

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

CONSULTOR

Santafé de Bogotá D.C., 12 de abril de 2023

RF-CH-030

Señores

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL

ENTerritorio

Atn.Ingeniero Andres Traslaviña

Supervisor

Calle 26 No. 13-19 Piso 20

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2221103 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE DESEMBOLSO No. 3 CONTRATO DE OBRA 2221126.

Respetado Ingeniero:

Con la presente me permito emitir CONCEPTO FAVORABLE para darle trámite al desembolso No. 3 del Contrato de Obra No. 2221126 de 2022 suscrito por el Arquitecto RAIMUR AGUIRRE ZAPATA por un valor de DIECISEIS MILLONES DOS CIENTOS TREITA Y NUEVE MIL TRES CEINTOS TRECE PESOS CON 63/100 (\$16.239.313,63), equivalente al 7.30% del valor del contrato, el contratista acredita certificación de encontrarse al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se relacionan los documentos suscritos y revisados por la presente interventoría para el correspondiente trámite de desembolso:

1. Lista de chequeo Formato F-FI-35 Versión 04
2. Certificación de Cumplimiento para el Pago Formato F-FI-06 Versión 2
3. Factura Electrónica de Venta
4. Acta de Recibo Parcial y Balance Presupuestal Formato F-GG-32 Versión 01
5. Memorias de Calculo
6. Contrato de Obra No. 2221126
7. Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 2221126
8. Pólizas Actualizadas
9. Constancia de Aprobación de Pólizas
10. Certificación Bancaria

CARRERA 106 No. 70 A – 18 Bogotá D.C.

Tel. 1 812 03 62 Cel. 315 697 51 46

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

CONSULTOR

- 11. RUT del Arquitecto RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
- 12. Constancia de Pago de la Seguridad Social

Atentamente:



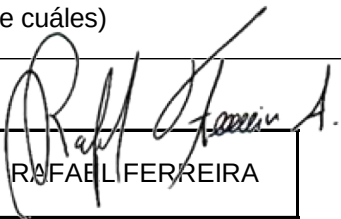
RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Interventor

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	LISTA DE CHEQUEO PARA RADICACION DE DESEMBOLSOS	CÓDIGO:	F-FI-35
		VERSIÓN:	04
	GESTIÓN FINANCIERA		VIGENCIA:

NÚMERO DE CONTRATO	2221026	TERCERO:	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CARGOS DIRECTOS		OTROS:	
REGALIAS			

Por favor marque con una X el Origen de los recursos			
ORIGEN DE RECURSOS	Contrato interadministravio		ENTerritorio

X	1	F-FI-06 Certificado de cumplimiento para el pago
X	2	Número de convenio o contrato interadministrativo y número de contrato derivado
X	3	Firma de aprobación del pago (Supervisor / Interventor / Gerente de convenio / Ordenador del Gasto, según aplique)
X	4	Factura de venta electronica, cuenta de cobro o documento equivalente (La factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)
X	5	Informe de avance o Informe final o Acta de Obra
N.A	6	Acta y/o recibo a satisfacción
X	7	Acta de Inicio /Acta de liquidación / Acta de terminación anticipada
N.A	8	Carta de autorización de descuento pensiones voluntarias o cuentas de ahorros AFC y formato diligenciado para consignación de aporte
N.A	9	Plan de inversión (Aplica para pago de anticipos)
X	10	Certificación bancaria o certificación de constitución de fiducia (Aplica para pago de anticipos)
N.A	11	Otros descuentos para beneficios tributarios (Corrección monetaria, medicina prepagada, dependencia economica, soportes de pago de EPS, AFP, FSP y ARL personas naturales u otros).
X	12	Fotocopia del RUT actualizado para personas jurídicas y persona natural (Aplica para trámite del primer pago)
N.A	13	Formato F-FI-09 Relación para la legalización y/o reintegro de gastos
N.A	14	Certificación de impuestos, Certificaciones Bancarias para Pago de Estampillas y Estatutos Municipales de la vigencia (Desembolsos de Municipios)
N.A	15	Formato Riesgo operativo (cuando aplique)
N.A	16	Ingreso al inventario (Aplica en los casos de Adquisición de activos y/o intangibles)
N.A	17	Oferta económica (Aplica para el primer desembolso, cuando el objeto del contrato indique consultoría/interventoría de obras publicas)
N.A	18	Informe de desplazamiento contratistas (Aplica para cobros variables)
N.A	19	F-FI-39 Soporte desembolsos giros al exterior (Aplica para desembolsos pagos en moneda extranjera)
X	20	Memoria de cantidades de obra
N.A	21	Sentencia o Fallo Judicial (Memorando de Desagregación del pago. Cuando Aplique)
X	22	Acta de comité
X	23	Otros anexos (Especifique cuáles)

	 RAFAEL FERREIRA
FIRMA	NOMBRE COMPLETO

AÑO	MES	DÍA
2023	04	12

Revisado por :

Fecha de revisión:

enterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: F-FI-06

VERSIÓN: 2

VIGENCIA: 01/07/2021

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NÚMERO DOCUMENTO: 79.701.681 DV: 1

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN ☐

TELÉFONO: 3,013301702 CORREO ELECTRÓNICO: argraimur@hotmail.com

FUNCIONAMIENTO ☒ CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO ☐ SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ☐

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO 220005 No. CONTRATO 2221126 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

No. PROCESO CONTRACTUAL

FACTURA No. FE-12 CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.

ANTICIPO: SI ☐ NO ☒ % VALOR \$ OTROS DESCUENTOS POR VALOR \$

RETEGARANTIA: SI ☒ NO ☐ % VALOR \$ 1.623.931,36 ESPECIFIQUE:

AMORTIZA: SI ☐ NO ☐ % VALOR \$ ESPECIFIQUE:

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO

VALOR FIJO \$ 16.239.313,63

VALOR VARIABLE \$ (SI APLICA)

2. PERIODO DE COBRO

INICIO 16/01/2023 FIN 21/01/2023 DESEMBOLSO N° 3 VALOR BRUTO \$ 16.239.313,63

3. APROBACIONES

APRUEBA - INTERVENTOR AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR EN Territorio

FIRMA: NIT / C.C.: 9266.012 NOMBRE: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

ANDREST

1.054.682.072

ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN

OBSERVACIONES: Se deja la claridad que el contrato presenta un saldo de \$ 6.000.000 de conformidad con los soportes adjuntos. Lo que quiere decir que el valor ejecutado corresponde ha 216.393.133

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas. ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado. En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL

a. Nombre del beneficiario / razón social: Después de las palabras “...beneficiario...”, se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.

b. Tipo de documento de identidad: marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.

c. Numero de documento: escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (Dígito de verificación) respectivo.

d. Pertenece al regimen simple de tributación: Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 “Ley de Financiamiento” o las que lo sustituyan y/o modifiquen

e. Teléfono: escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.

f. Correo electrónico: escriba la dirección de correo electrónico.

g. Fuente de recurso: Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))

h. Número de convenio o contrato interadministrativo: escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.

i. No. Proceso contractual: escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).

j. Número de contrato: escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.

k. Valor tipo: escriba el valor tipo que corresponde al desembolso que esta tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago tipo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descuentos permanentes.

l. Valor variable: escriba el valor variable que corresponde al desembolso que esta tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.

m. Factura No.: escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.

n. Cuenta de Cobro: marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.

o. Documento equivalente: en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.

p. Anticipo: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

q. Reteagarantía: cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantía de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.

