MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

ACTA DE CORTE DE OBRA

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-23	VERSIÓN: 03	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

CONTRATO No.	114 (No. DEL CONTRATO)	DE	2019 (AÑO DE SUSCRIPCIÓN)

ACTA No.	3
REG. AL FOLIO No.	1901 83

LUGAR Y FECHA	
MUNICIPIO	FECHA
BOGOTA DC	21/10/2019

INTERVIENEN	
NOMBRE	
CT DIEGO FERNANDO BONILLA CAMPOS	JEFE GRUPO PROYECTOS INVERSION Y SUPERVISOR
EHIDA JULIET RAMIREZ	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
ORLANDO ALBERTO VILLA LORA	REPRESENTANTE LEGAL OBRA
LUIS SANTIAGO CELY	RESIDENTE INTERVENTORIA
NELSON EDUARDO VARGAS JIMENEZ	RESIDENTE OBRA

ASUNTO

Acta de corte Parcial No. 3 correspondiente al Contrato de Obra Pública No. 114 de 2019 , que trata de "ADECUACION ÁREAS DE PARQUEO, VIAS Y CERRAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"

CONTRATISTA:	VILTEC SAS
INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
SUPERVISOR:	CT DIEGO FERNANDO BONILLA CAMPOS

AL EFECTO SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Agosto de Dos Mil Dies y Nueve (2019), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: CT DIEGO FERNANDO BONILLA CAMPOS como JEFE DEL GRUPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ICFE y SUPERVISOR, EHIDA JULIET RAMIREZ como REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA, ORLANDO ALBERTO VILLA LORA como REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA, LUIS SANTIAGO CELY como RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y NELSON EDUARDO VARGAS JIMENEZ como RESIDENTE DE OBRA ,para dejar constancia por medio de la presente Acta, del corte de Obra de acuerdo con los datos relacionados.

DATOS DEL CONTRATO	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA BOGOTA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	4 MESES
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	02 DE JULIO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 519,226,664
ADICIONES: ($)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 519,226,664

DESCRIPCION		CONTRATO / BALANCE				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	Localización y replanteo.	m2	1934,15	$ 1.710	$ 3.307.397	1934,15	$ 3.307.397		$ -
1.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL en polisombra verde, altura: 2,10 m. Incluye puerta de acceso, bases en concreto, mantenimiento durante la ejecución de la obra, desmonte al finalizar y retiro de sobrantes a botadero autorizado.	m	117,59	$ 15.864	$ 1.865.448	117,59	$ 1.865.448		$ -
1.3	DEMOLICIÓN BORDILLO O SARDINEL EN CONCRETO de prof 0,50 m. Incluye cortes y dilataciones, procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar estructura, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado.	m	346,40	$ 4.743	$ 1.642.975	346,4	$ 1.642.975		$ -
1.4	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE , incluye cimentacion, base,reja,procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar la estructura adyancente, carque y retiro de residuos a botadero autorizado.	m2	0,00	$ 20.917	$ -	0	$ -		$ -
1.5	DESMONTE MANUAL DE ADOQUIN ECOLOGICO, Incluye cargue y retiro al sitio que la entidad disponga.	m2	1661,15	$ 13.491	$ 22.410.575	1661,15	$ 22.410.575		$ -
1.6	Excavación mecánica en material heterogéneo. Incluye señalizacion de la zona de intervencion, descapote, cargue y retiro del material excavado a botadero.	m3	1472,48	$ 36.091	$ 53.143.108	1472,475	$ 53.143.108		$ -
1.7	Relleno, conformación y compactación manual de material proveniente suelo.	m3	98,00	$ 12.422	$ 1.217.329	97,99784	$ 1.217.329		$ -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

ACTA DE CORTE DE OBRA

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-23 | VERSIÓN: 03 | EMISIÓN: 27 MAYO 2016

