>>CENTRO DE DIAGNOSTICO<<
C.D.A.P.
Nit. 800 253 040-2 Régimen Común
CRA 2 No 21DN 170 Tel. 8200656-3183297283
cdapopayan@hotmail.com
POPAYAN - CAUCA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. CEB-9697

DIA	MES	AÑO
10	05	2023

PAGADO A : HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO TELEFONO: 8381149 CELULAR:

N.I.T. o C.C. : 76317728-7 CIUDAD : Popayán (Cauca)

DIRECCION : CL 58 17 CR 4 E-MAIL :

DETALLE : HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO SEGUN CONTRATO N°011/2023 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELEC13 MANTENIMIENTO CORRESTIVO Y PREVENTIVO QUE CONSTA DE DEMOLICIONES DE REPELLOS, RASQUETEO DE MUROS, ARRECLO DE CANALES, ESTUCO Y

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	CH	DEBITOS	CREDITOS
2401 01.2 10	PROVEEDORES DE SERVICIOS		18,114,908.00	0.00
1110.06.03	CTA AHORROS No 252 040 746 AV VILLAS	TE	0.00	18,114,908.00
	TOTAL ORDEN DE PAGO $		18,114,908.00	18,114,908.00
	NETO A PAGAR			18,114,908.00

SON: Dieciocho Millones Ciento Catorce Mil Novecientos Ocho pesos

ELABORO	REVISO	APROBO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
			Nit/cc:

Banco AV Villas | AVAL

Fecha Actual: 2023/05/10 | Hora Ingreso: 12:31 IP: 190.5.195.216

CE # 9697
NC # 3976

GREGORIO MOLANO
ANACONA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/05/09 18:14
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	CLOCL3 IARDLDM
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/05/10
Hora Carga	12:49:15
Fecha de Envio	2023/05/20
Hora Envio	12:50:02
Valor Archivo	$18,114,908.00
Estado	Enviando





Popayán, 04 de mayo de 2023

Señora
PAGADORA-TESORERA
Profesional Universitario
Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán
Ciudad

Cordial saludo:

Por medio de la presente, solicito respetuosamente se adelanten los trámites para el pago por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS.** ($42.800.000). Correspondiente al cumplimiento del contrato de Servicios No.0011 del **11** de febrero de 2023, a favor de **HAROLD NIZON MUÑOZ PACHECO,** con cédula **No. 76.317.726,** lo anterior basado en el informe de actividades, quien en calidad de supervisor certificó la ejecución del mismo y cumplimiento de los requisitos legales para el pago.

LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERÓN
Gerente (E).

Vo. Bo.
Mauricio Aurelio Rivina Carvajal. Jurídico

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA

NIT.800.253.040-2

FORMATO LIQUIDACION DE IMPUESTOS

NOMBRE	HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO	NIT	76.317.726

NUMERO DOCUMENTO	ELECTR	FECHA	4/05/2023
BASE EXCLUIDA		TARIFA	19%
BASE GRAVADA	42,489,500	IVA	810,500
TOTAL ANTES DE IVA	42,489,500	IVA	
VALOR TOTAL	42,800,000		

CONCEPTO	DETALLE	TARIFA	VALOR
RETENCION	SERVICIOS	4%	1,699,580.00
RETENCION ICA	6x1000	0.006	254,987.00
RETENCION IVA		15%	46,575.00
ESTAMPILLAS		3%	1,284.000
OTROS	ANTICIPO PAGADO LE 9584 FEB-27/2023		21.400,000
TOTAL DESCUENTOS			24,685,092.00

VALOR NETO A PAGAR: 18,114,908

LIQUIDÓ

JENNIER QUIÑONES FLOREZ
CONTADOR

SHIRLEY MUÑOZ
REVISÓ

HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO
NIT 76317726-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 58 N 917 BL 04, Popayán, Cauca, Colombia
Tel: 3128423794
Email: hachinoo@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764048551153 calida desde 2023-05-04 hasta 2023-11-04 rango desde ELEC13 hasta ELEC25.

Cliente:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA
NIT:	900253040
Dirección:	CARRERA 20Nu. 21DN 170, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8203490
Email:	cdapopayan@hotmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	04/05/2023
Total de Líneas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	ELEC13
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:48:53
FECHA FIRMADO:	05/05/2023 14:48:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	05	2023	04	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE CONSTA DE DEMOLICIONES DE REPELLO, RASQUETEO DE MUROS, ARREGLO DE CANALES, ESTUCO Y PINTURA EN VINILO Y ACEITE CELAREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL CDAP LTDA.	M2D	1,00	$12.884.230,00		0,00	$32.684.230,00
2	09	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	$6.530.846,00		0,00	$6.530.846,00
3	04	IMPREVISTOS 5%	EA	1,00	$1.634.212,00		0,00	$1.634.212,00
4	06	UTILIDAD 5%	EA	1,00	$1.634.212,00	19,00	0,00	$1.634.212,00

Notas:
CONTRATO CONVIU

Anticipos:
Monto: $21.400.000,00 Fecha: 27/02/2023. Fecha de recepción: 27/02/2023. No. Pago: 1, Instrucciones de pago: ANTICIPO RECIBIDO EN LA FECHA INDICADA.

SON: (cuarenta y dos millones ochocientos mil pesos)
CUFE: [illegible]

Subtotal:	$42.469.500,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$810.500,00
Total:	$42.800.000,00
Anticipos:	$21.400.000,00
Neto Factura:	$21.400.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.634.212,00	19,00%	$310.500,00

Firma digital: [illegible]

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

Representación Gratica de la Factura de Venta Electronica.

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena.

Impulsado

Popayán abril de 2023

Doctor.
GREGORIO MOLANO ANACONA
GERENTE
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN
MUNICIPIO DE POPAYAN

Atento saludo.

Asunto: Informe sobre el contrato No **11** DE 2023 sobre el mantenimiento preventivo y correctivo del centro diagnostico automotor de Popayán.

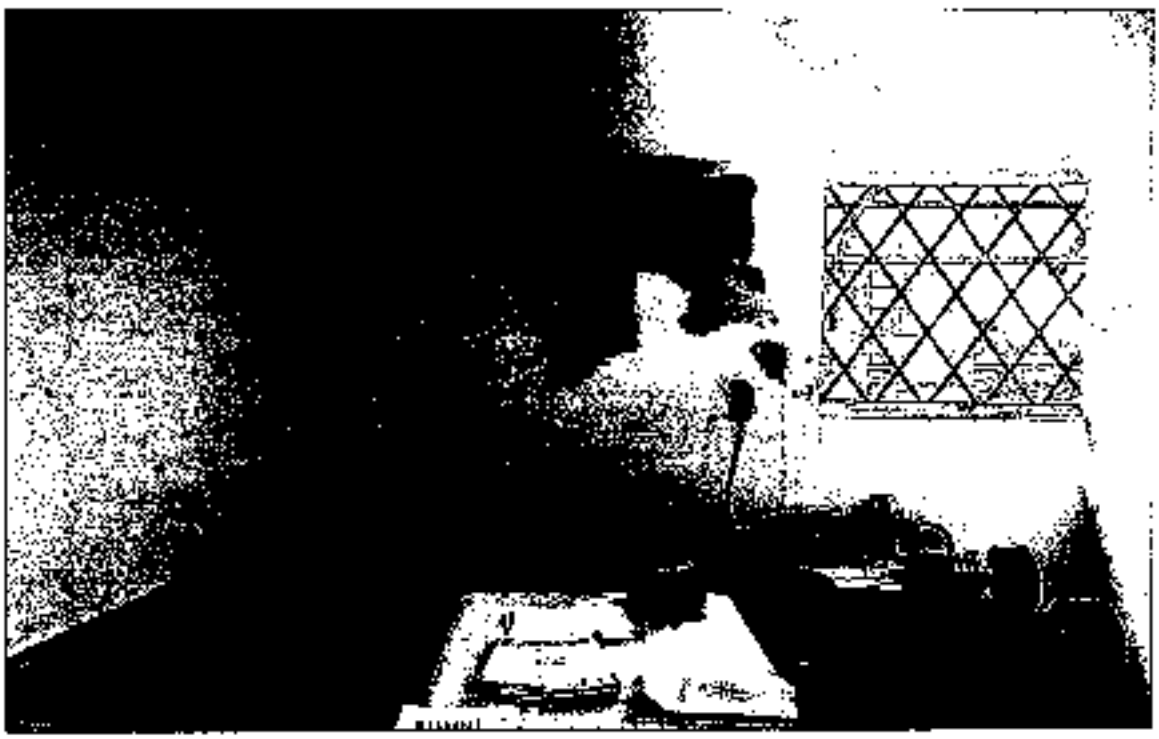
CONTRATISTA:	Arquitecto. Harold Nixon Muñoz Pacheco.
SUPERVISOR:	Ingeniero. Jairo Andrés halaby.
LOCALIZACIÓN:	Carrera 2 No 21 bn 170 Popayán.
CONTRATO No:	No 11 DE 2023.
OBJETO:	Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de demoliciones de repellos, rasqueteo de muros, arreglo de canales, estuco y pintura en vinilo y aceite del área administrativa y operativa del CDAP Ltda.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 42.800. 000.oo
PLAZO DE EJECUCION:	Dos (02) meses a partir de la firma del acta de inicio. Iniciación del contrato)
FECHA CONTRATO:	febrero 21 de 2023.
FECHA DE INICIO:	febrero 21 de 2023
FECHA DE TERMINACION:	abril 21 de 2023.

AREA DE ATENCION AL CLIENTE, AREA DE FACTURACION, BAÑOS ATENCION AL CLIENTE, OFICINA OPERARIOS, SALA DE MAQUINAS Y OFICINA JEFE DE PISTA.

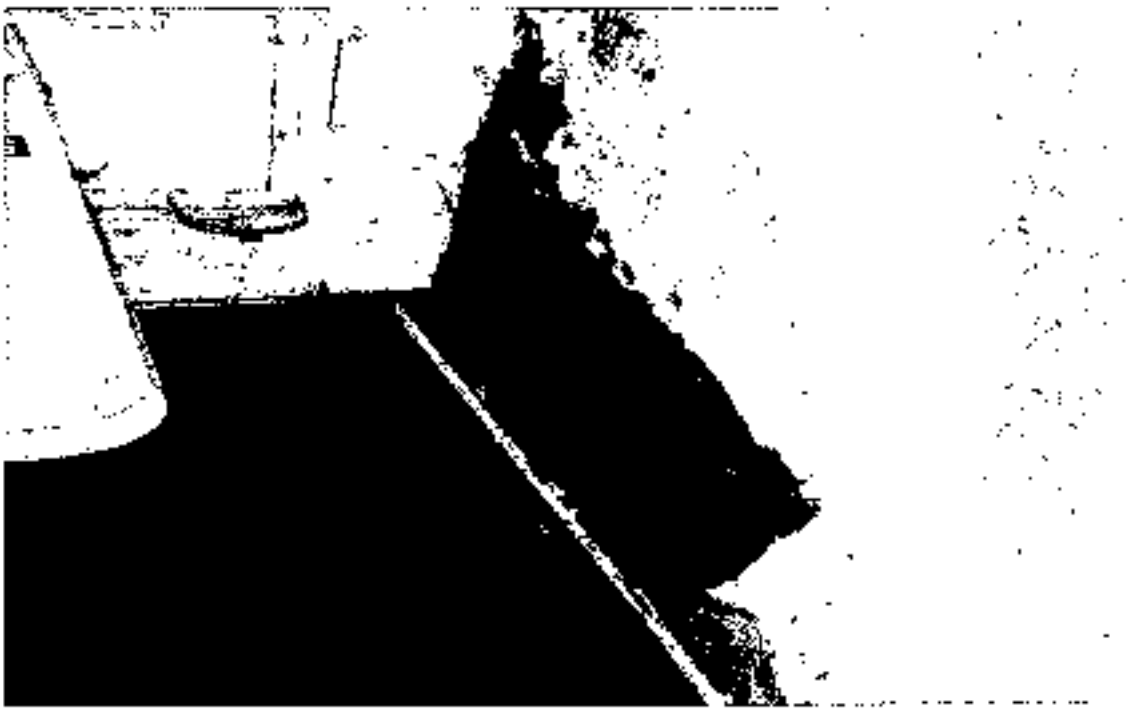
Proceso de rasqueteada de muros, pasillo atención al cliente.



Rasqueteada de muros y demolición de repellos salón de maquinas



Resqueteada de muros y demolición de repellos, oficina jefe de pista



Resqueteada de muros pasillo salón de máquinas, acceso oficina de operarios, área de facturación, baños internos, oficina del jefe de pista.

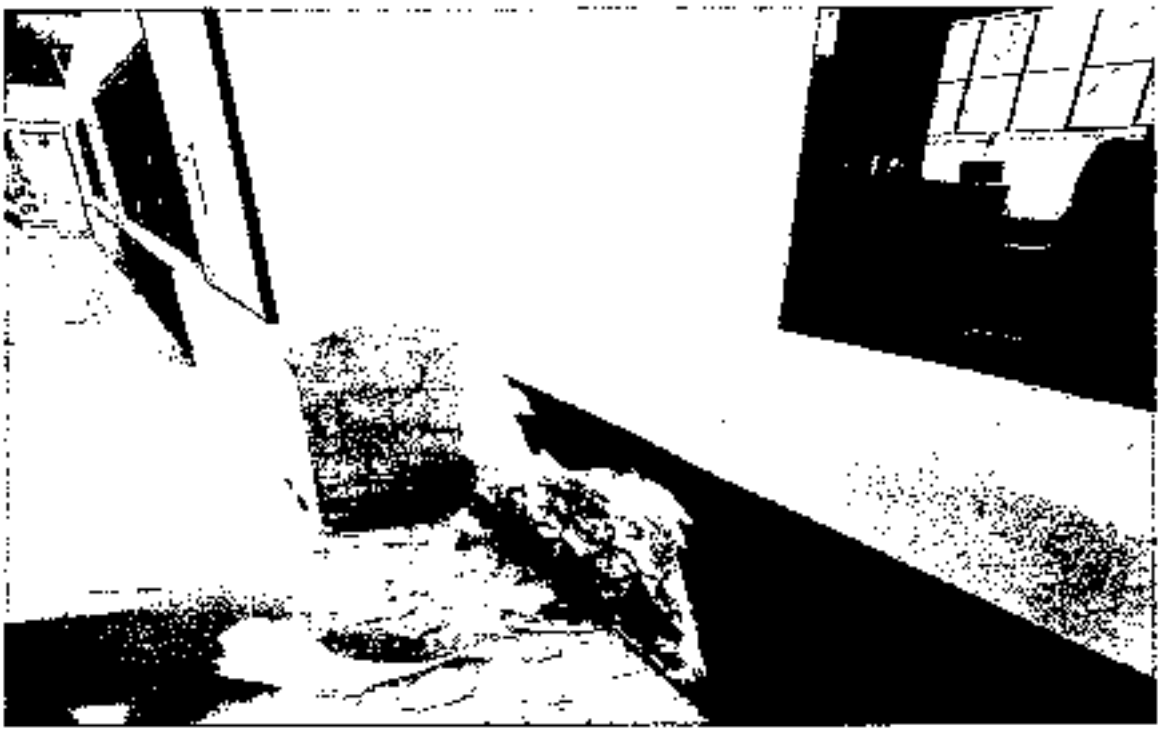


Rasqueteada de muros pasillo salón de máquinas, acceso oficina de operarios, área de facturación, baños internos, oficina del jefe de pista.





Rasqueteada de muros pasillo salón de máquinas, acceso oficina de operarios, área de facturación, baños internos, oficina del jefe de pista.





