284

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7181

FECHA: 27/12/2022

A FAVOR DE: DISEÑO CONCRETO SAS **CEDULA O NIT:** 900,154,904

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 5 AL CONTRATO DE OBRA NRO. 193-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6863	110935	137,977,820.00	20,006,784.00	2,759,556.00	0.00	115,211,480.00
	TOTAL	137,977,820.00	20,006,784.00	2,759,556.00	0.00	115,211,480.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
65917	Traslado	2001-1	BIA. C.F. SGP RESTO LIBRE	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	25,270,137.00
65919	Traslado	2027	BIA Manejo de Desastres	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	11,072,666.00
65918	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	900,154,904	DISEÑO CONCRETO SAS	78,868,677.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	1,379,778.00
410508006	Industria y comercio en compras	1,379,778.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	5,519,113.00
410576002	Estampilla procultura 1%	1,379,778.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	3,449,446.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%	6,898,891.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626005	Contratos de obra 2%	2,759,556.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Laura B.
PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

ora de Impresión: 10:48:14a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 6863
FECHA: 27/12/2022

A FAVOR DE: 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 5 AL CONTRATO DE OBRA NRO. 193-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

VALOR: (CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 137,977,820.00**

COMPROMISO: 4130 **CUENTA X PAGAR:** 110935

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2.3.2.02.02.005.2402041.53211.005.20	Vía terciaria mejorada	94,453,505.00	(2086)
2.3.2.02.02.005.2402041.54211.001.550	ECB - Vía terciaria mejorada	30,263,637.00	(2001-1)
2.3.2.02.02.005.2402041.54211.003.3000	ECB - Vía terciaria mejorada	13,260,678.00	(2027)

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		115,211,480.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		1,379,778.00
243626005	Contratos de obra 2%		2,759,556.00
410508006	Industria y comercio en compras		1,379,778.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		5,519,113.00
410576002	Estampilla procultura 1%		1,379,778.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		3,449,446.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%		6,898,891.00
550706021	Asignación de bienes y servicios- Sector Transporte	137,977,820.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

27 de Diciembre de 2022 5:13:42 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de diciembre de 2022 - 12:03 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagoActaObraDisenoCon
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$25,270,137.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	27/12/2022
Fecha de aplicación:	27/12/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DISEÑO CONCRETO SA	900154904	035969996830	$25,270,137.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

27 de Diciembre de 2022 5:16:07 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de diciembre de 2022 - 12:03 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagoDiseñoConcretoObra
Cuenta a debitar:	162-813733-78 - Ahorros Manejo de desastres
Valor total:	$11,072,666.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	27/12/2022
Fecha de aplicación:	27/12/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DISEÑO CONCRETO SA	900154904	035969996830	$11,072,666.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

27 de Diciembre de 2022 5:18:26 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de diciembre de 2022 - 12:03 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagoActaContratoObra
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$78,868,677.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	27/12/2022
Fecha de aplicación:	27/12/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DISEÑO CONCRETO SA	900154904	035969996830	$78,868,677.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagoActaObraDisenoCo **Fecha:** 27-12-2022 **Hora:** 17:54:20 **Fecha de envío del pago:** 27-12-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** 7 **Fecha de Generación:** 27-12-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 27-12-2022

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 16258967716

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $25,270,137.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $25,270,137.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000035969996830	Corriente	900154904	DISEÑO CONCRETO SA	25,270,137.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

287

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoDiseñoConcretoOb
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 16281373378

Fecha: 27-12-2022 **Hora:** 17:54:36
Fecha de Generación: 27-12-2022

Fecha de envío del pago: 27-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $11,072,666.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $11,072,666.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000035969996830	Corriente	900154904	DISEÑO CONCRETO SA	11,072,666.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagoActaContratoObra **Fecha:** 27-12-2022 **Hora:** 17:54:52 **Fecha de envío del pago:** 27-12-2022

NIT: 890983922 **Secuencia:** 5 **Fecha de Generación:** 27-12-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 27-12-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 16229366479

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $78,868,677.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $78,868,677.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000035969996830	Corriente	900154904	DISEÑO CONCRETO SA	78,868,677.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Dirección de Obras Públicas	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: VERSIÓN: 0

ACTA N° 005

CONTRATISTA: DISEÑO CONCRETO S.A.S.. *NIT 900.154.904 - 9.*	*N° CONTRATO: 193 DE 2022*
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	*SUPERVISOR: MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA* *DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS*

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION INICIALES NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	$ 485.354.633,00	*905*	*2186*	PLAZO INICIAL: (3) TRES MESES
ADICIÓN RP	$ 94.453.505,00	*1672*	*4130*	
VIGENCIA FUTURA	$ 517.751.572,00			PLAZO TOTAL: (8) OCHO MESES
ADICIÓN TOTAL	$ 612.205.077,00			
VALOR TOTAL	$ 1.097.559.710,00			

Acuerdo N°44 del 07 de septiembre de 2022 - Vigencias Futuras

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*VALOR*	*V. Otrosi 001*	*TOTAL*	*% financiación*
ECB-Vía terciaria mejorada	2440	$ 14.009.400		$ 14.009.400	
Vía terciaria mejorada	2206	$ 324.425.809		$ 324.425.809	
Vía terciaria mejorada	2204	$ 12.225.332		$ 12.225.332	
ECB-Vía terciaria mejorada	2427	$ 30.263.637		$ 30.263.637	
Vía terciaria mejorada	2208	$ 920.442		$ 920.442	
Vía terciaria mejorada	2207	$ 39.066.223		$ 39.066.223	
Vía terciaria mejorada	2203	$ 64.443.520		$ 64.443.520	
Vía terciaria mejorada	2206		$ 94.453.505,00	$ 94.453.505	
Vigencias futuras. Acuerdo N° 44 de 2022			$ 517.751.572,00	$ 517.751.572	
TOTALES		**$ 485.354.363**	**$ 612.205.077,00**	**$ 1.097.559.440**	

INFORMACIÓN ANTICIPO

FUENTE ANTICIPO	*ANTICIPO TOTAL*	*FACTURA N FEV81*	*AMORTIZACIÓN*	*PAGO*	*% AMORTIZACIÓN*
Vía terciaria mejorada (Rubro 2206)	$ 145.606.309	$ 0,00	$ 145.606.308,90	$ 145.606.309	100,0%

RECURSOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*FACTURA*	*Vrl. Glozado*	*Vrl. Avalado*	*% Ejecutado*
Vía terciaria mejorada	2206	FEV-83	$ 94.453.505	$ 324.425.809	66,84%
Vía terciaria mejorada	2207			$ 39.066.223	8,05%
Vía terciaria mejorada	2203			$ 64.443.520	13,28%
Vía terciaria mejoraaa	2204			$ 12.225.332	2,52%
Vía terciaria mejorada	2208			$ 920.442	0,19%
ECB-Vía terciana mejorada	2440	FEV-83	$ 13.260.678,00	$ 14.009.400	2,89%
ECB-Vía terciana mejorada	2427	FEV-83	$ 30.263.637,00	$ 30.263.637	6,24%
TOTALES		FEV-83	**$ 137.977.820,00**	**$ 485.354.363**	**100,00%**

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	*RUBRO*	*QUEDA*	*Glozado*	*Avalado*	*% No Ejecutado*
ECB-Vía terciaria mejorada	2440			$ 14.009.400	
Vía terciaria mejorada	2206			$ 324.425.809	
Vía terciaria mejorada	2204			$ 12.225.332	
ECB-Vía terciaria mejorada	2427			$ 30.263.637	
Vía terciaria mejorada	2208			$ 920.442	
Vía terciaria mejorada	2207			$ 39.066.223	
Vía terciaria mejorada	2203			$ 64.443.520	
Vía terciaria mejorada	2206				
Vigencias Futuras	NA	$ 517.751.572		$ 94.453.505	
TOTALES		**$ 517.751.572,00**		**$ 579.807.868,00**	**52,83%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M.L (**$ 137,977,820,00)** correspondientes al acta de aval cinco (5), teniendo en cuenta que el primer pago corresponde al anticipo el cual fue amortizado en las actas 2,3 y 4.

