SERVICIVIL SAS

SERVICIVIL SAS
NIT 800.147.909-3
DIAGONAL 62 No 43-151
Tel: (037) 6102194
Barrancabermeja - Colombia
SERVICIVIL_LTDA@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEVS 195

Señores	INSTITUCIÒN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY		
NIT	800.036.029-0	**Teléfono**	(607) 6024401 - Ext. 000 - (607) 3143001059 - Ext. 000
Dirección	CR 28 53 08	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/01/2024, 10:30
Expedición	18/01/2024, 10:30
Vencimiento	18/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.5337179, cuyo objeto Adecuación de la Cubierta del Aula Gali de la Escuela Normal Superior Cristo Rey.	1.00	9,403,779.05	9,403,779.05
2	Administración 28%	1.00	2,633,058.14	2,633,058.14
3	Imprevistos 1%	1.00	94,041.29	94,041.29
4	Utilidad 5%	1.00	470,188.95	470,188.95

Total ítems: 4

Total Bruto	12,601,067.43
Total a Pagar	12,601,067.43

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos un mil sesenta y siete pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,601,067.43

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 306-000071-12 A NOMBRE DE SERVICIVIL SAS CON NIT 800.147.909-3, BANCOLOMBIA

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. **Número Autorización 18764061830653 aprobado en 20231213 prefijo FEVS desde el número 191 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6xMIL
CUFE: 27ae59cd7851d77e1c53b63bfda3dc3fc01a6928fe8aa0fd597a9fec4c1efa6d1e9d6127ccee0632e8a12ccd251b35dd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JHS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

BARRANCABERMEJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

Entre los suscritos, **Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA**, en calidad de Ordenadora de gasto de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY** y **JORGE TRUJILLO NIÑO**, como representante legal de la firma **SERVICIVIL SAS**, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179**, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el Supervisor.

El supervisor deja constancia que el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.5337179 fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIO CRISTO REY, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

El contratista certifica que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179, en tal virtud, el supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

Que la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY** suscribió con la firma **SERVICIVIL SAS,** el **CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.5337179**, con las características que se describen a continuación:

OBJETO:	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**
PLAZO INICIAL:	**TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**
FECHA DE INICIO:	**07/09/2023**
VALOR INICIAL:	**NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05) M/CTE.**
CONTRATISTA:	**SERVICIVIL S.A.S**
INTERVENTOR:	**NO APLICA**
SUPERVISOR:	**OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

JHS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

BARRANCABERMEJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

A. ADICIONES EN PLAZO

ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA (DD/MM/AA)
N.A.	N.A.	N.A.

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

ACTA No.	TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE SUSCRPCION DEL ACTA (DD/MM/AA)
N.A.	N.A.	N.A.

C. ADICIONES EN VALOR

ADICIONAL No.	VALOR ($)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL ADICIONAL (DD/MM/AA)
ADICIONAL No. 01	**$ 29.615.664,91**	**14/11/2023**

D. OTROSI

OTROSI No.	TIPO (ACLARATORIO / MODIFICATORIO)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTROSI (DD/MM/AA)
ACTA MODIFICATORIA No.01	**MODIFICATORIO**	**14/11/2023**

E. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA FINAL DEL CONTRATO PROGRAMADA:	07 DE DICIEMBRE DEL 2023.
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	05 DICIEMBRE DE 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175,96) M/CTE.
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175,96) M/CTE.
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:	POR EJECUCIÓN TOTAL PRESUPUESTAL

JHS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

BARRANCABERMEJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

GARANTÍAS:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Motivo de la Actualización de la Póliza*	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de expedición
				Desde	Hasta		
SEGUROS MUDIAL	B-100039943	CUMPLIMIENTO	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	05/12/2023	07/06/2024	$24.996.035,19	20/12/2023
SEGUROS MUDIAL	B-100039943	SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	05/12/2023	08/12/2026	$12.498.017,60	20/12/2023
SEGUROS MUNDIAL	B-100039943	ESTABILIDAD DE LA OBRA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	05/12/2023	05/12/2028	$24.996.035,19	20/12/2023
SEGUROS MUNDIAL	B-100010260	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	07/09/2023	08/12/2023	$232.000.000,00	20/12/2023

* Por acta de inicio, reinicio, adicionales, acta de entrega y recibo final.

RELACIÓN DE LA INVERSIÓN

A. ANTICIPO

DESCRIPCION	VALOR INVERSION	VALOR PAGADO
ANTICIPO ENTREGADO:	$0	$0
SUBTOTAL A	$0	$0

B. ACTAS DE RECIBO DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION	VALOR TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR
ACTA PARCIAL No. 01 Fecha 13/10/2023 **FACTURA FEVS 174** Fecha 17/10/2023	$30.370.933,84	$0,00	$30.370.933,84	$0,00
ACTA PARCIAL No. 02 Fecha 24/11/2023 **FACTURA FEVS 182** Fecha 24/11/2023 **FACTURA FEVS 183** Fecha 24/11/2023	$74.563.354,24	$0,00	$74.563.354,24	$0,00
ACTA PARCIAL No. 03 Fecha 05/12/2023 **FACTRUA FEVS 185** Fecha 05/12/2023	$7.444.820,45	$0,00	$7.444.820,45	$0,00

JHS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

BARRANCABERMEJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

ACTA DE RECIBO FINAL Fecha 05/12/2023	$12.601.067,43	$0,00	$0,00	**$12.601.067,43**
	$124.980.175,96	$0,00	$112.379.108,53	**$12.601.067,43**

* El valor pagado no incluye descuentos.

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (a)	$95.364.511,05	
VALOR DE ADICIONES (b)	$29.615.664,91	
VALOR EJECUTADO (c)	$124.980.175,96	$124.980.175,96
SALDO A FAVOR DE LA ENSCR (a + b - c)	$ 0,00	$ 0,00
SUMAS IGUALES	$124.980.175,96	$124.980.175,96

Que en virtud del principio de la buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el supervisor del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente contrato y a partir de la fecha de suscripción de esta, previo cumplimiento de las obligaciones pendientes, se libera mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

Que el contratista y el supervisor dejan las siguientes constancias:

1. Que las obras objeto del CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.5337179 fue entregado por el contratista y recibido por el supervisor a entera satisfacción, tal como consta en el acta de entrega y recibo final, suscrita de fecha cinco (05) del mes de diciembre del 2023.
2. Que en la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores ejecutados.
3. Que hubo adicional por un valor de $29.615.664,91 con fecha del 14 de noviembre de 2023.
4. Que hubo un acta modificatoria de fecha 14 de noviembre de 2023
5. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.
6. Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos:

JHS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

BARRANCABERMEJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

a. Copia del acta de entrega y recibo final del contrato de obra No. CO1. PCCNTR.5337179.
b. Garantía única, con los amparos vigentes, exigidos en el contrato de obra No. CO1. PCCNTR.5337179.
c. Paz y salvo de SENA (FIC solo para obra pública)
d. Paz y salvo caja de compensación familiar.
e. Copia del Pago de Seguridad Social del personal utilizado.

El contratista SERVICIVIL SAS manifiesta que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY, cumplió con todas sus obligaciones y a su vez está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación del CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.5337179.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, a los diecisiete (17) día del mes de enero del 2024.

Firma. Nombre: **JORGE TRUJILLO NIÑO** **Representante Legal del Contratista** **SERVICIVIL SAS**	Firma. Nombre: **Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA** **Rectora** **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

FECHA DE INICIO: 7/09/2023
FECHA FINAL: 5/12/2023

VALOR INICIAL: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)
VALOR TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175,96)
CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.
SUPERVISOR: OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
ACTIVIDADES EJECUTADAS: DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 10,08%
PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 100,00%

A los diecinueve (17) días del mes de enero del año 2024 se reunieron JORGE TRUJILLO NIÑO Representante legal del Contratista; MARY GENIS DIAZ PLATA Ordenadora del Gasto del Contrato, para dejar constancia a por medio de la presente acta de liquidación la ejecución total de las siguientes actividades segun las condiciones que se detallan a continuación

