Adriana Jaramillo

TECNICONSULTA S.A.S

Nit. 900.218.054-1

Bogotá, 24 de Octubre de 2019

TEC-SED-063-2019

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Atención: Arq. Johnny Edward Padilla
Dirección de construcciones y conservación de establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Bogotá, D.C.

REFERENCIA. **Contrato de Interventoría No. CO1.PCCCNTR.883101.** cuyo objeto es "interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, asi como la adecuación y /o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo

ASUNTO: **Remisión informe mensual de interventoría N° 03**

Respetado Arquitecto,

En atención al asunto, me permito remitir el informe mensual de interventoría N° 03 correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de Septiembre y el 24 de Octubre de 2019.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación
Radicado N° **E-2019-169845**
Fecha: 29-10-2019 - 11:59
Folios: 142 Anexos: 1CD
Radicador: JESSICA CARDENAS FIESCO - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: **8XJ59**

Cordialmente,

MARÍA PATRICIA CALDERÓN QUINTERO
Representante Legal
TECNICONSULTA S.A.S

Av. Cra 19 No.118-95 of 104 Centro Ejecutivo Santa Bárbara * Bogotá, D.C. – Colombia
* Teléfono: (1) 6408393
Email: tecniconsulta@yahoo.com

Son 141 folios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019

TECNICONSULTA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.881150 DEL 27-03-2019
UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019



COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN



COLEGIO FRANCISCO MIRANDA



COLEGIO CASTILLA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 03
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019

TECNICONSULTA S.A.S

ELABORÓ Y APROBÓ

ING RICARDO SERRANO P
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

REVISÓ Y APROBÓ

ING. Ma. PATRICIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICONSULTA S.A.S

CONTENIDO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019

PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**	**TECNICONSULTA S.A.S**

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN
2 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO
3 LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS
4 INFORME TECNICO
4,1 ESTADO GENERAL
4,2 AVANCE DE OBRA HERNANDO DURAN DUSSAN
4,3 AVANCE DE OBRA FRANCISCO MIRANDA
4,4 AVANCE DE OBRA COLEGIO CASTILLA
4,5 PROGRAMACION HERNANDO DURAN DUSSAN
4,6 PROGRAMACION FRANCISCO MIRANDA
4,7 PROGRAMACION COLEGIO CASTILLA
4,8 ACTIVIDADES
4,9 PERSONAL EN OBRA
4,10 PERSONAL DE INTERVENTORÍA
4,11 EQUIPO
4,12 REGISTRO FOTOGRAFICO
4,13 LIBRO DE OBRA
4,14 ACTAS DE COMITÉ
6 POLIZAS INT
7 POLIZAS OBRA
8 PLANILLAS DE SEGURIDAD DE OBRA
9 PLANILLAS DE SEGURIDAD DE INTEERVENTORIA
10 CERTIFICACIÓN PARAFISCALES INTERVENTORÍA
11 CERTIFICACIÓN PARAFISCALES OBRA
12 CORRESPONDENCIA
13 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME MENSUAL
INTRODUCCIÓN		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019

PERÍODO:	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019		TECNICONSULTA S.A.S

1. INTRODUCCION

En el presente informe No 03, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de Septiembre al 23 de Octubre de 2019, se describen las actividades ejecutadas en el colegio Hernando Duran Dussan, Francisco Miranda y colegio Castilla, En este informe se relacionan los avances de obra, las actividades realizadas, los controles y supervisión efectuados por la Interventoría en los asuntos técnicos, financieros, aseguramiento integral de la calidad e impactos ambientales.

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019

PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019 INTERVENTOR: TECNICONSULTA S.A.S	TECNICONSULTA S.A.S

2.1 OBJETO :					
2.2 ALCANCES DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".			
	OBRA:	"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".			
2.3 ACTORES	CONTRATISTA: CONTRATO: INTERVENTOR: CONTRATO:	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019 CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.881150 DEL 27-03-2019 TECNICONSULTA S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019			
2.4 COSTOS TOTALES **(INC. AIU Y/O IVA):**	**INTERVENTORÍA:**	INICIAL ADICIÓN 1 **TOTAL**	**$ 64 988 280.00** **$ 64 988 280.00**		
	OBRA	INICIAL ADICIÓN 1 **TOTAL**	**$ 648 483 126.00** $ - **$ 648 483 126.00**		
	TOTAL INTERVENTORÍA Y OBRA:			**$ 713 471 406.00**	
2.5 ANTICIPO:	**PORCENTAJE:**				
	VALOR:				
2.6 PLAZOS DE LOS FRENTES:	**INTERVENTORÍA:**	INICIAL PRÓRROGA **TOTAL**	4 MESES 0 0 **4 MESES**		
	OBRA:	INICIAL PRÓRROGA **TOTAL**	3 MESES 0 0 **3 MESES**		
	TOTAL CONSULTORÍA Y OBRA:			**7**	**MESES**
2.7 RESUMEN DE FECHAS Y PLAZOS:	**FECHA DE INICIO OBRA** **PLAZO INICIAL** **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** **PLAZO ADICIONAL** **TIEMPO SUSPENDIDO** **FECHA FINAL DE TERMINACIÓN**	**01-ago-2019** **3 MESES** **31-oct-2019** **0** **0 Días** **31-oct-2019**			

ESTADO ACTUAL: **EN EJECUCIÓN**

OBSERVACIONES: PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA PRESENTO UN AVANCE DEL 36,63 %. SE PRESENTA UN ATRASO DEBIDO AL FALLO ENCONTRADO EN EL COLEGIO HERNANDO DURA DUSSAN QUE GENERO DEMORAS EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE PLACA DE CONTRA PISO DEL COMEDOR Y DE LA COCINA IGUALMENTE PARA LA INSTALACION DE LA TENSO ESTRUCTURA. TENIENDO EN CUENTA QUE EL TERCER FRENTE DE OBRA EL COLEGIO CASTILLA INICIO EL 07-10-2019 Y QUE EL COLEGIO FRANCISCO MIRANDA ESTA AL 99%.

ING. Ma. PATRICIA CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICONSULTA S.A.S

3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019

PERÍODO:	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	TECNICONSULTA S.A.S
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019		

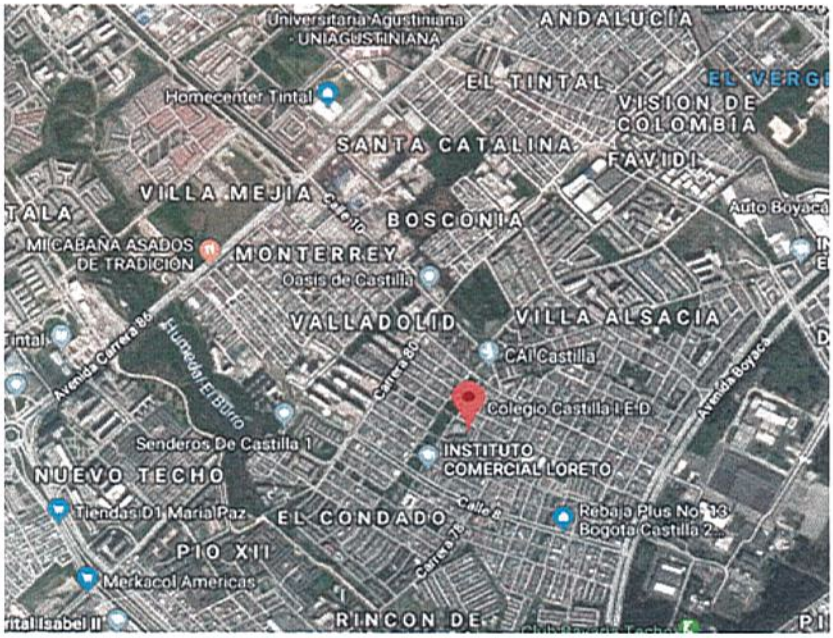
3.9 LOCALIZACION DE LA INTERVENCION



Colegio Distrital Hernando Durán Dussan Sede A Tomado de: Google Maps



Colegio Distrital Francisco de Miranda Sede A Tomado de: Google Maps



Colegio Castilla I.E.D. Tomado de Google Maps

4. INFORME TÉCNICO

4.1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
ESTADO GENERAL DEL FRENTE		CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1PCCNTR883101 – 2019

FECHA DE CORTE:	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	TECNICONSULTA S.A.S
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	PRESUPUESTO	

RESUMEN BÁSICO:

FECHAS	
CONTRATO DE OBRA	27 de Mayo de 2019
INICIO	01 de agosto de 2019
TERMINACIÓN INICIAL	31 de octubre de 2019
SUSPENSIÓN	
TERMINACIÓN FINAL	31 de octubre de 2019

PLAZOS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	4	3
ADICIÓN	0	0
TOTAL	7	
Total suspensión		
SUSPENSIONES		0

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORÍA	OBRA
INICIAL	$ 64 988 280.00	$ 648 483 126.00
ADICIÓN	$ -	$ -
TOTAL	$ 64 988 280.00	$ 648 483 126.00
CONTRATO	$ 713 471 406.00	

RESUMEN ESPECIFICO

FECHAS	
ACTA DE INICIO	01 de agosto de 2019
INICIO	01 de agosto de 2019
TERMINACIÓN INICIAL	31 de octubre de 2019
TERMINACIÓN FINAL	31 de octubre de 2019

PLAZOS	
ETAPA:	OBRA
INICIAL	3
ADICIÓN	
TOTAL	3 MESES
SUSPENSIONES	0

VALOR CONTRATO	
ETAPA:	OBRA
INICIAL	$ 648 483 126.00
ADICIÓN	$ -
TOTAL	$ 648 483 126.00

1. ESTADO DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS:

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEFINIDAS EN EL PERÍODO	DISEÑOS CRÍTICOS PENDIENTES POR DEFINICIÓN

2. ESTADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:

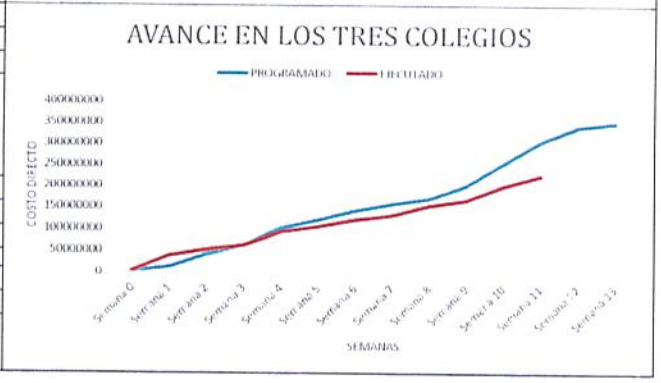
SERVICIO	OBSERVACIÓN
TELÉFONO	N/A
ACUEDUCTO	N/A
ENERGÍA	N/A
GAS	EN TRAMITE

3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN:

AVANCE PONDERADO DE OBRA COLEGIOS HERNANDO DURAN DUSSAN, FRANCISCO MIRANDA Y CASTILLA

EJECUCIÓN	ESPERADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO DEL PERÍODO ANTERIOR	23.82%	25.34%	-1.5%
AVANCE DURANTE EL PERÍODO	36.93%	36.63%	0.3%
ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	60.75%	61.97%	-1.2%

GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA



ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

DÍAS DE:	ADELANTO	ATRASO	FECHA PROYECTADA
ANTERIOR	0	-5.548	5-nov-2019
ACTUAL	0	-4.453	4-nov-2019

PLAZOS					
DÍAS	TOTAL	TRANSCURRIDO		RESTANTE	
CONTRACTUAL	90	81	90.0%	9	10.0%
PROYECTADO	90			0	0.0%

4. PRESUPUESTO DE OBRA:

CONCEPTO		PRESUPUESTO DE OBRA		AVANCE:	
		CONTRACTUAL	EJECUTADO	EJECUTADO	RESTANTE
Directos		$498 833 173.85	$237 558 109.12		
AIU	30.00%	149 649 952	$71 267 433	36.63%	63.4%
TOTAL		$648 483 126	$308 825 542		

5. OBSERVACIONES GENERALES:

En el colegio castilla se inician las obras el 07-10-2019. El atraso en el colegio Hernando Duran Dussan se debe a que se presento un fallo en la zona del comedor en aproximadamente 120 m2 dado que hubo que mejorar el terreno, esto atraso las actividades de fundida de placas de contrapiso del área de la cocina y del comedor así como la instalación de la tenso estructura. La SED rerquiere hacer mantenimiento a otros establecimientos y el dia 09-10-2019 se hace visisita de obra con acompañamiento de la supervision del contrato, el contratista de obra, la interventoria y el gestor de la zona de occidente de la SED, al colegio Nelson Mandela para adisionar al contrato de obra e interventoria.

ING. Ma. PATRICIA CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICONSULTA S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN

ANEXO TECNICO No. 1

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA

			CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR
COSTO DIRECTO CONTRATO					$ 498 833 173.85			
A	COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN							
1	PRELIMINARES							
1.1	OBRAS PRELIMINARES							
1.1.1	CAMPAMENTO	M2		$ 93 116.14	$ 0.00		30.60	$ 2 849 353.88
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 17 555.79	$ 0.00		200.00	$ 3 511 158.00
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. (MANUAL H = 0.20 mts	M2		$ 8 391.38	$ 0.00		733.96	$ 6 158 937.26
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2 291.56	$ 0.00		733.96	$ 1 681 928.06
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS							
1.3.2	DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 186 792.85	$ 0.00		2.00	$ 373 585.70
1.3.11	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 24 846.93	$ 0.00			$ 0.00
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 29 404.73	$ 0.00		116.90	$ 3 377 327.40
1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ORDILLADA O ESABORNADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 5 704.42	$ 0.00			$ 0.00
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9 027.87	$ 0.00			$ 0.00
1.4	VARIOS - PRELIMINARES							
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZA	M3		$ 34 522.55	$ 0.00		50.00	$ 1 726 127.50
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORI	M3		$ 6 075.14	$ 0.00		1000.00	$ 6 075 140.00
2	CIMENTACION							
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS							
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECINTO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINA	M3		$ 43 072.33	$ 0.00		40.15	$ 1 729 354.05
2.1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 38 886.60	$ 0.00		622.65	$ 24 212 741.49
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compact	M3		$ 74 151.83	$ 0.00		260.00	$ 19 279 475.80
2.1.13	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MAN	M3		$ 9 305.73	$ 0.00		114.69	$ 1 069 042.26
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION							
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 413 314.18	$ 0.00		2.74	$ 1 127 000.85
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 616 370.26	$ 0.00			$ 0.00
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 567 398.33	$ 0.00			$ 0.00
2.2.8	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 3000 PSI	M3		$ 720 737.64	$ 0.00			$ 0.00
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 98 617.44	$ 0.00			$ 0.00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 65 947.31	$ 0.00			$ 0.00
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS							
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2 888.18	$ 0.00		1000.00	$ 2 888 180.00
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 2 984.93	$ 0.00			$ 0.00
2.5	OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION							
2.5.*	CUNETA EN CONCRETO 30*30 (VER PLANOS Y ESPECIFICACION)	M		$ 124 578.84	$ 0.00			$ 0.00
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS							
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS							
3.1.4	TUBERIA PVC-S Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 24 044.48	$ 0.00			$ 0.00
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS							
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye ahogue en concreto)	M		$ 42 967.05	$ 0.00		71.20	$ 3 059 253.96
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye ahogue en concreto)	M		$ 114 536.12	$ 0.00			$ 0.00
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 79 066.01	$ 0.00			$ 0.00
3.2.12	TUBERIA NOVAFORT D=160 MM. EQ Ø 6" (INC. HIDROSELLOS Y ACCESORIOS)	M		$ 51 620.22	$ 0.00		6.00	$ 309 721.32
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación)	M2		$ 8 572.54	$ 0.00		750.00	$ 6 429 405.00
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA							
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 389 946.37	$ 0.00		5.00	$ 1 949 731.85
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 507 907.52	$ 0.00		1.00	$ 507 907.52
3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 719 681.96	$ 0.00		1.00	$ 719 681.96
3.4.5	MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION	UN		$ 48 744.36	$ 0.00		3.00	$ 146 233.08
4	ESTRUCTURA							
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO							
4.4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI	M3		$ 730 319.39	$ 0.00		4.50	$ 3 286 437.26
5	MAMPOSTERIA							
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO							
5.2.4	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		$ 39 348.52	$ 0.00			$ 0.00
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS							
7.1	ACOMETIDA							
7.1.6	CAJA MEDIDOR MAMPOSTERIA CON TAPA	UN		$ 205 208.92	$ 0.00			$ 0.00
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA							
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2 199.57	$ 0.00		3.00	$ 6 598.71
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$ 11 230.24	$ 0.00		10.00	$ 112 302.40
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 54 833.73	$ 0.00			$ 0.00
7.4.30	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 217 019.65	$ 0.00		2.00	$ 434 039.30
7.4.38	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 162 397.43	$ 0.00			$ 0.00
7.4.46	TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2"	M		$ 6 989.50	$ 0.00		1.00	$ 6 989.50
7.4.53	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 2"	M		$ 24 363.17	$ 0.00		111.20	$ 2 709 184.50
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS							
7.6.1	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 49 386.50	$ 0.00			$ 0.00
7.9	RED DE GAS							
7.9.2	ACCESORIO DE COBRE DE 1"	UN		$ 13 723.05	$ 0.00			$ 0.00
7.9.7	CAJA MEDIDOR GAS 72x45	UN		$ 160 700.56	$ 0.00			$ 0.00
7.9.25	REVADOR DE GAS Ø 1/2"	UN		$ 13 220.19	$ 0.00			$ 0.00
7.9.27	MEDIDOR GAS 25	UN		$ 210 457.92	$ 0.00			$ 0.00
7.9.28	REGULADOR 14.3 L. METER	UN		$ 172 286.98	$ 0.00			$ 0.00
7.9.32	TAPON DE COBRE Ø 1"	UN		$ 3 906.87	$ 0.00			$ 0.00
7.9.38	TEE DE COBRE Ø 1"	UN		$ 10 434.45	$ 0.00			$ 0.00
7.9.50	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1"	M		$ 38 515.74	$ 0.00			$ 0.00
7.9.54	TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1"	M		$ 20 411.75	$ 0.00		100.00	$ 2 041 175.00
7.9.71	PUNTO DE GAS DE 1"	UN		$ 61 608.87	$ 0.00			$ 0.00
7.9.76	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	UN		$ 52 948.12	$ 0.00			$ 0.00
7.12.2	GABINETES TIPO 1	UN		$ 1 668 808.92	$ 0.00			$ 0.00
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES							
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS							
8.1.3	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO (LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 69 305.95	$ 0.00			$ 0.00
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 67 790.74	$ 0.00			$ 0.00
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES							
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 11 507.20	$ 0.00			$ 0.00
8.3.13	TUBERIA EMT 2 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 33 171.69	$ 0.00			$ 0.00
8.3.27	CABLEADO 1#6 + 1#10 + 1#12	M		$ 11 299.48	$ 0.00			$ 0.00
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES							
8.4.3	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CRUCE	UN		$ 454 383.11	$ 0.00			$ 0.00
8.4.14	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 250 A	UN		$ 331 279.75	$ 0.00			$ 0.00
8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS							
8.7.1	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN COBRE 5/8X2.4 + CONECTOR	UN		$ 331 283.76	$ 0.00			$ 0.00
8.7.12	CONEXIÓN EXOTERMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDEN	UN		$ 37 593.90	$ 0.00			$ 0.00
8.7.14	BARRA TABLERO GRAL. DES. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN		$ 309 432.00	$ 0.00			$ 0.00
8.8	CANALIZACION ELECTRICA							
8.8.3	CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA 2 x 3" PVC	M		$ 41 394.44	$ 0.00			$ 0.00
9	PAÑETES							
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS							
9.1.1	DIOS Y DILATACIONES	M		$ 4 626.78	$ 0.00			$ 0.00
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS E.3	M2		$ 14 867.74	$ 0.00		11.00	$ 163 545.14
10	PISOS							
10.2	ACABADOS PISOS							
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES							
11.2	CUBIERTAS							
15	ILUMINACION							
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS							
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 183 814.56	$ 0.00			$ 0.00
20	OBRAS EXTERIORES							
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS							
20.2.16	BORDILLO PREFABRICADO A80 Suministro e Instalación. Incluye Item Mortero de Nivelación 2000 PSI	M		$ 50 410.06	$ 0.00		94.00	$ 4 757 345.64
20.3	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO							
20.3.16	CERRAMIENTO CORDRA IMPACTO H=5.00M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3.81MM	M		$ 1 093 554.11	$ 0.00		18.00	$ 19 683 973.98
21	ASEO Y VARIOS							
21.1	ASEO Y LIMPIEZA							
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2 238.46	$ 0.00			$ 0.00
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	M		$ 5 152.75	$ 0.00			$ 0.00
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 20 077.85	$ 0.00		1.00	$ 20 077.85
25	GENÉRICOS Y OTROS							
25.2	MORTEROS							
25.2.10	MORTERO 1:4 ARENA DE PEÑA	M3		$ 297 847.02	$ 0.00		0.41	$ 122 117.28
26	OTROS							
26.1.2	EMBOQUILLADO SELLO DE JUNTAS SIKAFLEX Y SIKAPOD mixto	M		$ 3 035.20	$ 0.00			$ 0.00
26.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 30x25x10(ALIMENTADOR TG A TABLERO CONTAINER SE	UN		$ 59 945.20	$ 0.00		1.00	$ 59 945.20
26.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA C5274(ALIMENTADOR TG A TABLERO CONTAINER SECOS)	UN		$ 1 470 412.53	$ 0.00			$ 0.00
26.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PELGABLES COLOR BLANCO PROTECCION INTEMPERIE CO	M2		$ 125 833.70	$ 0.00			$ 0.00
26.1.10	EQUIPO HIDROBOMBA DE 1.5 HP 100 LITROS 110/220V	UN		$ 2 987 927.71	$ 0.00			$ 0.00
26.1.18	REGULADOR PRIMERA PRIMERA ETAPA (ALPS-2PSI)	UN		$ 778 718.50	$ 0.00			$ 0.00
26.1.19	TABLERO GFI COMERCIAL (Similar) INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN	UN		$ 2 031 687.00	$ 0.00			$ 0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE RATON	M3		$ 78 156.40	$ 0.00		60.00	$ 4 689 384.00
					TOTAL COSTO DIRECTO			$ 127 294 597.70
					A I U	30%		$ 165 482 977.01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

