Mandato 01-015-2023 FENIX.

Usuario Pago:
LUSME
345

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00358

Fecha de Pago: 18-09-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO ,Id: 800210736

DESCRIPCIÓN: ADICION POR OTRO N 1 ADICION DE RECURSOS CONTRATO CD-031-2023 REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FE17

Vlr Bruto: 36,622,929.00 **Vlr Deducc.:** 4,138,390.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 32,484,539.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA3	. JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREC	$32,484,539.00
				Total:	**$32,484,539.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$36,622,929	$292,983	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$36,622,929	$1,464,917
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$36,622,929	$549,344	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATO	5	$36,622,929	$1,831,146
TOTAL Deducibles:			**$4,138,390.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
GERENTE GENERAL

LEIDY CAMILA ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-345

Fecha/Estado
18/09/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-031-2023

PAGADO A: . JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO ,Id: 800210736

DESCRIPCIÓN: ADICION POR OTRO N 1 ADICION DE RECURSOS CONTRATO CD-031-2023 REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

Doc. Ref. : FE17

Vlr Bruto: 36,622,929.00 **Vlr Deducc.:** 4,138,390.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 32,484,539.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
148	220	01	01	2.4.5.02.05.09.17:CI-015-2023"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO D		$36,622,929.00

TOTAL: **$36,622,929.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$36,622,929	$292,983	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$36,622,929	$1,464,917
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$36,622,929	$549,344	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATO	5	$36,622,929	$1,831,146

TOTAL Deducibles: **$4,138,390.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO

NIT: 800210736-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

VEREDA GUAMITO, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 8515188

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764053015056 válida desde 2023-08-03 hasta 2024-08-03 rango desde FE16 hasta FE100.

Cliente:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT :	901537748
Dirección:	CRA 18 N 02 91, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3016026910
Email:	eaelpenol2021@gmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/09/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE17**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:21:11**
FECHA FIRMADO:	**18/09/2023 07:21:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2023	30	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	15	Mantenimiento y adecuación de inmuebles y espacios públicos de propiedad del municipio de El Peñol Antioquia	C62	1,00	$28.171.484,00		0,00	$28.171.484,00
2	16	Administración 25%	C62	1,00	$7.042.871,00		0,00	$7.042.871,00
3	16	Utilidad 5%	C62	1,00	$1.408.574,00		0,00	$1.408.574,00

Notas:

SON: (treinta y seis millones seiscientos veintidos mil novecientos veintinueve pesos)

CUFE: 9928a3e35ced47490d1a642010936d69789d229d8df259f722946e807885f6314e4730998fb13eb7a733218bfccd76bf

Subtotal:	$36.622.929,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$36.622.929,00

Firma Digital: nnKTbePaliSuoBRPvA/1B4SdAPWdnBafxKnpVXRNfxyJukOAQuC5FJqUaEdO3nE/ yPnltraJC4g97BtbZJf384SqKrjK9Rzogof5syMIZrU+ag8901 HywvSahKYAzHcV 1qNXNCQqD6osWB8ncsl86vCiqXdOFgQJVZyapQzmTllsRMJw/cuKMN3jUqwv4jse ISzVRAyXw5hMxfKZv93f6A/GOrtgabytRGO R2Wy77vB1W7kspDegiNxvabB697yL FVB4fVQKDD4DaEZbVyxhlfNEvNuym4d6w0mT0m0/Kc12eJcLfwU/cFZn51eRZNni aty9kSQlrskXSlnCBazo WA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO1CD031GUAMITO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 19-09-2023 **Hora:** 17:18:12
Fecha de Generación: 19-09-2023

Fecha de envío del pago: 18-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-09-2023

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,484,539.00	**Valor Registros Procesados:** $32,484,539.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000014487019063	Ahorros	8002107365	JAC VEREDA GUAMITO	32,484,539.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-09-2023

AVANCE No 1

CONTRATO CD-031-2023

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".





Agosto 28 de 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Mediante contrato CD-031-2023 celebrado entre la EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – EAEP, y LA JUNTA DE ACCION COMUNA VEREDA EL GUAMITO. se acordó EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA. Las obra incluye mantenimiento a instalaciones de la replica viejo peñol y Obra de arte La Fenix del Peñol, el contrato inicialmente tendría una duración de 90 Días, y tendría un costo total de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($134.560.858), En este informe se presentan los avances en materia constructiva, del proyecto.

1.1 Descripción general de proyecto

El proyecto se divide en dos subgrupos con diferentes actividades así: Replica Viejo Peñol, incluye mantenimiento de cubierta reparaciones sanitarias e hidráulicas instalación de gres, reparación de madera inmunizada y remplazo, instalación de señalización vertical entre otros; para el monumento al ave fénix, las actividades incluyen retiro de piedra laja, impermeabilización general en media caña mantenimiento de red eléctrica,

1.2 Localización del proyecto

El parque la Replica del Viejo Peñol, se ubica a menos de un kilómetro de la zona urbana, a un costado de la vía que comunica con el vecino municipio de Guatapé, y la escultura del ave fénix se encuentra dentro del municipio en la Cra. 19 #4-1, Peñol, Antioquia.

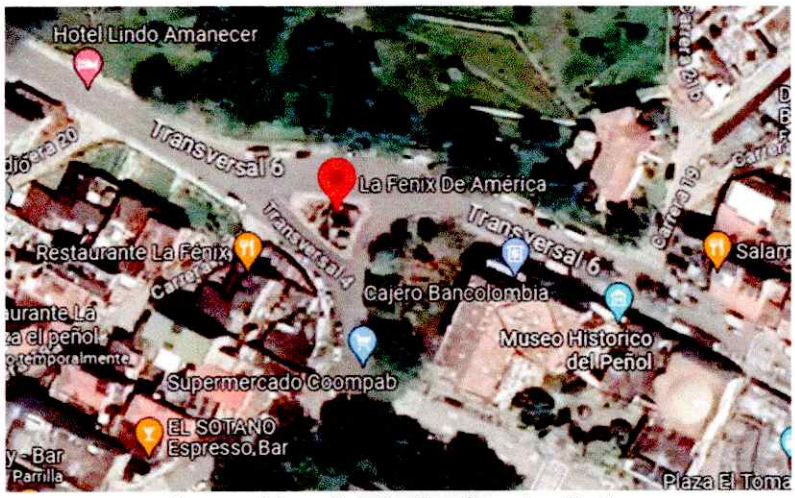


Imagen 1 Localización Escultura Ave Fenix

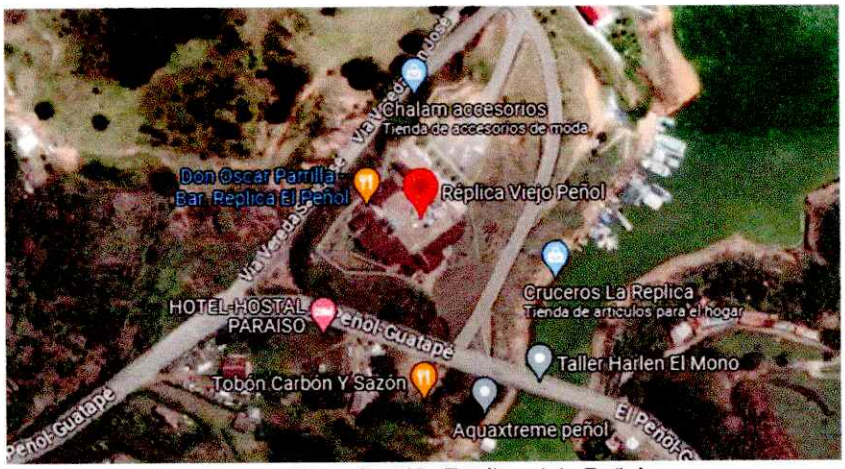


Imagen 2 Localización Replica viejo Peñol

1.3 Personal en obra.

Para el inicio de las obras las cuales tendrán una duración aproximada de Noventa días se revisó, se recopiló y se verificó las afiliaciones y pagos de seguridad social de todo el personal del proyecto de acuerdo con los pagos de nómina y el control del personal. Para esto ce celebro un contrato de mano de obra con la empresa Grupo Montecielo.