1.8	Excavación manual para redes de infraestructura hidráulica, altura: 2.00 m como máximo. Incluye cargue y retiro de material excavado a botadero autorizado.	m3	0,00	$ 49.569	$ -	0	$ -		$ -
1.9	Excavación manual para redes de infraestructura hidráulica, altura: 2.00 m como máximo. No incluye retiro de material excavado.	m3	214,38	$ 15.569	$ 3.337.682	192,6181	$ 2.998.871		$ -
2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA					0	$ -		
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS					0	$ -		
2.1	Suministro, instalación, nivelación y colocación de piedra rajón para mejoramiento de subrasante, incluye sello.	m3	784,85	$ 106.170	$ 83.327.004	784,8451	$ 83.327.004		$ -
2.2	SUB BASE GRANULAR SBG-C compactado al 95% del proctor modificado. Suministro, transporte, colocación, nivelación y compactación, según Norma IDU.	m3	593,95	$ 73.285	$ 43.527.369	593,9465	$ 43.527.369		$ -
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 3000 pavco o equivalente, incluye traslapo.	m2	1789,43	$ 10.320	$ 18.466.918	1789,43	$ 18.466.918		$ -
2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. Incluye, sopleteo y barrido de la superficie, suministro e instalación.	m2	1670,15	$ 2.684	$ 4.482.683	0	$ -	1670,15	$ 4.482.683
2.5	Base asfáltica Tipo MD 20 o equivalente según Normativa vigente. Incluye suministro, extendido y nivelación y compactación.	m3	83,57	$ 617.590	$ 51.610.452	0	$ -	83,57	$ 51.610.452
2.6	Capa de Rodadura Tipo MD 12 o equivalente según Normativa vigente. Incluye suministro, extendido y nivelación y compactación.	m3	83,51	$ 673.840	$ 56.270.694	0	$ -	83,21	$ 56.068.542
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS					0	$ -		
3.1	TUBERIA PVC-P RDE 21 4" UNION PLATINO (Red de suministro) Incluye accesorios, cama de apoyo en arena y relleno con material seleccionado de la excavación.	m	150,52	$ 47.920	$ 7.212.918	150,52	$ 7.212.918		$ -
3.2	CAJA DE INSPECCION 0,80*0,80*1,00 m. Incluye excavación, base en recebo común compactado, placa concreto reforzado con hierro de 3/8" c/0,20, ladrillo común, pañete impermeabilizado, cañuela, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa en concreto reforz	un	5,00	$ 536.431	$ 2.682.155	5	$ 2.682.155		$ -
3.3	Suministro e instalación de empate de tubería PVC 4" a tubería en servicio de acueducto en asbesto cemento de 4". Incluye tubería PVC unión platino , unión de reparación platino, union Gibault, y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje	un	3,00	$ 203.670	$ 611.010	3	$ 611.010		$ -
3.4	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA de Unión platino 4". (Incluye collar de derivación 4X 3/4, Tubería PVC 3/4", Registro 3/4" y accesorios)	un		$ 131.650	$ -	0	$ -		$ -
3.5	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.40 m. H=0.40 m con rejilla en angulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en angulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200)	m	14,00	$ 264.270	$ 3.699.780	0	$ -		$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ALCANTARILLADO 200 mm (8") Tipo Novafort o similar. Incluye relleno inicial (0,15 m), relleno lateral y relleno final con base granular fina (0,15 m), así como la compactación, accesorios de conexión y cinta de demarcac	m	79,67	$ 104.343	$ 8.313.007	62,67	$ 6.539.176	17,00	$ 1.773.831
4	INSTALACIONES ELECTRICAS					0	$ -		
4.1	Mantenimiento y limpieza de canalización eléctrica existente (cajas), contempla el soplado con compresor y retiro de residuos sólidos y líquidos con motobomba, sin afectar el aislamiento de los conductores eléctricos. A todo costo.	un	9,00	$ 79.140	$ 712.260	0	$ -	9,00	$ 712.260
4.2	CARCAMO para tuberia electrica de ancho 0,60 cm , relleno con arena de peña para cubrir ductos y resane . (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.)	m	0,00	$ 40.556	$ -	0	$ -		$ -
4.3	Suminstro e instalacion de Salida para reflector exterior LED 10W. Incluye reflector, cable cobre 3x12 AWG THWN, cajas rawelt y accesorios de sujeción.	un		$ 125.310	$ -	0	$ -		$ -
4.4	Suministro e instalacion de caja de paso metálica tipo intemperie 30 x 30 x 15 cm. Incluye elementos de fijación	un	1,00	$ 49.248	$ 49.248	0	$ -		$ -
4.5	Suministro e instalacion de salida para LUMINARIA LED TIPO BOLARDO 10W . Incluye luminaria, cable 3x12 Cu THWN, base en concreto, caja y accesorios de fijación y conexión.	un		$ 333.310	$ -	0	$ -		$ -
4.6	Suministro e instalacion de sistema de control temporizado de alumbrado. Incluye temporizador programable, caja de paso, cableado y conexiones.	un	1,00	$ 175.158	$ 175.158	0	$ -		$ -