Rasqueteada de muros internos oficina de pago



Proceso de aplicación de estuco sobre muros



Proceso de aplicación de estuco sobre muros

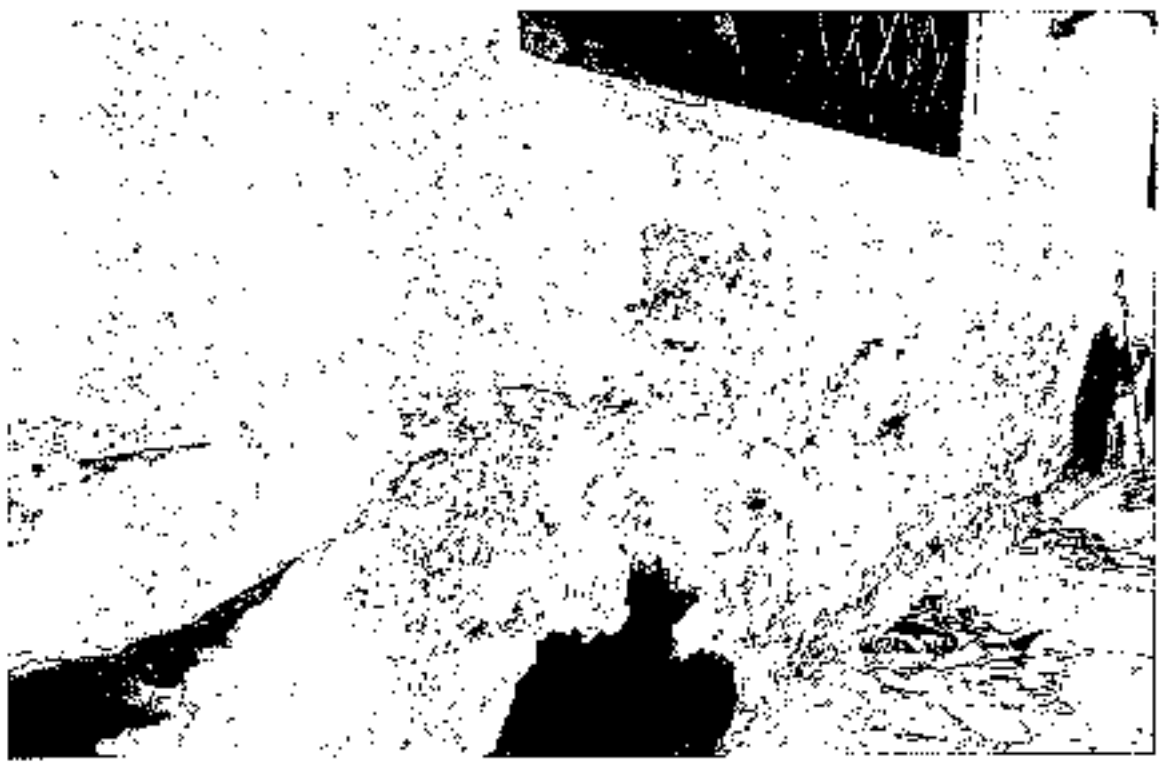


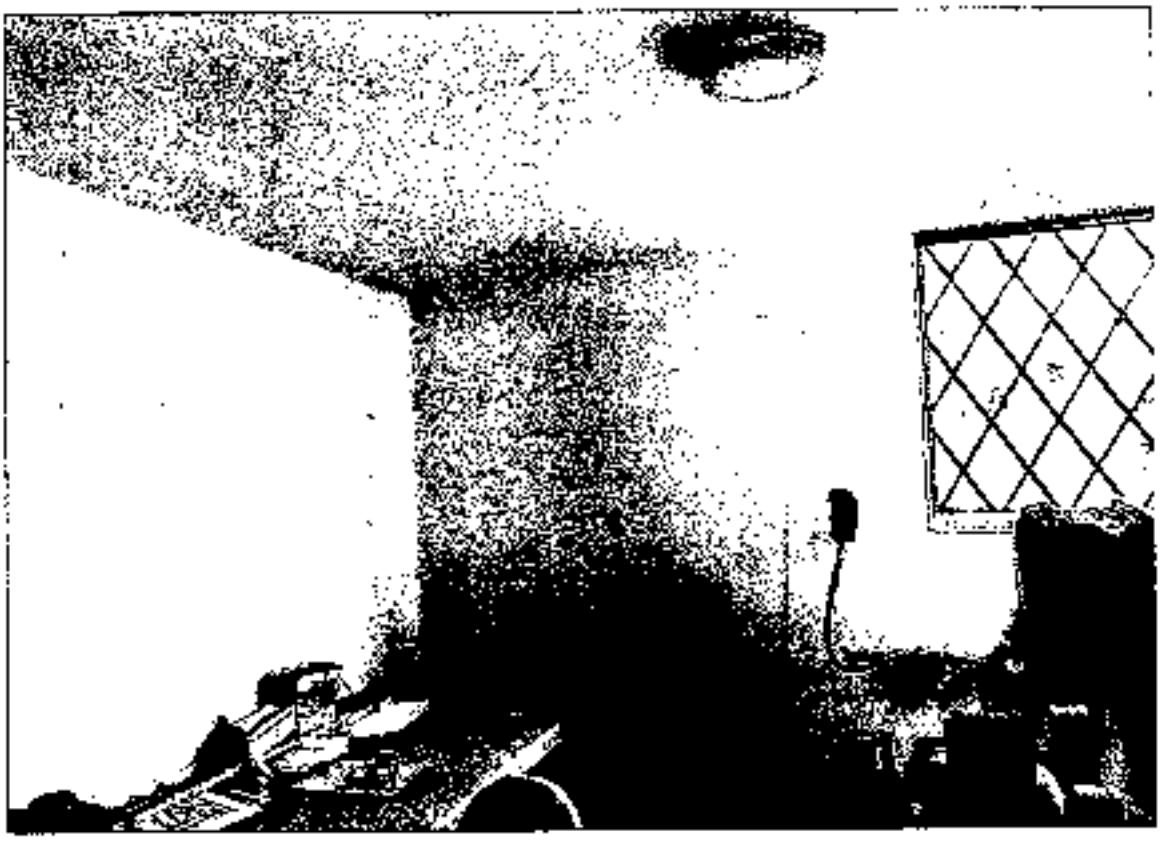


Aplicación de estuco y terminado de pintura sobre muros.



Estuco sobre Fachada principal

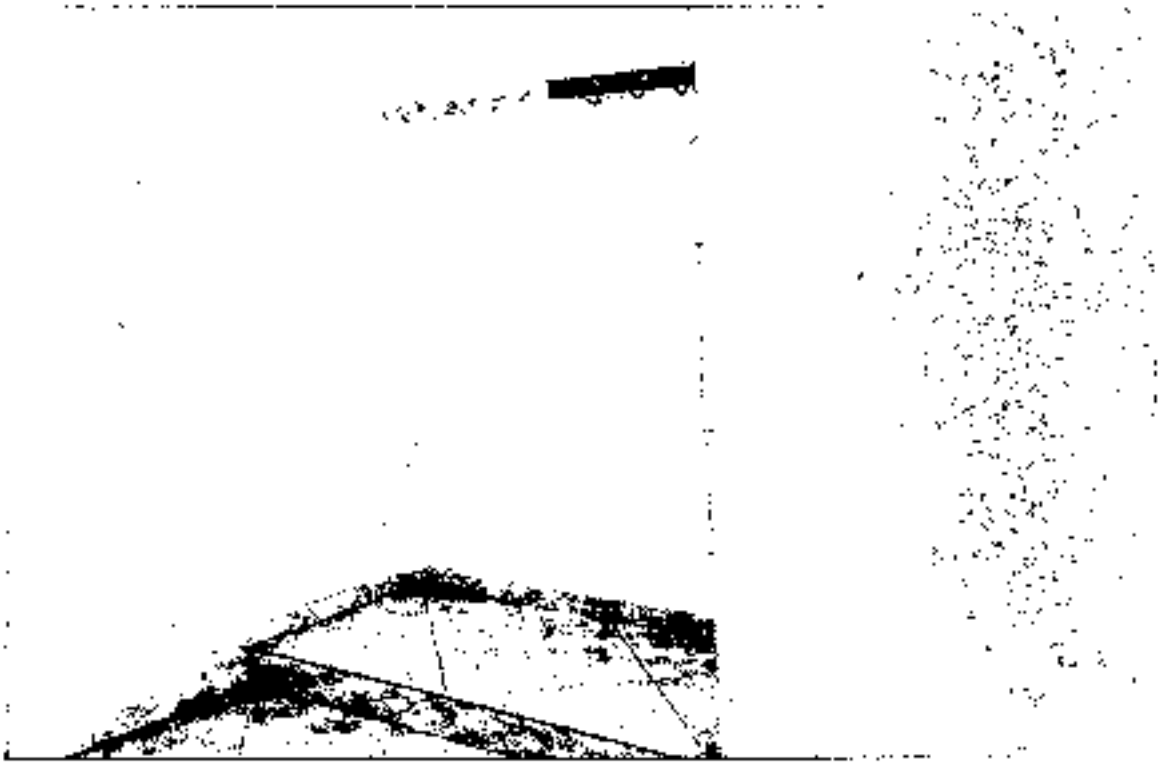


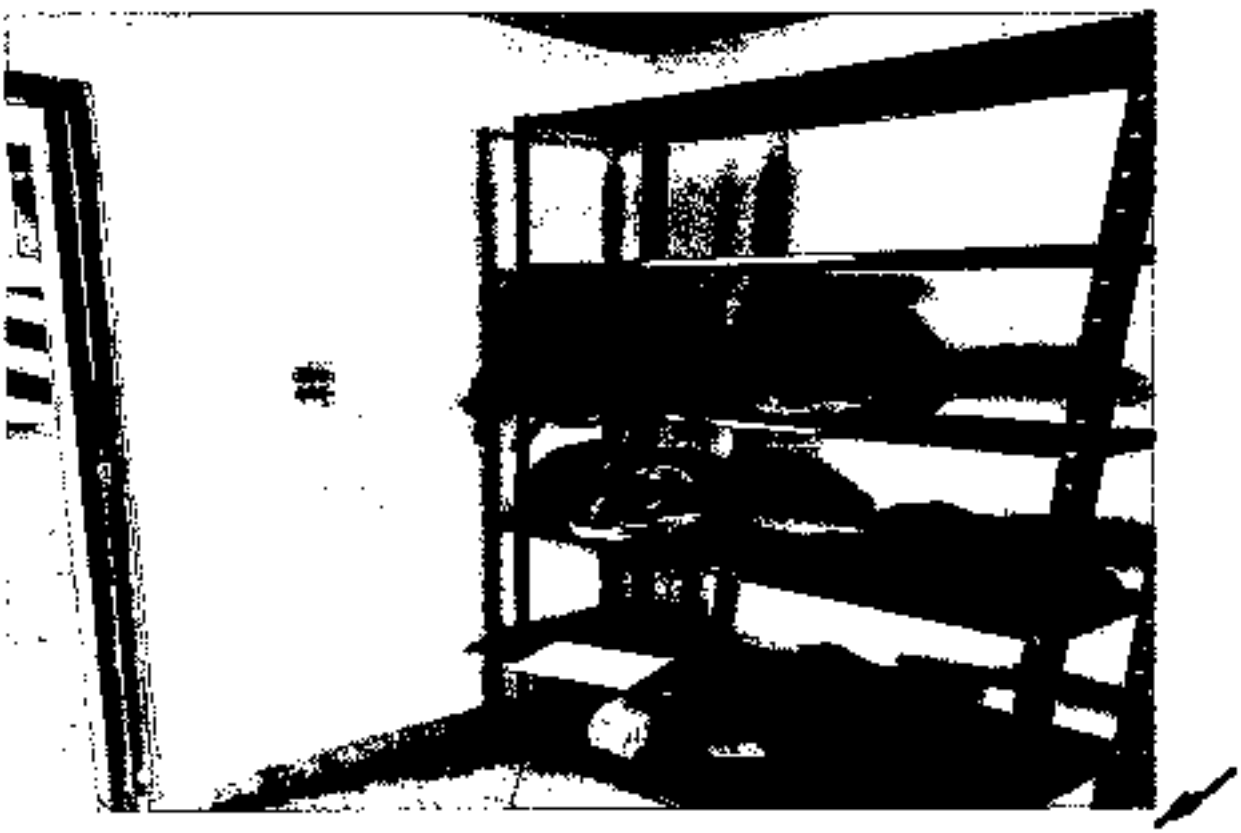


Proceso de aplicación, terminado de la pintura vinílica sobre muros.

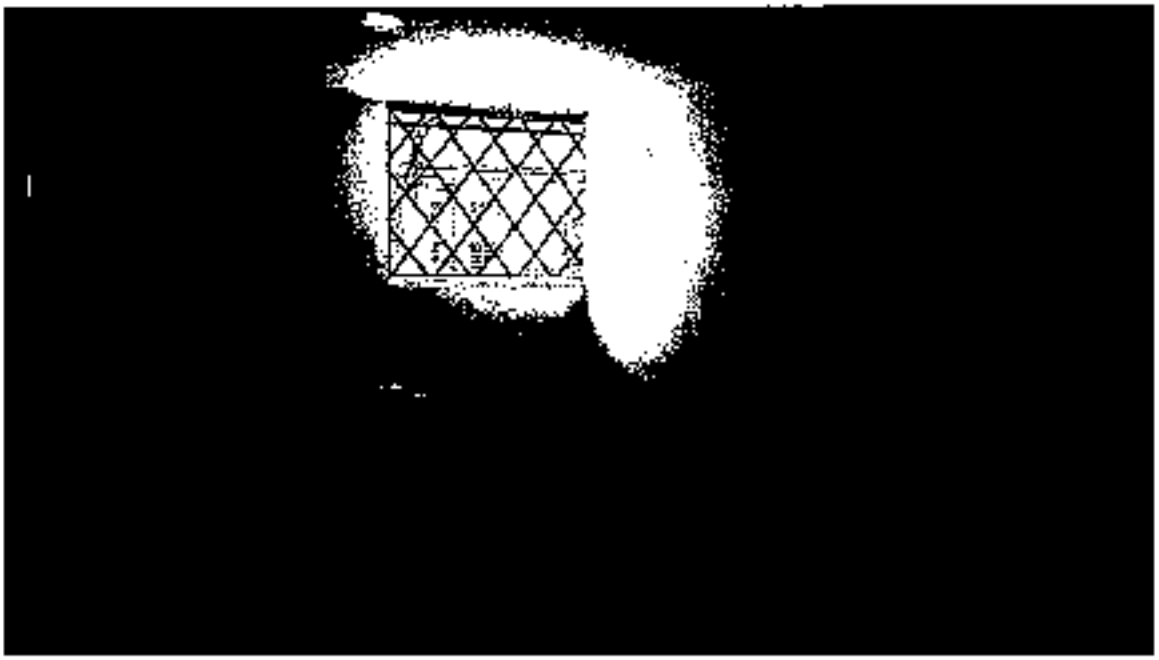


Área de oficina de operarios, cielo raso y terminado de muros.





Sala de máquinas, pintura de cielo raso y muros.



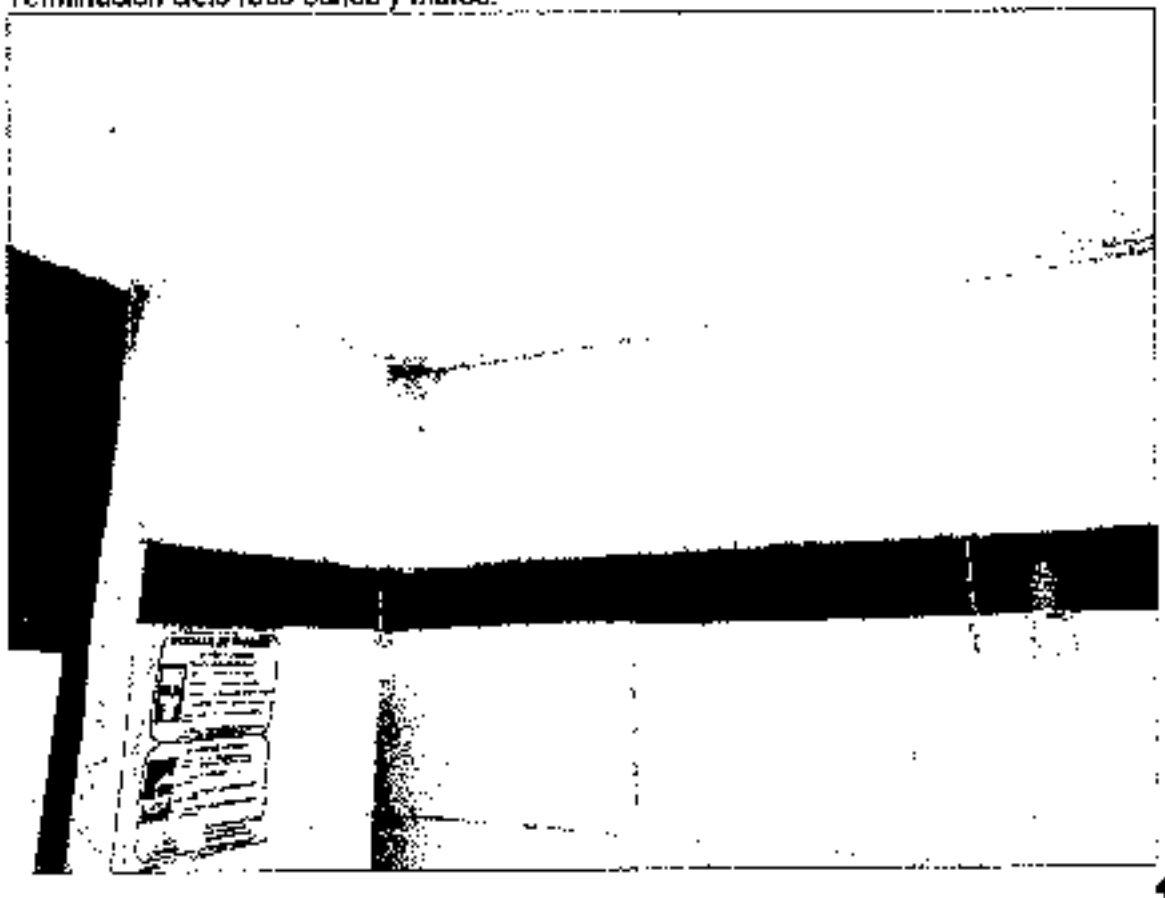
Terminación sala de facturación y atención al cliente.



Terminación sala de atención al cliente



Terminación cielo raso baños y muros.





Terminación del pasillo área de máquinas y pista vehicular.



Terminación de fachada área técnica



Fachada principal, fachada lateral derecha.



