SERVICIVIL SAS
NIT 800.147.909-3
DIAGONAL 62 No 43-151
Tel: (037) 6102194
Barrancabermeja - Colombia
SERVICIVIL_LTDA@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEVS 185

Señores	INSTITUCIÔN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY		
NIT	800.036.029-0	**Teléfono**	(607) 6024401 - Ext. 000 - (607) 3143001059 - Ext. 000
Dirección	CR 28 53 08	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 16:01
Expedición	05/12/2023, 16:01
Vencimiento	05/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179, CUYO OBJETO ES ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY .	1.00	5,555,836.16	5,555,836.16
2	ADMINISTRACIO 28%	1.00	1,555,634.12	1,555,634.12
3	IMPREVISTO 1%	1.00	55,558.36	55,558.36
4	UTILIDAD 5%	1.00	277,791.81	277,791.81

Total items: 4

Total Bruto	7,444,820.45
Total a Pagar	7,444,820.45

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,444,820.45

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 306-000071-12 A NOMBRE DE SERVICIVIL SAS CON NIT 800.147.909-3, BANCOLOMBIA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764041318530 aprobado en 20221214 prefijo FEVS desde el número 128 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6xMIL
CUFE: f9b72fab20ce8d3f1239569e9a848ee2716c0ebfc00ef96109ff5c6d244f5fcba6450789aa0c078bfeabc1b9e0dc971b

OBJETO: "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY"



INFORME DE INTERVENTORIA DE ACTIVIDADES DE OBRA No.3

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO TÉCNICO Y DE SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

CONTRATISTA: SERVIVICIL S.A.S
R/L JORGE TRUJILLO

PERIODO DE EJECUCIÓN:

22 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE
BARRANCABERMEJA, SANTADER
2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. INFORMACION DEL CONTRATO 5
OBJETO 6
2. ALCANCE 6
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 6
4. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 7
5. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO. 7
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 8
6.1 ITEM (11.00) Mantenimiento tuberia de bajantes existentes UND 9
6.2 NP12 Escalera tipo gato, suministro e instalación claraboya, incluye pasamanos acceso placa superior tk de agua UND 10
6.3 A2 Enchape cerámica tráfico pesado para piso incluye guarda escoba M2 10
6.4 A5 Suministro y montaje de ventiladores nuevos kdk UND 11
7. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 11
8. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 11
9. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 12
10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 12
11. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA 12
12. REUNIONES DEL CONTRATISTA 13
13. EJECUCIÓN Y ACTA DE PARCIAL No. 03 13
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 13

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Relación de actas del contratista 7

Tabla 2. Actividades realizadas por el contratista 9

Tabla 3. Relación de personal 12

Tabla 4. Relación de equipos..... 12

Tabla 5. Relación de las Pólizas de obra 13

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto 7
Figura 2. Mantenimiento de bajantes 10
Figura 3. Escalera tipo gato 10
Figura 4. Encape de piso 10

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 con firma de acta de inicio el día 07 de septiembre de 2023, y fue celebrado entre la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE SANTANDER DE BARRANCABERMEJA SANTANDER** y el contratista de obra **SERVICIVIL S.A.S**, identificado con NIT. 800.036.029-0 y su representante legal es el señor **JORGE TRUJILLO NIÑO,** dicho contrato tiene un tiempo estimado de Tres (03) meses, establecido por un valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 95.364.511,05), para lo cual se requiere realizar labores de seguimiento y control del contrato.

La obra se localiza en el interior de las instalaciones de la Institución educativa escuela normal superior cristo rey del Municipio de Barrancabermeja de Santander.

El contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 de 2023 y que actualmente se encuentra en ejecución por la empresa **SERVICIVIL S.A.S**, tiene como objeto **“ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY”,** el principal objetivo del presente contrato es adecuar el Aula Gali, con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio educativo.

Este documento describe las actividades ejecutadas en el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 de 2023 durante el periodo correspondiente del 22 de noviembre al 05 de diciembre del año 2023.

1. INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACÍÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.5337179
OBJETO:	“ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY".
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL:	VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIETOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS ($29.615.664,91)
ANTICIPO:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	SERVICIVIL S.A.S NIT 800.147.909-3 R/L JORGE TRUJILLO NIÑO
INTERVENTORIA:	ING. OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
FECHA DE INICIACION:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
MES DE REPORTE	DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO

El objetivo del presente informe es describir las actividades realizadas durante la ejecución del contrato de obra CO1.PCCNTR.5337179 ejecutadas durante el periodo comprendido entre el primero (07) de octubre al 07 de noviembre de 2023.

