DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra	FT-ADF-2336
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 4

Número:	59	Fecha:	Día	Mes	Año
			29	5	23

Descripción del contrato

Contrato de Obra N°	00-157-2023	Contrato de Interventoría N°	
Contratista: razón social o nombre	EVER JOSE SALGADO	Interventor/Supervisor: razón social o nombre	
Nit/C.C	7917558	Nit/C.C	

Fecha de Inicio del contrato:	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación del contrato	Día	Mes	Año
	25	11	2022		31	1	2023

Forma de Pago:	La DIAN efectuará el pago del VALOR DEL CONTRATO en pesos colombianos, así: La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: mediante pagos parciales mensuales por entrega de avances de obra, de acuerdo con la unidad de medida de los diferentes ítems requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando éstos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor o interventor del contrato. La DIAN efectuará los pagos dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del supervisor o interventor del Contrato y de la presentación por parte del contratista de la factura con todos los documentos soportes para que el supervisor o interventor tramite su pago.

Información para pago

Descripción			Día	Mes	Año	Descripción						Valores	
Número de registro presupuestal	260022	Fecha:	11	11	22	Rubro	C-1399-1000-4-0-1398016-02					Valor	$ 193.054.037,35
Número de registro presupuestal		Fecha:				Rubro						Valor	$ 0,00
Número de acta	2	Número de factura:	25				Fecha:	12	5	2023		Valor total factura	$ 180.398.258,83
		Número de factura:	26				Fecha:	12	5	2023		Valor total factura	$ 12.655.778,52
Amortización Anticipo presente factura(s)												Valor	$ 0,00
Otras deducciones												Valor	$ 0,00

Valor a pagar $ 193.054.037,35

Información ejecución por inmueble

Sede	SEDE SENDAS	SBI placa N°	15	SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 180.398.258,83	$ 0,00	$ 12.655.778,52	$ 0,00	$ 193.054.037,35

Descripción:	la supervisión certifica el contratista ha realizado las actividades correspondientes al contrato destinadas al mantenimiento y adecuacion general del piso 14 del edificio sendas lo cual incluye : afinado de placa de piso , instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento de redes hidrosanitarias, desmonte y mantenimiento de red eléctrica y la iluminación, adecuacion de redes sanitarias,enchapes de pared, aparatos sanitarios,divisiones de baños, instalacion de pisos, puertas, pintura y acabados generales, puntos de red, muebles tipo coworking y jardineras divisorias,y demas actividades para dejar las areas completamente funcionales asi como el aseo general de la obra

Sede		SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Descripción:	

Valor total de las Intervenciones $ 193.054.037,35

Certificación de recibido a satisfacción

la supervisión certifica que el contratista Ever Jose Salgado , ejecuto a satisfacción las actividades contractuales en establecidas en el contrato 00-157-2022 cuyo objeto es "Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimineto y adecuacionde l piso 14 del edificio sendas ,sede del nivel central" las cuales se realizaron durante el periodo de vigencia del contrato comprendido entre 25 de Noviembre de 2022 y 31 de enero de 2023 , la presente acta corresponde a las actividades realizadas entre el 30 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2023,

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

La supervisión ha verificado el cumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como los aportes a , ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, articulo 23 de la ley 750 de 2007, previsto por la ley 1562 de 2012 y el decreto 1072 de 2015.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos del contrato N° 00-157-2022 serán cargados en el sistema SECOP II. Los cuales evidencian el pago de esta factura.

Observaciones

Supervisor o Interventor del contrato		Supervisor o Interventor del contrato	
Nombres y apellidos	HECTOR FERNANDO BRICÑO CASAS	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	
Supervisor o Interventor del contrato		**Jefe Coordinación de Infraestructura o Coordinador División Administrativa y Financiera**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Factura Electrónica De Venta
No. FVE 25

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048959766 que habilita desde FVE 19 hasta FVE 500. Vence 2023-11-12

Responsable Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4112 9.66 X 1000

EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT. 7.917.558 - 1

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			**FECHA FACTURA**	12/05/2023
NIT	800197268 4			**FECHA VENCIMIENTO**	12/06/2023
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 6C-54 PISO 12			**FORMA DE PAGO**	Credito
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	4936800	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	

Item	Descripción	Cant.	U Med	Valor Unit.	IVA %	Total
	CORTE FINAL. REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL					
1	COSTO DIRECTO	Und.	1	143.230.058,62	0%	143.230.058,62
2	ADMINISTRACION	Und.	1	27.213.711,14	0%	27.213.711,14
3	IMPREVISTOS	Und.	1	1.432.300,58	0%	1.432.300,58
4	UTILIDAD	Und.	1	7.161.502,93	19%	7.161.502,93

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**179.037.573,27**
IVA	**1.360.685,56**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**180.398.258,83**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
ANTICIPO	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCION	**180.398.258,83**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/05/2023 15:06:05

OBSERVACIONES: ACTA CORTE FINAL#$13-10-00-000;00-157-2022;hbricenoc@dian.gov.co#$

CR 52A No. 123 B - 10 TEL. (+57) 7038345 BOGOTA COLOMBIA
contabilidad@salgado.com.co

CUFE: 3d5707f7ad1802b40e3b5f32a14a7f4fec6fcc9a00b2a5c76a6c6b79ad314e4e0e668c3135b93d602fc0d5669222e8a3--Expedición:12/05/2023 11:26 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta
No. FVE 26

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048959766 que habilita desde FVE 19 hasta FVE 500. Vence 2023-11-12

Responsable Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4112 9.66 X 1000

EVER JOSE SALGADO SALGADO

NIT. 7.917.558 - 1

CLIENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			**FECHA FACTURA**	12/05/2023
NIT	800197268 4			**FECHA VENCIMIENTO**	12/06/2023
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 6C-54 PISO 12			**FORMA DE PAGO**	Credito
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	4936800	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	

Item	Descripción	Cant.	U Med	Valor Unit.	IVA %	Total
1	CORTE FINAL MOBILIARIO. REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL COSTO DIRECTO	Und.	1	10.635.108,00	19%	10.635.108,00

Valor en Letras
DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	**10.635.108,00**
IVA	**2.020.670,52**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.655.778,52**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
ANTICIPO	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCION	**12.655.778,52**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 12/05/2023 15:22:26

OBSERVACIONES: ACTA CORTE FINAL MOBILIARIO#$13-10-00-000;00-157-2022;hbricenoc@dian.gov.co#$

CR 52A No. 123 B - 10 TEL. (+57) 7038345 BOGOTA COLOMBIA
contabilidad@salgado.com.co

CUFE: 5e60c79b6200b15f1aa40d7bb3d1cb7219c4f9869b51a948a3253907ac017860582daec75265f32688c62ae5c7a140f6--Expedición:12/05/2023 11:29 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ANEXO EXPLICATIVO FACTURA FEV 26 MOBILIARIO				
CONTRATO 00-157-2022				
OBJETO : Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento y adecuación del piso 14 del Edificio Sendas, Sede Del Nivel Centra				
CIUDAD	BOGOTA			
SEDE	SENDAS			
CUADRO DE CANTIDADES				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FINAL	VR. UNITARIO ANP O VC	VR. PARCIAL PROPUESTA ECONÓMICA
MODULO DIVISORIO TIPO JARDINERA. Modulo divisorio que cumple la función de delimitar espacios, el modulo incorpora elementos ornamentales naturales como plantas, piedras, troncos puede llevar iluminación. Estructura metálica en tubo de acero colled rolled de 1? calibre 18, contenedor en malla de acero troquelada CAL 16 y lamina de acero colled roled Acabado en pintura epóxica poliéster en polvo de aplicación electrostática de 70 micras horneada, Empaque 30cms Largo 100 cms, ancho 30cms y alto 103 cms	UND	6,00	$448.347,00	$2.690.082,00
PUESTOS DE TRABAJO TIPO J - ATENCIÓN AL PÚBICO AUTOGESTIÓN 8 PUESTOS 360 x 121 cm,Base metálica tipo pórtico ,Platinas de ensamblaje Bandeja para cableado con salida para 8 puntos,Pantallas divisorias en melamina,Pasa cables	UND	6,00	$ 1.324.171	$ 7.945.026
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
SUBTOTAL				$10.635.108,00
IVA			19%	$2.020.670,52
SUBTOTAL CAPÍTULO IVA INCLUIDO				$12.655.778,52

