ALCALDÍA DE SALENTO

CONTRATO
N° OBRA004-2023,

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALENTO - QUINDÍO

CONTRATISTA
GRUPO ARQUINOVA S.A.S

INFORME GENERAL

1. INTRODUCCION.

El presente documento corresponde a la compilación de las actividades realizadas durante el mes de septiembre y octubre de 2023, en el contrato de obra pública N° OBRA004-2023, cuyo objeto es: “CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALENTO - QUINDÍO”.

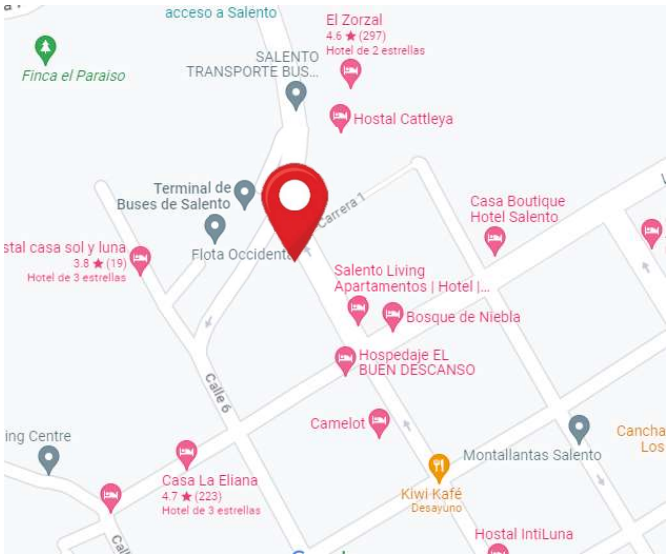
2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Localización del proyecto

El municipio de Salento está situado al nororiente del departamento del Quindío, en los 4° 38′ 14″ latitud Norte y los 75° 34′ 15″ longitud oeste. Presentando alturas que van desde los 1300 (m s. n. m.) en la parte baja y 4750 (m s. n. m.) es su zona de nevados, limitando al norte con el Departamento de Risaralda, al sur con los Municipios de Calarcá y Armenia, al este con el Departamento del Tolima y al oeste con los municipios de Circasia y Filandia

La ejecución del contrato de obra se llevó a cabo en La Biblioteca Pública Municipal de Salento, ubicada en la calle 5 entre carreras 1 y 2.





Salento Quindío
Fuente: Google Maps



Biblioteca Pública Salento Quindío
Fuente: Google Maps

Información General.

- El municipio de Salento generó el proceso de **SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-025 de 2.023** CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALENTO - QUINDÍO

- El GRUPO ARQUINOVA S.A.S firmó en calidad de contratista el Contrato N° OBRA004-2023, cuyo objeto es: “CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALENTO - QUINDÍO”.

- El día 28 de agosto de 2023 se firmó entre ambas partes el acta de inicio del contrato de obra 004 DE 2023.

- La fecha de terminación del contrato conforme a la modificación contractual será el 4 de noviembre del 2023.

3. DATOS GENERALES

3.1 Información General del Contrato de Obra

TIPO DE CONTRATO	OBRA
No. CONTRATO	No. OBRA 004-2023
CONTRATISTA	GRUPO ARQUINOVA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	INES ELVIRA BERRATO OSPINA
OBJETO	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALENTO - QUINDÍO
PLAZO INICIAL	2 MESES
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 12.798.437,60) M/CTE
VALOR ANTICIPO	NO APLICA
FECHA DE INICIO CONTRATO	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	7 DE OCTUBRE DE 2023

3.2 Estado General del Contrato de Obra.

Al día 3 de noviembre del 2023, el contratista ha cumplido con la totalidad de las actividades de obra estipuladas en el contrato; y cuyo estado es finalizado pendiente de liquidación.

3.3 Cumplimiento de Programación.

3.3.1 Actividades

Durante el plazo de ejecución, las actividades contractuales se llevaron a cabo conforme a la programación específica de obra. Sin embargo, a continuación, se describe el desarrollo de dichas actividades, concernientes al presente contrato.