Total parcial ejecutado	$	579.807.868,00
Porcentaje de ejecución		**52,83%**
Total parcial no ejecutado	$	517.751.572,00
Porcentaje parcial no ejecutado		**47,17%**

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: Se anexa factura electronica N°FEV-83. Certificación bancaria, Aval N°005, Certificación pago de aportes y parafiscales de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Documentos del contador, Acta de mayores y menores, acta de obra N°4 con sus respectivas memorias de calculo de cantidades. *Los informes e información soporte de este contrato se encuentran en el expediente del contrato de interventoria N°194 de 2022*

Nota: Este aval esta soportado en los informes de interventoria, acta de avance y memorias de cálculo de cantidades avaladas por la consultoria en ejercicio de sus funciones.

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Públicas

2022 DIC. 26

Fecha 22 Diciembre 2022

N° TRD: 800-10-08

DISEÑO CONCRETO S.A.S
NIT 900.154.904-9
TV 39 CR 70 A 14
Tel: (57) 4485414
Medellín - Colombia
diseñoconcreto@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-87

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS			**Generación**	27/12/2022, 08:34
NIT	890.983.922-2	**Teléfono**	(034) 8687039	**Expedición**	27/12/2022, 08:34
Dirección	CR 49 A N 49 -38	**Ciudad**	San Pedro - Colombia	**Vencimiento**	31/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	41301001	ACTA # 04 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LAS ZONAS LA LANA, PARAJE AGRICOL, ESPIRITU SANTO Y LA CLARITA DEBIDO A TEMPORADA INVERNAL PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGOROS	1.00	105,326,580.00	0 %	105,326,580.00
2	41301007	AU - 31%	1.00	32,651,240.00	0 %	32,651,240.00

Total items: 2

Total Bruto	137,977,820.00
Total a Pagar	**137,977,820.00**

Valor en Letras:
Ciento treinta y siete millones novecientos setenta y siete mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-31 por $ 137,977,820.00

Observaciones:
- NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
- SOMOS AGENTES RETENEDORES
- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
- RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Se hace constar que la firma de la persona diferente al representante legal, supone que está autorizada por este para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al cliente.
Autorizo a la empresa para que consulte y reporte en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) a la base de datos de FENALCO (procrédito) o cualquier otra central de riesgo.
Después de la fecha de vencimiento se cobrará un interés moratorio a la tasa máxima autorizada por la Ley.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA #0359 6999 6830 Ó BBVA CUENTA CORRIENTE # 276002029 A NOMBRE DISEÑO CONCRETO S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038078522 aprobado en 20221019 prefijo FEV desde el número 71 al 100000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.80

CUFE: a6326cb096416ca07b61d6a38d117c33676a84144c9947f1ca82fc5817754a7b27d8a24f1fa4bd772c0256835426aa65

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

DISEÑO CONCRETO S.A.S
NIT 900.154.904-9
TV 39 CR 70 A 14
Tel: (57) 4485414
Medellín - Colombia
disenoconcreto@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-83

Señores	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS				
NIT	890.983.922-2	Teléfono	(034) 8687039		
Dirección	CR 49 A N 49 -38	Ciudad	San Pedro - Colombia		

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2022, 08:17
Expedición	23/12/2022, 08:17
Vencimiento	31/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	41301001	ACTA # 04 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LAS ZONAS LA LANA, PARAJE AGRICOL, ESPIRITU SANTO Y LA CLARITA DEBIDO A TEMPORADA INVERNAL PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGOROS	1.00	105,326,581.00	0 %	105,326,581.00
2	41301007	AU - 31%	1.00	32,651,240.00	0 %	32,651,240.00

Total items: 2

Total Bruto	137,977,821.00
Total a Pagar	**137,977,821.00**

Valor en Letras:
Ciento treinta y siete millones novecientos setenta y siete mil ochocientos veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-31 por $ 137,977,821.00

Observaciones:
- NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
- SOMOS AGENTES RETENEDORES
- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
- RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Se hace constar que la firma de la persona diferente al representante legal, supone que está autorizada por este para firmar recibir, confesar la deuda y obligar al cliente.
Autorizo a la empresa para que consulte y reporte en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es) a la base de datos de FENALCO (procrédito) o cualquier otra central de riesgo.
Después de la fecha de vencimiento se cobrará un interés moratorio a la tasa máxima autorizada por la Ley.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA #0359 6999 6830 Ó BBVA CUENTA CORRIENTE # 276002029 A NOMBRE DISEÑO CONCRETO S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038078522 aprobado en 20221019 prefijo FEV desde el número 71 al 100000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.80

CUFE 8ede51a4fcece4d0c4d7b42186e4636ed1c565575ca7de3dd161dd2c42f6b93d6accff3dd777217625d255f68de41603

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo - Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

DISEÑOCONCRETO
ARQUITECTURA INGENIERIA

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES YPARAFISCALES

Medellín, 04 de Octubre 2022

Señores
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Antioquia-Colombia

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

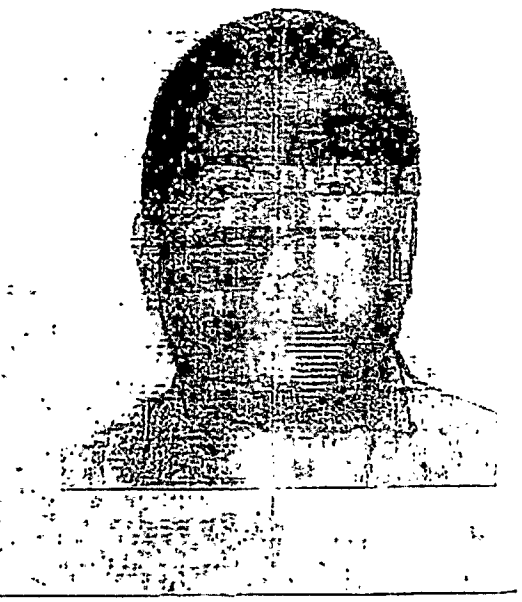
El suscrito HUGO LEON ROJO MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.592.167, Revisor Fiscal de la empresa DISEÑO CONCRETO S.A.S., certifico que a la fecha la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

Nombre Revisor fiscal: HUGO LEON ROJO MONTOYA Tarjeta Profesional: 104137-T

292.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 71.592.167

ROJO MONTOYA

APELLIDOS

HUGO LEON

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1959

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-MAR-1979 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0104900-00024401-M-0071592167-20080716 0001087630A 1 6150005393

293.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HUGO LEON ROJO MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71592167 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 104137-T SI tiene vigente su Inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

104137-T



HUGO LEON

ROJO MONTOYA

C.C. 71592167

RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 16/09/2004

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 113442

207908

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

MEDELLIN, ANTIOQUIA, 09/06/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISENO CONCRETO SAS** con NIT **900.154.904-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 035969996830

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DISEÑOCONCRETO
ARQUITECTURA INGENIERIA

INFORME FINAL CONTRATO 151 DE 2022-ASESORIA JURIDICA, FINANCIERA, Y TECNICA PARA ANALISIS Y CONCEPTO DE FONDO SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 242 DE 2019 Y DE INTERVENTORIA 244 DE 2019

CONTRATISTA: Diseño Concreto SAS.
VALOR INICIAL: $ 166.828.608
VALOR FINAL: $ 199.195.008
DURACIÓN INICIAL: 3 meses
DURACIÓN FINAL: 8 meses
FECHA INICIO: 30 de enero de 2022
FECHA TERMINACIÓN :30 de septiembre de 2022

Con el objeto de informar sobre el de la ejecución del contrato Prestación de servicios N 151 de 2022 suscrito entre el Municipio de San Pedro de los Milagros y Diseño Concreto SAS.

A continuación, los componentes de las actividades realizadas hasta el día 30 de septiembre de 2022.

