CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO

Carrera 46 No.143 - 36
Teléfono celular 3164728237
Correo: comprasquindiojh@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

NIT 901721099-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052735791
Fecha 01/08/2023 - 01/08/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FJHQ1 al FJHQ50
Email: contabilidad@hapil.com.co
Teléfono: 3125255859

Departamento	Fecha		
Bogotá	22	11	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FJHQ1

Cliente:	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	**NIT:**	890001639	**Fecha de firmado:**	22/11/2023 16:56:30
Dirección:	CALLE 20 # 13-22	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6067359919
Email:	contabilidad@quindio.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Noviembre 22 del 2023	**Hora emisión:**	16:56:27	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	24/11/2023				
Total de Lineas: 4					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	03	1,00	COSTO DIRECTO Acta de obra No.1 Contrato de obra No.008 de 2023, Cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTEO DEL QUINDIO	WSD	$87.613.199,00	$87.613.199,00
2	04	1,00	ADMINISTRADOR 33.31%	WSD	$29.183.957,00	$29.183.957,00
3	05	1,00	IMPREVISTOS 1%	WSD	$876.132,00	$876.132,00
4	06	1,00	UTILIDAD 5%	WSD	$4.380.660,00	$4.380.660,00

SON: (CIENTO VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS)
CUFE: 3b7fcc919d09a420c8dbeba10f59f283de0f2c319c202243cc48df1566ecf90209e1ab6986333b0da46325a3ea352b97

NOTAS:

SUBTOTAL:	$122.053.948,00
TOTAL:	$122.053.948,00

Firma Digital: lji+46rE5pZGRvLQT6/czbiNcx742B0zlaxFierVBfrQ9k4SzLqh9rsmPVafciA1 fyOoi54SARbnQgIcNlczsqfHfu2dN+uNzbTBv9A9MGHrkhPa3Z JJbV75MjNw4/+Y 6Ep4skUBVdvl73Dmlq+bDGmbkbPsKgf/9BsENdoTUC6jrv69QpJDHTZlWSrRPIs 4RmKZ3mbl9CqVzsLgxAIZ0OSNkInResOuWn i0O3jDSUor9SJkSnUITL2GZEHFptY jTBBsFKNxWbf+28XPzWFp6/x8mrgu4pShDdLPqil1qBsfiqUT3EXdbT1GkFcxEvR kZKGgaLtzk4ps/7Cq1BI pA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-JUR-44
	Acta de Inicio	Versión: 06 Fecha: 15/04/2016
		Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Nro.008 DE 2023

El día 01 de Agosto de dos mil (2023), se reunió el Representante Legal de la Consultoría, el señor **Ricardo León Amaya Mosquera**, en calidad de Interventor y el Contratista **Yefer Hernando Cuevas Montoya** en calidad de representante legal de **CONSORCIO JCB – 006 – QUINDIO**, identificado con NIT Nº 901.721.099-0, con el fin de dar inicio al contrato No.008 de 2023 cuyo objeto contractual es: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

FECHA DE INICIO	Agosto 01 del año 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 20 del año 2023

Se firma en Armenia Q., el primer (01) día del mes de Agosto del año dos mil veintitrés (2023).

Yefer Hernando Cuevas Montoya
Contratista

Ricardo León Amaya Mosquera
Contratista de Consultoría

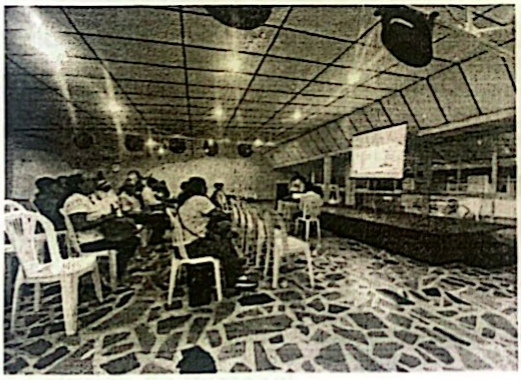
Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE OBRA No 1

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO









CALLE 45 # 28-00
ESTADIO GUILLERMO JARAMILLO PALACIO

PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONSORCIO JCB – 006 - QUINDÍO

Powered by CamScanner

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DATOS GENERALES 5
3. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 5
3.1 Contrato de obra 5
4. LOCALIZACION DEL PROYECTO 6
5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 6
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO 7
7. ESTADO DE GARANTÍAS 9
7.2 Pólizas contrato de obra 9
8. RESUMEN DE PAGOS 10
8.1 Estado de pago 10
9. EJECUCION PRESUPUESTAL 10
9.1 Valor contrato de Obra 10
10. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA 10
10.1 Control de ejecución 11
10.2 Proyecciones de Avance para el siguiente Periodo 11
11. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 12
11.1 COMITÉS DE OBRA 12
11.2 CONTROL DE PERSONAL 13
11.2.1 Relación de Personal 13
11.2 CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 13
11.3 CONTROL DE CORRESPONDENCIA 13
11.3.2 Correspondencia Enviada 13
11.3.1 Correspondencia Recibida 13
12. COMPONENTE TÉCNICO 13
12.1 INFORMES SEMANALES DE OBRA 13
12.2 GESTIÓN AMBIENTAL 14
12.3 GESTIÓN SOCIAL 14
12.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 14

Powered by CamScanner

12.5 INFORMES SST 14
13. COMPLEMENTARIOS 15
14. COMPONENTE PRESUPUESTAL 15
14.1 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL 15
14.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 15
15. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 15
16. ANEXOS 16

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 Demolición de anden en concreto e=0,12 mts. no incluye retiro 8
Imagen 2 Excavación mecánica, no incluye retiro. 8
Imagen 3 Retiro y disposición final de saldos producto de demolición a distancia de 30km 8
Imagen 4 Excavación manual cimentación de 0 a 2m de profundidad. no incluye retiro. 8
Imagen 5 Fundición concreto 4000psi para dados de cimentación y zapatas 9
Imagen 6 Excavación manual cimentación de 0 a 2m de profundidad. no incluye retiro 9
Imagen 7 Corte de ejecución a 27 de septiembre de 2023 11
Imagen 8 Curva de avance agosto-septiembre 2023 12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información pólizas del contrato 10
Tabla 2 Comités de obra en el periodo 12
Tabla 3 Relación del personal 13
Tabla 4 Informes semanales del período 14

Powered by CamScanner

1. INTRODUCCIÓN

En el Departamento del Quindío el Calarcá (Quindío) a través de la secretaria de infraestructura del Departamento, adelantó el proceso mediante LP006-INF008-OBRA-2023, adjudicó al contratista CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO el CONTRATO DE OBRA Nº. 008 DE 2023 suscrito entre la GOBERNACIÓN DEL QUINDIO Y CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO Que el presupuesto aprobado por un valor inicial de e DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 2.841.500.218) incluido IVA y AYS. El plazo contractual inicial para la ejecución del proyecto es de 6 meses.

Se realiza el informe mensual # 1 del contratista CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO, comprendido entre 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, dando cumplimiento a lo referenciado en el contrato de obra. El presente informe contempla descripción de las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo de referencia.