4.7	Suministro e instalación de Acometida 1F3H Cu THHN/THWN en cable 3X8AWG por tuberia PVC 1-1/2".	m	55,00	$ 13.376	$ 735.680	0	$ -		$ -
4.8	Suministro e instalación de Acometida 1F3H Cu THHN/THWN en cable 3X10AWG por tuberia PVC 3/4".	m	118,00	$ 10.431	$ 1.230.858	0	$ -		$ -
4.9	Suministro y construcción de caja de inspección para AP 280, según norma y detalles. Incluye excavación, rellenos, compactación del terreno, tapa, marco, contramarco y accesorios.	un	7,00	$ 182.693	$ 1.278.851	0	$ -		$ -
4.10	Suministro e instalación de Kit empalme subacuático para baja tensión 600V en resina que cumplan norma ANSI C119.1 derivación 8-14, cable principal 6-2/0. (Juego por 3 small)	un	2,00	$ 81.305	$ 162.610	0	$ -		$ -
5	ACABADOS					0	$ -		
5.1	Suministro e instalación de topellantas prefabricado en concreto h=15 cm, b=20 cm y l=50 cm Titán o similar.	un	0,00	$ 48.475	$ -	0	$ -		$ -
5.2	Suministro e instalación Sardinel prefabricado A-10 tipo Titán o similar. Incluye mortero y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m	311,70	$ 79.884	$ 24.899.843	301,7	$ 24.101.003	10,00	$ 798.840
5.3	Pintura tipo vial para sardineles color amarillo y negro, tres manos. De acuerdo a norma NTC 561 y NTC 1360-1. (Incluye las tres caras).	m	301,70	$ 16.375	$ 4.940.338	0	$ -		$ -
5.4	Demarcación lineal de parqueaderos con pintura tipo vial epóxica, ancho 15 cm. De acuerdo a norma NTC.	m	372,00	$ 15.600	$ 5.803.200	0	$ -		$ -
5.5	Numeración Parqueadero. Incluye tres letras, tres numeros y franja circular según diseño existente.	un	78,00	$ 14.025	$ 1.093.950	0	$ -		$ -
5.6	Suministro e instalación de Reductor de velocidad (resalto vial en caucho 100 x 38 x 5 cm). Incluye elementos de anclaje y fijación.	m		$ 127.970	$ -	0	$ -		$ -
5.7	CERRAMIENTO PERMIMETRAL EN TUBERIA DE ACERO AN 2" DE 2,00 MTS ALTO Y ANTEPECHO EN CONCRETO incluye replanteo y localizacion, excavacion manual con material heterogeneo, acero figurado de 420 mpa, concreto ciclopeo, viga de cimentacion 21 pa , zapata en	m	0,00	$ 454.475	$ -	0	$ -		$ -
6	ASEO GENERAL					0	$ -		
6.1	Aseo General durante y a la entrega de la obra.(Incluye trasiego, retiro de escombros a botadero autorizado, mano de obra, herramientas menores, implemetos de aseo durante la obra).	glb	1,00	$ 490.000	$ 490.000	0	$ -		$ -
						0	$ -		
NP1	CERRAMIENTO PERIMETRAL en lamina de zinc,altura minima 2,10 m. Incluye puertas de acceso,bases en concreto,mantenimento durante la ejecucion de la obra, desmonte al finalizar y retiro de sobrantes a botadero autorizado	m	98,59	$ 45.775	$ 4.512.957	98,59	$ 4.512.957		$ -
NP2	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA de Unión platino 4". (Incluye collar de derivación 4X1", Tubería PVC 1", Registro 1" y accesorios)	m	0,00	$ 218.821	$ -	0	$ -		$ -
NP3	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12"	un	9,72	$ 147.812	$ 1.436.733	9,72	$ 1.436.733		$ -
NP4	POSTE METÁLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO ALTURA 4 MTS . DIAMETRO 2" (INCLUYE , TRANSPORTE , INSTALACION , CONCRETO DE DADO DE SOPORTE ,CANASTILLA DE FIJACION A PISO Y TUERCAS)	un	9,00	$ 510.000	$ 4.590.000				$ -
NP5	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 40W 4000K REF SYLVANIA LED STREET LIGHT (incluye fotocelda)	un	9,00	$ 629.367	$ 5.664.303				$ -
NP6	PUNTO DE ANCLAJE PARA TUBERIA DE SUMINISTRO RDE 21 4" EN CONCRETO 3000PSI	un	6,00	$ 86.254	$ 517.524			6,00	$ 517.524
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS	un	1,00	$ 167.167	$ 167.167				$ -
NP8	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA de Unión platino 4". (Incluye collar de derivación 4X 11/2", Tubería PVC 1/1/2", Registro 1 1/2" y accesorios)	un	2,00	$ 255.600	$ 511.200			2,00	$ 511.200
NP9	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA de Unión platino 4". (Incluye collar de derivación 4X2", Tubería PVC 2", Registro 2" y accesorios)	un	1,00	$ 350.519	$ 350.520			1,00	$ 350.519
TOTAL COSTO OBRAS EJECUTADAS ACTA					$ 426.450.903		$ 279.002.945		$ 116.825.851

1901

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

ACTA DE CORTE DE OBRA

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-23	VERSIÓN: 03	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 116.825.851
ADMINISTRACIÓN	16%		$ 18.692.136
IMPREVISTOS	1%		$ 1.168.259
UTILIDAD	4%		$ 4.673.034
IVA 16% SOBRE UTILIDAD	19%		$ 887.876
VALOR TOTAL DEL ACTA			$ 142.247.156
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	50%		$ -
TOTAL A PAGAR:			$ 142.247.156

