INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

LAPSO del 01 al 30 de noviembre del 2023

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	097-ARC-CBNL02-2023 (Proceso 104-ARC-CBNL02-2023)
CONTRATISTA	:	**CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL	:	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($620.843.984,00) M/CTE
ADICIÓN (S)	:	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($620.843.984,00) M/CTE
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	01 Oficial Naval de grado Teniente de Fragata, con 08 años de experiencia como Ingeniera civil.
SUPERVISOR INICIAL	:	TF MONTALVO POLANIA CLAUDIA ROCÍO. TK DOMINGUEZ ZAMBRANO ALEJANDRA (E)
SUPERVISOR FINAL	:	TF MONTALVO POLANIA CLAUDIA ROCÍO.

En Bahía Málaga, al primer (01) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), en calidad de Supervisor (E) del CONTRATO No. 097-ARC-CBNL02-2023 suscrito con el contratista CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, con NIT. 900.866.084 - 1, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 1 , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º 2 , 56º, Ley 1474 de 2011 3 , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 4 , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de las actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas**,** suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)**	**VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)
$ 620.843.984,00	$620.843.984,00	$620.843.984,00	N/A	N/A	$ 620.843.984,00

4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **GARANTÍA RCE** **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 21-44-101424460DE FECHA 12/09/2023** **No. 21-40-101218422 DE FECHA 12/09/2023** **SEGUROS DEL ESTADO** **13 de septiembre de 2023**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		**X**		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**		**13/09/2023**	**09/10/2023**
CALIDAD DEL SERVICIO	**X**		**13/09/2023**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**X**		**13/09/2023**	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**X**		**13/09/2023**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**X**		**13/09/2023**	

TODO RIESGO		**X**		
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	**X**		**13/09/2023**	**PENDIENTE**

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
Acta Parcial No. 1	2023	$ 96.571.918,71	128523	2023-10-27 04:07:13	364970523	2023-10-27 04:07:13	$ 96.571.918,71	$ 524.272.065,29	16%
Acta Parcial No. 2	2023	$329.348.384,34	P/C	P/C	P/C	P/C	$329.348.384,34	$ 194.923.680,95	68.6%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
Contrato No. 097-ARC-BNL02-2023	2023	12423 de 10/02/ 2023	$621.000.000	N/A	N/A	N/A	74323 06/09/ 2023	$620.843.984,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	**2023**	Acta Parcial No. 1	$96.571.918,71	FECR 382 23/10/2023	$96.571.918,71	No. 1 23/10/2023	$96.571.918,71	5003221874 5003221875	$92.115.905,40 $4.456.013,31	N/A
2	**2023**	Acta Parcial No. 2	$329.348.384,34	FECR 387 24/11/2023	$329.348.384,34	No. 2 24/11/2023	$329.348.384,34	1001982564- 24/11/2023 1001982566 - 24/11/2023	$314.151.619,05 $15.196.765,29	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Se realizan excavaciones para instalación de geodren vial, tubería perforada y geotextil de recubrimiento.
Continua la perforación e instalación de tubería y torones para anclajes.
Se realiza relleno con material filtrante, compactación de terreno y nivelación.
Se inicia preparación de formaletas para adecuación de cunetas.
Se realiza la excavación de zanja de coronación y adecuación relleno de cuneta.
Se funde cuneta en concreto de 3000PSI
Se realizó un trámite de pago para el Acta parcial No. 2 por un valor $329.348.384,34

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [z], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	% Programado	% Ejecutado	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
	ACTA DE INICIO	100%	100%	$0
1	**PRELIMINARES**			**$ 21.066.390,00**
1.1	Preconstruccion	100%	100%	$ -
1.2	Localización y replanteo	100%	100%	$ 2.111.805,00
1.3	Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en lona verde	100%	100%	$ 4.927.545,00
1.4	Desmonte en zona no boscosa	100%	100%	$ 9.077.040,00
1.5	Suministro e instalación de valla informativa	100%	100%	$ 450.000,00
1.6	Construcción de campamento (Área 9m2)	100%	100%	$ 4.500.000,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**			$ 85.869,00