ANEXO TECNICO No. 1
PRESUPUESTO OFICIAL

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR. PARCIAL	AVANCE
8	**COLEGIO FRANCISCO MIRANDA**							
1	**PRELIMINARES**							
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**							
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9 923.21	$ 0.00	320.00	$ 3 175 427.20	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 9 868.19	$ 0.00	18.00	$ 177 627.42	
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**							
8.1	**SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS**							
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 67 790.24	$ 0.00		$ 0.00	
8.3	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**							
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 11 507.20	$ 0.00		$ 0.00	
8.3.14	CABLEADO 1#12	M		$ 2 452.82	$ 0.00		$ 0.00	
8.3.16	CABLEADO 2#12	M		$ 5 857.94	$ 0.00		$ 0.00	
9	**PANETES**							
9.1	**PANETES SOBRE MUROS**							
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 7 753.04	$ 0.00	4.50	$ 34 888.68	
11	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**							
11.2	**CUBIERTAS**							
11.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 137 821.79	$ 0.00	320.00	$ 44 102 972.80	
11.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9 153.03	$ 0.00	200.00	$ 1 830 606.00	
15	**ILUMINACION**							
15.1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**							
15.1.4	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 183 814.56	$ 0.00	18.00	$ 3 308 662.08	
18	**PINTURA**							
18.1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**							
18.1.3	ESTUCO	M2		$ 5 298.32	$ 0.00	10.00	$ 52 983.20	
18.1.7	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 12 869.25	$ 0.00	250.00	$ 3 217 312.50	
21	**ASEO Y VARIOS**							
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2 238.46	$ 0.00	320.00	$ 716 307.20	
21.1.4	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5 152.25	$ 0.00	69.88	$ 360 039.23	
25	**GENÉRICOS Y OTROS**							
25.2.10	MORTERO 1:4 ARENA DE PEÑA	M3		$ 297 847.02	$ 0.00	2.00	$ 595 694.04	
				TOTAL COSTO DIRECTO			$57 572 520.35	

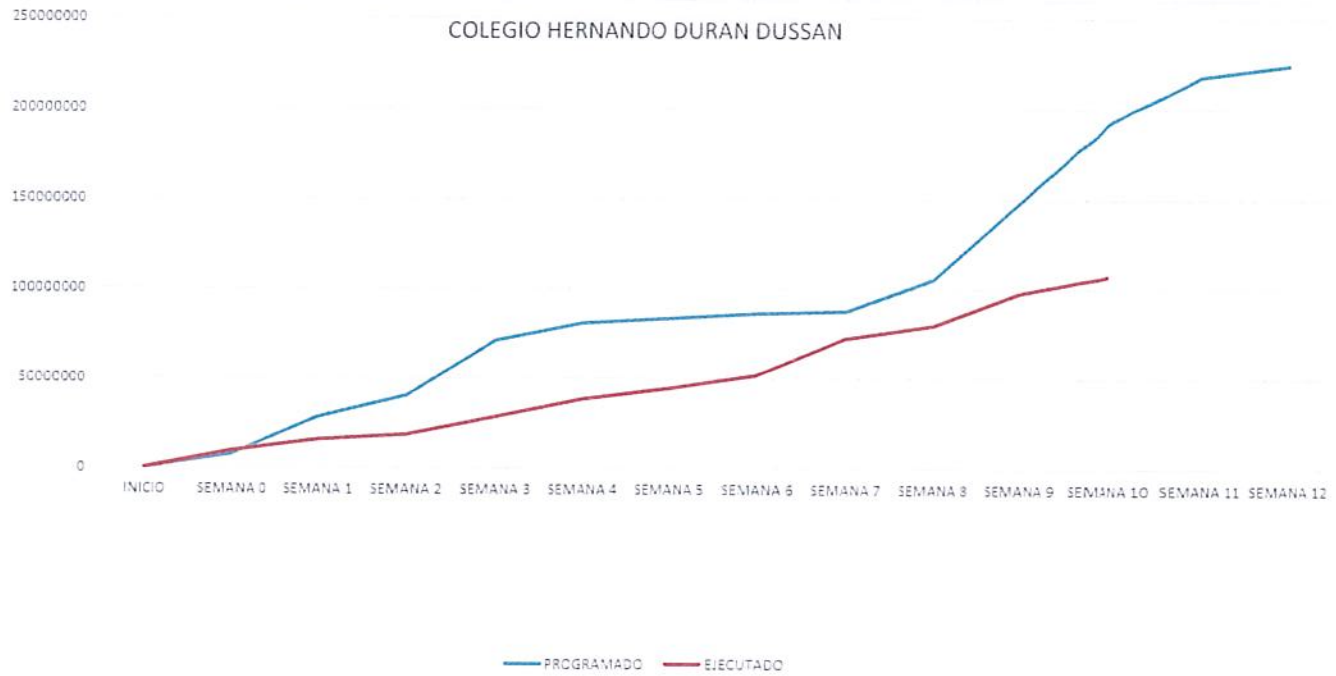
CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL		
COSTO DIRECTO CONTRATO					$ 498 833 173.85		
CC	COLEGIO CASTILLA						
1	**PRELIMINARES**						
1 3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**						
1 3 1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	48.88	$ 11 317.50	$ 553 199.40		
1 3 8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE L = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	53.99	$ 16 973.41	$ 916 394.41		
1 3 14	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	48.88	$ 38 757.61	$ 1 894 471.98	35	$ 1 356 516.35
2	**CIMENTACION**						
2 1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**						
2 1 5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3	12.79	$ 38 886.60	$ 497 359.61	5	$ 194 433.00
2 1 11	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3	9.78	$ 84 047.53	$ 821 984.84	3	$ 252 142.59
2 2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**						
2 2 10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	48.88	$ 65 947.31	$ 3 223 504.51		
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**						
3 2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**						
3 2 7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M	5.00	$ 42 967.05	$ 214 835.25	3	$ 128 901.15
3 2 8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)	M	10.00	$ 114 536.12	$ 1 145 361.20		$ 1 931 993.09
3 2 10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	23.00	$ 79 066.01	$ 1 818 518.23		
3 3	**DRENAJES**						
3 3 4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación)	M2	48.88	$ 8 572.54	$ 419 025.76		
3 4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**						
3 4 7	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	7.00	$ 111 946.37	$ 779 892.74		
5	**MAMPOSTERIA**						
5 2	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**						
5 2 6	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2	74.49	$ 39 348.52	$ 2 931 071.25		
6	**PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS**						
6 2	**ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO**						
6 2 5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	M	12.66	$ 55 294.70	$ 700 030.90		
7	**INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS**						
7 4	**RED GENERAL DE AGUA FRIA**						
7 4 25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE	UN	4.00	$ 68 461.78	$ 273 847.12		
7 4 48	TUBERIA PVC P RDE 21 DE 3/4	M	15.00	$ 6 007.80	$ 90 117.00		
7 6	**PUNTOS HIDRAULICOS**						
7 6 1	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	19.00	$ 49 386.50	$ 938 343.50		
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**						
8 1	**SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS**						
8 1 1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN	4.00	$ 69 365.95	$ 277 223.80		
8 1 16	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	10.00	$ 67 790.24	$ 677 902.40		
9	**PAÑETES**						
9 1	**PAÑETES SOBRE MUROS**						
9 1 3	FILOS Y DILATACIONES	M	74.49	$ 4 626.78	$ 344 648.84		
9 1 7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3	M2	148.98	$ 14 867.74	$ 2 214 995.91		
9 2	**PAÑETES BAJO PLACAS**						
9 2 4	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4	M2	48.88	$ 14 034.01	$ 685 982.41		
10	**PISOS**						
10 1	**BASES PISOS Y ATINADOS**						
10 1 2	ATINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	48.88	$ 22 027.02	$ 1 076 680.74		
10 2	**ACABADOS PISOS**						
10 2 13	CERAMICA 33 x 33	M2	48.88	$ 41 851.61	$ 2 045 706.70		
12	**CARPINTERIA DE METALICA**						
12 1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**						
12 2 18	VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC. - ESMALTE)	M2	15.00	$ 196 698.98	$ 2 950 484.70		
14	**ENCHAPES**						
14 1	**ENCHAPE SOBRE MUROS**						
14 1 4	ENCHAPE PARED 25 x 25 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE	M2	105.31	$ 55 333.59	$ 5 827 180.36		
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X60 PARA MESON	M	12.66	$ 49 771.00	$ 630 100.86		
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO NEGRO PARA SALPICADERO Y MUROS DE APOYO	M	12.66	$ 22 195.50	$ 280 995.03		
15	**ILUMINACION**						
15 1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS**						
15 1 6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN	10.00	$ 183 814.56	$ 1 838 145.60		
16	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
16 1	**APARATOS SANITARIOS**						
16 1 5	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL O SIMIL (SUM E INSTALACION)	UN	7.00	$ 104 128.23	$ 728 897.61		
16 1 14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL	UN	2.00	$ 22 259.40	$ 44 518.80		
16 1 20	LAVAMANOS NOVA 234 + GRIF 47110 (SUM E INSTALACION)	UN	7.00	$ 236 158.48	$ 1 653 109.36		
16 1 22	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P. CONEXION Ø 3/8" REF 21-AA.8860 MANCESA Ó SIMILAR	UN	2.00	$ 271 123.03	$ 542 246.06		
16 1 24	SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA PRESION TIPO MANCESA Ó	UN	1.00	$ 720 825.85	$ 720 825.85		
16 1 26	SANITARIO DE TANQUE ACUARIO + ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	7.00	$ 238 732.71	$ 1 671 128.97		
16 2	**ACCESORIOS**						
16 2 1	BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)	UN	1.00	$ 405 211.53	$ 405 211.53		
16 2 11	TAPAREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	UN	4.00	$ 30 037.10	$ 120 148.40		
16 2 12	DISPENSADOR DE PAPEL A. INOXIDABLE	UN	8.00	$ 102 626.75	$ 821 014.00		
16 2 13	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	UN	4.00	$ 117 652.89	$ 470 611.56		
16 2 14	DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOX (SUM E INSTALACION)	UN	2.00	$ 102 626.75	$ 205 253.50		
17	**CIELOS RASOS Y DIVISIONES**						
17 2	**DIVISIONES**						
17 2 1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	27.66	$ 614 311.20	$ 16 988 776.24		
18	**PINTURA**						
18 2	**PINTURA SOBRE METAL**						
18 2 1	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA	M2	6.30	$ 6 744.78	$ 42 492.11		
18 2 4	ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	11.93	$ 14 680.88	$ 175 142.90		
19	**CERRADURAS Y VIDRIOS**						
19 3	**VIDRIOS Y ESPEJOS**						
19 3 11	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2	11.28	$ 57 834.79	$ 652 370.43		
21	**ASEO Y VARIOS**						
21 1	**ASEO Y LIMPIEZA**						
21 1 1	ASEO GENERAL	M2	48 927.92	$ 2 238.46	$ 109 522.01		
21 1 1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	UN	1.00	$ 98 759.72	$ 98 759.72		
	COSTO DIRECTO COLEGIO CASTILLA				$ 61 818 040.10		
	AIU 30%		30.00%		$ 18 545 412.03		
	COSTO TOTAL COLEGIO CASTILLA				$ 79 973 452.13		

$ 1 931 993.09

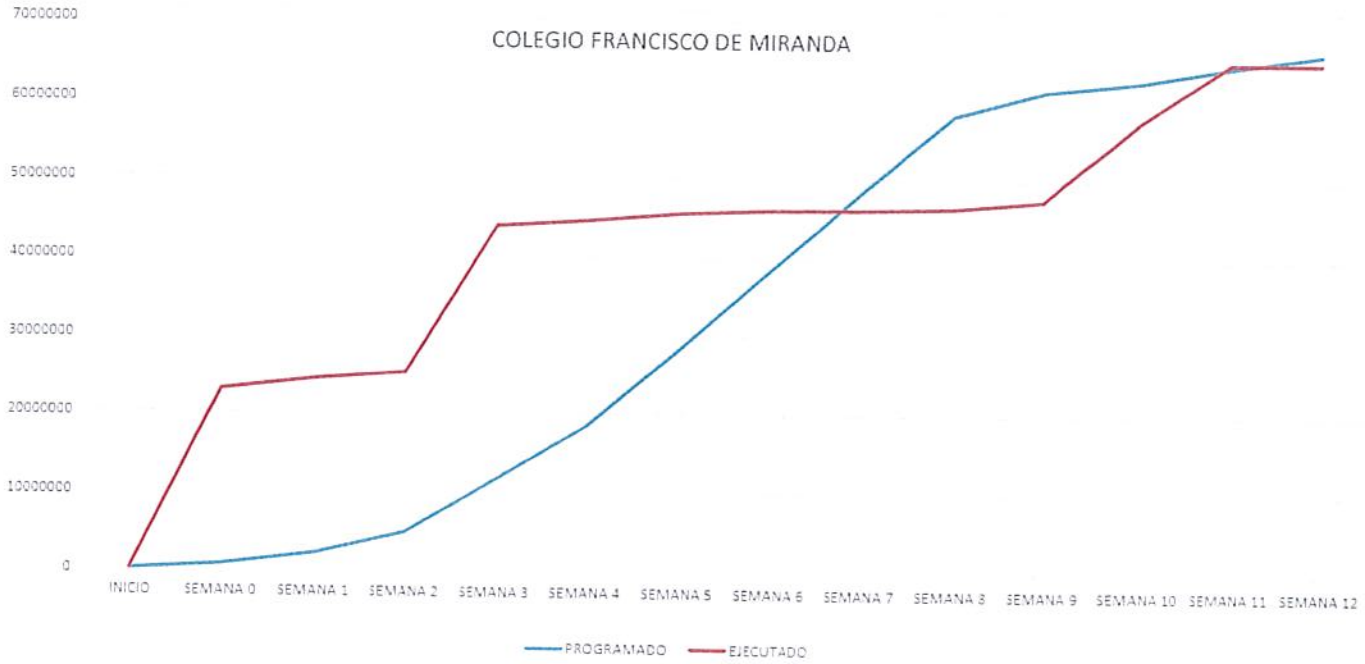
AVANCE $ 5 240 291.57

4.5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
CONTROL Y ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019
FECHA DE CORTE: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**	**TECNICONSULTA S.A.S**



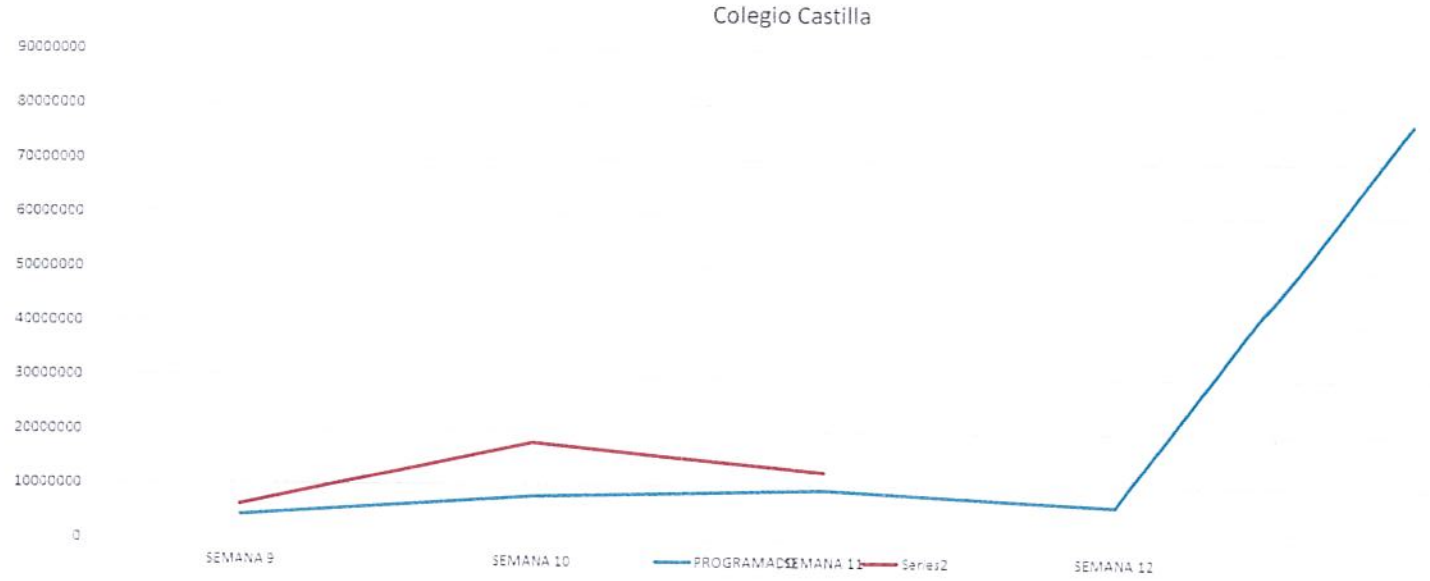
OBSERVACIONES:

4.6	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
CONTROL Y ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019
FECHA DE CORTE: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**	**TECNICONSULTA S.A.S**



OBSERVACIONES:

4.7	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
CONTROL Y ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1PCCNTR883101 – 2019
FECHA DE CORTE: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**	**TECNICONSULTA S.A.S**



OBSERVACIONES:

4.8	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019

PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	TECNICONSULTA S.A.S

SEMANA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS
24 DE SEPTIEMBRE A 01 DE OCTUBRE	En el colegio Hernando Duran Dussan, Se funde la trampa de grasas, placa de cubierta. Se instala el geotextil en la zona de la cocina y el comedor, se continua con el relleno en recebo B-200. Se instalan los paneles inferiores para la malla contra impacto. Se hacen apiques en la zona del fallo en el comedor. Se termina la excavación manual en la zona del comedor. Se instala la tubería de polietileno de 1" para la red de gas. Se continua con la instalación de bordillos en la zona de la cocina, Se hacen los comités de obra semanales, En el colegio francisco Miranda se continua con la pintura de la estructura metálica de las aulas 305 y 306. En el colegio castilla aun no se inician las actividades.
02 DE OCTUBRE A 09 DE OCTUBRE	En el colegio Hernando Duran Dussan Se continua con el relleno en recebo B-200. Se inicia la instalación de los paneles superiores para la malla contra impacto. Se excava en la zona del fallo, en el área del comedor. Se termina la excavación manual en la zona del comedor. Se continua con la instalación de bordillos en la zona del comedor. Se hace retiro de material producto de las excavaciones, En el colegio Francisco Miranda se inicia la pintura de los muros de las aulas 305 y 306. En el colegio castilla se inician las actividades el día 07-10-2019.
10 DE OCTUBRE A 16 DE OCTUBRE	En el colegio Hernando Duran Dussan Se continua con la adecuación de la zona del fallo con rajón y recebo B-200. relleno en recebo B-200 en la zona del comedor. Se continua con la instalación de los paneles superiores para la malla contra impacto. Se termina la excavación manual en la zona del comedor. Se instalo el tramo de la red de gas en la zona de la cocina. COLEGIO FRANCISCO MIRANDA Pendiente por hacer la entrega. colegio Castilla. Demolición de enchapes y placa de contra piso, instalación de red sanitaria y mampostería en bloque # 4
17 DE OCTUBRE A 24 DE OCTUBRE	En el colegio Hernando Duran Dussaan Se termina de consolidar el fallo y se termina el relleno en recebo B-200 en la zona del comedor y la cocina, se termina de instalar la red de gas, la red de agua potable y las redes sanitarias, se inicia la instalación de la red eléctrica con las cajas de inspección y la subterranizacion de la red. se continua con la instalación de los paneles para la malla contra impacto. Colegio Francisco miranda Pendiente por hacer la entrega. En el colegio Castilla Cerramiento provisional en lona. Se termina la demolición de los enchapes. Se inicia la mampostería en bloque N° 4. se instala la tubería sanitaria y se hace el relleno en recebo B-200, pañete de muros.

4.9	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019
CONTROL DIARIO DE PERSONAL		

PERÍODO:	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	TECNICONSULTA S.A.S
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019		

PERSONAL	OCTUBRE DE 2019																															
	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		
DIRECTOR DE OBRA					1																											
RESIDENTE DE OBRA		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
ASESOR ESTRUCTURAL																																
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS																																
ASESOR AMBIENTAL SISOMA																											2					
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS											1																					
MAESTRO DE OBRA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				
OFICIALES		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2				
AYUDANTES		5	6	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	6	5	5	5		5	7	5	5	5	5				
OPERARIOS		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2											
TOTAL	**0**	**9**	**10**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**11**	**9**	**10**	**8**	**9**	**9**	**1**	**11**	**9**	**10**	**9**	**9**	**9**	**1**	**9**	**11**	**9**	**9**	**11**	**9**	**0**	**0**	**0**	

4.10	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019
CONTROL DIARIO DE PERSONAL		

PERÍODO:	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019		TECNICONSULTA S.A.S

PERSONAL INTERVENTORIA

PERSONAL	OCTUBRE DE 2019																														
	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	
DIRECTOR DEINTERVENTORIA																															
RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS																			1												
ASESOR SISOMA						1																						1			
INSPECTOR		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	
TOTAL		2	2	2	2	3	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	3	2	2	0	2	2	2	2	2	3	0	2	0

4.11	ALCALDÍA MAYOR DE BOG SECRETARÍA DE EDUCACIÓN D SUBDIRECCIÓN DE PLANTA	INFORME MENSUAL
CONTROL DE EQUIPOS		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019

PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	TECNICONSULTA S.A.S

	SEPTIEMBRE DE 2019																															
MAQUINARIA Y EQUIPO	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		
Taladro de arbol																																
Equipo de soldadura		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1					
Rana		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1					
Mini Cargador		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1								
Vibro compactador																	1	1	1	1	1		1	1	1							
Total		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	4	4	4	4	4		4	4	3	2	2					

OBSERVACIONES:

4.12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN D.C SED				

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 9 COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		
		
Descripción: Descapote y excavación manual en la franja del costado nor-occidental paralelo a las casa aledañas al colegio.	Descripción: Armado de acero y encofrado de la placa de cubierta para la trampa de grasas.	Descripción: Fundida de la placa de cubierta para la trampa de grasa en concreto impermeabilizado de 3500 psi.
		