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL
Contrato No. 00-157-2022

CONTRATISTA
ARQ. EVER SALGADO

ACTA FINAL DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						DIFERENCIA CANTIDADES	MAYORES Y MENORES				CORTE DE OBRA 1		CORTE DE OBRA 2		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	(+) (-)	MAYORES MENORES	CANT	Vr. Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES																	
1,01	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	un	4,00	$ 51.865,00	$ 207.460,00		0,00	4,00	$ 51.865,0	207.460,00	4,00	$ 207.460,0	$ -	$ -	4,00	$ 207.460,00	0,00	$ -
1,02	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES CON CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL	m²	6,00	$ 13.341,00	$ 80.046,00		0,00	6,00	$ 13.341,0	80.046,00	6,00	$ 80.046,0	$ -	$ -	6,00	$ 80.046,00	0,00	$ -
1,03	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	m²	13,00	$ 13.181,00	$ 171.353,00		0,00	13,00	$ 13.181,0	171.353,00	13,00	$ 171.353,0	$ -	$ -	13,00	$ 171.353,00	0,00	$ -
1,04	DESMONTE DE PISO FLOTADO EN MADERA MACHIEMBRIADA INCLUYE , RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	122,00	$ 19.858,00	$ 2.422.676,00		0,00	122,00	$ 19.858,0	2.422.676,00	122,00	$ 2.422.676,0	$ -	$ -	122,00	$ 2.422.676,00	0,00	$ -
1,05	DESMONTE CIELO RASO EXISNTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL ALTURAS MTS MAYORES A 7 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	m²	10,00	$ 12.879,00	$ 128.790,00	(+)	120,00	130,00	$ 12.879,0	1.674.270,00	10,00	$ 128.790,0	$ 120,0	$ 1.545.480,0	130,00	$ 1.674.270,00	0,00	
1,06	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA Y7O DRYWALL E <25 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSCION FINAL	m²	30,00	$ 15.201,00	$ 456.030,00	(+)	30,00	60,00	$ 15.201,0	912.060,00	30,00	$ 456.030,0	$ 30,0	$ 456.030,0	60,00	$ 912.060,00	0,00	$ -
1,07	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO ESPESOR VARIABLE ENTRE 5 Y 10 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	6,00	$ 34.448,00	$ 206.688,00		0,00	6,00	$ 34.448,0	206.688,00	6,00	$ 206.688,0	$ -	$ -	6,00	$ 206.688,00	0,00	$ -
1,08	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.30	m²	11,00	$ 115.559,00	$ 1.271.149,00	(+)	108,00	119,00	$ 115.559,0	13.751.521,00	72,00	$ 8.320.248,0	$ 34,0	$ 3.929.006,0	106,00	$ 12.249.254,00	0,00	
1,09	PASES VERTICALES CON SACANUCLEOS 6 "e= 0,4 M	un	2,00	$ 210.888,00	$ 421.776,00		0,00	2,00	$ 210.888,0	421.776,00	2,00	$ 421.776,0	$ -	$ -	2,00	$ 421.776,00	0,00	$ -
1,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m	20,00	$ 8.404,00	$ 168.080,00		0,00	20,00	$ 8.404,0	168.080,00	20,00	$ 168.080,0	$ -	$ -	20,00	$ 168.080,00	0,00	$ -
1,11	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	23,00	$ 7.165,00	$ 164.795,00		0,00	23,00	$ 7.165,0	164.795,00	23,00	$ 164.795,0	$ -	$ -	23,00	$ 164.795,00	0,00	$ -
1,12	CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	un	5,00	$ 21.893,00	$ 109.465,00		0,00	5,00	$ 21.893,0	109.465,00	5,00	$ 109.465,0	$ -	$ -	5,00	$ 109.465,00	0,00	$ -
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 5.935.308,00					20.790.190,00				5.900.516,00				
2	MAMPOSTERIA																	
2,01	MESON EN CONCRETO	m²	3,00	$ 154.326,00	$ 462.978,00		0,00	3,00	$ 154.326,0	462.978,00		$ -	$ 3,0	$ 462.978,0	3,00	$ 462.978,00	0,00	$ -
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	30,00	$ 74.609,00	$ 2.238.270,00		0,00	30,00	$ 74.609,0	2.238.270,00	30,00	$ 2.238.270,0	$ -	$ -	30,00	$ 2.238.270,00	0,00	$ -
2,03	DINTEL EN SUPERBOARD DE 8 MM ALTURA 1 MT, INCLUYE TRES CARAS , PINTURA	ml	11,00	$ 97.856,00	$ 1.076.416,00		0,00	11,00	$ 97.856,0	1.076.416,00		$ -	$ 11,0	$ 1.076.416,0	11,00	$ 1.076.416,00	0,00	$ -
2,04	SOPORTE MESÓN EN BLOQUE DE CONCRETO 60CMX90CMX10CM	un	4,00	$ 66.268,00	$ 265.072,00		0,00	4,00	$ 66.268,0	265.072,00		$ -	$ 4,0	$ 265.072,0	4,00	$ 265.072,00	0,00	$ -
2,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPOCADERO Y BASERO	ml	5,00	$ 1.193.312,00	$ 5.966.560,00		0,00	5,00	$ 1.193.312,0	5.966.560,00		$ -	$ 5,0	$ 5.966.560,0	5,00	$ 5.966.560,00	0,00	$ -
2,06	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	m²	48,00	$ 39.438,00	$ 1.893.024,00		0,00	48,00	$ 39.438,0	1.893.024,00	48,00	$ 1.893.024,0	$ -	$ -	48,00	$ 1.893.024,00	0,00	$ -
2,07	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM	m	10,00	$ 129.812,00	$ 1.298.120,00	(-)	-1,00	9,00	$ 129.812,0	1.168.308,00	9,00	$ 1.168.308,0	$ -	$ -	9,00	$ 1.168.308,00	0,00	$ -
2,08	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	m	10,00	$ 127.034,00	$ 1.270.340,00		0,00	10,00	$ 127.034,0	1.270.340,00		$ -	$ 10,0	$ 1.270.340,0	10,00	$ 1.270.340,00	0,00	$ -
2,09	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	4,00	$ 27.852,00	$ 111.408,00		0,00	4,00	$ 27.852,0	111.408,00	4,00	$ 111.408,0	$ -	$ -	4,00	$ 111.408,00	0,00	$ -
	Total MAMPOSTERIA				$ 14.982.189,00					14.457.576,00				9.011.396,00				
3	CUBIERTAS																	
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ENCHUFABLE TIPO FONDO SOLIDO DE 60 X 400 MM INCLUYE DIVISION, TAPA Y ACCESORIOS PARASU CORRECTA INSTALACION	m	10,00	$ 163.046,00	$ 1.630.460,00	(-)	-10,00	0,00	$ 163.046,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 15X5 CMS CON DIVISION Y TAPA	m	20,00	$ 62.626,00	$ 1.252.520,00	(+)	31,00	51,00	$ 62.626,0	3.193.926,00		$ -	$ 51,0	$ 3.193.926,0	51,00	$ 3.193.926,00	0,00	$ -
	Total CUBIERTAS				$ 2.882.980,00					3.193.926,00				3.193.926,00				
4	CIELORRASOS																	
4,01	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 INCLUYE DILATACION	m²	40,00	$ 64.480,00	$ 2.579.200,00	(+)	96,00	136,00	$ 64.480,0	8.769.280,00		$ -	$ 136,0	$ 8.769.280,0	136,00	$ 8.769.280,00	0,00	$ -
	Total CIELORRASOS				$ 2.579.200,00					8.769.280,00				8.769.280,00				
5	ENCHAPES Y ACCESORIOS																	
5,01	ESPEJO CRISTAL 4MM	m²	7,00	$ 80.745,00	$ 565.215,00		0,00	7,00	$ 80.745,0	565.215,00		$ -	$ 7,0	$ 565.215,0	7,00	$ 565.215,00	0,00	$ -