[z] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

2.1	Excavación en material común de la explanación y canales (No incluye transporte)	0%	5%	$ 49.194,00
2.2	Excavación a mano descolgado para zapatas (No incluye transporte)	0%	5%	$ 36.675,00
3	**ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS**			**$ 59.746,50**
3.1	Concreto clase D de 21 Mpa para zanjas de coronación, cuneta y pantallas deflectoras (Incluye refuerzo)	0%	0%	
3.2	Suministro e instalación de Concreto clase F resistencia 14 Mpa para el solado de limpieza estructuras hidráulicas	0%	0%	
3.3	Suministro e instalación de geodren vial h=1.00 m	0%	5%	$ 59.746,50
3.4	Suministro e instalación de canal de entrega en piedra pegada	0%	0%	
4	**OBRAS DE ESTABILIDAD**			**$255.407.820,35**
4.1	Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Torones de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, encamisado, instalación, inyección de lechada y tensionamiento)	0%	65%	$199.339.620,35
4.2	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21 e=0,1 m para pantalla anclada	0%	25%	$7.039.462,50
4.3	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21 e=0,1 m para pantalla zanja de coronación	0%	25%	$3.983.962,50
4.4	Suministro e instalación de concreto clase D 21 Mpa para la construcción de zapatas en concreto con mezcla húmeda	0%	67%	$15.150.375,00
4.5	Acero de refuerzo fy 420 Mpa para la construcción de dados	0%	100%	$9.720.000.00
4.6	Suministro e instalación de malla electrosoldada calibre 10	0%	70%	$1.701.000,00
4.7	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x12m con tres orificios	0%	100%	$9.450.000,00
4.8	Suministro e instalación de drenes de penetración diámetro de 2"	0%	78%	$8.845.200,00
4.9	Suministro e instalación de lloraderos en tubería PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m	0%	72%	$172.800,00
5	**OTROS**			
5.1	Suministro e instalación de Baranda metálica	0%	50%	$ 16.200.000,00
6	**COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN**			**$ 12.600.000,00**
6.1	Plan de manejo ambiental (PMA)	0%	100%	$ 6.300.000,00
6.2	Plan de manejo de Transito (PMT)	0%	100%	$ 6.300.000,00

OBSERVACIONES:

Se observa una ejecución general de 68,6%

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idonea y oportuna ejecución de lo contratado)

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista para el personal que ingresó durante el mes de noviembre a la unidad, evidenciándose que se encuentran debidamente afiliados a la seguridad social integral.

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que a la fecha EXISTE (existe / no hay) materialización de los mismos, así, sin embargo, los retrasos en el inicio de la ejecución, no afectarán al momento, el plazo contractual.

No	Clase	Área	Etapa	Tipo	cripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución el contrato	Persona que implementa el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	Valoración del riesgo					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / Cuando?
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	1	1	2(Riesgo bajo)	d	Entidad	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	1	1	2	SI	Dependencia Presupuesto	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato

REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).







		

12. RELACIONAR INFORME FINAL:

DOCUMENTOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA:

- Afiliaciones a ARL del personal.
- Informes semanales

13. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
  Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y haceles efectivas, si es el caso (cuando aplique).
  Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio:_____ Termino:_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 68.6%

Atentamente,

Firma

Teniente de Corbeta, Dominguez Zambrano Alejandra
C.C. 1.143.155.311 de Barranquilla
Analista de Arquitectura OIARQBNL02
Celular 3207682347
Correo electrónico: alejandra.dominguez@armada.mil.co

CONTRATISTA CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		INFORME SEMANAL.	SEMANA
NIT 900.866.084-1		MANTENIMIENTO TALUD	8

OBJETO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES.

CONTRATO No.
097-ARC-CBNL02-2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR	TK ALEJANDRA DOMINGUEZ
NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO	CCEIN ROBLES DIAZ OSCAR ANDRES
FECHA FIRMA DE CONTRATO	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINO DE OBRA	20 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO	$ 620.843.984,00

FECHA DE CORTE REPORTE	11/11/2023	
% FISICO EJECUTADO SEMANA 8	9,00%	
% FISICO EJECUTADO TOTAL	29,00%	
PORCENTAJE AVANCE TOTAL	29,00%	
COSTO EJECUTADO SEMANA 8	$	52.456.464,00
COSTO EJECUTADO TOTAL	$	178.168.185,13

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	ANTES	DURANTE
		
FOTO No. 1: Estructuras Hidraulicas	**FOTO No. 2: Cuneta**	**FOTO No. 3: Estructuras Hidraulicas**
OBSERVACIONES: Fundida de Cuneta en concreto de 3000PSI.	**OBSERVACIONES: Aplicación de antisol en concreto fundido para evitar fisuras.**	**OBSERVACIONES: Descarga de cuneta en zona boscosa.**