Pintura terminación Fachada lateral izquierda

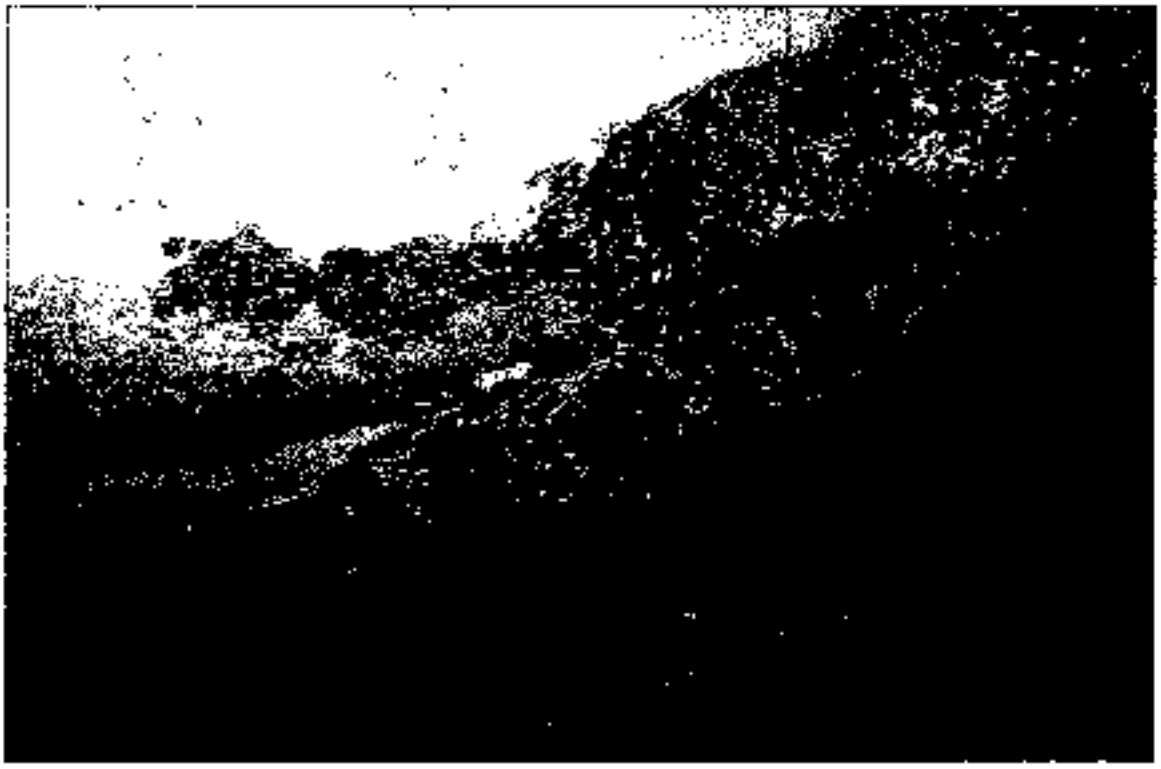


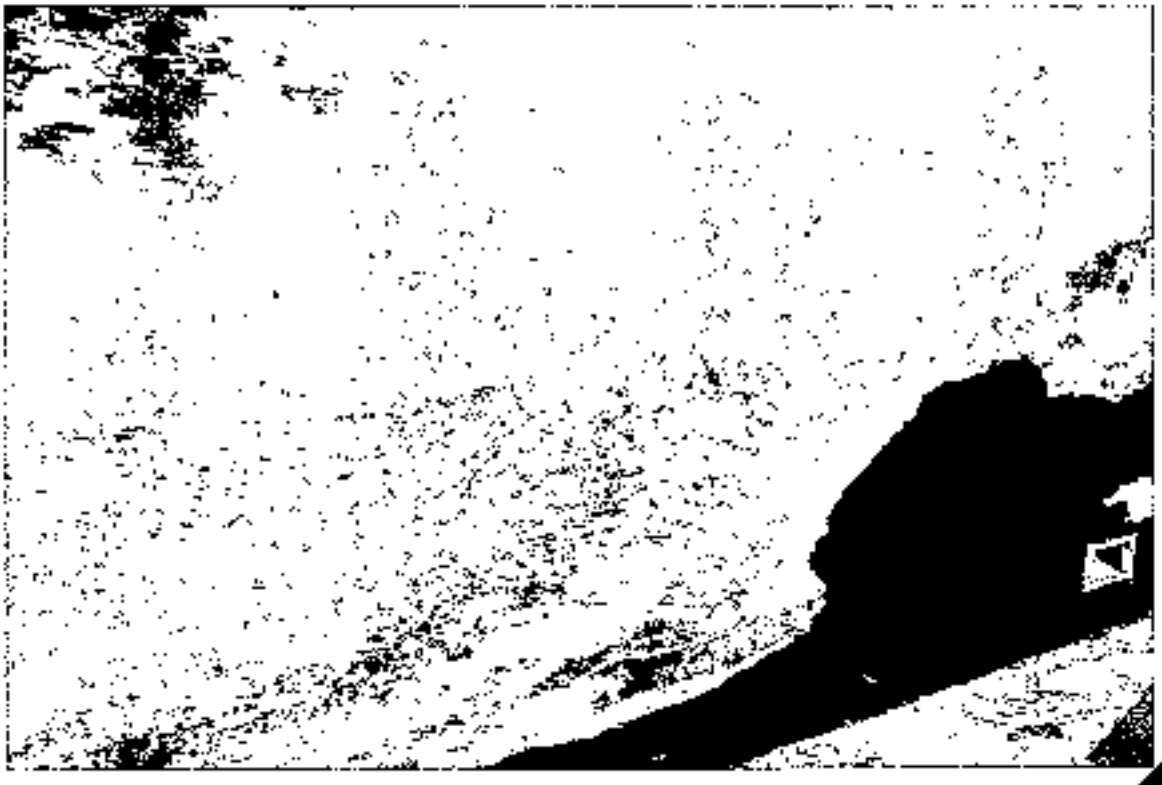
PINTURA AREA DE OFICINAS ATENCION AL CLIENTE Y AREA ADMINISTRATIVA

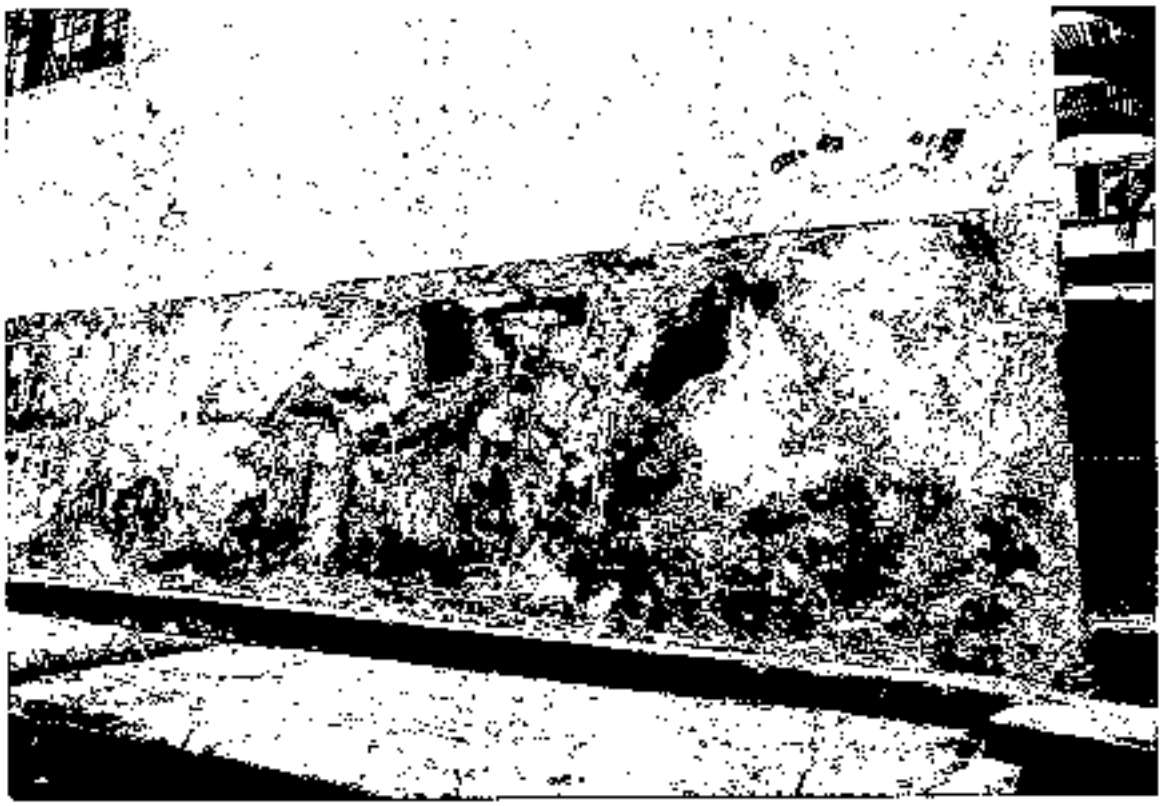
Proceso de rasqueteada de muros área administrativa fachada principal



Proceso de rasqueteada de muros área administrativa fachada principal.



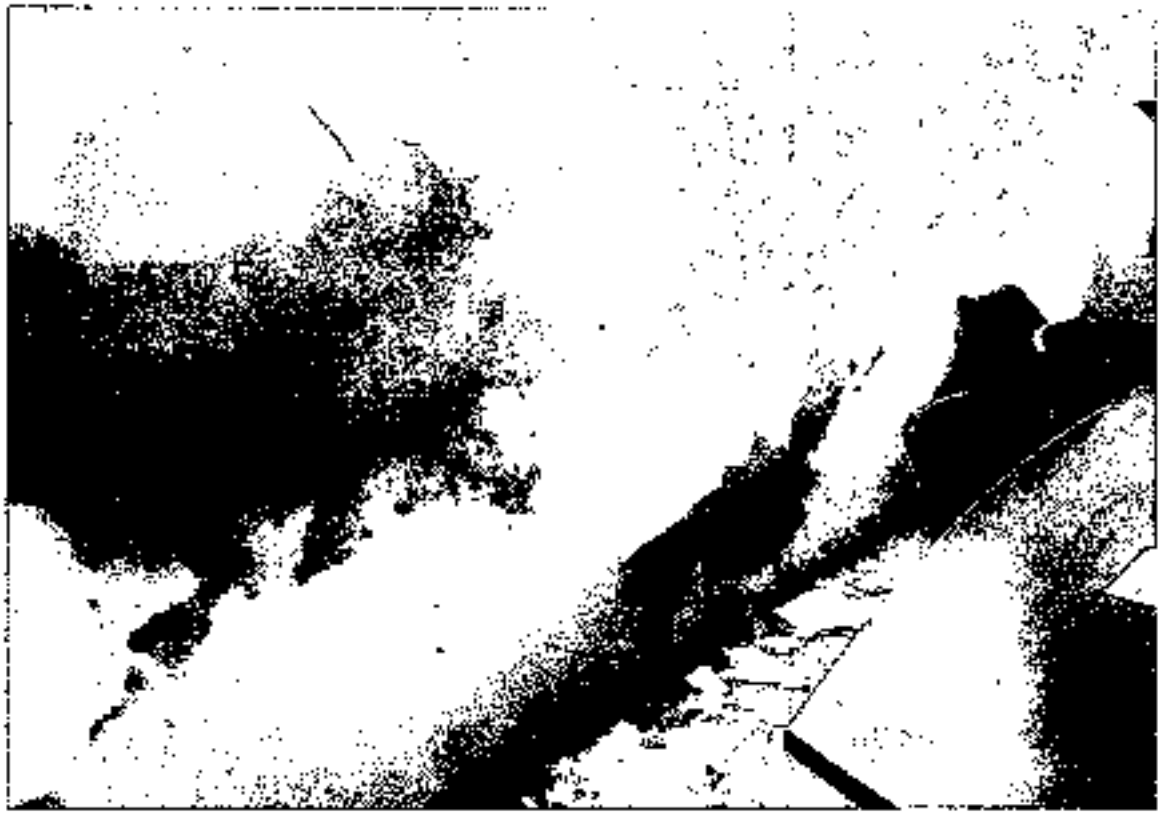




Raqueleada de muros oficina de gerencia.



Rasqueteada de muros Oficina área administrativa.



Rasqueteada de muros Oficina área administrativa.



Rasqueteada de muros Oficina área archivo.



Rasqueteada de muro lateral izquierda



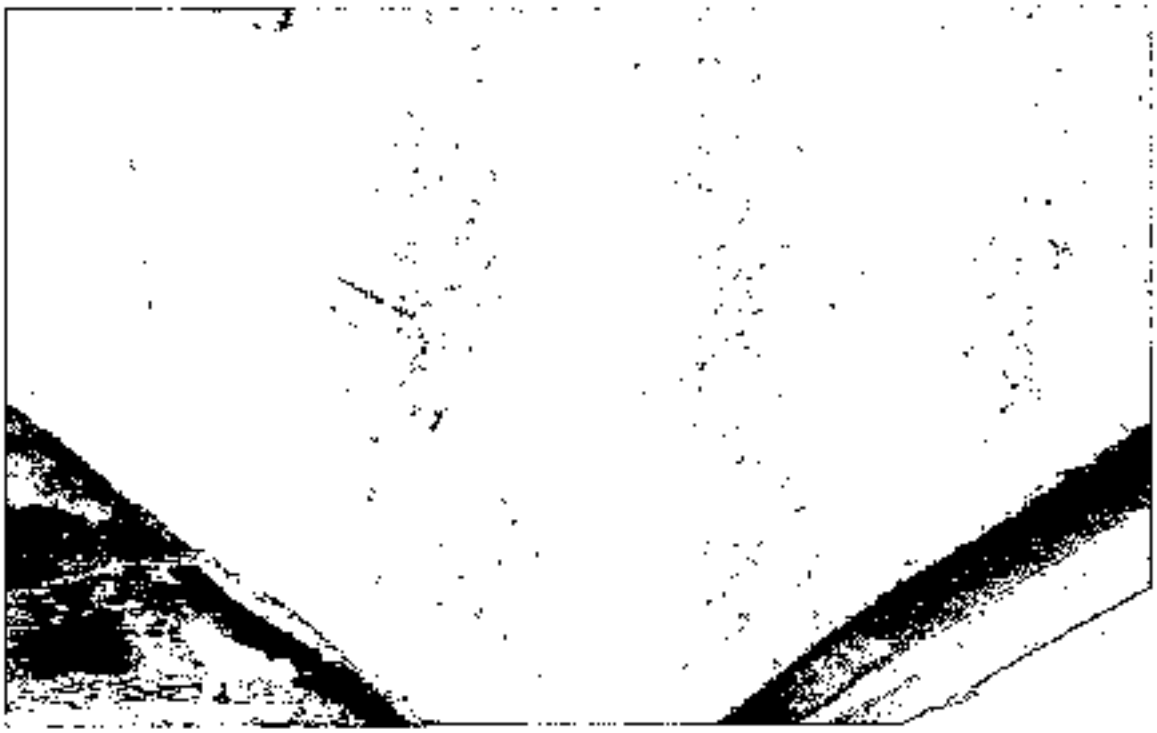
Proceso de estuco sobre muros fachada principal



Rasqueteada de muro lateral derecho, acceso área administrativa

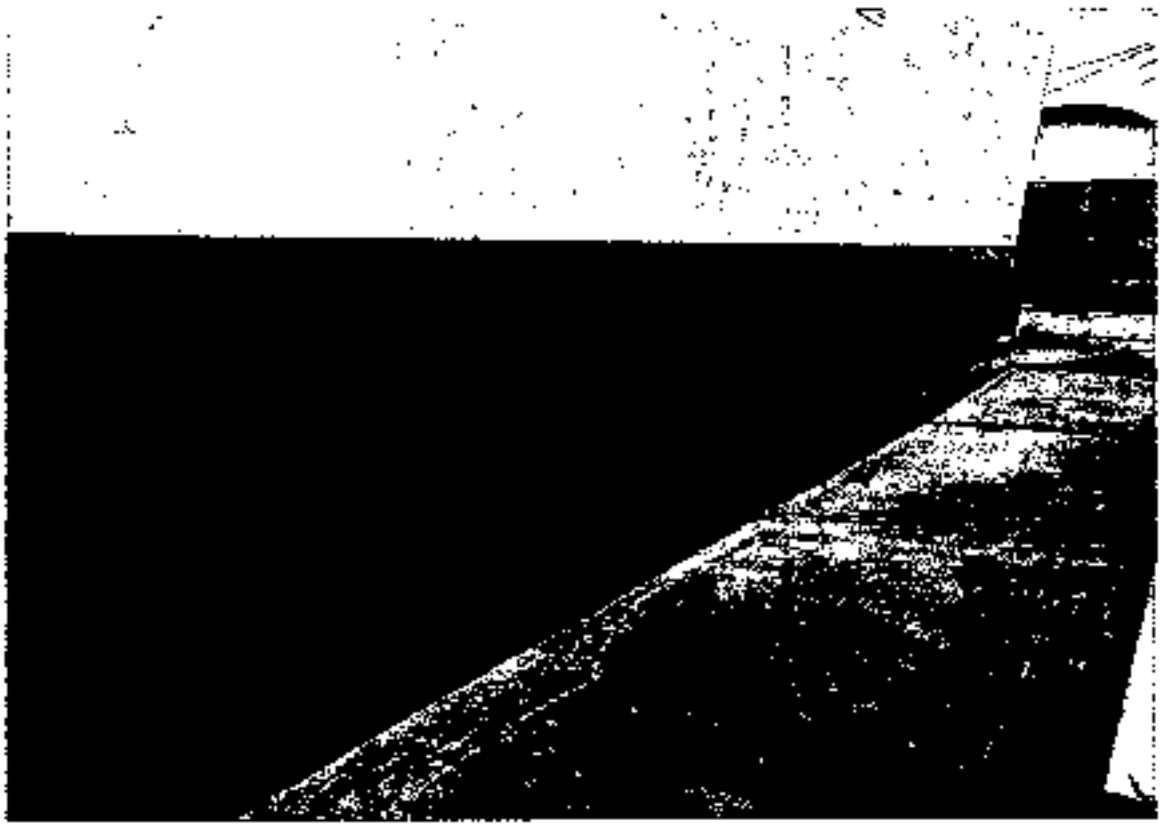


Rasqueteada muro oficina administrativa



Aplicación pintura muros fachada principal área administrativa.