Descripción: Colocación de rajón en la zona del fallo	Descripción: Instalación de la tubería de polietileno de 1" para la acometida del gas.	Descripción: Relleno y compactación en recebo B-200

Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN D.C SED				

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 9 COLEGIO FRANCISCO MIRANDA		
		
Descripción: Lámparas actuales para cambiar.	Descripción: Vista de la lámpara del aula 305 para cambio.	Descripción: Vista de la lámpara en el corredor del tercer piso para cambio.

Secretaria de Educación D.C
Sub Dirección de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN D.C SED

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 10 COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN

		
Descripción: Toma de densidades con el metodo del cono en primera y segunda capa en la zona de la cocina.	Descripción: Recebo B-200 compactado en la zona sur del comedor.	Descripción: Toma de densidades con el metodo del cono en primera y segunda capa en la zona del comedor.
		
Descripción: Excavación en la zona del fallo.	Descripción: Colocación de rajón en la zona del fallo.	Descripción: Limpieza y mantenimiento del corredor donde se trasciega el material en carretilla.

Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN D.C SED				

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 10 COLEGIO CASTILLA		
		
Descripción: Vista general del área donde se construirán las baterías de baños.	Descripción: Vista donde se construirá la tienda escolar.	Descripción: Demolicion de enchapes.

Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN D.C SED				

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 11 COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		
		
Descripción: Instalación de paneles en el segundo nivel para la malla contra impacto	Descripción: Excavación en la zona del fallo.	Descripción: Incado de rajón en la zona del fallo.
		
Descripción: Instalación de red de gas en la zona de la cocina.	Descripción: Pruebas de estanqueidad a la red de 4" sanitaria y de agua lluvia.	Descripción: Nivelación y compactación de recebo en la zona sur del comedor.

Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN D.C SED				

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 11 COLEGIO CASTILLA		
		
Descripción: Demolición de enchapes.	Descripción: Vista inicial.	Descripción: Demolición de placa de contra piso.

Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN D.C SED				

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 12 COLEGIO CASTILLA		
		
Descripción: Demolición de enchapes.	Descripción: Mamposteria en bloque N° 4.	Descripción: Caja de inspección.
		
Descripción: Redes hidrosanitarias.	Descripción: Pañetes impermeabilizados de muros.	Descripción: Pañetes impermeabilizados de muros.

Secretaria de Educación D.C
Sub Dirección de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN D.C SED

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 12 COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		
		
Descripción: Instalacion de registro para punto hidráulico.	Descripción: Caja de inspección para red electrica.	Descripción: excavacion para banco de ductos para la red electrica.
		
Descripción: Relleno en arena para banco de ductos, para la red electrica.	Descripción: Instalacion ductos de 3" para red electrica.	Descripción: Terminación en relleno en recebo B-200 en el area del comedor y la cocina.

4.13 LIBRO DE OBRA

1 CANGURO
1 TALADRO DE ÁRBOL
1 VIBRO CONCRETO
1 COMPRESOR
Clima: NUBLADO, SOLEADO

I.R

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
INICIO DE JORNADA 07:00 HORAS
SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE PANELES PARA LA MALLA CONTRA IMPACTO, SE RETIRA LA FORMALETA DE LA TRAMPA DE GRASAS. NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO EN LA ZONA DEL COMEDOR, SE INSTALA 1 TUBO NOVAFORT
PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR OBRA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 SOLDADOR
1 SUB CONTRATISTA
1 MAESTRO

54

1 OFICIAL
7 AYUDANTES
EQUIPOS
1 RANA
1 CANGURO
1 TALADRO DE ÁRBOL
1 COMPRESOR
1 EQUIPO SOLDADURA
1 VIBRO CONCRETO
Clima: NUBADO, SOLEADO – FIN JORNADA 17:00 HORAS
I.G

24-09-19
Se realiza visita x parte de la SED observando solo 4 cuadrillas (Cerramento malla, excavacion, trampa de grasas), las del reabo sin actividad debido q' desde la pasada llegó el material y no ha sido posible continuar x falta del vibro. Cual atraso en la programa x frente de obra es imputable al contratista. Recuerde solicitar allegar plan de contingencia. No se tiene proceso constructivo

pavi
plu
de
de ho
quien
como
Se
ayud
mate
exit
INICIO
ACTIVI
SE
CENTRAL
DE LA
PALETEO
CINTA
DEL
PERSONAL:
1 RESI
1 RESI
1 INSPEC
1 INSPE
1 SOLD

para mejorar condiciones del suelo punto placa de comedor, luego de una semana aproximadamente (18-09-) de haber asistido estructural del contratista quien dio las recomendaciones, así como como el asesor, de la SED. Se solicita al Director de obra ayudar en los solucionares y material y equipos de obra para evitar atrasos.

INICIO JORNADA 07:00 HORAS

ACTIVIDADES:

SE REALIZA LA EXCAVACIÓN PARA LA ZAPATA CENTRAL, TRASIEGO DEL RAJÓN AL INTERIOR DE LA OBRA CON MINICARGADOR, SE ASIGNA UN PALETERO Y SE REALIZA UN CERRAMIENTO CON CINTA POR EL SENDERO DEL MINI. NIVELACIÓN DEL TERRENO EN EL ÁREA DEL COMEDOR; MANUAL

PERSONAL:

- 1 RESIDENTE OBRA
- 1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
- 1 INSPECTOR OBRA
- 1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
- 1 SOLDADOR

7 MAESTRO
7 OFICIAL
7 AYUDANTES

EQUIPOS - HERRAMIENTAS

7 RANA
7 CANGURO
7 TALADRO DE ÁRBOL
7 VIBRO CONCRETO
7 COMPRESOR
7 EQUIPO DE SOLDADURA

CLIMA: SOLEADO, NUBLADO - FIN JORNADA 17:00 HORAS

LUNA

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 INICIO 07:00 HORAS

SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE LA FORMALETA PARA LA FUNDIDA DE LA TAPA DE LA TRAMPA DE GRASAS. SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL RAJÓN EN LA ZONA DEL COMEDOR Y SE COMPACTA CON VIBRO DE 3T, SE EXTIENDE EL RECEBO B-200 CAPA DE 15 cm.

PERSONAL:

7 RESIDENTE OBRA
7 RESIDENTE INTERVENTORÍA

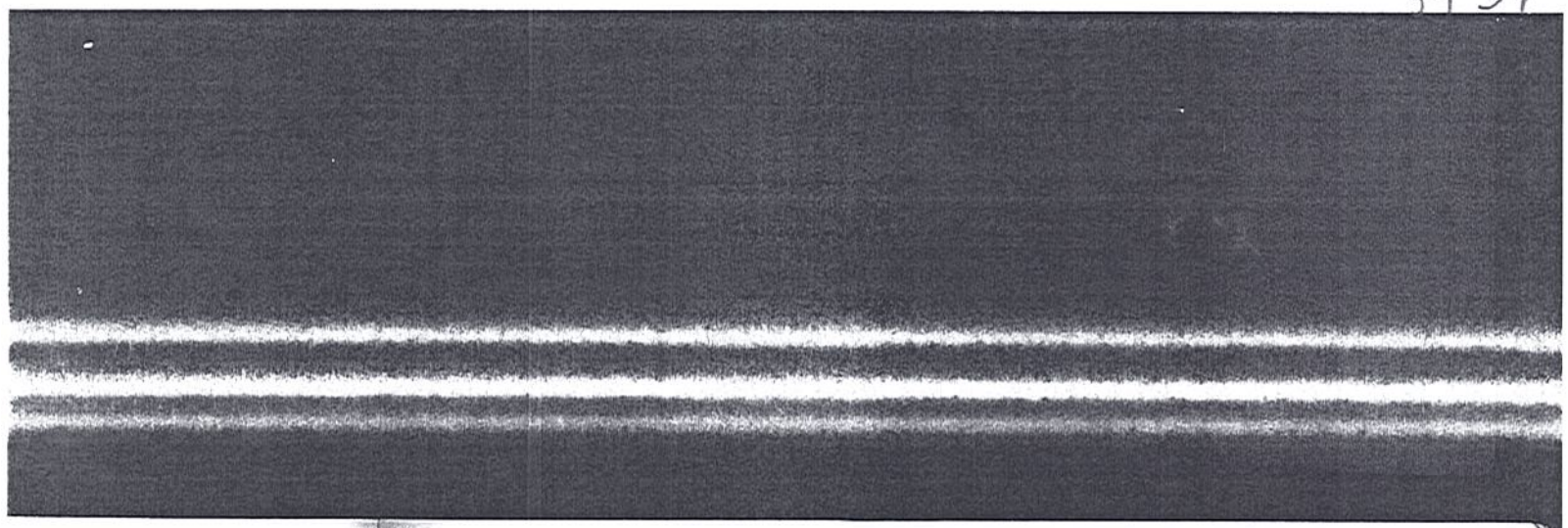
7 INSPECTOR
7 INSPECTOR
7 SOLDADOR
7 MAESTRO
7 OFICIAL
8 AYUDANTE

EQUIPOS - H

7 RANA
7 CANGURO
7 COMPRESOR
7 EQUIPO SO
7 TALADRO
7 VIBRO CONCR

CLIMA:

26 DE
INICIO JORN
SE EXTIENTE
DE LA COC
DE LA FOR
TRAMPA DE
DE LA MALL



7 INSPECTOR INFORMATIVA
7 INSPECTOR OBRA
7 SOLDADOR
7 MAESTRO
7 OFICIAL
3 AYUDANTES

EQUIPOS - HERRAMIENTA

7 RANA
7 CANGURO
7 COMPRESOR
7 EQUIPO SOLDADURA
7 TALADRO ÁRBOL
7 VIBRO CONCRETO

Clima : NUBLADO, SOLEADO - FIN JORNADA 17:00 HORAS

I.R

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

INICIO JORNADA 07:00 HORAS

SE EXTIENTE EL RECEBO B-200 EN EL SECTOR DE LA COCINA, SE CONTINUA CON LA ISTALACIÓN DE LA FORMALETA PARA LA TAPA DE LA TRAMPA DE GRASAS, SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LA MALLA DE ATTO IMPACTO, SE COMPACTA

AGA 17:00 HORAS
ER

INICIO 07:00 HORAS
LA FORMALETA
LA TRAMPA
TALACIÓN DEL
Y SE COMPACTA
L RECEBO B-200

CON VIBRO LA CAPA DE 15 CM EN EL SECTOR DEL COMEDOR Y COCINA EN EL CUAL SE PRESENTA UN COLCHÓN DE AGUA DONDE SE PROCEDE A REALIZAR UN MEJORAMIENTO EXCAVANDO Y RELLENANDO CON RAJÓN, LUEGO DE ESTO SE EVIDENCIA QUE EL FALLO SE SIGUE PRESENTANDO AL PASO DEL VIBRO. INSTALACIÓN DE LA MANGUERA PARA EL GAS

Personal:

- 1 RESIDENTE OBRA
- 1 RESIDENTE INTERVENTORIA
- 1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
- 1 MAESTRO
- 1 SOLDADOR
- 1 OFICIAL
- 8 AYUDANTES

EQUIPOS

- 1 EQUIPO SOLDADURA
- 1 TALADRO ÁRBOL
- 1 COMPRESOR
- 1 VIBRO CONCRETO

Clima: SOLEADO — FIN DE JORNADA 17:00 HORAS

RESIDENTE C

2? DE

INICIO

SE REAL

LA TRANS

AL INTERIOR

ASIGNA

CERRAMIENTO

CIRCULACIÓN

LA CAPA

COMEDOR,

MALLA DE A

Personal:

1 RESIDENT

1 RESIDENT

1 INSPECTO

1 SOLD

1 MAEST

1 OFICI

1 OPER

8 AYUD

...N EL SECTOR
...CUAL
... AGUA DONDE
...ORAMIENTO
...N, LUEGO DE
...ALO SE SIGUE
... INSTALACIÓN
...S

...DA 17:00 HORAS

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

INICIO LABORES 07:00 HORAS

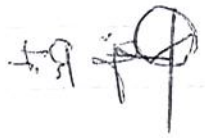
SE REALIZA EL ENCOFRADO DE LA TAPA PARA LA TRAMPA DE GRASA, TRASIEGO DEL RECEBO BAJO AL INTERIOR DE LA OBRA CON MINICARGADOR SE ASIGNA UN PALETEO Y SE ~~REALIZA~~ UN CERRAMIENTO EN CINTA EN LA ZONA DE CIRCULACIÓN DEL MINICARGADOR, SE VIBRO COMPACTA LA CAPA DE 15 cm. DE RECEBO EN LA ZONA DEL COMEDOR, SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE LA MALLA DE ALTO IMPACTO.

PERSONAL:

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 SOLDADOR
1 MAESTRO
1 OFICIAL
1 OPERADOR
8 AYUDANTES

EQUIPOS
1 BOBCAT
1 VIBRO CONCRETO
1 VIBRO
1 COMPRESOR
1 TALADRO ÁRBOL
1 EQUIPO DE SOLDADURA

CLIMA: SOLEADO, NUBLADO - FIN JORNADA 05:00 PM



RESIDENTE DE OBRA

28 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INICIO DE LABORES 07:00 HORAS

SE PROCEDE A LEVANTA EL MATERIAL RECEBO B-200 DONDE SE ENCUENTRA EL FALLO PARA SU RESPECTIVO MEJORAMIENTO, SE REALIZA LA FUNDIDA DE LA TAPA DE LA TRAMPA DE GRASAS. SE CONTINÚA CON LA COMPACTACIÓN DEL RECEBO EN EL AREA DEL COMEDOR. SE CONTINÚA CON LA MONTURA DE LAS MALLAS DE ALTO IMPACTO.

PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA

1 SOLDADOR
1 OPERADOR
1 MAESTRO
1 OFICIAL
9 AYUDANTE

EQUIPOS
1 BOBCAT
1 VIBRO
1 COMPRESOR
1 TALADRO
1 EQUIPO
1 VIBRO CONC

- SE
DE CO
TRAMPA
ENSAYOS

CLIMA: S

RESIDENTE DE OBRA

29 DE

- NO SE

JORNADA 05:00 pm

...ial RECEBO
...FALLO PARA SU
... LA FUNDIDA
GRASAS. SE
RECEBO EN EL
... CON LA
IMPACTO.

7 SOLDADOR
7 OPERADOR
7 MAESTRO
7 OFICIAL
9 AYUDANTES

EQUIPOS

7 BOBCAT
7 VIBRO
7 COMPRESOR
7 TALADRO DE ÁRBOL
7 EQUIPO DE SOLDADURA
7 VIBRO CONCRETO

- SE REALIZA LA TOMA DE 3 CILINDROS DE CONCRETO DE LA FUNDIDA DE LA TAPA TRAMPA DE GRASAS PARAS SUS RESPECTIVOS ENSAYOS

Clima: SOLEADO - FIN DE JORNADA 12:00 HORAS

MAYRA
RESIDENTE DE OBRA

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

- NO SE REALIZARON ACTIVIDADES ESTE DÍA

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

INICIO DE LABORES 07:00 HORAS

SE CONTINUA RETIRANDO EL MATERIAL DONDE SE UBICA EL COLCHON DE AGUA; EXCAVACIÓN MANUAL Y MECÁNICA CON MINICARGADOR, NIVELACIÓN MANUAL DEL RECEBO EN EL ÁREA DEL COMEDOR PARA LUEGO VIBROCOMPACTAR, SE CONTINUA CON LA MONTURA DE LA MALLA DE ALTO IMPACTO.

MANO

PERSONAL:

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 SOLDADOR
2 OPERADORES
1 MAESTRO
1 OFICIAL
8 AYUDANTES

EQUIPOS

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 (RE) INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 SOLDADOR
2 OPERADORES

1 OFICIA
1 MAESTR
8 AYUDAN

EQUIPOS

1 BOBCAT
1 VIBRO
1 EQUIPO SO
1 TALADRO
1 VIBRO CONCRE
1 COMPRESOR

CLIMA:

MANO

1 DE

INICIO DE

SE CONTINÚ

IMPACTO,

SE CON

DONDE ES

SE REALIZ

DE LA EN

MINICARGADOR

DE RECEBO

~~40~~
41

9

1 DONDE SE
IACIÓN MANUAL
ÓN MANUAL DEL
FA LUEGO
MONTUFA DE

63

1	OFICIAL
1	MAESTRO
8	AYUDANTES

EQUIPOS

1 BOBCAT
1 VIBRO
1 EQUIPO SOLDADURA
1 TALADRO A'RBOL
1 VIBRO CONCRETO
1 COMPRESOR

CLIMA: SOLEADO - NUBLADO - FIN JORNADA 17:00 HORAS

[illegible]
RESIDENTE DE OBRA

1 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 HORAS

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA MALLA ALTO IMPACTO,

- SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN MANUAL DONDE ESTÁ SITUADO EL FALLO,

SE REALIZA EL TRASIEGO DE RECEBO B-200 DE LA ENTRADA AL INTERIOR DE LA OBRA CON MINICARGADOR, RELLENO EN EL A'REA DE LA COCINA DE RECEBO CAPA DE 15 cm.

Se recibe la visita del geotecnista de la SED en acompañamiento de la supervisión, El Ing José Antonio suarez para revisar el fallo que salio en el area del comedor y hace las siguientes observaciones:

1 al nivel que se encuentra la excavación que es a menos 1.30m del nivel cero, colocar rajón incado de 30cm sellar con rajon pequeño y recebo, luego colocar el Geotextil y terminar el relleno en recebo. Para las zapatas de apollo de (ea) la carpa tenso estructura excavar hasta las arcillas grises y mejorar el terreno en ciclopeo hasta llegar al nivel inferior de zapata.

El Ing Jose Antonio Suarez no es geotecnista es estructural.

El área de la tenso estructura queda sujeta al diseño de las zapatas.

Jose Antonio Suarez
Ing Estructural. SED

UTM
Residente de obra

PERSONAL:
1 RESIDENTE
1 RESIDENTE
1 INSPECTOR
1 SOLDADOR
1 MAESTRO
1 OPERA
9 AYUDAN
EQUIPOS
1 EQUIPO
1 TALADRO
1 VIBRO
1 COMPRESO
1 MAM CA
1 VIBRO C
Clima =

UTM
Residente

2 DE
INICIO JOR
SE CONTINU
IMPACTO, S
AI INTERIOR

...técnista de
... de la super-
... suarez para
...en el area
...siguientes

... la caca-
...30m del nivel
... 30cm
...cebo, luego
...rminar el
... zapatas
...ento estructu
...es y mejorar
... llegar al nivel

...no es geo-

...cura quede
...patas.

PERSONAL:

7 RESIDENTE OBRA
7 RESIDENTE INTERVENTORÍA
7 INSPECTOR INTERVENTORIA
7 SOLDADURA
7 MAESTRO
1 OFICIAL
9 AYUDANTES

EQUIPOS

7 EQUIPO SOLDADURA
7 TALADRO DE ÁRBOL
7 VIBRO PARA CONCRETO
7 COMPRESOR
7 MINI CARGADOR
7 VIBRO COMPACTADOR

CLIMA = SOLEADO, NUBLADO FIN JORNADA: 17:00 H

Residente de obra — Residente de Int.

2 DE OCTUBRE DEL 2019

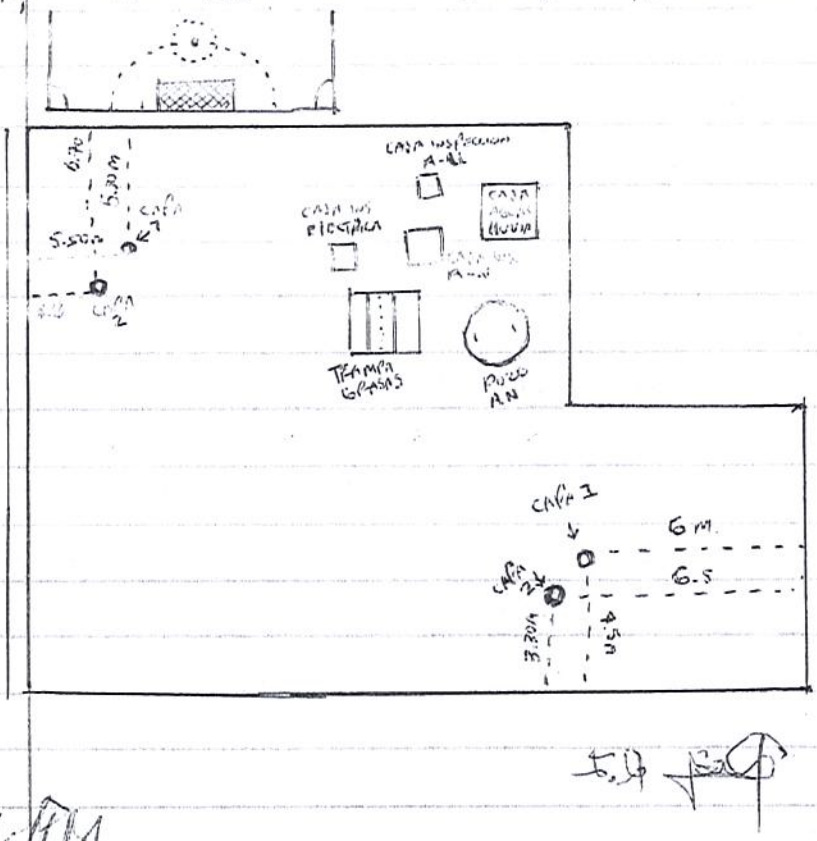
INICIO JORNADA 07:00 HORAS

SE CONTINÚA CON LA MONTURA DE LA MALLA DE ALTO IMPACTO, SE REALIZA EL TRASIEGO DE AFIRMADO AL INTERIOR DE LA OBRA; SE ASIGNA UN PALETERO

Y DEMARCACIÓN EN CINTA PARA EL CRUCE DEL MINICARGADOR, SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN DEL FALLO CON MINICARGADOR, REALIZANDO A SU VEZ EL RELLENO DE 30 CM CON RAJÓN.

