	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

INFORME No 2 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN:

FECHA		
22	11	2023
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 53 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** OBRA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIO GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA WRUSSY INGENIEROS S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** X **COLEGIADA**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EVELYN DUQUE CORRALES - GERENTE ADMINISTRATIVA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO - PROFESIONAL 4 (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la adecuación, dotación, traslado, montaje y desmontaje de la infraestructura física de los locales donde funciona y funcionará los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 8 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2023 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5700000323

VALOR DEL CONTRATO

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($575.640.285)

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	2 MESES
2	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 575,640,285	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 575,640,285**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 251,910,770	**43.8%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 323,729,514	**56.2%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 575,640,284**	**100.0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**100.0%**

OBSERVACIONES

Adecuaciones, dotación de mobiliario, montaje, desmontaje, traslado de mobiliario y equipos y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para los puntos de atención de acacias, Palmira, Yopal y Soacha.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**100.0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**100.0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ☒ X

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

Adecuaciones, dotación de mobiliario, montaje, desmontaje, traslado de mobiliario y equipos y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para los puntos de atención de acacias, Palmira, Yopal y Soacha.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se certifica que la proforma adjunta al presente informe, cumple con lo establecido en el contrato en lo referente a los valores e items relacionador y tiempos de entrega establecidos.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA JEFE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 053 de 2023

CERTIFICA:

Que WRUSSY INGENIEROS S.A.S., identificado con NIT No. 901.109.885-1, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente al presente documento, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 053 de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**45**	**Corte de Obra (6), Corte de obra NP (1) informe de obra (34), Programación obra (4)**
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**17**	**Certificado de pago de seguridad Social (1), Planilla pago (13), Documentos contador público (3)**
Certificación Bancaria	X	**1**	**Certificacion Bancaria-Bancolombia (1)**
OTROS	X	**13**	**Certificado Cámara y Comercio (7), Prefactura (1), RUT (5)**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

VEINTIDOS (día en letras) **(22)** (día en números) días del mes de **NOVIEMBRE** (mes en letras) de **2023** (Año)

(Firma) Evelyn Duque C.

(Nombre) EVELYN DUQUE CORRALES

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) Sandra P. Hoyos C.

(Nombre) SANDRA HOYOS CAMACHO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Versión: 1**

INFORME No 2 **FACTURA No** _____

No. DE ACEPTACIÓN: _____

FECHA		
04	12	2023
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 53 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** OBRA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIO GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA WRUSSY INGENIEROS S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EVELYN DUQUE CORRALES - GERENTE ADMINISTRATIVA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — _____ (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO - PROFESIONAL 4 (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — _____ (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la adecuación, dotación, traslado, montaje y desmontaje de la infraestructura física de los locales donde funciona y funcionará los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 8 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2023 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5700000323

VALOR DEL CONTRATO

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($575.640.285)

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**
1	2 MESES
2	

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 575,640,285	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 575,640,285**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 251,910,770	**43.8%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 323,729,514	**56.2%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 575,640,284**	**100.0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**100.0%**

OBSERVACIONES

Adecuaciones, dotación de mobiliario, montaje, desmontaje, traslado de mobiliario y equipos y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para los puntos de atención de acacias, Palmira, Yopal y Soacha.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**100.0%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**100.0%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ☒ X

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

Adecuaciones, dotación de mobiliario, montaje, desmontaje, traslado de mobiliario y equipos y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para los puntos de atención de acacias, Palmira, Yopal y Soacha.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se certifica que la proforma adjunta al presente informe, cumple con lo establecido en el contrato en lo referente a los valores e items relacionador y tiempos de entrega establecidos.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA JEFE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 053 de 2023

CERTIFICA:

Que WRUSSY INGENIEROS S.A.S., identificado con NIT No. 901.109.885-1, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente al presente documento, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 053 de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**45**	**Corte de Obra (6), Corte de obra NP (1) informe de obra (34), Programación obra (4)**
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**17**	**Certificado de pago de seguridad Social (1), Planilla pago (13), Documentos contador público (3)**
Certificación Bancaria	X	**1**	**Certificacion Bancaria-Bancolombia (1)**
OTROS	X	**13**	**Certificado Cámara y Comercio (7), Prefactura (1), RUT (5)**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

CUATRO (día en letras) **(4)** (día en números) días del mes de **DICIEMBRE** (mes en letras) de **2023** (Año)

(Firma) Evelyn Duque C.

(Nombre) EVELYN DUQUE CORRALES

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma) Sandra P. Hoyos C.