Powered by CamScanner

2. DATOS GENERALES

FECHA:	07 DE OCTUBRE DE 2023	**INFORME No.**	1

PERIODO No.	1	**DEL:**	**01 DE SEPTIEMBRE**	**AL:**	**30 DE SEPTIEMBRE**

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	El proyecto se adelantará en la zona urbana del municipio de El Calarcá Quindío. CALLE 45 # 28-00 ESTADIO GUILLERMO JARAMILLO PALACIO

3. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Contrato de obra

Número de Contrato:	LP006-INF008-OBRA-2023
Nombre del Contratista:	**CONSORCIO-JCB-006-QUINDIO**
Nit No.	901.721.099-0
Objeto:	Realizar la CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Valor del Contrato:	$ 2.841.500.218,00
Fecha Inicio de Contrato:	1 de agosto de 2022
Fecha Vencimiento contrato:	20 de diciembre de 2023
Plazo Inicial Total Contrato:	4 meses y 20 días
Acta de Inicio:	1 de agosto de 2023
Plazo Transcurrido:	60 días

Powered by CamScanner

Valor Inicial:	$ 2.841.500.218,00
Valor Adición(es)	N/A
Valor Actualizado	N/A

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

DIRECCIÓN:	CARRERA 45 # 28-00
MUNICIPIO:	Calarcá
DEPARTAMENTO:	Quindío
ÁREA DEL PREDIO	19.527 m2
MATRICULA INMOBILIARIA	No. 282-38817
TOPOGRAFÍA	Ondulada
USO DE SUELO	Urbano
CUMPLIMIENTO NORMA URBANA	
USO	Equipamiento Institucional

5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En el proyecto actualmente se vienen realizando excavaciones, demoliciones, fundidas, amarre de hierros entre las que se adelantaron durante este mes se encuentran las demoliciones de las edificaciones existentes; en el bloque 3 se realizó el descapote, excavación para las zapatas, el vaciado de los ejes 1 al 5 del concreto de restitución (exceptuando 3 zapatas del eje 1), amarre de hierros para las zapatas y las columnas. En cuanto al bloque 2 se avanzó con la demolición de cimientos y sobrecimientos de las construcciones existentes que interfieren con la cimentación, excavación de zapatas que conectan con el edificio existente y descapote hacia la conexión con el Bloque 3.

Adicionalmente, se ha venido adelantando las gestiones concernientes al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y el Plan de Gestión Integral en Obra (PGIO). En cuanto a la gestión social del proyecto, se realizó la socialización del mismo el 11 de septiembre de 2023, convocando los actores relevantes y las instituciones intervinientes en el proceso.

Powered by CamScanner

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

Durante el mes de agosto se adelantaron las gestiones concernientes a la complementación de los diseños entregados inicialmente por la Interventoría, se contactó con cada uno de los profesionales que hicieron parte de la Consultoría para tratar de recolectar las memorias de cálculo faltantes, los diseños que no se incluyeron y atender dudas con respecto a la información disponible. También se hicieron adecuaciones locativas a la edificación que se ocupó como campamento. En cuanto a las demoliciones, se localizó y replanteo cada uno de los Bloques existentes, para luego demoler los que interferían en la construcción de los Bloques nuevos, incluyendo andenes y urbanismo. También se realizaron desmontes de estructura, cielo raso, carpintería (metálica, aluminio y madera), además de aditamentos eléctricos. En total se realizaron 41 (cuarenta y uno) viajes para la disposición del material demolido para este período.

En septiembre continuaron las demoliciones y los desmontes. Durante la primera quincena inicia la demolición de la cimentación en concreto de los edificios existentes, también se comienza con la limpieza y el descapote de los Bloques 2 y 3. Se hace un acopio del material demolido y también del excavado para proceder con la disposición en volquetas.

Para la segunda quincena de septiembre se realizaron los viajes para la disposición del material demolido y excavado, en total se realizaron 30 (treinta) viajes en este período. En cuanto a la demolición de las vigas de cimentación se ha avanzado significativamente y llegando a casi un 100% de avance. Se termina el descapote del Bloque 3 y se procede con la excavación de 26 (veintiséis) zapatas de las 42 (cuarenta y dos). Asimismo, se recibe el acero de refuerzo para la cimentación del Bloque 3 y se realiza el armado de la parrilla para las zapatas, además de adelantarse el armado de las columnas y los pedestales. Se realiza el vaciado del concreto de restitución para las zapatas del Bloque 3, en los ejes 1 (uno) al 5 (cinco).

En ejecución contractual se efectuó:

- Demolición de andén en concreto e=0,12 mts. no incluye retiro.
- Excavación mecánica, no incluye retiro.
- Excavación manual cimentación de 0 a 2m de profundidad. no incluye retiro.
- Fundida concreto 4000 psi para dados de cimentación y zapatas
- Suministro e instalación acero de refuerzo grado 60

Powered by CamScanner



Imagen 1 Demolición de anden en concreto e=0,12 mts. no incluye retiro



Imagen 3 Saldos producto de demolición



Imagen 2 Excavación mecánica, no incluye retiro.

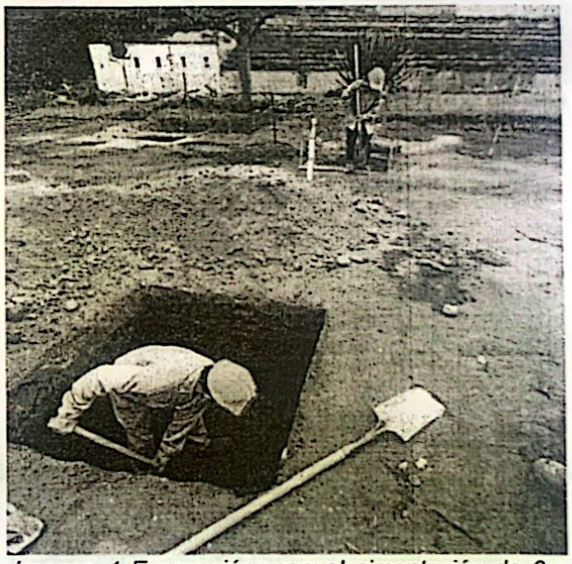


Imagen 4 Excavación manual cimentación de 0 a 2m de profundidad. no incluye retiro.

Powered by CamScanner



Imagen 5 Fundición concreto 4000psi para dados de cimentación y zapatas



Imagen 6 Excavación manual cimentación de 0 a 2m de profundidad. no incluye retiro

7. ESTADO DE GARANTÍAS

7.2 Pólizas contrato de obra

- Las pólizas presentadas por el Consorcio son las siguientes, se relacionan las iniciales con la firma del contrato de obra.
- Están expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.

1. CUMPLIMIENTO: PÓLIZA No. 51-44-101023744
2. RCE: PÓLIZA No. 51-40-101008204

- Se realizó actualización de las mismas con la firma del acta de inicio, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *009-BTA-SASL* del 14 de agosto de 2023.

Powered by CamScanner

CONCEPTO	VIGENCIAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/08/2023	11/06/2024	$ 568.300.043,60
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1/08/2023	10/02/2027	$ 426.225.032,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	1/08/2023	10/02/2029	$ 568.300.043,60
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/08/2023	10/02/2024	$ 232.000.000,00

Tabla 1 Información pólizas del contrato

8. RESUMEN DE PAGOS

8.1 Estado de pago

No se realizaron pagos en el periodo reportado

9. EJECUCION PRESUPUESTAL

9.1 Valor contrato de Obra

El valor del Contrato de la obra está por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARTENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 2.841.500.218,00). El valor del contrato de obra no ha sufrido modificaciones desde la firma del contrato.

10. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades en obra, se continuó con las excavaciones para zapatas del Bloque 3, la fundida del concreto de restitución y el amarre de los hierros para zapatas y columnas. También se continuo con las actividades de descapote del Bloque 2, las demoliciones de la cimentación y los sobrecimientos de los edificios existentes.