NOTA:

EL DÍA DE AYER 07 DE OCTUBRE SE REALIZA LA TOMA DE DENSIDADES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA; CAPAS LAS CUALES ESTÁN DE 15 CM CADA UNA.



Residente de obra

Residente de Int.

Personal:
1 Residente
1 Residente
1 Inspector
1 Soldador
1 Maestro
1 Oficial
9 Ayudantes

Equipos:
1 Vibro compac
1 Bobcat
1 Vibrocompact
1 Tapiado
1 Compresor
1 Equipo

Clima: So

07:00 P.M.

Las actividad

Residente d

45
44

67

Personal:
1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Inspector interventoría
1 Soldador
1 Maestro
1 Oficial
9 Ayudantes

Equipos:
1 Vibro concreto
1 Bobcat
1 Vibrocompactador
1 Talacho de diesel
1 Compresor
1 Equipo soldadura

Clima: Soleado antes de medio día, después de la 01:00 p.m. se presentan fuertes lluvias interrumpiendo las actividades hasta finalizar la jornada.

Residente de obra

Residente de Int.

el cruce del
la excavación
izando a su
y rajón.

se realiza
nera y segunda
5 cm cada una.

6 m.
6.5

de Int.

03 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE JORNADA 07:00 HORAS.

SE CONTINÚA EXCAVANDO PARA HACER MEJORAMIENTO DEL FALLO EN EL ÁREA DEL COMEDOR, SE CONTINÚA CON EL ARMADO DE LAS MALLAS DE ALTO IMPACTO, VIBROCOMPACTACIÓN DEL RECEBO EN EL ÁREA DEL COMEDOR; DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DEL DÍA ANTERIOR, LA MAÑANA DEL 03 OTUB. SE REALIZÓ LA TAREA DE SECAR TODOS LOS CHARCOS DE AGUA. DESENCOFRADO DE LA TAPA DE LA TRAMPA DE GRASAS.

PERSONAL:

1 RESIDENTE OBRA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 SOLDADOR
1 MAESTRO
1 OFICIAL
9 AYUDANTES

EQUIPOS:

1 BOBCAT
1 VIBROCOMPACTADOR
1 EQUIPO SOLDADURA

1 COMPRES
1 TALADRO
1 VIBRO C
HERRAMIENTA
Clima:

UIT.C

Residente d
04 DE
INICIO DE
SE CONTI
MECÁNICA
ARMADO
SE REALIZ
MINI CARGAD
Y ANDEN
PERSONAL
1 RESIDENT
1 RESIDENT
1 INSPEC
1 OFICIAL
1 MAEST
AYUD

1 compresor
1 Taladro de mano
1 Vibro concreto
Recientemente llueve

Clima: Soleado, nublado Fin Jornada 17:00 Hrs

NIVEL

Residente de obra Residente de Int

04 de octubre del 2019

Inicio de Jornada 07:00 Horas

Se continua con la excavación manual y mecánica del talud en el área del comedor, armado de la malla de alto impacto, se realiza la limpieza del corredor del mini cargador desde la obra hasta la portería y andén.

Personal

1 Residente Obra
1 Residente Interventoria
1 Inspector Interventoria
1 Oficial
1 Maestro
4 Ayudantes 1 Soldador 2 operadores

70

EQUIPOS
1 BOBCAT
1 VIBROCOMPACTADOR
1 VIBRO CONCRETO
1 COMPRESOR
HERRAMIENTA MENOR
CLIMA: SOLEADO

05 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO DE LABORES 07:00 HORAS
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DEL FALLO Y HACIENDO EL RELLENO DE FAJÓN DE 30 CM MECÁNICA Y MANUALMENTE. NIVELACIÓN MANUAL DEL AFIRMADO EN EL ÁREA DE LA COCINA.
PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO
1 OPERARIO
4 AYUDANTES
2 OPERADORES

48
47

EQUIPOS
1 BOBCAT
1 VIBROC
1 VIBRO C
1 COMP
CLIMA:

Residente

06 DE
NO SE

07 DE
INICIO DE
SE CONTI
MANUAL
TRASIEGO
OBRA MEC
DEL AFI
TRAPEGO
EXCAVACION
NOTA:
ESTUDIANTIL

EQUIPOS
1 BOBCAT
1 VIBROCOMPACTADOR
1 VIBRO CONCRETO
1 COMPRESOR
CLIMA : SOLEADO

I.F

Residente de obra

I.F

Residente de Int.

06 DE OCTUBRE DEL 2019
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

07 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO DE LABORES 07:00 HORAS
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DEL FALLO MANUAL Y MECÁNICA. RELLENO CON RAJÓN Y TRASIEGO DE RAJÓN AL INTERIOR DE LA OBRA MECÁNICA Y MANUALMENTE, VIBRO COMPACTACIÓN DEL AFIRMADO EN EL ÁREA DE LA COCINA, TRASIEGO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A LA PORTERÍA
NOTA: SE INICIA LA SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL

I.F

DEL FALLO
RAJÓN DE 30 cm
CIÓN MANUAL
E LA COCINA.

72

PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO
1 OFICIAL
2 OFERADORES
EQUIPOS:
1 BOBCAT
1 RIGO COMPACTADOR
1 VIBROCONCRETO
1 EQUIPO SOLDADURA
CLIMA: NUBADO, SOLEADO; A LAS 3:00 PM SE PRESENTARON LLUVIAS

Residente de obra | Residente de Int.

08 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO JORNADA 07:00 HORAS
EXCAVACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA ELECTRICA Y AGUAS LLUVIAS, SE CONTINUA CON EL RELLENO DE RAJÓN EN LA ZONA DEL FALLO; SE RETIRA MATERIAL DE EXCAVACIÓN HACIA LA CANTERA Y SE RECIBEN 3 VIAJES DE RAJÓN Y 1 RECIBO

50
49

SE CONT
DE ALTO

PERSONAL:
1 RESIDE
1 RESI
1 INSPE
1 SOLDA
2 OPER
1 OFIC
1 MAE
4 AYUD

EQUIPOS
1 BOBCAT
1 VIBRO
1 VIBRO
1 EQUIPO
1 POLIS
1 COMPA

CLIMA
07:00 PM
INTERRUMPI

Residente de

SE CONTINÚA CON LA MONTURA DE LA MALLA DE ALTO IMPACTO

Personal:

1	RESIDENTE OBRA
1	RESIDENTE INTERVENTORÍA
1	INSPECTOR INTERVENTORÍA
1	SOLDADOR
2	OPERADORES
1	OFICIAL
1	MAESTRO
4	AYUDANTES

EQUIPOS

1	BOBCAT
1	VIBRO COMPACTADOR
1	VIBRO CONCRETO
1	EQUIPO SOLDADURA
1	PULIDORA
1	COMPRESOR

CLIMA SOLEADO EN LA MAÑANA, DESPUÉS DE LA 01:00 PM SE PRESENTAN LLUVIAS CONSTANTES INTERRUMPIENDO LAS ACTIVIDADES

Residente de obra

I.F

Residente de Int.

3:00 PM SE

I.F

te de Int.

DE TUBERÍA
CONTINUA CON EL
DEL FALLO; SE
CIA LA CANTERA
ACIÓN Y EL FRAGO

09 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO LABORES 07:00 HORAS

SE CONTINUA CON EL RELLENO EN LA ZONA DEL TALLO 3RA CAPA DE VIAJES CON MINICARGADOR; EXCAVACION DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA EN RECEBO Y ZANJA PARA TUBERIA CNS

SE CONTINUA CON LA SOLDADURA DE LAS MALLAS DE ALTO IMPACTO

PERSONAL:

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORIA
1 INSPECTOR INTERVENTORIA
1 SOLDADOR
1 MAESTRO
1 OFICIAL
3 AYUDANTES
2 OPERADORES

EQUIPOS

1 BOBCAT
1 VIBROCOMPACTADOR
1 EQUIPO SOLDADURA
1 COMPRESOR
1 VIBROCONCRETO

CLIMA:

DIA

RESIDENTE

10 DE
INICIO D
SE PER
A LA RE
INICIO DE
PRUEBA
SANITARIA
RED DE
RECEBO
DE VIAJE
Y A S
SE REALI
IMPACTO,
MANGUERA
ZONA DE

PERSONA

1 RESID
1 RESI
1 INSPEC
1 SOLD

~~57~~
53

EN LA ZONA
CON MINICAR-
INSPECCIÓN
PARA TUBERÍA
ICUFA DE LAS

75

Clima: Soleado.

LIFM

Residente de obra

I.S.

Residente de Int.

10 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 HORAS

SE REALIZA LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A LA RED DE 4" AGUAS LLUVIAS Y SANITARIA INICIO DE LA PRUEBA 10:50 am SE HARÁ LA PRUEBA POR 24 HORAS. NIVEL INICIAL DE LA RED SANITARIA CON RESPECTO AL RECEBO 51,7 CM RED DE LLUVIAS NIVEL INICIAL CON RESPECTO AL RECEBO 54.7 CM. SE CONTINUA CON EL RELLENO DE FAJÓN Y RECEBO EN LA ZONA DEL FALLO Y A SU VEZ SE COMPACTA CON VIBROCOMPACTADOR SE REALIZA LA MONTURA DE LA MALLA ANTI IMPACTO, SE REALIZA LA EXCAVACIÓN PARA LA MANGUERA DEL GAS HACIA EL INTERIOR DE LA ZONA DE COCINA.

PERSONAL:

1	RESIDENTE OBRA
1	RESIDENTE INTERVENTORÍA
1	INSPECTOR INTERVENTORÍA
1	SOLDADOR

76

1	MAESTRO
1	OFICIAL
2	OPERADORES
4	AYUDANTES

CLIMA: SOLEADO NUBLADO

FIN JORNADA . 17:00 HORAS

Residente de obra

Residente de Int.

11 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 HORAS

SE CONTINÚA CON EL MEJORAMIENTO DEL FALLO EN LA ZONA DEL COMEDOR; SE REALIZA LA EXCAVACIÓN PARA CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA

PERSONAL:

1	RESIDENTE OBRA
1	RESIDENTE INTERVENTORÍA
1	INSPECTOR INTERVENTORÍA
1	MAESTRO
1	OFICIAL
2	OPERADORES
1	AYUDANTES

CLIMA: NUBLADO

~~53~~
54

NOTA:

PRUEBA

4"

OBSERVAR

SE MANTI

FILTRACIONE

Residente d

12 DE

INICIO A

SE REA

CAJAS E

COMEDOR

PERSONAL

1	RESID
1	RESID
1	INSPEC
1	MAES
1	OFIC
3	AYU

CLIMA:

FIN

NOTA: PASADAS 24 HORA TRAS REALIZADA LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A LA TUBERÍA DE 4" DE AGUAS LLUVIAS Y SANITARIA SE PUDO OBSERVAR QUE LOS NIVELES EN ANBAS TUBERÍAS SE MANTIENE ES DECIR, QUE NO SE EVIDENCIAS FILTRACIONES.

Residente de obra

Residente de Int.

12 DE OCTUBRE DE/ 2019

INICIO ACTIVIDADES 07:00 HORAS

SE REALIZA LA EXCAVACION DE ZANJA Y CAJAS ELECTRICAS, ASEO DE LA PORTERIA Y CORREDOR DEL MINICARGADOR

Personal

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORIA
1 INSPECTOR INTERVENTORIA
1 MAESTRO
1 OFICIAL
3 AYUDANTES

CLIMA: SOLEADO

FIN JORNADA 12:00 HORAS

Residente de obra

Residente de Ex

13 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO JORNADA 07:00 HORAS

SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE UNA CAJA DE INSPECCION ELÉCTRICA

PERSONAL:

7 RESIDENTE OBRA

1 RESIDENTE INTERVENTORIA

7 (RESIDENTES) INSPECTOR OBRA

7 MAESTRO

CLIMA: SOLEADO

FIN JORNADA 12:00 HORAS

Residente de obra

Residente de Ex

14 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO JORNADA 07:00 HORAS

SE CONTINUÓ CON LA CONSTRUCCION DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICAS

PERSONAL:

7 RESIDENTE OBRA

Residente d

15

INICIO

SE

DE LA

SE

PARA

CON

ALTA

PERSONA

7 RE

7 RE

7 INS

7 MA

7 OFI

2 OF

7 RESIDENTE INTERVENTORÍA
7 INSPECTOR INTERVENTORÍA
7 MAESTRO
CLIMA: SOLEADO, NUBLADO
FIN JORNADA 17:00 HORAS

Residente de obra

Residente de Int.

15 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO JORNADA 07:00 HORAS
SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN Y PAÑETE DE LAS CAJAS DE INSPECCION ELECTRICAS, Y SE REALIZA LA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS PARA LA TUBERIA ELÉCTRICAS, SE CONTINÚA CON EL RELLENO EN AFIRMADO EN EL ÁREA DEL CONCEJO.
PERSONAL:
7 RESIDENTE OBRA
7 RESIDENTE INTERVENTORÍA
7 INSPECTOR DEL INTERVENTORÍA
7 MAESTRO
7 OFICIAL
2 OPERADORES

82

3 AYUDANTES

CLIMA: NUBLADO, SOLEADO

FIN JORNADA 17:00 HORAS

Residente de obra

R.I.

Residente de Zl.

16 DE OCTUBRE DEL 2014

INICIO JORNADA 07:00 HORAS

SE REALIZA LA EXCAVACIÓN PARA ZANJAS DE TUBERÍA ELÉCTRICA, SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE AFIRMADO EN EL AREA DEL FALLO, SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE LA MALLA ALTO IMPACTO Y SE REALIZA EL PAÑETE DE UNA CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA.

PERSONAL:

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
1 MAESTRO
2 OPERADORES
1 OFICIAL
1 SOLDADOR

57
58

3 AYUDA
MAQUI
1 V
1
1
1
1
1
1
CLIMA
HORAS
FIN

RESIDE

17 C
INICIO
LA NOC
DEL
SE
EN
FALLO,
ZANJAS

.I.R

te de Zn.

14

PARA ZANJAS
ONTINÚA CON
EL ÁREA
N LA INSTALACIÓN
Y SE
CAJA DE

3 AYUDANTES
MAQUINARIO - EQUIPOS
1 VIBRO COMPACTADOR
1 MINICARGADOR
1 CANGURO
1 VIBRO CONCRETO
1 EQUIPO SOLDADURA
1 COMPRESOR
1 TALADRO DE ÁRBOL
CLIMA: NUBADO, SE PRESENTA LLOVIZNA EN HORAS DE LA TARDE.
FIN JORNADA 17:00 HORAS

I.R

RESIDENTE DE OBRA

Residente de Zn.

17 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO JORNADA 07:00 HORAS
LA NOCHE (9) SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS.
DEL DÍA ANTERIOR.
SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE AFIRMADO EN EL ÁREA DEL COMEDOR ZONA DEL FALLO, SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA ELÉCTRICA

82

SE REALIZA LA INSTALACION DE MALLA DE ALTO IMPACTO

PERSONAL:

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORIA
1 INSPECTOR INTERVENTORIA
1 SOLDADOR
2 OPERADORES
1 MAESTRO
1 OFICIAL
3 AYUDANTES

EQUIPOS - MAQUINARIA

1 BOBCAT
1 VIBRO COMPACTADOR
1 EQUIPO SOLDADURA
1 COMPRESOR
1 VIBRO CONCRETO
1 CANGURO
1 TALADRO ÁRBOL

CLIMA: SOLEADO, NUBLADO

FIN JORNADA 17:00 HORAS

Residente de obra

Residente de Interv

60
54

18
INICIO
SE
AFIAM
DEL
REALIZA
TS CM
INSTALA
SE
ELECTR
INSTALA
SE
NOTA
REALIZ

PERSONA
1 RESI
1 RESI
1 INSP
1 SOL
2 OPE
1 MAE
1 OFI
3 AYU

D malla

18 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 HORAS

SE CONTINÚA CON LA INSTALACION DE AFIRMADO EN EL ÁREA DEL COMEDOR ZONA DEL FALLO CON MINICARGADOR Y SE REALIZA LA COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE 15 cm (PRIMERA). SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE LA MALLA ALTO IMPACTO SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA ELECTRICA 3". SE FINALIZA CON LA INSTALACIÓN DE AFIRMADO SEGUNDA CAPA Y SE COMPACTA CON VIBRO DE 3 TONELADAS.

NOTA : SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS

PERSONAL :

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 SOLDADOR
2 OPERADORES
1 MAESTRO
1 OFICIAL
3 AYUDANTES

EQUIPOS - MAQUINARIA
1 MINI CARGADOR
1 VIBRO COMPACTADOR
1 COMPRESOR
1 EQUIPO SOLDADURA
1 TALADRO ÁRBOL
1 CANGURO
1 VIBRO CONCRETO

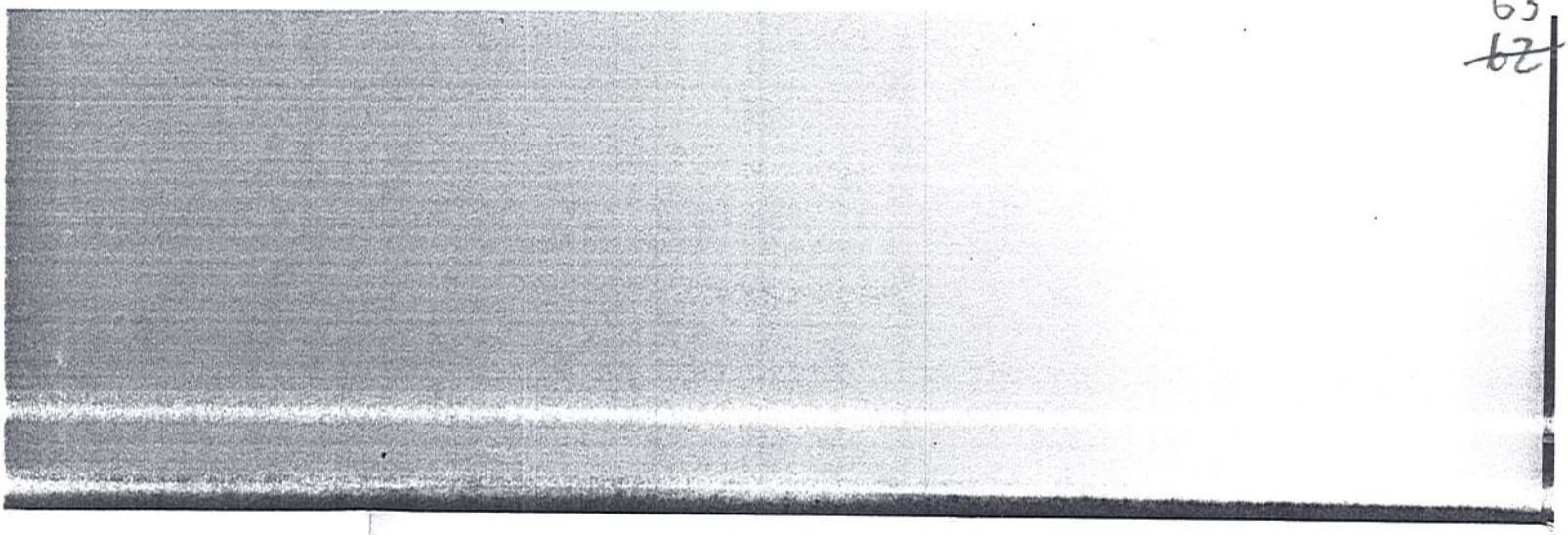
CLIMA : NUBLADO CON NEBLINA
FIN JORNADA 17:00 HORAS

Residente de obra | Residente de Int.

19 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO ACTIVIDADES 07:00 HORAS
LA NOCHE DEL DÍA DE AYER VIERNES SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS QUE INICIAN DESDE LAS 7:00 PM Y VAN HASTA HORAS DE LA MADRUGADA 0:4:00 AM APX.
SE REALIZA EL DESAGÜE DE LA EXCAVACIÓN PARA LA ZAPATA CENTRAL, SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LAS ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA ELECTRICA; SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE LA MALLA DE ALTO IMPACTO

SE
TUBE
PERS
1 PA
1 PA
1 INS
1 SO
1 M
1 C
3 A
EQUIP
1 CA
1 E
1 T
1 C
1 V
CLIMA

Residente de



SNA

I.9

de I.

VIERNES SE
INICIAN DESDE
LAS HOJAS DE
APX.
LA EXCAVACIÓN
REALIZA LA
LA INSTALACIÓN
CONTINÚA CON
E ALTO IMPACTO

8.5

SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA eléctrica de 3"

PERSONAL

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 SOLDADOR
1 MAESTRO
1 OFICIAL
3 AYUDANTES

EQUIPOS

1 CANGURO
1 EQUIPO SOLDADURA
1 TRÍPODE DE ÁRBOL
1 COMPRESOR
1 VIBRO CONCRETO

Clima : SOLEADO , NUBLADO

I.9

Residente de obra

Residente de I.

20 DE OCTUBRE DEL 2019

DOMINGO INICIO JORNADA 0:700 HORAS

SE REALIZA LA INSTALACION DEL ADOQUIN AL COSTADO DE LA CAFETERIA, SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA MALLA ALTO IMPACTO.

PERSONAL

1 RESIDENTE OBRA

1 RESIDENTE INTERVENTORIA

1 INSPECTOR INTERVENTORIA

1 MAESTRO

1 SOLDADOR

EQUIPOS

1 EQUIPO SOLDADURA

1 COMPRESOR

Clima : Soleado

FIN JORNADA 14:00 HORAS

Residente de obra

Residente de ...