2. ALCANCE

El alcance del contrato es realizar el control, seguimiento y monitoreo del contrato de obra CO1.PCCNTR.5337179 de 2023 cuyo objeto es “ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY", en el cual la interventoria realizada por el INGENIERO OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA velará por la correcta ejecución de este contrato cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, administrativos y jurídicos.

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, la cual cuenta con una temperatura de 27,6° promedio y a 75,94 msnm.

Limita al norte con el norte municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Rafael de Chucuri, al oriente con el municipio de San Vicente de Chucuri y Girón, y al occidente con el rio Magdalena. El sitio se encuentra ubicado en el área de coordenadas geográficas Latitud 7° 3'46.67"N, -73°51'4.30"O Altitud, costado derecho obtenido mediante Google Earth.



Figura 1. **Ubicación geográfica del proyecto**

4. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	7/09/2023	No presenta observaciones.
ACTA PARCIAL No. 01	06/10/2023	No presenta observaciones.
ACTA DE MODIFICATORIO No. 01	07/10/2023	No presenta observaciones.
ACTA PARCIAL No. 02	22/10/2023	No presenta observaciones.
ACTA PARCIAL No. 03	05/12/2023	No presenta observaciones.

Tabla 1. Relación de actas del contratista

5. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

En el corte de este periodo se realizaron cambios o modificaciones. Es de aclarar que surgieron algunos ítems NO PREVISTOS Y ADICIONALES los cuales se identificaron junto con sus cantidades y valores, por lo que fue necesario realizar un Modificatorio No,1 con balance de cantidades mayores y menores de obra para redistribuir todas las cantidades y de esta manera

dar cumplimiento al acta de cobro No.2 contemplando un valor adicional de
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5337179
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 030-2023
Veinte nueve millones seiscientos quince mil seiscientos sesenta y cuatro mil noventa y un pesos ($29.615.664,91); lo anterior se firmó y se aprobó el día siete (07) de noviembre de 2023.

el corte de este periodo no se realizaron cambios o modificaciones. Teniendo en cuenta que en el corte anterior se justificaron todos los cambios inmersos dentro del contrato.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo comprendido entre el 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2023, se ejecutaron las actividades por parte del contratista SERVICIL S.A.S, cumpliendo con los requerimientos técnicos, administrativos y legales que están bajo supervisión de la interventoría "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO TÉCNICO Y DE SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" del contrato de obra No 030-2023. Estas cantidades de obra fueron aprobadas por la interventoría técnica del contrato, las cuales se mencionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL ACTA No.3
11,00	MANTENIMIENTO TUBERIA DE BAJANTES EXISTENTES	UND	10,00	$ 402.196,40
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**			

NP12	ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLATABOYA, INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA	UND	-	$	-
	ITEMS ADICIONALES				
A2	ENCHAPE CERÁMICA TRÁFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	22,00	$	2.177.198,10
A3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2	-	$	-
A5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADORES NUEVOS KDK	UND	6,00	$	2.976.441,66
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$**	**5.555.836,16**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$**	**1.888.984,29**
	ADMINISTRACIÓN	**28%**		$	1.555.634,12
	IMPREVISTOS	**1%**		$	55.558,36
	UTILIDAD	**5%**		$	277.791,81
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$**	**7.444.820,45**
VALOR DEL IVA					
AMORTIZACION DE ANTICIPO (0%)					
VALOR A PAGAR				**$**	**7.444.820,45**

Tabla 2. Actividades realizadas por el contratista

6.1 ITEM (11.00) Mantenimiento tuberia de bajantes existentes UND

Se realizó limpieza y recogida de material vegetal que se encontraba obstruyendo el fluido de agua provenientes de las lluvias, adicionalmente se instalaron anclajes con abrazadera para asegurar la bajante.





Figura 2. Mantenimiento de bajantes

6.2 NP12 Escalera tipo gato, suministro e instalación claraboya, incluye pasamanos acceso placa superior tk de agua UND

Se suministro escalera tipo gato para acceder a la placa de tanque y cubierta del aula Gali, con el fin de facilitar el acceso a esa area en caso que sea necesario de forma segura para el personal de mantenimiento de la escuela.





Figura 3. Escalera tipo gato

6.3 A2 Enchape cerámica tráfico pesado para piso incluye guarda escoba M2

Se suministra e instala enchape cerámico tráfico pesado para piso del aula Gali y salón de almacenamiento de pupitres, está actividad se realizó con el fin de darle un mejor acondicionamiento y aspecto al aula para ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa de la escuela.