r. Amortiza: escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

s. Otros descuentos por valor: escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).

t. Especifique: si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

2. PERIODO DE COBRO

a. Fecha de Inicio: Fecha que inicia el cobro del mes

b. Fecha de Fin: Fecha donde termina el cobre del mes

c. Desembolso N°: Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar

d. Valor Bruto: Es el valor total del mes a cobrar

3. APROBACIONES

a.	Aprueba Interventor (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
b.	Avala Designado Ente Territorial (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
c.	Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
d.	Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : dd01c5eb469b70cafad694c80d03fb33b88ed6ad5b7e77450690caab8ec442
f01ea5383dc099e07bf412aabde79c51a8

Número de Factura: FE-12 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 21/03/2023 Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 21/03/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUIRRE ZAPATA RAIMUR
Nombre Comercial: AGUIRRE ZAPATA RAIMUR
Nit del Emisor: 79701681 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Huila
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Neiva
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 4 C 23 48 BRR LA GATIANA
Actividad Económica: 4290 Teléfono / Móvil: 3013301702
Correo: arqramur@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -ENTERRITORIO
Nombre Comercial: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -ENTERRITORIO
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 899999316 Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CALLE 26 13 19 P 30
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 5940407
Correo: facturacionelectronica@enterritorio.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	COSTO DIRECTO	ACTA DE OBRA DEL CONTRATO No 2221126 DE OBJETO OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2022	NIU	1,00	\$ 12.447.733,89	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.447.733,89
2	ADMINISTRACION 5	ADMINISTRACION 5	NIU	1,00	\$ 2.926.462,24	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.926.462,24
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 124.477,34	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 124.477,34
4	UTILIDAD 5	UTILIDAD 5	NIU	1,00	\$ 622.386,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.253,47	19,00			\$ 622.386,69

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio: RETEGARANTIA 10% \$ 1.623.931,36

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-21 17:30:47
Documento generado el: 2023-03-21 17:30:47
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.121.060,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.121.060,16
IVA	118.253,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	118.253,47
Total neto factura (=)	16.239.313,63
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.239.313,63

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764037311004

Rango desde: 6

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2023-04-04

PARA: **DIEGO FERNANDO ALZA ALZA.**
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 1.

DE: **ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN**
Supervisor Contrato Interadministrativo 220005.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 2221126 de 2022, *"CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005."*

ASUNTO: Desembolso No.3 del Contrato de Obra No.2221126.

Respetado Ingeniero Alza,

De conformidad con los soportes generados por parte de la Fiducia sobre los pagos No.1 y 2 derivados del Contrato de Obra No.2221126 los cuales a la fecha fueron tramitados se identifica los valores y descuentos relacionados con la retención en Garantía presentados en la Tabla No.1.

En este sentido, y teniendo en cuenta la documentación presentada mediante comunicado RF-CH-030 por parte de la Interventoría para el trámite del desembolso No.3 por un valor de \$ 16.239.313,63 aplicando una rete garantía del 10% por \$ 1.623.931,36 es viable el tramite del desembolso teniendo en cuenta que se esta respetando la forma de pago del Contrato de Obra No.2221126, quedando un saldo del 10% de los desembolsos radicados a favor del Contratista de Obra una vez se liquide el contrato.

Tabla No.1

# DESEMBOLSO	VALOR COMPROBANTE	RETENCIÓN
1	\$ 103.086.145,70	\$ 10.308.614,57
2	\$ 97.067.674,02	\$ 9.706.767,40
TOTAL, TRAMITADO	\$ 200.153.819,72	\$ 20.015.381,97
3	\$ 16.239.313,63	\$ 1.623.931,36
TOTAL, POR TRAMITAR	\$ 16.239.313,63	\$ 1.623.931,36
TOTAL	\$ 216.393.133,35	\$ 21.639.313

Así las cosas y conforme la información relacionada en el Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Obra No.2221126 presentada mediante comunicado radicado No. 20234300151262 del 9 de mayo, y una vez cumplido con el trámite del desembolso No.3 se concluye el siguiente estado presupuestal del Contrato.

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	\$ 223.393.133,35
VALOR ADICIÓN No. (SEGÚN SEA EL CASO	\$ -
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 223.393.133,35
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	\$ -
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	\$ -
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	\$ -
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$ 216.393.133,35
AJUSTES (SI APLICA)	\$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	\$ 216.393.133,35
TOTAL PAGADO POR ENTERRITORIO	\$ 216.393.133,35
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	\$ -
VALOR A PAGAR POR FONADE CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 21.639.313,33

Cordialmente,

ANDREST

ANDRES TRASLAVIÑA

Supervisor Convenio Interadministrativo No.220005

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 257

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 26/12/2022		Fecha Causación: 26/12/2022	
Proveedor: 79701681 - 1		AGUIRRE ZAPATA RAIMUR			Teléfono: 3013301702
Tipo de Retención: Regimen Simplificado		Actividad Económica:			

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 175166 PAGO 1 CTTO 2221126 OBRA CHIA RETEGARANTIA 10.308.614,57

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	7	26/12/2022	103,086,145.70

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
103,086,145.70	18,096,375.41	0.00	84,989,770.29

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		102,335,480.07	0.00	0.00
RETE IVA REG SIMPLIFICADO RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.85%	RETENCION IVA	0.00	204,670,960.14	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	750,665.63	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	102,335,480.07	2,046,709.60	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	409,341,920.28	16,049,665.81	0.00
Totales			103.086.145,70	18.096.375,41	
				Valor a Girar:	84,989,770.29

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 252 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		2.046.709,60
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		112.599,84
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		511.677,40
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		5.116.774,00
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		84.989.770,29
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		10.308.614,57
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	102.335.480,07	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	750.665,63	
							103.086.145,70	103.086.145,70

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 408

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/12/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	17663240714	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
561	84,989,770.29	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Laura Sofia Moreno Oviedo
---	--	--

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 79

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/03/2023		Fecha Causación: 27/03/2023	
Proveedor: 79701681 - 1		AGUIRRE ZAPATA RAIMUR			Teléfono: 3013301702
Tipo de Retención: Regimen Simplificado				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 187163 PAGO NO.2 CONTRATO 2221126 RAIMUR AGUIRRE - ACTA PARCIAL NO.2 VALOR FIJOS 97067674.02

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	11	27/03/2023	97,067,674.02

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
97,067,674.02	17,810,742.60	0.00	79,256,931.42

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		96,360,834.45	0.00	0.00
RETE IVA REG SIMPLIFICADO RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.85%	RETENCION IVA	0.00	192,721,668.90	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	706,839.57	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	706,839.57	106,025.94	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P	RETENCION ICA	0.80	96,360,834.45	770,886.68	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	96,360,834.45	1,927,216.69	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	289,082,503.35	15,006,613.29	0.00
Totales			97.067.674,02	17.810.742,60	
Valor a Girar:				79,256,931.42	

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 78 Periodo: 202303

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		1.927.216,69
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		106.025,94
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		481.804,17
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999172 - 8	MUNICIPIO DE CHIA		770.886,68
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		4.818.041,72
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		79.256.931,42
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		9.706.767,40
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	96.360.834,45	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	706.839,57	
							97.067.674,02	97.067.674,02

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 504

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/03/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	17663240714	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
698	79,256,931.42	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2221126		
CONTRATISTA	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA		
OBJETO	"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020."		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CHIA-CUNDINAMARCA		
INTERVENTOR	RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2221103
SUPERVISOR	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	21/01/2023
VALOR EJECUTADO	\$ 216.393.133,35