Powered by CamScanner

10.1 Control de ejecución

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred	% completa	Costo
1			CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	110 días	mar 1/08/23	jue 21/12/23		19%	$ 2,841,500,218.00
2	✓		Preparatorio	4.5 días	mar 1/08/23	sáb 5/08/23		100%	$ 0.00
7			Preliminares	2 días	vie 18/08/23	mar 22/08/23	6	0%	$ 3,934,862.00
9	✓		DEMOLICION	9 días	sáb 5/08/23	jue 17/08/23	6	100%	$ 21,122,550.00
12			MOVIMIENTO DE TIERRA	11 días	jue 17/08/23	jue 31/08/23		39%	$ 152,050,197.00
17			CIMENTACION	20 días	vie 1/09/23	mar 26/09/23	16	0%	$ 208,153,999.00
23			ESTRUCTURAS METALICAS Y ACERO DE REFUERZO	36 días	vie 1/09/23	mié 18/10/23	12	26%	$ 376,440,271.00
27			INSTALACIONES HIDRAULICAS	10 días	vie 1/09/23	mié 13/09/23	24CI	0%	$ 213,519,117.00
41			ESTRUCTURAS EN CONCRETO	19 días	lun 11/09/23	mié 4/10/23	12	0%	$ 272,870,380.00
46			CUBIERTA	15 días	mié 18/10/23	lun 6/11/23		0%	$ 144,855,796.00
49			ACABADOS	26 días	mar 7/11/23	vie 8/12/23	47	0%	$ 452,035,740.00
58			CARPINTERIA METALICA Y/O ALUMINIO	5 días	sáb 9/12/23	vie 15/12/23	49	0%	$ 119,465,394.00
78			APARATOS SANITARIOS	2 días	sáb 9/12/23	mar 12/12/23	49	0%	$ 46,055,772.00
84			VIDRIOS Y ESPEJOS	2 días	sáb 9/12/23	mar 12/12/23	49	0%	$ 336,664.00
86			RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA ICENDIOS GABINETES Y ROCIADORES	2 días	sáb 9/12/23	mar 12/12/23	49	0%	$ 3,694,602.00
88			INSTALACIONES ELECTRICAS	8 días	jue 16/11/23	lun 27/11/23	54CI	0%	$ 7,583,515.00
91			SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	7 días	lun 27/11/23	mar 5/12/23		0%	$ 4,458,240.00
93			RED DE BAJA TENSION Y TABLEROS	6 días	sáb 9/12/23	sáb 16/12/23	49	0%	$ 9,593,751.00
96			SALIDAS DE ILUMINACION	5 días	sáb 9/12/23	vie 15/12/23	49	0%	$ 12,070,814.00
104			LAMPARAS	2 días	sáb 9/12/23	mar 12/12/23	49	0%	$ 32,997,915.00
107			PISOS Y ENCHAPES	26 días	mié 18/10/23	lun 20/11/23	23	0%	$ 346,323,293.00
112			BOLSA DE MONTO AGOTABLE	5 días	vie 15/12/23	jue 21/12/23	58	0%	$ 363,093,224.00
114			PLANES Y CERTIFICACIONES	108 días	mar 1/08/23	mar 19/12/23		40%	$ 50,844,122.00
119			FIN	0 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23		0%	$ 0.00

Imagen 7 Corte de ejecución a 27 de septiembre de 2023

Se realiza el corte de programación de obra a la fecha de 27 de septiembre de 2023. A la fecha se tiene un avance de obra civil ejecutada del 19% con respecto a un 42% de avance de obra programada, lo cual indica que a la fecha se encuentran con un retraso del del 0.50%. La ejecución de la obra está conforme a lo programado.

10.2 Proyecciones de Avance para el siguiente Periodo

Se espera que durante el mes de OCTUBRE se realice un avance significativo en la cimentación del Bloque 3, teniendo ya fundidas las zapatas y las vigas de marre, además de izado el refuerzo de las columnas. Para el Bloque 2 se adelantarán los cortes y las excavaciones para las zapatas, la fundida del concreto de restitución, el armado del refuerzo y posterior vaciado de las zapatas.

Se espera que se pueda llegar a un presupuesto balanceado del proyecto en su totalidad teniendo en cuenta los ítems no previstos y obras complementarias del proyecto.

Powered by CamScanner

CURVA AVANCE

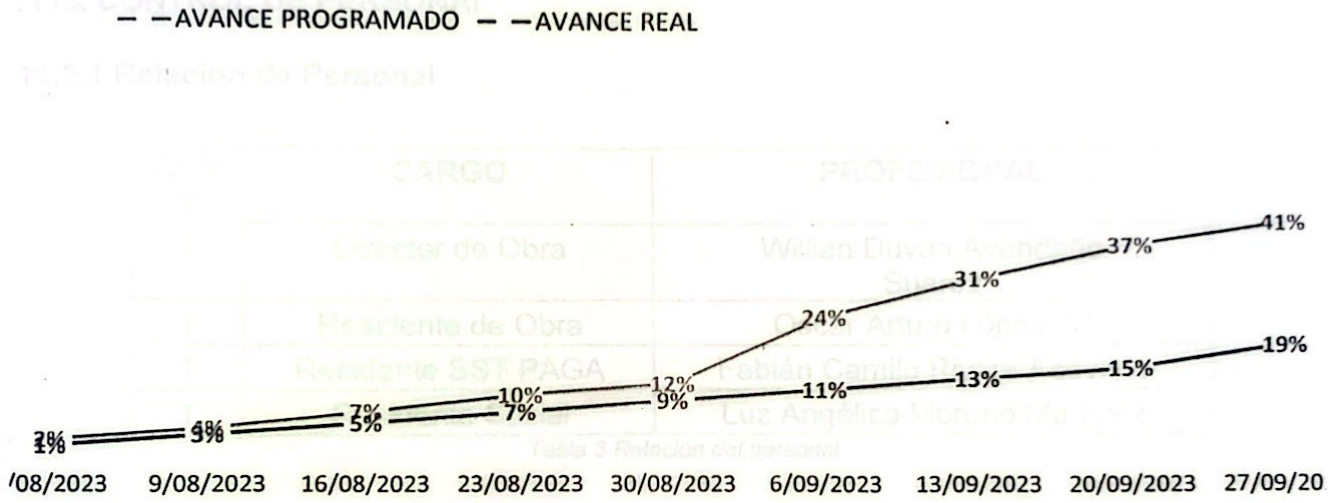


Imagen 8 Curva de avance agosto-septiembre 2023

11. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

11.1 COMITÉS DE OBRA

Durante este periodo se celebraron 5 comités de seguimiento al contrato de interventoría y de obra 1380-1595-2022 con acompañamiento de la supervisión del FFIE.

ACTA	FECHA
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #1	10 DE AGOSTO DE 2023
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #2	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #3	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #4	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #5	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Tabla 2 Comités de obra en el periodo

Powered by CamScanner

Dentro de los temas tratados en el comité, se encuentra el estado actual de las obras que se adelantan, el estado de los ajustes a los diseños de los diferentes componentes de obra quedando pendiente cerrar los diseños estructurales, hidrosanitario, de gas, eléctrico y voz y datos.

11.2 CONTROL DE PERSONAL

11.2.1 Relación de Personal

CANT	CARGO	PROFESIONAL
1	Director de Obra	Willian Duván Avendaño Suarez
1	Residente de Obra	Oscar Arturo López Gil
1	Residente SST PAGA	Fabián Camilo Rivera Acevedo
1	Residente Social	Luz Angélica Moreno Martínez

Tabla 3 Relación del personal

11.2 CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se Adjunta soportes de pago de seguridad social. EPS, ARL, PENSIÓN

11.3 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

11.3.2 Correspondencia Enviada

En documento anexo se relaciona toda la correspondencia enviada.

11.3.1 Correspondencia Recibida

En documento anexo se relaciona toda la correspondencia recibida.

12. COMPONENTE TÉCNICO

12.1 INFORMES SEMANALES DE OBRA

Durante el presente periodo se generaron dos informes semanales en los cuales se registran

Powered by CamScanner

las actividades adelantadas durante la semana. Los informes adjuntos al presente informe son los siguientes:

INFORME	PERIODO
1	2023-09-20 Informe Semanal del 01 sept a 14 sept
2	2023-09-27 Informe Semanal del 15 sept a 27 sept
3	2023-10-04 Informe Semanal del 28 sept a 4 oct

Tabla 4 Informes semanales del periodo

12.2 GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el presente periodo se continuaron con las actividades de ejecución de obra; en el presente informe se adjuntan en el anexo las actividades y seguimiento realizado a las actividades y a su impacto ambiental.

- Se adjunta certificado de escombrera y soportes de recibo de material.
- Se adjunta licencia de explotación de cantera material pétreo.