- Se ejecutaron obras preliminares para la demolición y el desmonte de elementos en diferentes zonas, con el fin de adecuar el espacio de trabajo.

- Se realizaron actividades de movimiento de tierras en la parte externa de la biblioteca.

- También, se ejecutaron obras relacionadas con las escaleras y la rampa, ambas en concreto para mejorar el acceso al lugar.

- Se suministró e instaló un muro en ladrillo farol, también se realizaron actividades de revoque, estuco y pintura sobre mampostería.

- En cuanto a carpintería metálica, se suministró e instalo un pasamanos ubicado en la parte exterior, junto a las obras de acceso como rampa y escaleras.

- Por otro lado, al interior de la biblioteca se le instaló cielo raso en panel yeso, el cual incluía a estructura y el acabado.

- Entre las actividades no previstas se encuentran la siguiente:

    - Solado de limpieza en concreto pobre e= 5cm

3.3.2 Presupuesto

El presupuesto contractual tiene una adición de ítem no previsto que fue necesario acordar con la entidad y aprobar, generando un balance presupuestal con mayores y menores cantidades que incluye la adición de dicho ítem. Cabe resaltar, que el presupuesto no tiene el mismo costo total ($ 18.894.591,0) M/CTE.

3.3.3 Balance Presupuestal

Se aprueba el balance presupuestal, el cual es ajustado a la adición y no ejecución de otras actividades propuestas inicialmente.

4. GESTION TECNICA Y DE CALIDAD

4.1 Planes de Trabajo Ejecutados y Programados.

4.1.1 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

A la fecha de cierre del presente informe las actividades planeadas ya se encuentran realizadas.

ITEM	ACTIVIDAD	UN.	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
1	PRELIMINARES						
1.1	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA	M2	3.19	1.32	4.51	141%	100%
1.2	DEMOLICIÓN MECANICA DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	12.6	6.70	19.3	153%	100%
1.3	DEMOLICIÓN MECANICA DE CONCRETO CICLÓPEO	M3	1.13	-1.13	0	0%	100%
1.4	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA METÁLICA	UND	1	0.00	1	100%	100%
1.5	DESMONTE DE VENTANAS METALICAS	M2	1.74	-1.74	0	0%	100%
1.6	DEMOLICIÓN MECANICA DE ANDÉN	M2	2.8	26.15	28.95	1034%	100%
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN A MANO	M3	5.29	3.73	9.02	170%	100%
2.2	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	3.93	-3.93	0	0%	100%