(Nombre) SANDRA HOYOS CAMACHO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	17

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	JTORRESC	Contab.por	NTUIRAN			
Nº doc.	5100003000	Sociedad	1000	Ejercicio	2023	
Fe.docum.	06.12.2023	Fecha contab.	13.12.2023	Período	12	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	155					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202312112881314					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003627743	WRUSSY INGENIEROS SA		**	116.998.938-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5.240.503
3	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	52.343.903
5	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	56.263.592
7	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	7.777.959
9	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	397.505
11	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
12	83	5190953501	DIFER SOL PED Y FACT		W8	1
13	50	2519053501	RET CONT DE OBRA 2%			2.414.363-
14	50	2519055201	PRO EST UNI NAL 0.5			603.591-
15	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			195.799-
16	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			1.207.181-
17	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			603.591-

WRUSSY INGENIEROS SAS
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
NIT	899,999,284 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3077070
Dirección	CR 65 11 83	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	53
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
WRU 155

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-06	10:44:56
Expedición	2023-12-06	10:50:53
Vencimiento	2024-01-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0200001000001	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA DE CORTE N° 2 yopal obra civil	UN	1	98,144,827.00	98,144,827.00
0200001000001	ADMINISTRACIÓN 12%	UN	1	11,777,379.24	11,777,379.24
0200001000001	IMPREVISTOS 4%	UN	1	3,925,793.08	3,925,793.08
0200002000001	UTILIDAD 7%		1	6,870,137.89	6,870,137.89

Total Bruto	120,718,137.21
IVA	1,305,326.20
Total a Pagar	**$ 122.023.463,41**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 122.023.463,41 | Cuota 1 Vence el 2024-01-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintidos Millones Veintitres Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte Con 41/100

OBSERVACIONES

1000047214 1000047217 1000047219 1000047229 1000047232 1000047234 CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓNDOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764061359281 **aprobado en** 2023-12-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 155 **al** 15000

CUFE :ad4d7c2050b72151e31adb20673568263399aa582166245a03527a3f4f0f95c3684e0563093b7f0477f506b1c25f6de3

ORIGINAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Bogota	Bogota	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71319793	$1.030.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	86.700	0		0		0	0	0	0	86.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	532.400	0	0	0	0	0	0		532.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	231.700				231.700	0	0	231.700			2.317	231.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	133.100	0	0	133.100	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	133.100	133.100
Pensión	1	532.400	532.400
Riesgos Laborales	1	231.700	231.700
CCF	1	133.100	133.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.030.300	1.030.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	Bogota	Bogota	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71319793	$1.030.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014285166	MORENO PAEZ PAULA MARIANA	1	0			S								X								230301	2.167.048	346.800	0	0	0	0	EPS008	2.167.048	86.700	14-11	2.167.048	5	150.900	CCF24	2.167.048	86.700	0	0	0	0	0
2	CC	1019015410	SUAREZ GUERRERO CARLOS EDUARDO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71318975	$2.742.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.800	0		0		0	0	0	0	52.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	301.600	0		0		0	0	0	0	301.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	860.600	0	0	0	0	0	0		860.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	616.700				616.700	0	0	616.700			6.167	616.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	354.400	0	0	354.400	3

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	354.400	354.400
Pensión	2	1.417.400	1.417.400
Riesgos Laborales	1	616.700	616.700
CCF	1	354.400	354.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.742.900	2.742.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	19/10/2023	71318975	$2.742.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013639694	DEJOY FELICIANO JEFERSON ANDRES	1	0			S																	230201	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS005	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	5	242.300	CCF24	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
2	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.060.000	649.600	0	0	0	0	EPS005	4.060.000	162.400	14-11	4.060.000	5	282.600	CCF24	4.060.000	162.400	0	0	0	0	0
3	CC	79431607	PARDO LEON DUVAN ALBERTO	1	0			S	X																230301	1.318.667	211.000	0	0	0	0	EPS002	1.318.667	52.800	14-11	1.318.667	5	91.800	CCF24	1.318.667	52.800	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

LIDA YAMILE RINCON ROMERO identificada con C.C. No. 52.464.339 de Bogotá, y Tarjeta Profesional No. 123710-T, en mi condición de Revisor Fiscal, me permito informar que la empresa de razón social **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **901.109.885-1**, ha efectuado los aportes por concepto de pago a la seguridad social (EPS. ARL. AFP) correspondiente a un (1) mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección, y que en virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que se encuentra acogida a la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, siendo una sociedad contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá, a los quince dias (15) de noviembre de 2023.

Atentamente,

LIDA YAMILE RINCON ROMERO
C.C. No. 52.464.339 de Bogotá
TP. 123710-T
Revisor Fiscal - WRUSSY INGENIEROS SAS
Nit: 901.109.885-1

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/08/2023

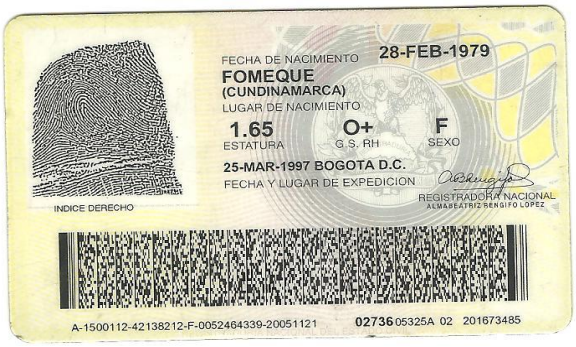
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **WRUSSY INGENIEROS SAS** con NIT **901.109.885-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 480969998529

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1979
FOMEQUE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
25-MAR-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500112-42138212-F-0052464339-20051121
02736 05325A 02 201673485