12.3 GESTIÓN SOCIAL

Durante el presente periodo el contratista de obra continuo con el desarrollo de las actividades de componente social según cronograma presentado, las actividades adelantadas por parte de la profesional Social de la Interventoría y la trazabilidad del seguimiento a los compromisos se adjuntan al presente informe. Los informes del componente social se adjuntan como anexo.

12.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para la fecha del presente informe no se han realizado ensayos en laboratorio, por lo que no se presentan adjuntos correspondientes a este ítem.

12.5 INFORMES SST

En el presente mes de actividades en obra se registró el seguimiento al personal que ingreso a las obras y a los colaboradores que laboraron durante todo el periodo correspondiente. Los informes de seguimiento de Salud y Seguridad en el Trabajo SST se adjuntan como anexo al presente informe.

Powered by CamScanner

13. COMPLEMENTARIOS

No se anexa información complementaria en este periodo.

14. COMPONENTE PRESUPUESTAL

14.1 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

Para el presente período no se han radicado actas parciales.

14.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Durante este periodo no se presentaron obras complementarias.

15. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS

- Es importante que la Gobernación disponga del material recuperado de las demoliciones y los desmontes, con el propósito de generar el espacio en almacén de los insumos de la obra.
- Es imprescindible contar con los diseños, junto con los cortes vistas, fachadas y detalles, y las memorias de cálculo de las ingeniarías faltantes (Estructural, hidráulico, eléctrico, voz y datos) para ejecución en obra, teniendo en cuenta las modificaciones arquitectónicas adelantadas por la diseñadora.
- En obra se requiere el paquete de planos firmados con todos los diseños por cada profesional responsable.
- No se cuenta con detalles del urbanismo, las especificaciones constructivas y los diseños para el caso del pavimento y los andenes.

Firma
Director de Obra
Arq. Willian Avendaño

Firma
Residente de obra
Ing. Oscar López

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1070016429

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900053895
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 150 16 56 LOCAL 1074	Teléfono	7028090
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	JCB SAS- - 11-049
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	7894040094	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	agosto / 2023	Periodo Cotización Salud	septiembre / 2023
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2023/09/14
Número Autorización	159853968		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	SERGIO ALEJANDRO	Apellidos	SANDOVAL LOPEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1070016429
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 2.300.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 2.300.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 368.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 368.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 2.300.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 92.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 92.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 2.300.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 160.100**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF22-COLSUBSIDIO	30	4,000 %	$ 2.300.000	$ 92.000

TOTAL PAGADO:	**$ 712.100**

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO	Cr46 143 36	3153488876	recursorhumanos@hapil.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		QUINDIO	CALARCÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	05/09/2023	70588957	$866.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	194.900				194.900	0	0	194.900			1.949	194.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	112.000	0	0	112.000	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	112.000	112.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	194.900	194.900
CCF	1	112.000	112.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	866.900	866.900

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

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901721099-0	CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO		Cr46 143 36	3153488876	recursorhumanos@hapil.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			QUINDIO	CALARCÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	05/09/2023	70588957	$866.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
a.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Indigo	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1070954032	LOPEZ GIL OSCAR ARTURO	1	0			S															230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-7	2.800.000	5	194.500	CCF43	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901588772	1	ROA ZAPATA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CALARCA	CALLE 36 NORTE # 2BN-109	CALARCA-QUINDIO	3173750369	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	1762985579	9444435639	E	2023/09/18	2023/09/20	BANCOLOMBIA	2	$669,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	18386280	COY JOSE		0	$0	$0	ESSC62	12	$464,000	$18,600	CCF43	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
2	CC	79972881	GALLEGO JOSE	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF43	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
3	CC	1097391085	GARCIA JOHN	230301	7	$270,667	$43,400	EPS017	7	$270,667	$10,900	CCF43	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
4	CC	18401665	GARCIA JOSE	230301	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF43	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
5	CC	3419619	GIL JESUS	25-14	12	$464,000	$74,300	ESSC62	12	$464,000	$18,600	CCF43	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
6	CC	18385620	ROA ALVARO	25-14	17	$657,334	$105,200	EPS037	17	$657,334	$26,300	CCF43	17	$657,334	$26,300	14-11	17	$657,334	$45,800	17	$0	$0
Total	Afiliados(6)					$1,933,335	$309,700			$2,397,335	$96,200			$2,397,335	$96,200			$2,397,335	$167,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$309,700	$0	$0	$309,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$222,900	$0	$0	$222,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$86,800	$0	$0	$86,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$167,100	$0	$0	$167,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$167,100	$0	$0	$167,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$96,200	$0	$0	$96,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	6	$96,200	$0	$0	$96,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$96,200	$0	$0	$96,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$37,200	$0	$0	$37,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$10,900	$0	$0	$10,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$26,300	$0	$0	$26,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$10,900	$0	$0	$10,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$10,900	$0	$0	$10,900
TOTAL				6	$669,200	$0	$0	$669,200

2023/09/20 05:07 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ROA Y ROMERO INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 901683052 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE HERNAN GIRALDO GARCIA identificado(a) con CC 94503245

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9454992387	108397066	E	2023-08-17	EPS	EPS012	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9454992387	108397066	E	2023-08-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9454992387	108397066	E	2023-08-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30																		$1,160,000		$0
9454992387	108397066	E	2023-08-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30																		$1,160,000		$0
9454992387	108397066	E	2023-08-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30																		$0	0%	$0
9454992387	108397066	E	2023-08-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30																		$0	0%	$0
9454992387	108397066	E	2023-08-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$1,160,000	6.96%	$80,800
9454992387	108397066	E	2023-08-17	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-09-22 a las 12:27.

Powered by CamScanner

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9771331		CESAR AUGUSTO RINCON LEON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17 3 N -31	ARMENIA-QUINDIO	7432427	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	156296839	9455292338	E	2023/09/08	2023/09/12	BANCO DAVIVIENDA	4	$722,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
1	CC	1096006441	GIL GRAJALES OSCAR JULIAN		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1112780596	VERA SANCHEZ JUAN SEBASTIAN		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(2)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9771331		CESAR AUGUSTO RINCON LEON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17 3 N -31	ARMENIA-QUINDIO	7432427	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	156296839	9455292338	E	2023/09/08	2023/09/12	BANCO DAVIVIENDA	4	$722,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$1,700	$0	$372,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$1,700	$0	$372,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$161,600	$800	$0	$162,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$161,600	$800	$0	$162,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$500	$0	$93,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$92,800	$500	$0	$93,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$600	$0	$93,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				2	$718,400	$3,600	$0	$722,000

2023/09/12 03:29 PM

Powered by CamScanner

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9771331		CESAR AUGUSTO RINCON LEON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17 3 N -31	ARMENIA-QUINDIO	7431427	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	156296839	9455292338	E	2023/09/08	2023/09/12	BANCO DAVIVIENDA	4	$722,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tpr sln ige lma vac avp vst sln irl	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
1	CC	1094005441	GIL GRAJALES OSCAR JULIAN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.96%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1112780996	VERA SANCHEZ JUAN SEBASTIAN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.96%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(2)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9771331		CESAR AUGUSTO RINCON LEON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 17 3 N -31	ARMENIA-QUINDIO	7431427	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	156296839	9455292338	E	2023/09/08	2023/09/12	BANCO DAVIVIENDA	4	$722,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$1,700	$0	$372,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$1,700	$0	$372,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$161,600	$800	$0	$162,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$161,600	$800	$0	$162,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$500	$0	$93,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$92,800	$500	$0	$93,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$600	$0	$93,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				2	$718,400	$3,600	$0	$722,000

2023/09/12 03:29 PM

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9771913	ANDRES MAURICIO NIÑO MUÑOZ	CALLE 25 #21-59	7777777	blanquism2802@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I		70922795	$194.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	82.200	0		0		0	0	0	0	82.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	105.200	0	0	0	0	0	0		105.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.900				6.900	0	0	6.900			69	6.900	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	82.200	82.200
Pensión	1	105.200	105.200
Riesgos Laborales	1	6.900	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	194.300	194.300

