AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION No 4 Y LIQUIDACIÓN					Código PGA-04-R09
	Parcial		Final	X		Página 1 de 7

Fecha:	20	de	Diciembre	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2379 P. S	de	06 de Julio de 2023		

Objeto del contrato: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA
Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO
1	Alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora de llanta) incluye operario y combustible	Hora	$ 115.000
2	Alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora de llanta) incluye operario y combustible	Hora	$ 135.000
3	Alquiler de vehículo tipo volqueta, incluye operario y combustible.	Hora	$ 70.000
TOTAL			$ 150.000.000

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	4:40 p.m.
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN

Cedula	1.041.230.447
Contratista	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
NIT	3.497.473 de Guatapé
Hora de finalización	6:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el diez (10) de Noviembre y el quince (15) de Diciembre de 2023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso

Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se prestaron los siguientes servicios:

1. Servicio de RETROEXCAVADORA DE ORUGA según la siguiente descripción:

RETROEXCAVADORA ORUGA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETROEXCAVADORA ORUGA	11-11-2023	8	$ 135,000	$ 1,080,000
	12-11-2023	9.3	$ 135,000	$ 1,255,500
	13-11-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	14-11-2023	8.7	$ 135,000	$ 1,174,500
	15-11-2023	5.6	$ 135,000	$ 756,000
	16-11-2023	8.3	$ 135,000	$ 1,120,500
	17-11-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
	18-11-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	20-11-2023	5	$ 135,000	$ 675,000

	21-11-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	22-11-2023	7.4	$ 135,000	$ 999,000
	23-11-2023	9	$ 135,000	$ 1,215,000
	24-11-2023	7.5	$ 135,000	$ 1,012,500
	27-11-2023	9.2	$ 135,000	$ 1,242,000
	28-11-2023	7.4	$ 135,000	$ 999,000
	29-11-2023	5.1	$ 135,000	$ 688,500
	30-11-2023	5.1	$ 135,000	$ 688,500
	01-12-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	04-12-2023	5.7	$ 135,000	$ 769,500
	05-12-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	06-12-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	07-12-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	11-12-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	12-12-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	13-12-2023	6.9	$ 135,000	$ 931,500
	14-12-2023	5	$ 135,000	$ 675,000
	TOTAL	166.7		
TOTAL				**$ 22,504,500**

2. Servicio de RETROEXCAVADORA DE LLANTA, según la siguiente descripción:

RETROEXCAVADORA LLANTA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	14-11-2023	7.5	$ 115,000	$ 862,500
	15-11-2023	8	$ 115,000	$ 920,000
	16-11-2023	5.5	$ 115,000	$ 632,500
	17-11-2023	6	$ 115,000	$ 690,000
	18-11-2023	8	$ 115,000	$ 920,000
	20-11-2023	6	$ 115,000	$ 690,000
	21-11-2023	7	$ 115,000	$ 805,000
	22-11-2023	7	$ 115,000	$ 805,000
	23-11-2023	7.5	$ 115,000	$ 862,500
	24-11-2023	7	$ 115,000	$ 805,000
	27-11-2023	5.5	$ 115,000	$ 632,500
	28-11-2023	7	$ 115,000	$ 805,000

	29-11-2023	5	$ 115,000	$ 575,000
	30-11-2023	5.5	$ 115,000	$ 632,500
	01-12-2023	6.5	$ 115,000	$ 747,500
	04-12-2023	3.5	$ 115,000	$ 402,500
	05-12-2023	9.5	$ 115,000	$ 1,092,500
	06-12-2023	8.5	$ 115,000	$ 977,500
	07-12-2023	8.5	$ 115,000	$ 977,500
	11-12-2023	8	$ 115,000	$ 920,000
	12-12-2023	8	$ 115,000	$ 920,000
	13-12-2023	8	$ 115,000	$ 920,000
	14-12-2023	9.5	$ 115,000	$ 1,092,500
	15-12-2023	9	$ 115,000	$ 1,035,000
	TOTAL	171.5		
TOTAL				**$ 19,722,500**

3. Servicio de VOLQUETA según la siguiente descripción:

VOLQUETA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
VOLQUETA	14-11-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	15-11-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	16-11-2023	6	$ 70,000	$ 420,000
	17-11-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	18-11-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	20-11-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	21-11-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	22-11-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	23-11-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	24-11-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	27-11-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	28-11-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	29-11-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	30-11-2023	5	$ 70,000	$ 350,000
	01-12-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	04-12-2023	4	$ 70,000	$ 280,000
	05-12-2023	8	$ 70,000	$ 560,000