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
52.464.339
RINCON ROMERO
APELLIDOS
LIDA YAMILE
NOMBRES
FIRMA


FIRMA DEL TITULAR
44492
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
123710-T
LIDA YAMILE
RINCON ROMERO
C.C. 52464339
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ 113678

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

95E5E07427E53A19

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIDA YAMILE RINCON ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52464339 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 123710-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	155	**FECHA DE CONTABILIZACION**	18-dic-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300662096	**FECHA DE DOCUMENTO**	18-dic-23
		FECHA DE COMPENSACION	18-dic-23
PROPUESTA	39274	**FECHA DE LA PROPUESTA**	18-dic-23

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	WRUSSY INGENIEROS SAS		
No. INDENTIFICACION	9011098851	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	480969998529	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	WRUSSY INGENIEROS SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9011098851	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	WRUSSY INGENIEROS SA		
OBSERVACIONES:	FACT WRU155 RAD 02-2303-202312112881314		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BD03		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	116.998.938		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003627743	5300662096	155	116.998.938	FACT WRU155 RAD 02-2303-2023121128813	5700000323	053 DE 2023

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	25

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	JTORRESC	Contab.por	NTUIRAN		
Nº doc.	5100003001	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	06.12.2023	Fecha contab.	14.12.2023	Período	12
Calc.impuestos	☑				
Referen.	156				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202312112881317				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003627743	WRUSSY INGENIEROS SA		**	141.215.500-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5.788.257
3	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	2-
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	9.688.825
5	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	44.913.788
7	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5.532.822
9	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	265.759
11	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	4.986.302
13	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	701.907
15	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	5.787.168
17	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	59.879.045
19	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	8.230.494
21	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
22	50	2519053501	RET CONT DE OBRA 2%			2.884.548-
23	50	2519055201	PRO EST UNI NAL 0.5			721.137-
24	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			232.043-
25	50	2519054648	SERV 7X1000 SOACHA			721.137-

WRUSSY INGENIEROS SAS

NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
NIT	899,999,284 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3077070
Dirección	CR 65 11 83	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	53
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
WRU 156

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-06	11:00:26
Expedición	2023-12-06	11:06:53
Vencimiento	2024-01-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0200001000001	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA DE CORTE N° 2soacha obra civil	UN	1	116,312,427.19	116,312,427.19
0200001000001	ADMINISTRACIÓN 13%	UN	1	15,120,615.53	15,120,615.53
0200001000001	IMPREVISTOS 4%	UN	1	4,652,497.09	4,652,497.09
0200002000001	UTILIDAD 7%		1	8,141,869.90	8,141,869.90

Total Bruto	144,227,409.71
IVA	1,546,955.28
Total a Pagar	**$ 145.774.364,99**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 145.774.364,99 | Cuota 1 Vence el 2024-01-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Setecientos Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 99/100

OBSERVACIONES

1000047221 1000047226 1000047228 1000047227 1000047225 1000047222 1000047223 1000047224 1000047235 CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓNDOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764061359281 **aprobado en** 2023-12-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 155 **al** 15000

CUFE :109d97fd33f2f420002006888866af0af72b8a64926bc9c1431b7e2e4f68379b263d98855ab6fbcf564df38404005bfe

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	156	**FECHA DE CONTABILIZACION**	18-dic-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300662097	**FECHA DE DOCUMENTO**	18-dic-23
		FECHA DE COMPENSACION	18-dic-23
PROPUESTA	39274	**FECHA DE LA PROPUESTA**	18-dic-23

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	WRUSSY INGENIEROS SAS		
No. INDENTIFICACION	9011098851	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	480969998529	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	WRUSSY INGENIEROS SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9011098851	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	WRUSSY INGENIEROS SA		
OBSERVACIONES:	FACT WRU156 RAD 02-2303-202312112881317		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BD03		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	141.215.500		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003627743	5300662097	156	141.215.500	FACT WRU156 RAD 02-2303-2023121128813	5700000323	053 DE 2023

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	10

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	JTORRESC	Contab.por	NTUIRAN		
Nº doc.	5100003002	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	06.12.2023	Fecha contab.	14.12.2023	Período	12
Calc.impuestos	☑				
Referen.	157				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202312112881318				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003627743	WRUSSY INGENIEROS SA		**	40.437.110-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	39.592.794
3	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.355.770
5	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
6	83	5190953501	DIFER SOL PED Y FACT		W8	1
7	50	2519054715	SERVICIOS PALMIRA			415.724-
8	50	2519053501	RET CONT DE OBRA 2%			831.449-
9	50	2519055201	PRO EST UNI NAL 0.5			207.862-
10	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			56.420-

WRUSSY INGENIEROS SAS

NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
WRU 157

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-06	11:12:50
Expedición	2023-12-06	11:16:24
Vencimiento	2024-01-05	

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
NIT	899,999,284 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3077070
Dirección	CR 65 11 83	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	53
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0200001000001	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA DE CORTE N° 2 Palmira obra civil	UN	1	32,993,994.56	32,993,994.56
0200001000001	ADMINISTRACIÓN 17%	UN	1	5,608,979.07	5,608,979.07
0200001000001	IMPREVISTOS 3%	UN	1	989,819.84	989,819.84
0200002000001	UTILIDAD 6%		1	1,979,639.67	1,979,639.67