DURANTE	DURANTE	DESPUES
		
FOTO No. 1: Estructuras Hidraulicas	**FOTO No. 2: Estructuras Hidraulicas**	**FOTO No. 3: Cuneta**
OBSERVACIONES: Se le da acabado a la cuneta.	**OBSERVACIONES: Se realiza bordillo en cuneta.**	**OBSERVACIONES: Acabados finales en Cuneta.**

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
FOTO No. 1: Zanja de Coronacion	**FOTO No. 2: Zanja de Coronacion**	**FOTO No. 3: Zanja de Coronacion**
OBSERVACIONES: Se inicia actividad de excavacion para preparacion de zanja.	**OBSERVACIONES: Continuacion de actividades de excavacion en Zanja.**	**OBSERVACIONES: Excavacion en zona posterior para descole en empedrado.**

CONTRATISTA CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		INFORME SEMANAL.	SEMANA
NIT 900.866.084-1		MANTENIMIENTO TALUD	9

OBJETO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES.

CONTRATO No.
097-ARC-CBNL02-2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR	TK ALEJANDRA DOMINGUEZ
NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO	CCEIN ROBLES DIAZ OSCAR ANDRÉS
FECHA FIRMA DE CONTRATO	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINO DE OBRA	20 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO	$ 620.843.984,00

FECHA DE CORTE REPORTE	18/11/2023
% FISICO EJECUTADO SEMANA 9	16,00%
% FISICO EJECUTADO TOTAL	45,00%
PORCENTAJE AVANCE TOTAL	45,00%
COSTO EJECUTADO SEMANA 9	$ 103.128.385,00
COSTO EJECUTADO TOTAL	$ 281.296.569,90

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	ANTES	DURANTE
		
FOTO No. 1: Excavaciones	**FOTO No. 2: Excavaciones en Talud**	**FOTO No. 3: Obras de Estabilizacion**
OBSERVACIONES: Perfilamiento en zona de talud para marcacion de puntos para anclajes.	**OBSERVACIONES: Remocion total de material para adecuacion de trazado de ejes.**	**OBSERVACIONES: Se instala maquina para perforaciones en el talud y se realizan ajustes para darle la inclinacion requerida a los anclajes.**

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
FOTO No. 1: Anclajes	**FOTO No. 2: Anclajes**	**FOTO No. 3: Drenes**
OBSERVACIONES: Se realizan perforaciones en talud y la instalacion de tuberia.	**OBSERVACIONES: Se continuan actividades de perforacion en zona de talud.**	**OBSERVACIONES: Perforacion para drenes de 2" de diametro en tuberia perforada.**

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
FOTO No. 1: Suministro de Agua	**FOTO No. 2: Remocion de Escombros**	**FOTO No. 3: Anclajes**
OBSERVACIONES: Adecuacion de agua por medio de tanques y canecas.	**OBSERVACIONES: Se retira material sobrante en el borde de la Cuneta.**	**OBSERVACIONES: Se realizan perforaciones e instalacion de tuberia y torones.**

CONTRATISTA CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		INFORME SEMANAL.	SEMANA
NIT 900.866.084-1		MANTENIMIENTO TALUD	10

OBJETO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES.

CONTRATO No.
097-ARC-CBNL02-2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR	TK ALEJANDRA DOMINGUEZ
NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO	CCEIN ROBLES DÍAZ OSCAR ANDRÉS
FECHA FIRMA DE CONTRATO	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINO DE OBRA	20 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO	$ 620.843.984,00

FECHA DE CORTE REPORTE	25/11/2023
% FISICO EJECUTADO SEMANA 9	24,00%
% FISICO EJECUTADO TOTAL	69,00%
PORCENTAJE AVANCE TOTAL	69,00%
COSTO EJECUTADO SEMANA 9	$ 144.623.733,17
COSTO EJECUTADO TOTAL	$ 425.920.303,02

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	ANTES	DURANTE
		
FOTO No. 1: Anclajes	**FOTO No. 2: Drenes**	**FOTO No. 3: Anclajes**
OBSERVACIONES: Perforacion e instalacion de torines para anclajes sobre el talud.	**OBSERVACIONES: Perforacion en tuberia para drenes.**	**OBSERVACIONES: Continuacion de tareas de perforacion e instalacion de anclajes.**

