5:30 pm

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	Código
IDERF INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ		Versión: 01
		Página 1 de 2

CIUDAD	FUSAGASUGÁ		FECHA DE ACTA:	12	07	2023	ACTA No.		03			
CONVENIO	C.O 092-2023		FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:				05	06	2023			
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.											
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES	FECHA INICIO:	13	06	2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	12	07	2023			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($29.922.750,00) IVA INCLIDO, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY											
ADICIÓN	DOS MILLONES OCHETA Y SIETE MIL CIENTO CINCUNTA PESOS ($2.087.150) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.											
VALOR TOTAL	TREINTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($32.009.900) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.											
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RAUL IVAN MERA BUITRAGO C.C. No 80.499.957 DE FUSAGASUGÁ											
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES Profesional Especializado											
APOYO AL SUPERVISOR:	ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA Ingeniero Civil											
INGRESO AL ALMACÉN:	No Aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso					

A los doce (12) días del mes de julio de 2023, se reunieron en el Despacho del Director, el Licenciado **ELVIS YONJAN CORTES GARCÍA**, en su calidad de Director y representante legal del IDERF en calidad de contratante, la Profesional especializada **GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES** del área misional, en su calidad de supervisora, el ingeniero **ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA** como apoyo a la supervisión y el señor **RAUL IVAN MERA BUITRAGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.499.957 de Fusagasugá, en calidad de CONTRATISTA dentro del CONTRATO DE OBRA PUBLICA 092 – 2023, suscrito el día cinco (05) de junio del año dos mil veintitrés (2023), con el objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES.

PRIMERA: Mediante la suscripción de la presente acta de Recibo Final del contrato de Obra, el Contratista y Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

SEGUNDA: El supervisor del contrato revisara y verificara que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocara Visto Bueno.

TERCERA: El apoyo a la supervisión mediante la presente acta certifica que las cantidades y las actividades fueron realizadas de manera efectiva y acordes al contrato, con como prueba de ello colocara Visto Bueno.

Con el fin de suscribir la presente acta No 03 ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL del contrato anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

1. El contratista debe entrega de informe final del contrato, para adelantar la liquidación del contrato.

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

2. Que los productos objeto de la presente acta, fueron el resultado de la medición y el conteo de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista, la Supervisión a la vez la aprueba, revisa y coloca visto bueno de las actividades del contrato.
3. El contratista hace entrega real y efectiva de los productos y/u obras ejecutadas recibidas a plena satisfacción por parte de la Supervisión, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del contrato para cada actividad y bajo el visto bueno de la Supervisión del contrato.

4. La entidad contratante deja expresa constancia que, una vez firmada la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO del contrato, esta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentada por terceros ante esta entidad.

5. Con la suscripción de la presente acta, el contratista se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiera lugar dentro de la garantía única, para proceder a la Liquidación Final del contrato, dentro de los términos establecidos por la Ley.

De acuerdo a lo anterior, el Supervisor del contrato se permite informar cuales fueron las cantidades finalmente entregadas y recibidas a satisfacción por la entidad así:

CANTIDADES FINALES EJECUTADAS Y RECIBIDAS.

CUBIERTA POLIDEPORTIVA BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNDIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**CANTIDAD REAL**	**COSTO TOTAL**
1	**CUBIERTA**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ACERO GALVANIZADO CAL. 24 DE 33 CM CON ALETAS DE 1.5 CM POR LADO (TIPO CANAL)	ML	$ 24.700,00	902	$ 22.279.400,00
	SUBTOTAL				**$ 22.279.400,00**
2	**LAVADO Y PREPARACIÓN**				
2,1	LAVADO Y PREPARACIÓN CANALES	M2	$ 4.000,00	585,9	$ 2.343.600,00
	SUBTOTAL				$ 2.343.600,00
COSTOS DIRECTO					$ 24.623.000,00
ADMINISTRACION				22,00%	5.417.060,00
IMPREVISTOS				3,00%	738.690,00
UTILIDAD				5,00%	1.231.150,00
A.I.U.				**30,00%**	7.386.900,00
TOTAL					**32.009.900,00**

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

ELVIS YONJAN CORTES GARCIA
Director IDERF

RAUL IVAN MERA BUITRAGO
C.C.: 80.499.957 de Fusagasugá

GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES
Profesional Especializada IDERF
Supervisora

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA
Ingeniero Civil
Apoyo a la supervisión

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	FECHA DE ACTA:	24	07	2023	ACTA No.		04			
CONVENIO	C.O 092-2023	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:				05	06	2023			
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.										
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES	FECHA INICIO:	13	06	2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	12	07	2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($29.922.750,00) IVA INCLIDO, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY										
ADICIÓN	DOS MILLONES OCHETA Y SIETE MIL CIENTO CINCUNTA PESOS ($2.087.150) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.										
VALOR TOTAL	TREINTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($32.009.900) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**RAUL IVAN MERA BUITRAGO** C.C. No 80.499.957 DE FUSAGASUGÁ										
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	**GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES** Profesional Especializado										
APOYO AL SUPERVISOR:	**ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA** Ingeniero Civil										
INGRESO AL ALMACÉN:	No Aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso				

En las instalaciones del IDERF del Municipio de Fusagasugá, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2023, se reunieron en el despacho del director el Licenciado **ELVIS YONJAN CORTES GARCÍA**, en su calidad de director, representante legal del IDERF y contratante; la profesional especializada **GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.676.017; el ingeniero civil **ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA** en calidad de apoyo a la supervisión y el señor **RAUL IVAN MERA BUITRAGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.499.957 de Fusagasugá, en calidad de Contratista de obra con el fin de suscribir el INFORME Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR del contrato de obra pública 092 – 2023 de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, conforme a las siguientes:

- Se ejecuta el contrato según la ficha técnica en valor, tiempo y obligaciones establecidas previa acta de entrega y recibido.
- El Contratista presenta informe con los soportes requeridos para la iniciar proceso de liquidación y pago.
- Una vez revisados los soportes allegados por el Contratista, se procedió a constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, comprobando que, durante la de ejecución del contrato se realizaron las actividades y valores acordados.
- El contratista presenta certificado de parafiscales en el cual expresa que el cual expresa que **RAUL IVAN MERA BUITRAGO. C.C: 80.499.957 DE FUSAGASUGA,** se encuentra a paz y salvo a la fecha y de los

últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de seguridad social.

- Igualmente certifico que **RAUL IVAN MERA BUITRAGO. C.C: 80.499.957 DE FUSAGASUGÁ,** cumplió con el objeto contratado.

Dada en Fusagasugá a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

Proyectó y Elaboró	Aprobó
Nombre: **ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA** Arquitecto – Apoyo a la Supervisión Firma:	Nombre: **GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES** Cargo: Profesional Especializado Firma:

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	FECHA DE ACTA:	24	07	2023	ACTA No.			05		
CONVENIO	C.O 092-2023	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:				05	06	2023			
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.										
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES	FECHA INICIO:	13	06	2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	12	07	2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($29.922.750,00) IVA INCLIDO, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY										
ADICIÓN	DOS MILLONES OCHETA Y SIETE MIL CIENTO CINCUNTA PESOS ($2.087.150) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.										
VALOR TOTAL	TREINTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($32.009.900) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**RAUL IVAN MERA BUITRAGO** C.C. No 80.499.957 DE FUSAGASUGÁ										
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	**GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES** Profesional Especializado										
APOYO AL SUPERVISOR:	**ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA** Ingeniero Civil										
INGRESO AL ALMACÉN:	No Aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso				

En las instalaciones del IDERF, del Municipio de Fusagasugá, a los veinticuatro (24) dias del mes de julio de 2023, se reunieron el Licenciado **ELVIS YONJAN CORTES GARCIA** Director y representante legal del IDERF en calidad de contratante, la profesional especializada **GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES**, en su calidad de supervisora del contrato, el ingeniero civil **ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA** en calidad de apoyo a la supervisión y el señor **RAUL IVAN MERA BUITRAGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.499.957 de Fusagasugá, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de Pago No. 01.

Que en calidad de supervisor informo que, una vez verificadas las obligaciones acordes con el objeto contractual, se evidencia el cumplimiento de estas por parte del contratista, presenta certificado de parafiscales expedidos por su contador público en el cual expresa que señor **RAUL IVAN MERA BUITRAGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.499.957 de Fusagasugá, no se encuentra morosa por pago de aportes al sistema de seguridad social y se encuentra al día durante los últimos meses.

Por lo antes certificado y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO, según el contrato en referencia, se puede proceder al pago de la presente cuenta:

ESTADO FINANCIERO:

Carrera 3 No. 14 A- 58 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

VALOR CONTRATO		$ 29.922.750,00	
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
-	-	-	-
ADICIÓN No.	SALDO ANTERIOR	VALOR ADICIÓN	NUEVO SALDO
ADICION UNO	$ 29.922.750,00	$ 2.087.150,00	$ 32.009.900,00
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
Pago tres facturas No. 1031	$ 32.009.900,00	$ 32.009.900,00	$ 0,00

INFORMACIÓN BANCARIA					
BANCO	DAVIVIENDA	# CUENTA:	0550406000120781	TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS

El valor correspondiente al pago del presente informe de actividades y de acuerdo al registro presupuestal generado en el contrato celebrado entre las partes, podrá ser cancelado de la siguiente forma:

RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.005	43	4301	4301024	776	1.2.4.3.01	54270	2020252900012	$29.922.750

RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.005	43	4301	4301004	774	1.2.3.3.04	54270	2020252900012	$ 2.087.150

El contratista presenta planilla de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, previa verificación en la plataforma www.adres.gov.co

PERIODO	# PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSA	VALOR PAGADO
2023-06	68975278	$145.000	$ 185.600	$ 12.200	-	$ 342.800
2023-07	69145057	$145.000	$ 185.600	$ 12.200	-	$ 342.800

PERIODO	# PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSA	VALOR PAGADO
2023-06	1056132602	$145.000	$ 185.600	$ 28.300	-	$ 358.900

Presenta certificación de no mora de pago de parafiscales expedida por contador.