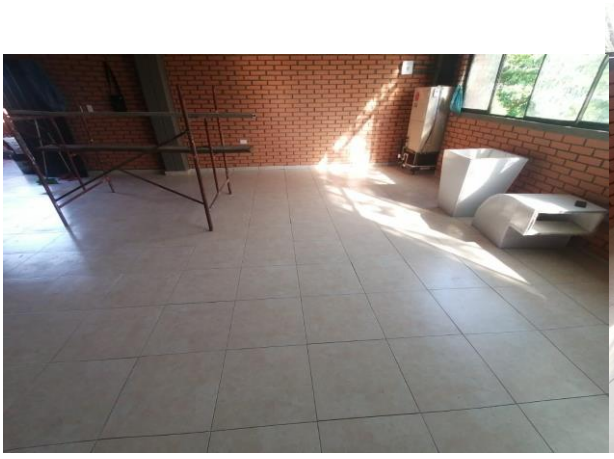




Figura 4. Encape de piso

6.4 A5 Suministro y montaje de ventiladores nuevos kdk UND

Se realizó suministro e instalación de ventiladores con el fin de mejorar las condiciones de temperatura o calor de los estudiantes que reciben clase en el aula Gali.



Figura 5. Instalación de ventiladores

7. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Las actividades de trabajos se realizaron en la jornada laboral con horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados en horarios de 7:00 am a 10:00 am.

8. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ingeniero Director	1	Si
Ingeniero Residente	1	Si
Maestro de obra	1	Si
Oficiales de obra	1	Si
Ayudantes de obra	3	Si

PERSONAL TOTAL	**7**	Si

Tabla 3. Relación de personal

9. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Taladro demoledor BOSCH 2000 W- 75 JOULES	1	Buen estado
Taladro inalámbrico	1	Buen estado
Pulidora MAKITA	1	Buen estado
Taladro roto percutor MAKITA	1	Buen estado
Hidro lavadora	1	Buen estado
Equipo de soldadura	1	Buen estado
Cortadora para enchape	1	Buen estado

Tabla 4. Relación de equipos

10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el presente periodo se presentaron precipitaciones intensas y lluvias moderadas en horas de la mañana y tarde las cuales no afectaron las actividades que se realizaron bajo techo o dentro del aula Galia.

11. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

POLIZAS AL INICIO DEL CONTRATO

Nº DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	
B-100010260	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/09/2023	08/12/2023	$232.000.000,00
B-100010260	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2023	07/06/2024	$ 19.072.902,40
B-100010260	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	01/08/2023	01/01/2025	$236.218.385,00

B-100010260	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/09/2023	08/12/2026	$ 9.536.451,20
B-100010260	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/12/2023	08/12/2028	$ 19.072.902,40

Tabla 5. Relación de las Pólizas de obra

12. REUNIONES DEL CONTRATISTA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones:

Comité de obra: el día 7 de noviembre de 2023 se lleva a cabo por parte de la entidad contratante, contratista de obra e interventoria se socializan las siguientes actividades y compromisos:

- Porcentaje de avance obra vs ejecutado.
- Estado de ejecución y fecha de finalización o entrega del aula Gali.
- Programación de actividades para finalización del contrato.
- Avance de obra y avance físico o real de ejecución.
- Avance del proyecto en cuanto a tiempo de ejecución.

13. EJECUCIÓN Y ACTA DE PARCIAL No. 03

Se presenta Acta parcial No.3 de cobro final del contrato con un avance de obra ejecutado del **89,92%** en función del valor total del contrato de obra, que equivale en costo a **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($7.444.820,45)**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizaron las actividades consignadas en los informes semanales, donde se describen las actividades ejecutadas en el periodo comprendido indicado en el presente informe.
- Todas las actividades ejecutadas y entregadas se realizaron en base a las especificaciones técnicas del contrato cumpliendo de esta forma con todos los estándares de calidad.

- Se ejecutaron todas las diferentes actividades de adecuaciones inmersa dentro del contrato teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto.
- Se atendieron todas las sugerencias realizadas por parte de la entidad contratante de la institución educativa escuela normal superior cristo rey
- El acompañamiento en el desarrollo del presente contrato con la institución educativa escuela normal superior cristo rey ha sido con la supervisión por parte de la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5337179 de 2023.



OSCAR W. RODRIGUEZ URRUTIA
INTERVENTOR
Contrato No. 030 de 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
NIT:	800.036.029-0
CONTRATISTA	SERVICIVIL SAS
NIT:	800.147.909-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C:	13.893.413 DE BARRANCABERMEJA
DIRECCION	DIAGONAL 62 No. 43 – 151 BARRIO LAS GRANJAS
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL No. 01	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)
VALOR TOTAL ACTUALIZADO + ADICIONAL No. 01 EN VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175.96)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	Responsable IVA
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. 23-00064 de fecha 18 de julio de 2023
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.005-01 MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 2.1.2.02.02.005-01 TRANSFERENCIAS POR GRATUIDAD-SSF
SUPERVISOR	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA / Resolución 115 de 7 de septiembre de 2023
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2023

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA**, en su calidad de ordenadora del gasto, el Ingeniero **OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA**, en calidad de supervisor del contrato y por la otra aparte el contratista **JORGE TRUJILLO NIÑO** en calidad de representante legal de la empresa **SERVICIVIL SAS** identificada con NIT. 800.147.909-3, se reúnen para suscribir el Acta Parcial No. 03 del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.5337179, cuyo objeto es

"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY", de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO QUE:

1. Que la ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY suscribió el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY".