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1,00	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 17.737,00	$ 957.798,00	127,00	$ 17.737,00	$ 2.252.599,00	127,00	-	127,00	$ 2.252.599,00	$ -	$ 2.252.599,00	-	$ -
2,00	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	M2	160,00	$ 8.003,08	$ 1.280.492,80	209,00	$ 8.003,08	$ 1.672.643,72	209,00	-	209,00	$ 1.672.643,72	$ -	$ 1.672.643,72	-	$ -
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 86.184,68	$ 4.653.972,72	127,00	$ 86.184,68	$ 10.945.454,36	127,00	-	127,00	$ 10.945.454,36	$ -	$ 10.945.454,36	-	$ -
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	M2	160,00	$ 83.754,16	$ 10.200.665,60	93,00	$ 83.754,16	$ 5.929.136,88	93,00	-	93,000	$ 5.929.136,88	$ -	$ 5.929.136,88	-	$ -
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAFILL 12 (IMPERMEABILIZACION)	M2	160,00	$ 51.782,20	$ 8.285.152,00	91,00	$ 51.782,20	$ 4.712.180,20	91,00	-	91,00	$ 4.712.180,20	$ -	$ 4.712.180,20	-	$ -
6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	ML	80,00	$ 32.454,84	$ 2.596.387,20	30,00	$ 32.454,84	$ 973.645,20	30,00	-	30,00	$ 973.645,20	$ -	$ 973.645,20	-	$ -
7,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES DE CUBIERTA	ML	150,00	$ 10.679,36	$ 1.601.904,00	84,00	$ 10.679,36	$ 897.068,24	84,00	-	84,00	$ 897.068,24	$ -	$ 897.068,24	-	$ -
8,00	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	M2	160,00	$ 45.779,20	$ 7.324.672,00	206,00	$ 45.779,20	$ 9.430.515,20	206,00	-	206,00	$ 9.430.515,20	$ -	$ 9.430.515,20	-	$ -
9,00	MORTERO IMPERMEABILIZADO (1:3) e= 4 CM (MEDIA CAÑA)	M2	160,00	$ 59.271,00	$ 9.483.360,00	-	$ 59.271,00	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,00	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 5 CM)	M2	42,00	$ 132.531,52	$ 5.566.323,84	56,00	$ 132.531,52	$ 7.421.765,12	56,00		56,00	$ 7.421.765,12	$ -	$ 7.421.765,12	-	$ -
11,00	MANTENIMIENTO TUBERIA DE BAJANTES EXISTENTES	UND	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196,40	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196,40	10,00		10,00	$ 402.196,40	$ -	$ 402.196,40	-	$ -
12,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA LLUVIAS DIAMETRO 4"	ML	18,00	$ 40.219,64	$ 723.953,52	-	$ 40.219,64	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
13,00	CAJA DE INSPECCION 80x80 CM	UND	2,00	$ 469.924,04	$ 939.848,08	-	$ 469.924,04	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
14,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).	M2	90,00	$ 74.706,76	$ 6.723.608,40	90,00	$ 74.706,76	$ 6.723.608,40	90,00	-	90,00	$ 6.723.608,40	$ -	$ 6.723.608,40	-	$ -
15,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UND	10,00	$ 71.127,96	$ 711.279,60	15,00	$ 71.127,96	$ 1.066.919,40	15,00	-	15,00	$ 1.066.919,40	$ -	$ 1.066.919,40	-	$ -
16,00	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UND	10,00	$ 79.583,68	$ 795.836,80	21,00	$ 79.583,68	$ 1.671.257,28	21,00	-	21,00	$ 1.671.257,28	$ -	$ 1.671.257,28	-	$ -
17,00	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	10,00	$ 93.687,28	$ 936.872,80	10,00	$ 93.687,28	$ 936.872,80	10,00	-	10,00	$ 936.872,80	$ -	$ 936.872,80	-	$ -
18,00	ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES	M2	95,00	$ 30.835,64	$ 2.929.385,80	-	$ 30.835,64	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
19,00	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	30,00	$ 21.978,80	$ 659.364,00	-	$ 21.978,80	$ -	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
20,00	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	M2	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472,00	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472,00	228,00	-	228,00	$ 4.394.472,00	$ -	$ 4.394.472,00	-	$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS															
NP1	DESMONTE Y MONTAJE DE LÁMPARAS DE CIELORRASO	UND				5,00	$ 26.569,98	$ 132.849,90	5,00	-	5,00	$ 132.849,90	$ -	$ 132.849,90	-	$ -
NP2	DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES	UND				6,00	$ 26.569,76	$ 159.418,56	6,00	-	6,00	$ 159.418,56	$ -	$ 159.418,56	-	$ -
NP3	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA	ML				12,00	$ 57.983,17	$ 695.798,04	12,00	-	12,00	$ 695.798,04	$ -	$ 695.798,04	-	$ -
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"X 1 1/2 CAL 16	ML				27,00	$ 74.097,39	$ 2.000.629,53	27,00	-	27,00	$ 2.000.629,53	$ -	$ 2.000.629,53	-	$ -
NP5	IMPERMEABILIZACIÓN DE CULATAS	M2				12,00	$ 59.406,95	$ 712.883,40	12,00	-	12,00	$ 712.883,40	$ -	$ 712.883,40	-	$ -
NP6	REDISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	UND				1,00	$ 749.600,00	$ 749.600,00	1,00	-	1,00	$ 749.600,00	$ -	$ 749.600,00	-	$ -
NP7	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO	M2				56,00	$ 16.498,63	$ 923.923,28	56,00	-	56,00	$ 923.923,28	$ -	$ 923.923,28	-	$ -
NP8	ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO	M2				56,00	$ 13.837,84	$ 774.919,04	56,00	-	56,00	$ 774.919,04	$ -	$ 774.919,04	-	$ -
NP9	PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO	M2				87,00	$ 30.648,08	$ 2.666.202,00	87,00	-	87,00	$ 2.666.202,00	$ -	$ 2.666.202,00	-	$ -
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACIÓN DE DUCTO NUEVO EN PVC INCLUIDO REJILLAS, ACOPLE Y MONTAJE CON SOPORTES TIPO PIE DE AMIGO Y ABRAZADERA	UND				1,00	$ 1.103.480,00	$ 1.103.480,00	1,00	-	1,00	$ 1.103.480,00	$ -	$ 1.103.480,00	-	$ -
NP11	PUNTO ELÉCTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS	UND				1,00	$ 429.600,00	$ 429.600,00	1,00	-	1,00	$ 429.600,00	$ -	$ 429.600,00	-	$ -
NP12	ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLATABOYA, INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA	UND				1,00	$ 1.387.907,00	$ 1.387.907,00	-	1,00	1,00	$ -	$ 1.387.907,00	$ 1.387.907,00	-	$ -

	SISTEMA DE GESTION	Página: 1 de 1
	ACTA DE RECIBO	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.5337179

OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

VALOR INICIAL: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)
VALOR ADICIONAL : VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)
VALOR TOTAL: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($124.980.175,96)
CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.
SUPERVISOR: OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
ACTIVIDADES EJECUTADAS: DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO: 7/09/2023
FECHA FINAL: 5/12/2023

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 10,08%
PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 100,00%

A los diecisiete (17) días del mes de enero del año 2024 se reunieron, JORGE TRUJILLO NIÑO Representante legal del Contratista, MARY DENIS DIAZ PLATA Ordenadora del Gasto del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta de liquidación la ejecución total de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTEDIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ITEMS ADICIONALES															
A1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL	M2				93,00	$ 31.743,22	$ 2.952.119,46	93,00	-	93,00	$ 2.952.119,46	$ -	$ 2.952.119,46	-	$ -
A2	ENCHAPE CERÁMICA TRÁFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA	M2				93,00	$ 98.963,55	$ 9.203.610,15	22,00	71,00	93,00	$ 2.177.198,10	$ 7.026.412,05	$ 9.203.610,15	-	$ -
A3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2				10,00	$ 98.946,00	$ 989.460,00	-	10,00	10,00	$ -	$ 989.460,00	$ 989.460,00	-	$ -
A4	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIÉLAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA, INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA EXPANSIVA, CINTA SELLANTE, ICOPOR	ML				80,00	$ 74.745,14	$ 5.979.611,20	80,00	-	80,00	$ 5.979.611,20	$ -	$ 5.979.611,20	-	$ -
A5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADORES NUEVOS KDK	UND				6,00	$ 496.073,61	$ 2.976.441,66	6,00		6,00	$ 2.976.441,66	$ -	$ 2.976.441,66	-	$ -
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 71.197.545,59			$ 93.268.785,42				$ 83.865.006,37	$ 9.403.779,05	$ 93.268.785,42		$ -
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 24.196.965,49			$ 31.711.390,54				$ 28.514.102,16	$ 3.197.288,38	$ 31.711.390,54		$ -
	ADMINISTRACIÓN	28%			$ 19.926.912,76			$ 26.115.259,92				$ 23.482.201,78	$ 2.633.058,14	$ 26.115.259,92		$ -
	IMPREVISTOS	1%			$ 711.675,46			$ 932.691,35				$ 838.650,06	$ 94.041,29	$ 932.691,35		$ -
	UTILIDAD	5%			$ 3.558.377,27			$ 4.663.439,27				$ 4.193.250,32	$ 470.188,95	$ 4.663.439,27		$ -
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 95.364.511,05			124.980.175,96				$ 112.379.108,53	$ 12.601.067,43	$ 124.980.175,96		$ -
	VALOR DEL IVA															
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (%)												$ 12.601.067,43			
	VALOR A PAGAR															

SALDO COBRO ACTA DE LIQUIDACIÓN: DOCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($12.601.067,43)

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de obra los dos en ella intervinientes.