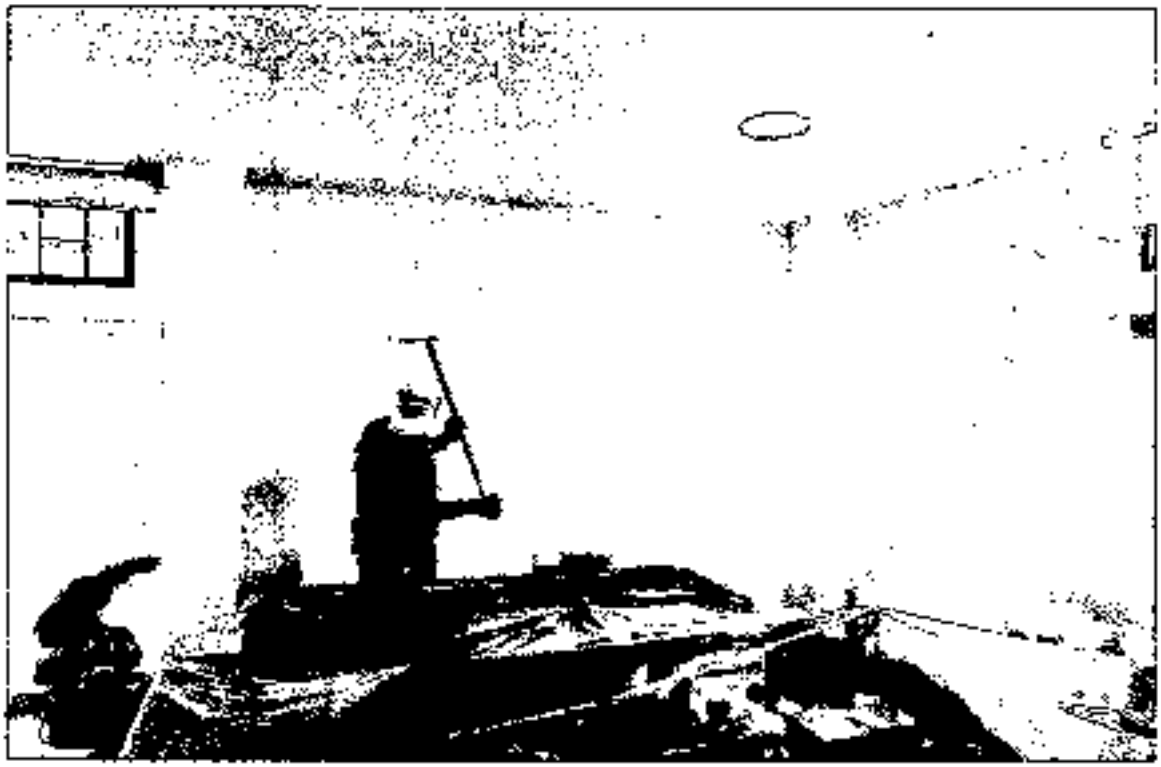


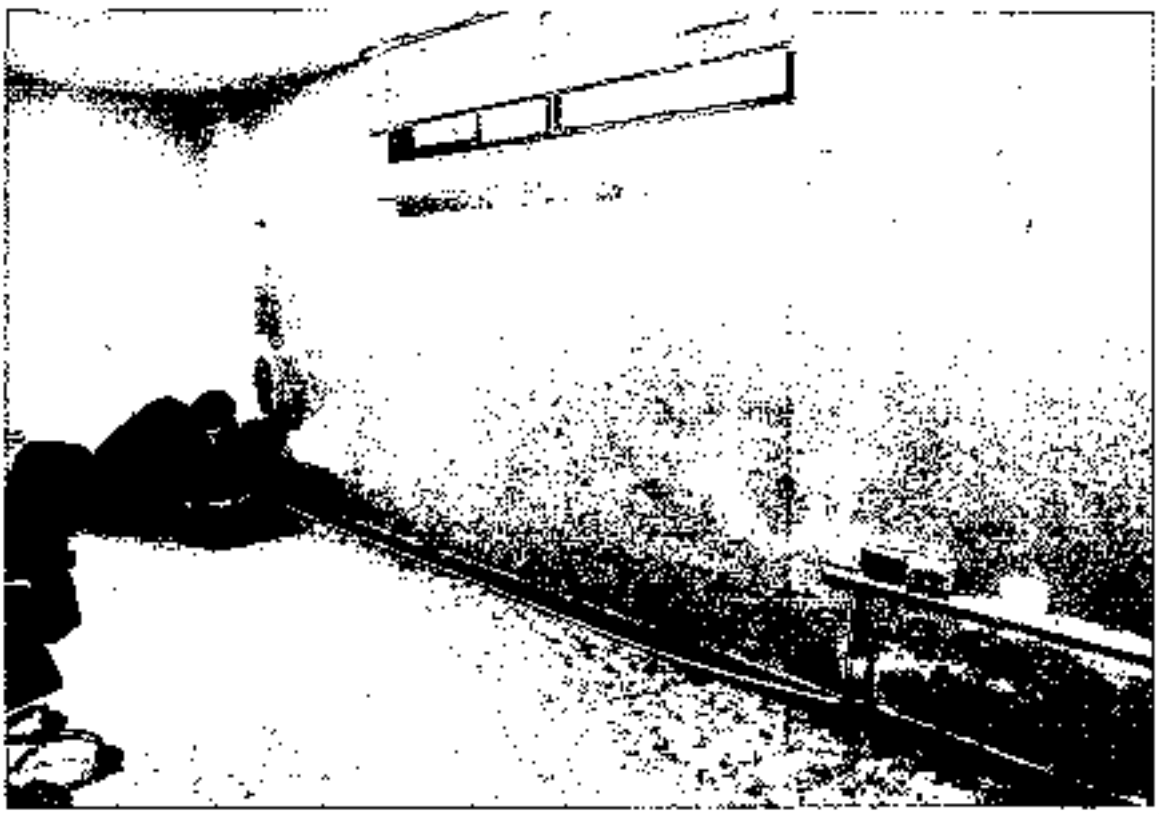


Terminación muros fachada principal, acceso área administrativa.



Aplicación de pintura vinilica, oficina de gerencia.

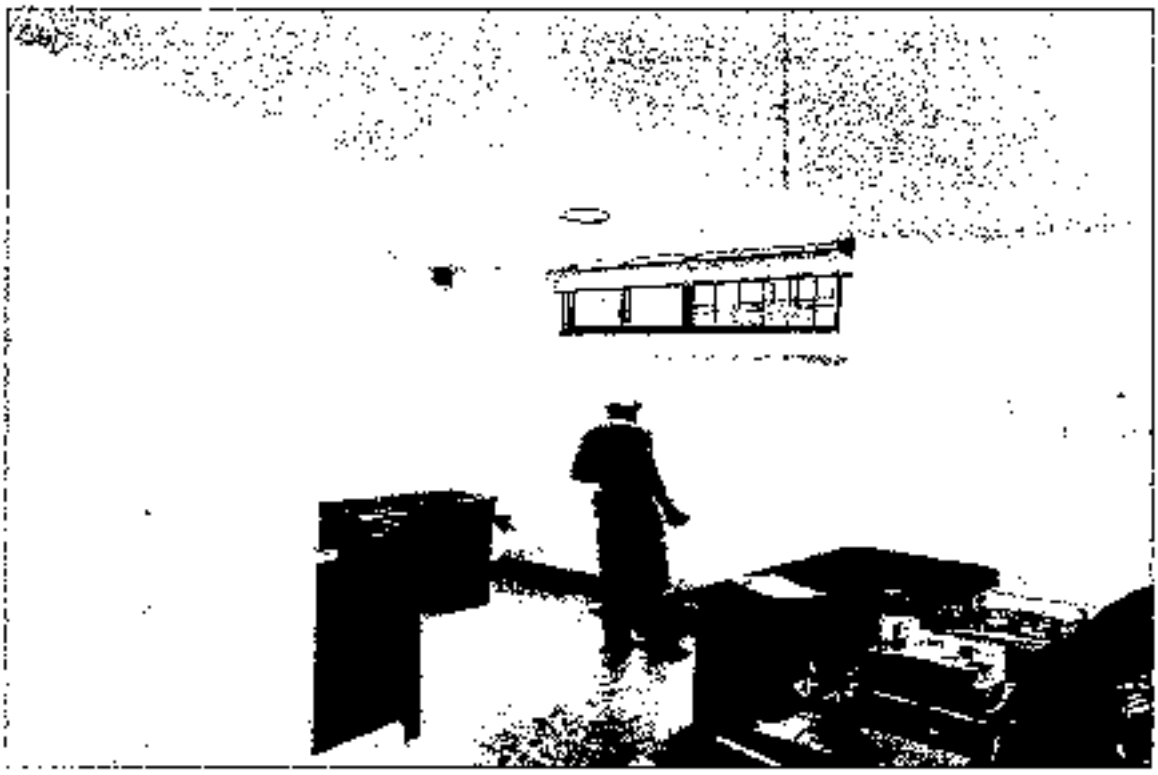




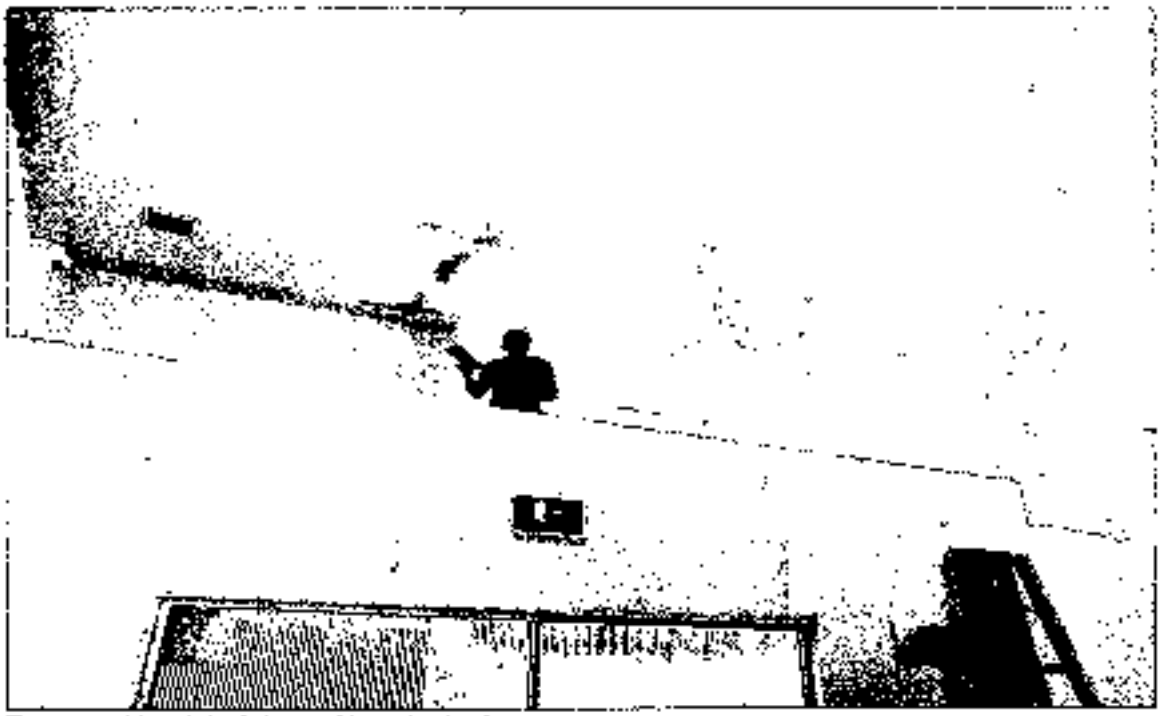
Terminación de muros. Con pintura vinílica.



Terminación muros y cielo raso área administrativa.



Reparación de ranuras, estuco y pintura sobre cielo raso área salón principal



Terminación cielo falso salón principal.





Aplicación terminación de pintura vinílica área archivo





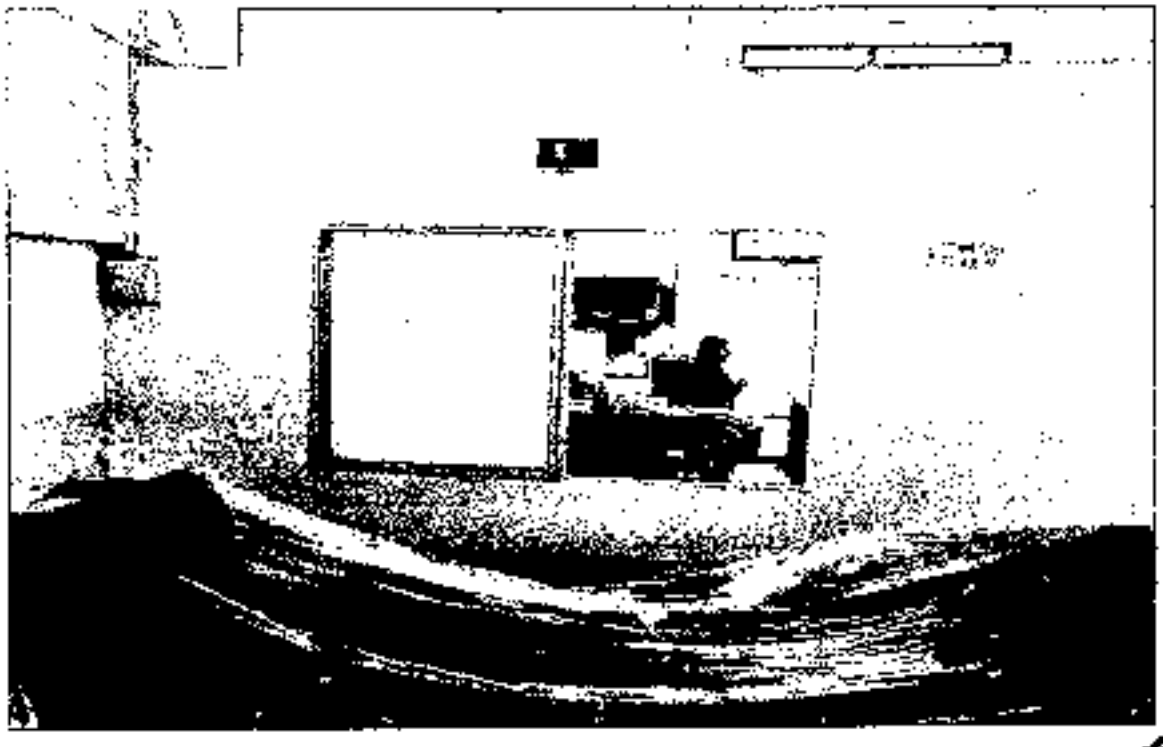
Aplicación de pintura oficina administrativa.



Pintura cielo raso, área administrativa.



Muros exteriores área administrativa.

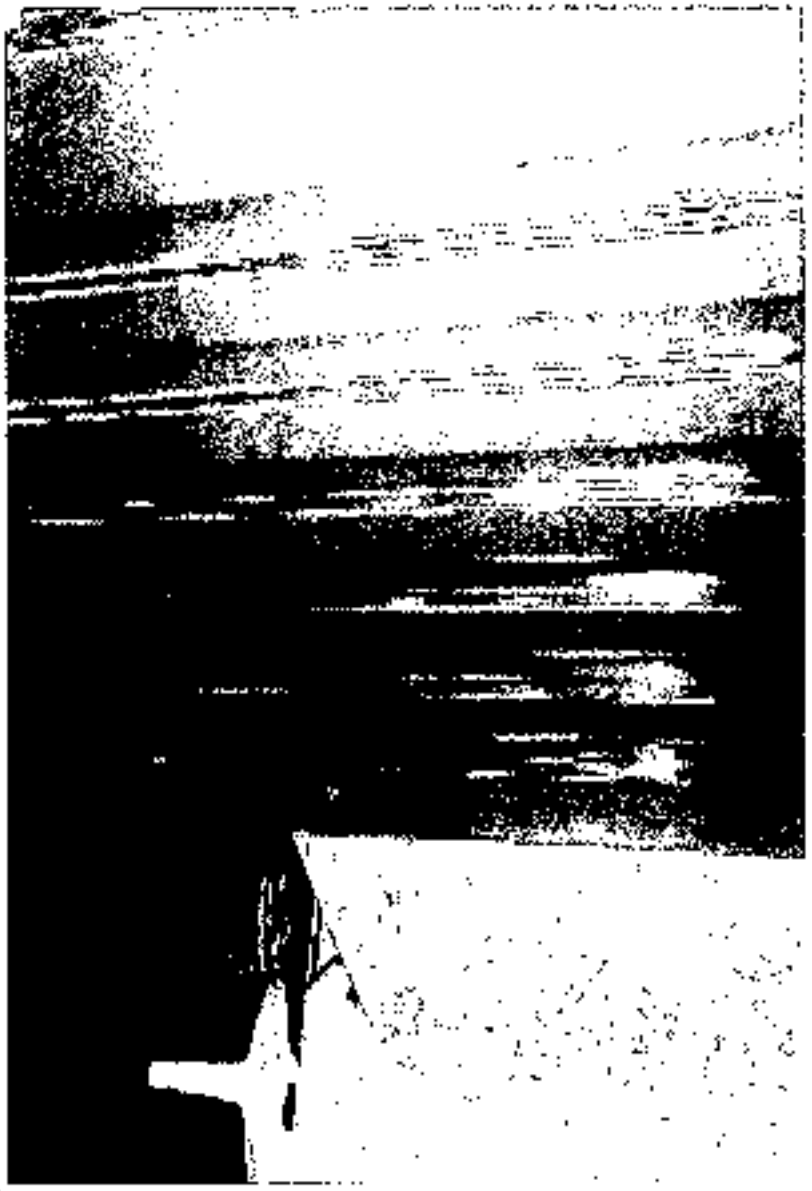


Terminación fachada lateral izquierda, lado tránsito municipal.