21

INICIO

RELLEN

CON

COMPA

LA

SE

PARA

AL

PERSON

1

1

1

1

1

3

EQUIP

1

1

1

Clima

Residente de

2019

00 HORAS
DEL ADOQUIN
RÍA, SE
IÓN DE LA

Residente de obra

21 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO ACTIVIDADES 07:00 HORAS

RELLENO DE LA ZANJA PARA TUBERÍA ELÉCTRICA CON AFIRMADO EN EL ÁREA DE LA COCINA. COMPACTACIÓN CON CANGURO, SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE LA MALLA DE ALTO IMPACTO SE REALIZA EL DESAGÜE DE LA EXCAVACIÓN PARA LA ZAPATA CENTRAL, SE HACE LIMPIEZA AL CORREDOR DEL MINICARGADOR.

PERSONAL:

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO 1 OFICIAL
1 SOLDADOR
3 AYUDANTES

EQUIPOS

1 EQUIPO SOLDADURA
1 COMPRESOR
1 CANGURO

Clima soleado, nublado

Residente de obra

Residente de Int.

~~65~~

ADICIANA

ESPECIA
ELECTRICA

Fol

INS. IN

SE
MALLA
RELLENO
SE P
PORTERIA
PERSONA
1 PERS
1 PERS
1 INS
1 SOL
1 MAL
1 OF
4 AU
EQUIPOS
1 EQUIPO
1 COMP

8/8

22 DE OCTUBRE DEL 2019

VERIFICACIÓN COMPONENTE ELÉCTRICA:

- SE VERIFICA OBRA CIVIL DE CAJAS DE INSPECCIÓN CS 274 (3 CAJAS) CON MEDIDAS SEGÚN NORMA - SE ACLARA QUE
- NO HAY TAPAS FONDINAS - SE DEBEN TAPAR.
EL CONSTRUCTOR TENDIÓ 2 TDP DE 3" CON 1 PARA RESERVA.
- NO HAY TENDIDO DE TUBERÍA DESDE LA ÚLTIMA CAJA EN ZONA VERDE DEL EDIFICIO DE SALONES EXISTENTE HASTA EL TGA.
- TENER ENCUENTA EL TIPO DE TUBERÍA A EMPLEAR A LA INTEMPERIE (LA SED SOLICITA IMC) SI ES BAJO TECHO EMT.
- SE PRESUME POR PARTE DE LA SED QUE EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE HARÁ ADOSADO A PLACA DE SER ASÍ TENER ENCUENTA LOS CAMBIOS DE NIVEL MAYORES A 20 CENTÍMETROS ALLÍ NO SE DEBEN EMPLEAR CURVAS NÍ MOLDEAR LA TUBERÍA SE DEBEN EMPLEAR CAJAS DE PASO.

RECOMENDACIÓN: LA CAJA DEL LADO DEL EDIFICIO EXISTENTE SE DEBE SEÑALIZAR O TAPAR LOS ESTUDIANTES TIENEN ACCES A ELLA.

ELÉCTRICA :
CAJAS DE
IAS) CON
ACLARA QUE
DEBEN TAPAR.
DP DE 3" CON

A DESDE LA
E DEL EDIFICIO
A EL TGA.
UBERÍA A
ECLA SED
TECHO EMT.
LA SED QUE
BE HARÁ
TENER ENCUENTA
DES A 20 CEN
EMPLEAR
BERÍA SE DEBEN

DEL LADO DEL
E SEÑALIZARÁ
EN ACCES A ELLA.

89

ADRIANA PINEDA.
ESPECIALISTA
ELECTRICA SED

Damick Morales
Ing. Civil DCCEE-SED
contratista

FERLEY GUTIERREZ
INS. INTERVENTORÍA

UNIDAD
RESIDENTE CIVIL

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA MALLA DE ALTO IMPACTO, SE REALIZA EL RELLENO EN AFIRMADO AL COSTADO DEL BORDILLO DE PORTERÍA LA TOPOGRAFÍA DEL ANDEN DE LA PORTERÍA

Personal
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 SOLDADOR
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES

EQUIPOS
1 EQUIPO SOLDADURA
1 COMPRESOR

1 TALADRO DE ARCO
1 PLANTA
CLIMA NUBLADO CON LLOVIZNA

I.R

Residente de Ing.

Residente de O.

23 DE OCTUBRE DE 2014
INICIO ACTIVIDADES 07:00 HORAS
SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA MALLA ANTI IMPACTO, SE RECIBE EL ACERO Y SE PROCEDE A ARMAR LA PARRILLA PARA LA PLACA EN EL AREA DE COCINA, SE CONTINUA CON EL RELLENO (O) EN APISONADO AL RESPALDO DE LA ESCUELA
PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INSTRUMENTISTA
1 INSPECTOR INSTRUMENTISTA
1 SOLDADOR
1 MAESTRO
1 OFICIAL
4 AYUDANTES

EQUIPO
1
1
1
1
CLIMA
FIN
24
INICIO
SE
MALLA
APISONA
LA

1.

Contrato de obra CO1.PCCNTR 881150

Objeto: "Adelantar obras de adecuación mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, asi como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo"

Colegio Castilla

Contratista: Union temporal construcciones CYG 2019

Contrato de Interventoria
N° CO1.PCCNTR 883101
Interventoria: Tecniconsulta S.A.S

2

LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2017
INICIO DE LABORES 07:00 HORAS
SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL LUGAR Y SE ORGANIZAN LOS MATERIALES DEJADOS POR EL ANTERIOR CONTRATISTA, DEMOLICIÓN DE PLACA EXISTENTE.
PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO
2 AYUDANTES
CLIMA: SOLEADO, NUBLADO
FIN JORNADA 17:00 HORAS

LUNES

ER

RESIDENTE OBRA

08 DE OCTUBRE DEL 2017
INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 HORAS
SE CONTINÚA CON LA DEMOLICIÓN DEL ENCHAPE Y EL RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA; SE RETIRA EN SACOS DE FIBRA.

PERSONAL
1 RESIDENTE
1 RESIDEN
1 INSPECTOR
1 MAESTR
2 AYUDAN
CLIMA:
FIN JORN

LUNES

07 DE
INICIO DE
SE CONTIN
EN LOMA
PERSONAL:
1 RESIDENT
1 RESIDEN
1 INSPECTOR
1 MAESTR
1 AYUDAN
CLIMA:

2019

LUGAR Y SE
DOS POR EL
DE PLACA EXISTENTE

1
HORAS
DEL ENCHAPE
UERA DE LA OBRA;
BRA.

PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO
2 AYUDANTES
CLIMA: SOLEADO, NUBLADO
FIN JORNADA 17:00 HORAS

LUNA

09 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 HORAS
SE CONTINÚA SACANDO EL MATERIAL DE DEMOLICIÓN EN TOMAS DE PIEDRA, DEMOLICIÓN DEL ENCHAPE.
PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO
1 AYUDANTE
CLIMA: SOLEADO

10 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 HORAS

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y RETIRO DEL MATERIAL EN SACOS DE FIBRA, DEMOLICIÓN PLACA PISO

PERSONAL

1 RESIDENTE OBRA

1 RESIDENTE INTERVENTORÍA

1 INSPECTOR INTERVENTORÍA

1 MAESTRO

2 AYUDANTES

CLIMA : SOLEADO, NUBLADO

FIN JORNADA 17:00 HORAS

U.A.F.M.

R.T.

11 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 HORAS

SE CONTINUÁ CON LA DEMOLICIÓN DEL ENCHAPE Y LA PLACA DEL PISO Y SE RETIRA EL MATERIAL DE DEMOLICIÓN EN SACOS DE FIBRA

PERSONAL

1 RESIDE

1 RESID

1 INSPEC

1 MAES

1 MAE

1 AYU

CLIMA :

FIN DE

U.A.F.M.

12 DE

INICIO JO

SE INICI

EN MAM

LUGAR

PERSONAL

1 RESID

1 RESID

1 INSPEC

1 MAES

PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO
1 AYUDANTE
CLIMA: NUBLADO, LLUVIOSO
FIN DE JORNADA 17:00 HORAS

LUIS

12 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO JORNADA 07:00 HORAS
SE INICIA CON EL LEVANTAMIENTO DEL MURO EN MAMPOSTERÍA; SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL LUGAR
PERSONAL
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO

CLIMA : NUBLADO
FIN JORNADA 12:00 HORAS

LUNA

13 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO DE JORNADA 07:00 HORAS
SE CONTINUA CON EL LEVANTAMIENTO DEL MURO EN MAMPOSTERIA.
PERSONAL
1 MAESTRO 1 OFICIAL
CLIMA SOLEADO
FIN JORNADA 12:00 HORAS

MARTES

14 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO JORNADA 07:00
SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL MURO EN MAMPOSTERIA, DEMOLICION CAJA INSPECCION

PERSONAL :
1 MAESTR
CLIMA :
FIN JOR

LUN

15 DE
INICIO
SE CON
MURO
DEMOLICIO
RETIRA
PERSONAL
1 RESID
1 FISCA
1 INSPE
1 MAE
1 AYUD
CLIMA :
FIN JOR

7

PERSONAL:
1 MAESTRO 1 OFICIAL
CLIMA: SOLEADO
FIN JORNADA 15:00 HORAS

15 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO ACTIVIDADES 07:00 HORAS
SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN MAMPOSTERÍA, SE REALIZA LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA EXISTENTE Y SE RETIRA EL MATERIAL, CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN

PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO
1 AYUDANTE
CLIMA: NUBLADO
FIN JORNADA 17:00 HORAS

8

~~75~~ 76

LIFM

I.R

16 DE OCTUBRE DE 2017

INICIO JORNADA 07:00 HORAS

SE REALIZA EL PAÑETE DEL MURO EN MAMPOSTERIA Y SE RETIRA EL MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN, PAÑETE CASA INSPECCIÓN

PERSONAL

1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORIA
1 INSPECTOR INTERVENTORIA
1 MAESTRO
2 AYUDANTES

CLIMA: NUBLADO

FIN JORNADA: 17:00 HORAS

LIFM

I.R

17 DE

INICIO

SE REA

SANITARIA

DE LOS

PERSONAL

1 RESID

1 RESID

1 INSPEC

1 MAE

2 AYU

CLIMA:

FIN JOR

LIFM

18 DE

INICIO J

SE REAL

Y SE R

PAÑETE

17 DE OCTUBRE DEL 2017

INICIO JORNADA 07:00 HORAS

SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA SANITARIA Y SE CONTINUÁ CON EL PAÑETE DE LOS MUROS, TRASIEGO DE AFIRMADO DENTRO DE LA OBRA

PERSONAL:

1 RESIDENTE OBRA

1 RESIDENTE INTERVENTORÍA

1 INSPECTOR INTERVENTORÍA

1 MAESTRO

2 AYUDANTES

CLIMA: NUBLADO CON LLOVISNAS

FIN JORNADA: 17:00 HORAS

MURO EN MATERIAL A LA INSPECCIÓN

I.R

18 DE OCTUBRE DEL 2017

INICIO JORNADA 07:00 HORAS

SE REALIZA LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA PISO Y SE RETIRA EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, PAÑETE DE MUROS, Y SE INICIA CON LA

10

INSTALACIÓN DE AFIRMADO ZONA DE CAFETERÍA

Personal
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 MAESTRO
2 AYUDANTES
Clima: NUBLADO, CON llovisnas
Fin Jornada: 07:00 HORAS

I.R

19 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO ACTIVIDADES 07:00 HORAS
SE CONTINUÓ CON LA INSTALACIÓN DEL AFIRMADO EN EL ÁREA DE LA CAFETERÍA, TRASIEGO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA.
Personal
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA

7

1 INSPE
1 OFICI
2 AYUD
Clima:
Fin Jor

20 DE
- Domingo

21 DE
INICIO
Se
TUBERÍA
el AF
DE UN
PERSONA
1 RESI
1 RES
1 INSP
1 OF

[redacted]

11

E CAFETERÍA

7 INSPECTOR- INTERVENTORÍA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
CLIMA: NUBADO, SOLEADO
FIN JORNADA: 07:00 HORAS

20 DE OCTUBRE DEL 2019
- DOMINGO NO SE TRABAJA ESTE DÍA

21 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO DE ACTIVIDADES 07:00 HORAS
SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA, SE CONTINUA EXTENDIENDO EL AFIRMADO Y SE INICIA CON EL RETIRO DE UNA PUERTA EXISTENTE
PERSONAS:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
1 OFICIAL

DEL AFIRMADO
SITIO DE

12

2 AYUDANTES
CLIMA: NUBLADO CON ALGUNAS LLOVIZNAS
FIN JORNADA: 17:00 HORAS

I.R

22 DE OCTUBRE DEL 2019
INICIO ACTIVIDADES 07:00 HORAS
SE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y SE INICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DONDE FUE RETIRADA LA PUERTA
PERSONAL:
1 RESIDENTE OBRA
1 RESIDENTE INTERVENTORÍA
1 INSPECTOR INTERVENTORÍA
1 OFICIAL
2 AYUDANTES
CLIMA: SOLEADO, NUBLADO
FIN JORNADA 17:00 HORAS

2.1 DE
INICIO JOR
SE CONT
DONDE FU
AFIRMADO
PERSONAL
1 RESIDE
1 INSPEC
1 RESIDE
1 OFICIA
1 AYUDAN
CLIMA:

24 DE
INICIO AC

[redacted]

13

23 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO JORNADA 07:00 HORAS

SE CONTINÚA CON EL LEVANTAMIENTO DEL MURO DONDE FUE RETIRADA LA PUERTA: INSTALACIÓN DE AFIRMADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.

PERSONAL

1 RESIDENTE INTERVENTORÍA

1 INSPECTOR INTERVENTORÍA

1 RESIDENTE OBRA

1 OFICIAL

1 AYUDANTE

CLIMA: SOLEADO, CON AGUACEROS DESPUÉS DE LAS 03:00 PM

24 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO ACTIVIDADES 07:00 HORAS

VIZNAS

N DE TUBERÍA

A CONSTRUCCIÓN

N PUERTA

4.14. ACTAS DE COMITÉ.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	Fecha	Inicio	Fin	Lugar
	03-10-19	10:00 am	11:00 am	Colegio Hernando Duran Dusan.

Proyecto	Asunto

Asistentes	Asistentes Externos
Mauricio Peña: UT. GROUP Ricardo Serrano: Interventoria Adriana Velandia: Apoyo SED. FERLEY GUTIÉRREZ: INTERVENTORÍA	Contratista sistema modular. Dotaciones

Fecha de Elaboración día/mes/año	Elaborado por <<Nombre>>	Próxima Reunión día/mes/año N.A.

Se hace visita en compo junto al contratista de cocinas moviles UT. group. (Dotaciones) Contratista de obra, interventoria y DCEE a fin de dar a conocer las ubicaciones del nicho donde se debera conectar para. el contratista UT. GROUP. para la cocina movil. Asi mismo se da a conocer la ubicacion de la trampa de grasas; caja electrico, Nicho agua potable.
Se informa q' la placa tiene medidas de 15x15 mc, en donde 12x12 son de ubicacion de la cocina movil. y 1,5 perimetral q' seran de Circulacion.
El LA UT GROUP solicita q' la placa quede a nivel. Se encuentran a la fecha ajustando la distribucion interna de ubicacion de equipos propuesta, la cual fue entrega a la DIRECCION DE BIENESTAR para su aprobacion. La DCEE, solicitara reunion con DBE, para saber ubicaciones de red de gas.. para dejen la incluida en la placa donde se ubicara el contenedor. Pendiente esquema de ubicacion Nicho.

Se informa q' las rampas de ingreso al contenedor o cocina movil, como la entrega de los alimentos, requieren de dicha rampa. como aparece en el esquema entregado a Dotaciones. La firma UT. GROUP manifiesta q' dentro de su contrato no se encuentra incluido estos elementos (rampa). De igual forma indican que se encuentran pendiente de definición lo relacionado con instalaciones electricas, hidraulicas y de gas, que van en conexiones a los equipo de la cocina movil.

NESTOR FELIPE
PULIDO SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

Residente de Id.

SED-DCCEE

Mauricio Peña Martinez
Ut Groupc

FERLEY GUTIERREZ
INSPECTO INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	Fecha	Inicio	Fin	Lugar
	04 10 2019	10:00	10:45	SED

Proyecto	Asunto
Cto obra 881150 Int. 883101	Revisión Diseño Tensoestructura

Asistentes	Asistentes Externos
Adriana Marcela Velandia SED Paola Medellin Tecniconsulta Arq Felipe Pulido Residente de obra Juan Camilo Ing estructural Int. Jorge Granados SED Maria Patricia Calderon Rep legal Tecniconsulta SAS	Eduwin Galvis sub-Contratista Carpas Sol y Sombra

Fecha de Elaboración día/mes/año	Elaborado por <<Nombre>>	Próxima Reunión día/mes/año
	Ing Ricardo Serrano Residente Int.	N.A.

los ingenieros estructurales de la SED y de la interventoria solicitan al contratista entregar memorias de calculo de la cimentación de la tenso estructura para ser revisadas.
la interventoria solicita a la sed el estudio de suelos de la construcción inicial del colegio se hara una visita al la bodega de la sed para buscar el estudio geotecnico. El contratista solicita se defina el area de la tenso estructura por que esta calculada con 520 m². El diseño debe ser (calculo) radicado a la oficina de la interventoria para la revisión. Con el aval del estructural del contratista.
El ing Juan camilo solicita que el diseño incluya el analisis de Viento
la ingeniera Adriana confirma que el área a cubrir sera de 520 m².
de la tensoestructura

Residente de Int.

Asesor Estruct DCCBE

Carpas Sol y Sombra.

SED - DCCBE

Ing. Juan C Martinez
Asesor Estructural Interventoria

RESIDENTE DE OBRA

Paola A. Medellin R
TECNICONSULTA. SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	Fecha	Inicio	Fin	Lugar
Castilla	01-10-2019	14:40 horas	15:10	Colegio Castilla

Proyecto	Asunto
obra contrato 881150 Interventoría Cto 883101	Entrega de espacio de obra

Asistentes	Asistentes Externos
Adriana Mariela Velandia DCCEE Felipe Pulido Residente de obra Farley Gutierrez Inspector de Int. Ricardo Serrano Residente de Int.	

Fecha de Elaboración día/mes/año	Elaborado por <<Nombre>>	Próxima Reunión día/mes/año N.A.

1. Se hace visita en acompañamiento de la supervisión para verificar el área a intervenir, se toma registro fotográfico del estado inicial se de define el sector donde se hará el cerramiento provisional.
Ni la obra, ni la interventoria, ni la supervisión se hacen responsables de los objetos y/o materiales encontrados en el área de trabajo, fuera del área de los espacios a intervenir las materiales que se pierdan no serán responsabilidad del contratista de obra ni de interventoria ni de la SED
Como se informo el dia viernes se hace entrega fisica del espacio para dar inicio a los trabajos en baterias de baños y tienda escolar.
Nadie podra ingresar q' no haga parte del contrato 881150 e interventoria 883101 de ser q

DSD - DCCEE — RESIDENTE OBRA — INSPECTOR INTERVENTORIA — Residente de Int.