Firma
Nombre JORGE TRUJILLO NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

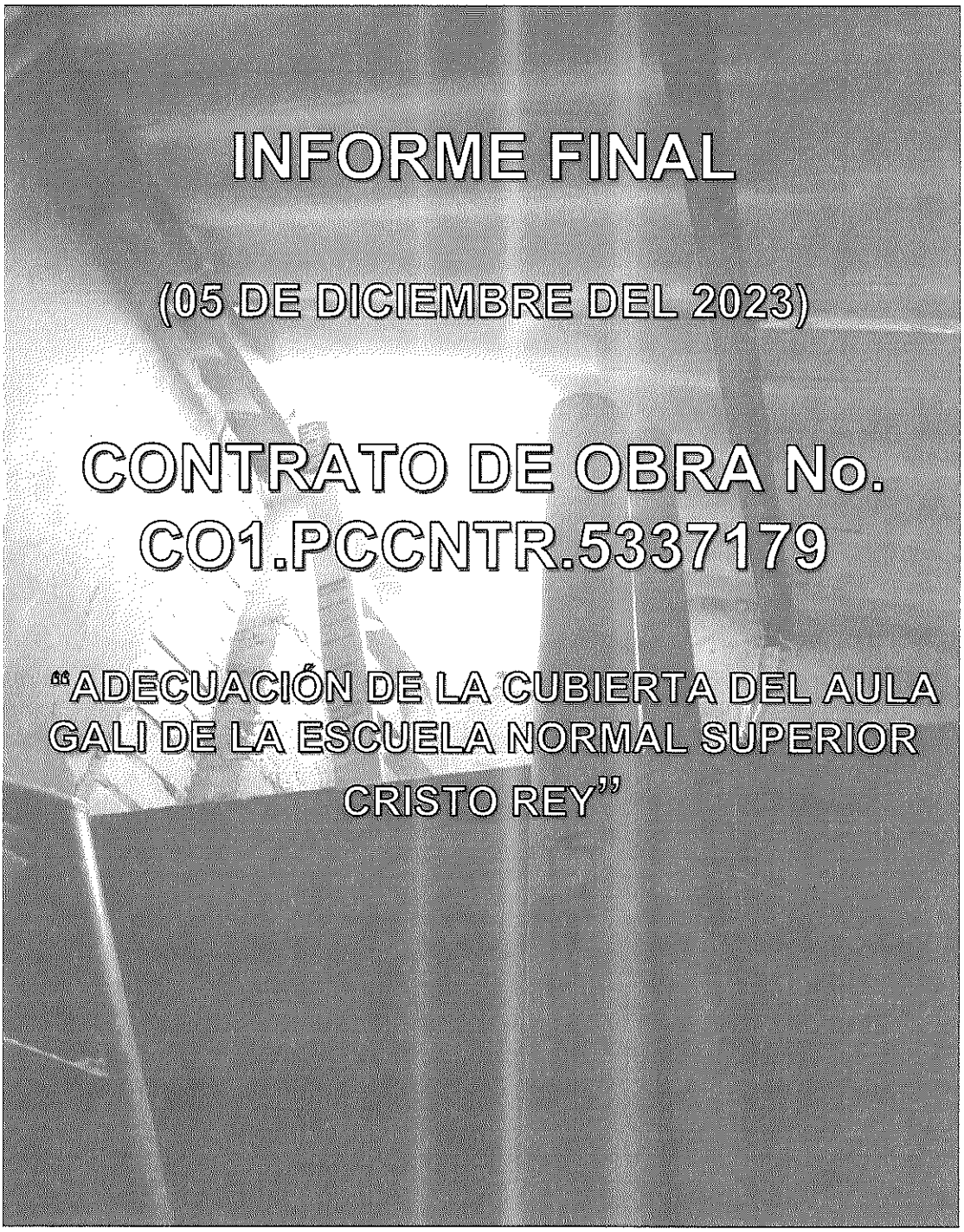
Firma
Nombre MARY DENIS DIAZ PLATA
ORDENADOR DEL GASTO CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.5337179
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

NOTA Se informa que la presente acta, se puede cancelar teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad del supervisor y el contratista
Las mediciones en campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte del supervisor(a)
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista

SERVICIVIL SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3



INFORME FINAL

(05 DE DICIEMBRE DEL 2023)

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY"

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
2.1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 9
2.2 OBJETO DEL PROYECTO 9
2.3 ALCANCE DEL PROYECTO 10
3. ASPECTOS CONTRACTUALES 10
3.1 CONTRATOS SUSCRITOS 10
3.1.1 CONTRATO DE OBRA 10
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14
6. ANEXOS FOTOGRÁFICOS 15

TABLAS

Tabla 1: Presupuesto de obra y Cantidades a ejecutar contractualmente. 6
Tabla 2: Mayores y menores cantidades de obra 7
Tabla 3: Ítems no previstos 8
Tabla 4: Ítems no previstos 9
Tabla 5: Contrato de obra 13

FIGURAS

Figura 1. Municipio de Barrancabermeja 5

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra tiene como objeto el realizar un breve resumen de las cantidades ejecutadas para la culminación de la ejecución de actividades del contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.5337179 cuyo objeto es el "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY"

En este informe, se registra el soporte técnico de las cantidades finalizadas al 05 diciembre de 2023 realizado por la empresa SERVICIVIL S.A.S.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, la cual cuenta con una temperatura de 27,6° promedio y a 75,94 msnm.

Limita al norte con el norte municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Rafael de Chucuri, al oriente con el municipio de San Vicente de Chucuri y Girón, y al occidente con el rio Magdalena.

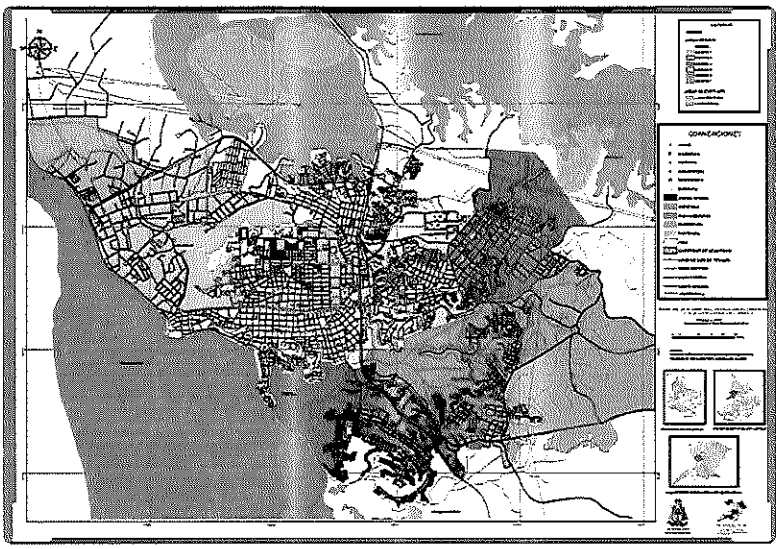


Figura 1. Municipio de Barrancabermeja

- ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY:

Se ubica en toda el área del Distrito de Barrancabermeja y tiene como ejecución las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	127,00	$ 17.737,00	$ 2.252.599,00
2,00	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	M2	209,00	$ 8.003,08	$ 1.672.643,72
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	127,00	$ 86.184,68	$ 10.945.454,36
4,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	M2	93,00	$ 63.754,16	$ 5.929.136,88
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAFILL 12 (IMPERMEABILIZACION)	M2	91,00	$ 51.782,20	$ 4.712.180,20
6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	ML	30,00	$ 32.454,84	$ 973.645,20
7,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES DE CUBIERTA	ML	84,00	$ 10.678,36	$ 897.066,24
8,00	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	M2	208,00	$ 45.779,20	$ 9.430.515,20
9,00	MORTERO IMPERMEABILIZADO (1:3) e= 4 CM (MEDIA CAÑA)	M2	-	$ 59.271,00	$ -
10,00	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)	M2	56,00	$ 132.531,52	$ 7.421.765,12
11,00	MANTENIMIENTO TUBERIA DE BAJANTES EXISTENTES	UND	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196,40
12,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA LLUVIAS DIAMETRO 4"	ML	-	$ 40.219,64	$ -
13,00	CAJA DE INSPECCION 80x80 CM	UND	-	$ 469.924,04	$ -
14,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE).	M2	90,00	$ 74.708,76	$ 6.723.608,40
15,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UND	15,00	$ 71.127,96	$ 1.066.919,40
16,00	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UND	21,00	$ 79.583,68	$ 1.671.257,28
17,00	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	10,00	$ 93.687,28	$ 936.872,80
18,00	ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES	M2	-	$ 30.835,84	$ -
19,00	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	-	$ 21.978,60	$ -
20,00	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	M2	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	DESMONTE Y MONTAJE DE LÁMPARAS DE CIELORRASO	UND	5,00	$ 26.569,98	$ 132.849,90
NP2	DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES	UND	6,00	$ 26.569,76	$ 159.418,56
NP3	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA	ML	12,00	$ 57.983,17	$ 695.798,04
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"X 1 1/2 CAL 16	ML	27,00	$ 74.097,39	$ 2.000.629,53
NP5	IMPERMEABILIZACIÓN DE CULATAS	M2	12,00	$ 59.406,95	$ 712.883,40
NP6	REDISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO	UND	1,00	$ 749.600,00	$ 749.600,00
NP7	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO	M2	56,00	$ 16.498,63	$ 923.923,28
NP8	ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO	M2	56,00	$ 13.837,84	$ 774.919,04
NP9	PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO	M2	87,00	$ 30.646,00	$ 2.666.202,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACIÓN DE DUCTO NUEVO EN PVC INCLUIDO REJILLAS, ACOPLE Y MONTAJE CON SOPORTES TIPO PIE DE AMIGO Y ABRAZADERA	UND	1,00	$ 1.103.480,00	$ 1.103.480,00
NP11	PUNTO ELÉCTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS	UND	1,00	$ 429.600,00	$ 429.600,00
NP12	ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLATABOYA, INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA	UND	1,00	$ 1.387.907,00	$ 1.387.907,00
	ITEMS ADICIONALES				
A1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXSTENTE INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	93,00	$ 31.743,22	$ 2.952.119,46
A2	ENCHAPE CERAMICA TRÁFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	93,00	$ 98.963,55	$ 9.203.610,15
A3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2	10,00	$ 98.946,00	$ 989.460,00
A4	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIÉLAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA, INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA EXPANSIVA, CINTA SELLANTE, ICOPOR	ML	80,00	$ 74.745,14	$ 5.979.611,20
A5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADORES NUEVOS KDK	UND	6,00	$ 496.073,61	$ 2.976.441,66
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 93.268.785,42
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 31.711.390,54
	ADMINISTRACIÓN	28%			$ 26.115.259,92
	IMPREVISTOS	1%			$ 932.691,35
	UTILIDAD	5%			$ 4.663.439,27
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					124.980.175,96

Tabla 1. Presupuesto de obra y Cantidades ejecutadas del proyecto.