NOMBRE	OCUPACIÓN
Jean Vargas	Encargado
Evelio Jose Agudelo	Maestro
Johan Sanchez Garzon	Ayudante

Tabla Nro 1 Personal en obra.

ANEXOS No 1 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

2. ASPECTOS JURIDICOS DEL PROYECTO

El estudio de los aspectos legales del proyecto comprende específicamente el procedimiento para la constitución y formalización del contrato. En la actualidad, la fase del proyecto, en el ámbito de los mantenimientos, adquieren una enorme complejidad no sólo como consecuencia de una constante evolución técnica, que trata de satisfacer las soluciones viables y materiales posibles en su planteamiento y desarrollo, sino también por la existencia de un amplio entramado normativo al que necesariamente deberá sujetarse en su elaboración.

Luego de realizar una inspección minuciosa a los predios objeto de este contrato, se trataron cada uno de los riesgos en los inmuebles, y se reiteró que uno de los medios para controlar o mitigar los riesgos, era planear, programar y realizar los "mantenimientos" requeridos, debido a que los inmuebles y su contenido material se encuentran diseñados y construidos para un determinado ciclo de vida, y con el paso del tiempo tiende a sufrir daños

o deterioros, debido al desgaste de los materiales, contacto con agentes externos, factores climáticos, contaminación, manipulación inapropiada, abandono, falta de mantenimiento, no aplicación de normas, asentamiento de suelos, eventos de la naturaleza (lluvias, inundaciones, rayos, actividad sísmica, vientos, tormentas), entre otros, afectando posiblemente las cubiertas, fachadas, muros, pisos, techos, canales, redes hidráulicas, redes sanitarias, redes eléctricas, vidrios, ventanas, puertas, estructuras, muebles, enseres, maquinarias, equipos eléctricos, equipos electrónicos, entre otros.

Por lo anterior, surge la presente contratación, dirigida para originar una cultura sobre el cuidado de la infraestructura y del contenido en los inmuebles que tienen bajo su responsabilidad.

A continuación, se mencionan algunas normas y reglamentos que le aplican a los inmuebles objeto del presente contrato:

- ✓ RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
- ✓ RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y alumbrado Publico
- ✓ RETIQ Reglamento Técnico de Etiquetado
- ✓ NFPA 70E Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo
- ✓ NTC 2050 Norma Técnica Colombiana 2050
- ✓ NTC 4552 (1,2,3) Norma Técnica Colombiana 4552
- ✓ NSR 10 Norma Sismo Resistente
- ✓ NFPA 101 National Fire Protection Associations
- ✓ RAS 2017 Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento Básico

2.1 Información contractual

Contratante: Empresa Autónoma de El Peñol EAEP

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO

Valor Inicial: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($134.560.858).

Valor Adicional: N/A

Valor Total: N/A

Plazo Inicial: 90 Dias

Plazo Adicional 1: N/A

Plazo Total: N/A

Fecha de suspensión: N/A

2.2 Garantías del contrato

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL		
Nro DE POLIZA:	M-100189175		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	01/02/2023		
GARANTÍAS OTORGADAS			
1. CUMPLIMIENTO	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	26.912.71,60	**14/07/2023**	**14/02/2024**
2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	20.184.128,70	**14/07/2023**	**14/10/2026**
3. ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	13.456.085,80	**14/07/2023**	**14/10/2028**
4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	232.000.000,00	**14/07/2023**	**14/10/2023**

Tabla Nro 2 pólizas iniciales.

ANEXOS No 2 GARANTIAS DEL CONTRATO

3. CONTROL DOCUMENTAL

3.1 Correspondencia recibida:

En la siguiente tabla se relacionan las correspondencias recibidas hasta la fecha y se anexan a este informe.

FECHA DE RADICACIÓN	REMITENTE	ASUNTO	ANEXO NO/SI, CUAL?
-	-	-	-

Tabla Nro 6 Correspondencia recibida medio físico.

3.2 Correspondencia enviada:

En la siguiente tabla se relacionan las correspondencias enviadas hasta la fecha y se anexan a este informe.

FECHA DE RADICACIÓN	REMITENTE	ASUNTO	ANEXO NO/SI, CUAL?
-24-08-2023	-Junta acción Comunal	-Justificacion adicion y prorroga	-

Tabla Nro 7 Correspondencia enviada medio físico.

ANEXOS No 3 CORRESPONDECIA ENVIADA Y RECIBIDA

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Control financiero contrato de obra No IP-02-2023

ACTA No	VALOR PARA CANCELAR	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	SALDO A LIBERAR	SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL
Valor del Contrato	$ 134,560,858	-	-	-	-
ACTA DE OBRA N°1	$ 134,560,858	$ 36,622,929	$ 36,622,929	$ 97,937,929.	-

Tabla Nro 8 Control financiero.

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1 Actividades realizadas y en ejecución

A continuación, se hace la relación de las actividades, ejecutadas durante el desarrollo de proyecto, en la presente Acta de obra No 1, las cuales son actividades y cantidades actualizadas finales.

1. Suministro, transporte e instalación de manto asfaltico de 3mm. Incluye desmonte y retiro de tejado y manto existente, instalación de tejas desmontadas y reposición de tejas quebradas en la ejecución de esta actividad por teja maquinada o equivalente a las existentes.



2. Suministro, transporte e instalación de madera inmunizada de sección circular de 9cm de diámetro por 2 metros de largo para alfardas en voladizo. Incluye corte y desmonte de alfardas existentes, sujeción con dos pernos a las alfardas existentes por el lado interno del muro, resane y pintada de muro y todo lo necesario para su correcta instalación.



3. Localización de fugas en tubería de presión de 1/2". Incluye demolición, reemplazo de tubería o accesorios, presurización, resane, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.



4. Instalación de enchape en baldosa GRES de 0.30x0.30m para tráfico pesado, color ébano. Incluye suministro, transporte de los materiales, pegacor con látex o mortero adhesivo para enchapes con látex, boquilla mineral en polvo y cemento del mismo color del enchape o similar y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



5. Instalación de enchape en baldosa GRES de 0.30x0.30m para escalas, color ébano, Incluye huella y contrahuella por metro lineal, suministro, transporte de los materiales, pegacor con látex o mortero adhesivo para enchapes con látex, boquilla mineral en polvo y cemento del mismo color del enchape o similar y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



6. Suministro, preparación y vaciado de mortero 1:4 para nivelación de piso de un espesor de e=5cm. Incluye transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.