SIG-IF-005
V.0

6	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
CONTROL DE POLIZAS		CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1PCCNTR883101 – 2019

PERÍODO:			
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019		UNIION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C &G	TECNICONSULTA S.A.S

POLIZAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 11-44-101136585 DE 2019

GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
CUMPLIMIENTO	4-abr-2019	2-abr-2019	2-dic-2019	$ 12 997 656.00	8-ago-2019	24-jul-2019	24-mar-2020	$ 12 997 656.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4-abr-2019	2-abr-2019	2-ago-2022	$ 6 498 828.00	8-ago-2019	24-jul-2019	223/11/2022	$ 6 498 828.00
CALIDAD DEL SERVICIO	4-abr-2019	2-ago-2019	2-ago-2021	$ 12 997 656.00	8-ago-2019	23-nov-2019	23-nov-2021	$ 12 997 656.00

7	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
CONTROL DE POLIZAS		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019

PERÍODO:			
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019		UNIION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C &G	TECNICONSULTA S.A.S

POLIZAS CONTRATO DE OBRA GU076761 DE 2019

GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	
Buen manejo y correcta inversion del anticipo								
Cumplimiento del contrato	11-jul-2019	27-mar-2019	27-dic-2019	129,696,625.20	13-ago-2019	27-mar-2019	27-dic-2019	129,696,625.20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11-jul-2019	27-mar-2019	27-mar-2022	$ 64 848 312.60	13-ago-2019	27-mar-2019	27-mar-2022	$ 64 848 312.60
Estabilidad y calidad de la obra	11-jul-2019	27-jun-2019	27-jun-2021	129,696,625.20	13-ago-2019	27-jun-2019	27-jun-2021	129,696,625.20
predios, laborales y operaciones		27-mar-2019	27-jun-2019	$ 165 623 200.00	13-ago-2019	27-mar-2019	27-jun-2019	$ 165 623 200.00

8	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
PLANILLAS		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019
PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**	**TECNICONSULTA S.A.S**

8. PLANILLAS DE SEGURIDAD

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	900176059-4	UNINGECOL S.A.		Carrera 40 No. 29-05 SUR	3000048	uningecol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				20	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	06/08/2019	36627376	$12.645.200	

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	156.900	0		0		0	0	0	0	156.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	762.500	0		0		0	0	0	0	762.500	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	342.500	0		0		0	0	0	0	342.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	184.900	0		0		0	0	0	0	184.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.200	0		0		0	0	0	0	172.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	100.800	0		0		0	0	0	0	100.800	3

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	1.050.500	0	0	0	0	0	0		1.050.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.103.800	0	0	38.300	38.300	0	0		3.180.400	10
231001	Colfondos	800227940-6	981.500	0	0	19.700	19.700	0	0		1.020.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.740.300	0	0	36.500	36.500	0	0		1.813.300	4

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.140.500				2.140.500	0	0	2.140.500			21.405	2.140.500	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	775.000	0	0	775.000	11
CCF34	Cofrem	892000146-3	944.800	0	0	944.800	9

PAGADA
36627376

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	900176059-4	UNINGECOL S.A.		Carrera 40 No. 29-05 SUR	3000048	uningecol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				20	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	06/08/2019	36627376	$12.645.200	

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	6	1.719.800	1.719.800
Pensión	4	7.065.100	7.065.100
Riesgos Laborales	1	2.140.500	2.140.500
CCF	2	1.719.800	1.719.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	12.645.200	12.645.200

PAGADA

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	900176059-4	UNINGECOL S.A.		Carrera 40 No. 29-05 SUR	3000048	uningecol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-08	2019-07	E	06/08/2019	36627376	$12.645.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Pensión	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	1012377168	RAMIREZ MARTINEZ ANDRES DANILO	1	0			5								X									230301	1.854.041	296.700	0	0	0	0	EPS017	1.854.041	74.200	14-11	1.854.041	5	129.100	CCF24	1.854.041	74.200	0	0	0	0	0
2	CC	1022346010	MARTINEZ VARELA FABIAN HUMBERTO	1	0			5																	230301	1.475.548	236.100	0	0	0	0	EPS017	1.475.548	59.100	14-11	1.854.041	3	36.000	CCF24	1.475.548	59.100	0	0	0	0	0
3	CC	1022429666	OLAYA ARIZA JUAN CAMILO	1	0			5																	230301	1.288.801	206.300	0	0	0	0	EPS008	1.288.801	51.600	14-11	1.288.801	5	89.800	CCF24	1.288.801	51.600	0	0	0	0	0
4	CC	1024490756	LOPEZ SALAMANCA WILLIAM LAUREANO	1	0			5																	230301	1.288.801	206.300	0	0	0	0	EPS017	1.288.801	51.600	14-11	1.288.801	5	89.800	CCF24	1.288.801	51.600	0	0	0	0	0
5	CC	1030577972	AGUILAR GUERRERO CARMEN ELIANA	1	0			5																	230201	2.068.525	331.000	0	0	0	0	EPS005	2.068.525	82.800	14-11	2.068.525	3	50.400	CCF24	2.068.525	82.800	0	0	0	0	0
6	CC	1030627894	IRREÑO VARON KATHERINE	1	0			5								X									230301	1.708.854	273.500	0	0	0	0	EPS008	1.708.854	68.400	14-11	1.708.854	5	119.000	CCF24	1.708.854	68.400	0	0	0	0	0
7	CC	1121839566	VELASQUEZ ARIAS INGRID KARINA	1	0			5																	230201	2.068.525	331.000	0	0	0	0	EPS005	2.068.525	82.800	14-11	2.068.525	3	50.400	CCF34	2.068.525	82.800	0	0	0	0	0
8	CC	1121856642	MORENO GONZALEZ EDIER ANTONIO	1	0			5	X																230301	859.201	137.500	0	0	0	0	EPS044	859.201	34.400	14-11	859.201	5	59.900	CCF34	859.201	34.400	0	0	0	0	0
9	CC	1121862566	CARO RUIZ SHIRLEY VANESSA	1	0			5																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF34	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
10	CC	1121928013	PARRA LINARES TATIANA ZULAY	1	0			5																	25-14	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS005	1.150.000	46.000	14-11	1.150.000	3	28.100	CCF34	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
11	CC	40329887	VARELA CESPEDES ELSA JULIETTE	1	0			5																	25-14	2.459.247	393.500	0	0	0	0	EPS005	2.459.247	98.400	14-11	2.459.247	3	60.000	CCF34	2.459.247	98.400	0	0	0	0	0
12	CC	5047649	CADENA ABELLO EDILBERTO	1	0			5																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	52968542	CESPEDES VARELA JUDY ANDREA	1	0			5																	231001	2.213.322	354.200	0	0	0	0	EPS008	2.213.322	88.600	14-11	2.213.322	3	54.000	CCF24	2.213.322	88.600	0	0	0	0	0
14	CC	53134877	AGUILAR GUERRERO DIANA MARIA	1	0			5																	230301	2.459.247	393.500	0	0	0	0	EPS005	2.459.247	98.400	14-11	2.459.247	3	60.000	CCF24	2.459.247	98.400	0	0	0	0	0
15	CC	70118052	DUQUE CIRO ABSALON DE JESUS	1	0			5																	230301	4.303.681	688.600	0	0	21.600	21.600	EPS037	4.303.681	172.200	14-11	4.303.681	5	299.600	CCF34	4.303.681	172.200	0	0	0	0	0
16	CC	79615375	RAMIREZ GARZON LUIS FERNANDO	1	0			5																	230301	3.329.402	532.800	0	0	16.700	16.700	EPS005	3.329.402	133.200	14-11	3.329.402	3	81.200	CCF34	3.329.402	133.200	0	0	0	0	0
17	CC	79688429	FONTECHA MAHECHA ROBINSON	1	0			5																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
18	CC	80001343	RAMIREZ GARZON JIMSMIT	1	0			5								X									25-14	3.346.743	535.500	0	0	16.800	16.800	EPS008	3.346.743	133.900	14-11	3.346.743	5	233.000	CCF24	3.346.743	133.900	0	0	0	0	0
19	CC	80056313	RAMIREZ GARZON JUAN CARLOS	1	0			5																	231001	3.920.326	627.300	0	0	19.700	19.700	EPS002	3.920.326	156.900	14-11	3.920.326	5	272.900	CCF34	3.920.326	156.900	0	0	0	0	0
20	CC	80152561	AGUILAR GUERRERO DANIEL EUGENIO	1	0			5																	25-14	3.920.326	627.300	0	0	19.700	19.700	EPS005	3.920.326	156.900	14-11	3.920.326	5	272.900	CCF34	3.920.326	156.900	0	0	0	0	0

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

Señor(es): LISNEY ZORETH PAEZ ROA
Nit: CC 1049616019
Dirección: DIAG 182 N 20 72 INT 3 APTO 702
Teléfono: 3102058401 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

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

compensar | miplanilla.com

Nombre	LISNEY ZORETH PAEZ ROA
Tipo y número de identificación	1049616019
Número de radicación planilla	83369243 20
Fecha de pago	8/27/2019
Número de autorización de pago	14413147
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Agosto 2019
Periodo cotización pensión	Agosto 2019
Periodo cotización caja	Agosto 2019
Número de administradoras	2
Total Pagado	$236.100
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$132.500	1
EPS005	Sanitas EPS	$103.600	1

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	APORTE CONTRIBUTE	ESTAMPILLA PRO	COLCIENCIAS PO	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1049616019	PAEZ ROA LISNEY ZORETH	EPS005	230201																				828.116	828.116	0	0	0			132.500	0	0	103.600	0

PRIVADO

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453956	4	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-36 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735848	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	485820233	8495869108	E	2019/08/14	2019/08/23	BANCOLOMBIA	9	$1,777,600

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (27 Afiliados)																						$4,458,031	$715,000			$4,251,002	$172,100			$4,458,031	$180,400			$5,079,118	$290,800		$0	$0		$1,358,300
Centro de Trabajo: ADMON VILLAO (2 Afiliados)																						$372,653	$59,700			$165,624	$6,700			$372,653	$15,000			$993,740	$5,300		$0	$0		$86,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$372,653	$59,700			$165,624	$6,700			$372,653	$15,000			$993,740	$5,300		$0	$0		$86,700
1	CC	1030631543	PULIDO FONSECA CRISTIAN CAMILO	X																230301	6	$165,624	$26,500	EPS037	6	$165,624	$6,700	CCF34	6	$165,624	$6,700	14-23	6	$165,624	$900	6	$0	$0	Si	$40,800
2	CC	1121929077	SARMIENTO GALINDO SANDRA NATHALIA	X	X															230301	4	$207,029	$33,200		0	$0	$0	CCF34	4	$207,029	$8,300	14-23	30	$828,116	$4,400	4	$0	$0	No	$45,900
Centro de Trabajo: FISCALIA SAN ANDRES (7 Afiliados)																						$1,877,065	$300,800			$1,877,065	$75,500			$1,877,065	$130,800			$1,877,065	$130,800		$0	$0		$582,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)																						$1,877,065	$300,800			$1,877,065	$75,500			$1,877,065	$130,800			$1,877,065	$130,800		$0	$0		$582,600
3	CC	74814511	CACHAY BEYER ARLEY	X																230301	8	$220,831	$35,400	EPS037	8	$220,831	$8,900	CCF34	8	$220,831	$8,900	14-23	8	$220,831	$15,400	8	$0	$0	Si	$68,600
4	CC	4145456	FERNANDEZ GOMEZ MAURICIO	X																230301	8	$220,831	$35,400	ESSC02	8	$220,831	$8,900	CCF34	8	$220,831	$8,900	14-23	8	$220,831	$15,400	8	$0	$0	Si	$68,600
5	CC	1049602811	MEDINA FONTALVO FABIAN ENRIQUE	X																230301	8	$220,831	$35,400	EPS041	8	$220,831	$8,900	CCF34	8	$220,831	$8,900	14-23	8	$220,831	$15,400	8	$0	$0	Si	$68,600
6	CC	7187119	PULIDO VILLAMIL CAMILO ANDRES	X																230201	14	$386,455	$61,900	EPS037	14	$386,455	$15,500	CCF34	14	$386,455	$15,500	14-23	14	$386,455	$26,900	14	$0	$0	Si	$119,800
7	CC	1118542560	ROMERO VELASQUEZ OSCAR LEONARDO	X																230201	8	$220,831	$35,400	EPS037	8	$220,831	$8,900	CCF34	8	$220,831	$8,900	14-23	8	$220,831	$15,400	8	$0	$0	Si	$68,600
8	CC	74752981	SANDOVAL VALBUENA FLAMINIO	X																230301	8	$220,831	$35,400	EPSC25	8	$220,831	$8,900	CCF34	8	$220,831	$8,900	14-23	8	$220,831	$15,400	8	$0	$0	Si	$68,600
9	CC	9659968	SANDOVAL VALBUENA ROSELINO	X																230201	14	$386,455	$61,900	EPS037	14	$386,455	$15,500	CCF34	14	$386,455	$15,500	14-23	14	$386,455	$26,900	14	$0	$0	Si	$119,800

aportes en línea

)nilla Resumen

| | | |

aportes en línea

ınilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453956	4	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-36 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735848	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	485820233	8495869108	E	2019/08/14	2019/08/23	BANCOLOMBIA	9	$1,777,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$980,000	$6,700	$0	$986,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$57,800	$400	$0	$58,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$35,600	$300	$0	$35,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$444,700	$3,000	$0	$447,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$441,900	$3,000	$0	$444,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$299,600	$2,000	$0	$301,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	29	$299,600	$2,000	$0	$301,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				29	$246,800	$1,700	$0	$248,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$180,400	$1,200	$0	$181,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$66,400	$500	$0	$66,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				28	$238,500	$2,300	$0	$240,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$4,500	$100	$0	$4,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$8,900	$100	$0	$9,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$17,800	$200	$0	$18,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$33,200	$300	$0	$33,500
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	$8,900	$100	$0	$9,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$5,700	$100	$0	$5,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$6,800	$100	$0	$6,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$3,600	$100	$0	$3,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$102,200	$700	$0	$102,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$8,900	$100	$0	$9,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$4,800	$100	$0	$4,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$300	$0	$33,500
TOTAL				**29**	**$1,764,900**	**$12,700**	**$0**	**$1,777,600**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA YANIRA REYES PAEZ identificado(a) con CC 40036494 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JUAN MAURICIO MALDONADO BARRETO NI 7167831																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8497885351	97885351	E	2019-10-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	2		X															
8497885351	97885351	E	2019-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2		X															
8497885351	97885351	E	2019-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2		X															
8497885351	97885351	E	2019-10-10	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2		X															
8497885313	**97885313**	**E**	**2019-10-10**	**EPS**	**EPS005**	**SANITAS**	**COTIZACIÓN OBLIGATORIA**	**2019-08**	**2**	**X**																
8497885313	97885313	E	2019-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	2	X																
8497885313	97885313	E	2019-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	2	X																
8497885313	97885313	E	2019-10-10	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	2	X																

Este certificado se expide el día 2019-10-23 a las 00:10.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JIMMY VERGARA SILVA identificado(a) con CC 74321878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: FERNANDEZ CELY JORGE ELIECER CC 1057582361																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8496233369	96233369	E	2019-08-30	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	20		X															
8496233369	96233369	E	2019-08-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	20		X															
8496233369	96233369	E	2019-08-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	20		X															
8496233369	96233369	E	2019-08-30	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	20		X															
8496233328	**96233328**	**E**	**2019-08-30**	**EPS**	**EPS044**	**MEDIMAS EPS**	**COTIZACIÓN OBLIGATORIA**	**2019-08**	**30**	**X**																
8496233328	96233328	E	2019-08-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30	X																
8496233328	96233328	E	2019-08-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30	X																
8496233328	96233328	E	2019-08-30	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30	X																

aportes en línea

ınilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049611533		PULIDO SANCHEZ NESTOR FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 11 - 14 TORRE 3 APT 903	VILLAVICENCIO-META	6824784	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	511391830	8498043490	I	2019/09/09	2019/10/23	BANCOLOMBIA	44	$303,400

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049611533	PULIDO NESTOR																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$57,700	0	$0	$0	No	$293,800
Total	**Afiliados(1)**																					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$57,700		$0	$0		$293,800

aportes en línea

ınilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049611533		PULIDO SANCHEZ NESTOR FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 11 - 14 TORRE 3 APT 903	VILLAVICENCIO-META	6824784	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	511391830	8498043490	I	2019/09/09	2019/10/23	BANCOLOMBIA	44	$303,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$4,300	$0	$136,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$4,300	$0	$136,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,700	$1,900	$0	$59,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$57,700	$1,900	$0	$59,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$3,400	$0	$107,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$3,400	$0	$107,000
TOTAL				**1**	**$293,800**	**$9,600**	**$0**	**$303,400**

2019/10/22 06:48 PM

aportes en línea

anilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7182124		PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17B # 2 -97 ESTE CASA 7 -17	VILLAVICENCIO-META	6738777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	510232723	8498044146	I	2019/09/06	2019/10/21	BANCOLOMBIA	45	$464,600

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7182124	PULIDO CARLOS																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS044	30	$1,200,000	$150,000	CCF34	30	$1,200,000	$24,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	No	$449,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$1,200,000	$83,600		$0	$0		$449,600

aportes en línea

anilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7182124		PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17B # 2 -97 ESTE CASA 7 -17	VILLAVICENCIO-META	6738777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	510232723	8498044146	I	2019/09/06	2019/10/21	BANCOLOMBIA	45	$464,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$6,400	$0	$198,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$6,400	$0	$198,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$2,800	$0	$86,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$83,600	$2,800	$0	$86,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$800	$0	$24,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$24,000	$800	$0	$24,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$5,000	$0	$155,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$150,000	$5,000	$0	$155,000
TOTAL				**1**	**$449,600**	**$15,000**	**$0**	**$464,600**

2019/10/19 10:12 PM

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	900176059-4	UNINGECOL S.A.	Carrera 40 No. 29-05 SUR	3000048	uningecol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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
			2019/09/09		20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E		37189453	$12.751.300	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	156.900	0		0		0	0	0	0	156.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	762.600	0		0		0	0	0	0	762.600	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	341.400	0		0		0	0	0	0	341.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	184.500	0		0		0	0	0	0	184.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.200	0		0		0	0	0	0	172.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	118.000	0		0		0	0	0	0	118.000	3

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	1.050.500	0	0	0	0	0	0		1.050.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.169.600	0	0	38.300	38.300	0	0		3.246.200	10
231001	Colfondos	800227940-6	981.500	0	0	19.700	19.700	0	0		1.020.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.737.700	0	0	36.400	36.400	0	0		1.810.500	4

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.161.900				2.161.900	0	0	2.161.900			21.619	2.161.900	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	773.500	0	0	773.500	11
CCF34	Cofem	892000146-3	952.200	0	0	952.200	9

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	900176059-4	UNINGECOL S.A.	Carrera 40 No. 29-05 SUR	3000048	uningecol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 20 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E		37189453	$12.751.300

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	6	1.735.600	1.735.600
Pensión	4	7.128.100	7.128.100
Riesgos Laborales	1	2.161.900	2.161.900
CCF	2	1.725.700	1.725.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	12.751.300	12.751.300

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	900176059-4	UNINGECOL S.A.		Carrera 40 No. 29-05 SUR	3000048	uningecol@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E		37189453	$12.751.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																								PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Auxiliar	Estudiante	Cotiz. extranjero	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	1012377168	RAMIREZ MARTINEZ ANDRES DANILO	1	0			5																	230301	1.844.435	295.200	0	0	0	0	EPS017	1.844.435	73.800	14-11	1.844.435	5	128.400	CCF24	1.844.435	73.800	0	0	0	0	0
2	CC	1022346013	MARTINEZ VARELA FABIAN HUMBERTO	1	0			5																	230301	1.475.548	236.100	0	0	0	0	EPS017	1.475.548	59.100	14-11	1.475.548	3	36.000	CCF24	1.475.548	59.100	0	0	0	0	0
3	CC	1022429666	OLAYA ARIZA JUAN CAMILO	1	0			5																	230301	1.288.801	206.300	0	0	0	0	EPS006	1.288.801	51.600	14-11	1.288.801	5	89.600	CCF24	1.288.801	51.600	0	0	0	0	0
4	CC	1024490756	LOPEZ SALAMANCA WILLIAM LAUREANO	1	0			5																	230301	1.288.801	206.300	0	0	0	0	EPS017	1.288.801	51.600	14-11	1.288.801	5	89.600	CCF24	1.288.801	51.600	0	0	0	0	0
5	CC	1030577972	AGUILAR GUERRERO CARMEN ELIANA	1	0			5																	230201	2.068.525	331.000	0	0	0	0	EPS005	2.068.525	82.800	14-11	2.068.525	3	50.400	CCF24	2.068.525	82.800	0	0	0	0	0
6	CC	1030627894	IRREÑO VARON KATHERINE	1	0			5																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
7	CC	1121839595	VELASQUEZ ARIAS INGRID KARINA	1	0			5																	230201	2.068.525	331.000	0	0	0	0	EPS005	2.068.525	82.800	14-11	2.068.525	3	50.400	CCF34	2.068.525	82.800	0	0	0	0	0
8	CC	1121856642	MORENO GONZALEZ EDER ANTONIO	1	0			5																	230301	1.288.801	206.300	0	0	0	0	EPS044	1.288.801	51.600	14-11	1.288.801	5	89.600	CCF34	1.288.801	51.600	0	0	0	0	0
9	CC	1121862566	CARO RUIZ SHIRLEY VANESSA	1	0			5																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF34	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
10	CC	1121926013	PARRA LINARES TATIANA ZULAY	1	0			5																	25-14	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS005	1.150.000	46.000	14-11	1.150.000	3	28.100	CCF34	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
11	CC	40329687	VARELA CESPEDES ELSA JULIETTE	1	0			5																	25-14	2.213.323	354.200	0	0	0	0	EPS005	2.213.323	88.600	14-11	2.213.323	3	54.000	CCF34	2.213.323	88.600	0	0	0	0	0
12	CC	40329687	VARELA CESPEDES ELSA JULIETTE	1	0			5												X					25-14	245.925	39.400	0	0	0	0	EPS005	245.925	9.900	14-11	245.925	3	0	CCF34	245.925	0	0	0	0	0	0
13	CC	5047649	CADENA ABELLO EDILBERTO	1	0			5																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
14	CC	52968542	CESPEDES VARELA JUDY ANDREA	1	0			5																	231001	2.213.322	354.200	0	0	0	0	EPS008	2.213.322	88.600	14-11	2.213.322	3	54.000	CCF24	2.213.322	88.600	0	0	0	0	0
15	CC	53134877	AGUILAR GUERRERO DIANA MARIA	1	0			5																	230301	2.459.247	393.500	0	0	0	0	EPS005	2.459.247	98.400	14-11	2.459.247	3	60.000	CCF24	2.459.247	98.400	0	0	0	0	0
16	CC	70118052	DUQUE CIRO ABSALON DE JESUS	1	0			5																	230301	4.303.681	688.600	0	0	21.600	21.600	EPS037	4.303.681	172.200	14-11	4.303.681	5	299.600	CCF34	4.303.681	172.200	0	0	0	0	0
17	CC	79615375	RAMIREZ GARZON LUIS FERNANDO	1	0			5																	230301	3.329.402	532.800	0	0	16.700	16.700	EPS005	3.329.402	133.200	14-11	3.329.402	3	81.200	CCF34	3.329.402	133.200	0	0	0	0	0
18	CC	79688429	FONTECHA MAHECHA ROBINSON	1	0			5																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
19	CC	80001343	RAMIREZ GARZON JIMSMIT	1	0			5																	25-14	3.329.402	532.800	0	0	16.700	16.700	EPS008	3.329.402	133.200	14-11	3.329.402	5	231.800	CCF24	3.329.402	133.200	0	0	0	0	0
20	CC	80058313	RAMIREZ GARZON JUAN CARLOS	1	0			5																	231001	3.920.326	627.300	0	0	19.700	19.700	EPS002	3.920.326	156.900	14-11	3.920.326	5	272.900	CCF34	3.920.326	156.900	0	0	0	0	0
21	CC	80152561	AGUILAR GUERRERO DANIEL EUGENIO	1	0			5																	25-14	3.920.326	627.300	0	0	19.700	19.700	EPS005	3.920.326	156.900	14-11	3.920.326	5	272.900	CCF34	3.920.326	156.900	0	0	0	0	0

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

106
107

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **LISNEY ZORETH PAEZ ROA**, identificado con **CC** número **1049616019**, aportó en nombre de **LISNEY ZORETH PAEZ ROA**, identificado(a) con **CC** número **1049616019** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2019-09** y salud **2019-09** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	IMG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	$828.116	$132.500	$0	$0	Septiembre - 2019	8337561823	25/09/2019	N
EPS005	Sanitas EPS															0		30	$828.116	$103.600	$0	$0	Septiembre - 2019	8337561823	25/09/2019	N