2.2 CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

Para este corte se hace inclusión de la ejecución de ítems no previstos e ítems adicionales aprobados en el Acta Modificatoria No. 01 para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 con fecha del 14 de noviembre del 2023. Con disponibilidad de dicha fecha y No. 23-00115 de código 2.1.2.02.02.005-01. Lo anterior considerando que; se hacía necesario modificar aspectos técnicos constructivos de la obra con el fin de adaptarlo a las condiciones del sitio a intervenir, así como para darle mayor alcance al proyecto.

En primer lugar, se hace un balance para hacer manejo de aumentos y disminuciones de cantidades de obra, y queda pactado como se observa en la siguiente tabla:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	
	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES									
1,00	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 17.737,00	$ 957.798	73,00		$ 1.294.801,00	$ -	127,00
2,00	LAVADO DE PLACA CON HIDROLAVADORA	M2	160,00	$ 8.003,08	$ 1.280.493	49,00		$ 392.150,92	$ -	209,00
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	54,00	$ 86.184,68	$ 4.653.973	73,00		$ 6.291.481,64	$ -	127,00
4,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACION (MANTO FIBER GLASS O SIMILAR)	M2	160,00	$ 63.754,16	$ 10.200.666		67,00	$ -	$ 4.271.528,72	93,00
5,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIKAFILL 12 (IMPERMEABILIZACION)	M2	160,00	$ 51.782,20	$ 8.285.152		69,00	$ -	$ 3.572.971,80	91,00
6,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24	ML	80,00	$ 32.454,84	$ 2.596.387		50,00	$ -	$ 1.622.742,00	30,00
7,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES DE CUBIERTA	ML	150,00	$ 10.679,36	$ 1.601.904		66,00	$ -	$ 704.837,76	84,00
8,00	MORTERO DE NIVELACION (1:3) e= 4 CM	M2	160,00	$ 45.779,20	$ 7.324.672	46,00		$ 2.105.843,20	$ -	206,00
9,00	MORTERO IMPERMEABILIZADO (1:3) e= 4 CM (MEDIA CAÑA)	M2	160,00	$ 59.271,00	$ 9.483.360		160,00	$ -	$ 9.483.360,00	-
10,00	REALCE DE PISOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (e= 8 CM)	M2	42,00	$ 132.531,52	$ 5.566.324	14,00		$ 1.855.441,28	$ -	56,00
11,00	MANTENIMIENTO TUBERIA DE BAJANTES EXISTENTES	UND	10,00	$ 40.219,64	$ 402.196			$ -	$ -	10,00
12,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA LLUVIAS DIAMETRO 4"	ML	18,00	$ 40.219,64	$ 723.954		18,00	$ -	$ 723.953,52	-
13,00	CAJA DE INSPECCION 80x80 CM	UND	2,00	$ 469.924,04	$ 939.848		2,00	$ -	$ 939.848,08	-
14,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (TODO INCLUIDO CON ESTRUCTURA METALICA INCLUYE DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE)	M2	90,00	$ 74.706,76	$ 6.723.608			$ -	Z	90,00
15,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CUADRADA DE 24 WATT	UND	10,00	$ 71.127,96	$ 711.280	5,00		$ 355.639,80	$ -	15,00
16,00	PUNTO ELECTRICO SENCILLO PARA LUZ	UND	10,00	$ 79.583,68	$ 795.837	11,00		$ 875.420,48	$ -	21,00
17,00	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	10,00	$ 93.687,28	$ 936.873			$ -	$ -	10,00
18,00	ESTUCO Y PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES	M2	95,00	$ 30.835,64	$ 2.929.386		95,00	$ -	$ 2.929.385,80	-
19,00	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	30,00	$ 21.978,80	$ 659.364		30,00	$ -	$ 659.364,00	-
20,00	PINTURA EN VINILO TIPO 2 BAJO TEJA O PLACA	M2	228,00	$ 19.274,00	$ 4.394.472			$ -	$ -	228,00

Tabla 2: Mayores y menores cantidades de obra

En segundo lugar, se hace un ajuste con los recursos excedentes para añadir los ítems no previstos, necesarios por ejecutar adecuadamente la obra, encontrados in situ:

	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 1	DESMONTE DE LAMPARAS DEL CIELORRASO	UND	5,00	$	132.849,90
NP 2	DESMONTE DE VENTILADORES EXISTENTES	UND	6,00	$	159.418,56
NP 3	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA	ML	12,00	$	695.798,04
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN TUBERIA RECTANGULAR 3"x1 1/2 CAL. 16	ML	27,00	$	2.000.629,53
NP 5	IMPERMEABILIZACION DE CULATAS	M2	12,00	$	712.883,40
NP 6	REDISTRIBUCION DEL SISTEMA ELECTRICO INCLUYE MATERIALES.	UND.	1,00	$	749.600,00
NP 7	DEMOLICIÓN MANUAL DE MORTERO EXISTENTE SOBRE PLACA SUPERIOR DE TANQUE ELEVADO DE AGUA	M2	56,00	$	923.923,28
NP 8	ADITIVO SOLDADURA PARA PEGA ENTRE CONCRETO Y/O MORTERO	M2	56,00	$	774.919,04
NP 9	PINTURA PARA MUROS INTERNOS EN COLOR LADRILLO, BRECHA Y COLUMNAS EN GRIS BASALTO	M2	87,00	$	2.666.202,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO Y SOPORTES PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, FABRICACION DE DUCTO NUEVO EN PVC INCLUIDO REJILLAS, ACOPLE Y MONTAJE CON SOPORTES TIPO PIE DE AMIGO Y ABRAZADERA.	UND	1,00	$	1.103.480,00
NP 11	PUNTO ELECTRICO 220 V PARA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE TABLERO Y BREAKERS	UND	1,00	$	429.600,00
NP 12	ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA, INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA.	UND	1,00	$	1.387.907,00

Tabla 1: Ítems no previstos

Finalmente, para dar un mayor alcance al proyecto se adicionan los siguientes ítems:

	ITEMS ADICIONALES				
A 1	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y SOBREPISO EN MORTERO EXISTENTE - INLCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL	M2	93,00	$	2.952.119,46
A 2	ENCHAPE CERAMICA TRAFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	93,00	$	9.203.610,15
A 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2	10,00	$	989.460,00
A4	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES EN CULATAS (MURCIELAGOS), REALCE DE MUROS Y SELLO CONTRACUBIERTA, INCLUYE LADRILLOS, MORTEROS, ESPUMA EXPANSIVA, CINTA SELLANTE, ICOPOR.	ML	80,00	$	5.979.611,20
A5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADORES NUEVOS KDK	UND	6,00	$	2.976.441,66
	TOTAL, COSTO DIRECTO ITEMS NUEVOS - (ADICIONALES)			**$**	**22.101.242,47**

ADMINISTRACIÓN	28%	$	6.188.347,89
IMPREVISTOS	1%	$	221.015,92
UTILIDAD	5%	$	1.105.062,12
TOTAL, ITEM NUEVOS - ADICIÓN PARA EL CONTRATO		$	29.615.668,41

Tabla 2: Ítems no previstos

2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto surge originalmente como iniciativa de brindar un apoyo a la necesidad de realizar obras de adecuación del aula Gali en la institución educativa Normal Superior Cristo Rey, por el riesgo presentado hacía la comunidad educativa por filtraciones de aguas en la cubierta y por ende deterior del cielorraso del aula Gali. De acuerdo con lo anterior presentado, se crea la necesidad de la convocatoria para el proceso cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY". Recolectando lo anterior mencionado, se presentan los siguientes puntos a favor mediante la implementación de las actividades del presente contrato de obra pública y son las siguientes: 1) Brindar una solución al problema de filtración de aguas presentado en el aula Gali 2) Mitigar el riesgo presentado del cielorraso en PVC, deteriorado producto de la humedad. 3) Dar un mejor acabado estético al aula Gali. Teniendo como antecedente los aspectos técnicos antes anunciados, la Escuela Normal Superior Cristo Rey decide realizar los estudios pertinentes con los profesionales del área para gestionar el desarrollo del alcance al proyecto de "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY" a través del proceso número SA-MC No. 01 DE 2023.

La Escuela Normal Superior Cristo Rey adjudica el contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.5337179 a la empresa SERVICIVIL S.AS. para dar inicio a la "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY".