ADMINISTRATIVOS:

- El día 1 de febrero se iniciaron las actividades contractuales.
- El miércoles 2 de febrero se realiza presentación del equipo de trabajo por parte de la asesoría a la supervisión, la asesoría jurídica en las instalaciones de la alcaldía Municipal de San Pedro, en dicha reunión se hace entrega de gran parte de la documentación precontractual y contractual de los expedientes objeto de la asesoría. Se realiza visita a la obra del grupo interdisciplinario donde la supervisión explica el alcance de la obra.
- El 29 de abril de 2022 se celebra el otro si N°1 al contrato, donde se realiza una ampliación al alcance de este, por lo tanto, se realiza un aumento en el plazo del contrato de (2) meses y la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ML ($32'366.400,00), así que, el plazo de ejecución del contrato es de cinco (5) meses y el valor del contrato es de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHO PESOS M.L ($199'195.000)
- El 29 de junio las partes acordaron mediante el otro si N°2 realizar una ampliación al plazo, así, el plazo del contrato es de siete (7) meses, finalizando el 30 de agosto del presente año.
- El municipio autoriza prorrogar un (1) mes mas el plazo de ejecución del contrato, mediante el otro si N°3, debido a que, tenia actividades pendientes condicionadas a las conclusiones del cierre del contrato de interventoría N°244 de 2019.
- Se realiza entrega de todos los productos asociados al contrato N°151 de 2022.

DISEÑOCONCRETO
ARQUITECTURA INGENIERIA

EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO

Se dio entrega de dos (2) copias físicas y digitales (formatos Word y PDF) con la siguiente destinación: una copia para la Dirección de Obras Públicas como supervisores de los contratos y una copia para la oficina jurídica de la entidad de cada uno de los siguientes productos

1. Análisis y concepto sobre aspectos técnico, financieros y jurídicos precontractuales y contractuales de los contratos de obra e interventoría, congruentes con el objeto del presente contrato.
2. Concepto técnico que dé cuenta de las conclusiones o resultados de las visitas técnicas.
3. Concepto técnico sobre revisión y ajuste de diseños, vigencias de licencias, permisos y matrículas inherentes al contrato de obra.
4. Balance financiero y contable del contrato de obra pública 242 de 2019 (capítulo anticipo)
5. Balance financiero y contable del contrato de interventoría 244 de 2019.
6. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre reclamaciones contractuales en el contrato de obra 242 de 2019.
7. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre proceso sancionatorio que se adelanta en el contrato de obra 242 de 2019.
8. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre proceso sancionatorio que se adelanta en el contrato de interventoría 244 de 2019.
9. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre el estado presente del contrato de interventoría 244 de 2019, con un capítulo de recomendaciones sobre las posibles actuaciones o decisiones a desplegar por la municipalidad.
10. Concepto técnico, financiero y jurídico sobre el estado presente del contrato de obra pública 242 de 2019, con un capítulo de recomendaciones sobre las posibles actuaciones o decisiones a desplegar por la municipalidad.

Estos productos fueron recibidos y avalados por parte de la entidad contratante.

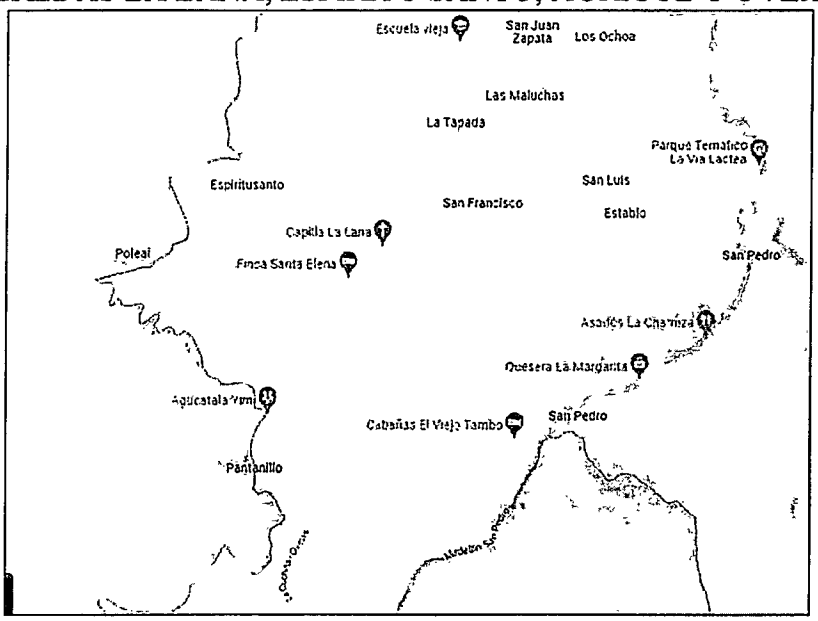
Cordialmente;

Diego Rodríguez Sierra
Representante Legal
Diseño Concreto SAS

ACTA DE MAYORES Y MENORES Nº4

ACTA DE MAYORES, MENORES Y OBRAS EXTRAS N°4

NOMBRE DEL PROYECTO:
CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022
MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-ANTIOQUIA
VEREDAS LA LANA, ESPIRITU SANTO, AGRICOL Y OVEJAS



CONTRATISTA: DISEÑO CONCRETO SAS
INTERVENTOR: JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO

SEPTIEMBRE 2022

ASPECTO CONTRACTUAL

CONTRATO	Contrato de obra de la calamidad pública N°193 de 2022
FECHA DE INICIO	27 de mayo de 2022
CONTRATISTA	Diseño concreto SAS
SUPERVISOR	Jorge Guzmán Londoño
OBJETO	Realizar las obras de mitigación iniciales necesarias para atender la calamidad pública por temporada de lluvias en el municipio de San Pedro de los Milagros.
LOCALIZACIÓN	Municipio de San Pedro de los Milagros-veredas La lana, espíritu Santo, Paraje Agricol, la Clarita.
VALOR INICIAL	$ 485'354.633,20

Como es de conocimiento de las partes, el contrato de obra N°193 de 2022 es derivado de la calamidad publica decretada por el municipio, las actividades que se han realizado han sido planificadas según recomendaciones realizadas por los asesores especialistas y durante la ejecución se han ido ajustando las cantidades y actividades necesarias para la ejecución adecuada de la obra, por lo tanto, el acta de modificación número 3 corresponde a un ajuste de cantidades de obra.

Adjunto se encuentra el archivo XLS correspondiente al ajuste realizado.

Quedamos atentos a observaciones

Diego Rodríguez Sierra
Director de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Pérez Arrellano
Director de interventoría
Jorge Guzmán Londoño