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	7	DEL MES DE	FEBRERO	DE
2023				

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS: DE IGUAL MANERA, SE ACLARA QUE LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS EN EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO FUERON RESUELTAS POR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES				5.462.440,00
1,1	Desmonte de malla eslabonada h=2,00m. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	ML	172,51	6.000,00	1.035.060,00
1,2	Desmonte de tubería en acero galvanizado. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	ML	135,45	3.000,00	406.350,00
1,3	Demolición de muro de mampostería. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	M2	89,21	19.000,00	1.694.990,00
1,4	Demolición de columnas en concreto.Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	M3	1,36	100.000,00	136.000,00
1,5	Descapote y limpieza	M2	134,80	5.000,00	674.000,00
1,6	Localización trazado y replanteo	M2	134,80	9.800,00	1.321.040,00
1,8	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (Incluye excavación manual, corte, cicatrización y disposición final de escombros a 30 Kilómetros)"	UN	3,00	40.000,00	120.000,00
1,9	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 3 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EN LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO)	UN	3,00	25.000,00	75.000,00
2	CIMENTACIÓN				60.260.940,00
2,1	Excavación manual en material común (Incluye retiro y disposición final)	M3	185,06	53.000,00	9.808.180,00
2,2	Lleno con recebo compactado	M3	146,28	94.000,00	13.750.320,00
2,3	Solado de limpieza e=0.07 m - Concreto pobre f'c=2000PSI	M3	5,51	378.000,00	2.082.780,00
2,4	Construcción de zapata de cimentación en concreto premezclado f'c= 3000PSI según estudio de suelos	M3	12,14	637.500,00	7.739.250,00
2,5	Construcción vigas (VC - 1, VCG) en concreto premezclado f'c = 3000 PSI	M3	16,13	685.000,00	11.049.050,00
2,6	Construcción pedestal muro en concreto premezclado f'c =3000PSI	M3	21,51	736.000,00	15.831.360,00
3	CONSTRUCCION DE MURO				49.960.522,00
3,1	Construcción de columnetas de confinamiento en concreto premezclado 3000 PSI de 20 x 20 cm	ML	37,76	42.000,00	1.585.920,00
3,2	Construcción muro en ladrillo tolete comun recocido 20 x 10 x 6 cm	M2	64,63	76.000,00	4.911.880,00
3,3	Acero 6000 PSI - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales	KG	4.657,62	8.100,00	37.726.722,00
3,4	Construcción pisamallas - Cortagoterías en concretopremezclado F'C = 3000 PSI	ML	179,25	32.000,00	5.736.000,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y MALLA				43.116.650,00
4,1	Suministro e instalación de tubería en acero galvanizado de 2" , esp 2mm h:2,60m para cerramiento	ML	134,50	37.000,00	4.976.500,00
4,2	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 12 h= 2,0m . Incluye soldadura	M2	358,50	105.000,00	37.642.500,00
4,3	Suministro e instalación de puerta de dos hojas en malla eslabonada con marco en tubería galvanizada de ancho 3,58 m y alto 2,50 m Incluye pasadores, bisagras y postes en tubería galvanizada	UN	-	710.000,00	-
4,4	Suministro e instalación de puerta de dos hojas en malla eslabonada con marco en tubería galvanizada de ancho 2,20m y alto 2,50 m Incluye pasadores, bisagras y postes en tubería galvanizada	UN	-	573.000,00	-
4,5	Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 2"	ML	134,50	3.700,00	497.650,00
	ÍTEMs NO PREVISTOS				7.068.782,17
NP01	DESINSTALACION, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTON EXISTENTE	UN	1,00	1.149.310,00	1.149.310,00
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS EN MALLA ESLABONADA CON MARCO EN TUBERÍA GALVANIZADA INCLUYE PASADORES, BISAGRAS Y POSTES EN TUBERÍA GALVANIZADA	M2	7,88	104.131,00	820.552,28
NP03	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN BOTADERO OFICIAL	M3	3,37	100.000,00	337.000,00
NP04	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE CIMENTACIÓN)	M3	1,20	736.000,00	883.200,00
NP05	PINTURA MALLA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	358,50	8.458,00	3.032.193,00
NP06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	33,0480924	25.615,00	846.526,89
SUBTOTAL					165.869.334,17

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-GG-16
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

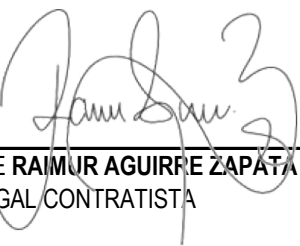
TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2221126		
CONTRATISTA	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA		
OBJETO	"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020."		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CHIA-CUNDINAMARCA		
INTERVENTOR	RAFAEL FERREIRA ARQUEZ	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2221103
SUPERVISOR	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN		

ADMINISTRACIÓN			24%	38.995.880,46
IMPREVISTOS			1%	1.658.693,34
UTILIDAD			5%	8.293.466,71
IVA/ UTILIDAD			19%	1.575.758,67
VALOR TOTAL EJECUTADO				216.393.133,35
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)				
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)				216.393.133,35

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA



NOMBRE RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA



NOMBRE RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

REP. LEGAL INTERVENTORIA

	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS					CÓDIGO:		F-GG-33	
						VERSIÓN:		01	
	GERENCIA DE PROYECTOS					VIGENCIA:		2020-10-20	

LONG, PESO
KG/ML
ACTA No. 1 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA : RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
INTERVENTOR: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
CONTRATO No. 2221126