Aplicación de pintura en aceite sobre ventanas y puertas bloque maquinas









Ventanas área pista



Acabado puertas en pintura acelte.





Pintura ventana área de facturación y atención al cliente.





PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PISTA MAQUINAS.

Rasqueteada de muros en ladrillo bloque maquinas

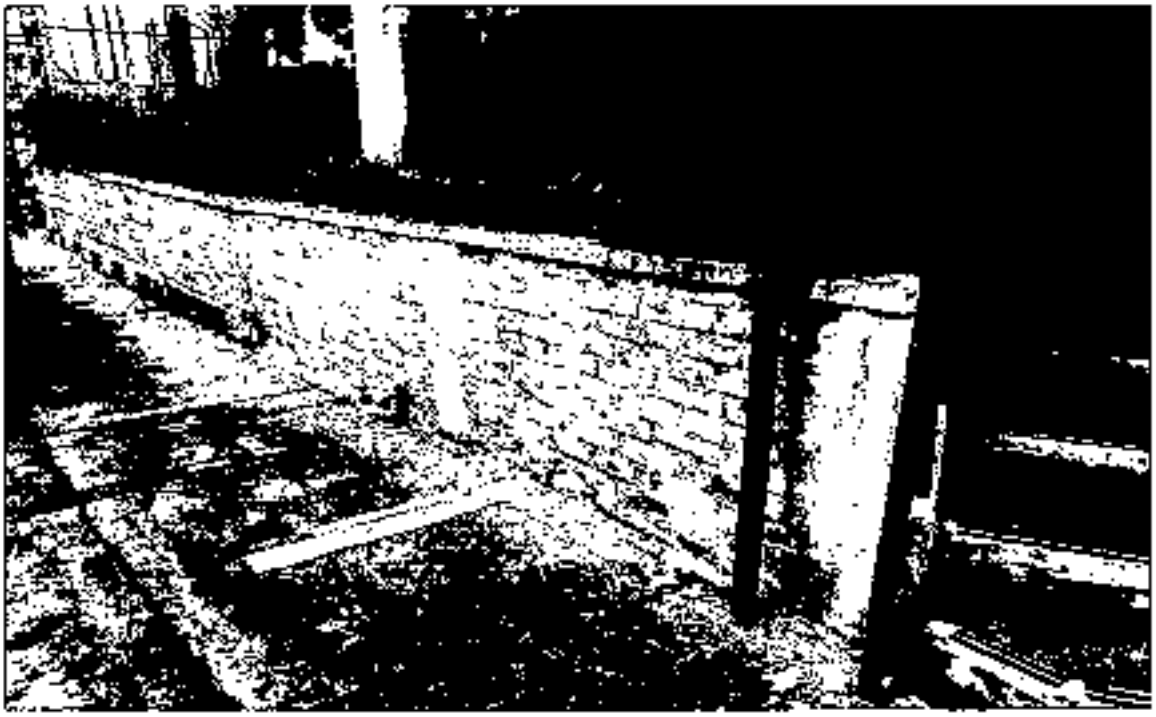
Muro lateral lado transito antes



Muro terminado en pintura en cal mejorada.



Muro acceso al **bloque administrativo**, antes





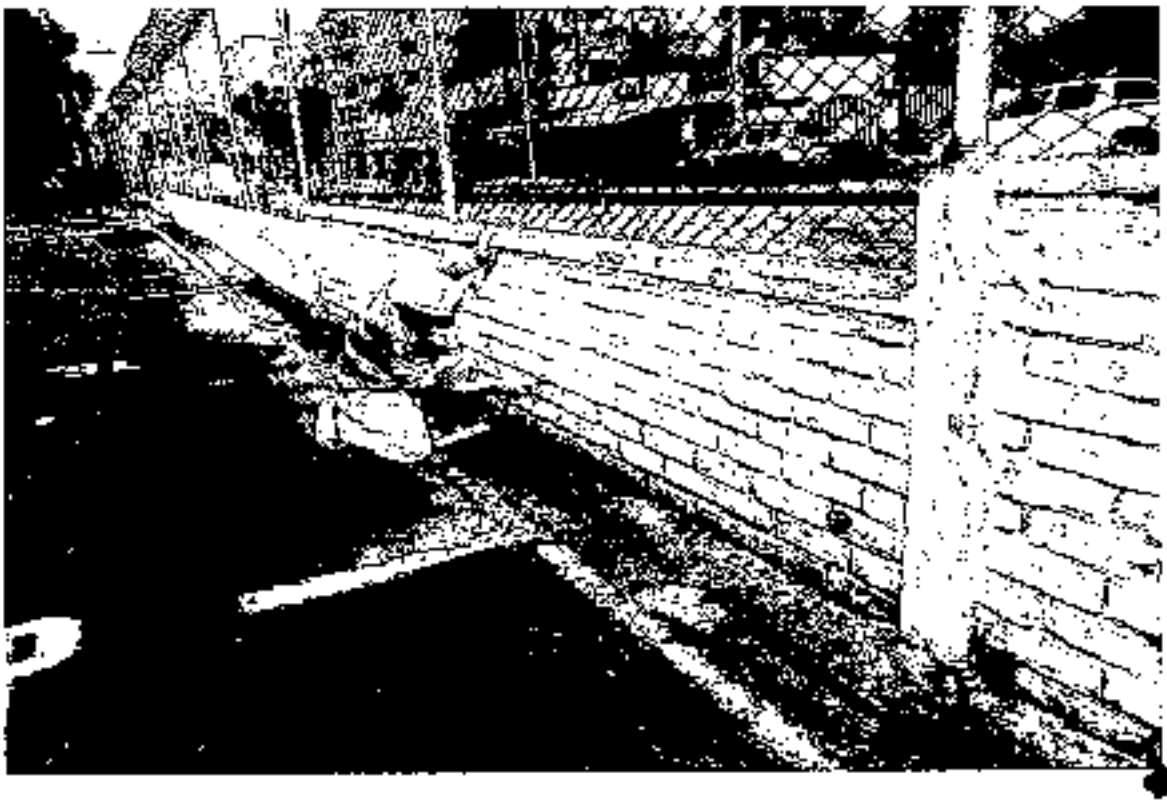


Muro frente al área de maquinas

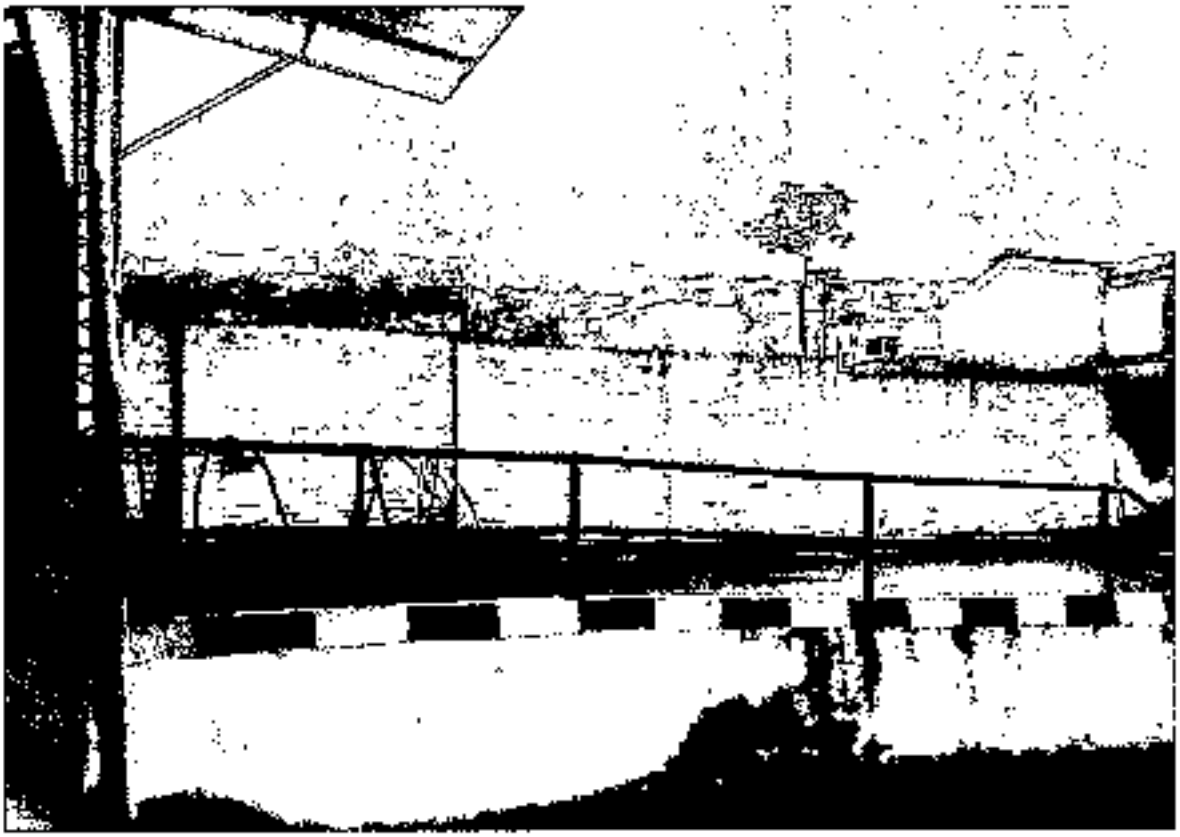


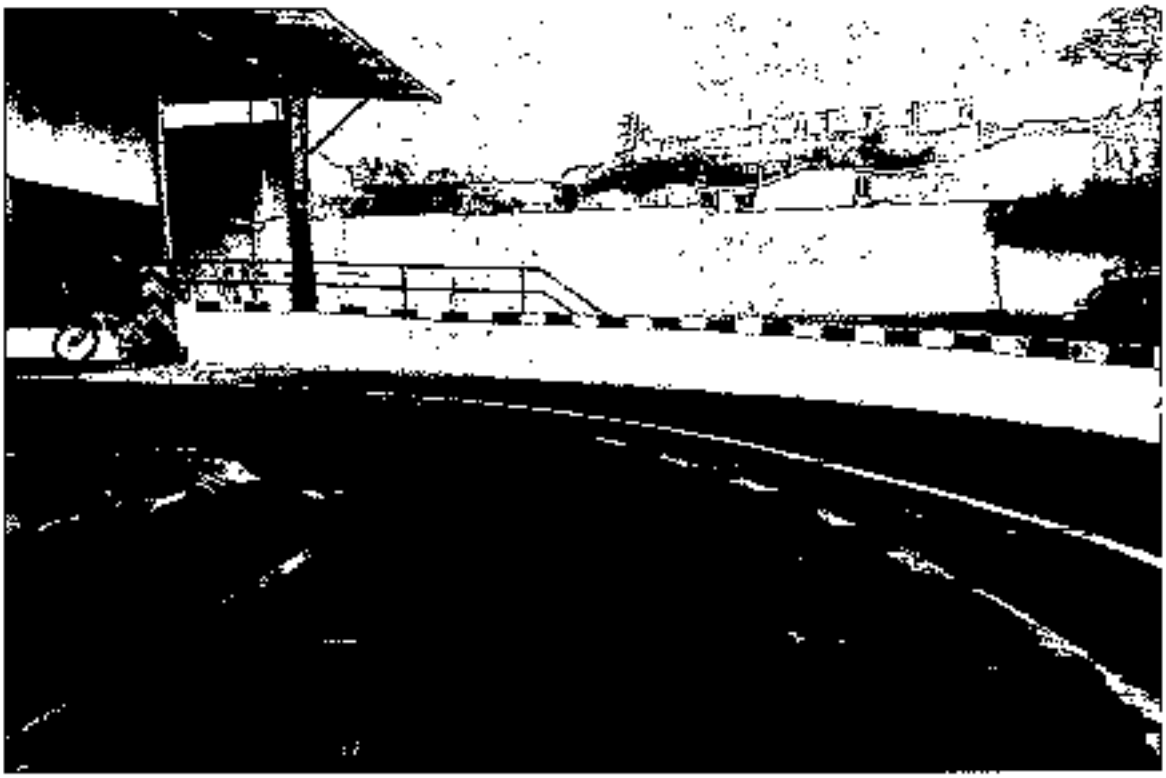


Muro frente a la vía principal









Arreglo con cinta asfáltica y lavado de cubierta pasillo principal



Arreglo de goteras viga canal y colocada de solapas área de cafetería



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Es la descripción especifica de las actividades y del tiempo que se va a emplear para la ejecución de la obra civil, el trabajo se organizó en fechas probables, para saber cuánto tiempo se requiere para elaborar el trabajo definitivo.
Se presenta un cronograma de trabajo, que nos permitirá visualizar mejor el tiempo de cada actividad, en jornadas de 7:0 am – 5:0 pm y 6:30 pm a 10.0 pm

1.0 DESCRIPCION GENERAL DE L AS ACTIVIDADES
Desde las horas de mañana y los primeros 4 días, se inicia con el rasqueteo de los muros en mal estado en el área de atención al cliente, área de facturación y baños atención al cliente, oficina operarios, sala de máquinas y oficina jefe de pista, rasqueteada de muros exteriores ladrillo a la vista lado lateral izquierdo pista vehículos, área de parqueadero. muro fachado principal, rasqueteada de muros interiores y exteriores área atención al cliente, oficinas del área administrativa, posteriormente comenzamos la aplicación del estuco.

la pista de máquinas, fachada principal del área de atención al público, y el bloque administrativo, demolición de los repellos en mal estado, área de atención al cliente, área de facturación y wc, área de operarios, sala de máquinas, oficina jefa de pista, rasqueteada de los muros, posteriormente repello, resanes de los muros con estuco y continuación del desarrollo de los demás ítems relacionados en el contrato.

2.0 MODIFICACIONES REALIZADAS

El presente contrato no tuvo modificaciones pues se hizo la visita con anterioridad, aclarando dudas entre la entidad contratante y contratista.

3.0 DIFICULTADES TÉCNICAS

En términos generales no se presentaron dificultades técnicas durante el desarrollo del contrato.

4.0 CONDICIONES CLIMÁTICAS

Durante la ejecución de las obras correspondientes al contrato se presentaron lluvias, pero esto no afecto en nada le ejecución del contrato, se trabajó en bajo techo, en horas de la noche.

5.0 PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, el contratista Utilizó el siguiente personal:

Maestro de obra 1
3 tres ayudantes

6.0 MATERIALES UTILIZADOS.

- Cuñetes de pintura vinilico.
- Pintura en aceite.
- Disolventes para pintura.
- Arena.
- Cemento.
- Estuco.
- Lamina de zinc para cubierta.
- Ganchos para eternit

7.0 EQUIPO UTILIZADO

El equipo necesario para la ejecución de las obras objeto del presente Contrato fue básicamente el siguiente:

- Compresor de aire.
- pulidoras.
- Rodillos de felfa.
- Brochas para aplicación de pintura.

8.0. PERSONAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

- El supervisor del contrato realizó visitas permanentes y respectivas al lugar de ejecución.

9.0 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Antes y durante la ejecución del contrato el supervisor realizó las labores de intervención, y observaciones.

- Supervisión constante de las labores ejecutadas en el lugar de Trabajo. Recibo definitivo de las obras y liquidación del contrato.

10. ACTIVIDADES Y CANTIDADES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
Ver acta de liquidación (anexo acta de cantidades y liquidación final)

11. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS.

- Los materiales y las cantidades que reposan en el contrato fueron constatadas visualmente en el lugar y se recibe a conformidad.