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

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9771913	ANDRES MAURICIO NIÑO MUÑOZ	CALLE 25 #21-59	7777777	blanquisrm2802@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I		70922795	$194.300	

ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
9771913	NIÑO MUÑOZ ANDRES MAURICIO	57	0			N	X	X															230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS010	657.334	82.200	14-23	657.334	2	6.900		0	0	0	0	0	0	0	0

Powered by CamScanner

...ificada como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ANDRES MAURICIO NIÑO MUÑOZ
No. Identificación: CC9771913
Dirección: CALLE 25 #21-59
Telefono: 7777777
Correo: blanquisrm2802@gmail.com
Ciudad: ARMENIA
Número de Planilla: 8370922795

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ANDRES MAURICIO NIÑO MUÑOZ
Tipo y número de identificación	CC9771913
Número de planilla	8370922795
Fecha pago	2023-09-15
Número de autorización pago	53402810
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	194300
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6900	1
230301	Porvenir	105200	1
EPS010	EPS Sura	82200	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 9771913
APELLIDOS Y NOMBRES: ANDRES MAURICIO NIÑO MUÑOZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS010	230301	657334	657334	657334	0	82200	0	105200	0	6900	0
EPS010	230301	657334	657334	657334	0	82200	0	105200	0	6900	0

Powered by CamScanner

		Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901485574	5	MOVIAGREGADOS GESTION Y TRANSPORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 18 44 ED TORRES AP 705	QUIMBAYA-QUINDIO	3017370049	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	157875129	9456220546	E	2023/09/18	2023/09/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$643,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	1097037062	VELASQUEZ CORREA JOHNATAN STIVEN	X	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Centro de Trabajo: OBRA DOS (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
2	CC	1097032371	VELASQUEZ CORREA GERMAN DARIO		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(2)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$86,900		$0	$0		$643,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901485574	5	MOVIAGREGADOS GESTION Y TRANSPORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 18 44 ED TORRES AP 705	QUIMBAYA-QUINDIO	3017370049	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	157875129	9456220546	E	2023/09/18	2023/09/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$643,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$86,900	$0	$0	$86,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$86,900	$0	$0	$86,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				2	$643,700	$0	$0	$643,700

2023/09/19 10:35 AM

Powered by CamScanner

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901485574	5	MOVIAGREGADOS GESTION Y TRANSPORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 18 44 ED TORRES AP 705	QUIMBAYA-QUINDIO	3017370049	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	157875129	9456220546	E	2023/09/18	2023/09/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$643,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	1097037062	VELASQUEZ CORREA JOHNATAN STIVEN x	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Centro de Trabajo: OBRA DOS (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
2	CC	1097032371	VELASQUEZ CORREA GERMAN DARIO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total		**Afiliados(2)**				$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$86,900		$0	$0		$643,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901485574	5	MOVIAGREGADOS GESTION Y TRANSPORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 18 44 ED TORRES AP 705	QUIMBAYA-QUINDIO	3017370049	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	157875129	9456220546	E	2023/09/18	2023/09/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$643,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$86,900	$0	$0	$86,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$86,900	$0	$0	$86,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				2	$643,700	$0	$0	$643,700

2023/09/19 10:35 AM

Powered by CamScanner

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-05, 02:03:12 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	AZUR OUTSOURCING SAS
NIT	NI 901191546
Código Sucursal (Nombre)	001 (AZUR 001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1057314212
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	142807570
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 8.779.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intáreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	$ 1.151.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	11	$ 1.596.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	$ 2.004.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	38	$ 1.435.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	14	$ 558.400	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 46.400	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	2	$ 48.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 181.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 1.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	$ 406.800	$ 0
[illegible]0066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 68.100	$ 0
[illegible]0008686	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, O.	72	$ 1.088.600	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	72	$ 7.200	$ 0
		SubTotales:		$ 8.779.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 8.779.900

Powered by CamScanner

Periodo servicio 202309

PAGADA 2023-09-05 14:08:57.0

OS DEL APORTANTE

Social	AZUR OUTSOURCING SAS				
ento	NI 901191546	Dirección	CR 14 #16 - 43		
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7331798		
ersona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	72
	ARMENIA	Departamento	QUINDIO		
entante Legal	PEREZ MARIN ADRIANA MILENA	Identificación	CC 33815637		

OS DEL AFILIADO

mento	CC 18391519		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
otizante	01	00					RIVERA PEREZ OSCAR	63001000 - 63		QUINDIO

ORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
																			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.160.000	25-14		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	14-29	4	4,350 %	$ 1.160.000	$ 50.500	CCF64	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

TALES

Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
LPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SANITAS EPS	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	CAJASAI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 50.500	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.600

as de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner

AUTORIZACION PARA FIRMA DE ACTA PARCIAL DE OBRA

En la Ciudad de Bogotá en las oficinas del ***CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO*** ubicadas en la Carrera 46. No. 143-36, el Ingeniero ***Yefer Hernando Cuevas Montoya*** actuando en nombre y representación legal del ***CONSORCIO JCB - 006 – QUINDIO,*** autoriza y da poder amplio y suficiente al Arquitecto ***William Duván Avendaño Suarez*** identificado con la cedula de ciudadanía ***No.74.323.413*** de ***Paipa,*** para firmar el acta parcial de obra ***No.1*** del periodo comprendido de ***agosto a septiembre*** del año en curso, por valor de ***$122´053.948***, correspondiente al contrato de obra pública ***No.008 de 2023*** cuyo objeto es la ***"CONSTRUCCION y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".***

Para constancia se firma a los ***19*** días del mes de ***octubre*** de ***2023.***



YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
Representante Legal
CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO
NIT: 901.721.099-0
Dirección: Carrera 46 No 143-36- Bogotá D.C.
Teléfono: 601 7943225 - 316 4728237
Correo electrónico: licitaciones@hapil.com.co

YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
C.C. 7.228.304 de Duitama
Correo electrónico: director.jcb@hotmail.com
Celular: 314 7262638



Powered by CamScanner

Código: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 19/03/2019	Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N° 01

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL :	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 1/06/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2841.500.218