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL
Contrato No. 00-157-2022

CONTRATISTA
ARQ. EVER SALGADO

ACTA FINAL DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						DIFERENCIA CANTIDADES		MAYORES Y MENORES			CORTE DE OBRA 1		CORTE DE OBRA 2		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	(+) (-)	MAYORES MENORES	CANT	Vr. Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
5,02	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	m²	60,00	$ 93.736,00	$ 5.624.160,00		0,00	60,00	$ 93.736,0	5.624.160,00		$ -	$ 60,0	$ 5.624.160,0	60,00	$ 5.624.160,00	0,00	$ -
5,03	REJILLAS VENTILACIÓN 20X20CM	un	4,00	$ 8.584,00	$ 34.336,00		0,00	4,00	$ 8.584,0	34.336,00		$ -	$ 4,0	$ 34.336,0	4,00	$ 34.336,00	0,00	$ -
5,04	TAPAS REGISTRO 20CMX20CM	un	4,00	$ 13.049,00	$ 52.196,00		0,00	4,00	$ 13.049,0	52.196,00		$ -	$ 4,0	$ 52.196,0	4,00	$ 52.196,00	0,00	$ -
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS				$ 6.275.907,00					6.275.907,00				6.275.907,00				
6	RED SANITARIA																	
6,01	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	4,00	$ 104.858,00	$ 419.432,00		0,00	4,00	$ 104.858,0	419.432,00		$ -	$ 4,0	$ 419.432,0	4,00	$ 419.432,00	0,00	$ -
6,02	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	un	4,00	$ 66.317,00	$ 265.268,00		0,00	4,00	$ 66.317,0	265.268,00		$ -	$ 4,0	$ 265.268,0	4,00	$ 265.268,00	0,00	$ -
6,03	REVENTILACIÓN 2	m	15,00	$ 20.907,00	$ 313.605,00	(+)	5,00	20,00	$ 20.907,0	418.140,00		$ -	$ 20,0	$ 418.140,0	20,00	$ 418.140,00	0,00	$ -
6,04	SALIDA SANITARIA LAVADERO 2	un	6,00	$ 107.032,00	$ 642.192,00		-1,00	5,00	$ 107.032,0	535.160,00		$ -	$ 5,0	$ 535.160,0	5,00	$ 535.160,00	0,00	$ -
	Total RED SANITARIA				$ 1.640.497,00					1.638.000,00				1.638.000,00				

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL
Contrato No. 00-157-2022

CONTRATISTA
ARQ. EVER SALGADO

ACTA FINAL DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						DIFERENCIA CANTIDADES	MAYORES Y MENORES				CORTE DE OBRA 1		CORTE DE OBRA 2		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	(+) (-)	MAYORES MENORES	CANT	Vr. Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
7	RED ELÉCTRICA																	
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 AWG	ml	50,00	$ 14.766,00	$ 738.300,00	(-)	-20,00	30,00	$ 14.766,0	442.980,00		$ -	$ 30,0	$ 442.980,0	30,00	$ 442.980,00	0,00	$ -
7,02	TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA	m	30,00	$ 35.665,00	$ 1.069.950,00		0,00	30,00	$ 35.665,0	1.069.950,00	15,00	$ 534.975,0	$ 15,0	$ 534.975,0	30,00	$ 1.069.950,00	0,00	$ -
7,03	DESMONTE DE LUMINIARIAS INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE.	un	15,00	$ 6.777,00	$ 101.655,00		0,00	15,00	$ 6.777,0	101.655,00		$ -	$ 15,0	$ 101.655,0	15,00	$ 101.655,00	0,00	$ -
7,04	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR OSOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS-- duplicado 1	un	16,00	$ 225.580,00	$ 3.609.280,00	(-)	-1,00	15,00	$ 225.580,0	3.383.700,00		$ -	$ 13,0	$ 2.932.540,0	13,00	$ 2.932.540,00	0,00	
7,05	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE Y DEMAS ELEMENTOS ADICIONALES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	un	20,00	$ 6.777,00	$ 135.540,00		0,00	20,00	$ 6.777,0	135.540,00		$ -	$ 20,0	$ 135.540,0	20,00	$ 135.540,00	0,00	$ -
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 6000K IP20 1,6W 110-130V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE.	un	3,00	$ 156.219,00	$ 468.657,00	(-)	-3,00	0,00	$ 156.219,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL MATH T: 2, DESCOLGAR, INTERIOR, COLOR CHASIS BLANCO, CHASIS ALUMINIO POTENCIA 4126 MEDIDAS :LARGO 1,68CMS ANCHO:5CM ALTO: 5CMS 4000K, 5008 LM.	un	5,00	$ 71.361,00	$ 356.805,00	(-)	-5,00	0,00	$ 71.361,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMPOTRAR INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA: 20W, DIAMETRO 22 CMS PARA SITIOS EN QUE LLEVA FALSO TECHO. duplicado 1 duplicado 1	un	20,00	$ 45.233,00	$ 904.660,00	(-)	-9,00	11,00	$ 45.233,0	497.563,00		$ -	$ 11,0	$ 497.563,0	11,00	$ 497.563,00	0,00	$ -
7,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL DESCOLGADA MATH ALUMINO 5X5X1,20CMS, CHASIS BLANCO/NEGRO, TONO DE LUZ 4000K, 34W, 3650 LM	un	4,00	$ 71.361,00	$ 285.444,00		-4,00	0,00	$ 71.361,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CILINDRO LED DESCOLGADO INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA: 18W, DIAMETRO 22 CMS ALTO	un	10,00	$ 217.272,00	$ 2.172.720,00	(+)	2,00	12,00	$ 217.272,0	2.607.264,00		$ -	$ 15,0	$ 3.259.080,0	15,00	$ 3.259.080,00	0,00	
7,11	SUMINISTRO DE LUMINARIA DECORATIVA EN ALUMINIO EXT NEGRO, INTERIOR BLANCO, 12E, DIAMETRO 12CMS, ALTURA 26 CMS, INCLUYE BOMBILLO	un	4,00	$ 325.596,00	$ 1.302.384,00	(-)	-4,00	0,00	$ 325.596,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,12	SUMINISTRO DE LUMINARIA CAMPANA FLOR 23CM, ALTO 30CM, COLD ROLLED CAL 22, SELLADO CON DISIPACION DE CALOR , CON ESPACIO PARA DRIVER INCLUYE BOMBILLO LED DE 12 W, 1440 LUMEN INCLUYE BOMBILLO	un	6,00	$ 45.233,00	$ 271.398,00	(-)	-6,00	0,00	$ 45.233,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W. LUZ 4000K, INCRUSTAR, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 120º.	un	6,00	$ 36.621,00	$ 219.726,00	(-)	-6,00	0,00	$ 36.621,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X15A ó 1X20A ó 1X30A ó 1x40A ó 1x50A DE 10KA--	un	24,00	$ 29.978,00	$ 719.472,00	(-)	-14,00	10,00	$ 29.978,0	299.780,00		$ -	$ 10,0	$ 299.780,0	10,00	$ 299.780,00	0,00	$ -
7,15	SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE Nº12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA--	un	74,00	$ 131.787,00	$ 9.752.238,00	(-)	-33,00	41,00	$ 131.787,0	5.403.267,00		$ -	$ 41	$ 5.403.267,0	41,00	$ 5.403.267,00	0,00	$ -
7,16	ACOMETIDA ELECTRICA: 3N10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN.	m	40,00	$ 21.128,00	$ 845.120,00	(-)	-40,00	0,00	$ 21.128,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,17	CABLE 112 AWG COBRE DESNUDO PUESTA A TIERRA. INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA.	m	40,00	$ 4.302,00	$ 172.080,00		0,00	40,00	$ 4.302,0	172.080,00		$ -	$ 40,0	$ 172.080,0	40,00	$ 172.080,00	0,00	$ -
7,18	EXTRACTOR BAÑO SILENT DESIGN 200 S&P MONOFÁSICO	un	2,00	$ 589.340,00	$ 1.178.680,00		0,00	2,00	$ 589.340,0	1.178.680,00		$ -	$ 2,0	$ 1.178.680,0	2,00	$ 1.178.680,00	0,00	$ -
7,19	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO Nº12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA. INFRA	un	6,00	$ 143.160,00	$ 858.960,00		0,00	6,00	$ 143.160,0	858.960,00		$ -	$ 6,0	$ 858.960,0	6,00	$ 858.960,00	0,00	$ -
7,2	SALIDA TOMA REGULADA SOBRE CANALETA EXISTENTE	un	4,00	$ 116.877,00	$ 467.508,00	(-)	-4,00	0,00	$ 116.877,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,21	SALIDA TOMA NO REGULADA INTEMPERIE. INCLUYE CABLE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS, TOMA 3P+T, CAJA METALICA, DUCTERIA EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML X SALIDA	un	3,00	$ 146.403,00	$ 439.209,00	(+)	10,00	13,00	$ 146.403,0	1.903.239,00		$ -	$ 13,0	$ 1.903.239,0	13,00	$ 1.903.239,00	0,00	$ -