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

27,40%

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL: ($)		$ 519,226,664
VALOR CONTRATO ADICIONAL: ($)		$ -
VALOR TOTAL PRIMER CORTE DE OBRA: ($)	$ 189.194.323,00	
VALOR TOTAL SEGUNDO CORTE DE OBRA: ($)	$ 150.519.665,00	
VALOR TOTAL TERCER CORTE DE OBRA: ($)	$ 142.247.156,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: ($)	$ 37.265.520,00	
SUMAS IGUALES: ($)	$ 519.226.664,00	$ 519,226,664
BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL: ($)		$ -
VALOR ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL: ($)		$ -
VALOR AMORTIZACIÓN PRIMER CORTE DE OBRA: ($)	$ -	
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR: ($)	$ -	
SUMAS IGUALES: ($)	$ -	$ -

No siendo otro el objeto de la presente, la interventoría técnica, administrativa, contable y ambiental, cuyo representante legal: EHIDA JULIET RAMIREZ autoriza el pago del corte No. 3

y certifica que las cantidades de obra del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato al igual que con todas las obligaciones establecidas en el mismo. La interventoría anexa las memorias de cálculo de dicho corte, las planillas de seguridad social de los trabajadores de la obra certificando además que el personal que en ella labora cuenta con la debida afiliación y aportes obligatorios, y asume la responsabilidad que se derive de este domumento ante los entes de control estatal. Entendida la responsabilidad como prevé el artículo 53 del Estatuto General de Contratación Pública (LEY 80/93) . Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

NOMBRE: ORLANDO ALBERTO VILLA LORA
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

NOMBRE: C.T DIEGO FERNANDO BONILLA CAMPOS
CARGO: SUPERVISOR DEL CONTRATO ICFE

NOMBRE: C.T DIEGO FERNANDO BONILLA CAMPOS
CARGO: JEFE GRUPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ICFE

NOMBRE:
CARGO:

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas

Bogotá, 22 octubre del 2019

Coronel
JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO
Instituto De Casa Fiscales Del Ejercito
ATM CT. DIEGO FERNANDO BONILLA CAMPOS
supervisor del contrato ICFE Y jefe del grupo de proyectos de inversión del ICFE Ciudad.

Ref. Contrato de interventoría ICFE 141-2019. Cuyo objeto es la "IINTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DE PARQUEO, VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

Asunto: Certificación corte No. 3

Se realizó la verificación de los documentos de los trabajadores, proveedores, subcontratistas y las memorias de cantidades entregadas por el contratista de obra VILTEC S.A.S; LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S en calidad de empresa interventora, certifica que toda la documentación está completa y que la empresa contratista a la fecha no ha generado consumo alguno de los servicios públicos (agua o energía)

Cordialmente,

EHIDA JULIET RAMÍREZ
Representante Legal
Logia 3 Asociados S.A.S

Calle 64 a Nª 30 - 54 Of. 303
Tel. (+57 1) 9206697 Cel. 3118091853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com
gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

VILTEC
s.a.s.
ingeniería y desarrollo

VT-ICFE-020-2018

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2019

Ingeniero
Luis Santiago Cely
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
Calle 64A No. 30 – 54 Of. 303
Bogotá

Asunto: Certificación Paz y Salvo por concepto de uso de servicios públicos. Acta de Corte de Obra No 3 - Contrato de Obra Pública No. 114-ICFE- 2019 - "ADECUACIÓN DE ÁREAS DE PARQUEO, VIAS Y CERRAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y en cumplimiento a lo estipulado contractualmente sobre la documentación necesaria para la presentación del Acta de Corte de Obra No. 3, nos permitimos en mediante la presente que desde el inicio de las actividades de obra y hasta la fecha de presentación del Acta No. 3 no se ha generado consumo alguno por la necesidad de conexión y utilización a las redes existentes de servicios públicos (Agua o Energía) dentro de la zona de obra del Conjunto Residencial Santa Ana.

De esta forma, solicitamos a la empresa Logia 3 Asociados S.A.S. dar aval de que el contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de servicios públicos.

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

ORLANDO ALBERTO VILLA LORA
Representante Legal

Carrera 47A No.96 – 41 Of. 502
Tel 1 – 6027469 Fax 1 – 6025628
Celular 315 - 3180484
viltecsas@hotmail.com
Bogotá D.C.