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: HECTOR DAVID GUZMAN WALTEROS en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, FERNANDO LEON ALZATE DUQUE en calidad de contratista de Interventoria autorizado mediante poder ; VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de Supervisor, HENRY MARIN GOMEZ. como Apoyo a la Supervisión , y WILLIAM DUVAN AVENDAÑO SUAREZ, en calidad de contratista de obra autorizado mediante poder, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta $ N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
1	PRELIMINARES															
1,01	NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO	M2	964,90	$ 4.078,00	$ 3.934.562,00	0,00	0,00	964,90		$ 3.934.562,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 3.934.562,00					$ 3.934.562,00						
2	DEMOLICIONES															
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO E=0,12 MTS. NO INCLUYE RETIRO.	M2	750,00	$ 20.388,00	$ 15.291.000,00	0,00	0,00	750,00		$ 15.291.000,00	0,00	$ -	408,95	$ 8.337.673,00	408,95	$ 8.337.673,00
2,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A DISTANCIA DE 30KM	M3	112,50	$ 51.536,00	$ 5.831.553,00	0,00	0,00	112,50		$ 5.831.553,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 21.122.553,00					$ 21.122.553,00						
3	MOVIMIENTO DE TIERRA															
3,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA, NO INCLUYE RETIRO.	M3	60,09	$ 10.744,00	$ 645.607,00	0,00	0,00	60,09		$ 645.607,00	0,00	$ -	60,09	$ 645.607,00	60,09	$ 645.607,00
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL CIMENTACIÓN DE 0 A 2M DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RETIRO.	M3	808,42	$ 27.183,00	$ 21.975.281,00	0,00	0,00	808,42		$ 21.975.281,00	0,00	$ -	85,32	$ 2.319.254,00	85,32	$ 2.319.254,00
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	424,63	$ 159.783,00	$ 84.409.225,03	0,00	0,00	424,63		$ 84.409.225,03	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SALDOS PRODUCTO DE EXCAVACIONES A 30 KM	M3	868,51	$ 51.536,00	$ 45.020.064,00	0,00	0,00	868,51		$ 45.020.064,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 152.050.197,00					$ 152.050.197,00						
4	CIMENTACION															
4,01	FUNDICIÓN CONCRETO 1:3:5 PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	5,55	$ 1.042.941,00	$ 5.788.323,00	0,00	0,00	5,55		$ 5.788.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA DADOS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS	M3	22,55	$ 1.183.567,00	$ 26.914.836,00	0,00	0,00	22,55		$ 26.914.836,00	0,00	$ -	22,35	$ 26.676.222,00	22,35	$ 26.676.222,00
4,03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	20,32	$ 1.193.567,00	$ 24.253.281,00	0,00	0,00	20,32		$ 24.253.281,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	FUNDICIÓN CONCRETO 3000PSI PARA LOSAS DE CIMENTACIÓN	M3	99,49	$ 1.034.577,00	$ 99.826.335,00	0,00	0,00	99,49		$ 99.826.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA PISONAS	M3	43,04	$ 1.193.567,00	$ 51.371.124,00	0,00	0,00	43,04		$ 51.371.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 208.153.999,00					$ 208.153.999,00						
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
5,01	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA ESCALERAS Y GRADERAS	M3	18,00	$ 1.193.567,00	$ 21.484.206,00	0,00	0,00	18,00		$ 21.484.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA COLUMNAS	M3	18,88	$ 1.193.567,00	$ 22.534.545,00	0,00	0,00	18,88		$ 22.534.545,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	FUNDICIÓN CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	15,66	$ 1.193.567,00	$ 18.691.253,00	0,00	0,00	15,66		$ 18.691.253,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 43	M3	185,00	$ 1.135.002,00	$ 210.150.370,00	0,00	0,00	185,00		$ 210.150.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 272.870.369,00	0,00	0,00	0,00		$ 272.870.369,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ALUMINIO															
6,01	DIVISIÓN DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304 SATINADO	M2	52,20	$ 415.223,00	$ 21.673.651,00	0,00	0,00	52,20		$ 21.673.651,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,02	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 B SAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.75 * 2 m	UND	2,00	$ 418.034,00	$ 836.068,00	0,00	0,00	2,00		$ 836.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	Código: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 19/03/2019	Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N° 01

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL :	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 1/06/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2841.500.218

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **HECTOR DAVID GUZMAN WALTEROS** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** en calidad de contratista de interventoría autorizado mediante poder ; **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Supervisor, **HENRY MARIN GOMEZ**, como Apoyo a la Supervisión , y **WILLIAM DUVAN AVENDAÑO SUAREZ**, en calidad de contratista de obra autorizado mediante poder, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 1 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
6,03	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.90 * 2 m	UND	24,00	$ 418.834,00	$ 10.052.016,00	0,00	0,00	24,00		$ 10.052.016,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	PUERTA EN MADERA COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 1.10 * 2 m	UND	2,00	$ 418.034,00	$ 836.068,00	0,00	0,00	2,00		$ 836.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,05	PUERTA EN MADERA DOBLE COLOR ARENA ENTAMBORADA CON 4 BISAGRAS, CON CERRADURA DE PALANCA Y LLAVES - APERTURA BATIENTE DE LA HOJA CON DIMENSIÓN 0.75 * 2 m C/U	UND	9,00	$ 418.034,00	$ 3.762.306,00	0,00	0,00	9,00		$ 3.762.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,06	PUERTA CORREDERA EN VIDRIO TEMPLADO CON 3 NAVES, LOCALIZADAS EN ACCESO Y SALIDA ENTRE BLOQUES 2 Y 3 - SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICO POR SENSOR DE MOVIMIENTO Y CERRE DE SEGURIDAD	UND	2,00	$ 1.295.859,00	$ 2.591.718,00	0,00	0,00	2,00		$ 2.591.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,07	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL FIJA DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 243.977,00	$ 1.951.816,00	0,00	0,00	8,00		$ 1.951.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,08	BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL ABATIBLE DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA	UND	8,00	$ 872.391,00	$ 6.978.128,00	0,00	0,00	8,00		$ 6.978.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,09	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 0.8 x 1.7	UND	5,00	$ 743.147,00	$ 3.715.735,00	0,00	0,00	5,00		$ 3.715.735,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,10	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	8,00	$ 743.147,00	$ 5.945.176,00	0,00	0,00	8,00		$ 5.945.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,11	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 1.5 x 1.7	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1.486.294,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.486.294,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,12	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2 x 1.7	UND	1,00	$ 743.147,00	$ 743.147,00	0,00	0,00	1,00		$ 743.147,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,13	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 mm - DIMENSIÓN 2.5 x 1.7	UND	14,00	$ 743.147,00	$ 10.404.058,00	0,00	0,00	14,00		$ 10.404.058,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,14	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 1.5m	UND	11,00	$ 743.147,00	$ 8.174.617,00	0,00	0,00	11,00		$ 8.174.617,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,15	VENTANA ESPECIAL PARA WC EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 6 mm - ANCHO 2.5m	UND	2,00	$ 743.147,00	$ 1.486.294,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.486.294,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,16	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO DISEÑO SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS, CON VIDRIO OPACO DE 6 mm - ANCHO 2.5m	UND	6,00	$ 743.147,00	$ 4.458.882,00	0,00	0,00	6,00		$ 4.458.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Código: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 19/03/2019	Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N° 01

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL :	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 1/06/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2841.500.218