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL
Contrato No. 00-157-2022

CONTRATISTA
ARQ. EVER SALGADO

ACTA FINAL DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						DIFERENCIA CANTIDADES		MAYORES Y MENORES			CORTE DE OBRA 1		CORTE DE OBRA 2		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	(+) (-)	MAYORES MENORES	CANT	Vr. Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
7,22	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE O ICKMF	un	4,00	$ 31.460,00	$ 125.840,00	(-)	-4,00	0,00	$ 31.460,0	0,00		$ -	$ -	$	0,00	$ -	0,00	$ -
7,23	CAJA FUNDIDAS TIPO RADWELL 5800 (2X4) MINIMO 5 SALIDAS 3/4". INCLUYE TAPA CON EMPAQUE Y ACCESORIOS.	un	12,00	$ 21.190,00	$ 254.280,00	( )	12,00	0,00	$ 21.190,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,24	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO. INCLUYE CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, INTERRUPTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLE Nº12AWG, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	un	4,00	$ 168.652,00	$ 674.608,00			4,00	$ 168.652,0	674.608,00		$ -	$ 4,0	$ 674.608,0	4,00	$ 674.608,00	0,00	
7,25	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SOBREPUESTO INCLUYE CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, INTERRUPTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLE Nº12AWG, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 5ML X SALIDA	un	2,00	$ 152.870,00	$ 305.740,00	(-)	-2,00	0,00	$ 152.870,0	0,00		$ -	$ 4,0	$ 611.480,0	4,00	$ 611.480,00	0,00	
7,26	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL.	un	10,00	$ 8.560,00	$ 85.600,00		0,00	10,00	$ 8.560,0	85.600,00		$ -	$ 10,0	$ 85.600,0	10,00	$ 85.600,00	0,00	$ -
	Total RED ELECTRICA				$ 27.319.854,00					18.914.866,00				19.092.027,00				

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL
Contrato No. 00-157-2022

CONTRATISTA
ARQ. EVER SALGADO

ACTA FINAL DE OBRA

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					DIFERENCIA CANTIDADES		MAYORES Y MENORES			CORTE DE OBRA 1		CORTE DE OBRA 2		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	(+) (-)	MAYORES MENORES	CANT	Vr. Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
8	CARPINTERÍA MADERA																	
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" HORIZONTAL Y VERITCALES DE 1 1/2" CADA 1 MTS CON TRES HILOS DE 1/2" CAL 18 HORIZANTALES.	ml	3,00	$ 343.202,00	$ 1.029.606,00	(+)	0,50	3,50	$ 343.202,0	1.201.207,00		$ -	$ 3,5	$ 1.201.207,0	3,50	$ 1.201.207,00		
8,02	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	3,00	$ 309.185,00	$ 927.555,00		1,00	4,00	$ 309.185,0	1.236.740,00		$ -	$ 4,0	$ 1.236.740,0	4,00	$ 1.236.740,00		$ -
	Total CARPINTERÍA MADERA				$ 1.957.161,00					2.437.947,00				2.437.947,0				
9	CARPINTERÍA METÁLICA																	
9,01	PUERTAS VENTANAS LÁMINA	m²	8,00	$ 138.482,00	$ 1.107.856,00	(-)	-8,00	0,00	$ 138.482,0	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				$ 1.107.856,00					0,00				0,00				
10	PINTURAS																	
10,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m²	50,00	$ 28.312,00	$ 1.415.600,00	(+)	14,40	64,40	$ 28.312,0	1.823.292,80	50,00	$ 1.415.600,0	$ 14,4	$ 407.692,8	64,40	$ 1.823.292,80	0,00	$ -
10,02	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	m²	249,00	$ 7.810,00	$ 1.944.690,00		0,00	249,00	$ 7.810,0	1.944.690,00		$ -	$ 249,0	$ 1.944.690,0	249,00	$ 1.944.690,00	0,00	$ -
10,03	VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS	m²	100,00	$ 13.440,00	$ 1.344.000,00		0,00	100,00	$ 13.440,0	1.344.000,00		$ -	$ 100,0	$ 1.344.000,0	100,00	$ 1.344.000,00	0,00	$ -
10,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m²	50,00	$ 18.065,00	$ 903.250,00		0,00	50,00	$ 18.065,0	903.250,00		$ -	$ 50,0	$ 903.250,0	50,00	$ 903.250,00	0,00	$ -
10,05	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	200,00	$ 9.475,00	$ 1.895.000,00		0,00	200,00	$ 9.475,0	1.895.000,00		$ -	$ 200,0	$ 1.895.000,0	200,00	$ 1.895.000,00	0,00	$ -
	Total PINTURAS				$ 7.502.540,00					7.910.232,80				6.494.632,60				
11	CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES																	
11,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	80,00	$ 40.861,00	$ 3.268.880,00	(-)	-15,00	65,00	$ 40.861,0	2.655.965,00	65,00	$ 2.655.965,0	$ -	$ -	65,00	$ 2.655.965,00	0,00	$ -
11,02	FILOS Y DILATACIONES	m	40,00	$ 9.074,00	$ 362.960,00	(-)	-40,00	0,00	$ 9.074,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES				$ 3.631.840,00					2.655.965,00				0,00				
12	ANÁLISIS URBANÍSTICO																	
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRÍLICOS DE SEÑALIZACION EMPRESARIAL, TAMAÑO 15 X 30	un	20,00	$ 105.452,00	$ 2.109.040,00		-8,00	12,00	$ 105.452,0	1.265.424,00		$ -	$ 12,0	$ 1.265.424,0	12,00	$ 1.265.424,00	0,00	$ -
	Total ANÁLISIS URBANÍSTICO				$ 2.109.040,00					1.265.424,00				1.265.424,00				
13	IMPERMEABILIZACIÓN																	
13,01	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL).	ml	25,00	$ 6.141,00	$ 153.525,00		0,00	25,00	$ 6.141,0	153.525,00		$ -	$ 25,0	$ 153.525,0	25,00	$ 153.525,00	0,00	$ -
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO- duplicado 1	ml	44,00	$ 24.931,00	$ 1.096.964,00		0,00	44,00	$ 24.931,0	1.096.964,00		$ -	$ 44,0	$ 1.096.964,0	44,00	$ 1.096.964,00	0,00	$ -
13,03	APLICACION DE SIKAFLEX PARA VENTANAS Y PUERTAS (INTERIOR)	ml	100,00	$ 6.578,00	$ 657.800,00		0,00	100,00	$ 6.578,0	657.800,00		$ -	$ 100,0	$ 657.800,0	100,00	$ 657.800,00	0,00	$ -
	Total IMPERMEABILIZACIÓN				$ 1.908.289,00					1.908.289,00				1.908.289,0				
15	RED HIDRÁULICA																	
15,01	VÁLVULA DE REGISTRO 1	m	3,00	$ 46.045,00	$ 138.135,00		0,00	3,00	$ 46.045,0	138.135,00		$ -	$ 3,0	$ 138.135,0	3,00	$ 138.135,00	0,00	$ -
15,02	PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS	un	7,00	$ 32.415,00	$ 226.905,00	(-)	-1,00	6,00	$ 32.415,0	194.490,00		$ -	$ 6,0	$ 194.490,0	6,00	$ 194.490,00	0,00	$ -
15,03	PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA	un	1,00	$ 43.359,00	$ 43.359,00	(-)	-1,00	0,00	$ 43.359,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,04	PUNTO A.F. INODORO	un	4,00	$ 31.748,00	$ 126.992,00		0,00	4,00	$ 31.748,0	126.992,00		$ -	$ 4,0	$ 126.992,0	4,00	$ 126.992,00	0,00	$ -
15,05	REJILLAS SOSCO 3"X2"	un	4,00	$ 17.895,00	$ 71.580,00	(-)	-1,00	3,00	$ 17.895,0	53.685,00		$ -	$ 3,0	$ 53.685,0	3,00	$ 53.685,00	0,00	$ -
	Total RED HIDRÁULICA				$ 606.971,00					513.302,00				513.302,0				
							0,00											
16	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS																	