	TOTAL	110			
	TOTAL				**$ 7,700,000**

- Se adjunta factura electrónica N° FE87
- Se Adjuntan Registro PGA 04 R02 Control de tiempos de maquinaria y vehículos en obra

Justificación / Observación	El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 150.000.000
Otrosí N° 1	$ 37.000.000
Valor total del	$ 187.000.000
Valor pagado	$ 134.180.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 49.927.000
Valor total ejecutado	$ 184.107.000
Valor saldo por ejecutar	$ 2.893.000
Valor saldo por liberar	$ 2.893.000

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	586	11/09/2023	$ 36.228.500
Acta 2	586	12/10/2023	$ 36.595.500
Acta 3	586	16/11/2023	$ 61.356.000

El valor para pagar por la presente acta es de: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L ($ 49.927.000)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
20	del mes de	Diciembre	de	2023

DESARROLLO GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 150.000.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 37.000.000
VALOR ANTICIPO	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 187.000.000
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
AMPLIACION DE PLAZO	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	10/07/2023
FECHA DE SUSPENSION	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	29/12/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$ 150.000.000
Otrosí	$ 37.000.000
Valor total del contrato	$ 150.000.000
Valor pagado	$ 134.180.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 49.927.000
Valor total ejecutado	$184.107.000
Valor saldo por liberar	$ 2.893.000

ASPECTOS LEGALES

En el presente contrato, por su cuantía, conforme el Manual de Contratación se exigieron las garantías de cumplimiento, prestaciones sociales y responsabilidad civil y extracontractual, el contratista presentó para su aprobación la respectiva póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, el día 06 de julio de 2023, de la siguiente forma:

No de Póliza	TIPO DE GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADO/ BENEFICIARIO
M-100202997	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/07/2023 AL 06/01/2023	$ 30.000.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
M-100202997	PRESTACIONES SOCIALES	06/07/2023 AL 06/12/2026	$ 22.500.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)
M-100044603	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07/07/2023 AL 07/12/2023	$ 22.500.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)

M-100044603	PATRONAL	07/07/2023 AL 07/12/2023	$ 6.750.000	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL (ANT)

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista.

En ese sentido, las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y

ACORDAMOS

- Que el contrato de prestación de servicios **No. 2379 P.S.,** fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- Que el Contratista cumplió con la prestación del servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA"
- Quedar a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato y en consecuencia, damos por liquidado el mismo.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, dan por liquidado el presente contrato y para constancia se firma en el Municipio de El Peñol a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2023.

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Contratista

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
Gerente AAP E.S.P

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
IDENTIFICACION:	CC-3497473
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-12
FECHA DE PAGO:	2023-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28212149
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28212149
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 411.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2024

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202311 **Número planilla** 67585153
Periodo Servicio 202312
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: 202311
Pagada 20/12/2023

Fecha de Creación del Informe: jueves, 21 de diciembre de 2023 01:17:15 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CP CONSTRUTRANS SAS				
Documento	NI901688694	**Dirección**	CR 45 #15 - 38 CR 45 # 15 SUR 38		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3182434689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BERRIO TIRADO JUAN CAMILO	**Identificación**	CC8103338		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1001161887		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 1.600.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
ATENCIO SANTO YEISON ARLEY	5001000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 1.600.000
Total Cotización AFP	$ 256.000
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS002
Código EPS Traslado	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	$ 1.600.000
Aporte EPS	$ 64.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.600.000
Aporte ARP	$ 111.400

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 1.600.000
Aporte CCF	$ 64.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4977641
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MAYCOL ELIANGEL PEÑA VISLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 19 # 10 - 07	TELÉFONO:	2304368
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7807031181	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			354202440

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 185.600	$ 1.700	$ 187.300
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 1.700	$ 187.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 145.000	$ 1.300	$ 0	$ 146.300
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 1.300	$ 0	$ 146.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 800	$ 0	$ 81.600
SUBTOTALES:									$ 80.800	$ 800	$ 0	$ 81.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	PT 4977641	PEÑA VISLA MAYCOL ELIANGEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	4977641	$ 80.800	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 415.200**

Planilla Pagada