2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del SIETE (07) de SEPTIEMBRE de 2023.

3. Que el contratista ha ejecutado parcialmente las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($124.980.175,96) como consta en el archivo adjunto.

4. Que, de acuerdo con lo anterior mencionado, el balance financiero del contrato hasta la presente acta es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$95.364.511,05	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO + ADICIONAL No. 01 EN VALOR.	$124.980.175,96	
TOTAL ACTA PARCIAL No. 01		**$30.370.933,84**
TOTAL ACTA PARCIAL No. 02		**$74.563.354,24**
TOTAL ACTA PARCIAL No. 03		**$ 7.444.820,45**
SALDO PENDIENTE POR COBRAR		$12.601.067,43
SUMAS IGUALES	$124.980.175,96	$124.980.175,96

5. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Suscribir el Acta Parcial No. 03 donde se da cumplimiento por parte del contratista JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con 13.893.413 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER), Representante Legal de la empresa SERVICIVIL S.A.S identificada con NIT 800.147.909-3, las actividades objeto del contrato, ejecutados durante el periodo (22 de Noviembre de 2023 al 05 de Diciembre de 2023), las en las memorias de cálculo presentado por el contratista y a su vez constatados y viabilizados por la supervisión de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, dejando constancia que están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

2. Recibir y autorizar el pago de la presente acta por la suma **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($7.444.820,45).**

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los Cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.

POR LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
CRISTO REY.

Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA
RECTORA

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
SUPERVISOR

CONTRATISTA

JORGE TRUJILLO NIÑO
R.L SERVICIVIL SAS
Nit: 800.147.909-3

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

VALOR INICIAL: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)
VALOR TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175,96)
CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.
SUPERVISOR: OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
PERIODO A PAGAR: DEL 22 DE NOVIEMBRE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 7/09/2023
FECHA FINAL: 6/12/2023

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 5,96%
PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 89,92%