7. Suministro, transporte e instalación de canoa metálica retrasada escondida de 60cm de desarrollo, calibre 26, para recogida de aguas pluviales. Incluye soportes, esquinas, tapas, remates, piezas de conexión a bajantes y todo lo necesario para su correcta instalación.



8. Suministro, transporte e instalación de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, en tubería de ventilación PVC de 3", unión pegada con adhesivo. Incluye liquido limpiador, adhesivo para tubos, accesorios de PVC, soportes en aluminio para sujeción a obra, pintura impermeabilizante vinílica a base de agua color blanco IMPERSICRYL o equivalente y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.



ANEXOS No 4 ACTAS DE AVANCE Y MEMORIAS DE CALCULO

6. AVANCE FINANCIERO

Avance en %, valor del acta en letras y numero

Tabla resumen

RESUMEN	
VALOR DEL CONTRATO	$ 134,560,858
VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA 1	$ 36,622,929
PORCENTAJE DEL ACTA No. 1	27.22%
VALOR RESTANTE	$ 97,937,929
PORCENTAJE RESTANTE	72.78%

LIBIA ESTHER GARCIA GIRALDO
Representante Legal
Contratista

6. ANEXOS

ANEXO No 1	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO No 2	GARANTIAS DEL CONTRATO
ANEXO No 3	CORRESPONDECIA ENVIADA Y RECIBIDA
ANEXO No 4	ACTAS DE AVANCE Y MEMORIAS DE CALCULO

ANEXOS No 1 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL.

ANEXOS No 2 GARANTIAS DEL CONTRATO.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.07.21 14:22:36 -05:00

Código de Seguridad: rfKbz42W0bfyWctPZUN4PQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100204374	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14816243	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/07/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	14/10/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.210.736-5
DIRECCIÓN	VDA GUAMITO	**TELÉFONO**	3117286393
ASEGURADO	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.537.748-4
DIRECCIÓN	CARRERA 18 N.02 - 91	**TELÉFONO**	3104491096
BENEFICIARIO	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.537.748-4
DIRECCIÓN	CARRERA 18 N.02 - 91	**TELÉFONO**	3104491096

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CD - 031 - 2023 , CUYO OBJETO ES:

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLES Y ESPACIOS PUBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑO, ANTIOQUIA.

SE CONFIRMAN COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/07/2023	24:00 Horas Del 14/02/2024	26.912.171,60	28.534,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/07/2023	24:00 Horas Del 14/10/2026	20.184.128,70	98.543,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 14/07/2023	24:00 Horas Del 14/10/2028	13.456.085,80	127.342,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 60.552.386,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	254.419,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	254.419,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	49.290,00
TOTAL A PAGAR	$	308.709,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/07/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100204374** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP / EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP** , expedida por la Compañía en **21/07/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **21** días del mes **JULIO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	14816243

Fecha de Facturación	21/07/2023	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	M-100204374	
Periodo Facturado	14/07/2023	14/10/2028

Fecha Límite de Pago	20/08/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	259.419,00
IVA	49.290,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	308.709,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMIT
VDA GUAMITO	800210736
Intermediario	DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **20/08/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	14816243

Fecha de Facturación	21/07/2023	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	M-100204374	
Periodo Facturado	14/07/2023	14/10/2028

Fecha Límite de Pago	20/08/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	259.419,00
IVA	49.290,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	308.709,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMIT
VDA GUAMITO	800210736
Intermediario	DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000014816243(3900)000000308709(96)20230820

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014816243(3900)000000308709(96)20230820

VIGILADO DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

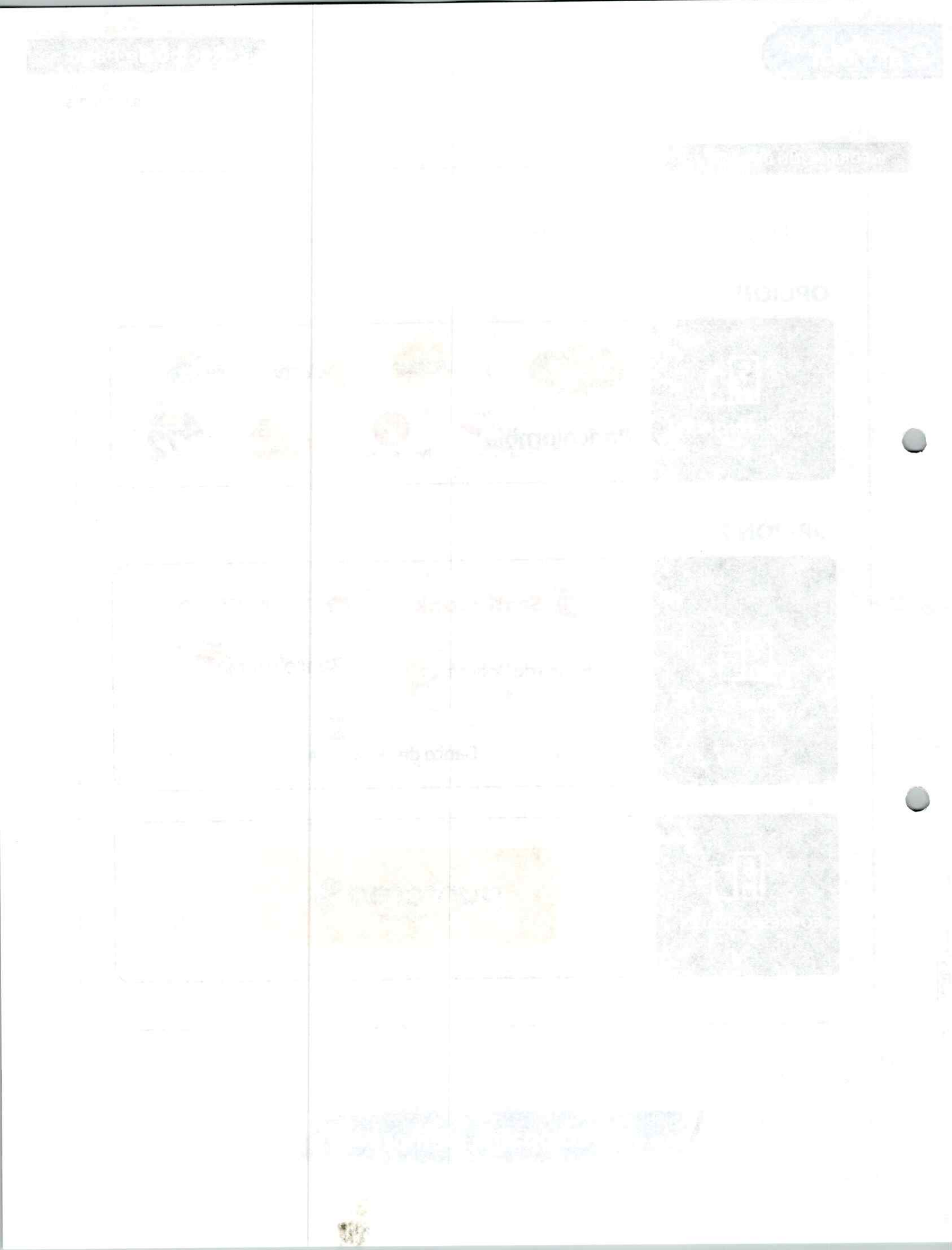
Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.07.21 14:26:53 -05:00

Código de Seguridad: ocFRGXciY5rS1htzxqIA2A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100045065	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14816248	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/07/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	14/10/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.210.736-5
DIRECCIÓN	VDA GUAMITO	**TELÉFONO**	3117286393
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.210.736-5
DIRECCIÓN	VDA GUAMITO	**TELÉFONO**	3117286393
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CD - 031 - 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLES Y ESPACIOS PUBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑO, ANTIOQUIA.