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **HECTOR DAVID GUZMAN WALTEROS** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** en calidad de contratista de interventoría autorizado mediante poder ; **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Supervisor, **HENRY MARIN GOMEZ**. como Apoyo a la Supervisión , y **WILLIAM DUVAN AVENDAÑO SUAREZ**, en calidad de contratista de obra autorizado mediante poder, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la Equidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 1 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
6,17	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 0.53 x 0.6	UND	24,00	$ 982.326,00	$ 23.575.824,00	0,00	0,00	24,00		$ 23.575.824,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,18	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.2 x 0.6	UND	2,00	$ 982.326,00	$ 1.964.652,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.964.652,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,19	CELOSÍA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON LAMAS FIJAS DISPUESTA EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS PARA VENTILACIÓN - DIMENSIÓN 1.53 x 0.6	UND	9,00	$ 982.326,00	$ 8.843.934,00	0,00	0,00	9,00		$ 8.843.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 119.465.394,00	0,00	0,00	0,00		$ 119.465.394,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	PISOS Y ENCHAPES															
7,01	FUNDICIÓN CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI E=0,2 MT CON DILATACIONES CADA METRO	M3	123,20	$ 1.193.557,00	$ 143.455.753,00	0,00	0,00	120,20		$ 143.455.753,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,02	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (COLOR BEIGE, GRIS CLARO 6 BLANCO) - FORMATO 60 x 0.1. (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE PARA JUNTA DE 1mm)	ML	552,93	$ 12.700,00	$ 7.143.211,00	0,00	0,00	562,93		$ 7.143.211,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,03	MORTERO NIVELACIÓN 1:4 e=3CM	M2	1.099,64	$ 48.196,00	$ 52.996.249,00	0,00	0,00	1.099,64		$ 52.996.249,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,04	ACABADO PARA SUELO EN PORCELANATO ANTI DESLIZANTE COLOR BEIGE GRIS Y BLANCO - FORMATO 60 x 60, (INCLUYE BOQUILLA COLOR BEIGE, GRIS 6 BLANCO PARA CON JUNTA DE 1mm Y PEGANTE ESPECAL PARA PORCELANATO)	M2	1.099,64	$ 129.778,00	$ 142.709.080,00	0,00	0,00	1.099,64		$ 142.709.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal		-			$ 345.323.293,00	0,00	0,00	0,00		$ 345.323.293,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	CUBIERTA															
8,01	CUBIERTA EN TEJA TIPO PANEL MONOROOF DE 30MM O SIMILAR	M2	1.277,00	$ 106.815,00	$ 136.422.755,00	0,00	0,00	1.277,00		$ 136.422.755,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,02	CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON CANAL DE DESARROLLO DE 40 CM, CAL 23	ML	113,97	$ 74.163,00	$ 8.453.041,00	0,00	0,00	113,97		$ 8.453.041,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 144.855.796,00	0,00	0,00	0,00		$ 144.855.796,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	ACABADOS															
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA INTERIOR CON LÁMINA DE YESO 12mm DE ESPESOR	M2	928,33	$ 92.543,00	$ 85.907.658,00	0,00	0,00	928,33		$ 85.907.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA ALERO EXTERIOR CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	397,42	$ 82.955,00	$ 32.141.028,00	0,00	0,00	387,42		$ 32.141.028,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA TAPA LATERAL DE CUBIERTA CON LÁMINA DE SUPER BOARD 6mm DE ESPESOR	M2	85,75	$ 82.955,00	$ 7.114.333,00	0,00	0,00	85,75		$ 7.114.333,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	ESTRUCTURA UNYANA PARA MUROS EN DRY WALL A DOS CARAS 12mm	M2	1.170,54	$ 65.993,00	$ 76.857.658,00	0,00	0,00	1.170,54		$ 76.857.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE YESO PARA MURO DE 12 mm DE ESPESOR	M2	1.117,97	$ 112.988,00	$ 126.317.194,00	0,00	0,00	1.117,97		$ 126.317.194,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPER BOARD PARA MURO DE 6 mm DE ESPESOR	M2	543,56	$ 148.600,00	$ 80.333.168,00	0,00	0,00	540,56		$ 80.333.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,07	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO INTERIOR Y MURO INTERIOR CON VINILO BLANCO 3 CAPAS	M2	2.646,30	$ 13.578,00	$ 27.780.563,00	0,00	0,00	2.646,30		$ 27.780.563,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,08	ACABADO CON PINTURA PARA CIELO FALSO ALERO EXTERIOR, TAPA LATERAL Y MURO EXTERIOR CON KORAZA BLANCA 3 CAPAS	M2	1.013,73	$ 15.378,00	$ 15.587.112,00	0,00	0,00	1.013,73		$ 15.587.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 452.035.742,00	0,00	0,00	0,00		$ 452.035.742,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Código: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 19/03/2019	Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N° 01

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL :	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 1/06/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2841.500.218

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **HECTOR DAVID GUZMAN WALTEROS** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** en calidad de contratista de interventoria autorizado mediante poder ; **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Supervisor, **HENRY MARIN GOMEZ**. como Apoyo a la Supervisión , y **WILLIAN DUVAN AVENDAÑO SUAREZ**, en calidad de contratista de obra autorizado mediante poder, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadsas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 1 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
10	APARATOS SANITARIOS															
10,01	SANITARIO SMART ALONGADO BLANCO	UND	23,00	$ 1.157.624,00	$ 26.629.552,00	0,00	0,00	23,00		$ 26.629.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	ORINAL GOTTA DE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA CORONA	UND	2,00	$ 516.702,00	$ 1.033.404,00	0,00	0,00	2,00		$ 1.033.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	LAVAMANOS SOBREPONER MANANTIAL BLANCO Y MUEBLE DE MADERA	UND	2,00	$ 362.904,00	$ 725.808,00	0,00	0,00	2,00		$ 725.808,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CORONA AQUA FLOW-COVER GLOSS	UND	23,00	$ 823.552,00	$ 18.417.000,00	0,00	0,00	23,00		$ 18.417.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA, INCLUYE GRIFERÍA	UND	6,00	$ 207.268,00	$ 1.243.608,00	0,00	0,00	6,00		$ 1.243.608,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 48.055.772,00	0,00	0,00	0,00		$ 48.055.772,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO															
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	11.373,18	$ 7.743,00	$ 88.062.533,00	0,00	0,00	11.373,18		$ 88.062.533,00	0,00	$ -	9.365,894	$ 72.543.723,00	9.365,894	$ 72.543.723,00
11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA Q8	KG	1.706,24	$ 8.122,00	$ 13.858.081,00	0,00	0,00	1.706,24		$ 13.858.081,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA NEGRA A 2 MANOS	KG	23.457,23	$ 11.696,00	$ 274.519.557,00	0,00	0,00	23.457,23		$ 274.519.557,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 376.443.271,00	0,00	0,00	0,00		$ 376.443.271,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	VIDRIOS Y ESPEJOS															
12,01	ESPEJO DECORACIÓN 0.6X2.0 MT MARCO EN PLATA COD: 456671 HC	UND	8,00	$ 42.083,00	$ 336.664,00	0,00	0,00	8,00		$ 336.664,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 336.664,00	0,00	0,00	0,00		$ 336.664,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13	INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS															
13,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1/2"	ML	52,18	$ 23.607,00	$ 1.231.813,00	0,00	0,00	52,18		$ 1.231.813,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø3/4"	ML	79,25	$ 25.473,00	$ 2.018.456,00	0,00	0,00	79,25		$ 2.018.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø1 1/2"	ML	61,43	$ 85.765,00	$ 5.268.544,00	0,00	0,00	61,43		$ 5.268.544,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P ø2"	ML	31,20	$ 85.765,00	$ 2.675.868,00	0,00	0,00	31,20		$ 2.675.868,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,05	LLAVE DE CONTROL ø 1/2"	UND	17,00	$ 122.087,00	$ 2.075.479,00	0,00	0,00	17,00		$ 2.075.479,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,06	LLAVE DE CONTROL ø 2"	UND	1,00	$ 122.087,00	$ 122.087,00	0,00	0,00	1,00		$ 122.087,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,07	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA ø1/2"	UND	63,00	$ 46.978,00	$ 2.958.563,00	0,00	0,00	63,00		$ 2.958.563,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,08	CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1*1 (INCLUYE CONCRETO,LADRILLO, REVOQUE, HIERRO, TAPA EN CONCRETO Y REFORZADA CON HIERROS G15 CON ASAS PARA LEVANTARLA Y CAÑUELAS)	UND	34,00	$ 591.191,00	$ 23.100.494,00	0,00	0,00	34,00		$ 23.100.494,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,09	TRAMPA DE GRASAS DE 60*80 CMS. EN CONCRETO CLASE D (21 MPA) INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACIÓN CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES	UND	10,00	$ 392.605,00	$ 3.926.050,00	0,00	0,00	10,00		$ 3.926.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,10	SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTRO PARA ACUEDUCTO (INCLUYE 2 BOMBAS MODELO HE-1.5 230 S.MULAN Y 1 TANQUE DE 200 LITROS)	UND	1,00	$ 27.650.443,00	$ 27.650.443,00	0,00	0,00	1,00		$ 27.650.443,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA GE 332-4 30 HP	UND	2,00	$ 25.535.561,00	$ 51.071.992,00	0,00	0,00	2,00		$ 51.071.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE CABELLO 6	UND	2,00	$ 6.863.963,00	$ 13.727.926,00	0,00	0,00	2,00		$ 13.727.926,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FESRA VIDRIO SF - 1600	UND	4,00	$ 20.177.819,00	$ 80.711.276,00	0,00	0,00	4,00		$ 80.711.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 213.519.117,00	0,00	0,00	0,00		$ 213.519.117,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	RED DE DISTRIBUCION GENERAL CONTRA INCENDIOS GABINETES Y ROCIADORES															
14,01	GABINETE CLASE II (INCLUYE MATERIAL DE RELLENO)	UND	2,00	$ 1.847.301,00	$ 3.694.602,00	0,00	0,00	2,00		$ 3.694.602,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 3.694.602,00	0,00	0,00	0,00		$ 3.694.602,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Código: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 19/03/2019	Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N° 01

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL :	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 1/06/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2841.500.218