A los veintcuatro (27) días del mes de noviembre del año 2023 se reunieron: JORGE TRUJILLO NIÑO Representante legal del Contratista; OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA Supervisor del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo, de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1,00	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 17.737,00	$ 957.798,00	127,00	$ 17.737,00	$ 2.252.599,00	127,00	-	127,00	$ 2.252.599,00	$ -	$ 2.252.599,00	-	$ -
2,00	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	M2	160,00	$ 8.003,08	$ 1.280.492,80	209,00	$ 8.003,08	$ 1.672.643,72	209,00	-	209,00	$ 1.672.643,72	$ -	$ 1.672.643,72	-	$ -
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 86.184,68	$ 4.653.972,72	127,00	$ 86.184,68	$ 10.945.454,36	127,00	-	127,00	$ 10.945.454,36	$ -	$ 10.945.454,36	-	$ -
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	M2	160,00	$ 63.754,16	$ 10.200.665,60	93,00	$ 63.754,16	$ 5.929.136,88	93,00	-	93,000	$ 5.929.136,88	$ -	$ 5.929.136,88	-	$ -
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAFILL 12 (IMPERMEABILIZACION)	M2	160,00	$ 51.782,20	$ 8.285.152,00	91,00	$ 51.782,20	$ 4.712.180,20	91,00	-	91,00	$ 4.712.180,20	$ -	$ 4.712.180,20	-	$ -
6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	ML	80,00	$ 32.454,84	$ 2.596.387,20	30,00	$ 32.454,84	$ 973.645,20	30,00	-	30,00	$ 973.645,20	$ -	$ 973.645,20	-	$ -
7,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES DE CUBIERTA	ML	150,00	$ 10.679,36	$ 1.601.904,00	84,00	$ 10.679,36	$ 897.066,24	84,00	-	84,00	$ 897.066,24	$ -	$ 897.066,24	-	$ -
8,00	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	M2	160,00	$ 45.779,20	$ 7.324.672,00	206,00	$ 45.779,20	$ 9.430.515,20	206,00	-	206,00	$ 9.430.515,20	$ -	$ 9.430.515,20	-	$ -
9,00	MORTERO IMPERMEABILIZADO (1:3) e= 4 CM (MEDIA CAÑA)	M2	160,00	$ 59.271,00	$ 9.483.360,00	-	$ 59.271,00	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,00	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)	M2	42,00	$ 132.531,52	$ 5.566.323,84	56,00	$ 132.531,52	$ 7.421.765,12	56,00		56,00	$ 7.421.765,12	$ -	$ 7.421.765,12	-	$ -
11,00	MANTENIMIENTO TUBERIA DE BAJANTES EXISTENTES	UND	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196,40	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196,40	-	10,00	10,00	$ -	$ 402.196,40	$ 402.196,40	-	$ -
12,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA LLUVIAS DIAMETRO 4"	ML	18,00	$ 40.219,64	$ 723.953,52	-	$ 40.219,64	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
13,00	CAJA DE INSPECCION 80x80 CM	UND	2,00	$ 469.924,04	$ 939.848,08	-	$ 469.924,04	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
14,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).	M2	90,00	$ 74.706,76	$ 6.723.608,40	90,00	$ 74.706,76	$ 6.723.608,40	90,00	-	90,00	$ 6.723.608,40	$ -	$ 6.723.608,40	-	$ -
15,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UND	10,00	$ 71.127,96	$ 711.279,60	15,00	$ 71.127,96	$ 1.066.919,40	15,00	-	15,00	$ 1.066.919,40	$ -	$ 1.066.919,40	-	$ -
16,00	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UND	10,00	$ 79.583,68	$ 795.836,80	21,00	$ 79.583,68	$ 1.671.257,28	21,00	-	21,00	$ 1.671.257,28	$ -	$ 1.671.257,28	-	$ -
17,00	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	10,00	$ 93.687,28	$ 936.872,80	10,00	$ 93.687,28	$ 936.872,80	10,00	-	10,00	$ 936.872,80	$ -	$ 936.872,80	-	$ -
18,00	ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES	M2	95,00	$ 30.835,64	$ 2.929.385,80	-	$ 30.835,64	$ -		-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
19,00	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	30,00	$ 21.978,80	$ 659.364,00	-	$ 21.978,80	$ -		-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
20,00	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	M2	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472,00	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472,00	228,00	-	228,00	$ 4.394.472,00	$ -	$ 4.394.472,00	-	$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS															
NP1	DESMONTE Y MONTAJE DE LÁMPARAS DE CIELORRASO	UND				5,00	$ 26.569,98	$ 132.849,90	5,00	-	5,00	$ 132.849,90	$ -	$ 132.849,90	-	$ -
NP2	DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES	UND				6,00	$ 26.569,76	$ 159.418,56	6,00	-	6,00	$ 159.418,56	$ -	$ 159.418,56	-	$ -
NP3	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA	ML				12,00	$ 57.983,17	$ 695.798,04	12,00	-	12,00	$ 695.798,04	$ -	$ 695.798,04	-	$ -
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"X 1 1/2 CAL 16	ML				27,00	$ 74.097,39	$ 2.000.629,53	27,00	-	27,00	$ 2.000.629,53	$ -	$ 2.000.629,53	-	$ -
NP5	IMPERMEABILIZACIÓN DE CULATAS	M2				12,00	$ 59.406,95	$ 712.883,40	12,00	-	12,00	$ 712.883,40	$ -	$ 712.883,40	-	$ -
NP6	REDISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	UND				1,00	$ 749.600,00	$ 749.600,00	1,00	-	1,00	$ 749.600,00	$ -	$ 749.600,00	-	$ -
NP7	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO	M2				56,00	$ 16.498,63	$ 923.923,28	56,00	-	56,00	$ 923.923,28	$ -	$ 923.923,28	-	$ -
NP8	ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO	M2				56,00	$ 13.837,84	$ 774.919,04	56,00	-	56,00	$ 774.919,04	$ -	$ 774.919,04	-	$ -
NP9	PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO	M2				87,00	$ 30.646,00	$ 2.666.202,00	87,00	-	87,00	$ 2.666.202,00	$ -	$ 2.666.202,00	-	$ -
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACIÓN DE DUCTO NUEVO EN PVC INCLUIDO REJILLAS, ACOPLE Y MONTAJE CON SOPORTES TIPO PIE DE AMIGO Y ABRAZADERA	UND				1,00	$ 1.103.480,00	$ 1.103.480,00	1,00	-	1,00	$ 1.103.480,00	$ -	$ 1.103.480,00	-	$ -
NP11	PUNTO ELÉCTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS	UND				1,00	$ 429.600,00	$ 429.600,00	1,00	-	1,00	$ 429.600,00	$ -	$ 429.600,00	-	$ -
NP12	ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLATABOYA, INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA	UND				1,00	$ 1.387.907,00	$ 1.387.907,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.387.907,00
	ITEMS ADICIONALES															
A1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXSTENTE INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL	M2				93,00	$ 31.743,22	$ 2.952.119,46	93,00	-	93,00	$ 2.952.119,46	$ -	$ 2.952.119,46	-	$ -