Arq. Harold Nixon Muñoz Pacheco
Contratista

Jairo A. Halaby

Ing. Jairo Andrés Halaby
Supervisor del contrato

Dr. Gregorio Molano Anacona
Gerente

	DEPARTAMENTO DEL CAUCA CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN	FECHA DE INICIO 2 DE FEBRUERO DE 2023	ACTA UNICA Y FINAL DE CANTIDADES DE OBRA
		FECHA DE TERMINACION 2 DE ABRIL DE 2023	
	CONTRATO DE OBRA No 40 de 2015 OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo que consta de demoliciones de repellos, resanados de muros, arreglo de cubiertas, estibas y pintura en vinilo y aceite del área administrativa y operativa del CDAP (1/2)		
	MUNICIPIO: POPAYAN VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: 12,570,000.00 CONTRATISTA: ARQ. MARCELO LEON MUÑOZ PACHECO TIEMPO DE EJECUCION: DOS (02) MESES SUPERVISOR: ING. JUAN ANDRES SALAZAR		FECHA: 02-01-2023
		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
		PLAZO ADICIONAL:	Ninguno

		CONTRACTUAL				EJECUTADA ACTA N 1		SALDO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1.0	AREA DE ATENCION AL CLIENTE, AREA DE FACTURACION, BAÑOS ATENCION AL CLIENTE, OFICINA OPERARIOS, SALA DE MAQUINAS Y OFICINA JEFE DE PISTA.								
1.1	RASQUETEADA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES, AREA DE ATENCION AL CLIENTE, AREA DE FACTURACION, BAÑOS ATENCION AL CLIENTE, OFICINA OPERARIOS, SALA DE MAQUINAS Y OFICINA JEFE DE PISTA.	M2	215,20	3.705,0	796.985,00	215,20	796.985,00	-	$ 0,00
1.2	DEMOLICION DE REPELLOS SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL	M2	35,00	3.647,0	127.645,00	35,00	127.645,00	-	$ 0,00
1.3	REPELLO E IMPERMEABILIZADO CON PRODUCTO TIPO SIKA VEPTEMO, MORTERO MURO ESP. 0,03 CMS	M2	25,00	13.573,0	339.325,00	25,00	339.325,00	-	$ 0,00
1.4	ESTUCO PLASTICO SOBRE MUROS EXTERIORES E INTERIORES Y SOBRE RESANES EN MORTERO	M2	360,00	5.835,0	2.100.600,00	360,00	2.100.600,00	-	$ 0,00
1.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AGUA SOBRE MUROS EXTERIORES E INTERIORES AREA DE ATENCION AL CLIENTE, AREA DE FACTURACION, BAÑOS ATENCION AL CLIENTE, OFICINA OPERARIOS, SALA DE MAQUINAS Y OFICINA JEFE DE PISTA, TRES MANOS).	M2	430,16	14.953,0	6.431.202,00	430,16	6.431.202,00	-	$ 0,00
2.0	PINTURA Y REQUERIMIENTOS PISTA /MAQUINAS								

	2.1	RASQUETEADA DE MUROS EXTERIORES LADRILLO A LA VISTA ADOQUIN PEATONAL (DOVELA) PISTA VEHICULOS AREA DE PARQUEADERO MURO FACHADA PRINCIPAL	M2	90.20	$ 703,0	$ 115 714,00	90,20	$ 115 714,00	-	$ 0,00
	2.2	PINTURA EN CAL HORATICA, HIDROLAVADA CON ACRONAL APLICADA SOBRE MUROS EXTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA, SOBRE LA SALA DE MAQUINAS (DOS MANOS DE PINTURA EN CAL) INCLUYE ANDAMIOS, DOS MANOS, COLOR BLANCO,	M2	302,00	$ 506,0	$ 648 070,00	302,00	$ 648 070,00	-	$ 0,00
	3,0	PINTURA AREA DE OFICINAS ATENCION AL CLIENTE Y AREA ADMINISTRATIVA								
	3.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE PEPELLO EN MAL ESTADO AREA ADMINISTRATIVA AREA ATENCION AL CLIENTE, ALTURA ALTURA DE 1,00 MTS	M2	97,50	$ 675,0	$ 65 812,50	97,50	$ 65 812,50	-	$ 0,00
	3.2	REPELLO 1:3 IMPERMEABILIZACION SOBRE MUROS ESTUCADOS	M2	97,50	$ 673,0	$ 65 602,50	97,50	$ 65 602,50	-	$ 0,00
	3.3	RASQUETEADA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES AREA ATENCION AL CLIENTE, OFICINAS, AREA ADMINISTRATIVA, INCLUYE ANDAMIOS	M2	361,00	$ 703,0	$ 253 840,00	361,00	$ 253 840,00	-	$ 0,00
	3,4	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS EXITERIORES E INTERIORES Y SOBRE RESANES EN MORTERO	M2	321,00	$ 969,0	$ 311 049,00	321,00	$ 311 049,00	-	$ 0,00
	3,5	ESTUCO ACRILICO SOBRE CIELO RASO AREA ADMINISTRATIVA	M2	80,00	$ 976,0	$ 78 080,00	80,00	$ 78 080,00	-	$ 0,00
	3,6	PINTURA EN AGUA PARA CIELO RASO AREA ADMINISTRATIVA, COCINA PANTRY Y AREA DE FACTURACION, SALA DE ESPERA, BAÑOS PARA DISCAPACITADOS, SALON DE MAQUINAS Y JEFE OPERARIO, DOS MANOS, INCLUYE ANDAMIOS	M2	321,00	$ 1 026,0	$ 329 346,00	321,00	$ 329 346,00	-	$ 0,00
	3,7	PINTURA EN VINILO SOBRE MUROS, TRES MANOS DE PINTURA	M2	359,00	$ 1 946,0	$ 698 614,00	359,40	$ 699 554,40	$ 939,40	$ 939,40
	3,8	PINTURA EN ACEITE PARA BARANDA Y ESCOBA	ML	80,00	$ 1 155,0	$ 92 400,00	80,00	$ 92 400,00	-	$ 0,00
	3,9	PINTURA EN ACEITE PARA PUERTAS Y VENTANAS	M2	52,10	$ 22 766,0	$ 1 186 217,00	52,10	$ 1 186 217,00	-	$ 0,00
	4,0	Vidrio Transparente								
	4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4 MM PARA + CARTUCHO DE SILICONA ANTIHONGOS, AREA DE OFICINAS, AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE ATENCION AL CLIENTE	M2	12,00	$ 40 000,0	$ 34 358,00	3,00	$ 37 034,00	9,00	$ 359 152,00

	4,3	ARREGLO DE CANALES EN CONCRETO	UND	1,00	550.000,0	550.000,00	1,00	550.000,00	-	$ 0,00
	6,0	ASEO Y LIMPIEZA								
	6,1	RETIRO DE ESCOMBRO	UND	1,00	615.553,0	615.553,00	1,00	615.553,00		$ 0,00
	6,2	ASEO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS	UND	1,00	1.291.125,0	1.291.125,00	1,00	1.291.125,00	-	$ 0,00
		VALOR COSTO DIRECTO				$ 33.584.280,00		$ 33.584.280,0		$ 0,00
			ADMINISTRACION	20%	$	6.836.846,0	$	6.836.846,0		$ 0,00
			IMPREVISTOS	5,0%	$	1.834.212,0	$	1.834.212,0		$ 0,00
			UTILIDAD	5,0%	$	1.834.212,0	$	1.834.212,0		$ 0,00
			IVA	19,0%	$	310.000,0	$	310.000,0		$ 0,00
			VALOR COSTOS INDIRECTOS		$	10.115.770,0	$	10.115.770,0		$ 0,00
			VALOR TOTAL DEL PROYECTO		$	43.800.000,0	$	43.800.000,0		$ 0,00

ESTADO DEL ANTICIPO		ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	21.400.000,00	VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	42.800.000,00
VALOR AMORTIZACION EN LAS ACTAS ANTERIORES	-	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	42.800.000,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	21.400.000,00	VALOR EJECUTADO ITEMS NO PREVISTOS	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	21.400.000,00	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	42.800.000,00
VALOR RETENCIONES	-	SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	0,00		
VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE		SALDO TOTAL A PAGAR EN ACTA PRESENTE	21.400.000,00

ANA CAROLINA MORENO PACHECO
CONTRATISTA

JOHN A. HABEB
INGENIERO ARCHITECTO
SUPERVISOR

planilla

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	cv	Razon Social	Clase aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Promedio SDBA e IBC
CC 1031[illegible]24		[illegible] [illegible] PAPOLO HERON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-04	[illegible]	[illegible]	1	2023-02-08	2023-02-01	BANCO AV VILLAS	0	$208,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	V	# AFIL	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	OTROS CONCEPTOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	25030	800,334,226	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POS TIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-22	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S	05027	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL					$358,900	$0	$0	$358,900

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Casa Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado EPSA e ICBF
CC 79517979		PEREZ PACHECO HAROLD ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 Sur 42 esq 2	BOGOTA-CUNDINAMARCA	3144[illegible]	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Oficina		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Plan Alterna	Valor
2023-04	2023-04	74518501	91837501	Y	2023/08/08	2023/08/03	BANCO AV VILLAS	0	$158.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				ICBF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	IBC	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIA	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79517979	$4.400.000																	30	$4.400.000	$158.400	1	30	$4.400.000	$158.400	1	30	$4.400.000	$158.400		0	$0	$0	1412	30	$4.400.000	$158.400	0	$0	$0	NO	$158.400
Total	Registros: 1																				$4.400.000	$158.400			$4.400.000	$158.400			$4.400.000	$158.400			$0	$0			$4.400.000	$158.400		$0	$0		$158.400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	No.	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		[illegible]	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	BOLIVAR CARTA	3246535	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Nro.	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Inicio	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-03	[illegible]	94891301	1	2023-04-11	2023-04-11	BANCO AV VILLAS	0	$134,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Tarifa	Alto	IBC	Aporte	Cotiza	Tipo	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC [illegible]	[illegible]																		Activo	X	$1,160,000	$139,200	Activo	X	$1,160,000	$139,200			$1,160,000	$139,200									
Total	Afiliados: 1																					$1,160,000	$139,200			$1,160,000	$139,200			$1,160,000	$139,200									

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Acogido SENA e ICBF
CC [illegible]		[illegible]	DEPENDIENTE	[illegible]	cr [illegible]	[illegible]	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Sec./Ref.	Valor
2023-01	2023-01	[illegible]	[illegible]	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN	CÓDIGO	NIT	ADMINISTRADORA	COTIZADO	SALDO	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,900	$0	$187,500
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$185,600	$1,900	$0	$187,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,500	$0	$146,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	$145,000	$1,500	$0	$146,500
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Región-Teléfono	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76[illegible]726		[illegible]	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR [illegible]	POPAYAN CAUCA	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2023-02	2023-02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCO AV VILLAS	43	$[illegible],000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nº	Tipo cotizante	Nombre	Ing	Ret	TDA	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	LNR	VTL	IRL	Vst	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Tarifa	IBC	Aporte	Descuento Ley 1607 de 2012	Total aportes
1	CC	[illegible]																		[illegible]	[illegible]	$[illegible],000	$[illegible],000	[illegible]	[illegible]	$[illegible],000	$[illegible],000		[illegible]	$[illegible],000	$[illegible],000	[illegible]	[illegible]	$[illegible],000	$[illegible],000	[illegible]	[illegible]	$[illegible],000	$[illegible],000	$[illegible],000	$[illegible],000
Totales 1 afiliado(s)																						$[illegible],000	$[illegible],000			$[illegible],000	$[illegible],000			$[illegible],000	$[illegible],000			$[illegible],000	$[illegible],000			$[illegible],000	$[illegible],000		$[illegible],000

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Tarjeta/Id/Nr.	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7611773		MARIO MACHADO HURTADO	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 11 Sur 43 casa 2	POPAYAN-CAUCA	3146523	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	47503644	94723136	I	2025/08/07	2025/08/07	BANCO AV VILLAS	43	$348,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGOS	COD SGP	NIT	SUBS	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR	VALOR APLICADO
							INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$9,800	$0	$195,400
PORVENIR	230301	800.254.808	I	1	$185,600	$9,800	$0	$195,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,000	$7,700	$0	$152,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	7	1	$148,000	$7,700	$0	$152,700
TOTAL					$333,600	$17,500	$0	$348,100

Certificación Bancaria

Bancolombia

Viernes, 22 de enero de 202'

Señores:
A quien puede interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO** identificado(a) con cc. **76317726** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	251-328887-85	2018/04/27	Activa

'Importante' Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

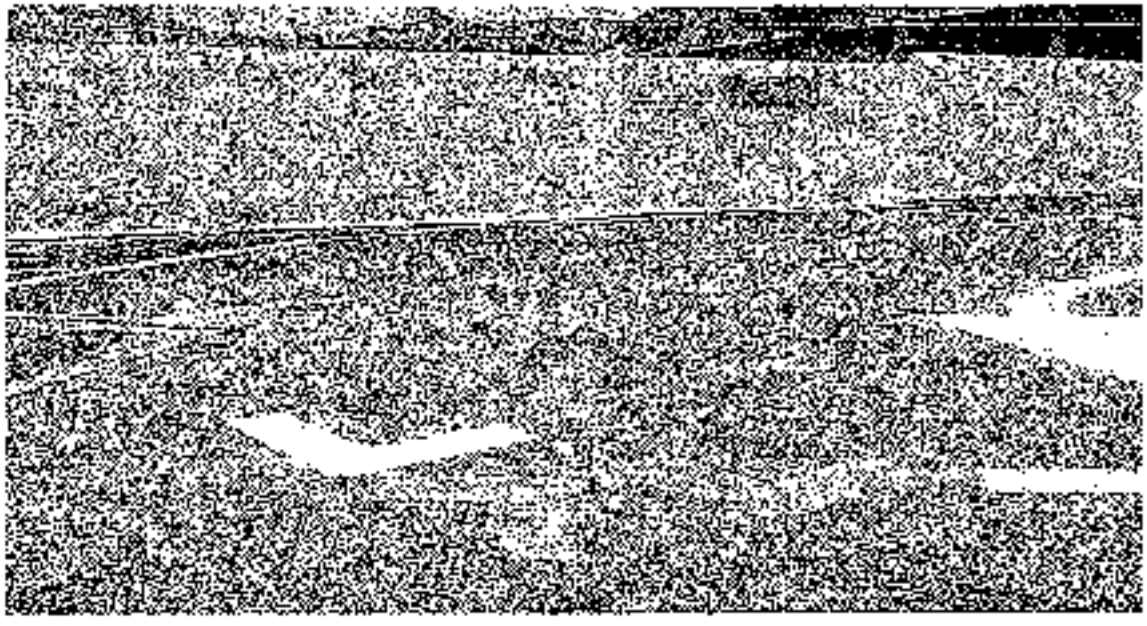
'Si desea verificar la veracidad de esta información puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 965 717 - Estados Unidos (1) 866 379 97 14

La presente con el fin de certificar que: **HAROLD NIXON MUÑOZ PACHECO**, identificado con Céduta No.76.317.726, quien prestó sus servicios en virtud del contrato No.011 de 2023, dando cumplimiento satisfactorio al objeto del mismo que es mantenimiento preventivo y correctivo que consta de demoliciones der repellos, arreglo de canales, estuco y pintura en vinilo y aceite del área administrativa y operativa del CDAP Ltda.

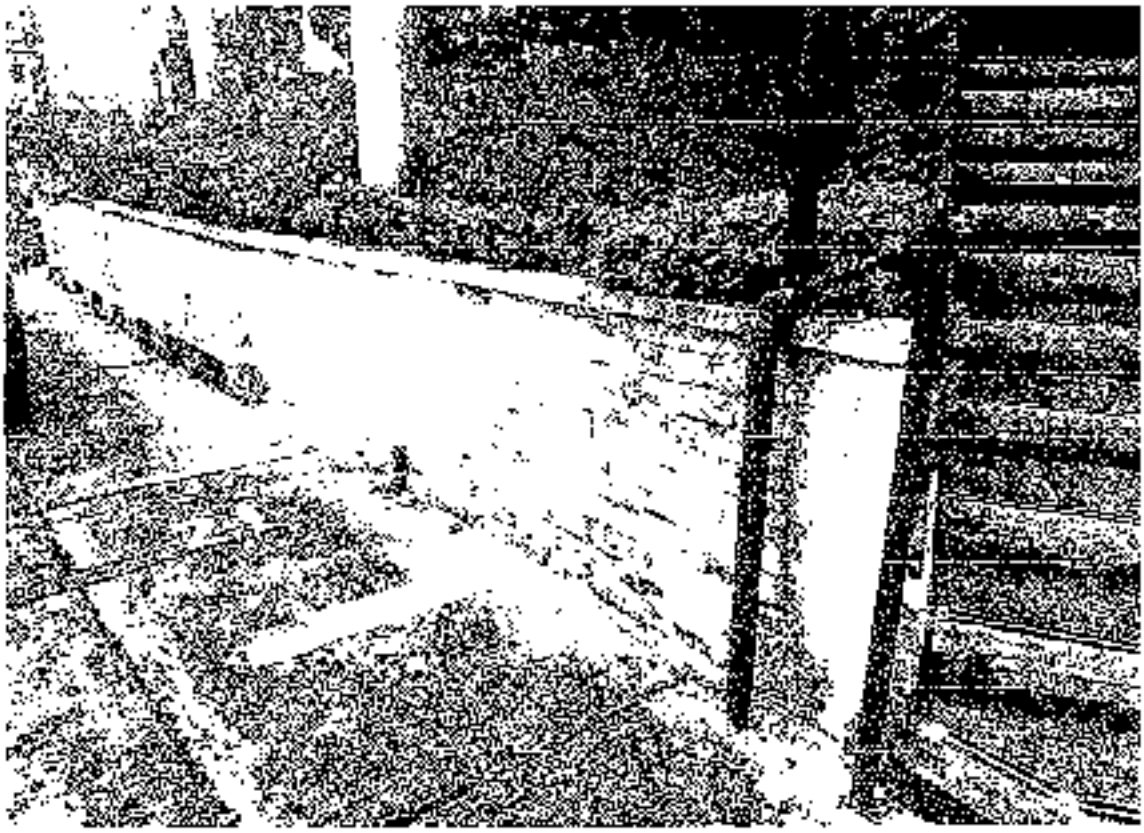
1. Limpieza de muros en ladrillo que rodean el área operativa del CDA

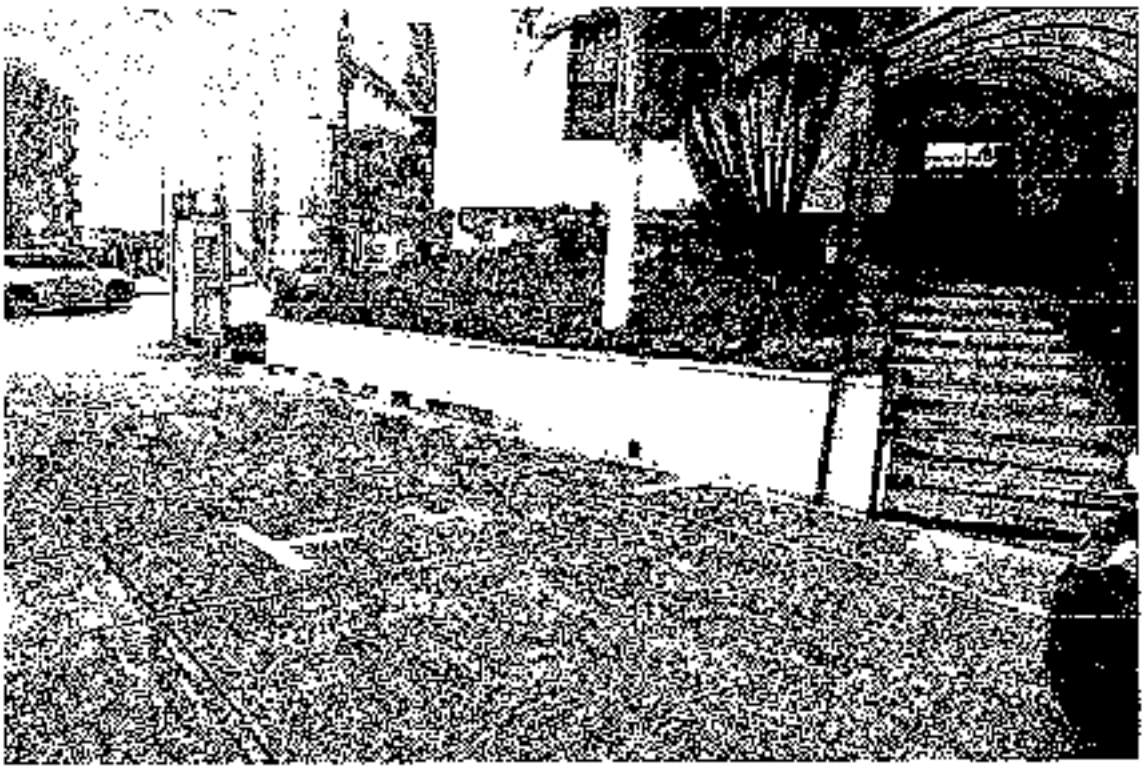


Proceso de los muros terminados.