SE CONFIRMAN COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116000000.00	232000000.00	232.000.000,00	116.953,00
PATRONAL	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	116.953,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	116.953,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	23.171,00
TOTAL A PAGAR	$	145.124,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/07/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100045065	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14816248	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/07/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	14/10/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	14816248
Fecha de Facturación	21/07/2023
Fecha Límite de Pago	20/08/2023

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.	M-100045065	
Periodo Facturado	14/07/2023	14/10/2023

Prima (incluye gastos de expedición)	121.953,00
IVA	23.171,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	145.124,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMIT
VDA GUAMITO	800210736
Intermediario	DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **20/08/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	14816248
Fecha de Facturación	21/07/2023
Fecha Límite de Pago	20/08/2023

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.	M-100045065	
Periodo Facturado	14/07/2023	14/10/2023

Prima (incluye gastos de expedición)	121.953,00
IVA	23.171,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	145.124,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMIT
VDA GUAMITO	800210736
Intermediario	DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000014816248(3900)000000145124(96)20230820

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299001481624 8(3900)000000145124(96)20230820

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ANEXOS No 3 CORRESPONDECIA ENVIADA Y RECIBIDA. (Documentos de la presenta acta)

ANEXOS No 4 ACTAS DE AVANCE Y MEMORIAS DE CALCULO.

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL	CONTRATISTA	J.A.C. EL GUAMITO	OBJETO
FECHA DE INICIO	24/07/2023	FECHA DE TERMINACION	01/09/2023	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
PLAZO INICIAL (DIAS)	90	VALOR INICIAL	$ 134,560,858	
CONTRATO N°	CD-031-2023	VALORES ADICIONALES	N/A	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	28/08/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N° 01	$ 36,622,929.20	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

PRESUPUESTO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No.01		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
	REPLICA DEL VIEJO PEÑOL								
A1	Suministro, transporte e instalación de manto asfaltico de 3mm. Incluye desmonte y retiro de tejado y manto existente, instalación de tejas desmontadas y reposición de tejas quebradas en la ejecución de esta actividad por teja maquinada o equivalente a las existentes.	m2	$ 60,500.00	139.00	$ 8,409,500	139.00	$ 8,409,500	139.00	$ 8,409,500.00
A2	Suministro, transporte e instalación de madera inmunizada de sección circular de 9cm de diámetro por 2 metros de largo para alfardas en voladizo. Incluye corte y desmonte de alfardas existentes, sujeción con dos pernos a las alfardas existentes por el lado interno del muro, resane y pintada de muro y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	$ 70,000.00	40.00	$ 2,800,000	40.00	$ 2,800,000	40.00	$ 2,800,000.00
A3	Localización de fugas en tubería de presión de 1/2". Incluye demolición, reemplazo de tubería o accesorios, presurización, resane, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	und	$ 660,000.00	4.00	$ 2,640,000	4.00	$ 2,640,000	4.00	$ 2,640,000.00
A4	Instalación de tapete PVC o piso en VINILO sobre piso existente en madera, adherido con cemento de contacto XL Tradicional o similar. Incluye suministro, transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 71,046.00	122.00	$ 8,667,612	0.00	$ -	0.00	$ -
A5	Instalación de enchape en baldosa GRES de 0.30x0.30m para tráfico pesado, color ébano. Incluye suministro, transporte de los materiales, pegacor con látex o mortero adhesivo para enchapes con látex, boquilla mineral en polvo y cemento del mismo color del enchape o similar y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 83,125.00	24.00	$ 1,995,000	24.00	$ 1,995,000	24.00	$ 1,995,000.00

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL	CONTRATISTA	J.A.C. EL GUAMITO	OBJETO
FECHA DE INICIO	24/07/2023	FECHA DE TERMINACION	01/09/2023	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
PLAZO INICIAL (DIAS)	90	VALOR INICIAL	$ 134,560,858	
CONTRATO N°	CD-031-2023	VALORES ADICIONALES	N/A	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	28/08/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N° 01	$ 36,622,929.20	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

PRESUPUESTO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA PARCIAL No.01		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
A6	Instalación de enchape en baldosa GRES de 0.30x0.30m para escalas, color ébano, Incluye huella y contrahuella por metro lineal, suministro, transporte de los materiales, pegacor con látex o mortero adhesivo para enchapes con látex, boquilla mineral en polvo y cemento del mismo color del enchape o similar y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	$ 96,806.00	12.00	$ 1,161,672	12.00	$ 1,161,672	12.00	$ 1,161,672.00
A7	Suministro, preparación y vaciado de mortero 1:4 para nivelación de piso de un espesor de e=5cm. Incluye transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 32,092.00	36.00	$ 1,155,312	36.00	$ 1,155,312	36.00	$ 1,155,312.00
A8	Suministro, transporte e instalación de rejilla metálica de sección rectangular de 0.25X2.00 m, con barrotes transversales en varilla de 1/2" cada 2cm, marco en ángulo de 1-1/4", 3 bisagras por unidad de rejilla. Incluye empotramiento al piso en las bisagras, reutilización de la estructura metálica de la rejilla existente, pintura a base de aceite color a definir por el contratista y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	$ 77,000.00	140.00	$ 10,780,000	0.00	$ -	0.00	$ -
A9	Suministro, transporte e instalación de canoa metálica retrasada escondida de 60cm de desarrollo, calibre 26, para recogida de aguas pluviales. Incluye soportes, esquinas, tapas, remates, piezas de conexión a bajantes y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 220,000.00	32.00	$ 7,040,000	32.00	$ 7,040,000	32.00	$ 7,040,000.00
A10	Suministro, transporte e instalación de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, en tubería de ventilación PVC de 3", unión pegada con adhesivo. Incluye liquido limpiador, adhesivo para tubos, accesorios de PVC, soportes en aluminio para sujeción a obra, pintura impermeabilizante vinílica a base de agua color blanco IMPERSICRYL o equivalente y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	$ 495,000.00	6.00	$ 2,970,000	6.00	$ 2,970,000	6.00	$ 2,970,000.00