Mediante la presente Acta, RAIMUR AGUIRRE ZAPATA Contratista y RAFAEL FERREIRA ARQUEZ Interventor dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 11 del mes de enero del año 2023, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	OBRAS PRELIMINARES				5.462.440,00						5.462.440,00
1,1	Desmonte de malla eslabonada h=2,00m. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	ML	172,51	6.000,00	1.035.060,00				-	172,51	1.035.060,00
1,2	Desmonte de tubería en acero galvanizado. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	ML	135,45	3.000,00	406.350,00				-	135,45	406.350,00
1,3	Demolición de muro de mampostería. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	M2	89,21	19.000,00	1.694.990,00				-	89,21	1.694.990,00
1,4	Demolición de columnas en concreto.Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	M3	1,36	100.000,00	136.000,00			-		1,36	136.000,00
1,5	Descapote y limpieza	M2	134,80	5.000,00	674.000,00				-	134,80	674.000,00
1,6	Localización trazado y replanteo	M2	134,80	9.800,00	1.321.040,00				-	134,80	1.321.040,00
									-	3,00	120.000,00
1,8	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (Incluye excavación manual, corte, cicatrización y disposición final de escombros a 30 Kilómetros)"	UN	3,00	40.000,00	120.000,00				-	3,00	75.000,00
1,9	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 3 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EN LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO)	UN	3,00	25.000,00	75.000,00				-	3,00	75.000,00
2	CIMENTACIÓN				62.261.610,00			-	-		60.260.940,00
2,1	Excavación manual en material común (Incluye retiro y disposición final)	M3	198,67	53.000,00	10.529.510,00		13,61	-	721.330,00	185,06	9.808.180,00
2,2	Lleno con recebo compactado	M3	159,89	94.000,00	15.029.660,00		13,61	-	1.279.340,00	146,28	13.750.320,00
2,3	Solado de limpieza e=0.07 m - Concreto pobre f'c=2000PSI	M3	5,51	378.000,00	2.082.780,00			-		5,51	2.082.780,00
2,4	Construcción de zapata de cimentación en concreto premezclado f'c= 3000PSI según estudio de suelos	M3	12,14	637.500,00	7.739.250,00			-		12,14	7.739.250,00
2,5	Construcción vigas (VC - 1, VCG) en concreto premezclado f'c = 3000 PSI	M3	16,13	685.000,00	11.049.050,00				-	16,13	11.049.050,00
2,6	Construcción pedestal muro en concreto premezclado f'c =3000PSI	M3	21,51	736.000,00	15.831.360,00				-	21,51	15.831.360,00
3	CONSTRUCCION DE MURO				51.995.042,00						49.960.522,00
3,1	Construcción de columnetas de confinamiento en concreto premezclado 3000 PSI de 20 x 20 cm	ML	37,76	42.000,00	1.585.920,00				-	37,76	1.585.920,00
3,2	Construcción muro en ladrillo tolete comun recocido 20 x 10 x 6 cm	M2	91,40	76.000,00	6.946.400,00		26,77	-	2.034.520,00	64,63	4.911.880,00
3,3	Acero 6000 PSI - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales	KG	4.657,62	8.100,00	37.726.722,00				-	4.657,62	37.726.722,00
3,4	Construcción pismallas - Cortagoterías en concretopremezclado F'C = 3000 PSI	ML	179,25	32.000,00	5.736.000,00				-	179,25	5.736.000,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y MALLA				43.885.066,00						43.116.650,00
4,1	Suministro e instalación de tubería en acero galvanizado de 2" , esp 2mm h:2.60m para cerramiento	ML	153,38	37.000,00	5.675.060,00		18,88	-	698.560,00	134,50	4.976.500,00
4,2	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 12 h= 2,0m . Incluye soldadura	M2	358,50	105.000,00	37.642.500,00				-	358,50	37.642.500,00
									-	0,00	0,00
4,3	Suministro e instalación de puerta de dos hojas en malla eslabonada con marco en tubería galvanizada de ancho 3,58 m y alto 2,50 m Incluye pasadores, bisagras y postes en tubería galvanizada	UN	0,00	710.000,00	-				-	0,00	0,00
									-	-	0,00
4,4	Suministro e instalación de puerta de dos hojas en malla eslabonada con marco en tubería galvanizada de ancho 2,20m y alto 2,50 m Incluye pasadores, bisagras y postes en tubería galvanizada	UN	0,00	573.000,00	-				-	-	0,00
									-	-	0,00
4,5	Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 2"	ML	153,38	3.700,00	567.506,00		18,88	-	69.856,00	134,50	497.650,00
									-	-	
COSTOS DIRECTOS					163.604.158,00			-	4.803.606,00		158.800.552,00
COSTOS INDIRECTOS					49.833.826,53			-	1.463.178,39		48.370.648,14
	ADMINISTRACIÓN		23,51%		38.463.337,55			-	1.129.327,77		37.334.009,78
	IMPREVISTOS		1%		1.636.041,58			-	48.036,06		1.588.005,52
	UTILIDAD		5%		8.180.207,90			-	240.180,30		7.940.027,60
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		1.554.239,50			-	45.634,26		1.508.605,24
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					213.437.984,53			-	6.266.784,39		207.171.200,14
ÍTEMS NO PREVISTOS											
NP01	DESINSTALACION, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTON EXISTENTE	UN	1,00	1.149.310,00	1.149.310,00			-		1,00	1.149.310,00
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS EN MALLA ESLABONADA CON MARCO EN TUBERÍA GALVANIZADA INCLUYE PASADORES, BISAGRAS Y POSTES EN TUBERÍA GALVANIZADA	M2	7,880	104.131,00	820.552,28			-		7,88	820.552,28
NP03	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN BOTADERO OFICIAL	M3	3,37	100.000,00	337.000,00			-		3,37	337.000,00
NP04	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE CIMENTACIÓN)	M3	1,20	736.000,00	883.200,00			-		1,20	883.200,00
NP05	PINTURA MALLA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	358,50	8.458,00	3.032.193,00			-		358,50	3.032.193,00
NP06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	25,0646777	25.615,00	642.031,72	7,983415		204.495,17		33,0480924	846.526,89
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					6.864.287,00			204.495,17			7.068.782,17
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					2.090.861,82			62.289,22			2.153.151,05
	ADMINISTRACIÓN		23,51%		1.613.793,87			48.076,81			1.661.870,69
	IMPREVISTOS		1%		68.642,87			2.044,95			70.687,82
	UTILIDAD		5%		343.214,35			10.224,76			353.439,11
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		65.210,73			1.942,70			67.153,43
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					8.955.148,82			266.784,39			9.221.933,22

	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS							CÓDIGO:		F-GG-33	
								VERSIÓN:		01	
	GERENCIA DE PROYECTOS							VIGENCIA:		2020-10-20	

	LONG,	PESO									
		KG/ML									
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					170.468.445,00			204.495,17	4.803.606,00		165.869.334,17
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					51.924.688,35			62.289,22	1.463.178,39		50.523.799,18
ADMINISTRACIÓN		24%			40.077.131,42			48.076,81	1.129.327,77		38.995.880,46
IMPREVISTOS		1%			1.704.684,45			2.044,95	48.036,06		1.658.693,34
UTILIDAD		5%			8.523.422,25			10.224,76	240.180,30		8.293.466,71
IVA 16% SOBRE UTILIDAD		19%			1.619.450,23			1.942,70	45.634,26		1.575.758,67
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					222.393.133,35			266.784,39	6.266.784,39		216.393.133,35

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS										-6.000.000,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre:RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre:RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

REP. LEGAL INTERVENTORÍA O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nota:

En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Original ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

enterritorio <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>						MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA							Página 1 de 2												
													Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019												
						Público ☐ Reservado Clasificado																			
						LONG,	PESO KG/ML			CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA															
						DIRECCIÓN	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA																		
Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIÁ-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL																									
INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ						Contrato de intervención 2221103			Contrato de Obra No. 2221126																
									Vigencia del contrato							31/12/2022									
CAPITULO:													DESCRIPCIÓN ÍTEM												
ITEM Nº.		UNIDAD		BALANCE No. 1		Localización trazado y replanteo																			
1.6		M2				PERIODO DEL CORTE: DEL 15 D										FICHA #			DE						
						LOCALIZACIÓN			MEDIDAS						CANTIDAD		TOTAL								
						MODULO	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO		LONGITUD													
						SECTOR CASETAS						0,70	94,08				65,86								
												0,10	1,00		28,000		2,80								
						SECTOR CANCHA						0,70	90,92				63,64								
												0,10	1,00		25,000		2,50								
																SUBTOTAL		134,80							
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº																			
						CANT. A PAGAR													134,80						
VB. RESIDENTE CONTRATISTA									VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA																

enterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público

Reservado

Clasificado

Código: F-GIN-103

Versión: 3

Fecha: 24/Abr/2019

LONG,

PESO
KG/ML

DIRECCIÓN

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

Contrato de
intervento

2221103

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Contrato de Obra No. 2221126

Vigencia del contrato

31/12/2022

CAPITULO:

ITEM N°.