2.4 OBJETO DEL PROYECTO

Realizar la adecuación de la cubierta del aula Gali mediante el contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.5337179 realizado por la Escuela Normal Superior Cristo Rey y la empresa SERVICIVIL S.A.S.

2.5 ALCANCE DEL PROYECTO

Mitigar el riesgo presenciado por las filtraciones de aguas a la comunidad educativa en el aula Galí mediante la adecuación de la cubierta de esta.

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS

A continuación, se relaciona la información actualizada del contrato de obra para la ejecución del presente proyecto:

3.1.1 CONTRATO DE OBRA

Los datos generales del contrato de obra se presentan en la siguiente tabla:

INFORME FINAL **PERIODO:**05-12-2023	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.5337179**

INFORMACION BASICA	**Objeto**: "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY". **Contratista: SERVICIVIL S.A.S.** **NIT:** 800.147.909-3 **Valor Inicial del Contrato:** $95.364.511,05 **Valor Adicional del Contrato:** $29.615.664,91 **Valor Total del Contrato:** $124.980.175,96 **Fecha de Inicio:** 07 de septiembre de 2023 **Plazo de Ejecución:** TRES (03) MESES **Fecha de Terminación:** 05R de diciembre de 2023
	El Contrato presenta un avance de ejecución presupuestal de obra del 100,00%.
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:	

DESCRIPCIÓN	VALOR
COP PCCNTR.5337179	$124.980.175,96
AVANCE FINANCIERO CORTE No. 01	$30.370.933,84
AVANCE FINANCIERO CORTE No. 02	$ 74.563.354,24
AVANCE FINANCIERO CORTE No. 03	$7.444.820,45
ACTA LIQUIDACIÓN	$12.601.067,43
TOTAL EJECUTADO COP PCCNTR.5337179	$124.980.175,96

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS	La Obra cuenta con el siguiente personal administrativo para la ejecución de las actividades **PERSONAL** Ingeniero director de Obra Ingeniero Residente de Obra Maestro de Obra Oficial de Obra Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	• Secciones de andamios • Herramientas menores • Caneca • Tablones • Hidrolavadora

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

GARANTÍAS	Valor	vigencia inicial (dd/mm/aa)	Vigencia final (dd/mm/aa)
CUMPLIMIENTO	$ 24.996.035,19	05/12/2023	07/06/2024
SAL Y PRESTAC	$12.498.017,60	05/12/2023	08/12/2026

	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 24.996.035,19	05/12/2023	05/12/2028
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	$232.000.000,00	07/09/2023	08/12/2023
APORTES DE SALUD Y PARAFISCALES	Se presenta planilla de seguridad social y aportes parafiscales de los trabajadores que laboraron dentro del periodo del presente informe.			

Tabla 3: Contrato de obra

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

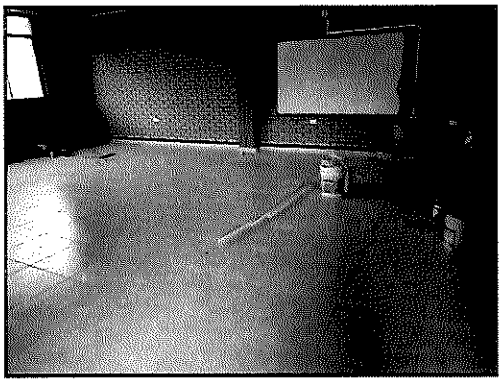
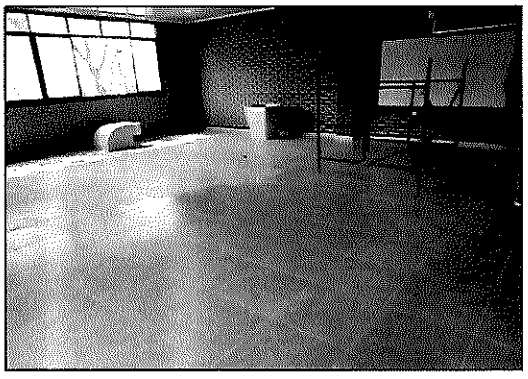
Por lo anterior y luego de revisar las necesidades actuales del proyecto y teniendo en cuenta la finalización de actividades correspondiendo al 89,92% de ejecución, se recomienda realizar un comité de obra, en donde se haga planeación de las actividades a finalizar para hacer la liquidación del contrato. Se concluye que el avance de las actividades es mayor al presentado en el informe parcial, pero por condiciones contractuales, se deja dicho avance para el acta de liquidación.

JORGE TRUJILLO NIÑO
Representante Legal
SERVICIVIL S.A.S.
Nit: 800.147.909-3

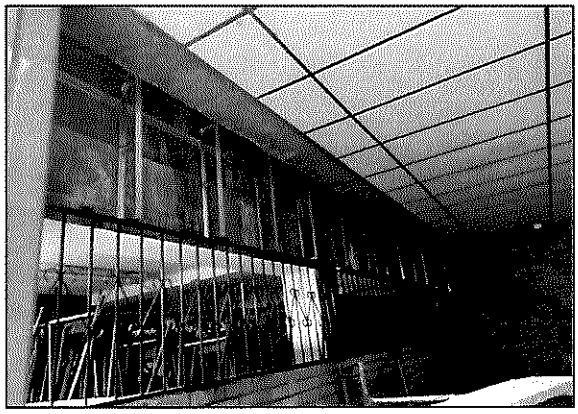
6. ANEXOS FOTOGRÁFICOS

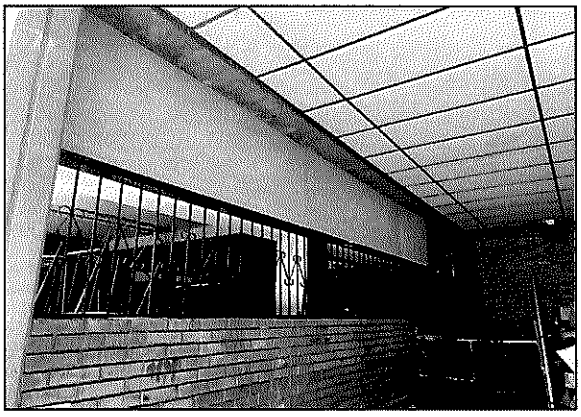



Ítem NP. 12. ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA , INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA..

Ítem No. A2. ENCHAPE CERAMICA TRAFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA.





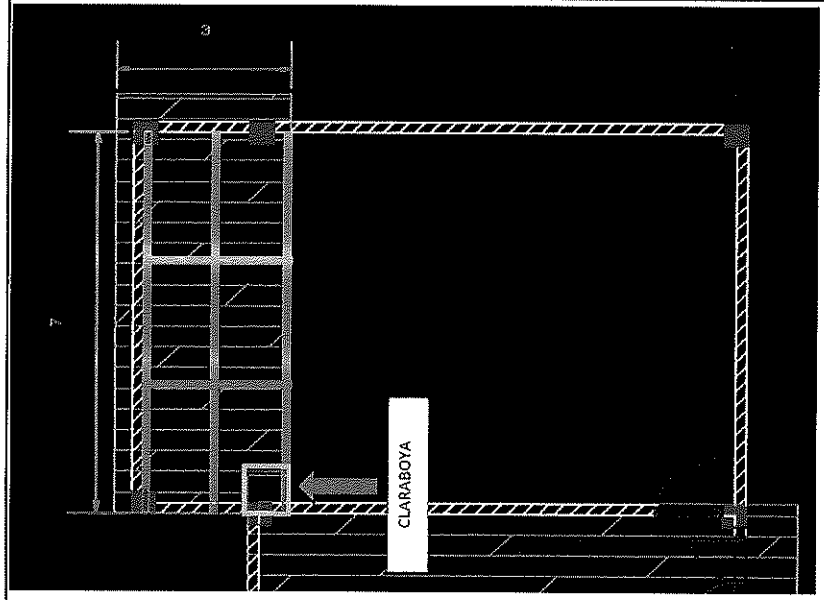
Ítem No. A3. SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO.

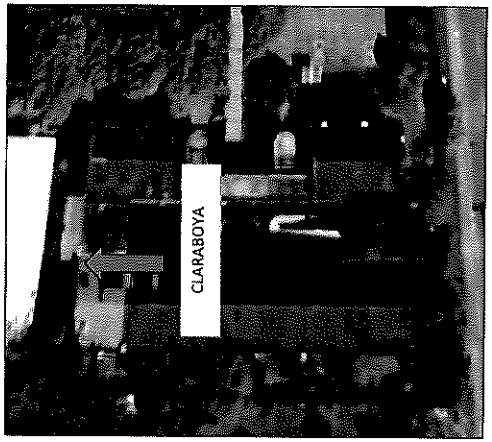
SERVICIVIL SAS	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCONTR.5337179

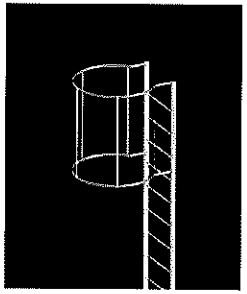
FECHA	DIA	5	MES	12	AÑO	2023	ACTA N°	FINAL	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 12	DESCRIPCIÓN	ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA , INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA.	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







ESCALERA TIPO GATO DE ACCESO A PLACA POR SALÓN ANEXO A AULA GALI

OPERACIONES MATEMATICAS

ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA , INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA.