El presente certificado se expide a los 25 dias del mes Septiembre de 2019

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO / IEC 27001 icontec

Certificado Nº SI 006-1

aportes en línea

anilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453956	4	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S	D - BENEFICIARJO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-36 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735848	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	511407034	8498121959	E	2019/09/12	2019/10/23	BANCOLOMBIA	41	54,083,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct iri vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (17 Afiliados)							**$11,648,834**	**$1,864,100**			**$11,648,834**	**$467,300**			**$11,648,834**	**$467,300**			**$11,648,834**	**$753,400**		**$0**	**$0**		**$3,557,100**
Centro de Trabajo: ADMON VILLAO (1 Afiliados)							$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
1	CC	1030631543	PULIDO CRISTIAN		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
Centro de Trabajo: FISCALIA SAN ANDRES (7 Afiliados)							$5,796,812	$927,500			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$403,900		$0	$0		$1,796,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$5,796,812	$927,500			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$232,400			$5,796,812	$403,900		$0	$0		$1,796,200
2	CC	74814511	CACHAY BEYER		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
3	CC	4145456	FERNANDEZ MAURICIO		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC02	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
4	CC	1049602811	MEDINA FABIAN		230301	30	$828,116	$132,500	EPS041	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
5	CC	7187119	PULIDO CAMILO		230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
6	CC	1118542560	ROMERO OSCAR		230201	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
7	CC	74752981	SANDOVAL FLAMINIO		230301	30	$828,116	$132,500	EPSC25	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
8	**CC**	**9659968**	**SANDOVAL ROSELINO**		**230201**	**30**	**$828,116**	**$132,500**	**EPS037**	**30**	**$828,116**	**$33,200**	**CCF34**	**30**	**$828,116**	**$33,200**	**14-23**	**30**	**$828,116**	**$57,700**	**30**	**$0**	**$0**	**SI**	**$256,600**
Centro de Trabajo: USPEC (9 Afiliados)							$5,023,906	$804,100			$5,023,906	$201,700			$5,023,906	$201,700			$5,023,906	$350,100		$0	$0		$1,557,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)							$5,023,906	$804,100			$5,023,906	$201,700			$5,023,906	$201,700			$5,023,906	$350,100		$0	$0		$1,557,600
9	CC	1047348586	BANQUET AIRTON		231001	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
10	CC	72312828	BANQUET EDGAR		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
11	**CC**	**1049609845**	**BARRERA VICTOR**		**230201**	**30**	**$828,116**	**$132,500**	**EPS037**	**30**	**$828,116**	**$33,200**	**CCF34**	**30**	**$828,116**	**$33,200**	**14-23**	**30**	**$828,116**	**$57,700**	**30**	**$0**	**$0**	**SI**	**$256,600**
12	CC	1002493854	BOHORQUEZ ALVARO	X X	230201	4	$110,416	$17,700	ESSC24	4	$110,416	$4,500	CCF34	4	$110,416	$4,500	14-23	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	SI	$34,400
13	CC	1047363315	CHARRIS CARLOS		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF34	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
14	CC	92519517	CONTRERAS ISMAEL	X X	230301	3	$82,812	$13,300	ESSC33	3	$82,812	$3,400	CCF34	3	$82,812	$3,400	14-23	3	$82,812	$5,800	3	$0	$0	SI	$25,900
15	CC	78743257	LUNA CARLOS	X X	230301	26	$717,701	$114,900	ESSC24	26	$717,701	$28,800	CCF34	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0	SI	$222,500
16	CC	1067841164	PEÑA JULIO	X X	230301	3	$82,812	$13,300	ESSC02	3	$82,812	$3,400	CCF34	3	$82,812	$3,400	14-23	3	$82,812	$5,800	3	$0	$0	SI	$25,900
17	CC	1067880765	VARGAS CARLOS	X X	230201	26	$717,701	$114,900	ESSC07	26	$717,701	$28,800	CCF34	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0	SI	$222,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct iri vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)							**$1,656,232**	**$265,000**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$8,800**		**$0**	**$0**		**$406,600**
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)							$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0		$406,600
18	CC	40042548	PULIDO DIANA		230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
19	CC	52183623	PULIDO NANCY		230201	30	$828,116	$132,500	EPS023	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300
Total	**Afiliados(19)**						$13,305,066	$2,129,100			$13,305,066	$533,700			$13,305,066	$533,700			$13,305,066	$767,200		$0	$0		$3,963,700

aportes en línea

anilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453956	4	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	VILLAVICENCIO	CARRERA 12 # 39-36 CAMINO REAL 3	VILLAVICENCIO-META	6735848	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	511407034	8498121959	E	2019/09/12	2019/10/23	BANCOLOMBIA	41	$4,083,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$2,129,100	$64,000	$0	$2,193,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$4,000	$0	$136,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,201,500	$36,100	$0	$1,237,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$795,100	$23,900	$0	$819,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$767,200	$23,100	$0	$790,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$767,200	$23,100	$0	$790,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$533,700	$16,100	$0	$549,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$467,300	$14,100	$0	$481,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$66,400	$2,000	$0	$68,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				19	$533,700	$16,200	$0	$549,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$33,200	$1,000	$0	$34,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$3,400	$200	$0	$3,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$99,700	$3,000	$0	$102,700
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$33,200	$1,000	$0	$34,200
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	2	$36,600	$1,100	$0	$37,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$28,800	$900	$0	$29,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$232,400	$7,000	$0	$239,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$33,200	$1,000	$0	$34,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$1,000	$0	$34,200
TOTAL				**19**	**$3,963,700**	**$119,400**	**$0**	**$4,083,100**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA YANIRA REYES PAEZ identificado(a) con CC 40036494 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JUAN MAURICIO MALDONADO BARRETO NI 7167831																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8497885351	97885351	E	2019-10-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	2		X															
8497885351	97885351	E	2019-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2		X															
8497885351	97885351	E	2019-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2		X															
8497885351	97885351	E	2019-10-10	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2		X															
8497885313	97885313	E	2019-10-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	2	X																
8497885313	97885313	E	2019-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	2	X																
8497885313	97885313	E	2019-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	2	X																
8497885313	97885313	E	2019-10-10	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	2	X																

Este certificado se expide el dia 2019-10-23 a las 00:10.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JIMMY VERGARA SILVA identificado(a) con CC 74321878 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: FERNANDEZ CELY JORGE ELIECER CC 1057582361																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8496233369	96233369	E	2019-08-30	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	20		X															
8496233369	96233369	E	2019-08-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	20		X															
8496233369	96233369	E	2019-08-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	20		X															
8496233369	96233369	E	2019-08-30	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	20		X															
8496233328	96233328	E	2019-08-30	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																
8496233328	96233328	E	2019-08-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30	X																
8496233328	96233328	E	2019-08-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30	X																
8496233328	96233328	E	2019-08-30	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30	X																

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: GLOBAL CIVIL INGENIERIA S.A.S. NI 900725797

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8496245706	8496245706	E	2019-09-03	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30																	
8496245706	8496245706	E	2019-09-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8496245706	8496245706	E	2019-09-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8496245706	8496245706	E	2019-09-03	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8494307652	8494307652	E	2019-07-26	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																	
8494307652	8494307652	E	2019-07-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-06	30																	
8494307652	8494307652	E	2019-07-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-06	30																	
8494307652	8494307652	E	2019-07-26	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-06	30																	
8493256588	93256588	E	2019-06-26	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-06	30																	
8493256588	93256588	E	2019-06-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	30																	
8493256588	93256588	E	2019-06-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	30																	
8493256588	93256588	E	2019-06-26	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	30																	
8492370383	92370383	E	2019-05-29	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	30																	
8492370383	92370383	E	2019-05-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	30																	
8492370383	92370383	E	2019-05-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	30																	
8492370383	92370383	E	2019-05-29	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	30																	

APORTANTE: CASTELLANO SANCHEZ WILSON NORBERTO CC 7310945

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
8493465018	93465018	E	2019-06-17	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	11	X	X															
8493465018	93465018	E	2019-06-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	11	X	X															
8493465018	93465018	E	2019-06-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	11	X	X															
8493465018	93465018	E	2019-06-17	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	11	X	X															

aportes en línea

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2019-10-23 a las 00:10.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049611533		FULIDO SANCHEZ NESTOR FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 11 - 14 TORRE 3 APT 903	VILLAVICENCIO-META	6824784	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	511393329	8498043237	I	2019/10/08	2019/10/23	BANCOLOMBIA	15	$297,200

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049611533	FULIDO NESTOR																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$57,700	0	$0	$0	No	$293,800
Total	**Afiliados(1)**																					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$57,700		$0	$0		$293,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049611533		PULIDO SANCHEZ NESTOR FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 5 # 11 - 14 TORRE 3 APT 903	VILLAVICENCIO-META	6824784	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	511393329	8498043237	I	2019/10/08	2019/10/23	BANCOLOMBIA	15	$297,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$1,500	$0	$134,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$1,500	$0	$134,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,700	$700	$0	$58,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$57,700	$700	$0	$58,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$1,200	$0	$104,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$1,200	$0	$104,800
TOTAL				**1**	**$293,800**	**$3,400**	**$0**	**$297,200**

2019/10/22 06:46 PM

aportes en línea

...nilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7182124		PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17B # 2 -97 ESTE CASA 7 -17	VILLAVICENCIO-META	6738777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	510233884	8498044126	I	2019/10/07	2019/10/21	BANCOLOMBIA	14	$454,400

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7182124	PULIDO CARLOS																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS044	30	$1,200,000	$150,000	CCF34	30	$1,200,000	$24,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	No	$449,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$1,200,000	$83,600		$0	$0		$449,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7182124		PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 17B # 2 -97 ESTE CASA 7 -17	VILLAVICENCIO-META	6738777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	510233884	8498044126	I	2019/10/07	2019/10/21	BANCOLOMBIA	14	$454,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$2,000	$0	$194,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$2,000	$0	$194,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$900	$0	$84,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$83,600	$900	$0	$84,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$300	$0	$24,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$24,000	$300	$0	$24,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$1,600	$0	$151,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$150,000	$1,600	$0	$151,600
TOTAL				**1**	**$449,600**	**$4,800**	**$0**	**$454,400**

2019/10/19 10:17 PM

9. INTERVENTORIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900218054	1	TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION SA TECNICONSULTA SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICONSULTA 2	AV CARRERA 19 # 118 95 OFC 104	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6408393	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	503625877	8497668259	E	2019/10/11	2019/10/04	BANCO DE BOGOTA	0	$8,400,700

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TECNICONSULTA 2 (12 Afiliados)							**$24,356,233**	**$3,897,100**			**$24,356,233**	**$974,500**			**$24,301,025**	**$972,200**			**$24,356,233**	**$1,691,500**		**$0**	**$0**		**$7,535,300**
Centro de Trabajo: BOGOTA2 (12 Afiliados)							$24,356,233	$3,897,100			$24,356,233	$974,500			$24,301,025	$972,200			$24,356,233	$1,691,500		$0	$0		$7,535,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)							$24,356,233	$3,897,100			$24,356,233	$974,500			$24,301,025	$972,200			$24,356,233	$1,691,500		$0	$0		$7,535,300
1	CC	80926120	CALDERON JORGE		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
2	CC	52354920	CALDERON MARIA		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
3	CC	1070943849	CASAS LORENA		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
4	CC	79371501	CASTIBLANCO MIGUEL		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
5	CC	1097667087	GUTIERREZ FERLEY		230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
6	CC	1022427567	MEDELLIN DIANA		25-14	28	$772,909	$123,700	EPS005	28	$772,909	$31,000	CCF21	28	$772,909	$31,000	14-11	28	$772,909	$53,800	28	$0	$0	SI	$239,500
7	CC	1022427567	MEDELLIN DIANA	X	25-14	2	$55,208	$8,900	EPS005	2	$55,208	$2,300	CCF21	0	$0	$0	14-11	2	$55,208	$0	0	$0	$0	SI	$11,200
8	CC	53076628	MEDELLIN PAOLA		231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
9	CC	1014192496	QUIROGA GINA		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS016	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
10	CC	79310276	SERRANO RICARDO		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
11	CC	1022353707	VAHOS DIANA		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
12	CC	6404572	VARGAS CARLOS		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
13	CC	1076220991	ZARATE DIANA		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TECNICONSULTA 4 (1 Afiliados)							**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$33,200**			**$828,116**	**$33,200**			**$828,116**	**$4,400**		**$0**	**$0**		**$203,300**
Centro de Trabajo: TECNISUCRE2 (1 Afiliados)							$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)							$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0		$203,300
14	CC	92230437	CABARCAS HUGO		230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF41	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	SI	$203,300

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TECNICONSULTA10 (1 Afiliados)							**$2,700,000**	**$432,000**			**$2,700,000**	**$108,000**			**$2,700,000**	**$108,000**			**$2,700,000**	**$14,100**		**$0**	**$0**		**$662,100**
Centro de Trabajo: TECNIBARRANQUILLA (1 Afiliados)							$2,700,000	$432,000			$2,700,000	$108,000			$2,700,000	$108,000			$2,700,000	$14,100		$0	$0		$662,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$2,700,000	$432,000			$2,700,000	$108,000			$2,700,000	$108,000			$2,700,000	$14,100		$0	$0		$662,100
15	CC	57434478	GONZALEZ ALIDIS		230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF07	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0	SI	$662,100
Total	**Afiliados(14)**						$27,884,349	$4,461,600			$27,884,349	$1,115,700			$27,829,141	$1,113,400			$27,884,349	$1,710,000		$0	$0		$8,400,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900218054	1	TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION SA TECNICONSULTA SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICONSULTA 2	AV CARRERA 19 # 118 95 OFC 104	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6408393	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	503625877	8497668259	E	2019/10/11	2019/10/04	BANCO DE BOGOTA	0	$8,400,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,461,600	$0	$0	$4,461,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$0	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,444,600	$0	$0	$1,444,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,657,000	$0	$0	$1,657,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$880,000	$0	$0	$880,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,710,000	$0	$0	$1,710,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,710,000	$0	$0	$1,710,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$1,113,400	$0	$0	$1,113,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	12	$972,200	$0	$0	$972,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$108,000	$0	$0	$108,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$1,115,700	$0	$0	$1,115,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$113,200	$0	$0	$113,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$233,200	$0	$0	$233,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$481,300	$0	$0	$481,300
TOTAL				**14**	**$8,400,700**	**$0**	**$0**	**$8,400,700**

2019/10/07 10:26 AM

10. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES INTERVENTORÍA.

TECNICONSULTA S.A.S

Nit. 900.218.054-1

~~121~~
122

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 52.354.920, en mi condición de Representante Legal de TECNICONSULTA S.A.S identificada con Nit 900.218.054-1,

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el 24 OCT 2019.

MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO
C.C. 52.354.920 de Bogotá

Yo, LUZ MARY ANAYA HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.468.466, y con Tarjeta Profesional No. 119798 de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de TECNICONSULTA S.A.S, identificada con NIT. 900.218.054-1, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el 24 OCT 2019.

LUZ MARY ANAYA HERNANDEZ
Revisora Fiscal

11	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
PARA FISCALES		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019
PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**	**TECNICONSULTA S.A.S**

11. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES OBRA

124
~~123~~

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL O CONTADOR
MARIA FERNANDA JIMENEZ CHINCHILLA CC 1.121.931.965

CERTIFICA QUE:

Según la Factura No. 0001 del 03 de Septiembre de 2019 por concepto de Corte Parcial de obra No. 1 Según Contrato No CO1.PCCNTR.881150 cuyo objeto es: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender a los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la presentación del servicio educativo – grupo I; el Ingreso Base de Cotización de Seguridad Social se determinó conforme a lo estipulado en el Artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Por lo anterior certifico que el Ingreso mínimo de cotización para este pago, fue calculado de la siguiente forma:

Descripción	Valor $
a. (+) Ingreso Bruto (Valor factura y/o CxC) antes de IVA:	$ 1.880.960
b. (-) Deducción de expensas (Art.107 E.T)	$ 1.749.293
c. (=) Total Ingresos Netos (a-b)	$ 131.667
d. (-) Ingreso base de cotización mínimo (40%) (c*d)	$ 52.667
e. (=) Total Ingreso Base de Cotización (IBC) (c-d)	**$ 79.000**

Las expensas descontadas fueron costos indispensables para la ejecución del contrato, los cuales cumplen con los requisitos para ser aceptados como deducibles en la determinación del Ingreso Base de Cotización de acuerdo al Art, 107 E.T. (Causalidad, necesidad y proporcionalidad).

Deducción Expensas:

Concepto		Valor
Costo Materiales de construcción		$ 779.576
Costo Mano de Obra		$ 699.717
Alquiler de maquinaria		$ 87.465
Administración, arriendo oficina, secretaria, papelería,		$ 182.535
Total Costos		**$ 1.749.293**

Este certificado se expide a solicitud de BOGOTA DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACION.

El día 31 del mes Agosto del año Dos mil Diecinueve (2019).

HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ
C.C 6.759.479 Tunja

MARIA FERNANDA JIMENEZ CH.
Contador Público
T.P 258538-T

E

12. CORRESPONDENCIA

12 CORRESPONDENCIA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CONTCONTR883501 – 2019
PERIODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**	**TECNICONSULTA S A S**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	DIRIGIDA	NUMERO DE OFICIO	RECIBIDO	ASUNTO
25/09/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 042 2019	30/09/2019	Remisión del informe semanal N° 08
25/09/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 043 2019		Solicitud de información para el inicio de obra en el Colegio Castilla.
30/09/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 044 2019	30/09/2019	Remisión del informe semanal **N° 09**
30/09/2019	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES CYG	TEC-SED 045 2019	1/10/2019	Devolución documentos acta parcial de obra. N° 01
30/09/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 046 2019	30/09/2019	Remisión Análisis de Precios Unitarios No Previstos NP-08 y NP-10, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881150
30/09/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 047 2019	30/09/2019	Remisión informe mensual No 01, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881150
2/10/2019	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES CYG	TEC-SED 048 2019		RESPUESTA OFICIO N° 016-SEDUTCCYG-9. CON ASUNTO SOLICITUD INFORMACIÓN DISPONIBILIDAD TERCER SITIO DE EJECUCIÓN COLEGIO CASTILLA. RADICADO EL 20 DE
4/10/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 049 2019		Remisión informe mensual de interventoría N° 02
7/10/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 050 2019		Remisión del informe semanal **N° 10**
8/09/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 051 2020		Remisión informe mensual No 02, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881150
8/09/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 052 2019		Remisión acta parcial No 01, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881150
8/09/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 053 2019		Remisión acta parcial No 02, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.881150
11/10/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 054 2019		Acta Parcial de Interventoría No. 2 por avance de obra
11/10/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 055 2019		Acta Parcial de Interventoría No. 3 por pago mensual vencido
11/10/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 056 2019		Acta Parcial de Interventoría No. 4 por avance de obra
11/10/2019	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES CYG	TEC-SED 057 2019		RESPUESTA OFICIO N° 015-SEDUTCCYG-2019 - SOLICITUD INFORMACIÓN RED DE GAS COCINA HERNANDO DURAN
11/10/2019	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES CYG	TEC-SED 058 2019		RESPUESTA OFICIO N° 016-SEDUTCCYG-2019 - SOLICITUD INFORMACIÓN DISPONIBILIDAD TERCER SITIO DE EJECUCIÓN COLEGIO
11/10/2019	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES CYG	TEC-SED 059 2019		RESPUESTA OFICIO N° 021-SEDUTCCYG-2019 – ENTREGA PROPUESTA DISEÑO ADECUACIÓN COLEGIO CASTILLA PARA APROBACIÓN
16/10/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 060 2019		SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA
16/10/2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TEC-SED 061 2019		Remisión del informe semanal **N° 11**
21/10/2019	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES CYG	TEC-SED 062 2019		Remisión del informe semanal **N° 12**

127
~~126~~

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	DIRIGIDA A	NUMERO DE OFICIO	RECIBIDO	ASUNTO
27/09/2019	TECNICONSULTA S.A.S	018 SEDUTCCYG 201	27/09/2019	Entrega programación y balance actualizados
27/09/2019	TECNICONSULTA S.A.S	019 SEDUTCCYG 201	27/09/2019	Entrega memorias de calculo
3/10/2019	TECNICONSULTA S.A.S	020 SEDUTCCYG 201	4/10/2019	Entrega ajuste corte 1
3/10/2019	TECNICONSULTA S.A.S	021 SEDUTCCYG 201	4/10/2019	Entrega propuesta diseño adecuación colegio castilla para aprobación.
4/10/2019	TECNICONSULTA S.A.S	022 SEDUTCCYG 201	4/10/2019	informe mensual de obra 2
4/10/2019	TECNICONSULTA S.A.S	023 SEDUTCCYG 201	4/10/2019	respuesta solicitud oficio TEC SED 031 2019
4/10/2019	TECNICONSULTA S.A.S	024 SEDUTCCYG 201	4/10/2019	Ajuste descripción al no 03
8/10/2019	TECNICONSULTA S.A.S	025 SEDUTCCYG 201	8/10/2019	Envio formatos para corte 1 y 2
15/10/2019	TECNICONSULTA S.A.S	026 SEDUTCCYG 201	16/10/2019	Solicitud de adición y prorroga contractual

12 A	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
CORRESPONDENCIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019
PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**	**TECNICONSULTA S.A.S**

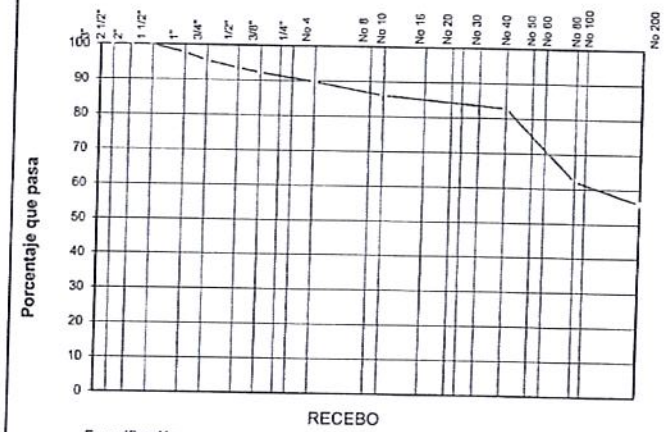
12 A. PROCTOR Y RESULTADOS DE LAS DENSIDADES

DAICON INGENIERIA S.A.S.