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **HECTOR DAVID GUZMAN WALTEROS** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** en calidad de contratista de interventoria autorizado mediante poder ; **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Supervisor, **HENRY MARIN GOMEZ**, como Apoyo a la Supervisión , y **WILLIAM DUVAN AVENDAÑO SUAREZ**, en calidad de contratista de obra autorizado mediante poder, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadsas y recibidas a satisfacción por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 1 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS**															
15,01	TUBERA EMT 3" INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	63,00	$ 27.864,00	$ 1.671.842,00	0,00	0,00	63,00		$ 1.671.842,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,02	TABLERO 3F 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR + PROTECCIONES	UND	5,00	$ 1.182.335,00	$ 5.911.675,00	0,00	0,00	5,00		$ 5.911.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 7.583.515,00	0,00	0,00	6,00		$ 7.583.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	**SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO**															
16,01	TUBERA EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	MTS	159,00	$ 27.864,00	$ 4.458.242,00	0,00	0,00	159,00		$ 4.458.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 4.458.242,00	0,00	0,00	6,00		$ 4.458.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	**RED DE BAJA TENSIÓN Y TABLEROS**															
17,01	TABLERO GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA	UND	1,00	$ 3.682.076,00	$ 3.682.076,00	0,00	0,00	1,00		$ 3.682.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,02	TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 16 CIRCUITOS BLOQUES	UND	5,00	$ 1.182.335,00	$ 5.911.675,00	0,00	0,00	5,00		$ 5.911.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 9.593.751,00	0,00	0,00	0,00		$ 9.593.751,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	**SALIDAS DE ILUMINACIÓN**															
18,01	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	39,00	$ 30.429,00	$ 1.186.731,00	0,00	0,00	39,00		$ 1.186.731,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,02	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	4,00	$ 44.107,00	$ 176.428,00	0,00	0,00	4,00		$ 176.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	2,00	$ 51.075,00	$ 102.150,00	0,00	0,00	2,00		$ 102.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,04	SALIDA ILUMINACION	UND	92,00	$ 87.018,00	$ 8.005.656,00	0,00	0,00	92,00		$ 8.005.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,05	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UND	43,00	$ 17.145,00	$ 737.235,00	0,00	0,00	43,00		$ 737.235,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,06	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UND	28,00	$ 58.665,00	$ 1.643.180,00	0,00	0,00	28,00		$ 1.643.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,07	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO NORMAL	UND	2,00	$ 108.717,00	$ 218.434,00	0,00	0,00	2,00		$ 218.434,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 12.070.814,00	0,00	0,00	0,00		$ 12.070.814,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	**LAMPARAS**															
19,01	LAMPARA TIPO PANEL LED 15 VATIOS	UND	39,00	$ 177.556,00	$ 6.930.384,00	0,00	0,00	39,00		$ 6.930.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,02	LAMPARA PANEL LED DE 60X60	UND	53,00	$ 491.727,00	$ 26.061.531,00	0,00	0,00	53,00		$ 26.061.531,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 32.997.915,00	0,00	0,00	0,00		$ 32.997.915,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO)**															
20,01	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO INCLUIDO IVA (19%) Y DESCUENTOS APLICABLES	GL	1,00	$ 363.093.224,00	$ 363.093.224,00	0,00	0,00	1,00		$ 363.093.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
subtotal					$ 363.093.224,00	0,00	0,00	0,00		$ 363.093.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL OBRAS INCL. AIU 39,31%				$ 2.427.562.872,00					$ 2.427.562.872,00				$ 110.661.478,00		$ 110.661.478,00
	SUBTOTAL SUMINISTROS				$ 363.093.224,00					$ 363.093.224,00						
					$ 2.790.656.096,00					$ 2.790.656.096,00				$ 110.661.478,00		$ 110.661.478,00
	VALOR CERTIFICACIÓN RETIE		1,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.000.000,00						
	VALOR CERTIFICACIÓN RETILAP		1,00	$ 12.350.000,00	$ 12.350.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.350.000,00						
	PMT		1,00	$ 12.043.000,00	$ 12.043.000,00	0,00	0,00	1,00		$ 12.043.000,00			0,43	$ 5.177.200,00	0,43	$ 5.177.200,00
	PGIO		1,00	$ 14.454.122,00	$ 14.454.122,00	0,00	0,00	1,00		$ 14.454.122,00			0,43	$ 6.215.272,00	0,43	$ 6.215.272,00

Código: F-INF-08	Acta de Obra	Fecha: 19/03/2019	Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 008 DE 2023
ACTA PARCIAL Y/O FINAL N° 01

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCB– 006 – QUINDIO
REPRESENTANTE LEGAL :	YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA
CEDULA O NIT N°:	901.721.099-0
VALOR INICIAL:	$ 2.841.500.218,00
VALOR ANTICIPO:	$ - 0%
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.841.500.218,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1213 DE 1/06/2023 VALOR DE $ 2.971.899.876,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6520 DE FECHA 5 JULIO DE 2023 POR VALOR DE $ 2841.500.218

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	4 MESES 20	DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01/08/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AA	
PLAZO PRORROGA:	0	DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/12/2023	

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: **HECTOR DAVID GUZMAN WALTEROS** en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, **FERNANDO LEON ALZATE DUQUE** en calidad de contratista de interventoría autorizado mediante poder ; **VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA** en calidad de Supervisor, **HENRY MARIN GOMEZ** como Apoyo a la Supervisión , y **WILLIAM DUVAN AVENDAÑO SUAREZ**, en calidad de contratista de obra autorizado mediante poder, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisadas, aceptadsas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato, el 5% restante se pagara contra la liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato					Actas anteriores		Acta 1 N°		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
	ITEM NO CONTEMPLADOS															
						0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
						0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
						0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
						0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
						0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTO TOTAL INCLUIDO AIU 33,31%				$ 2.427.562.872,00					$ 2.427.562.872,00		$ -				
	ADMINISTRACIÓN:	33,31%								$ -		$ -		$ -		$ -
	IMPREVISTOS:	1%								$ -		$ -		$ -		$ -
	UTILIDAD:	5%								$ -		$ -		$ -		$ -
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SUMINISTRO MOBILIARIO) INCL.IVA				$ 363.093.224,00					$ 363.093.224,00						
	COSTO TOTAL1:				$ 2.841.500.218,00					$ 2.841.500.218,00		$ -		$ 122.053.948,00		$ 122.053.948,00

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2.841.500.218,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$ -
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 122.053.948,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$ 122.053.948,00
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$ 2.719.445.270,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
SALDO POR LIBERAR:	$ -

REVISADO - - NOV 2023

La Interventoría o Supervisión **RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA** , certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presenta acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindío.

Consignar a favor de **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO**, el valor a pagar en la cuenta (Corriente): **N°19300001864** del Banco **BANCOLOMBIA**

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (profesional a cargo), en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** con **CC 36576270** de **SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA)**, tarjeta profesional **N° No 81932-T** donde certifica que **CONSORCIO JCB-006-QUINDIO** con **NIT.901.721.099-0** representada legalmente por **YEFER HERNANDO CUEVAS MONTOYA** , identificado(a) con número de cédula **7.228.304** de **DUITAMA** y representante legal suplente, **LUIS CARLOS HANI PIRA** con **CC, 79.518.636**, se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

CIENTO VEINTE Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Se firma la presente acta, a los 20 días del mes de OCTUBRE del año 2023

Elaboró:
WILLIAM DUVAN AVENDAÑO SUAREZ
Nombre del Contratista o Director de obra
Contratista

Aprobó:
FERNANDO LEON ALZATE DUQUE
Nombre del Interventor o Director de Interventoría
Interventor

Revisó:
HENRY MARIN GOMEZ
Apoyo a la supervisión

Vobo:
KATHERINE RINCON GAVIRIA
Supervisor

Vobo Bueno (Aval):
HECTOR DAVID GUZMAN WALTEROS
Secretario de Aguas e Infraestructura