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL	CONTRATISTA	J.A.C. EL GUAMITO	OBJETO
FECHA DE INICIO	24/07/2023	FECHA DE TERMINACION	01/09/2023	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
PLAZO INICIAL (DIAS)	90	VALOR INICIAL	$ 134,560,858	
CONTRATO N°	CD-031-2023	VALORES ADICIONALES	N/A	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	28/08/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N° 01	$ 36,622,929.20	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

PRESUPUESTO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA PARCIAL No.01		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
A11	Suministro, transporte e instalación de Señalización vertical preventiva e informativa color naranja o amarilla según sea el caso, esquemas negros de 75x75 cm en lámina galvanizada C. 16 y reflectivo grado 4 alta intensidad prismático, estructura en ángulo de 2"x1/4. Serán instaladas y definidas como indique el supervisor o profesional encargado de acuerdo a las indicaciones de la coordinación de Transito y Movilidad del municipio. Incluye mano de obra, concreto de pega 14 Mpa, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Manual de señalización 2015 Mintransporte.	und	$ 165,000.00	5.00	$ 825,000	0.00	$ -	0.00	$ -
A12	Suministro, transporte e instalación de Señalización vertical reglamentaria, marco y letras rojas, fondo blanco, esquemas negros de 75 cm de diámetro en lámina galvanizada C. 16 y reflectivo grado 4 alta intensidad prismático, estructura en ángulo de 2"x1/4 (lámina de esquema en figura redonda). erán instaladas y definidas como indique el supervisor o profesional encargado de acuerdo a las indicaciones de la coordinación de Transito y Movilidad del municipio. Incluye mano de obra, concreto de pega 14 Mpa, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Manual de señalización 2015 Mintransporte.	und	$ 165,000.00	5.00	$ 825,000	0.00	$ -	0.00	$ -
A13	Suministro, transporte y marcación de señalización vial con pintura acrílica en frío tipo PINTUTRÁFICO MULTIPROPÓSITO DE PINTUCO 653/659 NTC 1360 O SU EQUIVALENTE COLOR SEGÚN TIPO DE SEÑALIZACIÓN REQUERIDA. Serán pintadas y definidas como indique el supervisor o profesional encargado de acuerdo a las indicaciones de la coordinación de Transito y Movilidad del municipio. Esta actividad incluye disolvente acrílico de tráfico tipo xilol para la pintura, microesferas reflectivas, mano de obra, equipos, herramientas, cintas demarcadoras y todos los elementos necesarios para su buena aplicación NTC 4744.	und	$ 110,000.00	6.00	$ 660,000	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL	CONTRATISTA	J.A.C. EL GUAMITO	OBJETO
FECHA DE INICIO	24/07/2023	FECHA DE TERMINACION	01/09/2023	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
PLAZO INICIAL (DIAS)	90	VALOR INICIAL	$ 134,560,858	
CONTRATO N°	CD-031-2023	VALORES ADICIONALES	N/A	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	28/08/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N° 01	$ 36,622,929.20	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

PRESUPUESTO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No.01		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
A14	Aplicación de pintura TIPO 3 en cubierta, a tres manos o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro, transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 8,250.00	139.00	$ 1,146,750	0.00	$ -	0.00	$ -
A15	Resane y aplicación de pintura en muros de la iglesia de acuerdo a los acabados existentes. Incluye suministro, preparación y transporte de todos los materiales, adecuación de la superficie a intervenir, pintura a dos manos o las necesarias de acuerdo a los acabados existentes y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 22,000.00	20.00	$ 440,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	AVE FENIX								
B1	Demolición de piso en piedra laja, de espesor variable y cualquier resistencia. Incluye corte con pulidora según trazado si es necesario, retiro de entresuelo adherido, cargue, transporte y disposición final en botadero oficial.	m2	$ 16,000.00	138.00	$ 2,208,000	0.00	$ -	0.00	$ -
B2	Inspección de tuberias de acueducto con el fin de determinar fugas de agua. Incluye reemplazo de tuberias en mal estado, accesorios, suministro y transporte de todos los elementos necesa rios para su correcto funcionamiento.	gll	$ 700,000.00	1.00	$ 700,000	0.00	$ -	0.00	$ -
B3	Inspección de red eléctrica del sistema de iluminación de reflectores, de alimentación de las motobombas y demás sistemas existentes en la fuente. Incluye reemplazo de tuberías y cables en mal estado, accesorios, suministro y transporte de todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	gll	$ 600,000.00	1.00	$ 600,000	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL	CONTRATISTA	J.A.C. EL GUAMITO	OBJETO
FECHA DE INICIO	24/07/2023	FECHA DE TERMINACION	01/09/2023	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
PLAZO INICIAL (DIAS)	90	VALOR INICIAL	$ 134,560,858	
CONTRATO N°	CD-031-2023	VALORES ADICIONALES	N/A	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	28/08/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N° 01	$ 36,622,929.20	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

PRESUPUESTO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No.01		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
B4	Cerramiento del sitio de trabajo en sarán a una altura de 2.10m, mínimo, gramaje: 65 gm/m2. Incluye suministro e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material, puerta de acceso y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye el retiro al terminar la obra.	m	$ 8,000.00	73.00	$ 584,000	0.00	$ -	0.00	$ -
B5	Mantenimiento de boquillas aspersores y mantenimiento de la escultura con el material necesario para su correcto funcionamiento incluye: andamio tubular normalizado, tipo multidireccional 12x8, hasta 10 metros de altura máximo de trabajo, compuesto por plataformas de trabajo de 60cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interna.	día	$ 350,000.00	10.00	$ 3,500,000	0.00	$ -	0.00	$ -
B6	Suministro, transporte e instalación de cúpulas tragantes tipo granada de 4" en aluminio. Incluye adecuación o reemplazo de entrada si es necesario, sellado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	$ 30,255.00	4.00	$ 121,020	0.00	$ -	0.00	$ -
B7	Impermeabilización de terrazas con MAPELASTIC a dos manos y malla de fibra de vidrio (MAPENET 150). Incluye suministro, transporte de todos los materiales, preparación y adecuación de superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 83,000.00	138.00	$ 11,454,000	0.00	$ -	0.00	$ -
B8	Impermeabilización perimetral a media caña con cinta de goma embebida MAPEBAND EASY. Incluye suministro, transporte de todos los materiales, preparación y adecuación de superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m	$ 43,000.00	96.00	$ 4,128,000	0.00	$ -	0.00	$ -
B9	Construcción de acometida y protección. Incluye timer, contador, protección de 2x15A, suministro y transporte de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	gll	$ 349,999.52	1.00	$ 350,000	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL	CONTRATISTA	J.A.C. EL GUAMITO	OBJETO
FECHA DE INICIO	24/07/2023	FECHA DE TERMINACION	01/09/2023	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
PLAZO INICIAL (DIAS)	90	VALOR INICIAL	$ 134,560,858	
CONTRATO N°	CD-031-2023	VALORES ADICIONALES	N/A	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	28/08/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N° 01	$ 36,622,929.20	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