Total Bruto	41,572,433.14
IVA	376,131.54
Total a Pagar	**$ 41.948.564,68**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	41.948.564,68	Cuota 1 Vence el 2024-01-05

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Un Millones Novecientos Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 68/100

OBSERVACIONES

1000047209 1000047231 CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓNDOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE,TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764061359281 **aprobado en** 2023-12-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 155 **al** 15000

CUFE :07c4ce1eec09ed02174fb44016be7c1bd6894b7995e8b602e4c23a0445b4b4f9a4d45405d60f5c68e6500940c484656c

ORIGINAL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

CONTRATO DE OBRA No. FNA-053-2023

OBJETO: **CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. __02___ **PERIODO MES DE: 08 DE JUN. DE 2023 AL 7 DE JUL DE 2023** **FECHA: 7-Jul-23**

CONTRATISTA WRUSSY INGENIEROS
NIT 901.109.885-1
DIRECCIÓN CALLE 8F # 79-94 BOGOTA
TELÉFONO 4111513

VR.INICIAL OBRA ACACIAS : $ 56,408,712.00
VR. ADICIONAL No. :
VR. ADICIONAL No. :
VR. TOTAL : $ 56,408,712.00

FECHA INICIACIÓN : 8 DE JUNIO DE 2023
PLAZO INICIAL : 1 MES
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : N/A
PLAZO TOTAL : 1 MES
FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A
FECHA REINICIACIÓN No. : N/A

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 8 DE AGOSTO DE 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CANTIDADES PROYECTADAS			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
ACACIAS														
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.1	Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada	m2	55.00	$ 142,124.00	$ 7,816,820.00		55.00	$ 7,816,820.00	11.76	$ 1,670,667.62	43.25	$ 6,146,152.00	55.00	$ 7,816,820.00
2	ACCESORIOS SANITARIOS				$ -				-	$ -		$ -		
2.1	Suministro e instalacion de pileta para aseo 50 de largo x 60 de ancho x 40 de alto, Ceramica de formato 20 x 20 color blanca. A todo costo	und	1.00	$ 811,340.00	$ 811,340.00		1.00	$ 811,340.00	-	$ -	1.00	$ 811,340.00	1.00	$ 811,340.00
2.2	Suministro e instalacion de tuberia para desagüe de la pileta en tuberia de 2 ", incluye accesorios de conexión. Incluye regatas para instalacion y resane. A todo costo	ml	4.00	$ 124,273.00	$ 497,092.00		4.00	$ 497,092.00	-	$ -	4.00	$ 497,092.00	4.00	$ 497,092.00
3	MESONES Y COCINA				$ -				-	$ -		$ -		
3.1	Suministro e instalacion de mueble de cocina de 120x88x52, en madera RH y en acero inoxidable, incluye griferia y accesorios de desagüe. A todo costo.	und	1.00	$ 1,833,551.00	$ 1,833,551.00		1.00	$ 1,833,551.00	-	$ -	1.00	$ 1,833,551.00	1.00	$ 1,833,551.00
3.2	Elaboracion de punto de desague para lavaplatos en tuberia sanitaria 2", incluye accesorios, incluye regata en mamposteria y resane. A todo costo	ml	7.00	$ 124,273.00	$ 869,911.00		7.00	$ 869,911.00	2.50	$ 310,682.50	4.50	$ 559,229.00	7.00	$ 869,911.00
3.3	Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor por 42 cm de ancho enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes	ml	1.50	$ 272,332.00	$ 408,498.00		1.50	$ 408,498.00	-	$ -	1.50	$ 408,498.00	1.50	$ 408,498.00
4	PINTURA				$ -				-	$ -		$ -		
4.1	Pintura vinilo primera calidad tipo uno, dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales	m2	119.95	$ 11,752.00	$ 1,409,652.00		119.95	$ 1,409,652.00	0.66	$ 7,762.20	119.29	$ 1,401,890.00	119.95	$ 1,409,652.00
4.2	Pintura vinilo primera calidad tipo uno, tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales	m2	12.60	$ 15,687.00	$ 197,656.00		12.60	$ 197,656.00	0.42	$ 6,588.54	12.18	$ 191,068.00	12.60	$ 197,656.00
5	VARIOS				$ -				-	$ -		$ -		
5.1	Limpieza de la obra. A todo costo	glb	1.00	$ 433,100.00	$ 433,100.00		1.00	$ 433,100.00	-	$ -	1.00	$ 433,100.00	1.00	$ 433,100.00
5.2	Retiro de Escombros a todo costo	glb	1.00	$ 650,615.00	$ 650,615.00		1.00	$ 650,615.00	-	$ -	1.00	$ 650,615.00	1.00	$ 650,615.00
6	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO				$ -				-	$ -		$ -		
6.1	LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo	und	1.00	$ 1,429,381.00	$ 1,429,381.00		1.00	$ 1,429,381.00	-	$ -	1.00	$ 1,429,381.00	1.00	$ 1,429,381.00
6.2	ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. •Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. •Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 •niveladores plásticos de 5/16". •Pantallas separadora en acrilico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto) •herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto), con espacio para entrega de documentación en parte inferior de 30 cm de largo por 12 de algo y bordes redondos.	und	3.00	$ 2,318,297.00	$ 6,954,891.00		3.00	$ 6,954,891.00	-	$ -	3.00	$ 6,954,891.00	3.00	$ 6,954,891.00