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL
Contrato No. 00-157-2022

CONTRATISTA
ARQ. EVER SALGADO

ACTA FINAL DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						DIFERENCIA CANTIDADES		MAYORES Y MENORES			CORTE DE OBRA 1		CORTE DE OBRA 2		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	(+) (-)	MAYORES MENORES	CANT	Vr. Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,01	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRÁULICA, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 2.273.441,00	$ 2.273.441,00	(-)	-1,00	0,00	$ 2.273.441,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS				$ 2.273.441,00					0,00				0,00				
17	CABLEADO ESTRUCTURADO																	
17,01	SALIDA DE TELEVISIÓN EMT	un	3,00	$ 142.390,0	$ 427.170,00	(-)	-3,00	0,00	$ 142.390,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,02	SALIDA DE TELEVISIÓN HDMI	un	3,00	$ 71.791,0	$ 215.373,00	(-)	-1,00	2,00	$ 71.791,0	143.582,00		$ -	$ 2,0	$ 143.582,0	2,00	$ 143.582,00	0,00	$ -
17,03	CABLE HDMI 4K CON FILTROS DE FERRITA	ml	15,00	$ 10.964,0	$ 164.460,00	(+)	5,00	20,00	$ 10.964,0	219.280,00		$ -	$ 20,0	$ 219.280,0	20,00	$ 219.280,00	0,00	$ -
17,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO SENCILLODE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A 60 MTS - DESDE RACK EXISTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	un	19,00	$ 461.847,0	$ 8.775.093,00	(+)	9,00	28,00	$ 461.847,0	12.931.716,00		$ -	$ 28,0	$ 12.931.716,0	28,00	$ 12.931.716,00	0,00	$ -
	Total CABLEADO ESTRUCTURADO				$ 9.582.096,00					13.294.578,00				13.294.578,00				
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS																	
18,01	SUMINISTRO E INST DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR. SAN LORENZO	un	5,00	$ 294.264,0	$ 1.471.320,00		0,00	5,00	$ 294.264,0	1.471.320,00		$ -	$ 5,0	$ 1.471.320,0	5,00	$ 1.471.320,00	0,00	$ -
18,02	LLAVE MANGUERA	un	20,00	$ 37.534,0	$ 750.680,00	(-)	-20,00	0,00	$ 37.534,0	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH	un	5,00	$ 288.161,0	$ 1.440.805,00		0,00	5,00	$ 288.161,0	1.440.805,00		$ -	$ 5,0	$ 1.440.805,0	5,00	$ 1.440.805,00	0,00	$ -
18,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA CON GRIFERIA TIPO PUSH	un	2,00	$ 994.173,0	$ 1.988.346,00		0,00	2,00	$ 994.173,0	1.988.346,00		$ -	$ 2,0	$ 1.988.346,0	2,00	$ 1.988.346,00	0,00	$ -
18,05	SANITARIO CON FLUXÓMETRO	un	4,00	$ 2.680.749,0	$ 10.722.996,00		0,00	4,00	$ 2.680.749,0	10.722.996,00		$ -	$ 4,0	$ 10.722.996,0	4,00	$ 10.722.996,00	0,00	$ -
	Total SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS				$ 16.374.147,00					15.623.467,00				15.623.467,00				
19	CERRAMIENTOS URBANISMO																	
19,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU	m²	11,00	$ 795.765,0	$ 8.753.415,00		0,00	11,00	$ 795.765,0	8.753.415,00		$ -	$ 11,0	$ 8.753.415,0	11,00	$ 8.753.415,00	0,00	$ -
	Total CERRAMIENTOS URBANISMO				$ 8.753.415,00					8.753.415,00				8.753.415,00				
20	PISOS																	
20,01	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	100,00	$ 24.855,0	$ 2.485.500,00	(-)	-100,00	0,00	$ 24.855,0	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,02	GUARDAESCOBA PVC ROLLO 10CM	m	45,00	$ 12.991,0	$ 584.595,00	(+)	19,00	64,00	$ 12.991,0	831.424,00		$ -	$ 64,0	$ 831.424,0	64,00	$ 831.424,00	0,00	$ -
20,03	PISO EN ALPOMBRA RECORTADA 2300GR	m²	40,00	$ 227.049,0	$ 9.081.960,00	(-)	-40,00	0,00	$ 227.049,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,04	PISO PORCELANATO BEIGE TODO MASA DE 60 X 60 CMS	m²	26,00	$ 184.168,0	$ 4.788.368,00		0,00	26,00	$ 184.168,0	4.788.368,00		$ -	$ 26,0	$ 4.788.368,0	26,00	$ 4.788.368,00	0,00	$ -
20,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO DE 60x60 TIPO CONCRETO E= 3MM COMERCIAL PESADO	m²	5,00	$ 179.327,0	$ 896.635,00	(+)	25,00	30,00	$ 179.327,0	5.379.810,00		$ -	$ 23,2	$ 4.160.386,4	23,20	$ 4.160.386,40	0,00	
20,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	m²	110,00	$ 167.194,0	$ 18.391.340,00	(+)	27,58	137,58	$ 167.194,0	23.001.714,55		$ -	$ 149,0	$ 24.911.404,4	149,00	$ 24.911.404,42	0,00	
20,07	PERFIL DE TRANSICIÓN MADERA	m	6,00	$ 17.696,0	$ 106.176,00	(-)	-6,00	0,00	$ 17.696,0	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALONES EN ESCALERAS INTERNAS	ml	15,00	$ 16.242	$ 243.630,00	(-)	-15,00	0,00	$ 16.242	0,00		$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	Total PISOS			$ 37.678.496,43	$ 36.578.204,00					34.001.316,55				34.691.502,02				
14	HONORARIOS																	
14,01	ASEO DE OBRA	m²	200,00	$ 2.431,00	$ 486.200,00		0,00	200,00	$ 2.431,0	486.200,00		$ -	$ 200,0	$ 486.200,0	200,00	$ 486.200,00	0,00	$ -
																	0,00	$ -
					$ 486.200,00					486.200,00				486.200,00				
22	NO PREVISTOS																	