SALÓN ANEXO

Unidad = 1,00

Total = 1,00 UND

CANTIDAD	1,00	UND

Contratista Residente de Obra

Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

SERVICIVIL SAS	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	5	MES	12	AÑO	2023	ACTA N°	FINAL	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	NP 12	DESCRIPCIÓN	ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA , INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA.	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

ESCALERA TIPO GATO, SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA , INCLUYE PASAMANOS ACCESO PLACA SUPERIOR TK DE AGUA.

SALÓN ANEXO

Unidad = 1,00

Total = 1,00 UND

CANTIDAD	1,00	UND

Contratista Residente de Obra

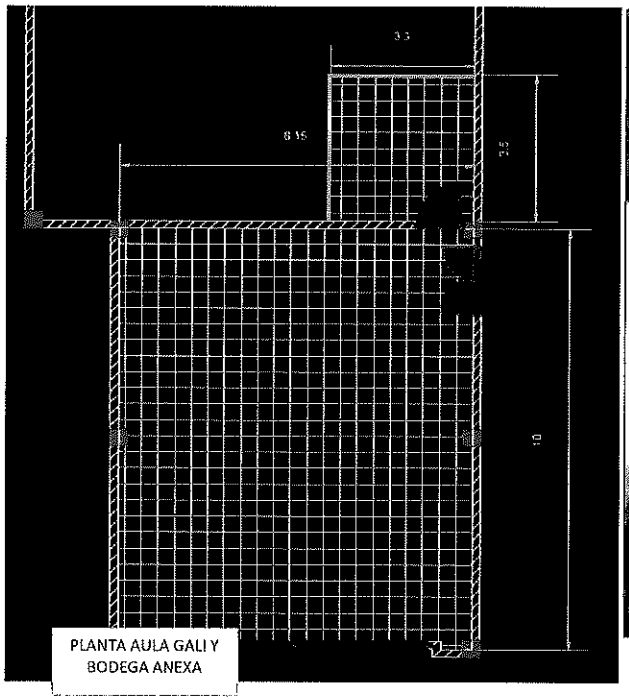
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

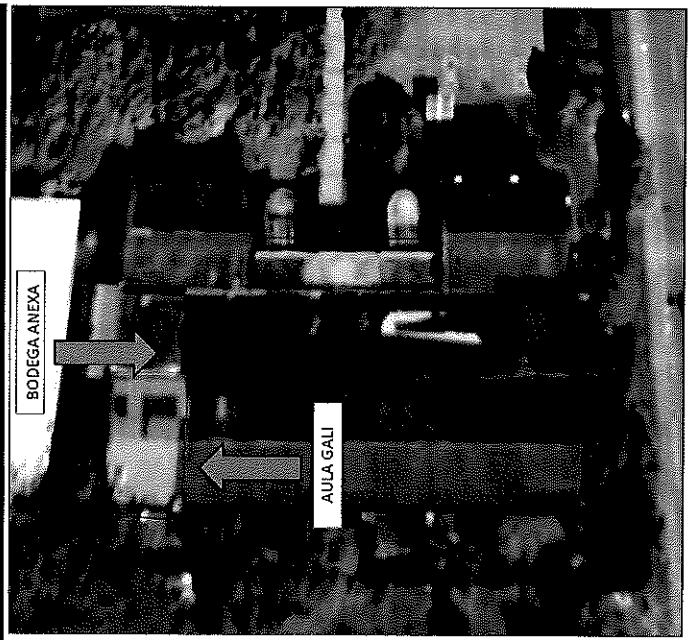
FECHA	DIA	5	MES	12	AÑO	2023	ACTA N°	FINAL	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	A 2	DESCRIPCIÓN	ENCHAPE CERAMICA TRAFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



PLANTA AULA GALI Y BODEGA ANEXA



OPERACIONES MATEMATICAS

ENCHAPE CERAMICA TRAFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA

AULA GALI Y ANEXO		
Ancho =	7,10	M
Largo =	10,00	M
Total =	71,00	M2

CANTIDAD	71,00	M2

Contratista Residente de Obra

Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

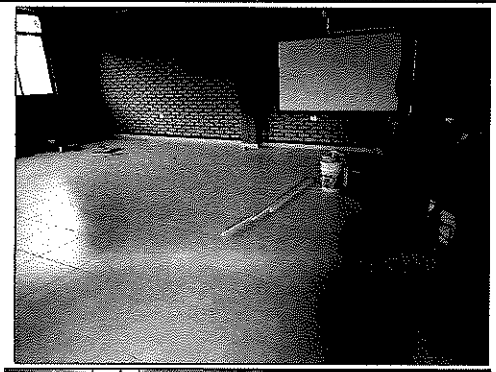
SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

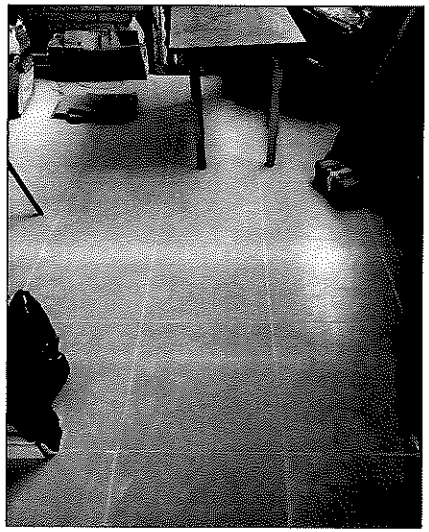
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°**	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	**DIA**	5	**MES**	12	**AÑO**	2023	**ACTA N°**	FINAL	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

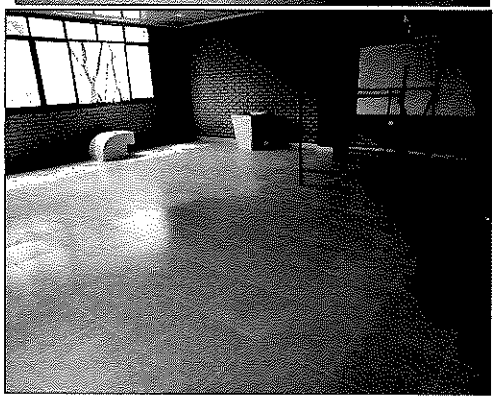
ITEM	A 2	**DESCRIPCIÓN**	ENCHAPE CERAMICA TRAFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO









OPERACIONES MATEMATICAS

ENCHAPE CERAMICA TRAFICO PESADO PARA PISO INCLUYE GUARDAESCOBA

AULA GALI Y ANEXO		
Ancho =	7,10	M
Largo =	10,00	M
Total =	71,00	M2

CANTIDAD	**71,00**	**M2**

Contratista Residente de Obra

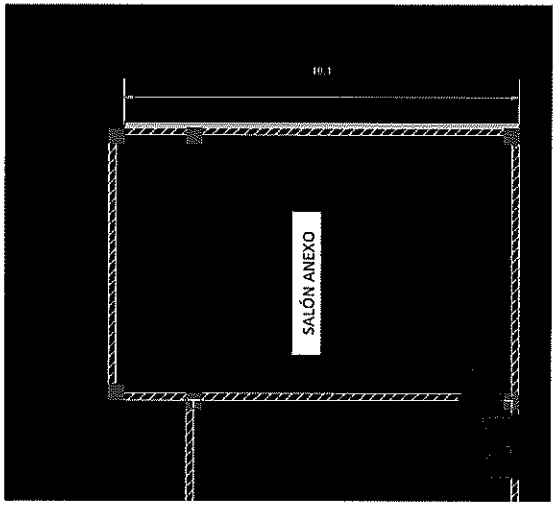
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

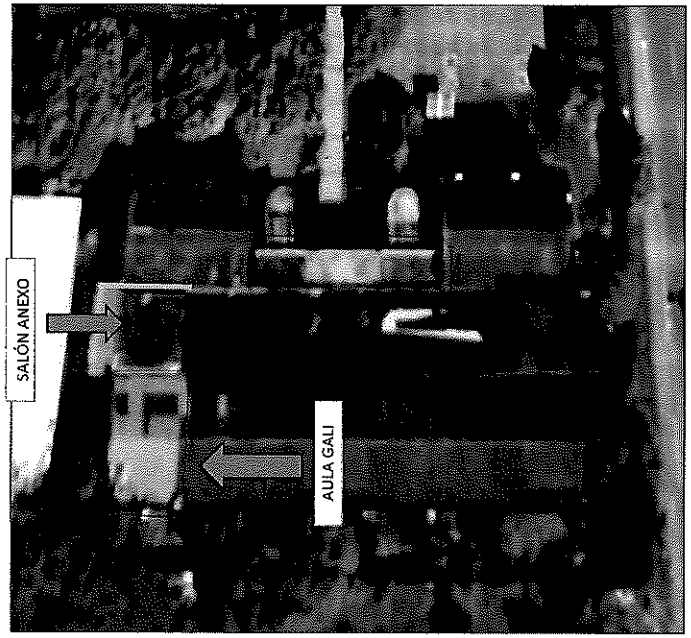
SERVICIVIL SAS	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY				
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	5	MES	12	AÑO	2023	ACTA N°	FINAL	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	A 3	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