	SISTEMA DE GESTION	Página: 1 de 1
	ACTA DE RECIBO	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

VALOR INICIAL: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)
VALOR TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175,96)
CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.
SUPERVISOR: OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
PERIODO A PAGAR: DEL 22 DE NOVIEMBRE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 7/09/2023
FECHA FINAL: 6/12/2023

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 5,96%
PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 89,92%

A los veintcuatro (27) días del mes de noviembre del año 2023 se reunieron: JORGE TRUJILLO NIÑO Representante legal del Contratista; OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA Supervisor del contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo, de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
A2	ENCHAPE CERÁMICA TRÁFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA	M2				93,00	$ 98.963,55	$ 9.203.610,15	-	22,00	22,00	$ -	$ 2.177.198,10	$ 2.177.198,10	71,00	$ 7.026.412,05
A3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2				10,00	$ 98.946,00	$ 989.460,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 989.460,00
A4	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIÉLAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA, INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA EXPANSIVA, CINTA SELLANTE, ICOPOR	ML				80,00	$ 74.745,14	$ 5.979.611,20	80,00	-	80,00	$ 5.979.611,20	$ -	$ 5.979.611,20	-	$ -
A5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADORES NUEVOS KDK	UND				6,00	$ 496.073,61	$ 2.976.441,66	-	6,00	6,00	$ -	$ 2.976.441,66	$ 2.976.441,66	-	$ -
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 71.167.545,56			$ 93.268.785,42				$ 78.309.170,21	$ 5.555.836,16	$ 83.865.006,37		$ 9.403.779,05
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 24.196.965,49			$ 31.711.390,54				$ 26.625.117,87	$ 1.888.984,29	$ 28.514.102,16		$ 3.197.288,38
	ADMINISTRACIÓN	28%			$ 19.926.912,76			$ 26.115.259,92				$ 21.926.567,66	$ 1.555.634,12	$ 23.482.201,78		$ 2.633.058,13
	IMPREVISTOS	1%			$ 711.675,46			$ 932.691,35				$ 783.091,70	$ 55.558,36	$ 838.650,06		$ 94.041,30
	UTILIDAD	5%			$ 3.558.377,27			$ 4.663.439,27				$ 3.915.458,51	$ 277.791,81	$ 4.193.250,32		$ 470.188,95
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 95.364.511,05			124.980.175,96				$ 104.934.288,08	$ 7.444.820,45	$ 112.379.108,53		$ 12.601.067,43
	VALOR DEL IVA															
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (%)															
	VALOR A PAGAR												$ 7.444.820,45			

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.444.820,45)

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de obra los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: **JORGE TRUJILLO NIÑO**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

NOTA: Se informa que la presente acta, se puede cancelar teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad del supervisor y el contratista.
Las mediciones en campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte del supervisor(a).
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVICIVIL SAS	**NIT:**	800147909
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	OBRA CIVIL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	72831535	**Total a pagar:**	$907,000
Fecha de vencimiento:	05/12/2023	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	30/11/2023	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	306567319
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	4		$0	$245,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$185,600
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$6,200
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$185,600
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$143,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$46,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$46,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$46,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$1,600
						$907,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS		Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA		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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E		72831535	$907.000	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	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	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	6.200	0	0	0	0	0	0		6.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	245.100				245.100	0	0	245.100			2.451	245.100	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	143.700	0	0	143.700	4

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	4	140.800	140.800
Pensión	3	377.400	377.400
Riesgos Laborales	1	245.100	245.100
CCF	1	143.700	143.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	907.000	907.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS		Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E		72831535	$907.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096207398	FONSECA LAMBRAÑO JEFFERSON ANDRES	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-4	38.667	5	2.700	CCF38	110.267	4.500	0	0	0	0	0
2	CC	91425338	FONSECA CORTES ILDE ALFONSO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	91441352	FONSECA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	91449852	SIERRA FLOREZ JHON JAIRO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

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

ACTA DE TERMINACIÓN OBRA
Versión 1

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] N°. **CO1.PCCNTR.5337179**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY".
NÚMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.5337179
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.
CONTRATISTA	*SERVICIVIL S.A.S* *NIT* 800.147.909-3 *R/L JORGE TRUJILLO NIÑO*
INTERVENTORÍA/SUPERVISION	*ING. OSCAR WILLIAM RODRÍGUEZ URRUTIA* *NIT. 1.098.626.548-9* SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*TRES (03) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO	*NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)*
VALOR ADICIONAL EL CONTRATO	*VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)*
FECHA DE INICIO CONTRATO	*7 DE SEPTIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO	*06 DE DICIEMBRE DE 2023*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSION Y REINICIO N°.	Suspensión N°.	**Desde**	**Hasta**
		N.A.	*N.A.*
	Prórroga a la suspensión N°.	*N.A.*	*N.A.*
	Reinicio N°.	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN 1		N.A.	
PRÓRROGAS	*N.A.*	*N.A.*	
	N.A.	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS		*N.A.*	
ADICIONES DEL CONTRATO	Adición N°. 01	*VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)*	