300

PRESUPUESTO OFICIAL

CION DE OBRAS DE MITIGACION EN LAS ZONAS LA LANA, PARAJE ESPIRITU SANTO Y LA CLARITA DEBIDO A TEMPORADA INVERNAL ENTADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS				ACUMULADO ACTAS			CONDICIONES PRESENTES ACTA N°4			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
MINARES				$ 5,740,000.00							
ión de topografía para levantamiento topografico, registro fotografico aéreo.	dia	7	$ 820,000.00	$ 5,740,000.00	6	$ 4,920,000.00	-	-1.0	-$ 820,000.00	6.0	$ 4,920,000.00
O Y DEMOLICIONES				$ 10,050,000.00							
ción estructuras de concreto simple y/o dio de cualquier espesor, tuberías, muros, de fondo, losas aereas, etc. Sumergidas en el de quebrada e intemperie. Incluye conexión a con planta, extensiones y todo lo necesario	m³	30	$ 272,000.00	$ 8,160,000.00	22.27	$ 6,057,440.00	-	-7.7	-$ 2,099,840.00	22.28	$ 6,060,160.00
ción de talud temporal con plastico	m2	70	$ 27,000.00	$ 1,890,000.00	100	$ 2,700,000.00			$ -	100.0	$ 2,700,000.00
MIENTOS DE TIERRA				$ 62,812,700.00							
cion manual de 0.00 a 2.00 m.	m³	10	$ 29,900.00	$ 299,000.00	210.25	$ 6,286,475.00	-	-15.7	-$ 469,430.00	210.3	$ 6,287,970.00
cion manual de 2.00 a 4.00 m.	m³	7	$ 48,600.00	$ 340,200.00	114.62	$ 5,570,532.00	-	-4.3	-$ 210,438.00	114.7	$ 5,572,962.00
acion mecanica de 0.00 a 2.00m incluye botada	m3	70	$ 52,100.00	$ 3,647,000.00	176.4	$ 9,190,440.00	-	-8.6	-$ 448,060.00	176.4	$ 9,190,440.00
acion mecanica de 2.00 a 4.00m	m3	50	$ 68,000.00	$ 3,400,000.00	0	$ -			$ -	0.0	$ -
acion mecanica de 4.00 a 6.00m	m3	40	$ 82,000.00	$ 3,280,000.00	0	$ -			$ -	0.0	$ -
cción en roca cemento demoledor no vo tipo CRAS o equivalente. Incluye cemento edor a una dosificación de 7 kg por metro cubico, bombe.	m³	20	$ 320,000.00	$ 6,400,000.00	0	$ -	+	20.0	$ 6,400,000.00	0.0	$ -
cción de llenos con material proveniente de cavaciones. Incluye acarreo interno.	m³	50	$ 64,700.00	$ 3,235,000.00	45.5	$ 2,943,850.00	+	45.5	$ 2,943,850.00	45.5	$ 2,943,850.00
ucción de llenos con material de prestamo renilla o similar.	m³	200	$ 97,300.00	$ 19,460,000.00	348.15	$ 33,874,995.00	+	248.2	$ 24,146,941.00	348.2	$ 33,876,941.00
stro, transporte e instalación de afirmado	m³	90	$ 88,200.00	$ 7,938,000.00	75.62	$ 6,669,684.00	-	-14.4	-$ 1,267,434.00	75.6	$ 6,670,566.00
a y limpieza	m2	100	$ 8,900.00	$ 890,000.00	419.76	$ 3,735,864.00	-	-80.2	-$ 714,136.00	419.76	$ 3,735,864.00
pole a mano incluye el desenraice si es	m2	55	$ 24,000.00	$ 1,320,000.00	0	$ -	-	-55.0	-$ 1,320,000.00	0.0	$ -
acado en madera	m2	50	$ 174,070.00	$ 8,703,500.00	97.34	$ 16,943,973.80	+	1.29	$ 224,550.30	97.34	$ 16,943,973.80
, transporte y botada de material sobrante de ciones y demoliciones,a sitio debidamente ado.	m3	100	$ 39,000.00	$ 3,900,000.00	337.783	$ 13,173,537.00	-	-0.7	-$ 27,300.00	337.83	$ 13,175,296.50
CRETOS				$ 113,840,000.00							
stro y transporte y colocación de concreto f´c=21 incluye mano de obra, vibrado, formaletas. Según	m³	30	$ 978,000.00	$ 29,340,000.00	29.232	$ 28,588,896.00	-	-5 7514	-$ 5,624,839.39	29.249	$ 28,605,160.61
stro y transporte y colocación de concreto f´c=14 ara Solado. Incluye mano de obra. Según diseño.	m³	5	$ 790,000.00	$ 3,950,000.00	2.67	$ 2,109,300.00	-	-2.330	-$ 1,840,700.00	2.7	$ 2,109,300.00
stro transporte y colocación de concreto ciclopeo MPa con 40% en piedra para enrocado en a y salida de la cobertura en fondo de quebrada. e mano de obra. Según diseño.	m³	50	$ 669,000.00	$ 33,450,000.00	67.25	$ 44,987,011.59	+	37.3	$ 24,920,250.00	67.3	$ 44,990,250.00
stro, transporte y colocación de concreto de 28 ara muros, aletas, cabezotes losas, recintes y s estructuras que lo requieran, incluye acelerante ncreto tipo sikaselt o similar y todo lo necesario u correcta colocación.	m³	30	$ 1,570,000.00	$ 47,100,000.00	29.020	$ 45,561,400.00	+	21.5	$ 33,786,400.00	29.02	$ 45,566,400.00
O DE REFUERZO				$ 60,450,000.00							
stro, transporte y armado de acero de refuerzo PSI	kg	6500	$ 9,300.00	$ 60,450,000.00	8251.3348	$ 76,737,413.64	+	4,256.0	$ 39,580,800.00	8,252.0	$ 76,743,180.69

5.0	OTROS				$ 117,607,020.00								
5.1	Perforación con taladro mecánico por percusión y lavado a profundidad de 0-6mts (SPT- NO ROTACION)*, incluye transporte de equipo, muestras,	m	48	$ 135,000.00	$ 6,480,000.00	48	$ 6,480,000.00			$ -	48.0	$ 6,480,000.00
5.2	Recoleccion de muestra para analisis de humedad natural, limite liquido, plastico e indice de plasticidad. Incluye transporte de muestras, equipos necesarios y lectura de resultados.	und	9	$ 175,650.00	$ 1,580,850.00	8	$ 1,405,200.00			$ -	8.0	$ 1,405,200.00
5.3	Recolección de muestras para analisis de granulometria por tamizado de la zona, incluye transporte de muestras, equipos necesarios y	und	13	$ 156,000.00	$ 2,028,000.00	8	$ 1,248,000.00			$ -	8.0	$ 1,248,000.00
5.4	Recolección de muestras para compresión incofinada de la zona, incluye transporte de muestras, equipos necesarios y observaciones de muestras.	und	8	$ 167,000.00	$ 1,336,000.00	0	$ -			$ -	0.0	$ -
5.5	Corte directo UU no consolidado-no drenado. 3 esfuerzos. INV E-154-13, incluye el transporte, analisis de resultados y todo lo necesario para su ejecución	und	8	$ 425,750.00	$ 3,406,000.00	4	$ 1,703,000.00			$ -	4.0	$ 1,703,000.00
5.6	Construccion de filtro con material granular de Ø 25-50mm, incluye geotextil no tejido 1600, niples en PVC sanitario Ø50 mm, arriba y abajo cada 1.0 m, longitunidalmente. Incluye los niples de la losa de fondo. Según diseño	ml	80	$ 238,286.00	$ 19,062,880.00	21.25	$ 5,063,577.50	+	21.3	$ 5,063,577.50	21.3	$ 5,063,577.50
5.7	Construcción de filtro de 0.25 x 3,00 con material granular de Ø 25-50 mm. Incluye geotextil no tejido 1600, niples enPVC sanitario Ø 100 mm arriba y abajo cada 1.0 m longitudinalmente. Incluye los niples de la losa de fondo.	ml	15	$ 278,286.00	$ 4,174,290.00	0	$ -	-	-19.2	-$ 5,343,091.20	0.004	$ 1,229.50
	Suministro e instalación de tubería corrugada tipo Novafort o equivalente según Normas de EPM					0	$ -			$ -	0.0	$ -
5.8	Ø 24"	ml	36	$ 790,000.00	$ 28,440,000.00	0	$ -	-	-18.5	-$ 14,618,950.00	-0.05	-$ 42,300.00
5.9	Ø 36"	ml	18	$ 2,260,000.00	$ 40,680,000.00	0	$ -			$ -	0.0	$ -
5.10	Limpieza mecanica de cauce, excavación bajo agua	m3	30	$ 48,600.00	$ 1,458,000.00	0	$ -	-	-30.0	-$ 1,458,000.00	0.0	$ -
5.11	Limpieza manual de descoles	m2	70	$ 65,000.00	$ 4,550,000.00	12.6	$ 819,000.00	-	-57.4	-$ 3,731,000.00	12.6	$ 819,000.00
5.12	Construcción de desvio porvisional en canecas metálicas de 55 galones (0.60 m de diametro), inlcuye: suministro de canecas sin tapas en ambos lados, apoyos en madera comun para garantizar la pendiente, desmonte y dispocicion final una vez terminados los trabajos y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento.	m	25	$ 140,600.00	$ 3,515,000.00	0	$ -			$ -	0.0	$ -
5.13	Construcción de contención de agua provisional en sacos de fibra rellenos con arena, incluye: saco de fibra, arena, mano de obra y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	und	80	$ 11,200.00	$ 896,000.00	0	$ -	-	-80.0	-$ 896,000.00	0.0	$ -
	OBRA EXTRA											
O.E1	Suministro, transporte e instalacion de lleno con triturado de 1"	m3	11	$ 133,052.43		11	$ 1,463,576.71	+	0.0	$ -	11.0	$ 1,463,576.71
O.E2	Suministro e instalacion de filtro frances con geotextil NT 2500 o similar, material granular filtrante y tuberia perforada de 4"	m	35	$ 105,449.20		35	$ 3,690,721.90	+	0.0	$ -	35.0	$ 3,690,721.90
O.E3	Suministro, transporte e instalacion de canal en U, concreto de 21mpa, altura de 25 cm libres y ancho de 37cm libre, acabado a la vista.	m		$ 235,600.00		0	$ -	-	-35.0	-$ 8,246,000.00	0.0	$ -
O.E4	Alquiler de 2 laminas metalicas para amortiguar el paso de vehiculos pesados en la via.	dia		$ 37,000.00		108	$ 3,996,000.00	-	-12.0	-$ 444,000.00	108.0	$ 3,996,000.00