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

CONTRATO DE OBRA No. FNA-053-2023

OBJETO: **CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. __02___ | **PERIODO MES DE: 08 DE JUN. DE 2023 AL 7 DE JUL DE 2023** | **FECHA:** 7-Jul-23

CONTRATISTA	**WRUSSY INGENIEROS**
NIT	901.109.885-1
DIRECCIÓN	CALLE 8F # 79-94 BOGOTA
TELÉFONO	4111513

VR.INICIAL OBRA ACACIAS	:	**$ 56,408,712.00**
VR. ADICIONAL No.	:	
VR. ADICIONAL No.	:	
VR. TOTAL	:	**$ 56,408,712.00**

FECHA INICIACIÓN	:	8 DE JUNIO DE 2023
PLAZO INICIAL	:	1 MES
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	1 MES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	8 DE AGOSTO DE 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CANTIDADES PROYECTADAS			OBRA EJECUTADA					
									ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRA CIVIL													
6.3	ESCRITORIO E • Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. •Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 •niveladores plásticos de 5/16". •Pantallas separadora en acrilico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto)	und	2.00	$ 1,489,385.00	$ 2,978,770.00		2.00	$ 2,978,770.00	-	$ -	2.00	$ 2,978,770.00	2.00	$ 2,978,770.00
6.4	Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. •Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 •niveladores plásticos de 5/16".	und	1.00	$ 1,181,650.00	$ 1,181,650.00		1.00	$ 1,181,650.00	-	$ -	1.00	$ 1,181,650.00	1.00	$ 1,181,650.00
6.5	Silla alta para barra de cocina	und	2.00	$ 323,079.00	$ 646,158.00		2.00	$ 646,158.00	-	$ -	2.00	$ 646,158.00	2.00	$ 646,158.00
6.6.	Silla ergonomica tipo profesional giratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura	und	5.00	$ 565,752.00	$ 2,828,760.00		5.00	$ 2,828,760.00	-	$ -	5.00	$ 2,828,760.00	5.00	$ 2,828,760.00
7	**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION**				$ -				-	$ -		$ -		
7.1	Logo pared Azul, Acrilico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang. Cortado con 4 dilatadores A todo costo	m2	1.32	$ 845,414.00	$ 1,115,946.00		1.32	$ 1,115,946.00	-	$ -	1.32	$ 1,115,946.00	1.32	$ 1,115,946.00
7.2	HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms	und	1.00	$ 148,553.00	$ 148,553.00		1.00	$ 148,553.00	-	$ -	1.00	$ 148,553.00	1.00	$ 148,553.00
7.3	Suministro e intalacion de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atencion. . Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA	und	3.00	$ 94,678.00	$ 284,034.00		3.00	$ 284,034.00	-	$ -	3.00	$ 284,034.00	3.00	$ 284,034.00
7.4	Suministro e Instalacion Aviso lona 2.7 x 0.4 mt, Caja en aluminio 10 cm, iluminacion en led color blanco, incluye accesorios para su instalacion. A todo costo.	Und	1.00	$ 2,644,033.00	$ 2,644,033.00		1.00	$ 2,644,033.00	-	$ -	1.00	$ 2,644,033.00	1.00	$ 2,644,033.00
	BOLSAS DE ITEMS NO PREVISTOS - NO MODIFICAR	gbl	1.00	$ 10,900,000.00	$ 10,900,000.00		1.00	$ 10,900,000.00	-	$ -		$ -		$ -
	NO PREVISTOS							$ -	-	$ -		$ -		$ -
NP 23	RESANES GENERALES INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES	ML		$ 16,051.00				$ -	135.00	$ 2,166,885.00	15.00	$ 240,765.00	150.00	$ 2,407,650.00
NP 24	RESANES GENERALES INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES	M2		$ 25,483.00				$ -	183.72	$ 4,681,828.62			183.72	$ 4,681,829.00
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO	ML		$ 78,268.00				$ -	0.41	$ 32,089.88	8.25	$ 645,711.00	8.66	$ 677,801.00
NP 31	PAÑETE PARA MUROS, IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 2 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.	M2		$ 39,753.00				$ -	15.00	$ 596,295.00	15.00	$ 596,295.00	30.00	$ 1,192,590.00
NP 34	INSTALACION DE TAPAS EN DRYWALL INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (a 1 cara)	M2		$ 64,671.00				$ -	30.00	$ 1,940,130.00		$ -	30.00	$ 1,940,130.00
	COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 46,040,411.00**			**$ 46,040,411.00**		**$ 11,412,929.36**		**$ 34,627,482.00**		**$ 46,040,411.36**
	ADMINISTRACION			**8%**	$ 3,683,233.00	**8%**		$ 3,683,233.00	**8%**	$ 913,034.35	**8%**	$ 2,770,198.56	**8%**	$ 3,683,232.91
	IMPREVISTOS			**5%**	$ 2,302,021.00	**5%**		$ 2,302,021.00	**5%**	$ 570,646.47	**5%**	$ 1,731,374.10	**5%**	$ 2,302,020.57
	UTILIDAD			**8%**	$ 3,683,233.00	**8%**		$ 3,683,233.00	**8%**	$ 913,034.35	**8%**	$ 2,770,198.56	**8%**	$ 3,683,232.91
	IVA			**19%**	$ 699,814.00	**19%**		$ 699,814.00	**19%**	$ 173,476.53	**19%**	$ 526,337.73	**19%**	$ 699,814.26
	TOTAL OBRA				**$ 56,408,712.00**			**$ 56,408,712.00**		**$ 13,983,121.05**		**$ 42,425,590.95**		**$ 56,408,712.00**