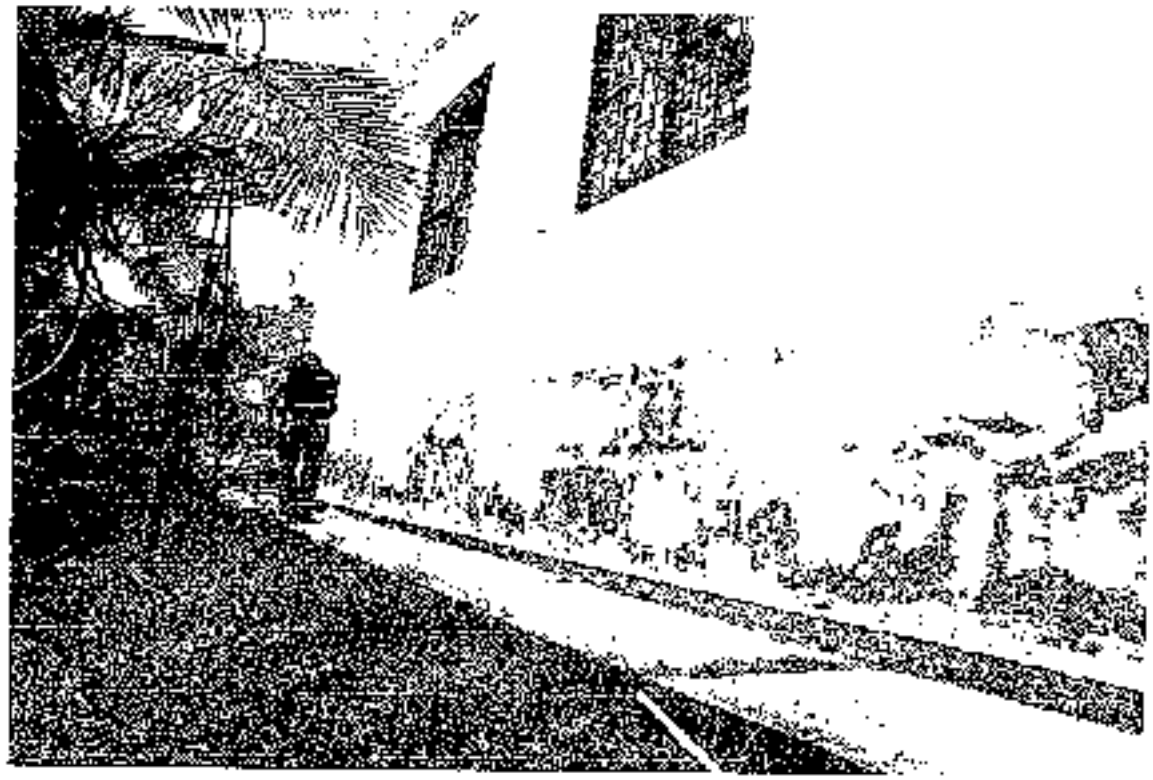


Proceso de terminado acceso área administrativa.



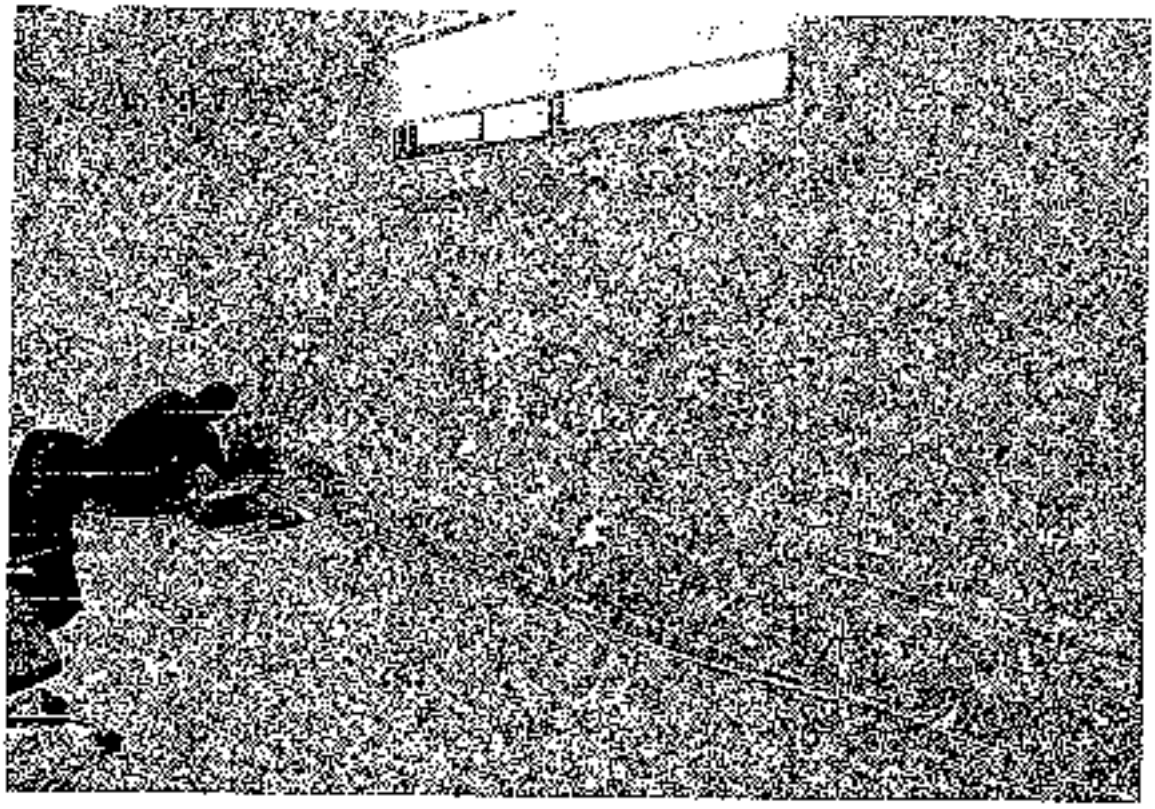


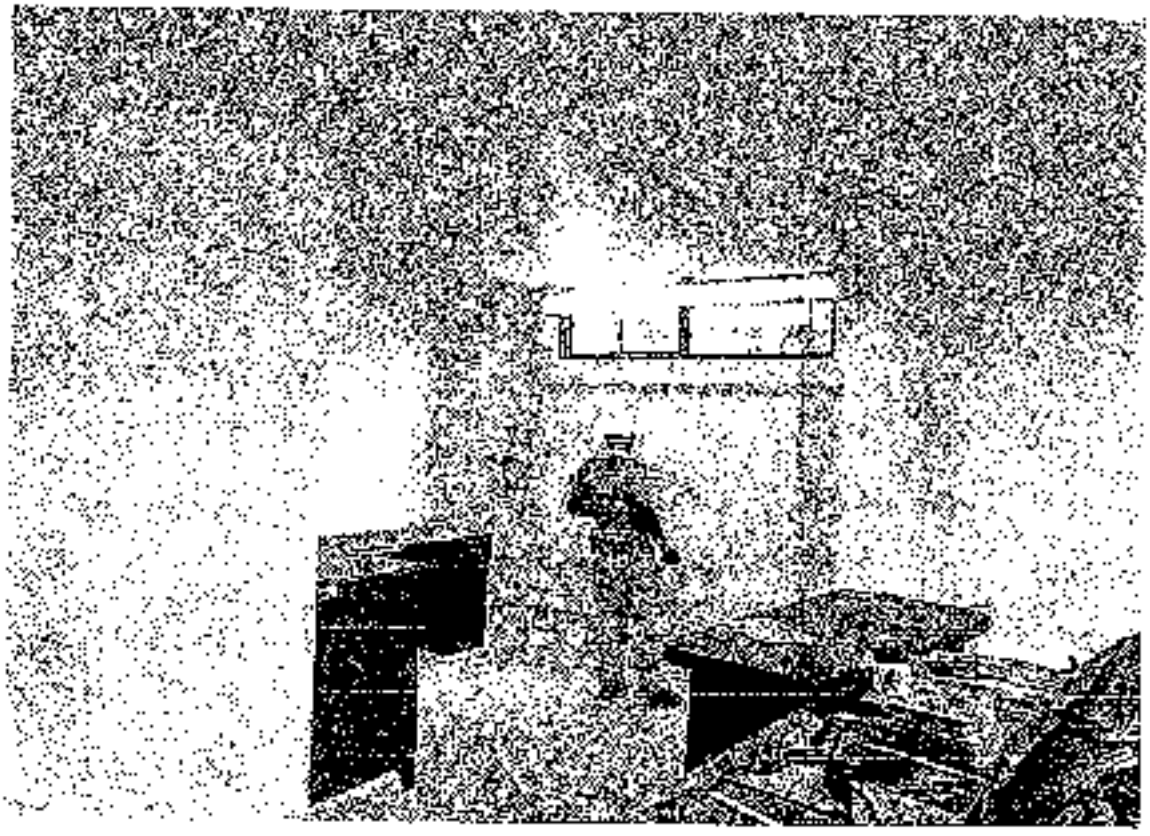
2. Proceso de arreglo bloque administrativo externo e interno



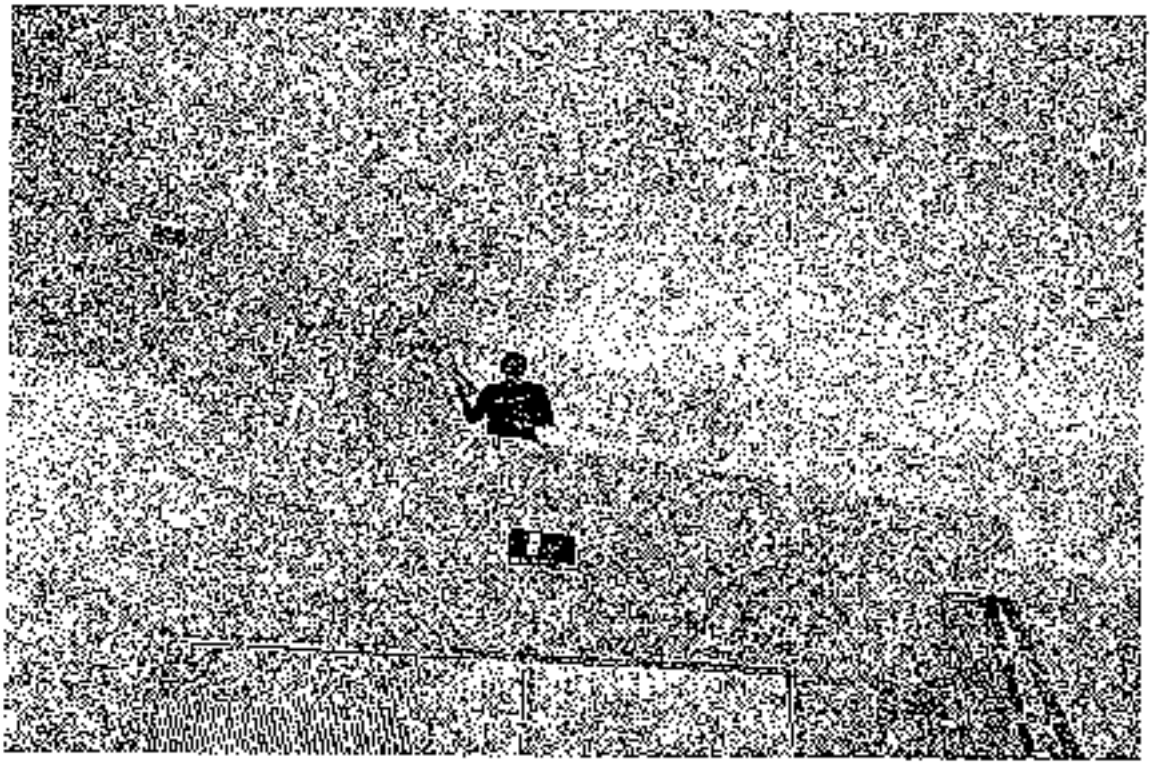


Proceso de arreglo bloque administrativo interno

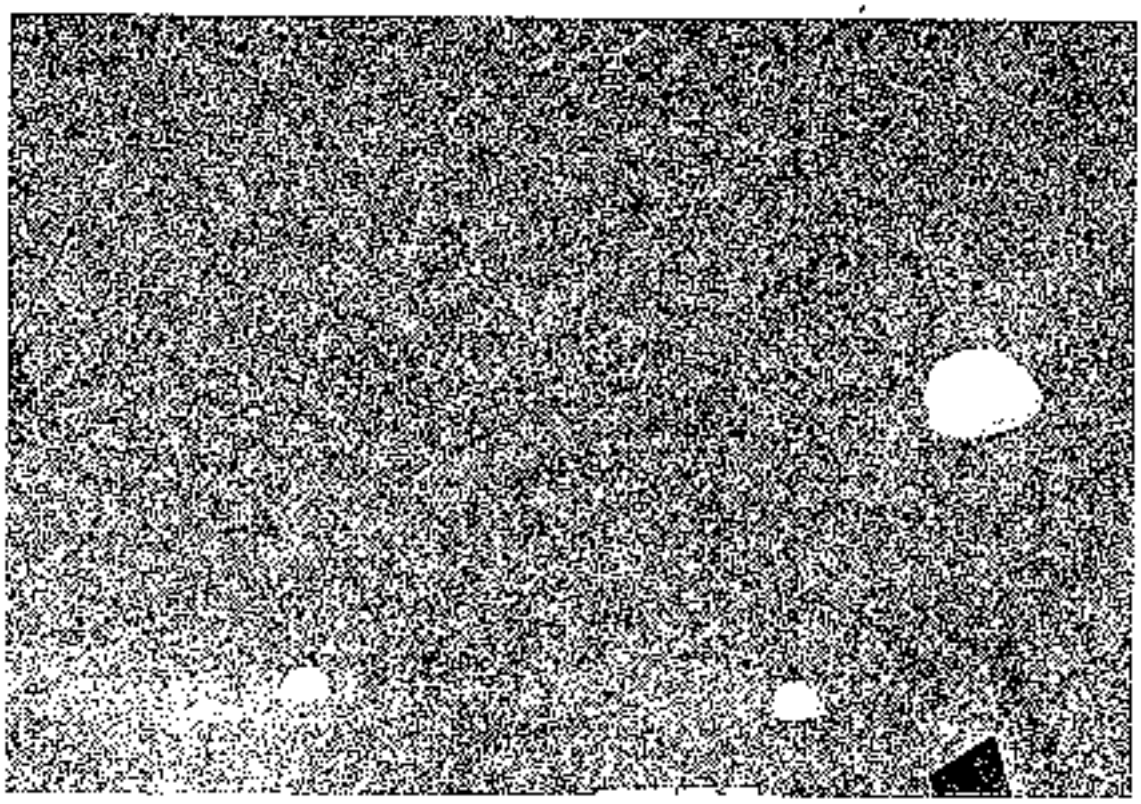




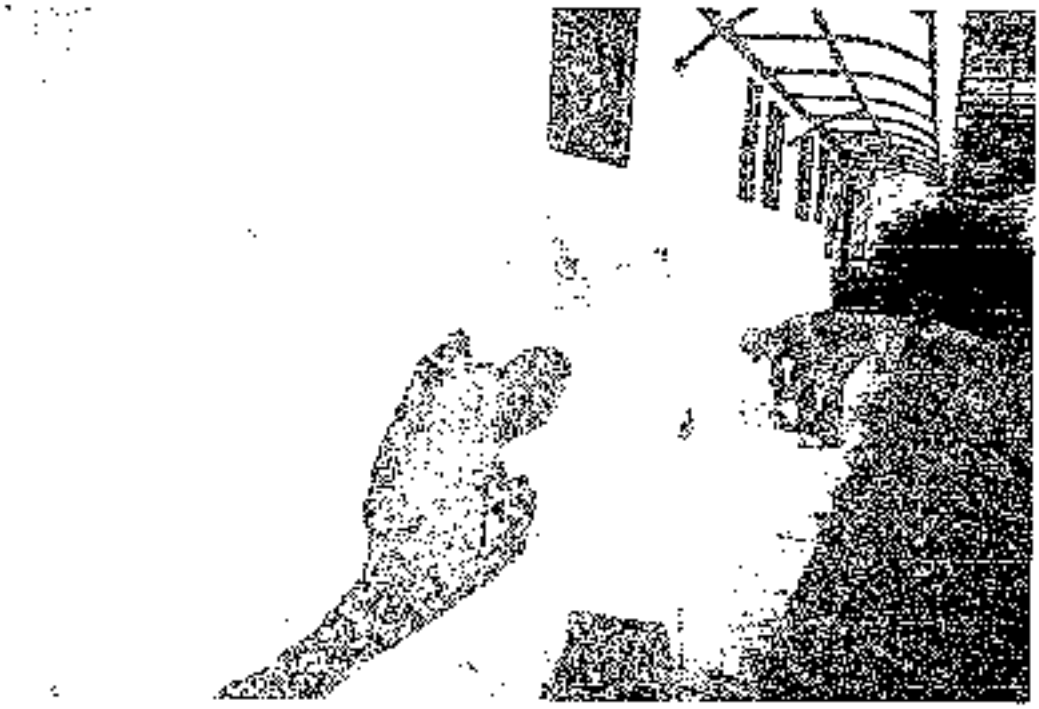
Proceso de estuco pintura cielo raso área administrativa.