MURO INTERVENCIÓN

OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO

AULA GALI

Ancho =	1,00	M
Largo =	10,00	M
Total =	10,00	M2

CANTIDAD	10,00	M2

Contratista Residente de Obra

Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

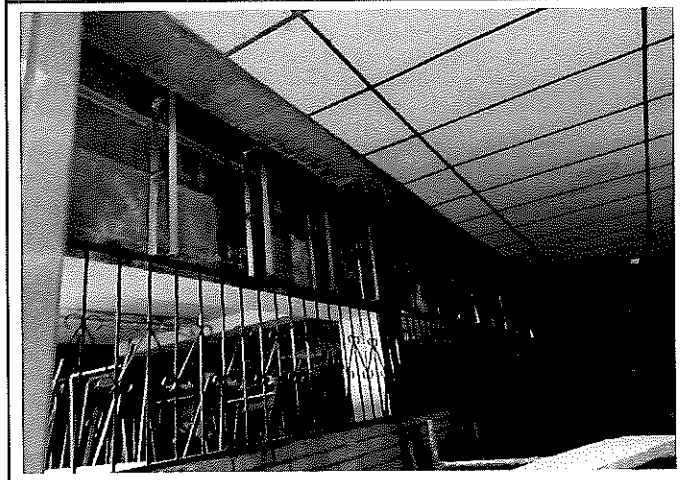
SERVICIVIL SAS	**ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**	

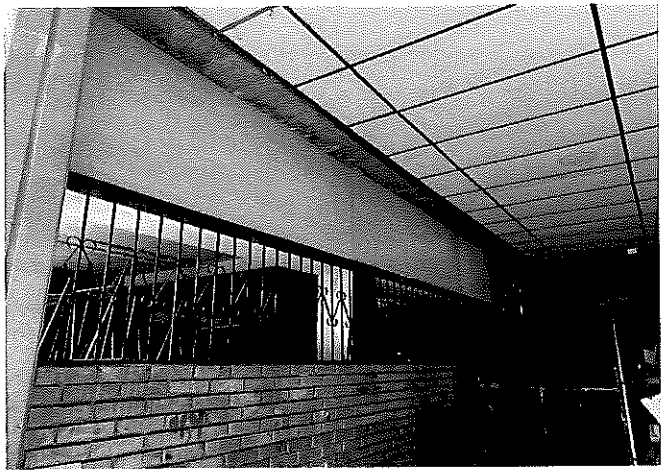
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	CO1.PCCNTR.5337179

FECHA	DIA	5	MES	12	AÑO	2023	ACTA N°	FINAL	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	A 3	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





OPERACIONES MATEMATICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD PARA MURO INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO

AULA GALI

Ancho =	1,00	M
Largo =	10,00	M
Total =	10,00	M2

CANTIDAD	10,00	M2

Contratista Residente de Obra

Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO

ACTA DE TERMINACIÓN OBRA
Versión 1

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] N°. **CO1.PCCNTR.5337179**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY".
NÚMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.5337179
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.
CONTRATISTA	*SERVICIVIL S.A.S* *NIT 800.147.909-3* *R/L JORGE TRUJILLO NIÑO*
INTERVENTORÍA/SUPERVISION	*ING. OSCAR WILLIAM RODRÍGUEZ URRUTIA* *NIT. 1.098.626.548-9* SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*TRES (03) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO	*NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($95.364.511,05)*
VALOR ADICIONAL EL CONTRATO	*VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)*
FECHA DE INICIO CONTRATO	*7 DE SEPTIEMBRE DE 2023*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO	*06 DE DICIEMBRE DE 2023*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSION Y REINICIO N°.	Suspensión N°.	**Desde**	**Hasta**
		N.A.	*N.A.*
	Prórroga a la suspensión N°.	*N.A.*	*N.A.*
	Reinicio N°.	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN 1		N.A.	
PRÓRROGAS	*N.A.*	*N.A.*	
	N.A.	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS		*N.A.*	
ADICIONES DEL CONTRATO	Adición N°. 01	*VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)*	

ACTA DE TERMINACIÓN OBRA
Versión 1

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	*VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($29.615.664,91)*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO,	
PLAZO EJECUTADO	*TRES (03) MESES (90) DIAS*
VALOR FINAL CONTRATO	*CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($124.980.175.96)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*06 DE DICIEMBRE DE 2023*
PROCESO DE INCUMPLIMIENTO	*N.A.*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del proyecto "***ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY***", dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
N°.	**ACTIVIDAD**	**OBSERVACIÓN**
1	ITEM NP-12 Escalera tipo gato, suministro e instalación claraboya, incluye pasamanos acceso placa superior tk de agua	Pendiente la instalación de la escalera para acceso a la placa del aula Gali.
2	ITEM A2 Enchape cerámica tráfico pesado para piso incluye guarda escoba.	Se recibe el enchape del aula Gali y salón de pupitres, con la observación que se debe arreglar el guarda escoba lateral de tal forma que conserve la misma línea o nivel al guarda escoba instalado y se debe fundir franja en granito ubicada en el acceso de entrada al aula.
3	ITEM A3 Suministro e instalación e superboard para muro incluye estructura y acabado	Se recibe la instalación de muro en super board, con la observación que se le debe dar acabado con pintura vinilo blanco.
	OTROS	
4	PINTURA	Se debe pintar la parte del guarda escobas que se encuentra con esmalte negro, de tal forma que la pintura quede acorde con lo que esta existente en los muros.
5	PINTURA GUARDA ESCOBAS	Retocar el guarda escobas donde se pasaron con el pegacor y mancharon el ladrillo en toda el área perimetral del aula Gali.

6	**Planos récord o all built**	Están pendiente la entrega de los planos récord de los elementos construidos y su ubicación dentro del AULA GALI • Planos Eléctrico o distribución de cómo queda • Plano Arquitectónico del aula Gali.
7	**Aseo General y Retiro de Sobrantes**	El aseo general del aula Gali y el retiro de todo material sobrante producto de las demoliciones y demás actividades que se concentraron dentro del contrato, queda pendiente por parte del contratista
7	**Informe final del desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.533717980 de 2023**	• Informe final del contratista al contrato No. CO1.PCCNTR.533717980 de 2023 que deberá contener los siguientes requisitos mínimos: **a. COMPONENTE ADMINISTRATIVO** a. Cuadro de generalidades de los contratos de obra con análisis de vigencia de las garantías. b. Descripción de las actuaciones administrativas surtidas durante el periodo evaluado y relación de los anexos que se presentaron durante la ejecución del contrato (Actas, correspondencia cruzada, modificaciones contractuales, actas de comité de obra, entre otros) **b. COMPONENTE TECNICO** a. Avance de obra relacionando los ítems ejecutados versus los programados. b. Grafica de avance: Obra ejecutada versus obra programada (Nota se debe anexar la programación de obra presentada por el contratista) c. Relación del personal operativo de obra d. Relación de equipo y maquinaria utilizada en ejecución de obra. e. Planos récords de: redes sanitarias, hidráulicas, arquitectónico, estructural, eléctrico. **c. COMPONENTE FINANCIERO** a. Análisis financiero del contrato de obra, relacionando los diferentes pagos efectuados. **d. COMPONENTE DE CALIDAD** a. Resumen de aspecto y control de calidad de materiales. b. Relación de fichas y especificaciones técnicas de materiales empleados. c. Manual de mantenimiento de los equipos instalados por el contratista. **e. RESUMEN DEL PROYECTO**

		a. Cuadro Relación de actas de pago al contrato de obra. b. Cuadro de relación de informes presentados. c. Cuadro de correspondencia enviada y recibida hasta la fecha. (se deben anexar) d. Informes mensuales. e. Relación del personal en campo. f. REGISTRO FOTOGRAFICO a. Registro fotográfico relacionado de acuerdo con los capítulos de actividades del proyecto. Cada imagen debe tener una descripción y estar asociada al respectivo ítem ejecutado.
8	Paz y salvo	Se requiere certificado de paz y salvo de cada trabajador directo y/o indirecto que efectuó labores dentro del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.533717980 de 2023, donde se referencia que se cancelaron todas las obligaciones legales vigentes. Certificado de paz y salvo de los proveedores y/o contratistas que efectuaron actividades dentro del desarrollo del objeto contractual.

El contratista de obra se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE *ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALÍ DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY;* para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***cinco (05)*** días del mes de ***diciembre*** del año ***2023***.

CONTRATISTA DE OBRA

Firma
JORGE TRUILLO NIÑO
Representante Legal en Representación de
SERVICIVIL S.A.S.

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Firma
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
Supervisor del contrato de obra No.
CO1.PCCNTR.533717980

POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

Firma
LIC. MARY DENIS DIAZ PLATA.
Representante Legal en Representación de
SERVICIVIL S.A.S.

Original: Contratante.
Copias: Contratista de Interventoría y Supervisor

seguros mundial®

tu compañía siempre

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

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

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

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100039943** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **SERVICIVIL S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY / ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY** , expedida por la Compañía en **20/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **20** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

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

seguros mundial®
tu compañía siempre

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

Código de Seguridad: Bi7Z32U0xyvKJY9wh54VTg==

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

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUSZR000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100039943	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22220654	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	08/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SERVICIVIL S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.147.909-3
DIRECCIÓN	DIAG 62 43 151	**TELÉFONO**	6223451
ASEGURADO	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.036.029-0
DIRECCIÓN	CRA 28 53 08 BARRIO GALAN	**TELÉFONO**	6076024401
BENEFICIARIO	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.036.029-0
DIRECCIÓN	CRA 28 53 08 BARRIO GALAN	**TELÉFONO**	6076024401

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA Y DEJA CONSTANCIA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA FECHADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2023.