56,408,712

A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA **SON:** TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

CONTRATO DE OBRA No. FNA-053-2023

OBJETO: **CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. __02___ | **PERIODO MES DE: 08 DE JUN. DE 2023 AL 7 DE JUL DE 2023** | **FECHA:** 7-Jul-23

CONTRATISTA	**WRUSSY INGENIEROS**	
NIT	901.109.885-1	
DIRECCIÓN	CALLE 8F # 79-94 BOGOTA	
TELÉFONO	4111513	
VR.INICIAL OBRA ACACIAS	:	**$ 56,408,712.00**
VR. ADICIONAL No.	:	
VR. ADICIONAL No.	:	
VR. TOTAL	:	**$ 56,408,712.00**

FECHA INICIACIÓN	:	8 DE JUNIO DE 2023
PLAZO INICIAL	:	1 MES
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	N/A
PLAZO TOTAL	:	1 MES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA REINICIACIÓN No.	:	N/A
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	8 DE AGOSTO DE 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CANTIDADES PROYECTADAS			OBRA EJECUTADA					
OBRA CIVIL									ACTA N°2		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)

OBSERVACIONES:

ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
REPRESENTANTE LEGAL
WRUSSY INGENIEROS SAS
CONTRATISTA

ARQ. HORACIO ELIAS CASTILLO AYAZO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	157	**FECHA DE CONTABILIZACION**	18-dic-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300662098	**FECHA DE DOCUMENTO**	18-dic-23
		FECHA DE COMPENSACION	18-dic-23
PROPUESTA	39274	**FECHA DE LA PROPUESTA**	18-dic-23

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	WRUSSY INGENIEROS SAS		
No. INDENTIFICACION	9011098851	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	480969998529	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	WRUSSY INGENIEROS SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9011098851	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	WRUSSY INGENIEROS SA		
OBSERVACIONES:	FACT WRU157 RAD 02-2303-202312112881318		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BD03		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	40.437.110		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003627743	5300662098	157	40.437.110	FACT WRU157 RAD 02-2303-2023121128813	5700000323	053 DE 2023

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	10

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	JTORRESC	Contab.por	NTUIRAN			
Nº doc.	5100003003	Sociedad	1000	Ejercicio	2023	
Fe.docum.	06.12.2023	Fecha contab.	14.12.2023	Período	12	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	158					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202312112881320					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003627743	WRUSSY INGENIEROS SA		**	13.473.763-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.896.610
3	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.086.510
5	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
6	83	5190953501	DIFER SOL PED Y FACT		W8	1
7	50	2519053501	RET CONT DE OBRA 2%			276.193-
8	50	2519055201	PRO EST UNI NAL 0.5			69.048-
9	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			26.021-
10	50	2519054643	SERVICIOS ACACIAS			138.096-

WRUSSY INGENIEROS SAS
NIT : 901,109,885 - 1
CALLE 8 F 79 94
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4111513
contacto@wrrusyingenieros.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4390 Tarifa 0,69

Cliente	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
NIT	899,999,284 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3077070
Dirección	CR 65 11 83	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	53
Correo	facturacionelectronica@fna.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
WRU 158

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-06	11:29:24
Expedición	2023-12-06	11:31:33
Vencimiento	2023-12-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0200001000001	TOTAL COSTO DIRECTO ACTA DE CORTE N° 2 Acacias obra civil	UN	1	11,412,929.35	11,412,929.35
0200001000001	ADMINISTRACIÓN 8%	UN	1	913,034.35	913,034.35
0200001000001	IMPREVISTOS 5%	UN	1	570,646.47	570,646.47
0200002000001	UTILIDAD 8%		1	913,034.35	913,034.35

Total Bruto	13,809,644.52
IVA	173,476.53
Total a Pagar	**$ 13.983.121,05**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	13.983.121,05	Cuota 1 Vence el 2023-12-06

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Novecientos Ochenta Y Tres Mil Ciento Veintiun Pesos M/Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

1000047220 1000047230 CONTRATO DE OBRA NRO FNA-053-2023 CONTRATAR LA ADECUACIÓNDOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE, DESMONTAJE, TRANSLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA PARA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764061359281 **aprobado en** 2023-12-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** WRU **desde el número** 155 **al** 15000

CUFE :4b883e2048b4f3d631a88b44f11a2561de38558f3e4bfab4190b270e4551b72ae281d0c41305d0e799f8ed31d74a4960

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”

INFORME FINAL DE OBRA FRENTE ACACIAS

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y ESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”

.