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL
Contrato No. 00-157-2022

CONTRATISTA
ARQ. EVER SALGADO

ACTA FINAL DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						DIFERENCIA CANTIDADES		MAYORES Y MENORES			CORTE DE OBRA 1		CORTE DE OBRA 2		EJECUTADO		POR EJECUTAR	
Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	(+) (-)	MAYORES MENORES	CANT	Vr. Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	M2				(+)	151,00	151,00	$ 131.731,0	19.891.331,00	122,00	$ 16.071.182,0	$ 29,0	$ 3.820.199,0	151,00	$ 19.891.381,00	0,00	$ -
	TOTAL HONORARIOS													3.820.199,00				
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 154.156.134,00					$ 182.176.062,35		$ 38.946.139,00	$ -	$ 143.230.058,6	0,00	$ 182.176.197,62		
	ADMINISTRACION			19,00%	$ 29.289.651,00				19%	$ 34.613.451,85		$ 7.399.766,41	$ -	$ 27.213.711,14	0,00	$ 34.613.477,55		
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 1.541.561,00				1%	$ 1.821.760,62		$ 389.461,39	$ -	$ 1.432.300,59	0,00	$ 1.821.761,98		
	UTILIDAD			5,00%	$ 7.707.803,00				5%	$ 9.108.803,12		$ 1.947.306,95	$ -	$ 7.161.502,93	0,00	$ 9.108.809,88		
	IVA / UTILIDAD			19,00%	$ 1.464.483,00				19%	$ 1.730.672,59		$ 369.988,32	$ -	$ 1.360.685,56	0,00	$ 1.730.673,88		
	TOTAL OBRA CIVIL				$ 194.159.632,00					$ 229.450.750,53		$ 49.052.662,07		$ 180.399.259,6		$ 229.450.920,90		
																$ 229.450.920,90		
21	MUEBLES																	
21,1	SOFA PARA SALA DE ESPERA DE 2 PUESTOS :	Unidad	3,00	$ 1.820.288,00	$ 5.460.864,00	(-)	-3,00	0,00	$ 1.820.288,00	0,00		$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,2	MODULO DIVISORIO TIPO JARDINERA: Modulo divisorio que cumple la función de delimitar espacios, el modulo incorpora elementos ornamentales	Unidad	10,00	$ 448.347,00	$ 4.483.470,00	(-)	-4,00	6,00	$ 448.347,00	2.690.082,00		$ -	6,00	$ 2.690.082,0	6,00	$ 2.690.082,00	0,00	$ -
21,3	SILLA TIPO PUF MODULAR	Unidad	4,00	$ 435.140,00	$ 1.740.560,00	(-)	-4,00	0,00	$ 435.140,00	0,00		$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,4	MESA 0.90 X 0.60 H= 0.425	Unidad	1,00	$ 449.211,00	$ 449.211,00	(-)	-1,00	0,00	$ 449.211,00	0,00		$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,5	SILLA INTERLOCUTORA TIPO B - SIN BRAZO USO GENERAL Silla	Unidad	26,00	$ 271.724,00	$ 7.064.824,00	(-)	-26,00	0,00	$ 271.724,00	0,00		$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,6	MESA PARA SALA DE JUNTAS TIPO A - 8 PUESTOS 120 X 240 cm	Unidad	1,00	$ 2.059.258,00	$ 2.059.258,00	(-)	-1,00	0,00	$ 2.059.258,00	0,00		$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,7	PUESTOS DE TRABAJO TIPO J - ATENCIÓN AL PUBICO AUTOGESTIÓN 8 PUESTOS 360 x 121 cm,Base metálica tipo pórtico ,Platinas de ensamblaje Bandeja para cableado con salida para 8 puntos,Pantallas divisorias en	Unidad	1,00	$ 1.324.171,00	$ 1.324.171,00	(+)	5,00	6,00	$ 1.324.171,00	7.945.026,00		$ -	6,00	$ 7.945.026,0	6,00	$ 7.945.026,00	0,00	$ -
21,8	MESA PARA SALA DE JUNTAS TIPO C - 16 PUESTOS 150 X 420 cm VMesa para trabajo colaborativo y reuniones con sistemas de conexión para de energía, datos y video	Unidad	1,00	$ 4.863.708,00	$ 4.863.708,00	(-)	-1,00	0,00	$ 4.863.708,00	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,9	BARRA USO MULTIPLE 50 cm ancho X 220cm x 110cm,Estructura de soporte sección de 2x2" pulgadas con bisel,Superficie de trabajo de 2,5 cm de espesor	UND	1,00	$ 2.276.526,00	$ 2.276.526,00	(-)	-1,00	0,00	$ 2.276.526,00	0,00		$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,1	MESA SADE TRABAJO 150X75 cm ALTURA 70 cm PATAS METALICAS BASE EN MELAMINA	UND	10,00	$ 911.581,00	$ 9.115.810,00	(-)	-10,00	0,00	$ 911.581,00	0,00		$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,12	BUTACO PARA BARRAS ALTURA 76 CM	UND	6,00	$ 271.727,00	$ 1.630.362,00	(-)	-6,00	0,00	$ 271.727,00	0,00		$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO MOBILIARIO				$ 40.468.764,00					10.635.108,00		$ -		$ 10.635.108,0		$ 10.635.108,00	$ -	$ -
	IVA			19,00%	$ 7.689.064,00				19,00%	2.020.670,52			19,00%	$ 2.020.670,5				
	TOTAL MOBILIARIO				$ 48.157.828,00					12.655.778,52				$ 12.655.778,52				
	TOTAL OBRA CIVIL				$ 194.159.632,00					229.450.750,53		$ 49.052.662,1		$ 180.399.259,6		$ 229.450.920,90		
	TOTAL MOBILIARIO				$ 48.157.828,00					12.655.778,52		$ -		$ 12.655.778,52		$ 12.655.778,52		
	TOTAL PROYECTO				$ 242.317.460,00					242.106.529,05		$ 49.052.662,1		$ 193.054.037,35		$ 242.106.699,42		$ 210.760,58

ARQ. EVER SALGADO SALGADO
CONTRATISTA

ARQ. HECTOR FERNANDO BRICEÑO CASAS
SUPERVISOR CONTRATO

ARQ. RUBEN DARIO VILLARREAL DURAN
RESIDENTE DE OBRA

	EVER JOSE SALGADO SALGADO
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 15/05/2023
CONTRATO N°	00-157-2022
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL
CONTRATISTA	EVER JOSE SALGADO SALGADO C.C. No. 7.917.558 de Cartagena
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	HÉCTOR FERNANDO BRICEÑO CASAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 242.317.460
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	25/11/2022
PRORROGA	
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el 31 de enero de 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 242.106.699.42

El día 24 del mes de abril de 2023, se reunieron, el señor HECTOR FERNANDO BRICEÑO CASAS en su calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, el señor EVER JOSE SALGADO SALGADO actuando como CONTRATISTA DE OBRA, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final ACTA FINAL DE OBRA de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Actividades de obra descritas en el BALANCE FINAL adjunto a este documento	ACTA FINAL DE OBRA: (desde 01 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023)	Se anexa cuadro de ejecución de actividades de obra ACTA FINAL DE OBRA ((desde 01 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023) y documentos que soportan la documentación referenciada.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA ejecución DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETAPROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Arq. RUBEN DARIO VILLARREAL DURAN	RESIDENTE DE OBRA	A25082000
ASTRID VIVIANA MENDEZ DONOSO	RESIDENTE SISO	LICENCIA SST 3758 del 31-03-2016

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 242.317.460	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 242.106.699.42	NINGUNA
PRIMER CORTE	$ 49.052.662.07	NINGUNA
CORTE FINAL	$ 193.054.037.35	NINGUNA

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. Factura No. FVE 25 del 12/05/2023 Y FVE 26 del12/05/2023	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II

	EVER JOSE SALGADO SALGADO
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	
HÉCTOR FERNANDO BRICEÑO CASAS SUPERVISOR DEL CONTRATO	EVER JOSÉ SALGADO SALGADO REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917558-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CARRERA 52 A No 123 B 10	7038345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROYECTO DIAN	10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	30/03/2023	65917458	$839.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	16	900	0	47.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	60.000	0		0		0	16	1.200	0	61.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	425.600	0	0	0	0	16	8.300	0	433.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	185.200				185.200	16	3.600	188.800			1.852	188.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	106.400	16	2.100	108.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	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	2	106.400	108.500
Pensión	1	425.600	433.900
Riesgos Laborales	1	185.200	188.800
CCF	1	106.400	108.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	823.600	839.700

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7917558-1	EVER JOSE SALGADO SALGADO		CARRERA 52 A No 123 B 10	7038345	info@salgado.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PROYECTO DIAN	10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	30/03/2023	65917458	$839.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79431800	VILLARREAL DURAN RUBEN DARIO	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1026293182	MENDEZ DONOSO ASTRID VIVIANA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

CONTRATO No. 00-157-2022

CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL"

CERTIFICACIÓN

El suscrito, ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO, se permite certificar que la compañía ha cumplido dentro de los últimos seis (6) meses en el pago de las obligaciones laborales del personal que trabaja en la obra, según lo determinado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Doy fe que se ha cumplido a cabalidad con este artículo y que en razón de esto firmo como consta.