ELVIS YONJAN CORTES GARCIA
Director IDERF

RAUL IVAN MERA BUITRAGO
C.C.: 80.499.957 de Fusagasugá

GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES
Profesional Especializada IDERF
Supervisora

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA
Ingeniero Civil
Apoyo a la supervisión

IDERF INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ	**ACTA DE TERMINACIÓN**	**Código: FOR-GCO-24**
		Versión: 01
		Página 1 de 1

CIUDAD	**FUSAGASUGÁ**		**FECHA DE ACTA:**	**24**	**07**	**2023**	**ACTA No.**			**06**		
CONVENIO	**C.O 092-2023**		**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**				**05**	**06**	**2023**			
OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.**											
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**UN (01) MES**	**FECHA INICIO:**	**13**	**06**	**2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**12**	**07**	**2023**			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($29.922.750,00) IVA INCLIDO, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY											
ADICIÓN	DOS MILLONES OCHETA Y SIETE MIL CIENTO CINCUNTA PESOS ($2.087.150) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.											
VALOR TOTAL	TREINTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($32.009.900) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.											
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**RAUL IVAN MERA BUITRAGO** C.C. No 80.499.957 DE FUSAGASUGÁ											
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	**GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES** Profesional Especializado											
APOYO AL SUPERVISOR:	**ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA** Ingeniero Civil											
INGRESO AL ALMACÉN:	**No Aplica**		**X**	**Aplica**		**Numero**		**Fecha ingreso**				

En las instalaciones del IDERF, municipio de Fusagasugá, a los veinticuatro (24) dias del mes de julio de 2023, se reunieron en el Despacho del Director, el Licenciado **ELVIS YONJAN CORTES GARCÍA**, en su calidad de Director y representante legal del IDERF en calidad de contratante, la Profesional especializada **GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES** del área misional, en su calidad de supervisora, el ingeniero **ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA** como apoyo a la supervisión y el señor **RAUL IVAN MERA BUITRAGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.499.957 de Fusagasugá, en calidad de CONTRATISTA dentro del CONTRATO DE OBRA PUBLICA 092 – 2023, suscrito el dia cinco (05) de junio del año dos mil veintitrés (2023), con el objeto de suscribir el ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.

SEGUNDA: Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los veinticuatro (24) dias del mes de julio de 2023.

ELVIS YONJAN CORTES GARCIA
Director IDERF

RAUL IVAN MERA BUITRAGO
C.C.: 80.499.957 de Fusagasugá

GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES
Profesional Especializada IDERF
Supervisora

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA
Ingeniero Civil
Apoyo a la supervisión

En las instalaciones del IDERF, municipio de Fusagasugá, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2023, se reunieron en el Despacho del Director, el Licenciado **ELVIS YONJAN CORTES GARCÍA**, en su calidad de Director y representante legal del IDERF en calidad de contratante, la Profesional especializada **GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES** del área misional, en su calidad de supervisora, el señor **RAUL IVAN MERA BUITRAGO** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.499.957 de Fusagasugá, en calidad de CONTRATISTA dentro del CONTRATO 092 – 2023, suscrito el dia cinco (05) de junio del año dos mil veintitrés (2023), con el objeto de suscribir ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato 092 – 2023 de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, conforme a las siguientes:

1. **INFORMACION DEL CONTRATO Y GARANTIAS:**

CIUDAD	**FUSAGASUGÁ**	**FECHA DE ACTA:**	**24**	**07**	**2023**	**ACTA No.**			**07**		
CONVENIO	**C.O 092-2023**	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**				**05**	**06**	**2023**			
OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.**										
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**UN (01) MES**	**FECHA INICIO:**	**13**	**06**	**2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**12**	**07**	**2023**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($29.922.750,00) IVA INCLIDO, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY										
ADICIÓN	DOS MILLONES OCHETA Y SIETE MIL CIENTO CINCUNTA PESOS ($2.087.150) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.										
VALOR TOTAL	TREINTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($32.009.900) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**RAUL IVAN MERA BUITRAGO** C.C. No 80.499.957 DE FUSAGASUGÁ										
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	**GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES** Profesional Especializado										
APOYO AL SUPERVISOR:	**ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA** Ingeniero Civil										
INGRESO AL ALMACÉN:	**No Aplica**	**X**	**Aplica**		**Numero**		**Fecha ingreso**				

2. A continuación, se relaciona la póliza para la aprobación del contrato

CÓDIGO	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	ASEGURADO.	FECHA DE APROBACIÓN
14-44-101184243	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/06/2023	10/01/2024	$2.992.257.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	06/06/2023
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/06/2023	10/01/2024	$2.992.257.00		
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/06/2023	10/07/2024	$2.992.257.00		

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/06/202	10/07/2026	$1.496.137.50		
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/07/2023	10/07/2028	$5.984.550.00		

A continuación, se relaciona la póliza para la aprobación de adición del contrato:

CÓDIGO	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	ASEGURAD.	FECHA DE APROBACIÓN
14-44-101184243	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/06/2023	10/01/2024	$3.200.990.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11/07/202
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/06/2023	10/01/2024	$3.200.990.00		
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/06/2023	10/07/2024	$3.200.990.00		
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/06/202	10/07/2026	$1.600.495.00		
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/07/2023	10/07/2028	$6.401.980.00		

A continuación, se relaciona la actualización de la póliza a la liquidación:

CÓDIGO	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	ASEGURAD.	FECHA DE APROBACIÓN
14-44-101184243	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/06/2023	10/01/2024	$3.200.990.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	24/07/202
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/06/2023	10/01/2024	$3.200.990.00		
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/06/2023	10/07/2024	$3.200.990.00		
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/06/202	10/07/2026	$1.600.495.00		
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/07/2023	10/07/2028	$6.401.980.00		

ACTAS DE SUSPENSIÓN:

Suspensiones

Número de Suspensión	Fecha de Acta	Fecha de Finalización	Plazo de la Suspensión
-	-	-	-

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final.

3. ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	-----
PRORROGAS		X	-----
MULTAS		X	-----
ADICIONES	X		-----
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	-----
CADUCIDAD		X	-----

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

a) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

# CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR	FUENTE
2023000116	03/05/2023	$32.116.714.00	1.2.4.4.01
2023000149	07/07/2023	$2.087.150.00	1.2.3.3.04

b) REGISTRO PRESUPUESTAL:

# REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBROS	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR	FUENTE
2023000127	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	06/06/2023	$29.922.750.00	1.2.4.3.01
2023000145	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	07/07/2023	$2.087.150.00	1.2.3.3.04

# RP	RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	VALOR	FECHA
2023000127	2.3.2.02.02.005	43	4301	4301024	776	1.2.4.3.01	54270	$29.922.750.00	06/06/2023
2023000145	2.3.2.02.02.005	43	4301	4301004	774	1.2.3.3.04	54270	$2.087.150.00	07/07/2023

c) VALORES DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	$ 29.922.750,00	$ 0
VALOR ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR ADICIONAL	$ 2.087.150,00	$ 0
TOTAL, PARCIALES	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0	$ 32.009.900,00
SALDO A FAVOR DE IDERF	$ 0	$ 0
TOTALES	$ 32.009.900,00	$ 32.009.900,00

VALOR CONTRATO		$ 29.922.750,00	
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
-	-	-	-
ADICIÓN No.	SALDO ANTERIOR	VALOR ADICIÓN	NUEVO SALDO
ADICION UNO	$ 29.922.750,00	$ 2.087.150,00	$ 32.009.900,00
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
Pago tres facturas No. 1031	$ 32.009.900,00	$ 32.009.900,00	$ 0,00

SALDOS A FAVOR DEL IDERF							
RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	VALOR

-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el articulo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDO: Que la Ley 1150 de 2007, en su articulo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

TERCERO: Que a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto la CONTRATANTE como el CONTRATISTA.

CUARTA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por la extinción de su duración y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraidas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

QUINTA: Que el contratista manifiesta que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el IDERF queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

SEXTA: Que el supervisor del contrato deja constancia que el contratista presento certificación de aportes al sistema de seguridad y social.

SEPTIMA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

OCTAVA: El contratista manifiesta que el IDERF cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

NOVENA: Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista asumirá la responsabilidad por reclamaciones o acciones Judiciales o extrajudiciales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del IDERF, por motivos que le sean imputables al Contratista, según lo establecido en el Contrato objeto de la presente liquidación.