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001:2008
SGS
Certificado CO10/3379
www.sgs.com/certifiedclients

074

OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO
ADECUACIÓN DE ÁREAS DE PARQUEO, VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	114-2019
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	DÍA: 02 de julio de 2019 / MES / AÑO

CONTRATISTA		VILTEC SAS
FORMA DE PAGO		En una o más actas de corte de acuerdo a disponibilidad de recursos
SUPERVISOR		CT. DIEGO FERNANDO BONILLA CAMPOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$519.226.664,00
PLAZO		4 meses
PRORROGA	No. 1	
	FECHA DE INICIO	NO APLICA
	PLAZO	NO APLICA
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	NO APLICA
	PLAZO	NO APLICA
	VALOR	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$519.226.664,00
FECHA FINAL DE ENTREGA		02 de noviembre de 2019

PERIODO DEL INFORME						
ACTA No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	02	07	2019	16	08	2019
2	17	08	2019	27	09	2019
3	28	09	2019	21	10	2019

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL			$519.226.664,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$ 189.194.323,00	
	VALOR 2DO CORTE	$ 150.519.665,00	
	VALOR 3ER CORTE	$ 142.247.156,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 37.265.520,00	37.265.520,00
SUMAS IGUALES		$ 519.226.664,00	$519.226.664,00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Teniendo en cuenta la verificación de cantidades y actividades no previstas las cuales encuentran plasmadas en el acta de mayores y menores cantidades 3 y el informe semanal No. 17 efectuado por la interventoría en el que se visualiza el avance físico y financiero real del proyecto, actualmente el panorama del proyecto se encuentra así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1,7	Relleno, conformación y compactación manual de material proveniente suelo.	100%	100%
1,9	Excavación manual para redes de infraestructura hidráulica, altura: 2.00 m como máximo. No incluye retiro de material excavado.	100%	100%
2,4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1. Incluye, sopleteo y barrido de la superficie, suministro e instalación.	100%	100%
2,5	Base asfáltica Tipo MD 20 o equivalente según Normativa vigente. Incluye suministro, extendido y nivelación y compactación.	100%	100%
3,2	CAJA DE INSPECCION 0,80*0,80*1,00 m. Incluye excavación, base en recebo común compactado, placa concreto reforzado con hierro de 3/8" c/0,20, ladrillo común, pañete impermeabilizado, cañuela, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa en concreto reforzado, manija tipo movible en varilla de 1/2", pase en tubo de ϕ3/4". Según diseño.	100%	100%
3,3	Suministro e instalación de empate de tubería PVC 4" a tubería en servicio de acueducto en asbesto cemento de 4". Incluye tubería PVC unión platino , unión de reparación platino, union Gibault, y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	100%	100%
4,1	Mantenimiento y limpieza de canalización eléctrica existente (cajas), contempla el soplado con compresor y retiro de residuos sólidos y líquidos con motobomba, sin afectar el aislamiento de los conductores eléctricos. A todo costo.	100%	100%
4,4	Suministro e instalacion de caja de paso metálica tipo intemperie 30 x 30 x 15 cm. Incluye elementos de fijación	100%	0%
4,6	Suministro e instalacion de sistema de control temporizado de alumbrado. Incluye temporizador programable, caja de paso, cableado y conexiones.	100%	0%
4,7	Suministro e instalación de Acometida 1F3H Cu THHN/THWN en cable 3X8AWG por tuberia PVC 1-1/2".	100%	100%
4,8	Suministro e instalación de Acometida 1F3H Cu THHN/THWN en cable 3X10AWG por tuberia PVC 3/4".	100%	100%
4,10	Suministro e instalación de Kit empalme subacuático para baja tensión 600V en resina que cumplan norma ANSI C119.1 derivación 8-14, cable principal 6-2/0. (Juego por 3 small)	100%	0%
5,2	Suministro e instalación Sardinel prefabricado A-10 tipo Titán o similar. Incluye mortero y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	100%	100%

OBSERVACIONES

Varias de las actividades se encuentran con adelanto frente a la programación, el contratista esa efectuando cada una de las actividades con celeridad y de acuerdo a las especificaciones dadas por la entidad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES
Actualmente el contratista se encuentra avanzado frente a la programación

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR:
	Nombre: CT. DIEGO FERANDO BONILLA CAMPOS Cédula: 12200534 Dependencia: Grupo Proyectos de Inversión e-mail: diego.bonilla@icfe.gov.co Teléfono: 3204952837

ANEXO No.2

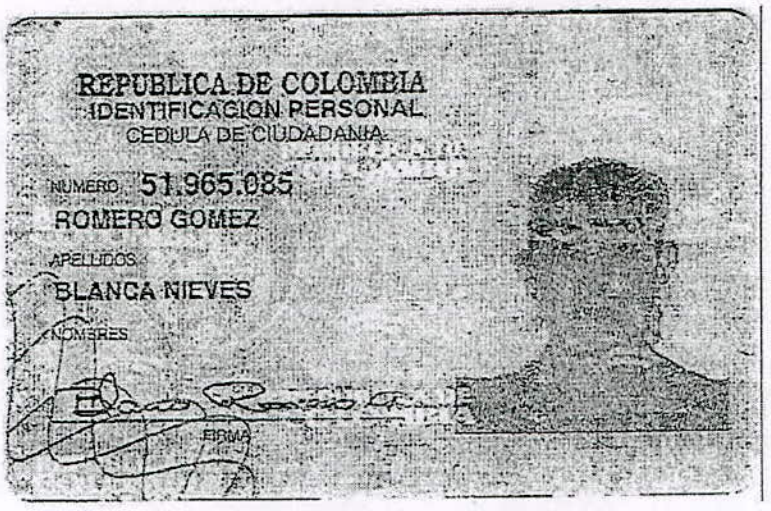
PERSONAS JURÍDICAS
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición de Revisor Fiscal, de **VILTEC S.A.S.**, identificada con Nit **900.204.764-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**; me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

