdicios de recursos como el agua, y evitar el vertimiento de desechos tóxicos que puedan causar daño ambiental	N/A	SI	

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 22.529.922			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ 11.458.551		$ 33.988.473	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 22.529.922	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 80%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 6797065
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 4.661.486		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ 6.797.065	$ 27.191.408	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 33.988.473**	**$ 33.988.473**	**80,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)	SI	Las actividades a subcontratar relacionadas en el contrato, contaron con autorización previa por la entidad a traves del supervisor.

11. OBSERVACIONES

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **26** dias del mes de **Junio** del año **2023**

JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO
SUPERVISOR

Espacio para
Logo Corporativo

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
NIT 73.565.045-1
CR LAS FLORES CL11 13 40
Tel: (605) 7726810
San Martín De Loba - Colombia
jairodavila85@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJD 56

Señores	Alcaldia de Palmira		
NIT	891.380.007-3	**Teléfono**	(605) 2709559
Dirección	Calle 30 No. 29 -39	**Ciudad**	Palmira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2023, 20:21
Expedición	22/05/2023, 20:31
Vencimiento	22/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	INTERVENTORIA CUBIERTAS PALMIRA	1.00	4,661,486.00	4,661,486.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,661,486.00

Total Bruto	4,661,486.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,661,486.00

Observaciones:
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046070443 aprobado en 20230316 prefijo FEJD desde el número 51 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 52804256c6257b29464db8e29105e189b12e73d102f486610d92b41d391146c5bcdd376f2fbbeb2e7715e48afc851a22

Fecha Actual: 2023/07/10 | Hora Ingreso: 07:55 IP: 190.144.251.100

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

dahianna mercedes tascon montiel

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/07 15:59

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
No. Identificación	73565045
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	038918207
Fecha Pago/Débito	2023/07/05
Fecha Transacción	2023/07/05
Valor Transacción	$3,915,648.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OSE004JMAO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	330283979
Entidad Financiera	BBVA
No. Comprobante	7200
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	038A3212318601XZ
Información Adicional	E CONSULTORIA (ADICIONAL) 1445 DE 2022
Fecha Cobro	2023/07/05
No. Factura	PAGO PARCIAL CONTRATO D
Oficina Pago	-
Usuario Creador	edna yamile leal rojas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14725608739

(415)7707212489984(8020) 000001472560873 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 5 6 5 0 4 5	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 5 6 5 0 4 5	2 0 0 3 0 7 0 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Martín de Loba 6 6 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DAVILA	GUERRA	JAIRO	ALONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Martín de Loba 6 6 7

41. Dirección principal: CR LAS FLORES CL 11 13 40

42. Correo electrónico: jairodavila85@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 7 2 6 8 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 0 7 1 2	7 1 1 0	2 0 1 1 0 7 1 2		4 6 4 9		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9	5 2																								

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02- 29 / 00 : 51: 28

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

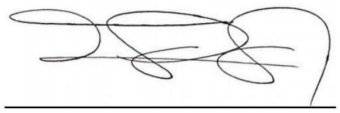
Que nuestro(a) cliente JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 73,565,045 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 330283979 aperturada el 15 de abril de 2019 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 17 de abril de 2023.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0330283979
Cuenta de 16 dígitos:	0330000200283979
Cuenta de 20 dígitos:	00130330000200283979

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA, identificado con el documento de identidad C.C. No. 73.565.045 expedido en San Martin de Loba Bolívar., obrando en nombre propio, manifiesto bajo la gravedad del juramento que mi empresa JAIRO DAVILA GERRA – INGENIERO Persona Natural, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL y obligaciones parafiscales, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

En constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de mayo del 2023

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
C. C. No. 73.565.045
Dirección – Cra 97 # 42-101 Cali Canto
Número de Teléfono 3017726810
Buzón del Correo electrónico. Jairodavila85@gmail.con – Jairo.d88@yahoo.com

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

Palmira 17 de mayo de 2023

Yo **JAIME LUIS ROCHA VILLAFAÑES** identificado con cedula de ciudadanía N° 73.564.878 y con tarjeta profesional numero TP.278141-T de la unta central de contadores de Colombia en mi condición de contador publico.

CERTIFICO

Que el señor JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA identificado con CC. 73.565.045, de san Martin de Loba se le deberá practicar la retención a la fuente como régimen ordinario y/o la tarifa general.

En constancia, se firma en Palmira, a los 17 días del mes de mayo del 2023.