Se expide en Bogotá D.C **FEBRERO 1 DE 2023**.

Sin otro particular

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: **EVER JOSÉ SALGADO SALGADO**
C.C. No. **7.917.558 de Cartagena**
Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

Firma: _____
Nombre: **ROBINSON DEL CRISTO URANGO PAYARES**
C.C. No. **92.496.116**
T.P. No. **71250-T**
Cargo: **CONTADOR PÚBLICO**

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

CONTRATO No. 00-157-2022

CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL"

CERTIFICACIÓN

El suscrito, ARQ EVER JOSE SALGADO SALGADO, bajo juramento certifico que de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de aportes correspondiente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) Lo anterior que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 .

Doy fe que se ha cumplido a cabalidad con este artículo y que en razón de esto firmo como consta.

Se expide en Bogotá D.C. **FEBRERO 1 DE 2023** .

Sin otro particular

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: **EVER JOSÉ SALGADO SALGADO**
C.C. No. **7.917.558 de Cartagena**
Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

Firma: _____
Nombre: **ROBINSON DÉL CRISTO URANGO PAYARES**
C.C. No. **92.496.116**
T.P. No. **71250-T**
Cargo: **CONTADOR PÚBLICO**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	17	Interno	792
Unidad Ejecutora	000 DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA INVERSION				
Proyecto Almacen	02 INVERSION	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado	31/05/2023
Documento Soporte	CONTRATO DE INVERSION	Numero Doc Soporte	00-157-20	Fecha Doc Soporte	31/05/2023		
Proveedor	CC 7917558 EVER JOSE SALGADO						
Documento Remision	FACTURA	Numero Doc Remision	FVE 26	Fecha Doc Remision	12/05/2023		
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441 NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES						
Observaciones	INGRESO MOBILIARIO ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO N° 00-157-2022						

Item	Elemento	Grupo	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	161	125	MODULO DIVISORIO	METRO	6	5-1-11-14-001	533,532.93	3,201,197.58
			TIPO JARDINERA ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE ACERO					

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO **3,201,197.58**

Item	Elemento	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	FecIni Depre	Valor Neto
1	403	225	PUESTO DE TRABAJO OFICINA A	515447	0		N/A	N/A	N/A		1,575,763.49
			TIPO J ATENCIÓN AL PUBLICO AUTOGESTION 360 X 121 CM BASE METALICA			TIPO PORTICO PLATINAS DE ENSAMBLAJE BANDEJA PARA CABLEADO PANTALLAS DIVISORIOS EN MELAMINA					
2	403	225	PUESTO DE TRABAJO OFICINA A	515448	0		N/A	N/A	N/A		1,575,763.49
			TIPO J ATENCIÓN AL PUBLICO AUTOGESTION 360 X 121 CM BASE METALICA			TIPO PORTICO PLATINAS DE ENSAMBLAJE BANDEJA PARA CABLEADO PANTALLAS DIVISORIOS EN MELAMINA					
3	403	225	PUESTO DE TRABAJO OFICINA A	515449	0		N/A	N/A	N/A		1,575,763.49
			TIPO J ATENCIÓN AL PUBLICO AUTOGESTION 360 X 121 CM BASE METALICA			TIPO PORTICO PLATINAS DE ENSAMBLAJE BANDEJA PARA CABLEADO PANTALLAS DIVISORIOS EN MELAMINA					
4	403	225	PUESTO DE TRABAJO OFICINA A	515450	0		N/A	N/A	N/A		1,575,763.49
			TIPO J ATENCIÓN AL PUBLICO AUTOGESTION 360 X 121 CM BASE METALICA			TIPO PORTICO PLATINAS DE ENSAMBLAJE BANDEJA PARA CABLEADO PANTALLAS DIVISORIOS EN MELAMINA					
5	403	225	PUESTO DE TRABAJO OFICINA A	515451	0		N/A	N/A	N/A		1,575,763.49

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (NIT 800 197 268-4)

SAE_INGRESOS
2020-09-16

ED 132523

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	13-10-00	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	17	Interno 792
Unidad Ejecutora	000	DIAN GESTION GENERAL NIVEL CENTRAL	Tipo Ingreso	COMPRA INVERSION			
Proyecto Almacen	02	INVERSION	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 31/05/2023
Documento Soporte	CONTRATO DE INVERSION		Numero Doc Soporte	00-157-20	Fecha Doc Soporte	31/05/2023	
Proveedor	CC 7917558 EVER JOSE SALGADO						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FVE 26	Fecha Doc Remision	12/05/2023	
Encargado de Bodega	79508928 HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ						
Dependencia Solicitante	1-151-190-441	NIVEL CENTRAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES					
Observaciones	INGRESO MOBILIARIO ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO N° 00-157-2022						

Item	Elemento	Grupo	Descripcion Elemento	Placa	Vida Util	Serial	Marca	Modelo	Referencia	FecIni Depre	Valor Neto
			TIPO J ATENCIÓN AL PUBLICO AUTOGESTION 360 X 121 CM BASE METALICA			TIPO PORTICO PLATINAS DE ENSAMBLAJE BANDEJA PARA CABLEADO PANTALLAS DIVISORIOS EN MELAMINA					
6	403	225	PUESTO DE TRABAJO OFICINA A	515452	0		N/A	N/A	N/A		1,575,763.49
			TIPO J ATENCIÓN AL PUBLICO AUTOGESTION 360 X 121 CM BASE METALICA			TIPO PORTICO PLATINAS DE ENSAMBLAJE BANDEJA PARA CABLEADO PANTALLAS DIVISORIOS EN MELAMINA					

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS **9,454,580.94**

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Materiales y suministros	9,454,580.94	0.00
5-1-11-14-001	Materiales y suministros	3,201,197.58	0.00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0.00	12,655,778.52
	TOTALES	**12,655,778.52**	**12,655,778.52**

HENRY ALBERTO PARRA DOMINGUEZ
Encargado de bodega

ZAIRA DEL PILAR VARGAS LOZANO
Funcionario Elabora el Ingreso

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (NIT 800.197.268-4)

SAE_INGRESOS
2020-09-16

15

Contrato No.:	00-157-2022	**Proceso No.:**	SAMC-00-011-2022
Objeto:	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento y adecuación del piso 14 del Edificio Sendas, Sede Del Nivel Central		
Contratista:	EVER JOSE SALGADO SALGADO		
NIT:	7917558		
Valor del contrato:	$ 242.317.460		
Plazo del contrato:	31 de diciembre de 2022		
Fecha de inicio:	25 de noviembre de 2022		
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2022		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Cali, a los veinticinco (25) días de mes de noviembre de 2022 se reunieron Héctor Fernando Briceño Casas en su calidad de supervisor y Ever Jose Salgado Salgado en calidad de contratista con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de la iniciación real y efectiva de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