UNIDAD

BALANCE No. 1

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Excavación manual en material común (Incluye retiro y disposición final)

PERIODO DEL CORTE: DEL 15 D

FICHA #

DE

LOCALIZACIÓN

MODULO

EJE

ENTRE EJES

ALTO

ANCHO

LONGITUD

CANTIDAD

TOTAL

TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASETAS

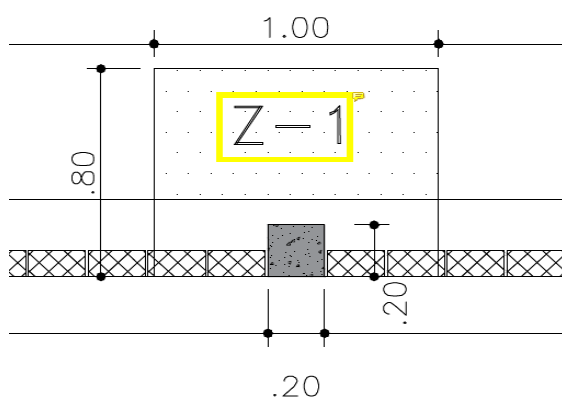
ZAPATAS

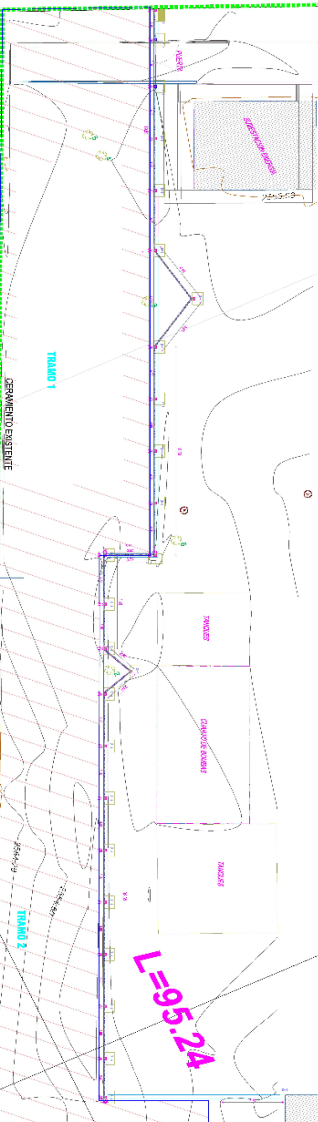
VIGAS

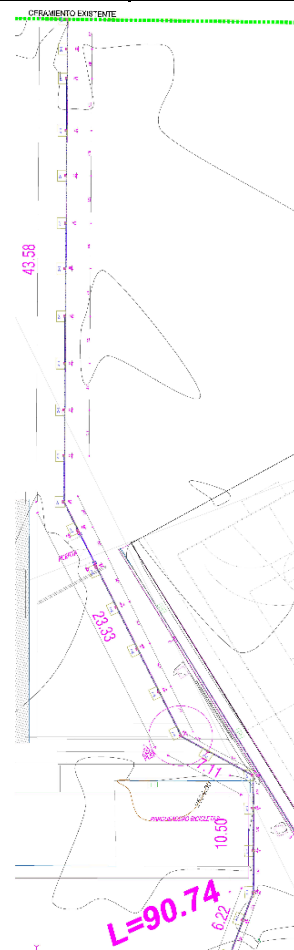
TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA

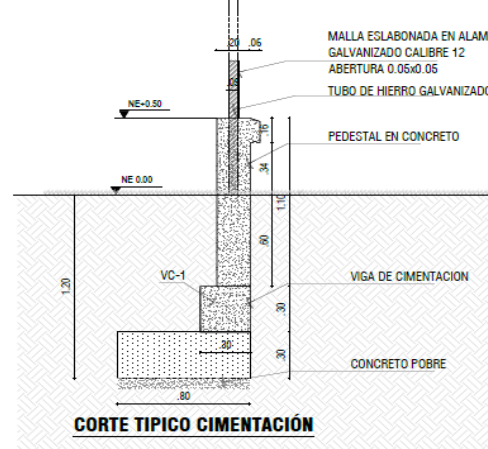
ZAPATAS

VIGAS











VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

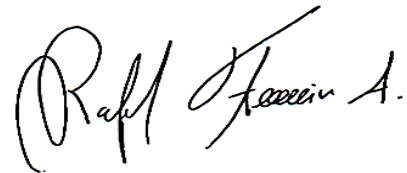
Subtotal

185,06

UA EN LA FICHA FICHA N°

CANT. A PAGAR

185,06

	MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA					Página 1 de 2			
	Público ☐ Reservado ☒ Clasificado ☐					Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019			
		LONG,	PESO KG/ML	CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA					
		DIRECCIÓN	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA						
Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL									
INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ		Contrato de	2221103	Contrato de Obra No. 2221126					
		intervento		Vigencia del contrato		31/12/2022			
CAPITULO:		DESCRIPCIÓN ÍTEM							
ITEM N°.	UNIDAD	BALANCE No. 1	Construcción de zapata de cimentación en concreto premezclado f'c= 3000PSI según estudio de suelos						
2.4	M3		PERIODO DEL CORTE: DEL 15 D			FICHA #	DE		
		LOCALIZACIÓN			MEDIDAS		CANTIDAD	TOTAL	
		ULO	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO			LONGITUD
		O CERRAMIENTO COSTADO CASETAS							
		ATAS			0,3	0,80	1,00	25,000	6,00
		O CERRAMIENTO COSTADO CANCHA							
		ATAS			0,3	0,8	1,00	24,000	5,76
					0,3	1,25	1,00	1,000	0,38
								SUBTOTAL	12,14
		CONTINUA EN LA FICHA FICHA N°							
CANT. A PAGAR						12,14			
									
VB. RESIDENTE CONTRATISTA				VB RESIDENTE INTERVENTORÍA					

enterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público

Reservado

Clasificado

Código: F-GIN-103

Versión: 3

Fecha: 24/Abr/2019

LONG,

PESO
KG/ML

DIRECCIÓN

RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

Contrato de
intervento

2221103

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Contrato de Obra No. 2221126

Vigencia del contrato

31/12/2022

CAPITULO:

ITEM N°.2.5

UNIDADM3

BALANCE No. 1

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Construcción vigas (VC - 1, VCG) en concreto premezclado f'c = 3000 PSI

PERIODO DEL CORTE: DEL 15 D

LOCALIZACIÓN

MODULO

EJE

ENTRE EJES

ALTO

ANCHO

LONGITUD

FICHA #

CANTIDAD

DE

TOTAL

TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CASSETAS

VIGAS

0,3

0,3

91,66

1,000

8,25

TRAMO CERRAMIENTO COSTADO CANCHA

VIGAS

0,3

0,3

87,59

1,000

7,88

Subtotal

16,13

CONTINUA EN LA FICHA FICHA N°

CANT. A PAGAR

16,13

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

[illegible]

DESPIECE DE ACERO

			CANTIDAD	LONG,	PESO KG/ML	PESO TOTAL
ZAPATAS	7#4 L=1.10 MTS 6#4L=1.30 MTS		50	15,5	1	775
COLUMNETA	4#3 L=1.90 MTS		50	7,6	0,56	212,8
	11#2 L=0,8 MTS		50	8,8	0,25	110
COL PORTON	6#4 L=4.50 MTS		4	27	1	108
	38#3 L=0.80 MTS		4	30,4	0,56	68,1
VIGA DE CIM	6#4		6	179,25	1	1.217,57
	#3 L=0.80 MTS C/0.15 MTS		1.242,00	179,25	0,56	556,42
PEDESTAL	2#4		2	179,25	1	405,86
	#3 L=1.10 MTS C/0.15		1.242,00	179,25	0,56	765,07
PISAMALLA	3#3		3,00	179,25	0,56	331,25
	#2 L=0.36 MTS C/0.15		1.195,00	179,25	0,25	107,55
TOTAL ----->						4.657,62

enterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Público

☐

Reservado

Clasificado

Página 1 de 2

Código: F-GIN-103

Versión: 3

Fecha: 24/Abr/2019

LONG,

PESO
KG/ML

DIRECCIÓN

RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Objeto: OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL

INTERVENTORÍA: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

Contrato de
intervento

2221103

CONTRATISTA: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

Contrato de Obra No. 2221126

Vigencia del contrato

31/12/2022

CAPITULO:

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM N°.