La documentación anteriormente relacionada se archivará en la carpeta original del contrato, la que reposa en la oficina juridica del IDERF, amparado en el principio de la buena fe de la contratación pública se liquida el contrato No. 092 – 2023.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los veinticuatro (24) dias del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

ELVIS YONJAN CORTES GARCIA
Director IDERF

RAUL IVAN MERA BUITRAGO
C.C.: 80.499.957 de Fusagasugá

GLADYS MARCELA MARTÍNEZ TORRES
Profesional Especializada IDERF
Supervisora

ANDRÉS CAMILO CUBILLOS REINA
Ingeniero Civil
Apoyo a la supervisión

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

RAUL IVAN MERA BUITRAGO

NIT 80499957-6
Nombre Comercial: RAUL IVAN MERA BUITRAGO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 3230
Dirección: CR 2 ESTE 6 09
Teléfono: 8675201
Correo: chitomera@hotmail.com
Ciudad: FUSAGASUGA



CUFE:b840393ba6b166cc3115b3c375fb4530fb6e0698be5f6ce15c45843bb1c21a84c4e02305993fc69e5454d08892e4c58c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 1034
Autorizacion Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764051776890 de 2023-07-12 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 1034 hasta 1506
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2023-07-14 17:40:56
Fecha Vencimiento: 2023-07-31
Fecha Dian: 2023-07-14 17:41:18
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LARECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCAC
NIT 890680338-1
Nombre Comercial: IDERF
Dirección: CR 3 14 A 68 BRR COLISEO COBURGO-FUTSAL
Teléfono: 3224154377
Correo: tesoreria@iderf.gov.co
Ciudad: FUSAGASUGA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Interbancario

Nro.	Código	Descripción	Valor	Cant.	Valor Neto	
1	CO0692023	Contrato	24,623,000.0	1.0	24,623,000.00	24,623,000.00
2	CO092L	Administración 22.00%	5,417,060.0	1.0	5,417,060.00	5,417,060.00
3	CO092	Imprevistos 3.00%	738,690.0	1.0	738,690.00	738,690.00
4	CO092LG	Utilidades 5.00%	1,231,150.0	1.0	1,231,150.00	1,231,150.00

Total de lineas: 4

Observaciones:
ACTA DE PAGO No: 05 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2023-092 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTA GRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

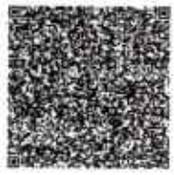
TOTAL BRUTO	32,009,900.00
SUBTOTAL	32,009,900.00

TOTAL EN LETRAS TREINTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	32,009,900.00

RAUL IVAN MERA BUITRAGO

NIT 80499957-6
Nombre Comercial: RAUL IVAN MERA BUITRAGO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 3230
Dirección: CR 2 ESTE 6 09
Teléfono: 8675201
Correo: chitomera@hotmail.com
Ciudad: FUSAGASUGA



CUFE:b840393ba6b166cc3115b3c375fb4530fb6e0698be5f6ce15c45843bb1c21a84c4e02305993fc69e5454d08892e4c58c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 1034
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764051776890 de 2023-07-12 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 1034 hasta 1506
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2023-07-14 17:40:56
Fecha Vencimiento: 2023-07-31
Fecha Dian: 2023-07-14 17:41:18
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LARECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCAC
NIT 890680338-1
Nombre Comercial: IDERF
Dirección: CR 3 14 A 68 BRR COLISEO COBURGO-FUTSAL
Teléfono: 3224154377
Correo: tesoreria@iderf.gov.co
Ciudad: FUSAGASUGA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Interbancario

AIU (Administración Imprevistos, Utilidades)

Descripción	Porcentaje	Concepto
Contrato	0.00%	ACTA DE PAGO No: 05 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2023-092 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTA GRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA
Administración	22.00%	Contrato de Servicios AIU por concepto de: ACTA DE PAGO No: 05 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2023-092 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTA GRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA
Imprevistos	3.00%	ACTA DE PAGO No: 05 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2023-092 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTA GRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA
Utilidades	5.00%	ACTA DE PAGO No: 05 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2023-092 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DE ALTA GRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

DAVIVIENDA

151

Banco Davivienda S.A

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **14/07/2023**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor RAUL IVAN MERA BUITRAGO** con **Cédula de Ciudadanía** número **80499957**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550406000120781**
Fecha de apertura	**08/03/2012**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	**BANCO DAVIVIENDA**	**93479947**	**45819073**	**14/07/2023**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **80499957**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.71.155.46**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 80,025.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 80,025.00	COP$ 80,025.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	93479947	45819073	14/07/2023

Número de Identificación
80499957

Primer Nombre ó Razón Social
Raul

Primer Apellido (si es Persona natural)
Mera

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona

Naturaleza Juridica
03

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
Viani Centro

Ciudad de Domicilio
Viani

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,317 7004050

Correo electrónico
tobiasgalindo@yahoo.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cundinamarca

Regional Centros SIIF
36-02-00-025-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
092-2023

Nombre Obra
ADECUA Y MANT CUBI,POL PRADOS

Fecha Inicio Obra
13/06/2023

Fecha Terminación Obra
12/07/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
80499957

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2023

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
32009900.00

Costo Total Mano de Obra
11500000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
80025.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
80025.00

ecollect
Seguro para ti

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 8 0 8 0 3 4 4 9 3 1 7 3 9 F C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YELISABEL OSPINA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38286458 de HONDA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 71079-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Ref: CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Respetados Señores:

En mi calidad de Contadora Público de la persona natural **RAUL IVAN MERA BUITRAGO,** con C.C. 80.499.957 de Fusagasugá y dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, me permito certificar a ustedes que Cuando a ello habido lugar y en el tiempo determinado por la ley, hemos dado cumplimiento de manera oportuna y completa a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de Salud, riesgos profesionales, Pensiones, durante los últimos 6 meses.

Por lo anterior se expide a los diecinueve días del mes de Julio del año 2023 en la ciudad de Fusagasugá.

De Usted,

Cordialmente,

YELISABEL OSPINA GONZALEZ
Contador Público TP. 71079-T

PAGOSIMPLE | Prefactura

Simple

Fecha creación reporte: 2023-07-12, 07:38:13 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8865516580

Fecha límite de pago: 2023-07-17

GUARDADA 12/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME PRIETO VENEGAS				
Documento	CC11230158	**Dirección**	CR 6 #11 - 59		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124957951		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FUSAGASUGA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PBD	Días PBS	Días PBA	Días PBV	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 11230158	PRIETO VENEGAS LUIS JAIME	59	00	X	X															0	30	30	0	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 165.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 28.300	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 0	$ 358.900

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
10

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

DOCUMENTO SOPORTE

RECIBO DE CAJA
FUSAGASUGA

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8865516580
PLANILLA : 105132602
PERIODO : 2023/06
REFERENCIA 2 : 8865516580

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	358900
			358900

DOCUMENTO
2307120001260357
CONSECUTIVO: 001
JUL 12, 23 14:29

12/Jul/2023 14:30 1249 01 0017 6974929
(COPIA CLIENTE)

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Confamil

RECIBO DE CAJA
FUSAGASUGA

NUMERO DE BOLSAS: 0
12/Jul/2023 14:30 1249 01 0017 6974929
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES

ATENDIDO POR: YINEDT DAZA

Este documento no corresponde
a la factura electronica o a
un documento equivalente

VV
693927 RECAUDO PLANILLA S 358.900
TOTAL --> $ 358.900
DEBI.RED MULTICOL 358.900
**1483
AV NUMERO CUENTA
Recibo: 025615 RRN: 047240 Aprb: 602927
MASTER DEBDO

CAMBIO 0

TOTAL ART VENDIDOS : 0

RECIBO DE CAJA
FUSAGASUGA

Código	Descripción	Valor
693927	RECAUDO PLANILLA S	358.900
	TOTAL	358.900
	DEBI.RED MULTICOL	358.900
	**1483	
	AV NUMERO CUENTA	
	Recibo: 025615 RRN: 047240 Aprb: 602927	
	MASTER DEBDO	
	CAMBIO	0
	TOTAL ART VENDIDOS :	0

NIT 860.007.336-1

FUSAGASUGA
CR 5 7 25
COLSUBSIDIO

Red
JUL 12 2023 14:29
SUPERMERCADO
CRA 5 7
C.UNICO: 0011020799
ID CAJERO: 0069749293
MASTER DEBIT
**1483
RECIBO: 0256
ANC: 9068203B
AID: A0000000
AP LABEL: Debi
VENTA
No DOCUMENTO: 0000000017
COMPRA NETA
IVA
INC
TOTAL

*** CLIENT

154

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
80499967	RAUL IVAN MERA BUITRAGO	CRA 2 ESTE NO 6 09	8735163	raulivanmera@hotmail.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
1 - Independiente		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	1	06/07/2023	66675278	$342.800	

POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Sanitas EPS	800251440-6	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1

TOTALES PENSIÓN

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Colpensiones	900336004-7	165.600	0	0	0	0	0	0		165.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor										
ARL SURA	800063700-8	12.200				12.200	0	0	12.200			122	12.200	1

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	140.000	140.000
Pensión	1	165.600	165.600
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	342.800	342.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
80488967	RAUL IVAN MERA BUITRAGO		CRA 2 ESTE NO 6 09	8735163	raulivanmera@hotmail.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
1 – Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS / UPC
					1 / 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-06	1	06/07/2023	68975278	$342.000

ZANTE

CIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero sin Cédula Colombia	Colombiano en el Exterior	Ing.	Ret.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
BUITRAGO RAUL IVAN	59	0			N															25-14	1.160.000	165.000	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	140.000	14-11	1.160.000	2	12.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
80499957	RAUL IVAN MERA BUITRAGO	CRA 2 ESTE NO 8 09	8735183	raulivanmera@hotmail.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
I – Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	10/07/2023	88145057	$342.500	

POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSION

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor										
ARL SURA	800933780-8	12.200				12.200	0	0	12.200			122	12.200	1

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	342.800	342.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
80499957	RAUL IVAN MERA BUITRAGO		CRA 2 ESTE NO 6 09	8735163	raulivanmera@hotmail.com	
CLASE APORTANTE	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
1 – Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	1	10/07/2023	69145067	$342.000	