CONTRATO DE OBRA No. FNA-053-2023

INFORME FINAL DE OBRA FRENTE ACACIAS

PERIODO DE EJECUCIÓN

08 DE JUNIO DE 2023 – 8 DE JULIO DE 2023

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-1

ORIGINAL

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACION DEL PROYECTO 4
2.1. Localización del proyecto 4
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance 4
2.3. CONTRATO SUSCRITO 5
2.3.1. Contrato de Obra No. PN FNA-053-2023 5
2.3.2. Objeto del Contrato 5
2.3.3. Contratista 5
2.4. Plazo del Contrato 5
2.5. Valor de la inversión 5
3. CONTROL DE POLIZAS 5
3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS 5
4. CONTROL DE RECUSOS 6
4.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 6
4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 6
5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA 7
5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento 7
6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO 11
6.1. Contrato o modificaciones Suscritas 11
6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 12
6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 12
7.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. 12
7.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 12
7.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO 12
8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 12

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

1. INTRODUCCIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad la cual se creó con el fin de administrar las cesantías de los trabajadores públicos y oficiales del país.

Por lo que en la actualidad el Fondo Nacional del Ahorro a lo largo de los años, hasta la fecha actual cuenta con 70 puntos de atención nacional, para lo cual este debe mantener sus instalaciones en condiciones favorables para el personal interno y personas externas que se acerquen a la entidad. Es por esto, que se deben programar mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes instalaciones de la entidad, para garantizar que sus espacios sean adecuados.

A través de esto el FNA debe mantener en buen estado la infraestructura física de todas sus sedes, de igual forma, que sus instalaciones deben contar con las especificaciones y las normas técnicas mínimas para asegurar el confort y las condiciones apropiadas para el desarrollo de sus actividades, así como un diseño arquitectónico que asegure la óptima distribución de las áreas, teniendo en cuenta principalmente su estructura organizacional, condiciones de seguridad y las necesidades de cada una de las dependencias de acuerdo con los procesos y funciones que debe atender.

Es por esto por lo que la entidad vio la necesidad de trasladar cuatro de sus puntos en ciudades del país. Para realizar dicho traslado y colocar el funcionamiento dichas locaciones, es necesario adelantar las adecuaciones físicas que den garantía a la buena atención al público y garantizar condiciones óptimas para sus trabajadores.

Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la supervisión del contrato, presentamos el informe final de obra para el frente Acacias correspondiente con fecha desde el 08 DE JUNIO DE 2023 – 08 DE JUNIO DE 2023, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de "CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.", cuya oferta comercial para este frente de obra es de $56.408.712,00 y su culminación inicial estaba para el 8 de julio de 2023

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

2. INFORMACION DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

El proyecto consistirá en la adecuación, dotación de mobiliario, montaje total y demás actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para la adecuación.
LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los servicios deberán ser prestados en su totalidad por el contratista, situados en:

- PUNTO DE ATENCION DEL FNA ACACIAS META. Calle 14 # 21 – 71 -73



2.2. Características técnicas del proyecto y alcance

Para la ejecución del contrato No. FNA-053-2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."se contempló la adecuación, dotación, traslado de montaje y desmontaje de la infraestructura física de los locales en 4 frentes de obra del Fondo Nacional del Ahorro, ubicados en Soacha-Cundinamarca, Acacias-Meta, Yopal-Casanare y Palmira-Valle del Cauca.

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

2.3. CONTRATO SUSCRITO

2.3.1. Contrato de Obra No. PN FNA-053-2023

2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

2.3.3. Contratista

El contratista es WURSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

2.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra son 30 días calendario contemplados desde el 8 de junio de 2023 hasta el 8 de julio 2023

2.5. Valor de la inversión

El valor para invertir es de: **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($575.640.285),** para el frente Palmira se tenía un presupuesto de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOCE M/CTE ($56.408.712,00)**

3. CONTROL DE POLIZAS

3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

CONTRATO FNA-053-2023

TABLA 6. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza de cumplimiento	11-45-101125741
Póliza de Resp. civil Extracontractual	11-40-101053122
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S. A

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

Fecha de expedición:	19 de octubre de 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*15/05/2023*	*27/02/2024*	$115.128.057,00
Salarios y prestaciones sociales	*15/05/2023*	*27/10/2026*	$57.564.029,00
Calidad del servicio	*15/05/2023*	*27/04/2024*	$115.128.057,00
Responsabilidad civil extracontractual	*15/05/2023*	*27/10/2023*	$115.128.057,00

4. CONTROL DE RECUSOS

4.1. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional:

TABLA 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE	ACTIVIDAD
Paula Mariana Moreno	Coordinador De obra
Jeferson Andres Dejoy	Coordinador De obra

4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

TABLA 4 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

CANTIDAD	EQUIPO
Varios	Equipo de herramienta menor
4	Sección de andamios

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento

Se realizan actividades de acuerdo con lo contratado en el presupuesto y según lo aprobado por parte de la supervisión técnica del Fondo Nacional del Ahorro.