ACTA DE TERMINACIÓN OBRA
Versión 1

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	*VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO,	
PLAZO EJECUTADO	*TRES (03) MESES (90) DIAS*
VALOR FINAL CONTRATO	*CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($124.980.175.96)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*06 DE DICIEMBRE DE 2023*
PROCESO DE INCUMPLIMIENTO	*N.A.*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del proyecto ***"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY"***, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
N°.	**ACTIVIDAD**	**OBSERVACIÓN**
1	ITEM NP-12 Escalera tipo gato, suministro e instalación claraboya, incluye pasamanos acceso placa superior tk de agua	Pendiente la instalación de la escalera para acceso a la placa del aula Gali.
2	ITEM A2 Enchape cerámica tráfico pesado para piso incluye guarda escoba.	Se recibe el enchape del aula Gali y salón de pupitres, con la observación que se debe arreglar el guarda escoba lateral de tal forma que conserve la misma línea o nivel al guarda escoba instalado y se debe fundir franja en granito ubicada en el acceso de entrada al aula.
3	ITEM A3 Suministro e instalación e superboard para muro incluye estructura y acabado	Se recibe la instalación de muro en super board, con la observación que se le debe dar acabado con pintura vinilo blanco.
	OTROS	
4	PINTURA	Se debe pintar la parte del guarda escobas que se encuentra con esmalte negro, de tal forma que la pintura quede acorde con lo que esta existente en los muros.
5	PINTURA GUARDA ESCOBAS	Retocar el guarda escobas donde se pasaron con el pegacor y mancharon el ladrillo en toda el área perimetral del aula Gali.

6	**Planos récord o all built**	Están pendiente la entrega de los planos récord de los elementos construidos y su ubicación dentro del AULA GALI • Planos Eléctrico o distribución de cómo queda • Plano Arquitectónico del aula Gali.
7	**Aseo General y Retiro de Sobrantes**	El aseo general del aula Gali y el retiro de todo material sobrante producto de las demoliciones y demás actividades que se concentraron dentro del contrato, queda pendiente por parte del contratista
7	**Informe final del desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.533717980 de 2023**	• Informe final del contratista al contrato No. CO1.PCCNTR.533717980 de 2023 que deberá contener los siguientes requisitos mínimos: **a. COMPONENTE ADMINISTRATIVO** a. Cuadro de generalidades de los contratos de obra con análisis de vigencia de las garantías. b. Descripción de las actuaciones administrativas surtidas durante el periodo evaluado y relación de los anexos que se presentaron durante la ejecución del contrato (Actas, correspondencia cruzada, modificaciones contractuales, actas de comité de obra, entre otros) **b. COMPONENTE TECNICO** a. Avance de obra relacionando los ítems ejecutados versus los programados. b. Grafica de avance: Obra ejecutada versus obra programada {Nota se debe anexar la programación de obra presentada por el contratista) c. Relación del personal operativo de obra d. Relación de equipo y maquinaría utilizada en ejecución de obra. e. Planos récords de: redes sanitarias, hidráulicas, arquitectónico, estructural, eléctrico. **c. COMPONENTE FINANCIERO** a. Análisis financiero del contrato de obra, relacionando los diferentes pagos efectuados. **d. COMPONENTE DE CALIDAD** a. Resumen de aspecto y control de calidad de materiales. b. Relación de fichas y especificaciones técnicas de materiales empleados. c. Manual de mantenimiento de los equipos instalados por el contratista. **e. RESUMEN DEL PROYECTO**

		a. Cuadro Relación de actas de pago al contrato de obra. b. Cuadro de relación de informes presentados. c. Cuadro de correspondencia enviada y recibida hasta la fecha. (se deben anexar) d. Informes mensuales. e. Relación del personal en campo. **f. REGISTRO FOTOGRAFICO** a. Registro fotográfico relacionado de acuerdo con los capítulos de actividades del proyecto. Cada imagen debe tener una descripción y estar asociada al respectivo ítem ejecutado.
8	**Paz y salvo**	Se requiere certificado de paz y salvo de cada trabajador directo y/o indirecto que efectuó labores dentro del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.533717980 de 2023, donde se referencia que se cancelaron todas las obligaciones legales vigentes. Certificado de paz y salvo de los proveedores y/o contratistas que efectuaron actividades dentro del desarrollo del objeto contractual.

El contratista de obra se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY,*** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***cuatro (05)*** días del mes de ***diciembre*** del año ***2023***.