ZANTE

CIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
ellidos y Nombres	Tipo Doc	Número	Extranjero	Cotiza en el Exterior	Dirección	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días Incapacidad	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días a Reportar	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
BUITRAGO RAUL IVAN	CC	7			N																	25-14	1.160.000	165.000	0	0	0	0	5750105	1.160.000	165.000	14-17	1.160.000	2	12.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14852998594

(415)7707212489984(8020) 000001485299859 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 9 9 9 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 9 9 9 5 7	1 9 9 2 0 7 3 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MERA	BUITRAGO	RAUL	IVAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

41. Dirección principal
CR 2 ESTE 6 09

42. Correo electrónico chitomera@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 7 7 3 8 6 9	3 1 4 4 4 3 3 5 6 5

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
3 2 3 0	2 0 0 3 0 3 2 5	9 3 2 1	2 0 0 3 0 3 2 5		2 2 2 9	4 2 9 0		

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	5	4	8	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
48 - Impuesto sobre las ventas - 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 - 08 - 22 / 20 : 21 : 35

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

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

964. Nombre MERA BUITRAGO RAUL IVAN
965. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-05-2023 09:30:30PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852998594

(415)7707212489984(8020) 000001485299859 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 4 9 9 9 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 3 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	1 2 5 8 2 5 2	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	2 9 0	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 27-05-2023 09:30:30PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 3 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852998594

(415)7707212489984(8020) 000001485299859 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 4 9 9 9 5 7		Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 8 2 8 6 4 5 8		7 1 0 7 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
OSPINA	GONZALEZ	YELISABEL	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 0 0 3 0 9

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

13

Parques Infantiles

RAÚL IVÁN MERA BUITRAGO



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS



FOLIO N.: 845
FECHA: JULIO 13/2023
HORA: 4:50 pm
FOLIOS:
TEL:
E.Mail:

ING ANDRES MATEUS VARGAS

AlecR RECIBIDO

JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS

INFORME DE OBRA

PERIODO: 13 DE JUNIO 12 DE JULIO

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 2023-092
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DEALTAGRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL SETECIENTOSD CINCUENTA PESOS MCTE ($ 29.922.750)
ADICION	DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE($ 2.087.150)
VALOR TOTAL	TREINTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($ 32.009.900.oo) M/CTE
SUPERVISOR	GLADYS MARCELA MARTINEZ TORRES
APOYO A LA SUPERVISION	ANDRES CAMILO CUBILLOS REINA Ingeniero Civil
CONTRATISTA	RAUL IVAN MERA BUITRAGO

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas por el Raul Ivan Mera Buitrago Como contratista bajo el Numero CONTRATO DE OBRA No 2023-092, celebrado entre el Instituto de Deportes de Fusagasuga y Raul Ivan Mera Buitrago en el periodo comprendido entre el 13 de Junio de 2023 con fecha de terminación 12 de Julio de 2023 proyectando Informe de obra total.

Las actividades desarrolladas en el presente Contrato de Obra son las descritas en el objeto ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO PRADOS DEALTAGRACIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

2 OBJETIVOS

Describir de forma concisa, pertinente y completa las actividades realizadas por el contratista, de tal manera que el IDERF esté enterado de los avances y sucesos ocurridos durante el periodo.

Generar un medio de consulta, de fácil acceso y compresión, para cualquier persona o entidad que necesite información sobre los avances y acontecimientos del contrato de obra.

Recopilar toda la información generada y mostrarla en un documento de fácil acceso.

Mantener informado al IDERF sobre los seguimientos, procesos, revisiones, aprobaciones, recomendaciones yobservaciones que la Interventoría hace al contratista en las diferentes actividades.

Cumplir con la obligación contractual de elaborar y presentar informes mensuales al IDERF

3 INFORMACION GENERAL

3.1Alcance, Antecedentes.

El alcance está determinado por el suministro e instalación de lamina galvanizada y lavado y preparación de canales. Para ello se deberá implementar las intervenciones necesarias en cuanto a la adecuación corte adaptación de lamina y lavado de la Infraestructura deportiva, recreativa y de actividad fisica, que ubicada en el polideportivo Prados de Alta Gracia.

3.2Finalidad de Proyecto.

El proyecto tiene como finalidad la adaptación de unas laminas Galvanizadas en la parte superior del techo en el polideportivo Prados de Alta Gracia y su correspondiente lavado.

Para este caso específico se realizaron las siguientes intervenciones,

SITIO	DESCRIPCION	HUBICACION
Se procede después de realizar verificación de medidas y replanteo de la huella de las laminas el corte, dobles, adaptación y ensamble en la parte superior de las "C" estructurales del Techo del polideportivo.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ACERO GALVANIZADO	POLIDEPORTIVO PRADOS DE ALTA GRACIA.
Preparación de Canales	Se retiran los depósitos de mugre y objetos que se encuentran en el interior de las canales.	POLIDEPORTIVO PRADOS DE ALTA GRACIA.
Lavado del sitio	Con agua a presión de lava el Polideportivo.	POLIDEPORTIVO PRADOS DE ALTA GRACIA.

3.3Descripción de las actividades a ejecutadas

SITIO	DESCRIPCION
Se procede después de realizar verificación de medidas y replanteo de la huella de las láminas el corte, dobles, adaptación y ensamble en la parte superior de las "C" estructurales del Techo del polideportivo.	POLIDEPORTIVO PRADOS DE ALTA GRACIA.
Preparación de Canales	POLIDEPORTIVO PRADOS DE ALTA GRACIA.
Lavado del sitio	POLIDEPORTIVO PRADOS DE ALTA GRACIA.

3.4 Las actividades a ejecutar contempladas en esta etapa son:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ACERO GALVANIZADO

Se hace necesario el Suministro de 837 metros lineales para adosarlos a las "C" de la estructura del polideportivo, para ello se cogen las laminas y se sacan acorde a la medida de la "C" que mide 30 cmts, de ancho por el largo de la lamina. Se adquieren tornillos autorroscantes para penetrar hierro.
Se guardan en el salón del polideportivo las laminas galvanizadas, y se procede a instalar Andamios y dos líneas de Vida para subir a trabajar. Cada persona en alturas con su debido equipo.

En el desarrollo de las medidas se evidencian depósitos de huevos y nidos de palomas dentro de las "C" del polideportivo. A lo cual se le informa al representante de la JAC Señora Jhanet Porras quien sugiere sacar esos depósitos y retirarlos.

En el desarrollo y ejecución del contrato de Obra se esta en constante comunicación con la Sra Presidente Jhanet Porras, quien nos brinda toda la atención e información posible.
En la ejecución del proceso se evidencia que los laterales de las estructuras pueden quedar destapados lo cual puede generar entradas de depósitos no deseables para el fin a desarrollar, además de un faltante de metraje de las láminas. Situación que genera un oficio por parte del contratista que se radica el 6 de julio de 2023 informando la novedad y solicitando se adicione el metraje faltante, situación que genera una adición y modificación 1.
El dia 8 de Julio se termina la instalación de las láminas, el dia 9 de julio se limpian canales y el dia 10 de julio se procede a realizar un lavado de la placa del polideportivo que incluye gradas.
Finalmente, en presencia de la presidente Sra Jhanet Porras se entrega el trabajo realizado en el polideportivo.

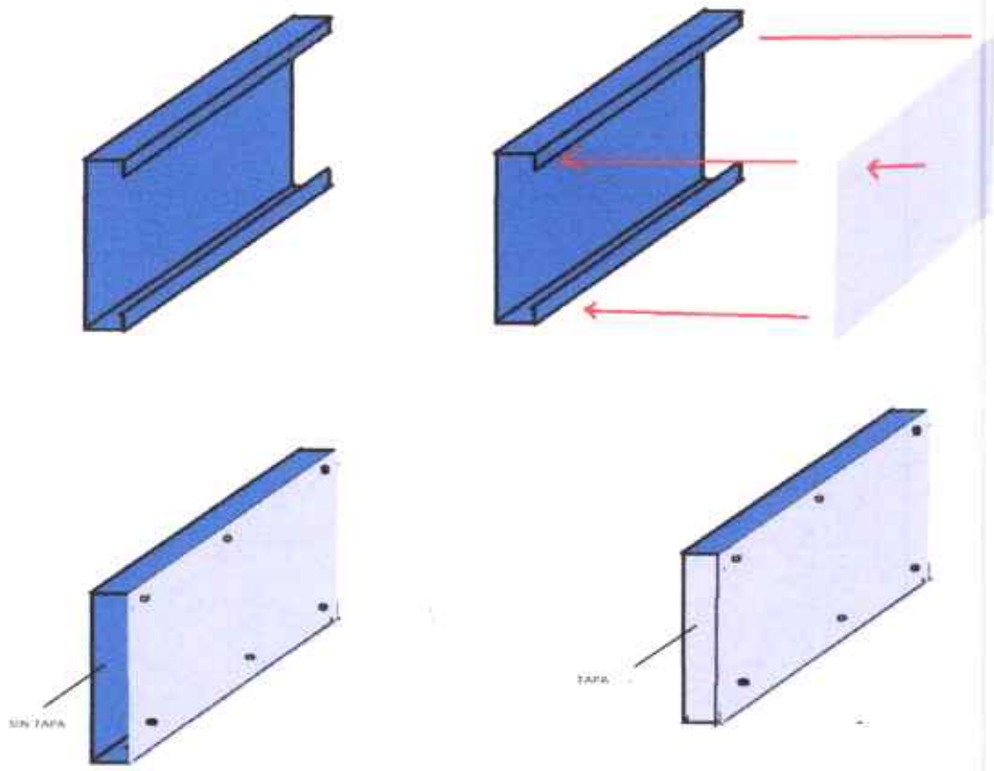
Preparación de Canales

Se procede a sacar depósitos dentro de las canales encontrando piedras, lodo y taponamiento de sosco de la canal norte parte superior, se evidencia que hay deformación en algunas canales situación que genera depósitos de agua.