PRESUPUESTO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No.01		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL		CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
B10	Suministro, transporte e instalación de caja reguladora de voltaje de 110VL y cinta LED. Incluye accesorios de fijación y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	$ 450,000.00	8.00	$ 3,600,000		0.00	$ -	0.00	$ -
B11	Instalación de enchape con piedra laja para zocalos. Incluye suministro, transporte de los materiales, pegante porcelánico de baja absorción, boquilla impermeabilizada con MAPEI-UNO dosificación 1lt del producto por bulto de cemento y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y	m	$ 38,000.00	96.00	$ 3,648,000		0.00	$ -	0.00	$ -
B12	Instalación de enchape con piedra laja. Incluye suministro, transporte de los materiales, pegante porcelánico de baja absorción, boquilla impermeabilizada con MAPEI-UNO dosificación 1lt del producto por bulto de cemento, todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 73,547.00	138.00	$ 10,149,486		0.00	$ -	0.00	$ -
B13	Suministro, preparación y vaciado de mortero 1:4 para nivelación de piso de un espesor de e=5cm. Incluye impermeabilización con MAPEI-UNO dosificación 1lt del producto por bulto de cemento, transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 42,000.00	102.00	$ 4,284,000		0.00	$ -	0.00	$ -
B14	Colocación de revoque con mortero 1:4 impermeabilizado con MAPEI-UNO dosificación 1lt del producto por bulto de cemento. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 31,000.00	36.00	$ 1,116,000		0.00	$ -	0.00	$ -
B15	Aplicación de pintura antideslizante a base de agua ideal para tráfico peatonal, color verde o similar al existente, dos manos o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro, transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 25,000.00	90.00	$ 2,250,000		0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL	CONTRATISTA	J.A.C. EL GUAMITO	OBJETO
FECHA DE INICIO	24/07/2023	FECHA DE TERMINACION	01/09/2023	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
PLAZO INICIAL (DIAS)	90	VALOR INICIAL	$ 134,560,858	
CONTRATO N°	CD-031-2023	VALORES ADICIONALES	N/A	
PLAZO ADICIONAL	NA	FECHA DE ACTA	28/08/2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	VALOR ACTA N° 01	$ 36,622,929.20	
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

PRESUPUESTO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA PARCIAL No.01		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL
B16	Aplicación de pintura antideslizante en andenes a base de agua ideal para tráfico peatonal, color rojo o similar al existente, dos manos o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro, transporte de todos los materiales, preparada y adecuación de superficie a intervenir y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 25,000.00	132.00	$ 3,300,000	0.00	$ -	0.00	$ -
COSTO DIRECTO					$ 103,508,352		$ 28,171,484		$ 28,171,484
ADMINISTRACION				25.00%	$ 25,877,088		$ 7,042,871		$ 7,042,871
UTILIDAD				5.0%	$ 5,175,418		$ 1,408,574		$ 1,408,574
TOTAL OBRA					$ 134,560,858	27.22%	$ 36,622,929		$ 36,622,929

CONTRATISTA

EAEP

MUNICIPIO

ACTA No. 01 - MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD 28	MM 08	AAAA 2023	ACTA N°	ACTA DE PAGO No. 01	ELABORÓ	Jean Vargas

OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
ENT. CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ENT. MANDATARIA:	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	J.A.C. EL GUAMITO
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Item	Suministro, transporte e instalación de manto asfaltico de 3mm. Incluye desmonte y retiro de tejado y manto existente, instalación de tejas desmontadas y reposición de tejas quebradas en la ejecución de esta actividad por teja maquinada o equivalente a las existentes.	Unidad

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Cubierta Local 116	15		9.27	1	139.00

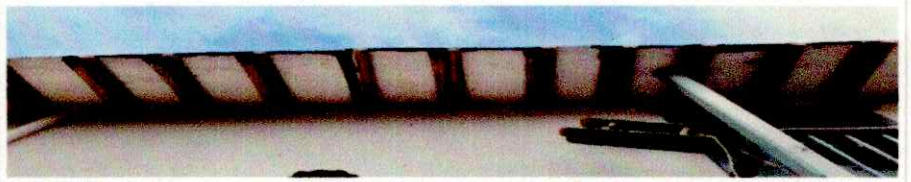
ACTA No. 01 - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	28	MM	08	AAAA	2023	ACTA N°	ACTA DE PAGO No. 01	ELABORO	Jean Vargas

OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
ENT. CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ENT. MANDATARIA:	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	J.A.C. EL GUAMITO
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Item	Suministro, transporte e instalación de madera inmunizada de sección circular de 9cm de diámetro por 2 metros de largo para alfardas en voladizo. Incluye corte y desmonte de alfardas existentes, sujeción con dos pernos a las alfardas existentes por el lado interno del muro, resane y pintada de muro y todo lo necesario para su correcta instalación.	Unidad

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Alero Local 116			0	40	40.00
Subtotal					40.00

Contratista: _____

EAEP: _____

MUNICIPIO: _____

ACTA No. 01 - MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	28	MM	08	AAAA	2023	ACTA N°	ACTA DE PAGO No. 01	ELABORÓ	Jean Vargas

OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
ENT. CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ENT. MANDATARIA:	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	J.A.C. EL GUAMITO
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Item	Localización de fugas en tubería de presión de 1/2". Incluye demolición, reemplazo de tubería o accesorios, presurización, resane, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	Unidad

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Local 115			0	1	1.00
Local 205				1	1.00
Local 116				1	1.00
Local 118				1	1.00
Subtotal					4.00

Contratista: _____

EAEP: _____

MUNICIPIO: _____

ACTA No. 01 - MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

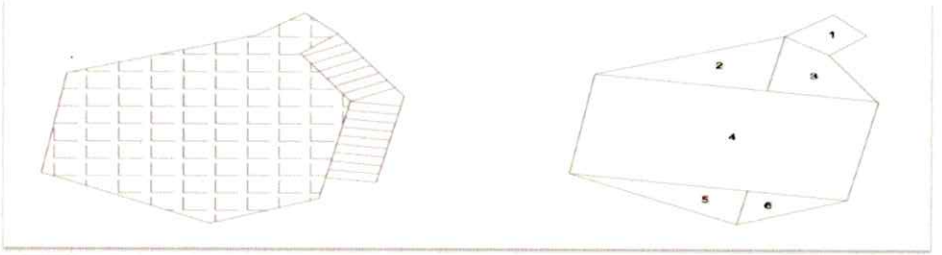
FECHA	DD	28	MM	08	AAAA	2023	ACTA N°	ACTA DE PAGO No. 01	ELABORO	Jean Vargas

OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
ENT. CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ENT. MANDATARIA:	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	J.A.C. EL GUAMITO
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Item	Instalación de enchape en baldosa GRES de 0.30x0.30m para tráfico pesado, color ébano. Incluye suministro, transporte de los materiales, pegacor con látex o mortero adhesivo para enchapes con látex, boquilla mineral en polvo y cemento del mismo color del enchape o similar y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Unidad

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Ancho	Alto	0.88		
Area 1	1.50		1.20	1	1.80
Area 2	1.79		2.84	1	2.54
Area 3	1.79		2.20	1	1.97
Area 4	2.94		4.60	1	13.54
Area 5	1.75		2.93	1	2.56
Area 6	1.75		1.82	1	1.59
Subtotal					24.00

Contratista:

EAEP:

MUNICIPIO:

ACTA No. 01 - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD 28	MM 08	AAAA 2023	ACTA N°	ACTA DE PAGO No. 01	ELABORO	Jean Vargas

OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
ENT. CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ENT. MANDATARIA:	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	J.A.C. EL GUAMITO
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Item	Instalación de enchape en baldosa GRES de 0.30x0.30m para escalas, color ébano, Incluye huella y contrahuella por metro lineal, suministro, transporte de los materiales, pegacor con látex o mortero adhesivo para enchapes con látex, boquilla mineral en polvo y cemento del mismo color del enchape o similar y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Unidad

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
KIOSKO	0.8		15	1	12.00
Subtotal					12.00

Contratista:

EAEP:

MUNICIPIO:

ACTA No. 01 - MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	28	MM	08	AAAA	2023	ACTA N°	ACTA DE PAGO No. 01	ELABORO	Jean Vargas

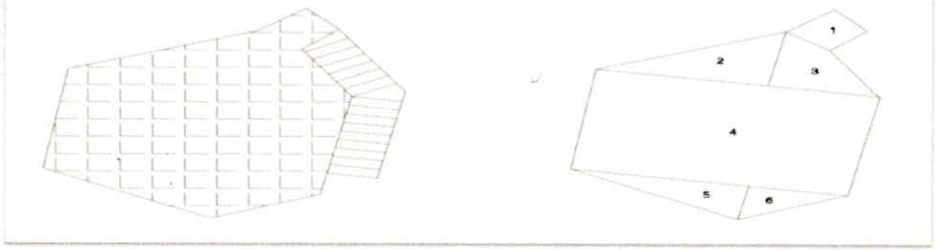
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
ENT. CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ENT. MANDATARIA:	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	J.A.C. EL GUAMITO
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Item	Suministro, preparación y vaciado de mortero 1:4 para nivelación de piso de un espesor de e=5cm. Incluye transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	Unidad

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN







Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Area 1	1.50		1.20	1	1.80
Area 2	1.79		2.84	1	2.54
Area 3	1.79		2.20	1	1.97
Area 4	2.94		4.60	1	13.54
Area 5	1.75		2.93	1	2.56
Area 6	1.75		1.82	1	1.59
KIOSKO ESCALAS	0.8		15.00	1	12.00
Subtotal					36.00

Contratista: _____

EAEP: _____

MUNICIPIO: _____

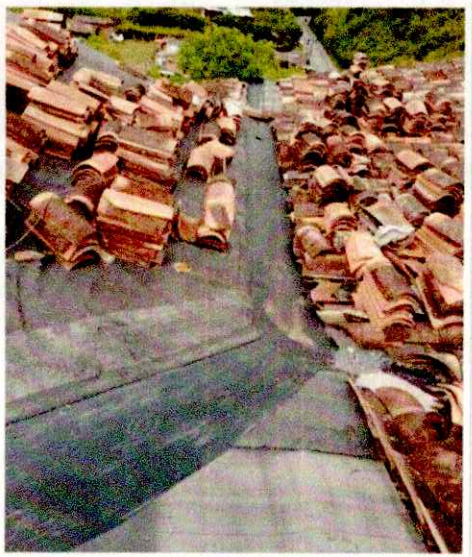
ACTA No. 01 - MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	28	MM	08	AAAA	2023	ACTA N°	ACTA DE PAGO No. 01	ELABORÓ	Jean Vargas

OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
ENT. CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ENT. MANDATARIA:	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	J.A.C. EL GUAMITO
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Item	Suministro, transporte e instalación de canoa metálica retrasada escondida de 60cm de desarrollo, calibre 26, para recogida de aguas pluviales. Incluye soportes, esquinas, tapas, remates, piezas de conexión a bajantes y todo lo necesario para su correcta instalación.	Unidad

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Local 116			24.1	1	24.10
Local 205			7.9		7.90
Subtotal					32.00

Contratista: _____

EAEP: _____

MUNICIPIO: _____

ACTA No. 01 - MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	28	MM	08	AAAA	2023	ACTA N°	ACTA DE PAGO No. 01	ELABORÓ	Jean Vargas

OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".
ENT. CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
ENT. MANDATARIA:	EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL
CONTRATISTA:	J.A.C. EL GUAMITO
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISION:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Item	Suministro, transporte e instalación de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, en tubería de ventilación PVC de 3", unión pegada con adhesivo. Incluye liquido limpiador, adhesivo para tubos, accesorios de PVC, soportes en aluminio para sujeción a obra, pintura impermeabilizante vinilica a base de agua color blanco IMPERSICRYL o equivalente y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Unidad

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización	Dimensiones			No. de Elementos	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Local 205			0	2	2.00
Local 116				4	4.00
Subtotal					6.00

Contratista: _____

EAEP: _____

MUNICIPIO: _____

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

La adecuación de inmuebles y espacios públicos de propiedad del municipio, es uno de los principales objetivos de las gobernaciones locales ya que parte de ingreso que se recibe proviene del turismo y regocijo que estos espacios brindan a sus visitantes.

En la actualidad y luego de haber iniciado obras, se encontraron hallazgos que generaron obras adicionales no contempladas inicialmente, y que requieren intervención de manera inmediata para garantizar la idoneidad de los trabajos instalados bajo el presente contrato. Entre los hallazgos que se han encontrado se resalta una fuga en un baño de local 215, adicional se hizo necesario instalar 12m de cano adicional en los locales 205 y 116, ya que no tenia un desalojo de aguas idóneo lo que propicio daños irreparables, como lo fue el alero de la fachada el cual también tiene que ser intervenido, para terminar de desalojar estas aguas también se dio la necesidad de instalar unas bajantes adicionales. En el kiosko, fue necesario instalar un zócalo de remate el cual en principio no fue contemplado, pero para la estética del lugar es indispensable.

Adicional a lo anterior y luego de realizar pruebas de funcionamiento a los motores de la fuente del monumento ave fénix, se llego a la conclusión que uno de estos motores no podía ser reparado, lo que obliga a la instalación de uno nuevo que supla el afectado y asi poder seguir brindando servicio de fuente al monumento.

Todas las actividades antes mencionadas constituyen un evento importante para darle un cierre idóneo al contrato y son de expresa necesidad.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

Presupuesto Actualizado con Análisis de Precios Unitarios

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
LIBIA ESTHER GARCIA GIRALDO	CD-031-2023	24/07/2023	01/09/2023	

VISTO BUENO SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
José Alexander Velasquez Giraldo.	CI-013-23	02/06/23	01/09/23.	

VISTO BUENO MUNICIPIO EL PEÑOL

NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA

ELABORO JEAN VARGAS

	Proceso:	CD-031-2023	Código:	JACGUAMITO-PR-001-2023
	Documento:	Justificación Adición, Prórroga,	Folios:	Página 1 de 2

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO		
FECHA SOLICITUD: 22 /08/2023	**CONTRATO No. Cd-031-2023**	**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 14-07-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GUAMITO		**NIT / CC: 800.210.736-5**
CONTRATANTE: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP		**NIT / CC: 901.537.748.-4**
OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".		

PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL
MESES	DÍAS			
03	0	$134.560.858	24-07-2023	01-09-2023

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

No	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1										--	--
2											
3											
4											
5											

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 01

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
02	00	--	--		01	11	2023	05	00	13.256.100	147.816.957

OBSERVACIONES:

Con Objeto de realizar mantenimientos correctivos necesarios para el sostenimiento de los inmuebles y espacios públicos objeto de esta contratación, se pretende adicionar al contrato un valor de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MONELA LEGAL, este valor será invertido en completar las fugas de agua a presión, adicionar bajantes a las cubiertas existentes agregar canoa en sitios donde se encuentra inexistente, instalar un Zócalo en la Zona del Kiosko instalar unas alfardas adicionales no contempladas previamente remplazar un alero de la fachada el cual se encuentra totalmente deteriorado e instalar una bomba de succión para los inyectores del monumento ave fénix, adicional se solicita ampliar el plazo 02 meses contados a partir de la fecha de terminación del presente contrato, tiempo necesario donde se ejecutaran las cantidades y adiciones contempladas y presentadas en este documento.

ELABORO JEAN VARGAS

asosea
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contadora Pública U de A
TP 42608-T

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA TITULADA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO CON NIT 800210736-5

CERTIFICA

Que la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO** identificada con NIT **800210736-5**, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003. Se paga cada mes, los aportes correspondientes a la seguridad social integral, que corresponde a salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar, servicio nacional de aprendizaje (SENA) e institutos técnicos.

Que durante los últimos 6 meses se encuentran al día con seguridad social integral.

Que una vez revisada la contabilidad y los documentos internos que la soportan, a la fecha la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social.

Dicha certificación se expide a los 26 días de agosto de 2023.

Para constancia se firma

DORA HERMELINA MONTES MARIN
Contador Público
T.P. 42608 -T

LIBIA ESTHER GARCIA GIRALDO
C.C. 21.907.440
Representante legal

GRUPO
MONTECIELO

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

El suscrito **JUAN ESTEBAN MORALES VELASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.471.276 de Medellín, en mi condición de Representante Legal de la **GRUPO MONECIELO SAS.**, identificada con NIT. 901.522.241-7, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en El Peñol, a los treinta (30) días del mes de agosto del año 2023.

Gracias por la atención prestada



JUAN ESTEBAN MORALES VELASQUEZ
C.C # 1.152.471.276
Representante Legal

GRUPO MONTECIELO SAS
Cra 24 # 6-23 El Peñol, Antioquia
Cel: 3104300376 / Correo: proyecto@montecielo.co

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GRUPO MONTECIELO SAS identificado(a) con NI 901522241 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHAN MARCELO SANCHEZ GARZON identificado(a) con CC 1037073369

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9454799075	94248310	E	2023-08-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	28																		$1,286,134	4%	$51,500
9454799075	94248310	E	2023-08-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	2											X							$77,334	4%	$3,100
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	28																		$1,286,134	16%	$205,800
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	2											X							$77,334	16%	$12,400
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	28																		$1,286,134		$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	2											X							$77,334		$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	28																		$1,286,134		$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	2											X							$77,334		$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	28																		$0	0%	$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	2											X							$0	0%	$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	28																		$0	0%	$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	2											X							$0	0%	$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	28																		$1,286,134	6.96%	$89,600
9454799075	94248310	E	2023-08-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	2											X							$77,334	0%	$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	28																		$1,286,134	4%	$51,500
9454799075	94248310	E	2023-08-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	0											X							$0	4%	$0

Este certificado se expide el día 2023-08-30 a las 07:54.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GRUPO MONTECIELO SAS identificado(a) con NI 901522241 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EVELIO JOSE AGUDELO GAMBOA identificado(a) con CC 16548719

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9454799075	94248310	E	2023-08-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	30																		$1,160,000		$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	30																		$0	0%	$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	30																		$0	0%	$0
9454799075	94248310	E	2023-08-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	6.96%	$80,800
9454799075	94248310	E	2023-08-10	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-08-30 a las 07:51.

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 79844219		VARGAS MACIAS JEAN FRED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 75 73 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4245263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	124964909	9453560886	I	2023/08/04	2023/08/28	BANCOLOMBIA	24	$546,400

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$531,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$531,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$531,900
1	CC 79844219	VARGAS JEAN			230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	0	$0	$0	No	$531,900
Total	**Afiliados(1)**						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$104,400		$0	$0		$531,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79844219		VARGAS MACIAS JEAN FRED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 75 73 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4245263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	124964909	9453560886	I	2023/08/04	2023/08/28	BANCOLOMBIA	24	$546,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$6,500	$0	$246,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$6,500	$0	$246,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$2,900	$0	$107,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$104,400	$2,900	$0	$107,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$5,100	$0	$192,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$187,500	$5,100	$0	$192,600
TOTAL				**1**	**$531,900**	**$14,500**	**$0**	**$546,400**

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	Versión: 1 Fecha: 20/12/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ÓRDEN DE COMPRA

Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) GUAMITO
Contrato número:	CD – 031 – 2023
Objeto del contrato:	REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.
Valor inicial del contrato:	VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS. ($ 134.560.858)
Plazo inicial del contrato:	TRES (03) MESES
Acta de Inicio	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2023
Fecha de terminación Inicial	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2023
Modificaciones Contractuales – Ampliaciones en Plazo o Adición de recursos:	• N/A
Valor actual de contrato:	VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS. ($ 134.560.858)
Fecha de terminación actual:	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2023
Supervisor:	JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO - Representante Legal

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato Nro. CD – 031 – 2023 del 14 de Julio de 2023, y desempeñó el objeto contractual a cabalidad.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DEL ITEM RECIBIDO	FECHA DEL RECIBIDO	EVIDENCIAS O SOPORTES
REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.	N/A	28/08/2023	En informe anexo

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	Centro de costo: 2.4.5.02.05.09.17
	Suma
Valor inicial del contrato	$ 134.560.858
Valor Adición 1	$ 0

Valor Adición 2	$ 0
Valor Adición total	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 134.560.858
Valor Ejecutado	$ 36.622.929
Valor Pagado a la fecha	$ 0
Valor que se autoriza pagar	$ 36.622.929
Valor Saldo por Ejecutar	$ 97.937.929

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Número de centro de costo:		
Conceptos de pago	**Detalle del egreso**	**Valor**
Número de factura: N/A Pago N°: N/A Concepto: N/A	#Egreso: N/A Fecha de Egreso: N/A	$ 0
Total		$ 0

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago, para ello el contratista aportó el certificado de estar al día con los aportes de la seguridad social integral, durante los últimos seis meses con corte a 26 de Agostos de 2023, de igual forma se anexan el certificado de estar al día con los aportes de la seguridad social integral por parte de del Grupo Montecielo SAS del personal que se encuentra en obra con fecha del 30 de Agosto de 2023 y Factura.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de Factura	Valor	Fecha	Concepto
FE17	$ 36.622.929	18/09/2023	REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO, actuando en calidad de supervisor del contrato Nro. CD – 031 – 2023, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 18/09/2023, que luego de revisar la factura FE17, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	Versión: 1 Fecha: 20/12/2021

El producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Para constancia firma, el día DIECIOCHO (18) de Septiembre de 2023.

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
Supervisor del Contrato