Dada en Bogotá D.C. a los Veintiuno (21) días del mes de Octubre del año 2019.

BLANCA NIEVES ROMERO GÓMEZ
REVISOR FISCAL
C.C. No. 51.965.085
T.P. No. 103849-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.965.085
ROMERO GOMEZ
APELLIDOS
BLANCA NIEVES
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

07-DIC-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00149149-F-0051965085-20090204 0009839593A 1 1380021816



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
103849-T

BLANCA NIEVES
ROMERO GOMEZ
C.C.51985085
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 2004/08/19
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

23655

- 8 JUN 2012

FIRMA DEL TITULAR

23655

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

024

049

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900204764	1	VILTEC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILTEC S.A.S	CARRERA 47 A No. 96-41 OFICINA 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6027469	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	510527782	8497561969	E	2019/10/16	2019/10/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5	$4,055,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,031,500	$7,600	$0	$2,039,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,000	$2,100	$0	$562,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$891,000	$3,300	$0	$894,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$580,500	$2,200	$0	$582,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$934,700	$3,500	$0	$938,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$934,700	$3,500	$0	$938,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$537,200	$2,000	$0	$539,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$537,200	$2,000	$0	$539,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$537,200	$2,100	$0	$539,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$140,000	$600	$0	$140,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$152,000	$600	$0	$152,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$245,200	$900	$0	$246,100
TOTAL				7	$4,040,600	$15,200	$0	$4,055,800

2019/10/21 09:32 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900204764	1	VILTEC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILTEC S.A.S	CARRERA 47 A No. 96-41 OFICINA 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6027469	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	510527782	8497561969	E	2019/10/16	2019/10/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5	$4,055,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1019010410	ABRIL EDUARD																	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
2	CC	1070596615	LOZANO LEIDY																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
3	CC	91015891	OVIEDO JUAN																		0	$0	$0	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$149,600
4	CC	52505800	ROJAS YEIMY																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS023	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
5	CC	20571818	URREGO MARIA																	230201	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
6	CC	79717589	VARGAS NELSON																	230301	30	$4,300,000	$731,000	EPS005	30	$4,300,000	$172,000	CCF22	30	$4,300,000	$172,000	14-23	30	$4,300,000	$299,300	30	$0	$0	SI	$1,374,300
7	CC	393506	VEGA CESAR																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS023	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
Total	Afiliados(7)																					$12,428,116	$2,031,500			$13,428,116	$537,200			$13,428,116	$537,200			$13,428,116	$934,700		$0	$0		$4,040,600

2019/10/21 09:32 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52797499		RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 95 No 71-45 TORRE 2 APTO 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4580132	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	8497816608	8497816608	I	2019/11/26	2019/10/09	BANCO BOGOTA	0	$236,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$236,100	$0	$0	$236,100

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
3.600			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%		$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
3.600						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO		PENSION														SALUD						
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
							$ 828.116	No	COLFONDOS	30	$ 828.116	16%	SIN RIESGO	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500		FAMISANAR	30	$ 828.116	12,5%	$ 103.600	$ 0	$ 10
																				$ 132.500						$ 103.600		$ 10

2019/10/18 10:14 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52797499		RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 95 No 71-45 TORRE 2 APTO 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4580132	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-10	8497816608	8497816608	I	2019/11/26	2019/10/09	BANCO BOGOTA	0	$236,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc				
1	CC	52797499	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA ISABEL	Independiente	0	No	No																															

Total **Afiliados(1)**

2019/10/18 10:14 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77190761		VILLA LORA ORLANDO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 47 A No. 96-41 OFICINA 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6027469	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	509310011	8498041660	I	2019/10/15	2019/10/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$1,203,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	77190761	VILLA LORA ORLANDO ALBERTO	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

2019/10/18 10:08 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO		PENSION													SALUD						
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
							$ 4.000.000	No	PORVENIR	30	$ 4.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 680.000		SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	12,5%	$ 500.000	$ 0	$ 50
																				$ 680.000						$ 500.000		$ 50