UNIDAD

BALANCE No. 1

Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 12 h= 2,0m . Incluye soldadura

4.2

M2

PERIODO DEL CORTE: DEL 15 D

FICHA #

DE

LOCALIZACIÓN

MEDIDAS

CANTIDAD

TOTAL

O

EJE

ENTRE EJES

ALTO

ANCHO

LONGITUD

CERRAMIENTO COSTADO CASETAS

ITS

2

91,66

1,000

183,32

CERRAMIENTO COSTADO CANCHA

ITS

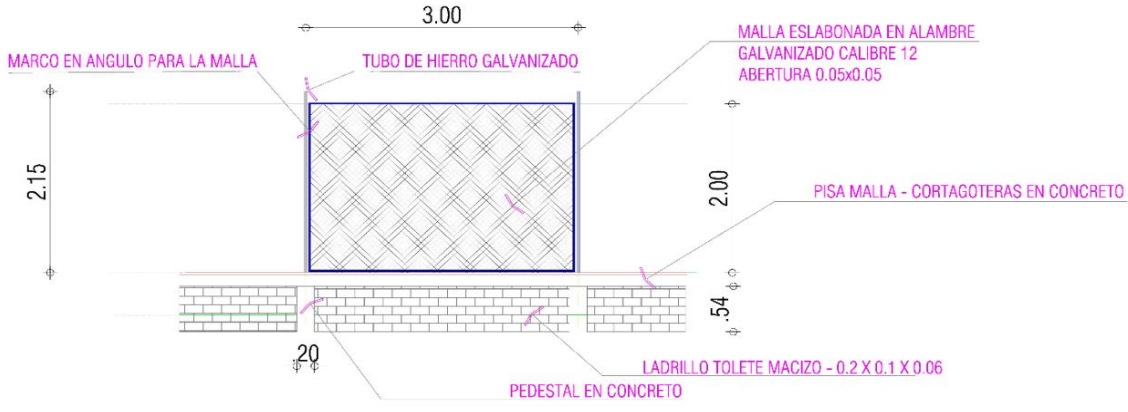
2

87,59

1,000

175,18





CERRAMIENTO EXISTENTE

SUBTOTAL

358,50

CONTINUA EN LA FICHA FICHA N°

358,50



VB. RESIDENTE CONTRATISTA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

[illegible]

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		CÓDIGO:	F-GG-32
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No.

3 Y FINAL

TIPO DE CONTRATO:

Obra

CONTRATO No.

2221126

OBJETO:

OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA-CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020

CONTRATISTA :

RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

INTERVENTOR:

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

PERÍODO A PAGAR:

DEL 16/01/2023 AL 21/01/2023

En Bogotá, a los VeintiUn (21) días del mes de enero del año 2023 se reunieron RAIMUR AGUIRRE ZAPARA Director de Obra del Contratista y RAFAEL FERREIRA ARQUEZ Interventor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	OBRAS PRELIMINARES				\$5.462.440,00			-	\$2.190.040,00	3.272.400,00	\$5.462.440,00	-	-
1,1	Desmonte de malla eslabonada h=2,00m. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	ML	172,51	\$6.000,00	\$1.035.060,00	0,00	172,51	172,51	\$0,00	\$1.035.060,00	\$1.035.060,00	0,00	\$0,00
1,2	Desmonte de tubería en acero galvanizado. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	ML	135,45	\$3.000,00	\$406.350,00	0,00	135,45	135,45	\$0,00	\$406.350,00	\$406.350,00	0,00	\$0,00
1,3	Demolición de muro de mampostería. Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	M2	89,21	\$19.000,00	\$1.694.990,00	0,00	89,21	89,21	\$0,00	\$1.694.990,00	\$1.694.990,00	0,00	\$0,00
1,4	Demolición de columnas en concreto.Incluye retiro y disposición final en un botadero certificado	M3	1,36	\$100.000,00	\$136.000,00	0,00	1,36	1,36	\$0,00	\$136.000,00	\$136.000,00	0,00	\$0,00
1,5	Descapote y limpieza	M2	134,80	\$5.000,00	\$674.000,00	134,80	0,00	134,80	\$674.000,00	\$0,00	\$674.000,00	0,00	\$0,00
1,6	Localización trazado y replanteo	M2	134,80	\$9.800,00	\$1.321.040,00	134,80	0,00	134,80	\$1.321.040,00	\$0,00	\$1.321.040,00	0,00	\$0,00
1,8	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (Incluye excavación manual, corte, cicatrización y disposición final de escombros a 30 Kilómetros)*	UN	3,00	\$40.000,00	\$120.000,00	3,00	0,00	3,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	0,00	\$0,00
1,9	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 3 MTS (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EN LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO)	UN	3,00	\$25.000,00	\$75.000,00	3,00	0,00	3,00	\$75.000,00	\$0,00	\$75.000,00	0,00	\$0,00
2	CIMENTACIÓN				62.261.610,00				\$60.260.940,00	\$0,00	\$60.260.940,00		
2,1	Excavación manual en material común (Incluye retiro y disposición final)	M3	198,67	\$53.000,00	\$10.529.510,00	185,06	0,00	185,06	\$9.808.180,00	\$0,00	\$9.808.180,00	13,61	\$721.330,00
2,2	Lleno con rebase compactado	M3	159,89	\$94.000,00	\$15.029.660,00	146,28	0,00	146,28	\$13.750.320,00	\$0,00	\$13.750.320,00	13,61	\$1.279.340,00
2,3	Solado de limpieza e=0.07 m - Concreto pobre f'c=2000PSI	M3	5,51	\$378.000,00	\$2.082.780,00	5,51	0,00	5,51	\$2.082.780,00	\$0,00	\$2.082.780,00	0,00	\$0,00
2,4	Construcción de zapata de cimentación en concreto premezclado f'c= 3000PSI según estudio de suelos	M3	12,14	\$637.500,00	\$7.739.250,00	12,14	0,00	12,14	\$7.739.250,00	\$0,00	\$7.739.250,00	0,00	\$0,00
2,5	Construcción vigas (VC - 1, VCG) en concreto premezclado f'c = 3000 PSI	M3	16,13	\$685.000,00	\$11.049.050,00	16,13	0,00	16,13	\$11.049.050,00	\$0,00	\$11.049.050,00	0,00	\$0,00
2,6	Construcción pedestal muro en concreto premezclado f'c =3000PSI	M3	21,51	\$736.000,00	\$15.831.360,00	21,51	0,00	21,51	\$15.831.360,00	\$0,00	\$15.831.360,00	0,00	\$0,00
3	CONSTRUCCION DE MURO				51.995.042,00	0,00		0,00	\$49.960.522,00	0,00	\$49.960.522,00		
3,1	Construcción de columnetas de confinamiento en concreto premezclado 3000 PSI de 20 x 20 cm	ML	37,76	\$42.000,00	\$1.585.920,00	37,76	0,00	37,76	\$1.585.920,00	\$0,00	\$1.585.920,00	0,00	\$0,00
3,2	Construcción muro en ladrillo tolete comun recocido 20 x 10 x 6 cm	M2	91,40	\$76.000,00	\$6.946.400,00	64,63	0,00	64,63	\$4.911.880,00	\$0,00	\$4.911.880,00	26,77	\$2.034.520,00
3,3	Acero 6000 PSI - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales	KG	4.657,62	\$8.100,00	\$37.726.722,00	4.657,62	0,00	4.657,62	\$37.726.722,00	\$0,00	\$37.726.722,00	0,00	\$0,00
3,4	Construcción pisamallas - Cortagoteras en concretopremezclado F'C = 3000 PSI	ML	179,25	\$32.000,00	\$5.736.000,00	179,25	0,00	179,25	\$5.736.000,00	\$0,00	\$5.736.000,00	0,00	\$0,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y MALLA				\$43.885.066,00				\$40.369.900,00	\$2.746.750,00	\$43.116.650,00		
4,1	Suministro e instalación de tubería en acero galvanizado de 2" , esp 2mm h:2.60m para cerramiento	ML	153,38	\$37.000,00	\$5.675.060,00	134,50	0,00	134,50	\$4.976.500,00	\$0,00	\$4.976.500,00	18,88	\$698.560,00
4,2	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 12 h= 2,0m . Incluye soldadura	M2	358,50	\$105.000,00	\$37.642.500,00	337,08	21,42	358,50	\$35.393.400,00	\$2.249.100,00	\$37.642.500,00	0,00	\$0,00
4,3	Suministro e instalación de puerta de dos hojas en malla eslabonada con marco en tubería galvanizada de ancho 3,58 m y alto 2,50 m Incluye pasadores, bisagras y postes en tubería galvanizada	UN	0,00	\$710.000,00	\$0,00	0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
4,4	Suministro e instalación de puerta de dos hojas en malla eslabonada con marco en tubería galvanizada de ancho 2,20m y alto 2,50 m Incluye pasadores, bisagras y postes en tubería galvanizada	UN	0,00	\$573.000,00	\$0,00	0,00	0,00	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00
4,5	Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 2"	ML	153,38	\$3.700,00	\$567.506,00	0,00	134,50	134,50	\$0,00	\$497.650,00	\$497.650,00	18,88	\$69.856,00