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
FOTO No. 1: Anclajes	**FOTO No. 2: Anclajes**	**FOTO No. 3: Anclajes**
OBSERVACIONES: Continuacion de tareas de perforacion e instalacion de tuberia y torones para anclajes.	**OBSERVACIONES: Continuacion de tareas de perforacion e instalacion de tuberia y torones para anclajes.**	**OBSERVACIONES: Continuacion de tareas de perforacion e instalacion de tuberia y torones para anclajes.**

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
FOTO No. 1: Drenes	**FOTO No. 2: Dados**	**FOTO No. 3: Drenes**
OBSERVACIONES: Perforacion para drenes con tuberia de 2".	**OBSERVACIONES: Se localiza y se realiza excavacion sobre talud para adecuacion y preparacion de zona para dados.**	**OBSERVACIONES: Instalacion de tuberia de 2" para drenes.**

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
FOTO No. 1: Dados	**FOTO No. 2: Dados**	**FOTO No. 3: Dados**
OBSERVACIONES: Adecuacion de zona de talud para fundir dados.	**OBSERVACIONES: Instalacion de parrillas y anclajes para preparacion de zona para fundida.**	**OBSERVACIONES: Eje listo para fundida de dados en concreto de 3000 PSI.**

CONTRATISTA CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS		INFORME SEMANAL.	SEMANA
NIT 900.866.084-1		MANTENIMIENTO TALUD	7

OBJETO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES.

CONTRATO No.
097-ARC-CBNL02-2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR	TK ALEJANDRA DOMINGUEZ
NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO	CCEIN ROBLES DIAZ OSCAR ANDRES
FECHA FIRMA DE CONTRATO	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINO DE OBRA	20 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO	$ 620.843.984,00

FECHA DE CORTE REPORTE	4/11/2023
% FISICO EJECUTADO SEMANA 7	4,00%
% FISICO EJECUTADO TOTAL	20,00%
PORCENTAJE AVANCE TOTAL	20,00%
COSTO EJECUTADO SEMANA 7	$ 21.015.952,14
COSTO EJECUTADO TOTAL	$ 125.711.721,14

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	ANTES	DURANTE
		
FOTO No. 1: Excavaciones Hidraulicas	**FOTO No. 2: Geodren Vial**	**FOTO No. 3: Geotextil**
OBSERVACIONES: Excavacion para geodren vial	**OBSERVACIONES: Instalacion de tuberia perforada y geotextil.**	**OBSERVACIONES: Se instala geotextil recubriendo tuberia perforada de 4".**

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
FOTO No. 1: Relleno	**FOTO No. 2: Compactacion**	**FOTO No. 3: Nivelacion**
OBSERVACIONES: Se realiza relleno en material filtrante de la zona.	**OBSERVACIONES: Se compacta zona con relleno en concreto para mejorar el terreno.**	**OBSERVACIONES: Se nivela la zona para preparar terreno para cuneta.**

DURANTE	DURANTE	DURANTE
		
FOTO No. 1: Formaleta	**FOTO No. 2: Acero de Refuerzo**	**FOTO No. 3: Zanja de Coronacion**
OBSERVACIONES: Preparacion de formaleta en madera para adecuacion cuneta.	**OBSERVACIONES: Armado de parrilla para Cuneta y formaleta.**	**OBSERVACIONES: Excavacion zanja de coronacion y adecuacion relleno de cuneta.**

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	900866084-1	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION AS	calle 140 #16 A -35	7029257	contabilidad@rcltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	01/11/2023	72077816	$11.434.900	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	487.600	0		0		0	0	0	0	487.600	16
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	181.200	0		0		0	0	0	0	181.200	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	207.000	0		0		0	0	0	0	207.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	450.900	0		0		0	0	0	0	450.900	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	3.200	0		0		0	0	0	0	3.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	45.000	0		0		0	0	0	0	45.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	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	1.965.200	0	0	0	0	0	0		1.965.200	14
230301	Porvenir	800224808-8	2.979.200	0	0	0	0	0	0		2.979.200	28
231001	Colfondos	800227940-6	223.000	0	0	0	0	0	0		223.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	614.000	0	0	0	0	0	0		614.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.601.100				2.601.100	0	0	2.601.100			26.011	2.601.100	50

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.533.500	0	0	1.533.500	50

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	900866084-1	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION AS		calle 140 #16 A -35	7029257	contabilidad@rcltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	01/11/2023	72077816	$11.434.900	

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	10	1.518.900	1.518.900
Pensión	4	5.781.400	5.781.400
Riesgos Laborales	1	2.601.100	2.601.100
CCF	1	1.533.500	1.533.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	11.434.900	11.434.900