... de informe estructural con recomendación ...ones y refuerzo de estructura de muro de ... incluyendo cimentacion. Incluye informe.		und		$ 5,500,000.00		1	$ 5,500,000 00			$	1.0	$ 5 500,000 00
...ion de perforacion con taladro, Recoleccion de ... para analisis de humedad natural, limite ...lastico e indice de plasticidad, analisis de		und		$ 8,900,000.00		1	$ 8,900,000.00			$	1.0	$ 8,900,000 00
...on pilas 0-2.0 MTS		ml		$ 99,800.00		12	$ 1,197,600.00			$ -	12.0	$ 1,197,600 00
...ion pilas 2-4.0 MTS		ml		$ 165,200.00		12	$ 1,982,400,00			$	12.0	$ 1,982,400 00
...on pilas 4-6.0 MTS		ml		$ 218,900.00		12	$ 2,626,800.00			$	12 0	$ 2,626,800 00
...ion pilas 6-8.0 MTS		ml		$ 275,600.00		11	$ 3,031,600 00	-	-1 0	-$ 275,600 00	11.0	$ 3,031,600.00
...ion pilas 8-10.0 MTS		ml		$ 325,000.00		0	$ -	-	-6 0	-$ 1,950,000 00	0.0	$ -
...n con mortero de relleno posterior camisa		Kg		$ 685.00		0	$ -	-	-15,750.0	-$ 10,788,750.00	0.0	$ -
CONCRETO ESPESOR 10 CMS ...ENCIA 3000 PSI 0<H<=1.00MTS-(CAMISA		m3		$ 795,600.00		19.02	$ 15,132,312.00	-	-3 0	-$ 2,370,888 00	19.02	$ 15,132,312.00
...o para pilas de diametro 1.20 mts f'c 28 mpa		m3		$ 1,285,000.00		53.16	$ 68,310,600.00			$ -	53.2	$ 68,310,600.00
COSTOS DIRECTOS					$ 370,499,720.00		$ 442,601,200.14			$ 72,101,912.21		$ 442,601,632.00
AU					$ 114,854,913.20	31.00%	$ 137,206,372.04			$ 22,351,592.79		$ 137,206,506.00
TOTAL					$ 485,354,633.20	Total	$ 579,807,572.18		Valor de adición	$ 94,453,505.00	Valor con adición	$ 579,808,138.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO					$ 145,606,000.00		$ 145,606,000.00					
							$ 434,201,572.18					

Diego Rodriguez Sierra
Director de obra
Diseño Concreto

Francisco Perez Arellano
Director de interventoria
Jorge Guzman Londoño

ACTA DE OBRA Nº4

ACTA DE OBRA Nº4

PRESUPUESTO OFICIAL

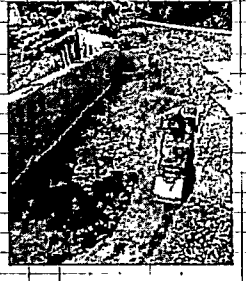
CIÓN DE OBRAS DE MITIGACION EN LAS ZONAS LA LANA, PARAJE ESPIRITU SANTO Y LA CLARITA DEBIDO A TEMPORADA INVERNAL NTADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS					CONDICIONES ACTUALIZADAS #3 Septiembre 2022		ACTA N°4		ACUMULADO ACTAS	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	SUBTOTAL					CANTIDAD	VALOR
MINARES				$ 5,740,000.00						
on de topografía para levantamiento topografico, egistro fotografico aéreo.	día	7	$ 820,000.00	$ 5,740,000.00	7.0	$ 5,740,000.00		$ -	6	$ 4,920,000.00
O Y DEMOLICIONES				$ 10,050,000.00	0.0	$ -		$ -	0	$ -
ción estructuras de concreto simple y/o do de cualquier espesor, tuberías, muros, e fondo, losas aereas, etc. Sumergidas en el e quebrada e intemperie. Incluye conexión a con planta, extensiones y todo lo necesario	m³	30	$ 272,000.00	$ 8,160,000.00	30.0	$ 8,160,000.00		$ -	22.27	$ 6,057,440.00
ion de talud temporal con plastico	m2	70	$ 27,000.00	$ 1,890,000.00	100.0	$ 2,700,000.00		$ -	100	$ 2,700,000.00
IENTOS DE TIERRA				$ 62,812,700.00	0.0	$ -		$ -	0	$ -
ción manual de 0.00 a 2.00 m.	m³	10	$ 29,900.00	$ 299,000.00	226.0	$ 6,757,400.00		$ -	210.25	$ 6,286,475.00
ción manual de 2.00 a 4.00 m.	m³	7	$ 48,600.00	$ 340,200.00	119.0	$ 5,783,400.00		$ -	114.62	$ 5,570,533.00
ción mecanica de 0.00 a 2.00m incluye botada	m3	70	$ 52,100.00	$ 3,647,000.00	185.0	$ 9,638,500.00		$ -	176.4	$ 9,190,440.00
ción mecanica de 2.00 a 4.00m	m3	50	$ 68,000.00	$ 3,400,000.00	0.0	$ -		$ -	0	$ -
ción mecanica de 4.00 a 6.00m	m3	40	$ 82,000.00	$ 3,280,000.00	0.0	$ -		$ -	0	$ -
ción en roca cemento demoledor no vo tipo CRAS o equivalente. Incluye cemento dor a una dosificación de 7 kg por metro cubico, bombe.	m³	20	$ 320,000.00	$ 6,400,000.00	-20.0	-$ 6,400,000.00		$ -	0	$ -
ucción de llenos con material proveniente de cavaciones. Incluye acarreo interno.	m³	50	$ 64,700.00	$ 3,235,000.00	0.0	$ -		$ -	45.5	$ 2,943,850.00
ucción de llenos con material de prestamo renilla o similar.	m³	200	$ 97,300.00	$ 19,460,000.00	100.0	$ 9,730,000.00	343.69	$ 33,441,037.00	348.15	$ 33,874,995.00
stro, transporte e instalación de afirmado	m³	90	$ 88,200.00	$ 7,938,000.00	90.0	$ 7,938,000.00		$ -	75.62	$ 6,669,684.00
s y limpieza	m2	100	$ 8,900.00	$ 890,000.00	500.0	$ 4,450,000.00		$ -	419.76	$ 3,735,864.00
pote a mano incluye el desenraice si es	m2	55	$ 24,000.00	$ 1,320,000.00	55.0	$ 1,320,000.00		$ -	0	$ -
acado en madera	m2	50	$ 174,070.00	$ 8,703,500.00	96.1	$ 16,719,423.50		$ -	97.34	$ 16,943,973.80
e, transporte y botada de material sobrante de aciones y demoliciones,a sitio debidamente ado.	m3	100	$ 39,000.00	$ 3,900,000.00	338.5	$ 13,202,596.50		$ -	337.783	$ 13,173,537.00
RETOS				$ 113,840,000.00				$ -	0	$ -
stro y transporte y colocación de concreto f'c=21 ncluye mano de obra, vibrado, formaletas. Según	m³	30	$ 978,000.00	$ 29,340,000.00	35.0	$ 34,230,000.00			29.232	$ 28,588,896.00
stro y transporte y colocación de concreto f'c=14 ara Solado. Incluye mano de obra. Según diseño.	m³	5	$ 790,000.00	$ 3,950,000.00	5.0	$ 3,950,000.00		$ -	2.67	$ 2,109,300.00
stro transporte y colocación de concreto ciclopeo MPa con 40% en piedra para enrocado en a y salida de la cobertura en fondo de quebrada. mano de obra. Según diseño.	m³	50	$ 669,000.00	$ 33,450,000.00	30.0	$ 20,070,000.00	37.50	$ 25,087,128.73	67.25	$ 44,987,011.59
stro, transporte y colocación de concreto de 28 ara muros, aletas, cabezotes losas, recintes y estructuras que lo requieran, incluye acelerante oncreto tipo sikasell o similar y todo lo necesario u correcta colocación.	m³	30	$ 1,570,000.00	$ 47,100,000.00	7.5	$ 11,780,000.00	15.47	$ 24,287,900.00	29.02	$ 45,561,400.00
O DE REFUERZO				$ 60,450,000.00				$ -	0	$ -
stro, transporte y armado de acero de refuerzo PSI	kg	6500	$ 9,300.00	$ 60,450,000.00	3996.0	$ 37,162,380.69	1756.66	$ 16,336,938.00	8251.3348	$ 76,737,413.64