Lavado del sitio.
Se aplica agua con hipoclorito, cloro granulado, detergente con bicarbonato procediendo a restregar, mas ayuda de hidrolavadora, que genera agua a presión, en una primera etapa, como segunda etapa al ir lavando se adiciona creolina de alta concentración ideal para desinfectar los depósitos de excremento de animales voladores pájaros o palomas.

4.1 obra totalmente terminada según especificaciones técnicas.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ACERO GALVANIZADO
Se retiran los depósitos de mugre y objetos que se encuentran en el interior de las canales.



4.2 Descripción y cuantificación Tabla vs plano

EVIDENCIAS PRADOS DE ALTA GRACIA POLIDEPORTIVO



En esta evidencia se puede apreciar el sitio del salón donde se guardara el material lamina galvanizada



Laminas apiladas

JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá
E-Mail: parquesinfantilesgabito@hotmail.com Teléfono: 300 556 9241

Se embalan las laminas



Se inicia trabajo arme de andamios y aseguramiento periférico



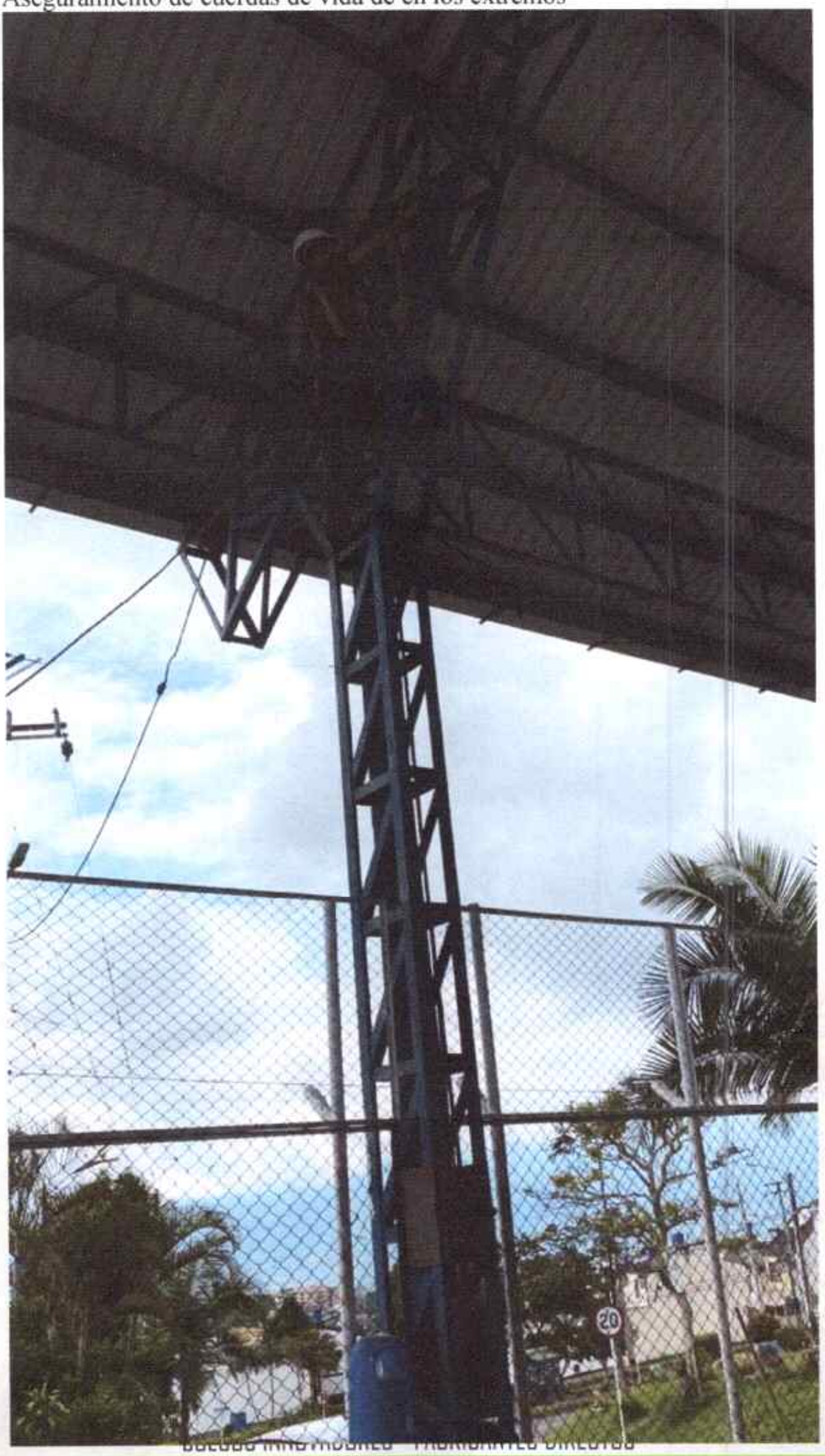
JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá

Armado de andamios y revisión de cuerdas de vida



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá

Aseguramiento de cuerdas de vida de en los extremos



Andamios armados



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá

Revisión de cada sección de andamio antes de subirla



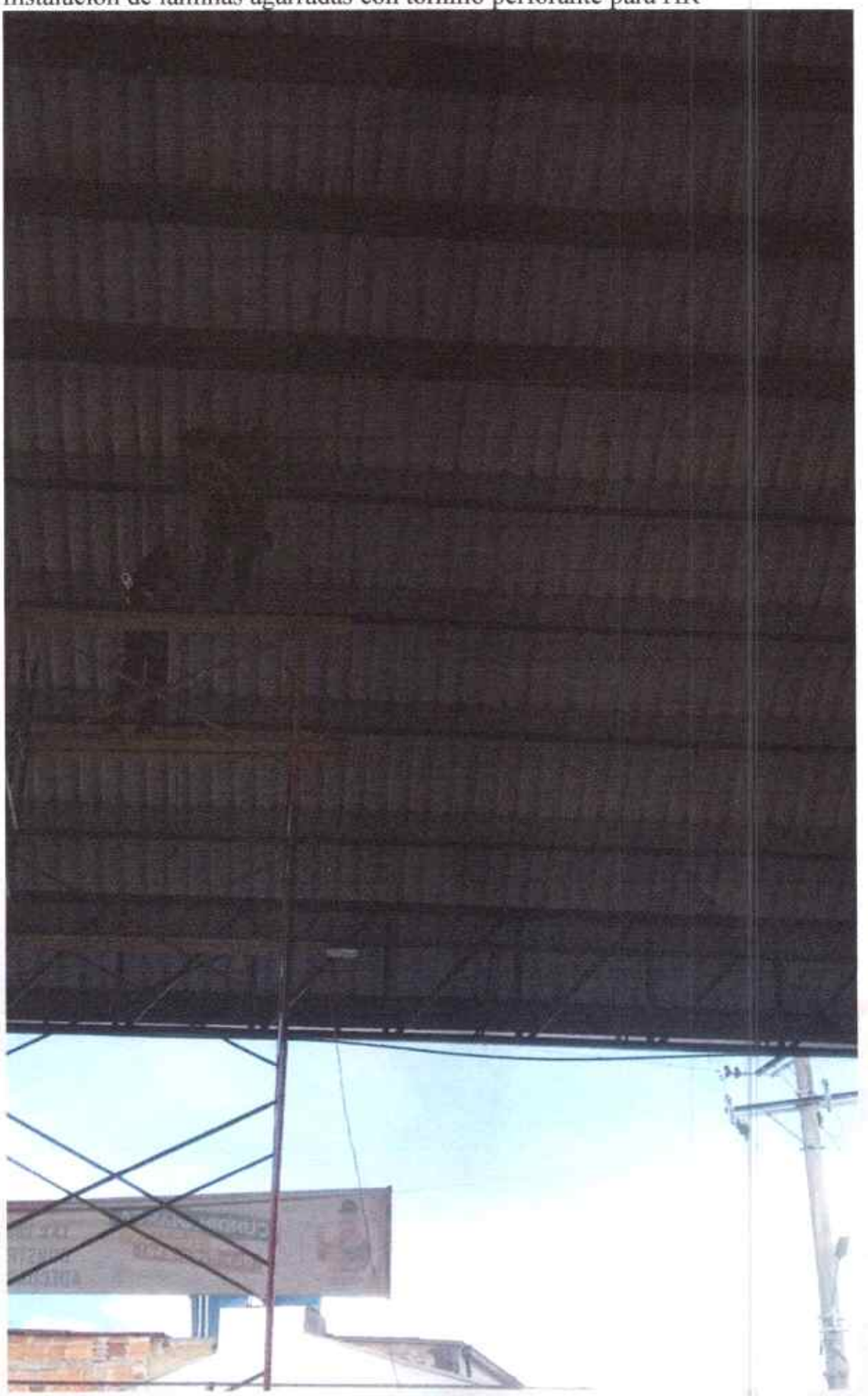
JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá
E-Mail: parquesinfantilesarbito@hotmail.com - Teléfono: 300 556 9241

Se incia en presencia de la presidente Sra Jhanet Porras



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá
E-Mail: parquesinfantilesgchito@hotmail.com Teléfono: 300 556 8241