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	900866084-1	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION AS		calle 140 #16 A -35	7029257	contabilidad@rcltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	01/11/2023	72077816	$11.434.900	

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	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	1007138865	NAVARRO HERRERA LUISA DANIELA	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.376.111	55.100	0	0	0	0	0
2	CC	1031182011	SICUARIZA TAMAYO NICOLAS	1	0			S																	230201	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
3	CC	1051745615	ARIAS TORRES JEAN CARLOS	1	0			S		X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	91.834	3.700	0	0	0	0	0
4	CC	1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	1	0			S		X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	66.056	2.700	0	0	0	0	0
5	CC	39630944	CANTOR CANTOR BLANCA LUCIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	73192345	GARCIA MARTINEZ VALENTIN	1	0			S																	230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS017	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF24	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
7	CC	30881490	MARRUGO ACEVEDO YOLIMA	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
8	CC	52468178	GARZON MENDEZ MARIBEL	1	0			S																	25-14	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS002	1.005.334	40.300	14-11	1.005.334	5	70.000	CCF24	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
9	CC	52468178	GARZON MENDEZ MARIBEL	1	0			S										X							25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-11	77.334	5	0	CCF24	77.334	0	0	0	0	0	0
10	CC	52468178	GARZON MENDEZ MARIBEL	1	0			S										X							25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-11	77.334	5	0	CCF24	77.334	0	0	0	0	0	0
11	CC	1031171589	CRUZ DICSON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	1042974280	DOMINGUEZ OLIVEROS KAREN LICETH	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
13	CC	1042974280	DOMINGUEZ OLIVEROS KAREN LICETH	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-11	77.334	5	0	CCF24	77.334	0	0	0	0	0	0
14	CC	1073701488	RAMIREZ BARACALDO HEIDY GERALDIN	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
15	CC	1013620566	VERA SALGADO MARIA HELENA	1	0			S		X															230301	1.440.000	230.400	0	0	0	0	EPS008	1.440.000	57.600	14-11	1.440.000	5	100.300	CCF24	1.440.000	57.600	0	0	0	0	0
16	CC	1022333758	VANEGAS TORRES YON JAIRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	24652282	PEREZ BUSTOS LUZ MERY	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
18	CC	79242089	RODRIGUEZ MORA JUAN PABLO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	1000618191	ESCARRAGA BARCO LAURA GERALDIN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	CC	52556699	PORRAS LEON ROCIO DEL CARMEN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	80807693	MENDEZ HURTADO WILMAR LEONARDO	1	0			S																	230201	889.334	142.300	0	0	0	0	EPS002	889.334	35.600	14-11	889.334	5	61.900	CCF24	889.334	35.600	0	0	0	0	0
22	CC	80807693	MENDEZ HURTADO WILMAR LEONARDO	1	0			S										X							230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-11	77.334	5	0	CCF24	77.334	0	0	0	0	0	0
23	CC	80807693	MENDEZ HURTADO WILMAR LEONARDO	1	0			S										X							230201	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS002	193.334	7.800	14-11	193.334	5	0	CCF24	193.334	0	0	0	0	0	0
24	CC	1010182849	CASTAÑEDA CABALLERO ANGELICA YOHANA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	1030671595	ORJUELA BARRIOS JESSICA PAOLA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	CC	11806368	MENA PADILLA JAIME	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	96.667	3.900	0	0	0	0	0
27	CC	1032410688	PEDRAZA RODRIGUEZ JUAN NICOLAS	1	0			S		X															230201	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS008	733.334	29.400	14-11	733.334	5	51.100	CCF24	852.778	34.200	0	0	0	0	0
28	CC	1055962182	ANTONIO POSCUE PAOLA YULIETH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
29	CC	1083886937	TORRES PARRA JULLY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
30	CC	20484660	PUENTES LUZ ASTRID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
31	CC	52748327	SALGADO ZULMA LORENA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
32	CC	1101876745	CHIQUILLO MONTERROZA NELSON	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	61.223	2.500	0	0	0	0	0
33	CC	52837079	ALVARADO PARDO NURY ESPERANZA	1	0			S		X															230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS005	464.000	18.600	14-11	464.000	5	32.300	CCF24	520.389	20.900	0	0	0	0	0
34	CC	52532938	GOMEZ ARANGO CLAUDIA ROCIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
35	CC	1024524705	CIPAMOCHA PALOMINO CARLOS ANDRES	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	96.667	3.900	0	0	0	0	0
36	CC	1064709922	VILLARREAL ROJAS WUALBER	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	96.667	3.900	0	0	0	0	0
37	CC	1134177880	ARPUSHANA JORGE ALFREDO	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	93.445	3.800	0	0	0	0	0
38	CC	1022998074	COY CANACUE EDWIN OSWALDO	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	49.945	2.000	0	0	0	0	0
39	CC	1079684065	NAVARRO QUINTERO JHOAN SEBASTIAN	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	45.111	1.900	0	0	0	0	0