5.0	OTROS					$ 117,607,020.00					$ -	0	$ -
5.1	Perforación con taladro mecánico por percusión y lavado a profundidad de 0-8mts (SPT- NO ROTACION)*, incluye transporte de equipo, muestras,		m	48	$ 135,000.00	$ 6,480,000.00	48.0	$ 6,480,000.00		$ -	48	$ 6,480,000.00
5.2	Recolección de muestra para analisis de humedad natural, limite liquido, plastico e indice de plasticidad. Incluye transporte de muestras, equipos necesarios y lectura de resultados.		und	9	$ 175,650.00	$ 1,580,850.00	8.0	$ 1,405,200.00	0	$ -	8	$ 1,405,200.00
5.3	Recolección de muestras para analisis de granulometria por tamizado de la zona, incluye transporte de muestras, equipos necesarios y		und	13	$ 156,000.00	$ 2,028,000.00	8.0	$ 1,248,000.00		$ -	8	$ 1,248,000.00
5.4	Recolección de muestras para compresión incofinada de la zona, incluye transporte de muestras, equipos necesarios y observaciones de muestras.		und	8	$ 167,000.00	$ 1,336,000.00	0.0	$ -		$ -	0	$ -
5.5	Corte directo UU no consolidado-no drenado. 3 esfuerzos. INV E-154-13, incluye el transporte, analisis de resultados y todo lo necesario para su ejecución		und	8	$ 425,750.00	$ 3,406,000.00	4.0	$ 1,703,000.00		$ -	4	$ 1,703,000.00
5.6	Construccion de filtro con material granular de Ø 25-50mm, incluye geotextil no tejido 1600, niples en PVC sanitario Ø50 mm, arriba y abajo cada 1.0 m, longitunidalmente. Incluye los niples de la losa de fondo. Según diseño		ml	80	$ 238,286.00	$ 19,062,880.00	0.0	$ -	21.25	$ 5,063,577.50	21.25	$ 5,063,577.50
5.7	Construcción de filtro de 0.25 x 3,00 con material granular de Ø 25-50 mm. Incluye geotextil no tejido 1600, niples enPVC sanitario Ø 100 mm arriba y abajo cada 1,0 m longitudinalmente. Incluye los niples de la losa de fondo.		ml	15	$ 278,286.00	$ 4,174,290.00	19.2	$ 5,344,320.70		$ -	0	$ -
	Suministro e instalación de tubería corrugada tipo Novafort o equivalente según Normas de EPM						0.0	$ -		$ -	0	$ -
5.8	Ø 24"		ml	36	$ 790,000.00	$ 28,440,000.00	18.5	$ 14,576,650.00		$ -	0	$ -
5.9	Ø 36"		ml	18	$ 2,260,000.00	$ 40,680,000.00	0.0	$ -		$ -	0	$ -
5.10	Limpieza mecanica de cauce, excavación bajo agua		m3	30	$ 48,600.00	$ 1,458,000.00	30.0	$ 1,458,000.00		$ -	0	$ -
5.11	Limpieza manual de descoles		m2	70	$ 65,000.00	$ 4,550,000.00	70.0	$ 4,550,000.00		$ -	12.6	$ 819,000.00
5.12	Construcción de desvio porvisional en canecas metálicas de 55 galones (0.60 m de diametro), incuye: suministro de canecas sin tapas en ambos lados, apoyos en madera comun para garantizar la pendiente, desmonte y dispocicion final una vez terminados los trabajos y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento.		m	25	$ 140,600.00	$ 3,515,000.00	0.0	$ -		$ -	0	$ -
5.13	Construcción de contención de agua provisional en sacos de fibra rellenos con arena, incluye: saco de fibra, arena, mano de obra y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.		und	80	$ 11,200.00	$ 896,000.00	80.0	$ 896,000.00		$ -	0	$ -
	OBRA EXTRA									$ -	0	$ -
O.E1	Suministro, transporte e instalacion de lleno con triturado de 1"		m3	11	$ 133,052.43		11.0	$ 1,463,576.71		$ -	11	$ 1,463,576.71
O.E2	Suministro e instalacion de filtro frances con geotextil NT 2500 o similar, material granular filtrante y tuberia perforada de 4"		m	35	$ 105,449.20		35.0	$ 3,690,721.90		$ -	35	$ 3,690,721.90
O.E3	Suministro, transporte e instalacion de canal en U, concreto de 21mpa, altura de 25 cm libres y ancho de 37cm libre, acabado a la vista.		m		$ 235,600.00		35.0	$ 8,246,000.00		$ -	0	$ -
O.E4	Alquiler de 2 laminas metalicas para amortiguar el paso de vehiculos pesados en la via.		dia		$ 37,000.00		120.0	$ 4,440,000.00	30.00	$ 1,110,000.00	108	$ 3,996,000.00

304

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS										
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Nº193 DE 2022										
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN				NIT O C.C.	71.795.594					
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO				NIT O C.C.	900.154.904-9					
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	4		ELABORO AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego					
CAPÍTULO	2	ITEM	2.8		Construcción de llenos con material de prestamo Tipo Arenilla o similar.	UNID.	m3	UBICACIÓN	San Pedro de los milagros (La lana)		






Localización	Dimensiones			Factor de compactación	Medida Total
	ancho	Alto	Longitud		
Vereda La Lana					
Lleno con material Limo lado derecho box	3.09	3.00	10.00	1.3	120.4125
Lleno con material Limo lado izquierdo box	2.64	3.10	9.90	1.3	105.32808
Agricol Lleno muro	2.70	4.70	3.75	1.3	61.86375
Lleno via	2.7	4.7	3.4	1.3	56.0898
Subtotal					343.69
TOTAL					343.69

OBSERVACIONES.

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Orrego
Director de interventoría
Jorge Guzman