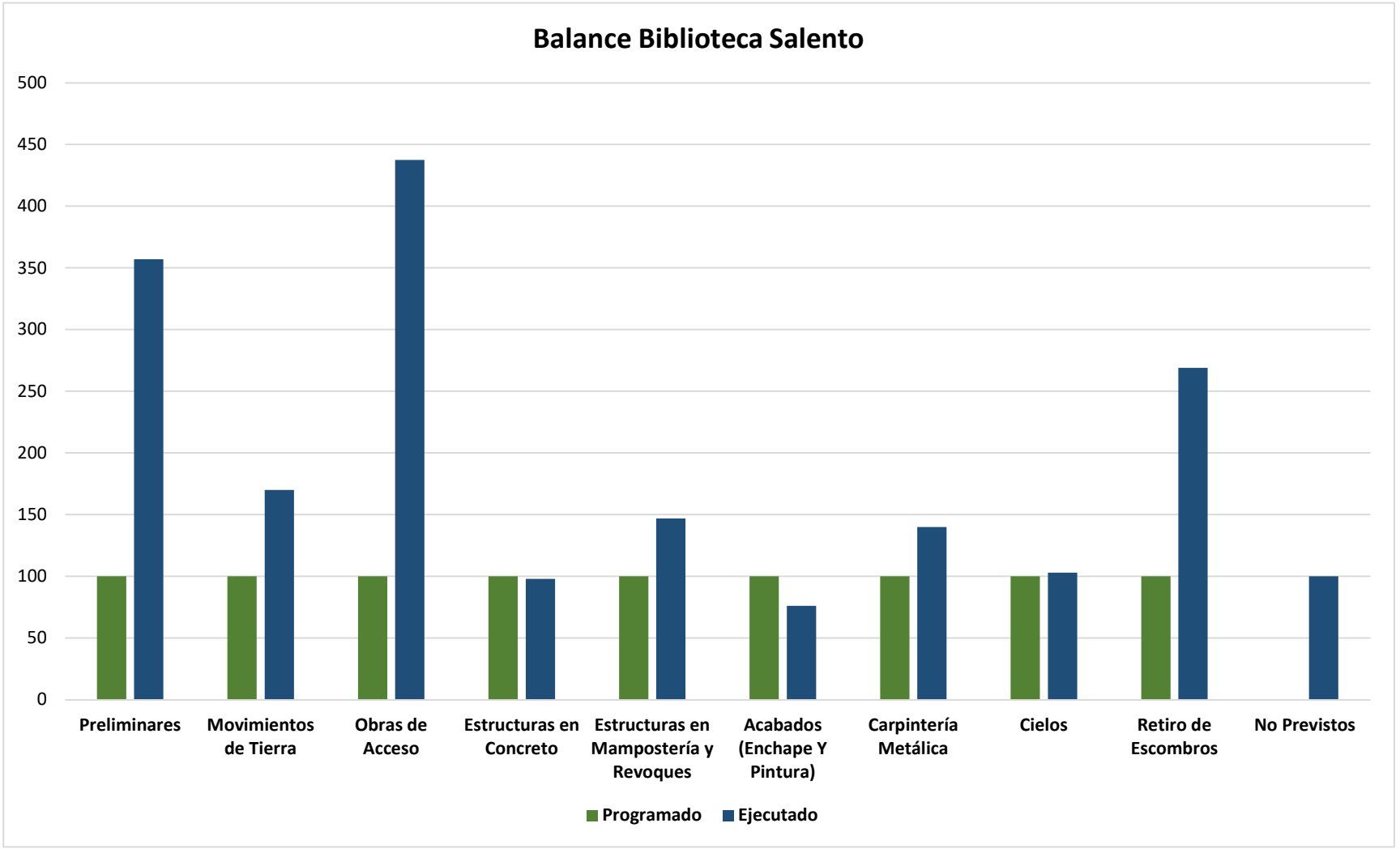
3	**OBRAS DE ACCESO**						
3.1	ESCALERAS EN CONCRETO F´C= 21 MPA	M2	1.11	1.14	2.25	202%	100%
3.2	RAMPA DE ACCESO CONCRETO 21 MPA	M2	4.19	22.51	26.7	673%	100%
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						
4.1	MURO EN CONCRETO DE 28 MPA E=0.15 M	M2	6.80	-6.8	0	0%	100%
4.2	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	M	4.90	-0.1	4.8	98%	100%
5	**ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERÍA Y REVOQUES**						
5.1	PEGA DE MAMPOSTERÍA EN MURO LADRILLO FAROL # 6 (10X20X30 CMS)	M2	5.78	1.94	7.72	134%	100%
5.2	REVOQUE SOBRE MURO ESPESOR 3.0 CM. MORTERO 1:3 , INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	11.57	9.63	21.2	183%	100%
5.3	ESTUCO SOBRE REVOQUE O MURO	M2	11.57	2.74	14.31	124%	100%
6	**ACABADOS (ENCHAPE Y PINTURA)**						
6.1	ENCHAPE EN CERÁMICA SOBRE MUR, (PIEDRA AMAURI MULTICOLOR CARAS DIFERENCIADAS 55.2X55.2 - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2.70	-2.7	0	0%	100%
6.2	PINTURA CON VINILO SOBRE MUROS TRES	M2	18.88	-4.57	14.31	76%	100%