Instalacion de laminas agarradas con tornillo perforante para HR



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá

Instalación de Laminas



Instalación de lamina galvanizada



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá
E-Mail: parquesinfantilesarbits@hotmail.com Teléfono: 300 556 9241

Se procede a realizar dobles para formar tapas laterale



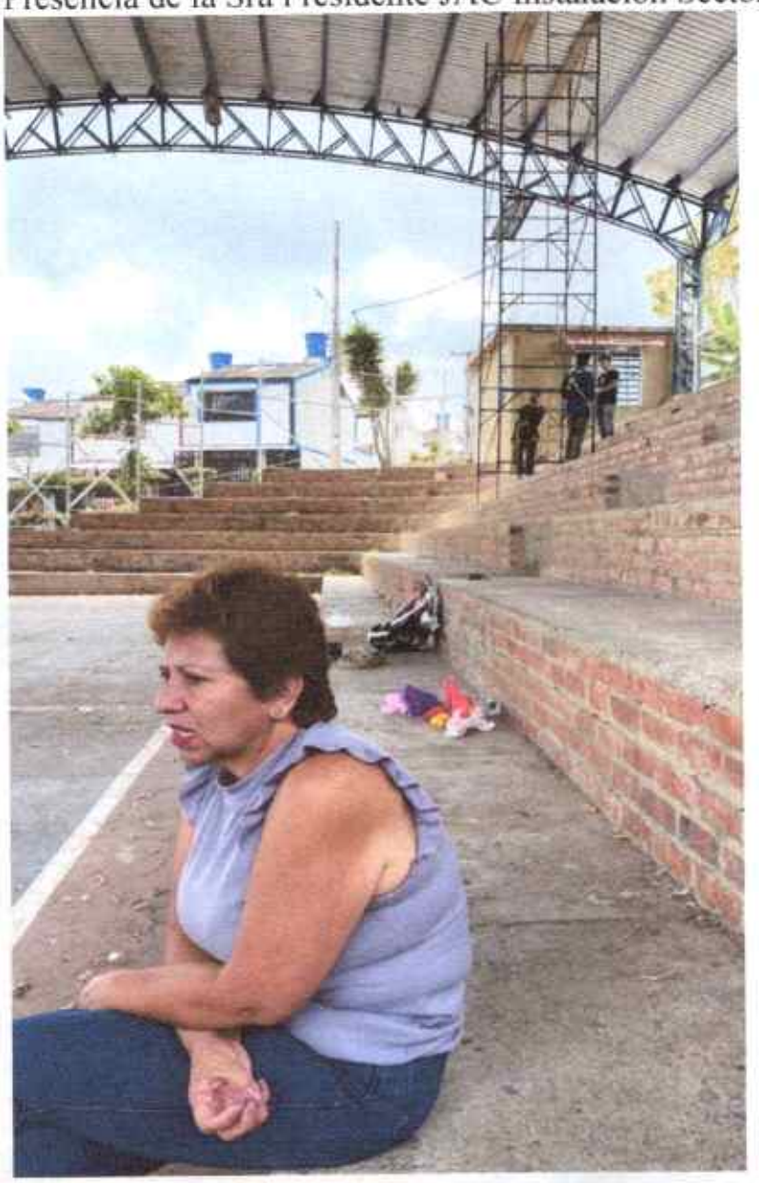
Costado sur con laminas instaladas



Centro Polideportivo Laminas Instaladas



Presencia de la Sra Presidente JAC Instalación Sector Norte Polideportivo



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá

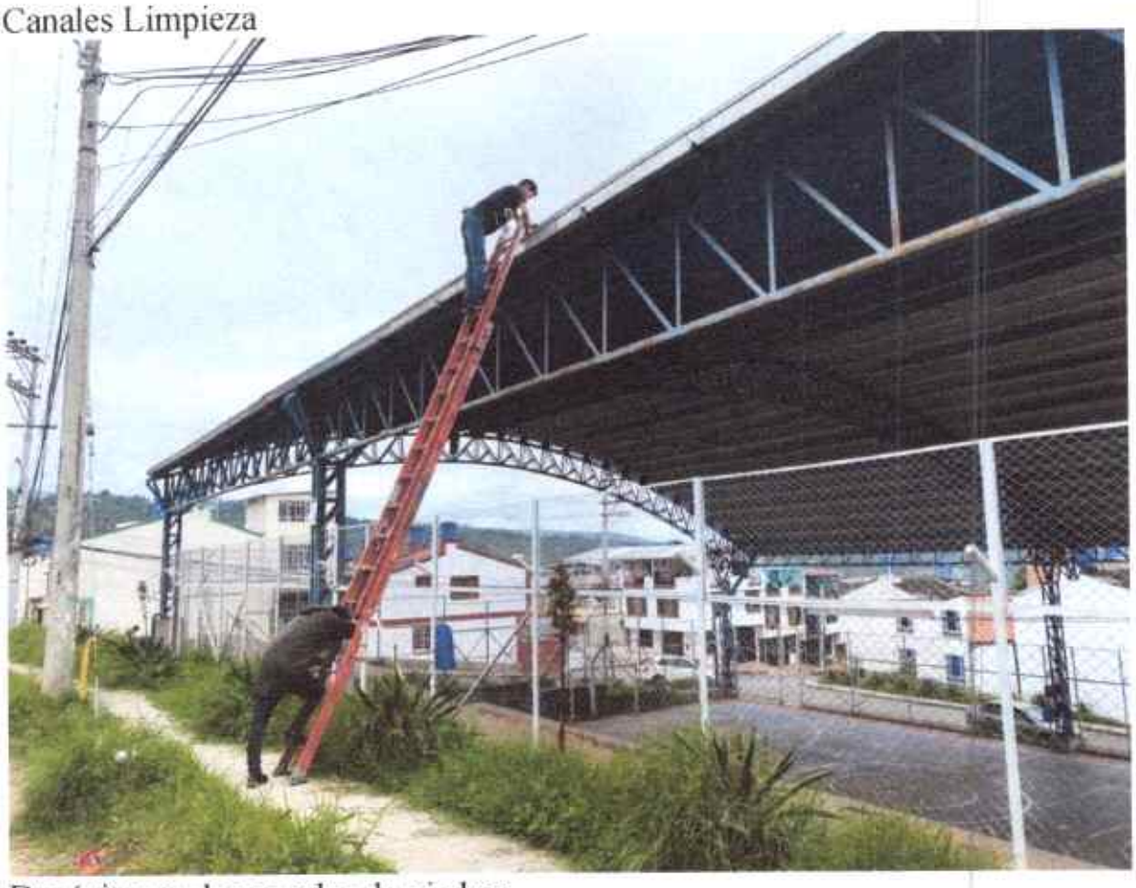
Sector Norte y laterales de Tapas Instaladas



Sector Norte del Polideportivo Laminas y Tapas Instaladas



Canales Limpieza

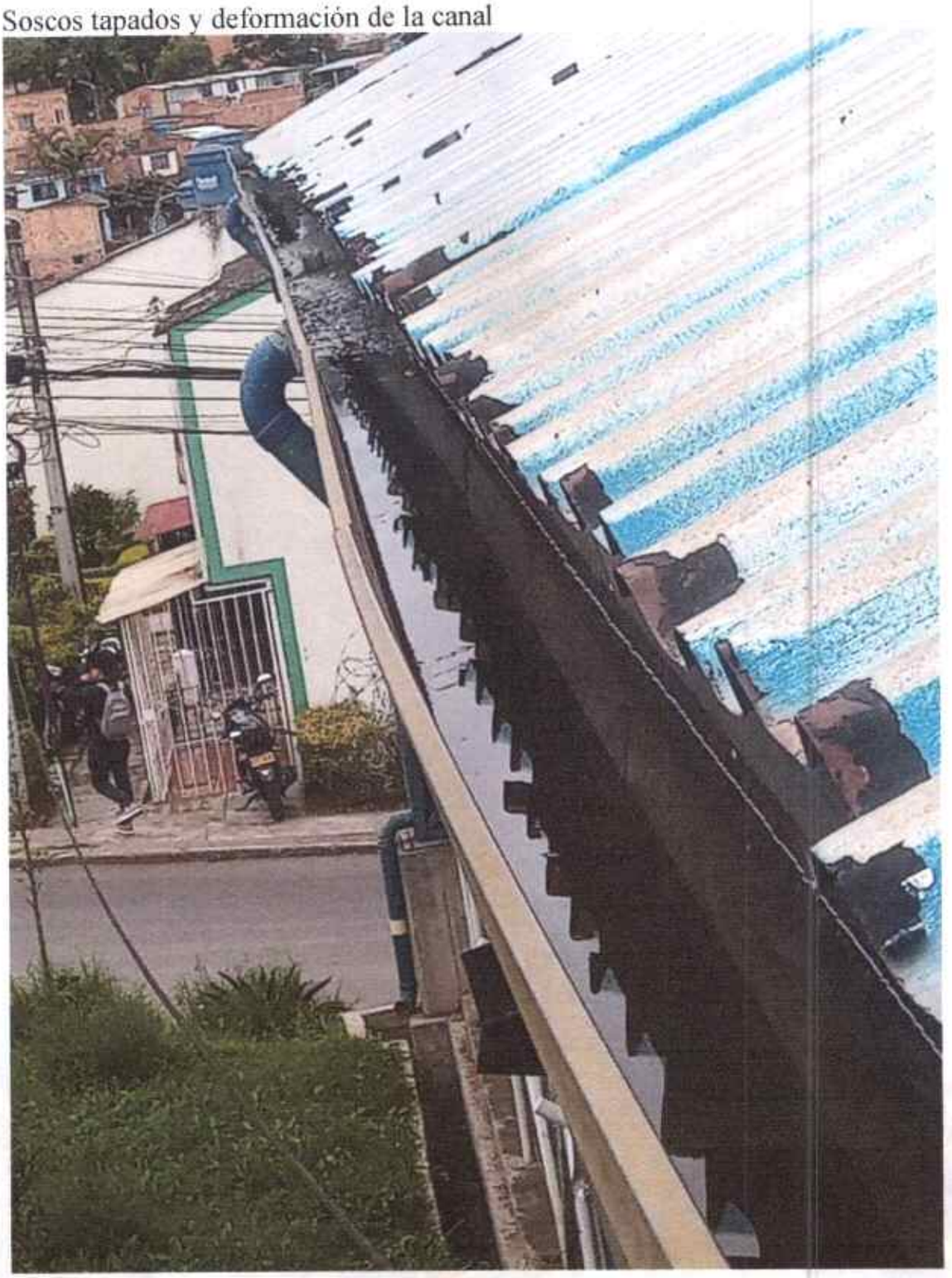


Depósitos en las canales de piedras.