LÍMITES DE CONSISTENCIA, LÍQUIDO Y PLÁSTICO
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS
(NORMAS I.N.V. E - 125 / E - 126 / E-123)

OBRA: COLEGIO HERNANDO DURAN DUZAN — No Proyecto: — No vía:
UBICACIÓN: CLL 42F SUR CON 88A - BOGOTA — FECHA: 21-sep-19
INTERVENTOR:
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C Y G
MATERIAL: RECEBO
FUENTE: — SONDEO No: — APIQUE: - — MUESTRA No: — PROFUNDIDAD:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO



RECEBO

------ Especificación
_____ Muestra

OBSERVACIONES:

MASA INICIAL (g): 4670,0
MASA INICIAL SECA (g): 4338,9
MASA DESPUÉS DE LAVADO (g): 2006,7

TAMIZ No	MASA RETENIDA	M. RET. CORREG.	% RETENIDO	% PASA
3"	0,0			100,0
2 1/2"	0,0			100,0
2"	0,0			100,0
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	98,7	98,7	2,3	97,7
3/4"	99,3	99,3	2,3	95,4
1/2"	87,5	87,5	2,0	93,4
3/8"	50,1	50,1	1,2	92,3
No 4	110,0	110,0	2,5	89,7
10	162,5	162,6	3,7	86,0
40	139,4	139,5	3,2	82,8
80	896,7	897,1	20,7	62,1
200	266,0	266,1	6,1	56,0
Fondo	95,7	95,7	2,2	---
SUMA	2005,9		Error	0,04%

LÍMITE LÍQUIDO (%)	25
LÍMITE PLASTICO (%)	15
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	10
HUMEDAD NATURAL (%)	8,1
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	2,500
ÍNDICE DE FLUIDEZ	7,263

CLASIFICACIÓN

GRAVA (%)	10,3
ARENA (%)	33,8
FINOS (%)	56,0

C_u = --- C_c = ---
ÍNDICE DE GRUPO ---

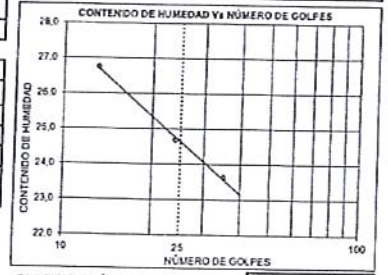
LIMITES DE CONSISTENCIA

Límite Líquido

No GOLPES	35	24	13
RECIP. No.	33	51	63
MASA DE RECIP. + S.H.	28,77	27,33	27,96
MASA DE RECIP. + S.S.	24,25	22,94	23,15
MASA RECIPIENTE	5,12	5,15	5,17
MASA AGUA	4,52	4,39	4,81
MASA SUELO SECO	19,13	17,79	17,98
% HUMEDAD	23,6	24,7	26,8

Límite Plástico ω_n

RECIP. No.	6	19	P6
MASA DE RECIP. + S.H.	13,38	13,10	5000,00
MASA DE RECIP. + S.S.	12,39	12,12	4625,60
MASA RECIPIENTE	5,65	5,45	0,00
MASA AGUA	0,99	0,98	374,40
MASA SUELO SECO	6,74	6,67	4625,60
% HUMEDAD	14,7	14,7	8,1



CLASIFICACIÓN PASA T-40 USCS	
CLASIFICACIÓN GENERAL USCS	
CLASIFICACIÓN GENER. AASHTO	

DAICON INGENIERIA S.A.S. NIT [illegible]

LABORATORISTA — DIRECTOR DE LABORATORIO

Los resultados de los ensayos que se presentan en este informe solo son aplicables a las muestras ensayadas

130
~~129~~

DAICON INGENIERIA S.A.S.	DENSIDAD EN TERRENO CON CONO DE ARENA	Codigo	FORD-039
		Version	01
	NORMAS I.N.V. E-161	Fecha de Emisión	1/09/2014
		Páginas	1 de 1

CLIENTE: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C Y G — FECHA TOMA: 1-oct-19

PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUZAN

CONTACTO: Arq. Felipe Pulido — ABCISA: — HASTA:

No.	1	2	3	4		
Abscisa	2° CAPA	1° CAPA	2° CAPA	1° CAPA		
Localización	COMEDOR		COCINA			
Material	RECEBO	RECEBO	RECEBO	RECEBO		
Peso frasco y arena inicial	5800,0	5758,0	5671,0	5454,0		
Peso frasco y arena restante	2806,0	2550,0	1988,0	2489,0		
Peso arena total usada	2994,0	3208,0	3683,0	2965,0		
Constante del cono	1611,7	1611,7	1611,7	1611,7		
Peso arena en el hueco	1382,3	1596,3	2071,3	1353,3		
Densidad arena	1,37	1,37	1,37	1,37		
Volumen del hueco	1009,0	1165,2	1511,9	987,8		
Peso material extraído húmedo	2224,0	2398,0	2919,0	1990,0		
% Humedad	7,0	5,0	3,2	7,8		
Peso material extraido seco	2078,5	2283,8	2828,5	1846,0		
Densidad del material gr./cm3	2,060	1,960	1,871	1,869		
Densidad max. laboratorio gr/cm3	1,904	1,904	1,904	1,904		
% Humedad óptima laboratorio	11,7	11,7	11,7	11,7		
% De compactación terreno	108,2	102,9	98,3	98,2		
% De compactación especificado	95-100	95-100	95-100	95-100		
% Promedio "IN SI TU"	101,89					

Los resultados que se presentan en el presente informe solo son aplicables a las áreas evaluadas.

OBSERVACIONES:

Ejecutó

Técnico de laboratorio

Reviso

DAICON INGENIERIA S.A.S.

Director de Laboratório

12 B	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
CORRESPONDENCIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019
PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019	TECNICONSULTA S.A.S

12 B. INFORME AMBIENTAL

Proyecto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES		
Contratista:	UT CONSTRUCCIONES C&G 2019	Interventoría:	TECNICONSULTA SAS
Contrato:	881150 de 2019	Contrato:	883101 de 2019
Informe No.:	3	Periodo:	24 de septiembre a 23 de octubre de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado con el supervisor del proyecto.	X			La interventoria entrega el informe mensual de acuerdo a los solicitado por la SED	*Copia del informe mensual de interventoría*
	1.2.	La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X			La documentacion reposa en la oficina de la interventoria ya que aun no hay instalaciones en la obra para el archivo documental	*Registro fotográfico del archivo de la interventoría*
	1.3.	Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto.	X			El contratista muestra a la interventoria los permisos que tiene sus proveedores pero no entrega formalmente estos para su debido concepto	
	1.4.	El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoria se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoria"	X			La interventoria entrega el informe mensual de acuerdo a los solicitado por la SED	*Copia del informe mensual de interventoría*
	1.5.	Otros parámetros relevantes o inherentes al proyecto			X	No hay otros parámetros relevantes o inherentes al proyecto	
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construccion ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Durante este periodo se han acopiado materiales que requieran proteccion	
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.			X	Durante el periodo no se han realizado mezclas de concreto	
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoria y cuenta con certificacion de registro en el libro de operaciones.		X		El contratista llevo a la obra unos rollizos de madera para el cerramiento pero no presento permisos del proveedor	
	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.			X	No hay zonas verdes dentro de la ejecucion del proyecto	
	2.5.	Se utilizan materiales provenientes unicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos.			X	No han llegado aun a la obra materiales petreos porque aun se esta en la etapa de preliminares	
	2.6.	Otros parámetros relevantes o inherentes al proyecto			X	No hay otros parametros relevantes e inherentes al proyecto	
3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos solidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.			X	Por la naturaleza del proyecto, no hay lugar para tener un campamento de obra	
	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.	X			Por ahora se disponen en las canecas que tienen los colegios para tal fin	
	3.3.	Otros parámetros relevantes o inherentes al proyecto			X	No hay otros parametros relevantes e inherentes al proyecto	
	4.1.	El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA.	X			Ya se realizo apertura del PIN ambiental por parte de la SDA	
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra.	X			EL contratista acopia materiales dentro de la obra y los protege debidamente con plasticos	
	4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.		X		EL contratista acopia materiales dentro de la obra pero no los protege debidamente con plasticos	

Proyecto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES		
Contratista:	UT CONSTRUCCIONES C&G 2019	Interventoría:	TECNICONSULTA SAS
Contrato:	881150 de 2019	Contrato:	883101 de 2019
Informe No.:	3	Periodo:	24 de septiembre a 23 de octubre de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
4. MANEJO DE RCD	4.4.	Se realiza reutilización temporal o permanente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente.	X			Durante el periodo se reutilizo 4.725 m3 de materiales provenientes de la excavacion	*anexo 3 informe del contratista*
	4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.	X			Durante este periodo se realizo el retiro de 175 m3 de RCD del proyecto	*certificado de disposición*
	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón.	X			Se ha realizado correntamente el retiro de los RCD del proyecto	
	4.7.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.			X	Durante el periodo no se han generado residuos peligrosos o especiales	
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente.			X	Durante el periodo no se han generado residuos peligrosos o especiales	
	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.			X	Durante el periodo no se han utilizado sustancias quimicas	
	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.			X	Durante el periodo no se han utilizado sustancias quimicas	
	6.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.	X			El contratista identifica solo un sumidero en la zona de influencia del proyecto y lo proteje debidamente	
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con protección permanente.	X			El contratista identifica solo un sumidero en la zona de influencia del proyecto y lo proteje debidamente	
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas.			X	Durante el periodo no hay emisiones de aguas residuales domesticas del proyecto. El contratista utiliza las baterias sanitarias de los colegios intervenidos	
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados.			X	Durante el periodo no se realizo actividades de corte de materiales	
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.			X	Los frentes de obra no se encuentran en cercanias de cuerpos de agua	
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.			X	No se han ingresado materiales petreos a los frentes de obra	
	7.7.	Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia.			X	No se han ingresado materiales petreos a los frentes de obra	
	7.8.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	

Proyecto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES		
Contratista:	UT CONSTRUCCIONES C&G 2019	Interventoría:	TECNICONSULTA SAS
Contrato:	881150 de 2019	Contrato:	883101 de 2019
Informe No.:	3	Periodo:	24 de septiembre a 23 de octubre de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARAMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perimetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X			El contratista realiza en uno de los frentes de obra un cerramiento en lona para evitar el paso de terceros a la misma	*Registro fotográfico del cerramiento*
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.			X	No hay zonas desprovistas de cobertura que necesiten de humectacion en los frentes de obra	
	8.3.	Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión.		X		El contratista no protége debidamente los RCD generados durante el proyecto	
	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte).			X	Aun no se realizan cortes de materiales dentro de los frentes de obra	
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.			X	Durante el periodo no se han realizado salidas de vehiculos que afecten el orden y aseo de las vias aledañas	
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.			X	Durante el periodo no se han realizado salidas de vehiculos que afecten el orden y aseo de las vias aledañas	
	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.			X	Durante el periodo no se han utilizado vehiculos o maquinaria en ninguno de los frentes de obra	
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacia la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.			X	Aun no se han retirado RCD del proyecto	
	8.10.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes o inherentes al proyecto	
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE	9.1.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el area de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal).			X	En ninguno de los frentes de obra se tiene influencia directa sobre individuos vegetales	
	9.2.	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X	En ninguno de los frentes de obra se tiene influencia directa sobre individuos vegetales	
	9.3.	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoría.			X	En ninguno de los frentes de obra se tiene influencia directa sobre individuos vegetales	
	9.4.	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se cotempla ninguna actividad de tala de especies	
	9.5.	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se cotempla ninguna actividad de bloqueo traslado de especies	
	9.6.	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se cotempla ninguna actividad de empradizacion	
	9.7.	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría y presenta la certificación correspondiente.			X	No se tiene proyectado la generacion de residuos de tratatamiento vegetal	
	9.8.	Se implementa en su totalidad el diseño paisajistico aprobado por la Interventoría y propuesto para el proyecto.			X	El proyecto no contempla algun cambio paisajistico	

Proyecto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES		
Contratista:	UT CONSTRUCCIONES C&G 2019	Interventoría:	TECNICONSULTA SAS
Contrato:	881150 de 2019	Contrato:	883101 de 2019
Informe No.:	3	Periodo:	24 de septiembre a 23 de octubre de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
	9.9.	El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público.			X	El proyecto no contempla la siembra de especies nuevas	
	9.10.	Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA.			X	El proyecto no contempla el traslado de alguna especie	
	9.11.	Otros parámetros relevantes o inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.1.	El contratista radica en interventoria la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 dias después de firmada el acta de inicio			X	El proyecto no necesita de valla publicitaria por ser de adecuaciones internas	
	10.2	Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo			X	El proyecto no necesita de valla publicitaria por ser de adecuaciones internas	
	10.3	El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el trámite de registro, a la Interventoría 10 días después de finalizadas las fachadas donde será instalado			X	El proyecto es de adecuaciones internas y no incluye avisos exteriores	
	10.4	El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente			X	El proyecto es de adecuaciones internas y no incluye avisos exteriores	
	10.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11.1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado.	X			El contratista realiza diversas capacitaciones durante el periodo pero no entrega los soportes a su tiempo para anexar a este informe	
	11.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
12. ORDEN Y ASEO	12.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los programas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA.	X			El contratista mantiene en orden y aseo los frentes de obra	*Registro fotografico de orden y aseo*
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			El campamento se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo	
	12.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.1.	La Interventoria realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoria.	X			Se atendieron todas las observaciones dadas por la SED para la creacion del PIN	*Actualizacion de reportes y manejo de RCD en la plataforma de SDA*
	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoria.			X	Hasta el momento no se han realizado visitas por parte de la SDA	

136-
~~135~~

Proyecto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES		
Contratista:	UT CONSTRUCCIONES C&G 2019	**Interventoría:**	TECNICONSULTA SAS
Contrato:	881150 de 2019	**Contrato:**	883101 de 2019
Informe No.:	3	**Periodo:**	24 de septiembre a 23 de octubre de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestion ambiental del Contratista.			X	Hasta el momento no se han realizado visitas por parte de la SDA	
	13.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

El contratista de obra aun no hace entrega del informe mensual de gestion SST, por lo que muchos soportes no se entregan aun.

RADICACIÓN:

ELABORÓ:

NOMBRE: *JORGE ALBERTO CALDERON QUINTERO*
CARGO: *RESIDENTE HSEQ*
EMPRESA: *TECNICONSULTA SAS*
FECHA: *01-10-2019*

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA:

137
136

Proyecto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES		
Contratista:	UT CONSTRUCCIONES C&G 2019	Interventoría:	TECNICONSULTA SAS
Contrato:	881150 de 2019	Contrato:	883101 de 2019
Informe No.:	3	Periodo:	24 de septiembre a 23 de octubre de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X			La interventoría entrega el informe mensual de acuerdo a los solicitado por la SED	*Copia del informe mensual de interventoría*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X			La documentación reposa en la oficina de la interventoría ya que aun no hay instalaciones en la obra para el archivo documental	*Registro fotográfico del archivo de la interventoría*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X			La interventoría entrega el informe mensual de acuerdo a los solicitado por la SED	*Copia del informe mensual de interventoría*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X			Se ha verificado la afiliación de los trabajadores en campo, pero el contratista no ha entregado la documentación para su revisión	
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.		X		El contratista no ha entregado dicha información a la interventoría	
	2.3.	Se efectua examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.		X		El contratista no ha entregado dicha información a la interventoría	
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.			X	A la fecha no se han efectuado retiros de personal	
	2.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X			El contratista ha realizado la actividad pero no ha entregado soportes de asistencia a este tipo de actividades	
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X			El contratista ha realizado la actividad pero no ha entregado soportes de asistencia a este tipo de actividades	
	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X	Por la naturaleza del proyecto, no hay lugar para tener un campamento de obra	
	4.2.	Se cumple con la señalizacion y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X	Durante el periodo no se utilizo maquinaria pesada	
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X	El contratista se acoge al plan de emergencias de los colegios donde hace las intervenciones	
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X			El contratista construye un cerramiento para prohibir el paso de estudiantes a las zonas de intervención	*Registro fotográfico del cerramiento*
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.			X	El contratista no dispone de zonas de movilidad debido a que son areas muy pequeñas para su intervención	
	4.6.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X			El contratista realiza entrega de los elementos de protección personal al personal de obra	*Registro fotográfico del personal en obra*

Proyecto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES		
Contratista:	UT CONSTRUCCIONES C&G 2019	Interventoría:	TECNICONSULTA SAS
Contrato:	881150 de 2019	Contrato:	883101 de 2019
Informe No.:	3	Periodo:	24 de septiembre a 23 de octubre de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.		X		Los trabajadores de la obra no tienen dotación tal como se ve en el registro fotográfico adjunto	*Registro fotográfico del personal en obra*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X			El contratista cuenta con su matriz actualizada pero no la entrega a tiempo para adjuntarla en este informe	
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X			El contratista cuenta con su matriz actualizada pero no la entrega a tiempo para adjuntarla en este informe	
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.			X	Durante el periodo no se tuvieron actividades de alto riesgo	
	6.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.		X		El contratista ha utilizado algunos vehículos pero no a entregado la documentación a la interventoría	
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.	X			El contratista ha utilizado algunos vehículos pero no a entregado la documentación a la interventoría	
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente.		X		El contratista ha utilizado algunos vehículos pero no a entregado la documentación a la interventoría	
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria	X			Se realizan las actividades dentro de los horarios indicados por cada una de las instituciones educativas donde se hacen los trabajos	
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.	X			Durante el periodo se utilizo maquinaria pesada	
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.	X			Durante el periodo se utilizo maquinaria pesada	
	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.	X			Durante el periodo se utilizo maquinaria pesada	
	7.8.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X			Se verifica en campo el pago oportuno de la seguridad social, pero el contratista aun no ha entregado los soportes del mismo	
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X			El contratista realiza la entrega de planillas de pago de parafiscales	
	8.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
	9.1.	**Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.**	X			El contratista tiene sus brigadistas y se acoge al plan de emergencias del colegio donde están realizando las actividades	

Proyecto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES		
Contratista:	UT CONSTRUCCIONES C&G 2019	Interventoría:	TECNICONSULTA SAS
Contrato:	881150 de 2019	Contrato:	883101 de 2019
Informe No.:	3	Periodo:	24 de septiembre a 23 de octubre de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
9. EMERGENCIAS	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento segun lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X			La brigada esta conformada pero el contratista no ha entregado la evidencia de esta conformación	
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.			X	No se han realizado simulacros durante el periodo	
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoria en forma inmediata.			X	No se han presentado emergencias durante el periodo	
	9.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.			X	Por la naturaleza del proyecto, no hay lugar para tener un campamento de obra	
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.		X		El contratista no ha instalado baños portátiles y esta utilizando los baños del colegio	
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra.	X			El contratista dota cada frente de obra con sistemas de hidratación de los trabajadores	
	10.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	X			El contratista mantiene un regular orden y aseo en los frentes de obra	*Registro fotográfico de orden y aseo*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X			Se socializa en las inducciones del personal pero el contratista aun no entrega los soportes de esta actividad	
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.	X			El contratista realiza algunas de estas actividades pero no entrega evidencia de esta actividad	
	12.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.		X		No se ha conformado aun el COPASST	
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.		X		No se ha conformado aun el comité de convivencia laboral	
	13.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestion: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X			El contratista cuenta con sus indicadores de gestión pero no entrega esta información oportunamente a la interventoria	
	14.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadistico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.			X	No se han presentado aun accidentes de trabajo durante la ejecución del proyecto	
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X	No se han presentado aun accidentes de trabajo durante la ejecución del proyecto	
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X	No se han presentado aun accidentes de trabajo durante la ejecución del proyecto	
	15.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	No hay otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto	

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

Proyecto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES		
Contratista:	UT CONSTRUCCIONES C&G 2019	Interventoría:	TECNICONSULTA SAS
Contrato:	881150 de 2019	Contrato:	883101 de 2019
Informe No.:	3	Periodo:	24 de septiembre a 23 de octubre de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ITEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES

OBSERVACIONES ADICIONALES:

El contratista de obra aun no hace entrega del informe mensual de gestion SST, por lo que muchos soportes no se entregan aun.

RADICACIÓN:

ELABORÓ:

NOMBRE: JORGE ALBERTO CALDERON QUINTERO
CARGO: RESIDENTE HSEQ
EMPRESA: TECNICONSULTA SAS
FECHA: 01-10-2019

OFICIO DE RADICACIÓN _____

FECHA:

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS	INFORME MENSUAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1PCCNTR883101 – 2019
PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2019	**UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019**	**TECNICONSULTA S.A.S**

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1, En este periodo se registró un avance del 36,63%, En el colegio Hernando Duuran Dussan se estabiliza el fallo encontrado en la zona del comedor, Reemplazando el terreno con rajón y recebo B-200, se termina el relleno en recebo B-200 enla zona de la cocina.

En el colegio Francisco Miranda ya se termino, esta pendiente la entrega.

En el colegio Castilla tras, la entrega del area de trabajo por parte de la entidad se da inicio a este frente de obra el dia 07-10-2019

2, El contratista cumplió con la presencia del personal mínimo exigido para cada frente de obra.

3. El dia 07-10-2019 la entidad manifiesta la nesecidad de adicionar otro frente de obra y se realiza visita tecnica al colegio Nelson Mandela de la localidad de Kennedy.