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0.000			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 4.000.000	0,522%	1	$ 20.900	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0.000						$ 0						$ 20.900				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2019/10/18 10:08 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77190761		VILLA LORA ORLANDO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 47 A No. 96-41 OFICINA 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6027469	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	509310011	8498041660	I	2019/10/15	2019/10/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$1,203,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$680,000	$1,200	$0	$681,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$680,000	$1,200	$0	$681,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$100	$0	$21,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,900	$100	$0	$21,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$800	$0	$500,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$500,000	$800	$0	$500,800
TOTAL				**1**	**$1,200,900**	**$2,100**	**$0**	**$1,203,000**

Señor(es): TOPOGRAFOS CONSTRUCTORES SAS
Nit: NI 900787980
Dirección: CR 127 C 143 - 92 IN 14 AP 303
Teléfono: 3125610713 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	TOPOGRAFOS CONSTRUC
Tipo y numero de identificacion	900787980
Número de radicación planilla	8338141541
Fecha de pago	10/18/2019
Número de autorización de pago	59037436
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	2
Periodo cotización salud	Noviembre 2019
Periodo cotización pensión	Octubre 2019
Periodo cotización caja	Octubre 2019
Número de administradoras	5
Total Pagado	$391.900
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	$78.900	2
230301	Porvenir	$181.100	2
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$45.400	2
EPS005	Sanitas EPS	$33.200	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	$38.000	1
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	$9.200	1
PASENA	SENA	$6.100	1

PAGADO 59037436

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1026299573	PARDO CAPERA MIGUEL ORLANDO	EPS005	230301	CCF24																			828.116	828.116	828.116	828.116	0			132.500	0	0	33.200	0
2	CC	1143375783	VASQUEZ GUZMAN JOSE MARIA	EPS037	230301	CCF24	X																		303.643	303.643	303.643	303.643	0			48.600	0	0	38.000	0
3	CC	1143375783	VASQUEZ GUZMAN JOSE MARIA	EPS037	230301	CCF24		X																	303.643	303.643	303.643	303.643	0			48.600	0	0	38.000	0

PAGADO 5908736

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900694079	3	HCS CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 23 SUR 69-60 apt 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2627831	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	98052436	8498052436	E	2019/10/18	2019/10/18	BANCO AV VILLAS	0	$3,129,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (13 Afiliados)						$9,937,392	$1,590,000			$9,937,392	$448,800			$9,937,392	$398,400			$9,937,392	$692,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 6960 (13 Afiliados)						$9,937,392	$1,590,000			$9,937,392	$448,800			$9,937,392	$398,400			$9,937,392	$692,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$9,937,392	$1,590,000			$9,937,392	$448,800			$9,937,392	$398,400			$9,937,392	$692,400		$0	$0
1	CC	79446378	CAMACHO HENRY	230201	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
2	CC	18235012	CHAVES JUSTO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
3	CC	1032457816	DAZA JENIFER	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
4	CC	1015480662	DAZA JUAN		0	$0	$0	EPS005	30	$0	$50,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
5	CC	1032388977	GONZALEZ JAIR	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
6	CC	1070329941	MOLINA ARNOL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
7	CC	11383491	MORALES JOSE	230201	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
8	CC	14012026	ORTIZ EDUARD	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
9	CC	1005997342	ORTIZ SEVERO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
10	CC	73237717	PINEDA FREDIS	230201	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
11	CC	1106772399	ROMERO DIDIER	231001	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
12	CC	1026276004	RUEDA ENYERBER	230201	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
13	CC	1106769200	ZUÑIGA OSCAR	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(13)**					$9,937,392	$1,590,000			$9,937,392	$448,800			$9,937,392	$398,400			$9,937,392	$692,400		$0	$0

2019/10/18 11:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900694079	3	HCS CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 23 SUR 69-60 apt 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2627831	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	98052436	8498052436	E	2019/10/18	2019/10/18	BANCO AV VILLAS	0	$3,129,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,590,000	$0	$0	$1,590,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$795,000	$0	$0	$795,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$530,000	$0	$0	$530,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$692,400	$0	$0	$692,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$692,400	$0	$0	$692,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$398,400	$0	$0	$398,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	12	$398,400	$0	$0	$398,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$448,800	$0	$0	$448,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$265,600	$0	$0	$265,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$83,600	$0	$0	$83,600
TOTAL				**12**	**$3,129,600**	**$0**	**$0**	**$3,129,600**

2019/10/18 11:53 AM

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **VILTEC S A S** identificado(a) con **nit jurídico número 900.204.764** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130132000100010067** aperturada el **27 de octubre de 2008,** cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **132010067**
10 dígitos: **0132010067**
16 dígitos: **0132000100010067**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **08** de **agosto** de **2019** a las **16:00**, con destino a **A Quien Interese.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