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá

Soscos tapados y deformación de la canal



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá

Limpieza de canal agua drenada al limpiar los soscos



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá
E-Mail: parquesinfantilesarbito@hotmail.com Teléfono: 300 556 8361

Soscos limpios



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá
E Mail: parquesinfantilesochito@hotmail.com Teléfono: 300 555 8241

Lavada de Polideportivo



Armado partes plásticas con elementos estructurales metálicos



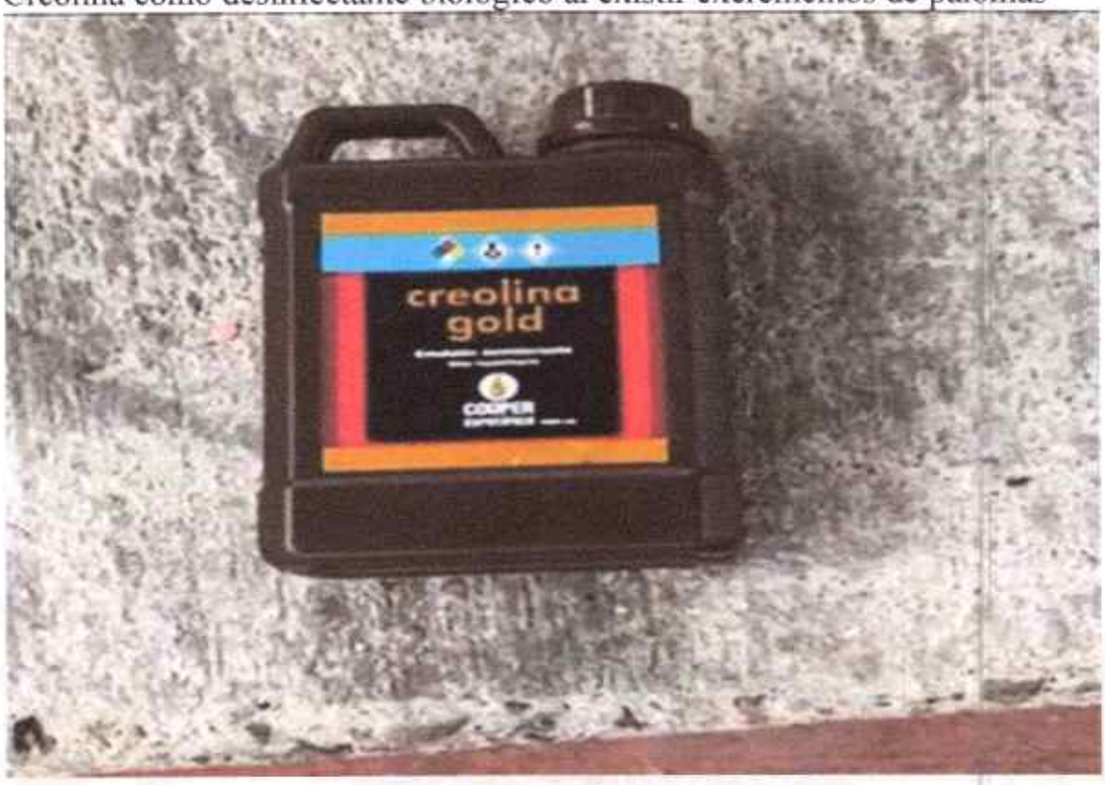
Agua a presión



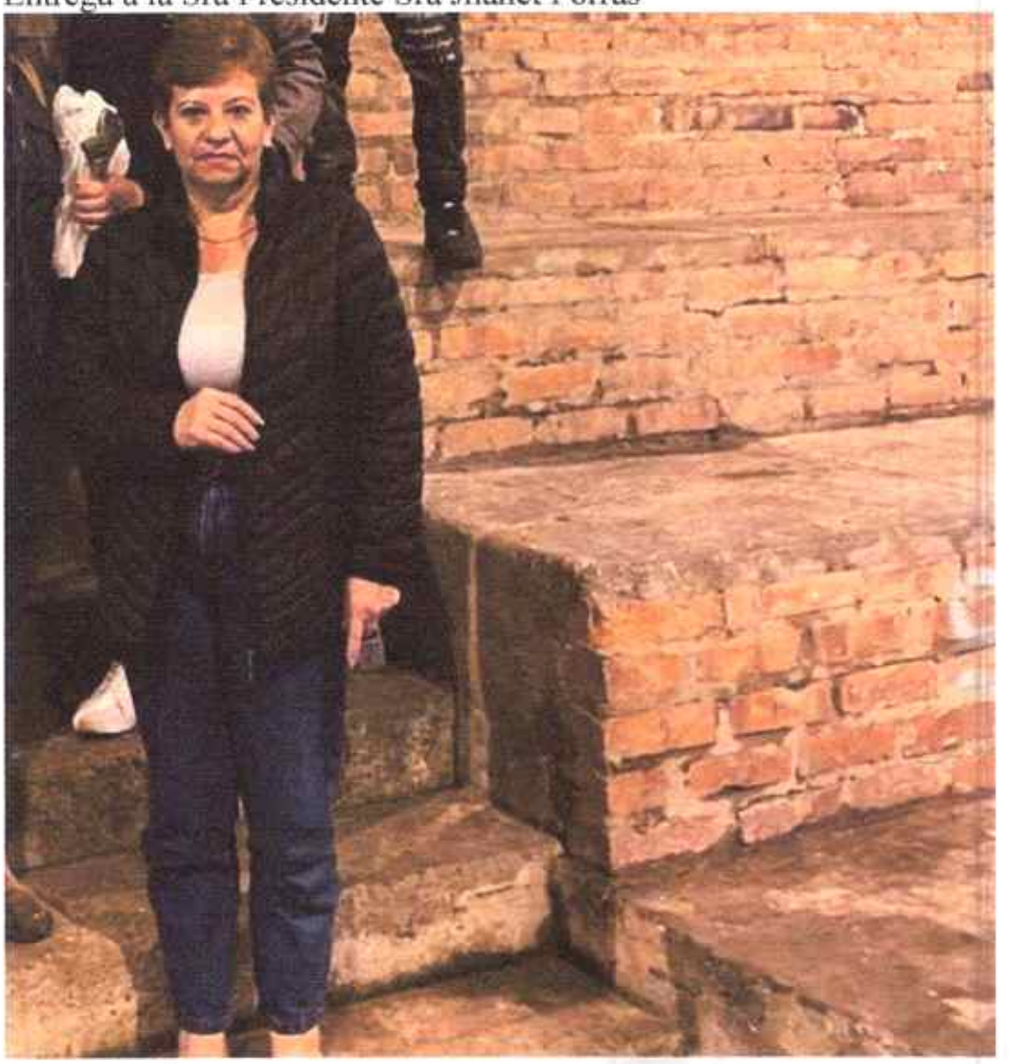
Hipoclorito, cloro granulado, detergente con bicarbonato



Creolina como desinfectante biológico al existir excrementos de palomas



Entrega a la Sra Presidente Sra Jhanet Porras



JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá
E-Mail: parquesinfantilesgabito@hotmail.com Teléfonos 300 556 9241

5 ACTIVIDADES Y ASPECTOS TECNICOS A RESALTAR DURANTE EL AVANCE DE OBRA

En el desarrollo de las actividades, se ha tenido como premisa la **socialización acompañamiento de la comunidad** en representación de las juntas de acción comunal, Presidente Sra Jhanet Porras y de la parte supervisora.

Se inician actividades en conocimiento de la comunidad, realizando una explicación de los alcances la obra que se va a intervenir.

En todo momento y antes de iniciar actividades se mantuvo cerrada la entrada de personal no autorizado al Polideportivo.

5.1 Relación de personal en obra

RAUL IVAN MERA BUITRAGO Gerente	C.C 80.499.957
LUIS JAIME PRIETO VENEGAS MAESTRO TECNICO OBRA	C.C 11.230.158

5.2 RELACION DE EQUIPO EN OBRA

Es de tener claro que todo el equipo, necesario para la instalación del parque como herramientas mayores, herramientas menores y manuales fue llevado al sitio de la obra por el contratista,

5.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El personal de obra se encuentra debidamente uniformado e identificado personal está dotado con elementos para protección personal y colectiva en el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos; implementos deberán en perfecto estado y de buena calidad.