FRENTE DE OBRA ACACIAS

Para el frente de obra se realizó la ejecución de las siguientes actividades de obra:

ACACIAS			
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada	m2	55.00
2	**ACCESORIOS SANITARIOS**		-
2.1	Suministro e instalacion de pileta para aseo 50 de largo x 60 de ancho x 40 de alto, Ceramica de formato 20 x 20 color blanca. A todo costo	und	1.00
2.2	Suministro e instalacion de tuberia para desagüe de la pileta en tuberia de 2 ", incluye accesorios de conexión. Incluye regatas para instalacion y resane. A todo costo	ml	6.41
3	**MESONES Y COCINA**		-
3.1	Suministro e instalacion de mueble de cocina de 120x88x52, en madera RH y en acero inoxidable, incluye griferia y accesorios de desagüe. A todo costo.	und	1.00

3.2	Elaboracion de punto de desague para lavaplatos en tuberia sanitaria 2", incluye accesorios, incluye regata en mamposteria y resane. A todo costo	ml	7.00
3.3	Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor por 42 cm de ancho enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes	ml	1.50
4	**PINTURA**		-
4.1	Pintura vinilo primera calidad tipo uno, dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales	m2	335.46
4.2	Pintura vinilo primera calidad tipo uno, tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales	m2	45.70
5	**VARIOS**		-
5.1	Limpieza de la obra. A todo costo	glb	1.00
5.2	Retiro de Escombros a todo costo	glb	1.00
6	**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO**		-
6.1	LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo	und	1.00

6.2	ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. •Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. •Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 •niveladores plásticos de 5/16". •Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0.60 x 0.40 de alto) •herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1.30 de ancho x 0.6 de alto), con espacio para entrega de documentación en parte inferior de 30 cm de largo por 12 de algo y bordes redondos.	und	3.00
6.3	ESCRITORIO E • Superficie de 1,2 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.•Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16•niveladores plásticos de 5/16". •Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor para laterales (0.60 x 0.40 de alto)	und	2.00

6.4	Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. •Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 •niveladores plásticos de 5/16".	und	1.00
6.5	Silla alta para barra de cocina	und	2.00
6.6.	Silla ergonomica tipo profesional griratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura	und	5.00
7	**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION**		-
7.1	Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo	m2	1.32
7.2	HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms	und	1.00
7.3	Suministro e intalacion de SEÑALETICA FRONTALES Colgante A todo costo, Señalética Numeración Front, sin cenefa, se ubica sobre los modulos de atencion. . Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA	und	3.00

7.4	Suministro e Instalacion Aviso lona 2.7 x 0.4 mt, Caja en aluminio 10 cm, iluminacion en led color blanco, incluye accesorios para su instalacion. A todo costo.	Und	1.00
	BOLSAS DE ITEMS NO PREVISTOS - NO MODIFICAR	gbl	
	NO PREVISTOS		
NP 23	RESANES GENERALES INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES	ML	90.00
NP 24	RESANES GENERALES INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES	M2	90.00
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO	ML	8.66
NP 31	PAÑETE PARA MUROS, IMPERMEABLE, LISO, RELACIÓN 1:3, (ESPESOR PROMEDIO 2 CM +/- 1 CM). EL VALOR INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE PAÑETADA.	M2	30.00
NP 34	INSTALACION DE TAPAS EN DRYWALL INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (a 1 cara)	M2	30.00

Todo este se puede evidenciar en el Anexo de Registro fotográfico.

6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

6.1. Contrato o modificaciones Suscritas

CONTRATOS Y/O MODIFICACIONES

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
12 de mayo de 2023	CONTRATO 053 FNA 2023	WRUSSY INGENIEROS SAS

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO."

8 de junio de 2023	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS SAS
5 de agosto de 2023	PRORROGA No .1	WRUSSY INGENIEROS SAS

6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

VALOR CONTRATO INICIAL-FRENTE PALMIRA		$56.408.712,00
Corte de obra 1		$42.425.590,95
Corte de obra 2		$13.983.121,05
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$0	

7.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

7.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

A la fecha no se ha realizado acta de modificación de cantidades de obra

7.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

No existen otras actividades de orden jurídico

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Se realizan las adecuaciones del frente de obra Acacias cumpliendo con las especificaciones técnicas y solicitudes de la entidad

ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
WRUSSY INGENIEROS SAS
NIT:901.109.885-1

División de Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	158	**FECHA DE CONTABILIZACION**	18-dic-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300662099	**FECHA DE DOCUMENTO**	18-dic-23
		FECHA DE COMPENSACION	18-dic-23
PROPUESTA	39274	**FECHA DE LA PROPUESTA**	18-dic-23

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	WRUSSY INGENIEROS SAS		
No. INDENTIFICACION	9011098851	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	480969998529	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	WRUSSY INGENIEROS SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9011098851	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	WRUSSY INGENIEROS SA		
OBSERVACIONES:	FACT WRU158 RAD 02-2303-202312112881320		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BD03		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	13.473.763		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003627743	5300662099	158	13.473.763	FACT WRU158 RAD 02-2303-2023121128813	5700000323	053 DE 2023