(i) Registro presupuestal No. 260022 de 11 de noviembre de 2022
(ii) Aprobación de garantía de cumplimiento No. 63-44-101013210 y 63-40-101026144 expedida por Seguros del Estado; los riesgos amparados por la garantía de cumplimiento están vigentes y corresponden a la cobertura y vigencia pactada, de acuerdo con la verificación efectuada por el Elegir opción
(iii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales;
(iv) Entrega de relación del personal con que el contratista ejecutará el contrato, acreditando afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP;
(v) (verificar si en el contrato o en el pliego de condiciones y anexos, existen requisitos adicionales que debe acreditar el contratista y verificar el supervisor antes de su suscripción, para dejar constancia de su verificación en el acta de inicio)

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días de mes de noviembre de 2022

Supervisor
HÉCTOR FERNANDO BRICEÑO CASAS

Contratista
EVER JOSE SALGADO SALGADO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHormendez	OMAR RICARDO MENDEZ MONTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-000	DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-11-11:04 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35922 de fecha 2022-05-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	260022	**Fecha Registro:**	2022-11-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	242.317.460,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	242.317.460,00	**Saldo x Obligar:**	242.317.460,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	7917558	**Razón Social:**	EVER JOSE SALGADO SALGADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	50636371203	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7332385	**Nombre:**	CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO	**Cargo:**	SUBDIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	00-157-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2022-11-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	C-1399-1000-4-0-1399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL	Nación	13	CSF		242.317.460,00	0,00		
					Total:	242.317.460,00	0,00	242.317.460,00	242.317.460,00

Objeto:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIAN GESTION GENERAL N.C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-12-31	242.317.460,00	242.317.460,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por HENRY ALBERTO BENAVIDES TARAPUEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIAN

17

100151189- 1614

Bogotá D.C, 22 de noviembre de 2022

COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 00-157-2022

DIAN 22/11/2022
Remite SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS
Destinatario Coordinación de Infraestructura
No. Radicado 00012022917300
Folios 1 Anexos 0
00012022917300

PARA: HECTOR FERNANDO BRICEÑO
Gestor II
Coordinación de Infraestructura

DE: CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirector de Compras y Contratos

ASUNTO: Comunicación de designación supervisión del contrato **No. 00-157-2022** Suscrito con el señor EVER JOSE SALGADO SALGADO.

De manera atenta me permito informarle que ha sido designado como supervisor del contrato No. **00-157-2022**, cuyo objeto consiste en "**Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento y adecuación del piso 14 del Edificio Sendas, Sede Del Nivel Central"**

Para ejercer la supervisión asignada deberá conocer y garantizar el oportuno cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas en el Art. 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993, Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y las establecidas en la ***Cartilla de supervisión y/o interventoría*** **CT-ADF-0109,** y en los procedimientos internos, los cuales deberán ser consultados en el listado maestro de documentos del Sistema de Gestión de Calidad – Proceso "Recursos Físicos" publicado en Diannet.

Igualmente deberá conocer el contenido de los estudios previos, invitación publica, anexos, la oferta, el contrato y garantías a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para el efecto podrá consultar esta información en el SECOP II en el link, proceso SAMC-**00-011-2022:**

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20699874&isFromPublicArea=True&isModal=False

En caso de que el proceso se haya realizado por SECOP II deberá enviar solicitud de asignación de usuario y contraseña al correo licitacion@dian.gov.co en el nivel central.

Teniendo en cuenta que el contrato citado en el asunto se encuentra perfeccionado y ha cumplido los siguientes requisitos:

(i) Registro presupuestal No.260022 del 11 de noviembre de 2022;
(ii) Aprobación de garantía de cumplimiento No. 63-44-101013210 del 15/1172022 y garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 63-40-101026144 de fecha 18/11/2022, expedida por Seguros del Estado.
(iii) Afiliación y cubrimiento de la ARL: (N/A)

Adicionalmente, solicito tener en cuenta lo siguiente antes de suscribir el **ACTA DE INICIO**:

- Verificar si en el contrato o en el pliego de condiciones y anexos, existen requisitos adicionales que debe acreditar el contratista, a fin de dejar la respectiva constancia en el formato: **FT-FI-2085 ACTA DE INICIO**.
- Si en el contrato se exigió la constitución de garantía(s), al suscribir el acta de inicio debe revisar si la vigencia de la póliza aprobada es suficiente para cubrir el amparo solicitado por la Entidad en el contrato, si no cumple, deberá solicitar al contratista la ampliación de la vigencia. La garantía ajustada debe ser remitida para su aprobación y dentro del menor término posible a la Subdirección de Compras y Contratos, para revisión y aprobación del Subdirector de Compras y Contratos (en el nivel central) o a la Subdirección Financiera para revisión y aprobación del Director Seccional según sea el caso.
- Si tiene personal a cargo, podrá apoyarse en ellos para ejercer la supervisión encomendada, para lo cual deberá comunicar por escrito su labor de **Apoyo a la supervisión** determinando cuáles son las actividades que esta persona de manera específica deberá realizar. Copia de dicha comunicación deberá ser emitida al Contratista y a la Coordinación de Contratos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos (en el Nivel Central) o a la División de Gestión Administrativa y Financiera en las Direcciones Seccionales, según el caso.

Durante la ejecución del contrato:

- Verificar como requisito para la expedición de la certificación de cumplimiento para cada pago, que el contratista se encuentre a paz y salvo por concepto de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, así como parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar).

Nota 1: El supervisor deberá garantizar en todo momento que esté publicado en **SECOP** II, el acta de inicio, comunicaciones de apoyo a la supervisión y todos los documentos de aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes que prueben la ejecución del contrato, dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su expedición.

Nota 2: En cumplimiento del Plan de Mejoramiento la Oficina de Control Interno, se expidió el Memorando No. 000066 que está dirigido a los Supervisores e Interventores de contratos en la DIAN y que tiene como fin recordar la obligatoriedad en la aplicación de la CARTILLA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA – CT-ADF-0109, para lo cual se anexa a la presente comunicación el citado Memorando 000066 del 23 de marzo de 2022, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente.

CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirector de Compras y Contratos

Elaboró: Maria Eugenia Vitoviz Chavarro– Gestor II Coordinación de Contratos

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SUCRE	SINCELEJO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	12/12/2022	63931728	$1.801.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	750.000	0		0		0	0	0	0	750.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.020.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.400				31.400	0	0	31.400			314	31.400	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	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	750.000	750.000
Pensión	1	1.020.000	1.020.000
Riesgos Laborales	1	31.400	31.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.801.400	1.801.400

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO		CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SUCRE	SINCELEJO		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	
2022-11	2022-11	I	12/12/2022	63931728	$1.801.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7917558	SALGADO SALGADO EVER JOSE	59	0			N																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS010	6.000.000	750.000	14-11	6.000.000	1	31.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SUCRE	SINCELEJO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	18/01/2023	64872865	$1.805.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	750.000	0		0		0	2	1.700	0	751.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	30.000	30.000	2	2.200	200	1.022.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.400				31.400	2	100	31.500			314	31.500	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	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	750.000	751.700
Pensión	1	1.020.000	1.022.400
Riesgos Laborales	1	31.400	31.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.801.400	1.805.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO		CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SUCRE	SINCELEJO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2022-12	2022-12	I	18/01/2023	64872865	$1.805.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7917558	SALGADO SALGADO EVER JOSE	59	0			N																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS010	6.000.000	750.000	14-11	6.000.000	1	31.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO	CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SUCRE	SINCELEJO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	17/02/2023	64870139	$1.808.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	750.000	0		0		0	3	2.700	0	752.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	30.000	30.000	3	3.500	400	1.023.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.400				31.400	3	200	31.600			314	31.600	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	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	750.000	752.700
Pensión	1	1.020.000	1.023.900
Riesgos Laborales	1	31.400	31.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.801.400	1.808.200

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	7917558	EVER JOSE SALGADO SALGADO		CALLE 23 D N. 31 - 74	2754848	everjsal2006@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SUCRE	SINCELEJO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2023-01	2023-01	I	17/02/2023	64870139	$1.808.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	KIE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7917558	SALGADO SALGADO EVER JOSE	59	0			N																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS010	6.000.000	750.000	14-11	6.000.000	1	31.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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