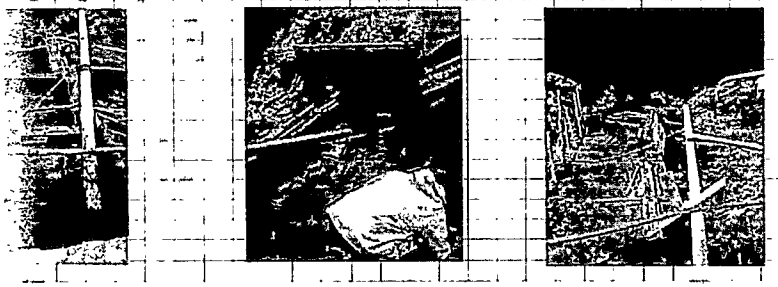
ora de informe estructural con recomendación isiones y refuerzo de estructura de muro de ción, incluyendo cimentacion, Incluye informe.		und		$ 5,500,000.00		1.0	$ 5,500,000.00		$		1	$ 5,500,000.00
ción de perforacion con taladro, Recoleccion de ra para analisis de humedad natural, limite plastico e indice de plasticidad, analisis de		und		$ 8,900,000.00		1.0	$ 8,900,000.00		$	-	1	$ 8,900,000.00
ción pilas 0-2.0 MTS		ml		$ 99,800.00		12.0	$ 1,197,600.00		$		12	$ 1,197,600.00
ción pilas 2-4.0 MTS		ml		$ 165,200.00		12.0	$ 1,982,400.00		$	-	12	$ 1,982,400.00
ción pilas 4-6.0 MTS		ml		$ 218,900.00		12.0	$ 2,626,800.00		$		12	$ 2,626,800.00
ción pilas 6-8.0 MTS		ml		$ 275,600.00		12.0	$ 3,307,200.00		$		11	$ 3,031,600.00
ción pilas 8-10.0 MTS		ml		$ 325,000.00		6.0	$ 1,950,000.00		$	-	0	$ -
ón con mortero de relleno posterior camisa		Kg		$ 685.00		15750.0	$ 10,788,750.00		$	-	0	$ -
CONCRETO ESPESOR 10 CMS ENCIA 3000 PSI 0<H<=1.00MTS-(CAMISA		m3		$ 795,600.00		22.0	$ 17,503,200.00		$		19.02	$ 15,132,312.00
to para pilas de diametro 1.20 mts f'c 28 mpa		m3		$ 1,285,000.00		53.16	$ 68,310,600.00		$	-	53.16	$ 68,310,600.00
COSTOS DIRECTOS					**$ 370,499,720.00**		**$ 370,499,720.00**		$	105,326,581		$ 442,601,200.14
AU					**$ 114,854,913.20**	**31%**	**$ 114,854,913.20**	**31%**	$	32,651,240	31.00%	$ 137,206,372.04
TOTAL					$ 485,354,633.20		$ 485,354,633.20		$	137,977,821	Total	$ 579,807,572.18
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO					$ 145,606,000.00		Amortizacion anticipo					$ 145,606,000.00
												$ 434,201,572.18

Diego Rodriguez Sierra
Director de obra
Diseño Concreto

Francisco Perez Arellano
Director de interventoria
Jorge Guzman Londoño

305

NTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
NTRATO	JORGE GUZMAN		NIT O C.C.	71.795 594	
TA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
TA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
N	San Pedro de los Milagros	ACTA N° 4	ELABORO AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego	
D	3	ITEM 3.3	Suministro transporte y colocación de concreto ciclopeo f'c=21 MPa con 40% en piedra para enrocado en entrada y salida de la cobertura en fondo de quebrada. Incluye mano de obra. Según diseño.	UNID. m3	UBICACIÓN San Pedro de los milagros (La lana)



Localización	Dimensiones ancho	alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
Vereda la lana					
Escala 1	3.100	0.620	3.000		5.8
Escala 2	3.100	0.630	3.000		5.9
Escala 3	3.100	0.650	3.000		6.0
Escala 4	3.100	0.650	3.73		7.5
Escala 5	3.100	0.650	3.00		6.0
Escala 6	3.100	0.675	3.00		6.3
Subtotal					37.50
TOTAL					37.50

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arellan
Director de interventoria
Jorge Guzman

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN		NIT O C.C.	71.795.594	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	4	ELABORÓ AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego
CAPITULO	3	ITEM	3.4	Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa para muros, aletas, cabezotes losas, recintes y demás estructuras que lo requieran. Incluye acelerante para concreto tipo sikaset o similar y todo lo necesario para su correcta colocación	UNID: m3 — UBICACIÓN: San Pedro de los milagros (La lana)





Localización	Dimensiones ancho	Alto	Longitud	Factor de expansión	Medida Total
Vereda la lana					
Concreto muro izquierdo 2	0.30	2.95	8.58		7.5933
concreto muro derecho 1	0.30	2.95	8.90		7.8765
Subtotal					15.47
TOTAL					15.47

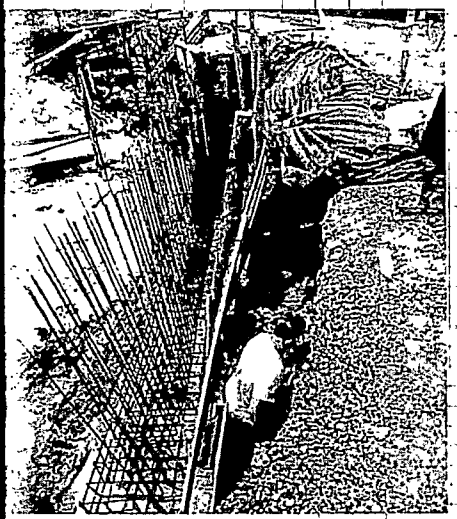
OBSERVACIONES

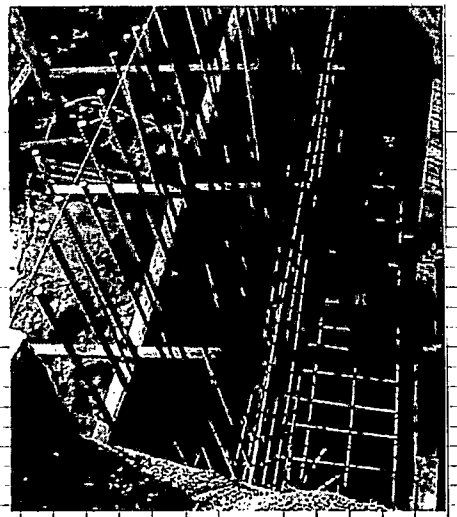
Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arrellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

306

CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
CONTRATO	JORGE GUZMAN		NIT O C.C.	71.795.594	
TISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
TISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT O C.C.	900.154.904-9	
CION	San Pedro de los Milagros	ACTA N° 3	ELABORO AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego	
ULO	4	ITEM 4.1	Suministro, transporte y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	UNID. kg	UBICACIÓN San Pedro de los Milagros (La lana)





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Diametro	Peso m	Longitud		
Vereda la lana					
Muros en concreto					
Muro 1					0.00
acero longitudinal cada 25 cms 1/2"		0.99	3.95	36.00	141.06
acero longitudinal cada 15 cms 3/4"		2.23	3.95	60.00	528.54
Muro 2					
acero longitudinal cada 25 cms 1/2"		0.99	3.95	35.60	139.50
acero longitudinal cada 15 cms 3/4"		2.23	3.95	60.00	528.54
muro 1					
acero transversal 1/2"	2	0.99	8.80	12.00	209.51
muro 2					
acero transversal 1/2"	2	0.99	8.80	12.00	209.51
Muro concreto agricol					
ACERO ZAPATAS					
Acero longitudinal	2	0.992	3.85	10.00	76.38
acero transversal	1	0.992	3.20	19.00	60.31
acero transversal	1	1.552	3.20	19.00	94.36
ACERO MUROS					
Acero transversal	2	0.992	3.65	20.00	144.83
acero longitudinal	2.000	0.992	4.550	19.000	171.52
Subtotal					1756.66
TOTAL					1756.66

S.

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Zarrella
Director de interventoria
Jorge Guzman

302

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA Nº193 DE 2022				
INTERVENTOR CONTRATO	JORGE GUZMAN		NIT.O C.C.	71.795.594	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT.O C.C.	900.154.904-9	
CONTRATISTA	DISEÑO CONCRETO		NIT.O C.C.	900.154.904-9	
UBICACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA Nº 4	ELABORO AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego	

CAPITULO	5	ITEM	5.6	Construccion de filtro con material granular de Ø 25-50mm, incluye geotextil no tejido 1600, niples en PVC sanitario Ø50 mm, arriba y abajo cada 1.0 m, longitunidalmente. Incluye los niples de la losa de fondo. Según diseño.	UNID.	ml	UBICACIÓN	San Pedro de los milagros (La lana y agricol)







Localización	Dimensiones			Factor de expansión	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Vereda la lana					
filtro muro izquierdo 2			8.60		8.60
filtro muro derecho 1			8.90		8.90
filtro lateral muro agricol			3.75		3.75
Subtotal					21.25
TOTAL					21.25

OBSERVACIONES:

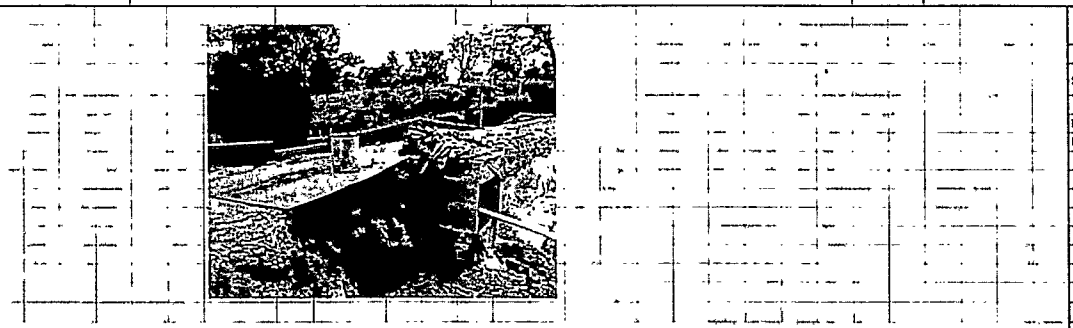
Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

307

CONTRATO	CONTRATO DERIVADO DE LA CALAMIDAD PUBLICA N°193 DE 2022				
R CONTRATO	JORGE GUZMAN			NIT O C.C.	7[illegible] 795 594
RATISTA	DISEÑO CONCRETO			NIT O C.C.	900 154 90[illegible]9
RATISTA	DISEÑO CONCRETO			NIT O C.C.	900 154 904 9
ACIÓN	San Pedro de los Milagros	ACTA N°	4	ELABORO AUXILIAR DE RESIDENCIA	Lorena Urrego

APÍTULO	OE4	ITEM	4.00	Alquiler de 2 laminas metalicas para amortiguar el paso de vehiculos pesados en la via	UNID.	DIA	UBICACIÓN	San Pedro de los milagros (La loma)



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	ancho	Alto	DIAS		
Vereda la lana					
Suministro y alquiler de laminas para paso vehicular			30		30.0
Fecha de inicio	1/10/2022				
Fecha final	31/10/2022				
Subtotal					30.00
TOTAL					30.00

Manuel Mercado
Residente de obra
Diseño Concreto SAS

Francisco Perez Arrellano
Director de interventoria
Jorge Guzman

SEGURIDAD SOCIAL
SEPTIEMBRE

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 24 de noviembre de 2022 09:07:50 AM

309

Período del informe: 202209

Pagada 28/10/2022

APORTANTE

	DISENO CONCRETO SAS		
	NI900154904	**Dirección**	TV 39 #70 A - 14
resa		**Teléfono**	4485414
a		**Forma Presentación**	
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
te Legal	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	**Identificación**	CC71734283

EL APORTANTE

Afiliado	Información del Pago				Novedades															Administradoras						IBC				Liquidación de Aportes								
dos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
EZ SIERRA DIEGO	59102770	28/10/2022	202209	202210																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-4	CCF03	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$480.000	$120.000	$208.800	$120.000	$0	$0	$0	$0	$928.80
SOA BRIGITH	59102770	28/10/2022	202209	202210																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$2.800.000	$2.800.500	$2.800.000	$2.800.000	$448.000	$112.000	$194.000	$112.000	$0	$0	$0	$0	$866.00
O PEÑALOZA MANUEL	59102770	28/10/2022	202209	202210																		30	30	30	30	25-14	EPS037	14-4	CCF03	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$3.200.000	$512.000	$128.000	$222.800	$128.000	$0	$0	$0	$0	$990.80
CHUS YDNY	59102770	28/10/2022	202209	202210																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF03	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$320.000	$80.000	$139.200	$80.000	$0	$0	$0	$0	$619.20

ertes en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea ca: 018000 517606.

310.

310

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-24, 09:12:39 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 58846201

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 28/10/2022

APORTANTE

	DISENO CONCRETO SAS		
	NI900154904	**Dirección**	TV 39 #70 A - 14
esa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4485414
	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
e Legal	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	**Identificación**	CC 71734283
s	9	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

DEL APORTANTE

s del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ídos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	-AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
MENEZ RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
NDRES ESPINOSA	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 733.334	$ 117.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 733.334	$ 29.400	0,960	$ 733.334	$ 51.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 733.334	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.300
ELIN RAMIREZ RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
RIGO ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
NO ALEJANDRO RUA	01	00		X															0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 366.667	$ 58.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 366.667	$ 14.700	0,960	$ 366.667	$ 25.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700
LLA ALVAREZ	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 733.334	$ 117.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 733.334	$ 29.400	0,960	$ 733.334	$ 51.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 733.334	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.300
JESUS RAMIREZ PI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
RO RAMIREZ PI	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
DARIO BUSTAMANTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

ES

IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.833.335	$ 7.833.335	$ 7.833.335	$ 1.253.500	$ 313.500	$ 545.400	$ 313.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.425.900	$ 56.100	$ 2.482.000

Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS

SuAporte | Informe Histórico Resumido

311

Fecha de Creación del Informe: jueves, 22 de diciembre de 2022 03:45:20 PM

Período del informe: 202210

Pagada 09/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISENO CONCRETO SAS		
Documento	NI900154904	**Dirección**	TV 39 #70 A - 14
Tipo de Empresa		**Teléfono**	4485414
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	**Identificación**	CC71734283

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																		Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 43601593	ZAPATA RENDON LINA MARIA	59386467	09/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$480.000	$120.000	$208.800	$120.000	$0	$0	$0	$0	$928.800
CC 1039471778	URREGO ROA BRIGITH LORENA	59386467	09/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$448.000	$112.000	$194.900	$112.000	$0	$0	$0	$0	$866.900
CC 985.16916	RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS	59386467	09/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$320.000	$80.000	$139.200	$80.000	$0	$0	$0	$0	$619.200
CC 1017204405	LONDOÑO DIAZ VIVIANA	59386440	11/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-4	CCF03	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$14.100	$108.000	$0	$0	$0	$0	$662.100
CC 1017172176	ARANGO LONDOÑO GLEISON	59386440	11/11/2022	202210	202211																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-4	CCF03	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$160.000	$40.000	$5.300	$40.000	$0	$0	$0	$0	$245.300
CC 42759547	CARMONA MARIN LUZ STELLA	59386440	11/11/2022	202210	202211																		0	30	30	30	NIN-AF	EPS010	14-4	CCF03	$0	$1.210.700	$1.210.700	$1.210.700	$0	$48.500	$6.400	$48.500	$0	$0	$0	$0	$103.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creacion del Informe: jueves, 22 de diciembre de 2022 03:45:57 PM

312

Periodo del informe: 202211

Pagada 12/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISENO CONCRETO SAS		
Documento	NI900154904	**Dirección**	TV 39 #70 A - 14
Tipo de Empresa		**Teléfono**	4485414
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ SIERRA DIEGO HUMBERTO	**Identificación**	CC71734283

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 43601593	ZAPATA RENDON LINA MARIA	59726200	12/12/2022	202211	202212																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$480.000	$120.000	$208.800	$120.000	$0	$0	$0	$0	$928.800
CC 1039471778	URREGO ROA BRIGITH LORENA	59726200	12/12/2022	202211	202212																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$2.800.000	$448.000	$112.000	$194.900	$112.000	$0	$0	$0	$0	$866.900
CC 98536916	RODRIGUEZ SIERRA JUAN CARLOS	59726200	12/12/2022	202211	202212																		30	30	30	30	230201	EPS010	14-4	CCF03	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$320.000	$80.000	$139.200	$80.000	$0	$0	$0	$0	$619.200
CC 1017204405	LONDOÑO DIAZ VIVIANA	59532903	12/12/2022	202211	202212																		30	30	30	30	230301	EPS010	14-4	CCF03	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$14.100	$108.000	$0	$0	$0	$0	$662.100
CC 42759547	CARMONA MARIN LUZ STELLA	59532903	12/12/2022	202211	202212																		0	30	30	30	NN AF	EPS010	14-4	CCF03	$0	$1.210.700	$1.210.700	$1.210.700	$0	$48.500	$6.400	$48.500	$0	$0	$0	$0	$103.400
CC 1017172176	ARANGO LONDOÑO GLEISON	59532903	12/12/2022	202211	202212		X																15	15	15	15	230301	EPS010	14-4	CCF03	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$80.000	$20.000	$2.700	$20.000	$0	$0	$0	$0	$122.700

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

314