JAIME LUIS ROCHA VILLAFAÑES
CC.73.564.878
TP 278141-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

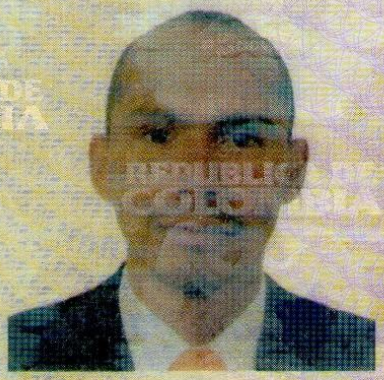
NUMERO **73.564.878**

ROCHA VILLAFAÑE

APELLIDOS

JAIME LUIS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-MAR-1981**

SAN MARTIN DE LOBA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-JUN-1999 SAN MARTIN DE LOBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00400546-M-0073564878-20120919 **0031**173742A 1 37553703

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



278141-T

JAIME LUIS
ROCHA VILLAFAÑE
C.C. 73564878
RES. INSCRIPCION 173 DEL 23/02/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

300254 **313455**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1649757321	9447467380	I	2023/04/13	2023/04/16	BANCO BOGOTA	3	$740,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0
1	CC 73565045	DAVILA JAIRO	230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$260,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,080,000	$144,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$144,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1649757321	9447467380	I	2023/04/13	2023/04/16	BANCO BOGOTA	3	$740,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$332,800	$1,100	$0	$333,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$332,800	$1,100	$0	$333,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,800	$500	$0	$145,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$144,800	$500	$0	$145,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,000	$900	$0	$260,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$260,000	$900	$0	$260,900
TOTAL				1	$737,600	$2,500	$0	$740,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000872	9434861846	I	2023/05/13	2023/05/10	BANCO BOGOTA	0	$865,262

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,440,000	$390,400			$2,440,000	$305,000			$0	$0			$2,440,000	$169,862		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,440,000	$390,400			$2,440,000	$305,000			$0	$0			$2,440,000	$169,862		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$2,440,000	$390,400			$2,440,000	$305,000			$0	$0			$2,440,000	$169,862		$0	$0
1	CC 73565045	DAVILA JAIRO	230301	30	$2,440,000	$390,400	EPS037	30	$2,440,000	$305,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,440,000	$169,862	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,440,000	$390,400			$2,440,000	$305,000			$0	$0			$2,440,000	$169,862		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73565045		DAVILA GUERRA JAIRO ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2 # 6-41	EL BANCO-MAGDALENA	4295986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000000872	9434861846	I	2023/05/13	2023/05/10	BANCO BOGOTA	0	$865,262

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$390,400	$0	$0	$390,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$390,400	$0	$0	$390,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$169,862	$0	$0	$169,862
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$169,862	$0	$0	$169,862
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$305,000	$0	$0	$305,00
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$305,000	$0	$0	$305,000
TOTAL				1	$865,262	$0	$0	$865,262

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79356655		ROJAS HERNANDEZ JULIO RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 61 F No. 51 B 33 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4783612	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2133653853	9452209930	I	2023/06/14	2023/06/13	BANCO DE BOGOTA	0	$3,165,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79356655	ROJAS JULIO	230201	30	$8,231,000	$1,399,400	EPS008	30	$8,231,000	$1,028,900	CCF21	30	$8,231,000	$164,700	14-11	30	$8,231,000	$572,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$8,231,000**	**$1,399,400**			**$8,231,000**	**$1,028,900**			**$8,231,000**	**$164,700**			**$8,231,000**	**$572,900**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,399,400	$0	$0	$1,399,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,399,400	$0	$0	$1,399,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$572,900	$0	$0	$572,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$572,900	$0	$0	$572,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$164,700	$0	$0	$164,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$164,700	$0	$0	$164,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,028,900	$0	$0	$1,028,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,028,900	$0	$0	$1,028,900
TOTAL				**1**	**$3,165,900**	**$0**	**$0**	**$3,165,900**

2023/06/13 12:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79356655		ROJAS HERNANDEZ JULIO RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 61 F No. 51 B 33 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4783612	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	9066257	9452737553	N	2023/06/14	2023/06/26	BANCO DE BOGOTA	12	$1,313,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79356655	ROJAS JULIO	230201	30	($8,231,000)	($1,399,400)	EPS008	30	($8,231,000)	($1,028,900)	CCF21	30	($8,231,000)	($164,700)	14-11	30	($8,231,000)	($572,900)	30	$0	$0
2	CC	79356655	ROJAS JULIO	230201	30	$11,600,000	$1,972,000	EPS008	30	$11,600,000	$1,450,000	CCF21	30	$11,600,000	$232,000	14-11	30	$11,600,000	$807,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$3,369,000**	**$572,600**			**$3,369,000**	**$421,100**			**$3,369,000**	**$67,300**			**$3,369,000**	**$234,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$572,600	$8,200	$0	$580,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$572,600	$8,200	$0	$580,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$234,500	$3,300	$0	$237,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$234,500	$3,300	$0	$237,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$67,300	$1,000	$0	$68,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$67,300	$1,000	$0	$68,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$421,100	$5,900	$0	$427,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$421,100	$5,900	$0	$427,000
TOTAL				**1**	**$1,295,500**	**$18,400**	**$0**	**$1,313,900**

2023/06/26 09:38 AM