CONTRATISTA DE OBRA

Firma
JORGE TRUILLO NIÑO
Representante Legal en Representación de
SERVICIVIL S.A.S.

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Firma
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
Supervisor del contrato de obra No.
CO1.PCCNTR.533717980

POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

Firma
LIC. MARY DENIS DIAZ PLATA
Representante Legal en Representación de
SERVICIVIL S.A.S.

Original: Contratante.
Copias: Contratista de Interventoría y Supervisor

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 22 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia Con lluvia
																						sin										

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**0**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**0**		**SECCIONES ANDAMIOS**	**6**	
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**0**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**x**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP			**DOTACIÓN PERSONAL**	**x**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Jornada de revisión de bajantes, limpieza de estas y mantenimiento; ajuste de uniones, sujeción a muros con cinta impermeable y abrazaderas, reemplazo de partes cristalizadas

Día nublado, sin lluvia

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 23 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia / Con lluvia
																							sin								

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**1**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**1**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**0**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**x**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**X**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**x**							
USO DE EPP	**x**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**x**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Segunda jornada de revisión de bajantes, limpieza de estas y mantenimiento; ajuste de uniones, sujeción a muros con cinta impermeable y abrazaderas, reemplazo de partes cristalizadas

Día nublado, sin lluvia

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 24 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																								sin							

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**0**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**1**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**1**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**X**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO								
USO DE EPP	**x**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**x**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Trasiego interno de ventiladores para instalación de los mismos, ubicación de cableado.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 25 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																									sin						

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**0**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**0**		**SECCIONES DE ANDAMIOS**	**6**	
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**1**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**1**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**x**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP	**x**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**X**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 12:00 p.m.
Inicio de instalación de ventiladores de cielorraso en aula gali
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____
Ing. Oscar William Rodríguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 27 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																											sin				

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**0**		**HERAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**0**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**0**		**OBREROS**	**0**				
OFICIALES	**0**		**CONDUCTORES**	**0**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**X**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP	**X**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**X**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**XX**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Instalación de estructura para muro en superboard y finalización de instalación de ventiladores nuevos kdk en cielorraso.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 28 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																											sin			

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**0**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**6**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**0**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**0**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**X**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP	**X**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**X**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**X**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Suministro e instalación de teja con claraboya para salida a placa de tanque agua por salón bodega.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 29 M 11 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																												sin		

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**1**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**1**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**1**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**x**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP	**X**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**X**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Trasiego interno de cerámica tráfico pesado, pega para piso y boquilla para instalación de piso.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 30 M 11 A 2023

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																													sin	

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**1**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**1**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**1**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**x**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP	**X**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**X**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Inicio de instalación de piso en cerámica de tráfico pesado para aula gali.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

FECHA: D 01 M 12 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
sin																														

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**1**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**1**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**1**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**x**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP	**X**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**X**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Continuación de instalación de piso en cerámica de tráfico pesado para aula gali y bodega anexa.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 02 M 12 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	sin																													

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**1**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**1**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**1**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**x**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP	**X**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**X**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 12:00 p.m.

Finalización de instalación de instalación de enchape para piso en cerámica de tráfico pesado para aula gali y bodega anexa.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA: D 04 M 12 A 2023

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			sin																											

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**1**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**1**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**1**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**x**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP	**X**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**X**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Visita de obra por parte de supervisión, revisión de detalles de actividades ejecutadas, condición y calidad de las mismas.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia

SERVICIVIL SAS	**SERVICIVIL S.A.S**	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
FECHA: D 05 M 12 A 2023

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					sin																									sin	

Sin lluvia
Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	**0**		**CANECAS**	**1**		**HERRAMIENTAS MENORES**	**4**	
RANAS	**0**		**CAMIONETA**	**1**				
VIBRADORES	**0**		**VOLQUETA**	**0**				
PERSONAL								
INGENIEROS	**1**		**ALMACENISTAS**	**0**				
MAESTRO	**1**		**OBREROS**	**2**				
OFICIALES	**1**		**CONDUCTORES**	**1**				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	**X**		**DISPOSICION DE MATERIALES**	**x**		**RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS**	**X**	
SEÑALIZACION AREAS	**X**		**PROTECCION CAUCES**			**DERRAMES QUIMICOS**		
CONTROLES EN S&SO	**X**							
USO DE EPP	**X**		**DOTACIÓN PERSONAL**	**X**		**ASEO Y LIMPIEZA AREAS**	**x**	
AFILIACIONES	**x**		**EXTINTOR Y CAMILLA**			**BAÑOS PUBLICOS**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Revisión de condiciones de avance y elaboración de memorias de cálculo y actas de entrega parcial.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR: _____
Ing. Oscar William Rodriguez Urrutia