Guantes de carnaza
Gafas
Casco inteligente o fotosensible
Camisa jean
Tapabocas
Botas
Hidratación
Hora descanso en la mañana y la tarde
Almuerzo



6 ASPECTO FINANCIERO CON COSTO

CUBIERTA POLIDEPORTIVA BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA

ITEM	CODIGO ICCU	DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1		**CUBIERTA**				
1,1	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ACERO GALVANIZADO CAL.24 DE 33 CM CON ALETAS DE 1.5 CM POR LADO (TIPO CANAL)	ML	$ 24.700,00	837	$ 20.673.900,00
		SUBTOTAL				
2		**LAVADO Y PREPARACIÓN**				
2,1	APU 1	LAVADO Y PREPARACIÓN CANALES	M2	$ 4.000,00	585,9	$ 2.343.600,00
		SUBTOTAL				
COSTOS DIRECTO						$ 23.017.500,00
ADMINISTRACION					22,00%	$ 5.063.850,00
IMPREVISTOS					3,00%	$ 690.525,00
UTILIDAD					5,00%	$ 1.150.875,00
A.I.U.					**30,00%**	$ 6.905.250,00
TOTAL VALOR DE LA PROPUESTA						$ 29.922.750,00

ADICION

CUBIERTA POLIDEPORTIVA BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA

ITEM	CODIGO ICCU	DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1		**CUBIERTA**				
1,1	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ACERO GALVANIZADO CAL.24 DE 33 CM CON ALETAS DE 1.5 CM POR LADO (TIPO CANAL)	ML	$ 24.700,00	65	$ 1.605.500,00
		SUBTOTAL				
COSTOS DIRECTO						$ 1.605.500,00
ADMINISTRACION					22,00%	$ 353.210,00
IMPREVISTOS					3,00%	$ 48.165,00
UTILIDAD					5,00%	$ 80.275,00
A.I.U.					**30,00%**	$ 481.650,00
TOTAL VALOR ADICION						$ 2.087.150,00

RESUMEN VALOR TOTAL EJECUTADO

CUBIERTA POLIDEPORTIVA BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA

ITEM	CODIGO ICCU	DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1		**CUBIERTA**				
1,1	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ACERO GALVANIZADO CAL.24 DE 33 CM CON ALETAS DE 1.5 CM POR LADO (TIPO CANAL)	ML	$ 24.700,00	902	$ 22.279.400,00
		SUBTOTAL				
2		**LAVADO Y PREPARACIÓN**				
2,1	APU 1	LAVADO Y PREPARACIÓN CANALES	M2	$ 4.000,00	585,9	$ 2.343.600,00
		SUBTOTAL				
COSTOS DIRECTO						$ 24.623.000,00
ADMINISTRACION					22,00%	$ 5.417.060,00
IMPREVISTOS					3,00%	$ 738.690,00
UTILIDAD					5,00%	$ 1.231.150,00
A.I.U.					**30,00%**	$ 7.386.900,00
TOTAL VALOR DE LA PROPUESTA						$ 32.009.900,00

RESUMEN VALOR DE OBRA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 29.922.750,00

ADICION

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ $ 2.087.150,00

TOTAL EJECUTADO

TOTAL	$ $ 32.009.900,00

TREINTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

VALOR A FACTURAR

CUBIERTA POLIDEPORTIVA BARRIO PRADOS DE ALTAGRACIA

ITEM	CODIGO ICCU	DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1		**CUBIERTA**				
1,1	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ACERO GALVANIZADO CAL.24 DE 33 CM CON ALETAS DE 1.5 CM POR LADO (TIPO CANAL)	ML	$ 24.700,00	902	$ 22.279.400,00
		SUBTOTAL				
2		**LAVADO Y PREPARACIÓN**				
2,1	APU 1	LAVADO Y PREPARACIÓN CANALES	M2	$ 4.000,00	585,9	$ 2.343.600,00
		SUBTOTAL				
COSTOS DIRECTO						$ 24.623.000,00
ADMINISTRACION					22,00%	$ 5.417.060,00
IMPREVISTOS					3,00%	$ 738.690,00
UTILIDAD					5,00%	$ 1.231.150,00
A.I.U.					**30,00%**	$ 7.386.900,00
TOTAL VALOR FACTURA						$ 32.009.900,00

7 CONCLUSIONES

- La instalación e intervención han tenido acompañamiento de la comunidad.
- La parte de instalación de láminas cumplió con el objeto de evitar el anidamiento de animales voladores y contaminantes.
- El numero de animales voladores disminuyo considerablemente al no existir un área de estacionamiento y de procreación, situación que disminuye la contaminación por Eses Fecales.
- Las canales se limpiaron y el polideportivo se lava con limpiadores y desinfectantes, situación que mejora la parte estética de presentación en el escenario.

8 RECOMENDACIONES

- Si bien es cierto que se disminuyo la cantidad de anidamientos de animales voladores, se recomienda que la comunidad no arroje o provea comida cerca del Polideportivo para evitar el paso y posadero de animales voladores.

- **No siendo experto** en el tema, se recomienda el ahuyentar con **medios amigables** a la salud de los animales, al medio ambiente, al ser humano, para evitar el paso repentino de animales voladores como por ejemplo lavado constante con desinfectantes, aplicar aji, vinagre, o elementos que no generen daño al ecosistema ni al ser humano pero que alejen el paso repentino de animales voladores.

- Las canales hay que realizarle limpieza periódica y evitar arrojarles piedras u elementos que tapen los drenajes de descargue.

JUEGOS INNOVADORES - FABRICANTES DIRECTOS
Carrera 3 este No. 6-09 Fusagasugá

ANEXO PAGO PLANILLAS PERSONAL DE OBRA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
80499957	RAUL IVAN MERA BUITRAGO		CRA 2 ESTE NO 5 09	8735163	raulivanmera@hotmail.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
1 – Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	1	06/07/2023	68975278	$342.800	

POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor										
ARL SURA	800656700-5	12.200				12.200	0	0	12.200			122	12.200	1

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	342.800	342.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
80489867	RAUL IVAN MERA BUITRAGO		CRA 2 ESTE NO 5 09	8735163	raulivanmera@hotmail.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
1 - Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	1	06/07/2023	68675276	$342,800	

ZANTE

CIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
apellidos y nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	SLP	IRL	Cotizante 51	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
BUITRAGO RAUL IVAN	01	0			N															25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS048	1,160,000	145,000	14-11	1,160,000	2	12,200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
80499957	RAUL IVAN MERA BUITRAGO		CRA 2 ESTE NO 6 09	8735183	raulivanmera@hotmail.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
1 -- Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	1	10/07/2023	66145367	6342.600	

POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Sanitas EPS	800251440-6	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1

TOTALES PENSIÓN

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor										
ARL SURA	800903790-5	12.200				12.200	0	0	12.200			122	12.200	1

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	140.000	140.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	342.800	342.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
80499957	RAUL IVAN MERA BUITRAGO		CRA 2 ESTE NO 6 09	8735163	raulivanmera@hotmail.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
1 -- Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	1	10/07/2023	88145987	$342.600	

ZANTE

ÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
ellidos y Nombres	Ingreso	Retiro	Exonerado	Cotiza Pensión	Exonerado	Ret	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	SUS	LMA	AVP	VCT	IGE	INCAPACIDAD	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
BUITRAGO RAUL IVAN	30	0			N														25-14	1,160,000	180,600	0	0	0	0	EPS048	1,160,000	140,001	14-11	1,160,000	2	13,200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-07-12, 07:38:13 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8865516580

Fecha limite de pago: 2023-07-17

GUARDADA 12/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME PRIETO VENEGAS				
Documento	CC11230158	**Dirección**	CR 6 #11 - 59		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124957951		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FUSAGASUGA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente dia hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días Pens	Días Salud	Días ARP	IBC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11230158	PRIETO VENEGAS LUIS JAIME	00	00	X	X															0	30	30	$ 1.180.000	PORVENIR	$ 1.180.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.180.000	$ 145.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.180.000	$ 28.300	MINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FGS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Baldow	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.180.000	$ 1.180.000	$ 1.180.000	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 0	$ 358.900

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora: 10

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8865516580
PLANILLA : 10561326O2
PERIODO : 2023/06
REFERENCIA 2 : 8865516580

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	358900
			358900

RECIBO DE CAJA
FUSAGASUGA

12/Jul/2023 14:30 1249 01 0017 6974929
CONSECUTIVO 001
JUL 12, 23 14:29
(COPIA CLIENTE)

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi

RECIBO DE CAJA
FUSAGASUGA

NUMERO DE BOLSAS: 0
12/Jul/2023 14:30 1249 01 0017 6974929
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES

ATENDIDO POR: YINEDT DAZA

Este documento no corresponde
a la factura electronica o a
un documento equivalente

Código	Descripción	Valor
VV 693927	RECAUDO PLANILLA S	358.900
	--> TOTAL	$ 358.900
	DEBI RED MULTICOL	358.900
AV	**1483	
NUMERO CUENTA		
Recibo 025615	RRN:047240 Aprb:602927	
MASTER DEBOO		

CAMBIO 0

TOTAL ART. VENDIDOS = 0

RECIBO DE CAJA
FUSAGASUGA

FUSAGASUGA
CR 5 7 25
COLSUBSIDIO

NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor

Red
JUL 12 2023 14:29
SUPERMERCADO
CRA 5 7
C.UNICO: 0011020799
ID CAJERO: 0069749293
MASTER DEBIT
**1483
RECIBO: 0256
AQC: 90##2038E
AID: A0000000
AP LABEL: Debi
VENTA
No DOCUMENTO: 0000000017
COMPRA NETA
IVA
INC
TOTAL
*** CLIENT