SE ACLARA FECHA INICIO VIGENCIA DE LOS AMPAROS CUMPLIMIENTO Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.5337179 , CUYO OBJETO ES

ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 07/06/2024	24.996.035,19	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 08/12/2026	12.498.017,60	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/12/2023	24:00 Horas Del 05/12/2028	24.996.035,19	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 62.490.087,98	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LARIETH SALAZAR CORONADO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

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

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

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

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

TOMADOR

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

seguros mundial®
tu compañía siempre

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

Código de Seguridad: pwG8EfC9hR0r47JOCoj+KQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851228 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-86-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100010260	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22220653	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	08/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SERVICIVIL S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.147.909-3
DIRECCIÓN	DIAG 62 43 151	**TELÉFONO**	6223451
ASEGURADO	SERVICIVIL S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.147.909-3
DIRECCIÓN	DG 62 43 151 BRR LAS GRANJAS	**TELÉFONO**	6223451
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA Y DEJA CONSTANCIA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA FECHADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2023. DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.5337179 , CUYO OBJETO ES

ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SERVICIVIL S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A ESCUELA NORMAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LARIETH SALAZAR CORONADO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

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

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

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

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

TOMADOR

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

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

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

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

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

No. PÓLIZA	B-100010260	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22220653	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/09/2023	24:00 Horas Del	08/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SUPERIOR CRISTO REY COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

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

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7469585

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 102866317		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
15	01	2024
FECHA VENCIMIENTO		
20	01	2024

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador SERVICIVIL SAS **NIT o C.C.** 800147909

Dirección DIAGONAL 62 **Teléfono** +57,6102194

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Santander	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 0496000151229 FECHA: 2024/01/15 HORA: 15:12:2 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:294 TOTAL EFE: $ 337,450.00 TOTAL CHQ: $ 0.00 TOTAL: $ 337,450.00 NRO. FACTURA 7469585	VALOR FACTURA $ 337,450.00
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 337,450.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 337,450.00

BANCOLOMBIA BARRANCABERMEJA - IWANA
2024 ENE. 15
OF. 496 RECIBIDO No 0066

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7469585(3900)000000337450(96)20240120

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 102866317

Ciudad | D | M | A | NIT 800147909 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: SERVICIVIL SAS

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA - 'CAFABA'

CERTIFICA

QUE LA EMPRESA SERVICIVIL SAS, IDENTIFICADA CON NI/CC 800147909-3, PAGO A ESTA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES E INTERESES, LA SUMA DE UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS M/CTE****** (1.975.600), POR LOS PERIODOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

PERIODO	VALOR NOMINA	VALOR APORTE	VALOR INTERES	VALOR DEVOLUCIONES
202309	12.946.669	518.400	6.300	0
202310	14.539.408	581.700	20.400	0
202311	15.307.601	612.400	4.200	0
202312	5.737.557	229.800	2.400	0
TOTAL PAGADO: 1.975.600				

SE EXPIDE PRESENTE CERTIFICACION SIN ENMENDEDURAS, TACHONES O RAYONES, A SOLICITUD DE LA EMPRESA, EN BARRANCABERMEJA, A LOS 17 DE ENERO DE 2024

Ley 789 de 2002, Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

NOTA: ESTE CERTIFICADO DE PAGOS NO IMPLICA NI TIENE VALIDEZ PARA CAMBIO DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.

ATENTAMENTE,

SANDRA PATRICIA CAPATAZ JARABA
Coordinadora de Aportes y Subsidio (e)

SERVICIVIL
SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

Barrancabermeja, 17 enero de 2024

PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

SERVICIVIL SAS, identificado con NIT. **800.147.909-3** certifica que el señor **JHON JAIRO SIERRA FLOREZ**, identificado con cedula de ciudadanía número **91.449.852**, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto en liquidación y prestaciones laborales, mediante la ejecución del contrato de obra pública N. CO1.PCCNTR.5337179.

Se firma el presente certificado de paz y salvo como señal de completa satisfacción con los valores cancelados y declara que el empleador no le adeuda ningún otro valor relacionado con la ejecución del contrato laboral.

JORGE TRUJILLO NIÑO
Empleador

JHON JAIRO SIERRA FLOREZ
Empleado

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS CEL. 312 548 6349
BARRANCABERMEJA – SANTANDER
Correo electrónico servicivil_ltda@hotmail.com

SERVICIVIL
SAS

NIT. 800.147.909-3

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

Barrancabermeja, 17 enero de 2024

PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

SERVICIVIL SAS, identificado con NIT. **800.147.909-3** certifica que el señor **LUIS EDUARDO FONSECA RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número **91.441.352**, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto en liquidación y prestaciones laborales, mediante la ejecución del contrato de obra pública N. CO1.PCCNTR.5337179.

Se firma el presente certificado de paz y salvo como señal de completa satisfacción con los valores cancelados y declara que el empleador no le adeuda ningún otro valor relacionado con la ejecución del contrato laboral.

JORGE TRUJILLO NIÑO
Empleador

LUIS EDUARDO FONSECA R.
Empleado

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS CEL. 312 548 6349
BARRANCABERMEJA – SANTANDER
Correo electrónico servicivil_ltda@hotmail.com

SERVICIVIL
SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

Barrancabermeja, 17 enero de 2024

PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

SERVICIVIL SAS, identificado con NIT. **800.147.909-3** certifica que el señor **ILDE ALFONSO FONSECA CORTES**, identificado con cedula de ciudadanía número **91.425.338**, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto en liquidación y prestaciones laborales, mediante la ejecución del contrato de obra pública N. CO1.PCCNTR.5337179.

Se firma el presente certificado de paz y salvo como señal de completa satisfacción con los valores cancelados y declara que el empleador no le adeuda ningún otro valor relacionado con la ejecución del contrato laboral.

JORGE TRUJILLO NIÑO
Empleador

ILDE ALFONSO FONSECA CORTES
Empleado

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS CEL. 312 548 6349
BARRANCABERMEJA – SANTANDER
Correo electrónico servicivil_ltda@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVICIVIL SAS	**NIT:**	800147909
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	OBRA CIVIL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	72831535	**Total a pagar:**	$907,000
Fecha de vencimiento:	05/12/2023	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	30/11/2023	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	306567319
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	4		$0	$245,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$185,600
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$6,200
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$185,600
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fllar	4		$0	$143,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$46,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$46,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$46,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$1,600
						$907,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	800147909-3	SERVICIVIL SAS		Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	

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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	30/11/2023	72831535	$907.000	

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	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	6.200	0	0	0	0	0	0		6.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	245.100				245.100	0	0	245.100			2.451	245.100	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	143.700	0	0	143.700	4

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	4	140.800	140.800
Pensión	3	377.400	377.400
Riesgos Laborales	1	245.100	245.100
CCF	1	143.700	143.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	907.000	907.000

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	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	30/11/2023	72831535	$907.000	

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	1096207398	FONSECA LAMBRAÑO JEFFERSON ANDRES	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-4	38.667	5	2.700	CCF38	110.267	4.500	0	0	0	0	0
2	CC	91425338	FONSECA CORTES ILDE ALFONSO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	91441352	FONSECA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	91449852	SIERRA FLOREZ JHONJAIRO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF38	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

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVICIVIL SAS	**NIT:**	800147909
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2023
Sucursal o Dependencia:	OBRA CIVIL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2024
Número de Radicación:	73984280	**Total a pagar:**	$166,600
Fecha de vencimiento:	04/01/2024	**Total de empleados:**	3
Fecha de Pago:	15/01/2024	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	396277418
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	3		$0	$41,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$31,400
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$31,400
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Filar	3		$0	$39,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$7,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$7,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$7,900
						$166,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 73984280, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	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	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73984280	$166.600	

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	7.800	0		0		0	11	100	0	7.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	7.800	0		0		0	11	100	0	7.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	7.800	0		0		0	11	100	0	7.900	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
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	31.000	0	0	0	0	11	400	0	31.400	1
231001	Colfondos	800227940-4	31.000	0	0	0	0	11	400	0	31.400	1

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	40.500				40.500	11	500	41.000			405	41.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	38.700	11	400	39.100	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	3	23.400	23.700
Pensión	2	62.000	62.800
Riesgos Laborales	1	40.500	41.000
CCF	1	38.700	39.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	164.600	166.600

COPIA

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	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL / 07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA		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	
2024-01	2023-12	E	15/01/2024	73984280	$166.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colsanitas	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	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	91425338	FONSECA CORTES ILDE ALFONSO	1	0			S	X																231001	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS017	193.334	7.800	14-4	193.334	5	13.500	CCF38	320.500	12.900	0	0	0	0	0
2	CC	91441352	FONSECA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO	1	4			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS002	193.334	7.800	14-4	193.334	5	13.500	CCF38	320.457	12.900	0	0	0	0	0
3	CC	91449852	SIERRA FLOREZ JHON JAIRO	1	0			S	X																230201	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS005	193.334	7.800	14-4	193.334	5	13.500	CCF38	320.500	12.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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