<div><div>enterritorio</div><div><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small></div></div>	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										CÓDIGO:		F-GG-32		
											VERSIÓN:		01		
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS										VIGENCIA:		2020-10-20		
						-					-			-	
						-	-		-		-	\$0,00	-	-	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$163.604.158,00				\$ 152.781.402,00	\$6.019.150,00	\$158.800.552,00		\$4.803.606,00	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$49.833.826,53				\$ 46.537.215,05	\$1.833.433,11	\$48.370.648,14		\$1.463.178,39	
	ADMINISTRACIÓN	23,51%				\$38.463.337,55				\$ 35.918.907,61	\$1.415.102,18	\$37.334.009,78		\$1.129.327,77	
	IMPREVISTOS	1,00%				\$1.636.041,58				\$ 1.527.814,02	\$60.191,50	\$1.588.005,52		\$48.036,06	
	UTILIDAD	5,00%				\$8.180.207,90				\$ 7.639.070,10	\$300.957,50	\$7.940.027,60		\$240.180,30	
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	19,00%				\$1.554.239,50				\$ 1.451.423,32	\$57.181,93	\$1.508.605,24		\$45.634,26	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						\$213.437.984,53				\$ 199.318.617,05	\$7.852.583,11	\$207.171.200,14		\$6.266.784,39	
ÍTEMS NO PREVISTOS															
NP01	DESINSTALACION, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTON EXISTENTE	UN	1,00	1.149.310,00		\$1.149.310,00	0,00	1,00	1,00	\$0,00	\$1.149.310,00	\$1.149.310,00	0,00	\$0,00	
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS EN MALLA ESLABONADA CON MARCO EN TUBERÍA GALVANIZADA INCLUYE PASADORES, BISAGRAS Y POSTES EN	M2	7,88	104.131,00		\$820.552,28	0,00	7,88	7,88	\$0,00	\$820.552,28	\$820.552,28	0,00	\$0,00	
NP03	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN BOTADERO OFICIAL	M3	3,37	100.000,00		\$337.000,00	0,00	3,37	3,37	\$0,00	\$337.000,00	\$337.000,00	0,00	\$0,00	
NP04	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE CIMENTACIÓN)	M3	1,20	736.000,00		\$883.200,00	0,00	1,20	1,20	\$0,00	\$883.200,00	\$883.200,00	0,00	\$0,00	
NP05	PINTURA MALLA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	358,50	8.458,00		\$3.032.193,00	0,00	358,50	358,50	\$0,00	\$3.032.193,00	\$3.032.193,00	0,00	\$0,00	
NP06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3	25,0646777	25.615,00		\$642.031,72	24,993101404	8,054990972	33,0480924	\$640.198,29	\$206.328,59	\$846.526,88	-7,98	(\$204.495,17)	
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						\$6.864.287,00				\$640.198,29	\$6.428.583,87	\$7.068.782,16		-204.495,17	
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						\$2.090.861,82				\$195.004,39	\$1.958.146,65	\$2.153.151,05		-62.289,22	
	ADMINISTRACIÓN	23,51%				\$1.613.793,87				\$150.510,62	\$1.511.360,07	\$1.661.870,69		-48.076,81	
	IMPREVISTOS	1,00%				\$68.642,87				\$6.401,98	\$64.285,84	\$70.687,82		-2.044,95	
	UTILIDAD	5,00%				\$343.214,35				\$32.009,91	\$321.429,19	\$353.439,11		-10.224,76	
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19,00%				\$65.210,73				\$6.081,88	\$61.071,55	\$67.153,43		-1.942,70	
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						\$8.955.148,82				\$835.202,68	\$8.386.730,52	\$9.221.933,21		-266.784,39	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$170.468.445,00				\$153.421.600,29	\$12.447.733,87	\$165.869.334,16		\$4.599.110,83	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$51.924.688,35				\$46.732.219,44	\$3.791.579,76	\$50.523.799,19		\$1.400.889,17	
	ADMINISTRACIÓN	5,00%				\$40.077.131,42				\$36.069.418,23	\$2.926.462,25	\$38.995.880,47		\$1.081.250,96	
	IMPREVISTOS	19,00%				\$1.704.684,45				\$1.534.216,00	\$124.477,34	\$1.658.693,34		\$45.991,11	
	UTILIDAD					\$8.523.422,25				\$7.671.080,01	\$622.386,69	\$8.293.466,71		\$229.955,54	
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD					\$1.619.450,23				\$1.457.505,20	\$118.253,48	\$1.575.758,67		\$43.691,56	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						\$222.393.133,35				\$200.153.819,73	\$16.239.313,63	\$216.393.133,35		\$6.000.000,00	
BALANCE PRESUPUESTAL															
V/R INICIAL CONTRATO:						222.393.133,35	V/R ANTICIPO:						-		
V/R ADICIONES:							% ANTICIPO :						0%		
V/R ACTUAL CONTRATO:						222.393.133,35	% RETEGARANTIA :						10%		
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO					
1	ACTA 1	28-dic.-22	103.086.146	46,35%	10.308.615	-	-	92.777.531	119.306.988	46,35%					
2	ACTA 2		97.067.674	43,65%	9.706.767	-	-	87.360.907	22.239.314	90,00%					
3	ACTA 3		16.239.314	7,30%	1.623.931	-	-	14.615.382	6.000.000	97,30%					
				0,00%	-	-	-	-	6.000.000	97,30%					