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	900866084-1	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION AS		calle 140 #16 A -35	7029257	contabilidad@rcltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	01/11/2023	72077816	$11.434.900	

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	Estornudo	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
40	CC	5117920	ROBLES MEZA MILTON	1	0			S		X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	90.223	3.700	0	0	0	0	0
41	CC	6794513	GIL MARTINEZ NARCISO	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	CCFC55	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	49.945	2.000	0	0	0	0	0
42	CC	1042539	CIPAMOCHA HUERTAS CRISTOS	1	0			S		X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	90.223	3.700	0	0	0	0	0
43	CC	1051655638	CORRALES CORRALES LENIN ALFONSO	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	66.056	2.700	0	0	0	0	0
44	CC	1019064357	RUIZ RODRIGUEZ JOSE DAVID	1	0			S	X																231001	1.393.334	223.000	0	0	0	0	EPS002	1.393.334	55.800	14-11	1.393.334	5	97.000	CCF24	1.393.334	55.800	0	0	0	0	0
45	CC	4270628	GOMEZ PEDRO YESID	1	0			S	X																230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
46	CC	1078456039	MENA CHAVERRA PETRONILO	1	0			S		X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	58.000	2.400	0	0	0	0	0
47	CC	1000623689	LEUDO MORENO CARLOS JUNIOR	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSC34	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	54.778	2.200	0	0	0	0	0
48	CC	52759335	RUGE MORENO RUTH ADRIANA	1	0			S																	25-14	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS017	1.121.334	44.900	14-11	1.121.334	5	78.100	CCF24	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
49	CC	52759335	RUGE MORENO RUTH ADRIANA	1	0			S										X							25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	0	CCF24	38.667	0	0	0	0	0	0
50	CC	1003194639	ANACONA UNI JOSE IVAN	1	0			S		X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	45.111	1.900	0	0	0	0	0
51	CC	80416107	MATEUS ALFONSO JOSE LIBARDO	1	0			S	X																230201	1.266.667	202.700	0	0	0	0	EPS002	1.266.667	50.700	14-11	1.266.667	5	88.200	CCF24	1.266.667	50.700	0	0	0	0	0
52	CC	22732095	VASQUEZ MENDEZ NELLYS MARIA	1	0			S	X																230201	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS005	464.000	18.600	14-11	464.000	5	32.300	CCF24	464.000	18.600	0	0	0	0	0
53	CC	79975253	PEÑA RODRIGUEZ ORLANDO ARNULFO	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	45.111	1.900	0	0	0	0	0
54	CC	80060169	MOSQUERA VARGAS JOSE ADELMO	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	45.111	1.900	0	0	0	0	0
55	CC	80258275	PEÑA RODRIGUEZ NILSON JAVIER	1	0			S		X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF24	45.111	1.900	0	0	0	0	0
56	CC	55306979	PEREZ GOMEZ RUTH MARINA	1	0			S		X															230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	ESSC07	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
57	CC	55306979	PEREZ GOMEZ RUTH MARINA	1	0			S										X							230201	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC07	38.667	1.600	14-11	38.667	5	0	CCF24	38.667	0	0	0	0	0	0

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

CREAR DISEÑO Y
CONSTRUCCION S.A.S

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

CERTIFICAN:

Que, CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, identificada con NIT. 900.866.084-1-4 ha efectuado debidamente el pago del mes de octubre correspondientes a autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y, a la fecha del presente documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

Adicionalmente, los ingresos base de cotización son correctos de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993, el decreto 1406 de 1999, y la ley 1122 de 2007 y demás normas reglamentarias sobre la materia.

La presente se expide en Bogotá D.C., con destino a quien interese, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2023.



ERNESTO DANIEL RODRIGUEZ VERA

C.C. 80.434.623

RL CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Nit. 900.866.084-1



ALBA RAQUEL CANTOR CANTOR

C.C. 39.636.842

Contador