	MANOS						
7	**CARPINTERÍA METÁLICA**						
7.1	PASAMANOS EN TUBO MET. 1 1/2" DOBLE CON APOYO EN TUBO 2" CADA 3M ANCLADO	ML	11.47	4.53	16	140%	100%
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DOS NAVES	UND	1.00	-1.00	0	0%	100%
8	**CIELOS**						
8.1	CIELO RASO EN PANEL YESO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, INCLUYE PINTURA	M2	57.72	1.68	59.4	103%	100%
9	**RETIRO DE ESCOMBROS**						
9.1	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES <40KM	M3	7.00	11.82	18.82	269%	100%
NP	**NO PREVISTOS**						
NP.1	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE e=5cm	M2	0.00	28.95	28.95	100%	100%

4.2 Control del plan de trabajo

4.2.1 Grafica avance físico de actividades de obra

El avance de obra por cada sector se representa de la siguiente manera:


Balance Biblioteca Salento
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Preliminares
Movimientos de Tierra
Obras de Acceso
Estructuras en Concreto
Estructuras en Mampostería y Revoques
Acabados (Enchape Y Pintura)
Carpintería Metálica
Cielos
Retiro de Escombros
No Previstos
Programado
Ejecutado

4.2.2 Registro de Actividades Ejecutadas

En este apartado, se evidencia el registro de las actividades que fueron ejecutadas durante el contrato.





Obras de desmonte y demolición
Fuente: Propia







Movimiento de tierras
Fuente: Propia





Obras de Acceso
Fuente: Propia



Instalación De Puerta Metálica
Fuente: Propia

Entre las actividades no previstas se encuentra la siguiente:

- Solado de limpieza en concreto pobre e= 5cm

A continuación, se evidencia el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas.



Solado de limpieza
Fuente: Propia

4.2.3 Actividades No Ejecutadas dentro de lo programado, Justificación y Acciones de cumplimiento.

Para las actividades NO ejecutadas se tiene que, en algunos casos, no fue necesario el cumplimiento de estas porque no influían en los procesos constructivos que se querían lograr en el objeto contractual. En el caso del concreto ciclópeo no se evidencio en el lugar, por lo tanto, no se ejecutó dicha demolición. Por otro lado, algunas actividades fueron rediseñadas en cuanto a materiales o especificaciones como lo fue el muro en concreto, el cual se terminó adicionando a la actividad 5.1; lo cual fue revisado y aprobado por el supervisor del contrato y se evidencia en el balance anteriormente especificado.

Entre las actividades NO ejecutadas se encuentran las siguientes:

- Demolición mecánica de concreto ciclópeo no se encontró
- Desmonte de ventanas metálicas no fue necesario
- Lleno compactado con material de sitio
- Muro en concreto de 28 MPa e=0.15 m Enchape en cerámica sobre muro, (piedra amauri multicolor caras diferenciadas 55.2x55.2 - incluye suministro e instalación)

4.3 Cuadro financiero del contrato

Se relaciona el cuadro financiero del contrato, con el valor contractual, el valor ejecutado, las adiciones y actas parciales (SI APLICA).

CONTRATO No. OBRA 004-2023			
DESCRIPCIÓN	**VALOR CONTRACTUAL**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO**
VALOR INICIAL	$ 12.798.437,60	$0	$ 12.798.437,60
ADICIÓN	$ 6,096,154.00	$0	$ 18,894,591.00
EJECUCION	$ 18,894,591.00	$ 18,894,591.00	$0

5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe se tiene un avance del 100% de la obra programada teniendo en cuenta los modificatorios.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	340082906	9460428531	E	2023/10/03	2023/12/15	BANCOLOMBIA	73	$916,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ARQUINOVA (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
1	CC	18399706	ARIAS JOHN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1004918491	ORTIZ BRIHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1097398902	VILLARRAGA DUBER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	340082906	9460428531	E	2023/10/03	2023/12/15	BANCOLOMBIA	73	$916,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$40,800	$0	$597,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$13,600	$0	$199,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$27,200	$0	$398,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,300	$1,400	$0	$19,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$18,300	$1,400	$0	$19,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$10,200	$0	$149,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$139,200	$10,200	$0	$149,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200	$10,200	$0	$149,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$6,800	$0	$99,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$3,400	$0	$49,800
TOTAL				3	$853,500	$62,600	$0	$916,100