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL										CÓDIGO:	F-GG-32
											VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS										VIGENCIA:	2020-10-20
				0,00%	-	-	-	-	6.000.000	97,30%		
				0,00%	-	-	-	-	6.000.000	97,30%		
				0,00%	-	-	-	-	6.000.000	97,30%		
				0,00%	-	-	-	-	6.000.000	97,30%		
				0,00%	-	-	-	-	6.000.000	97,30%		
				0,00%	-	-	-	-	6.000.000	97,30%		
				0,00%	-	-	-	-	6.000.000	97,30%		
				0,00%	-	-	-	-	6.000.000	97,30%		
TOTAL			216.393.133	97,30%	21.639.313	-	-	194.753.820	6.000.000			
OK												
(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto												
FECHA DE ELABORACIÓN: 21/01/2023												
<div><div><div>Elaboró</div><div>CONTRATISTA:</div><div>Firma:</div><div>Nombre: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA</div><div>REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</div></div><div><div>Aprobó</div><div>INTERVENTOR:</div><div>Firma:</div><div>Nombre: RAFAEL FERREIRA ARQUEZ</div><div>REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div></div></div>												

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

[illegible]

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

CONSULTOR

Santafé de Bogotá D.C., 21 de enero de 2023

RF-CH-029

Señores

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL

ENTerritorio

Atn.Ingeniero Andres Traslaviña

Supervisor

Calle 26 No. 13-19 Piso 20

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2221103 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE ENTREGA DE CESIÓN TIPO A PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME TÉCNICO MES 1 Y 3 CONTRATO DE OBRA 2221126.

Respetado Ingeniero:

Con la presente doy fe que el Arquitecto **RAIMUR AGUIRRE ZAPATA** contratista del proyecto en referencia, presento los informes técnicos correspondientes a los meses 1 y 2, cumpliendo con toda la normatividad exigida por ENTerritorio.

Atentamente:



RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Interventor

RAIMUR AGUIRRE



RAZON SOCIAL :	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
IDENTIFICACION:	CC-79701681
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-19
FECHA DE PAGO:	2023-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	25351631
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25351631
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.500	\$ 187.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 427.500	\$ 427.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/01/2023
----------------------------------	------------

FARITH MORALES

RAZON SOCIAL :	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
IDENTIFICACION:	CC-79701681
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	11
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	residente
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-19
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25349489
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25349489
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.600	\$ 69.600
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600	\$ 309.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/02/2023
----------------------------------	------------

BAIRO GUARANITA F

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7687541		GUARARITA FIGUEROA BAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 109 No. 19-36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6294150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-12	2022-12	1820586703		9444319555	Y	2023/01/11	2022/12/19	BANCO DAVIVIENDA	\$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$69,600		\$0	\$0							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$69,600		\$0	\$0							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$69,600		\$0	\$0							
1	CC	7687541	GUANARITA BAIRO		230301	30			\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30		\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-11	30		\$1,000,000	\$69,600	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$69,600		\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7687541		GUANARITA FIGUEROA BAIRÓ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 109 No. 19-36	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6294150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2022-12	1820586703	9444319555	Y	2023/01/11	2022/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	\$354,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$354,600	\$0	\$0	\$354,600	

SILVANA SANABRIA

Se certifica que SILVANA SANABRIA SANCHEZ identificado(a) con CC 1075289804 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. NI 900341495																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9444756023	31716344	E	2022-12-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	29																	
9444756023	31716344	E	2022-12-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	1										X							
9444756023	31716344	E	2022-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29																	
9444756023	31716344	E	2022-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1										X							
9444756023	31716344	E	2022-12-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29																	
9444756023	31716344	E	2022-12-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	1										X							
9444756023	31716344	E	2022-12-29	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	29																	
9444756023	31716344	E	2022-12-29	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	0										X							

Este certificado se expide el día 2023-01-16 a las 12:01.

PERSONAL

WILLINTON DELGADO
ADENAWER CABRERA
JUAN PABLO BRAVO
ALEXANDER JASAYU

RAZON SOCIAL :	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
IDENTIFICACION:	CC-79701681
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	06
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	chia
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-19
FECHA DE PAGO:	2023-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25351589
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25351589
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.000	\$ 4.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.800	\$ 26.800
Subtotal Salud			3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.800	\$ 70.800
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.400	\$ 53.400
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.400	\$ 69.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
Subtotal Pensión			3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.800	\$ 282.800
14-11	890903790	ARL SURA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.200	\$ 123.200
Subtotal ARL			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.200	\$ 123.200
CCF21	860013570	CAFAM	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.800	\$ 70.800
Subtotal CCF			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.800	\$ 70.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 547.600	\$ 547.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/02/2023
----------------------------------	------------

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25351589
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79701681	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 5 12 57	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9900	CORREO ELECTRÓNICO	FLORECITA_DAF2007@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3107862836
FAX	3107862836	SUCURSAL	06	NOMBRE SUCURSAL	chia
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 12	Año: 2023	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$1.766.668		25351589

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1105688337	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	BRAVO MONJE JUAN PABLO	\$1.000.000
CC-1075261854	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	CABRERA BERMEO ADENAWERH	\$1.000.000
CC-7704726	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	DELGADO AMAYA WILLINGTON	\$1.000.000
CC-1124021189	01	No	No	No	25	175	5711001	Fijo	JUSAYU GONZALEZ ALEXANDER	\$1.000.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1105688337			X	2022-12-10																									0		
CC - 1075261854			X	2022-12-10																									0		
CC - 7704726																													0		
CC - 1124021189			X	2022-12-03																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1105688337	PROTECCION	10	\$333.334	0.1600000	\$53.400	\$0	\$0	\$53.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1075261854	PORVENIR	10	\$333.334	0.1600000	\$53.400	\$0	\$0	\$53.400	\$0	\$0	\$0
CC - 7704726	COLFONDOS	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1124021189	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1105688337	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$333.334	0.0400000	\$13.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$333.334	5	0.0696000	\$23.300
CC - 1075261854	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$333.334	0.0400000	\$13.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$333.334	5	0.0696000	\$23.300
CC - 7704726	SANITAS	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	5	0.0696000	\$69.600
CC - 1124021189	FAMISANAR	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	5	0.0696000	\$7.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1105688337	CAFAM	10	\$333.334	0.0400000	\$13.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075261854	CAFAM	10	\$333.334	0.0400000	\$13.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7704726	CAFAM	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1124021189	CAFAM	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 12												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PROTECCION	1	\$53.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$53.400	
COLFONDOS	1	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$160.000	
PORVENIR	2	\$69.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$69.400	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$40.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$40.00 0	0	\$0	\$0	\$40.00 0	\$0	0	\$0	\$0	\$40.00 0	\$0	\$0	\$40.00 0
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$26.80 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$26.80 0	0	\$0	\$0	\$26.80 0	\$0	0	\$0	\$0	\$26.80 0	\$0	\$0	\$26.80 0
FAMISANAR	1	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$4.000	0	\$0	\$0	\$4.000	\$0	0	\$0	\$0	\$4.000	\$0	\$0	\$4.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR	
ARL SURA	4	\$123.200	0	\$0	\$0	\$123.200	0	\$0	\$123.200	0	\$0	\$0	\$123.200	

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAFAM	4	\$70.800	0	\$0	\$70.800
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$70.800
PENSIONES	3	\$282.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$123.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$70.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$547.600