064

VILTEC S.A.S.	MATRIZ PERSONAL DE OBRA					
	CODIGO: VI-SGSST-GMC-01-FT-03				VERSION: 01	
					FECHA:01/11/2016	
CONTRATO/OBJETO	NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 114-ICFE-2019. QUE TIEN POR OBJETO "OBRAS DE ADECUACION DE AREAS DE PARQUEO, VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CONJUNTO RESIDENC IAL SANTA ANA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"	HENRY CAMACHO	79440378	CONDUCTOR	MEDIMAS	PROTECCION	POSITIVA
	GONZALEZ JAIR	1032388977	OPERADOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
	MOLINA ARNOL	1070329941	AUXILIAR DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
	ORTIZ EDUARD	14012028	OFICIAL DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
	ORTIZ SEVERO	1005997342	AUXILIAR DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
	PINEDA FREDIS	73237717	OFICIAL DE OBRA	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
	ROMERO DIDIER	1106772399	AUXILIAR DE OBRA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA
	ZUÑIGA OSCAR	1106769200	OPERADOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
	PALACIOS MOISES	1077430025	CADENERO	SANITAS	PORVENIR	SURA
	PARDO MIGUEL	1026299573	TOPOGRAFO	SANITAS	PORVENIR	SURA
	ABRIL VELOZA EDUARD	101910410	INSPECTOR DE OBRA	FAMISANAR	PROTECCION	POSTIVA
	VARGAS NELSON	79717589	ING. RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
	RODRIGUEZ OLGA	52797499	COORDINADOR HSEQ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA
	VILLA ORLANDO	79190761	DIRECTOR DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA

VILTEC s.a.s. ingeniería y desarrollo	LISTADO PROVEEDORES Y CONTRATISTA	CODIGO: VI-PA-PR-03-FT-03
		VERSION: 04
		FECHA: 10/01/2018

ITEM	PROVEEDOR	PRODUCTO Y/O SERVICIO QUE SUMINISTRA	PERSONA A CONTACTAR	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	DROMOS PAVIMENTOS S.A	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	PAOLA CASTRO E.	7425376 EXT. 1208	paola.castro@dromos.co
2	GEOMATRIX S.A.S	SUMINISTROS GEOTEXTILES Y GEODRENES	JAIRO IVAN GARAVITO	4249999 EXT 3709	jgaravito@geomatrix.com.co
3	MONTEC S.A.S	PREFABRICADOS DE CONCRETO	IVAN MONTENEGRO	3174003091	ventasmontec@gmail.com
4	DURMAN	SUMINISTRO DE TUBERIA	LAURA APONTE	3176468830	laponte@aliaxis-la.com
5	SEPTICLEAN S.A	BAÑOS PORTATILES	MARCIA GARZON	3209679606	marcia.garzon@septiclean.com.co

VILTEC S.A.S.

NIT. 900.204.764-1

IVA - RÉGIMEN COMÚN
Actividad económica principal 4210
Actividad económica secundaria 7110
Carrera 47 A # 96 - 41 Oficina 502
Barrio La Castellana
Teléfono: 602 7469 - Fax: 602 5628
viltecsas@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA DE VENTA
443

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	10	2019

SEÑORES:	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			C.C./NIT.	860.041.247-8
CIUDAD:	Bogotá D.C.	DIRECCIÓN:	Carrera 11B No. 104 - 48 Edificio ICFE	TELEFONO:	378 96 50

Pago correspondiente al Acta de Corte de Obra No. 3 del Contrato de Obra Pública No. 114-ICFE- 2019 cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE ÁREAS DE PARQUEO, VIAS Y CERRAMIENTO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."	$ 116.825.851,00
Codigo de clasificación presupuestal: 02-01-01-001-001-07	
ADMINISTRACIÓN (16%)	$ 18.692.136,00
IMPREVISTOS (1%)	$ 1.168.259,00
UTILIDAD (4%)	$ 4.673.034,00
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	$ 887.876,00
VALOR TOTAL ACTA DE RECIBO FINAL	$ 142.247.156,00

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
RADICADO No
4719
FECHA:01/11/2019 09:05:37 AM
Remitente: VILTEC S.A.S.
Recibe: EP. JENNY PEÑUELA

VALOR EN LETRAS:

Ciento Cuarenta y Dos Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos Mcte.

SUBTOTAL	**141.359.280,00**
IVA	**887.876,00**
TOTAL	**142.247.156,00**

VILTEC S.A.S

FIRMA DEL CLIENTE

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Título Valor (Ley 1231 de 2008). En caso de mora se causarán intereses de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio sin perjuicio de las demás acciones legales por incumplimiento de pago. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador o beneficiario del servicio implica su obligación de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

045

Original

Impreso por ABGEL M. SIERRA Tel. 79 106 573-2 Tel. 201 6590 copiyraficassuerra@Gmail.com

Autorización Numeración Facturación No. 18762013414944 DIAN / Fecha: 12 / Mar / 2019 - Numeración autorizada 401 al 600