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	340086251	9460428591	E	2023/09/04	2023/12/15	BANCOLOMBIA	102	$943,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ARQUINOVA (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
1	CC	18399706 ARIAS JOHN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1004918491 ORTIZ BRIHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1097398902 VILLARRAGA DUBER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(3)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	340086251	9460428591	E	2023/09/04	2023/12/15	BANCOLOMBIA	102	$943,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$58,400	$0	$615,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$19,500	$0	$205,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$38,900	$0	$410,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,300	$2,000	$0	$20,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$18,300	$2,000	$0	$20,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$14,600	$0	$153,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$139,200	$14,600	$0	$153,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200	$14,700	$0	$153,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$9,800	$0	$102,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$4,900	$0	$51,300
TOTAL				**3**	**$853,500**	**$89,700**	**$0**	**$943,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	340079222	9460428474	E	2023/11/02	2023/12/15	BANCOLOMBIA	43	$889,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO ARQUINOVA (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0
1	CC	18399706	ARIAS JOHN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1004918491	ORTIZ BRIHAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1097398902	VILLARRAGA DUBER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300		$0	$0

2023/12/15 03:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901397504	2	GRUPO ARQUINOVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ARQUINOVA	BARRIO LA PATRIA MZ 36 CASA 18	ARMENIA-QUINDIO	7410083	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	340079222	9460428474	E	2023/11/02	2023/12/15	BANCOLOMBIA	43	$889,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$23,700	$0	$580,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$7,900	$0	$193,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$15,800	$0	$387,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,300	$800	$0	$19,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$18,300	$800	$0	$19,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$5,900	$0	$145,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$139,200	$5,900	$0	$145,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200	$6,000	$0	$145,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$4,000	$0	$96,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$2,000	$0	$48,400
TOTAL				**3**	**$853,500**	**$36,400**	**$0**	**$889,900**



GRUPO ARQUINOVA SAS

NIT: 901.397.504-2
CL 21 14 17 P6 ED HOTEL BOLIVAR PLAZA
CORREO: grupoarquinova1@gmail.com

Factura electrónica de venta

No. FE8

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPO DE SALENTO **NIT No. :** 890001127-0 **DIRECCION :** CL 6 6 34 CAM **TELEFONO :** **CIUDAD :** SALENTO **PAIS :** Colombia	**26/12/2023**	**$ 18.894.591,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	26/12/2023	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	413020	ADECUACION DELE ACCESO PRINCIPAL Y OBRA COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	$ 14.534.301,00		$ 14.534.301,00
2	413020	ADMINISTRACION 24%	1	$ 3.488.232,00		$ 3.488.232,00
3	413020	IMPREVISTOS 1%	1	$ 145.343,00		$ 145.343,00
4	413021	UTILIDAD 5%	1	$ 726.715,00		$ 726.715,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/12/2023	$ 18.894.591,00

VALOR (en letras) : DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESO

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA CIVIL ADECUACION DELE ACCESO PRINCIPAL Y OBRA COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SALENTO
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 26/12/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:
CQLVWLA6rfzr0OraySKysafnfkAOD1nAVBpaxre5tzT1ZYMLL8uRMPcQwHIZpA1jtqubVu/RJdWgq4RpidezNtN7uSsFQ5iZa6Qa2QygG2zUM6NR9M5HFWZ+hVOdPxjtXnEtrFh4jgMXFCTaBMXnhT7kS+9qptCtsW5S0RrZPawS7AyfPZpFmHlByzLeymsD1X2Ic4WVH+H1PIlpgKs7FW2mBuUgFo+bMjOmPNWwc7caGaywGnCjiRSHC18+IZNROsfRW6C7szUmSIghT/pTVVnGCU8qotjfRsT3kbs9Z4bt/ZnMLENst7P25gjer74wo4m+WIPnrA8MbNGmzJ85yg==

CUFE: 39246e8b7b5e97bb3010c2a35a66ff56881febdcea8045f1370f31cff091ee186858dfc6542dbf61f6efb9a950940f8a
Fecha emisión: 2023-12-26 20:19:18 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-26 20:19:23-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764056768035. Prefijo: FE. Rango: 3 al 50. Vigencia: 26/09/2023 hasta 26/09/2024.