Acabado de cielo raso área administrativa

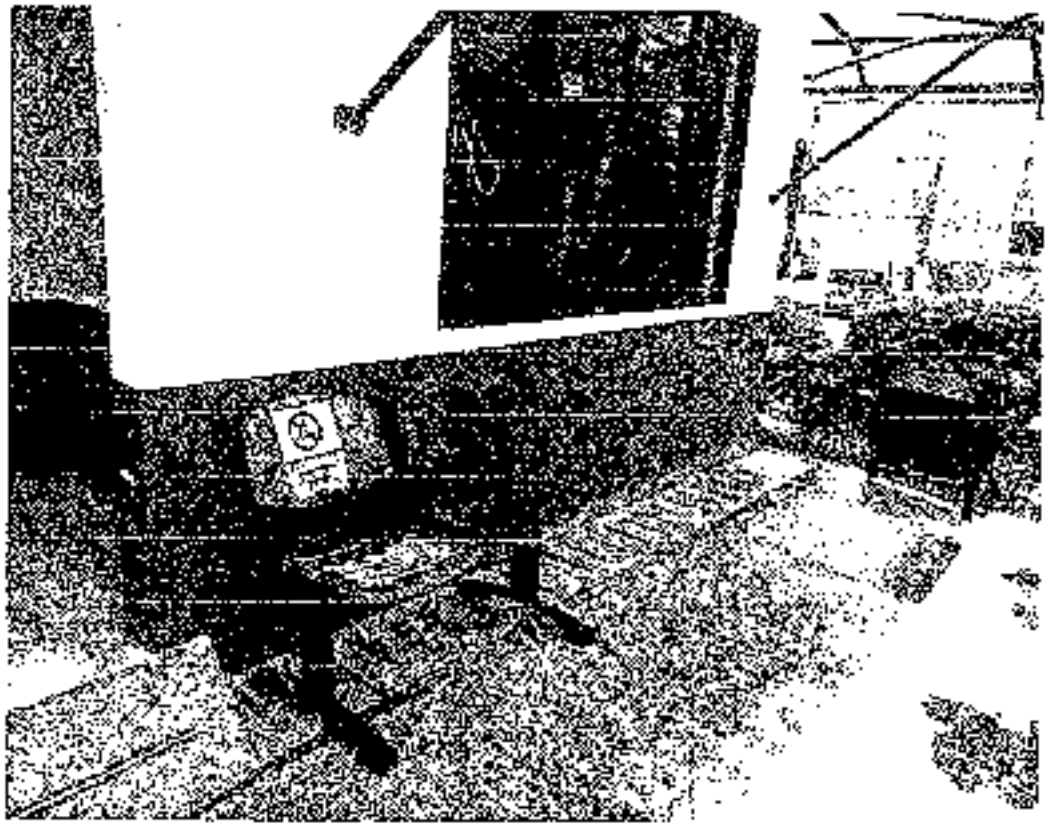


3. Proceso de arreglo bloque operativo externo e Interno

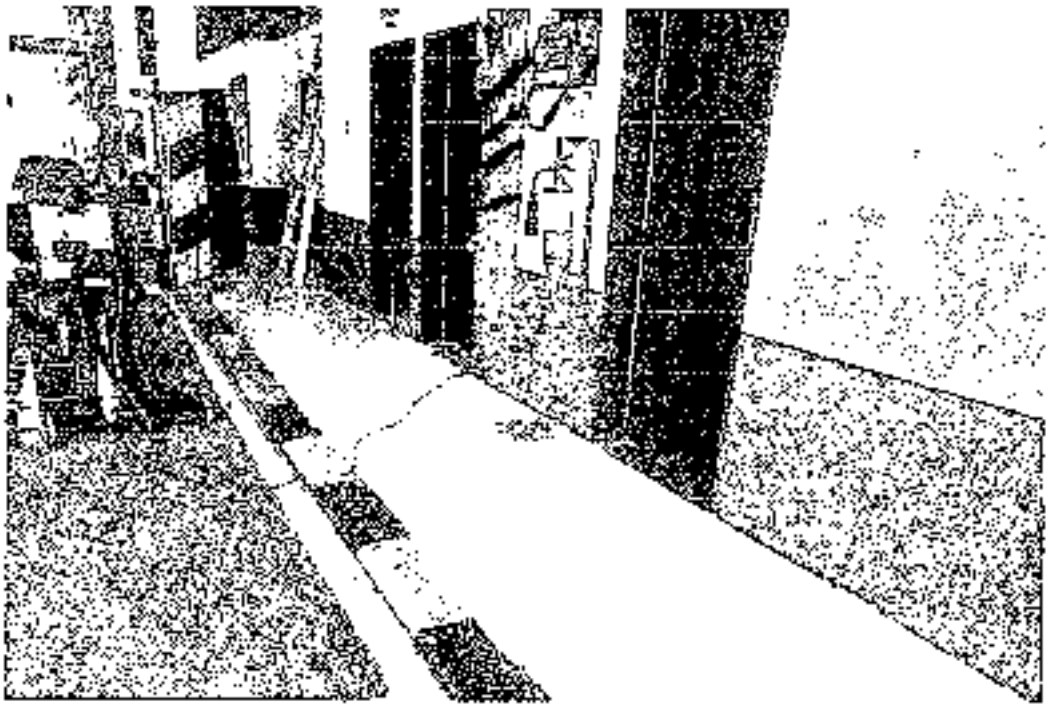


Fachadas del volumen área operativa





Pasillo interno bloque operativo



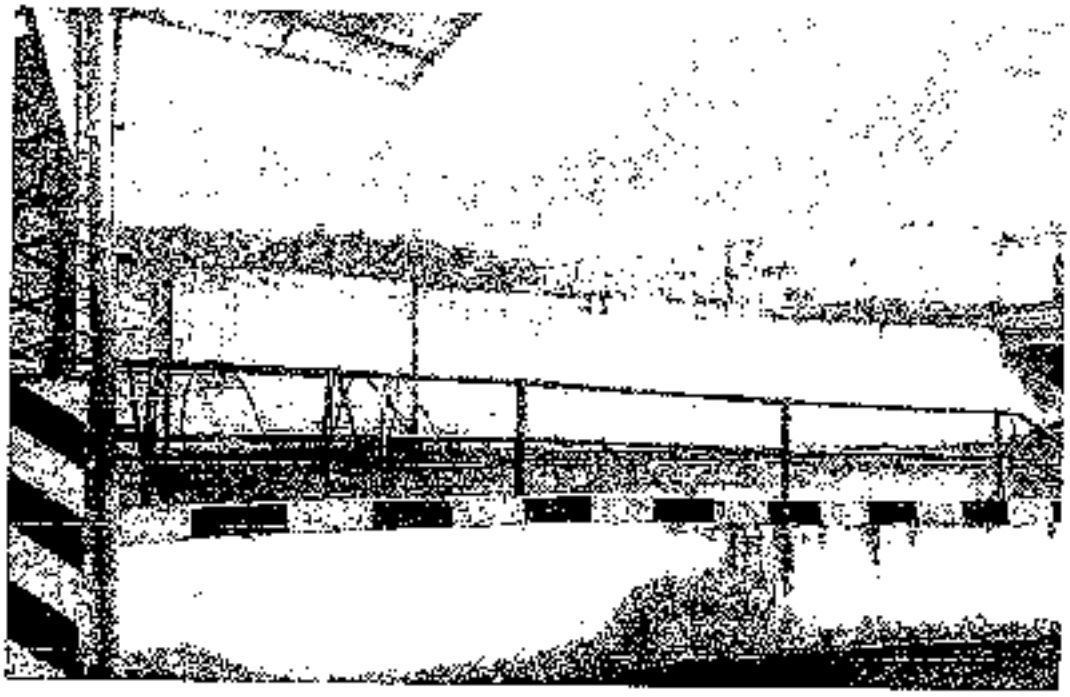
Proceso de arreglo bloque operativo oficinas Internas



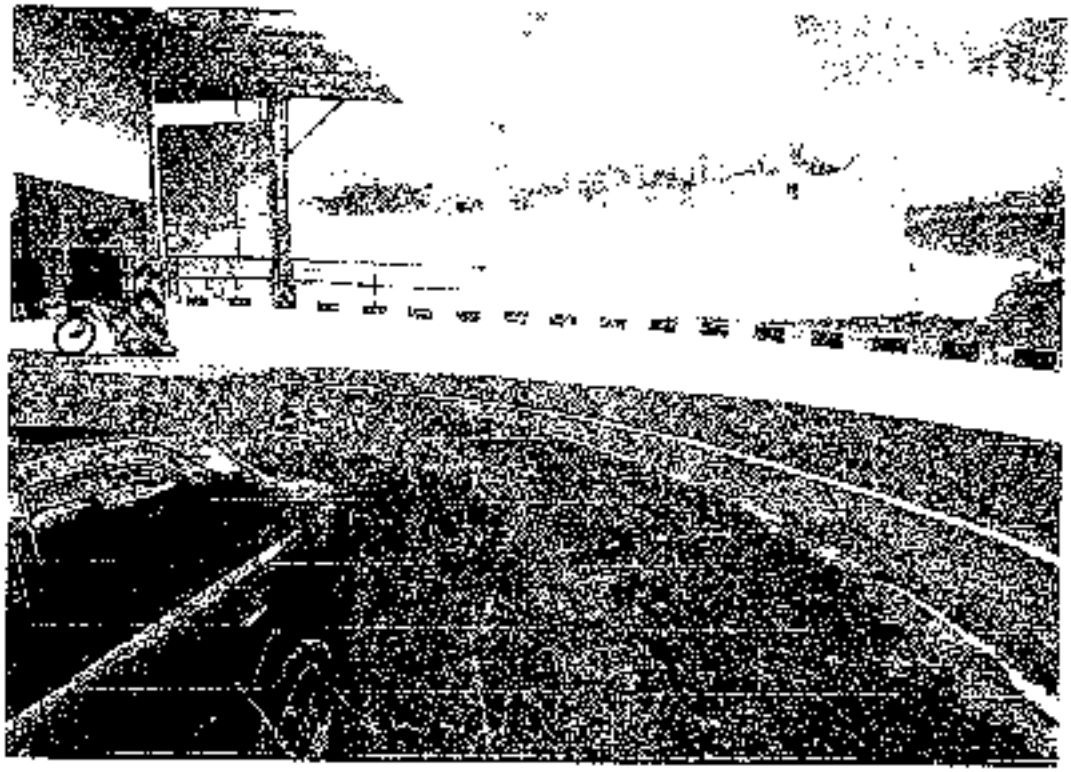
Atención al público y sala de espera

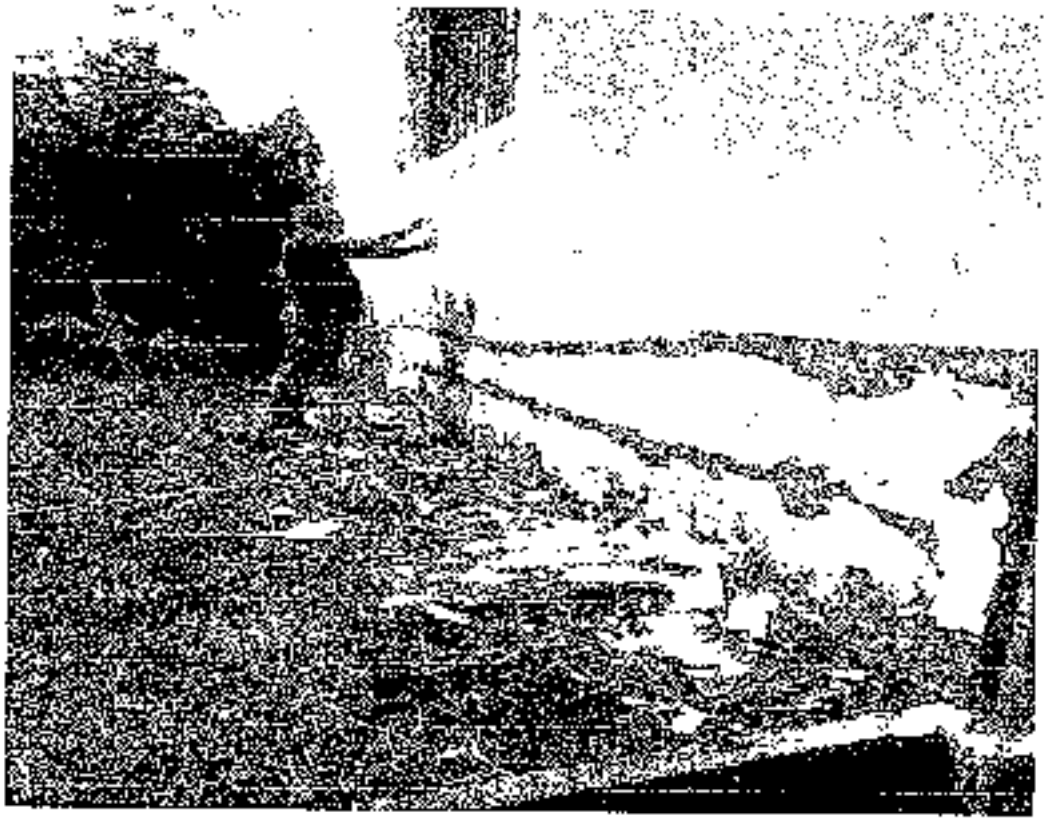


4. Proceso arreglo muros exteriores en pintura de cal



Muro terminado externo

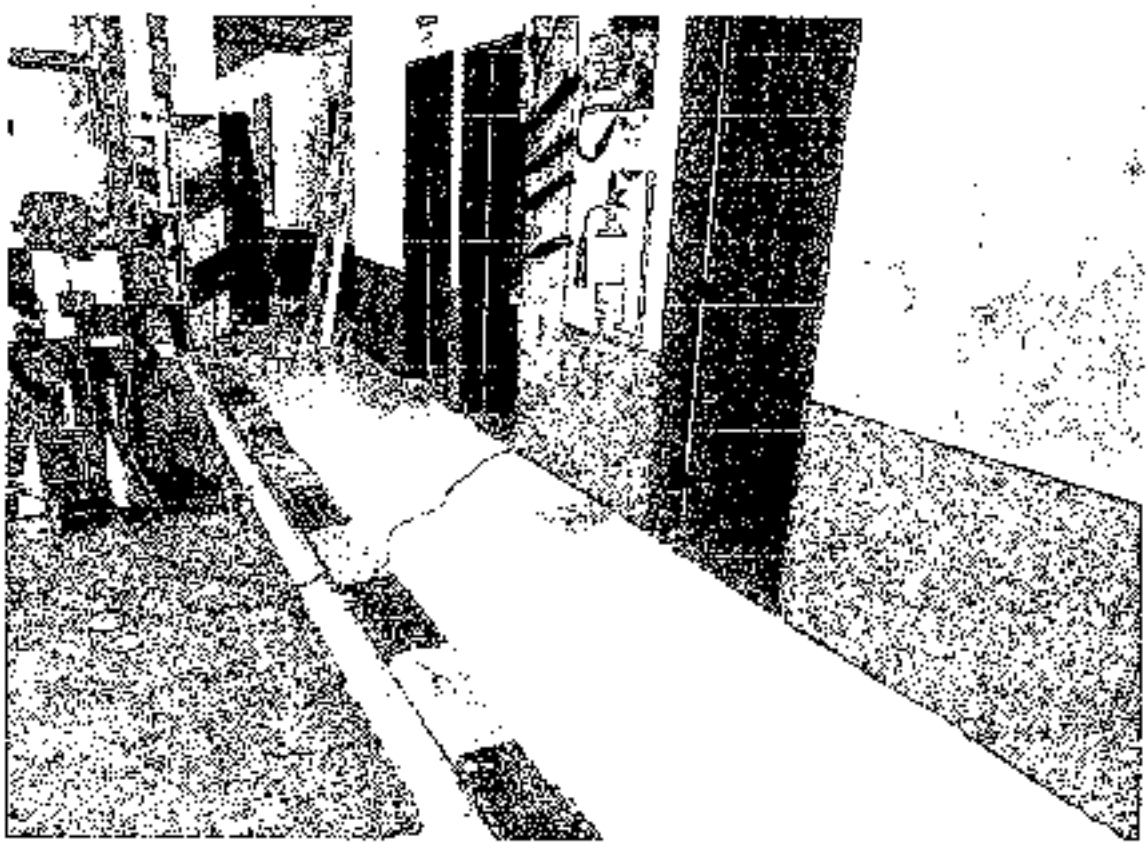


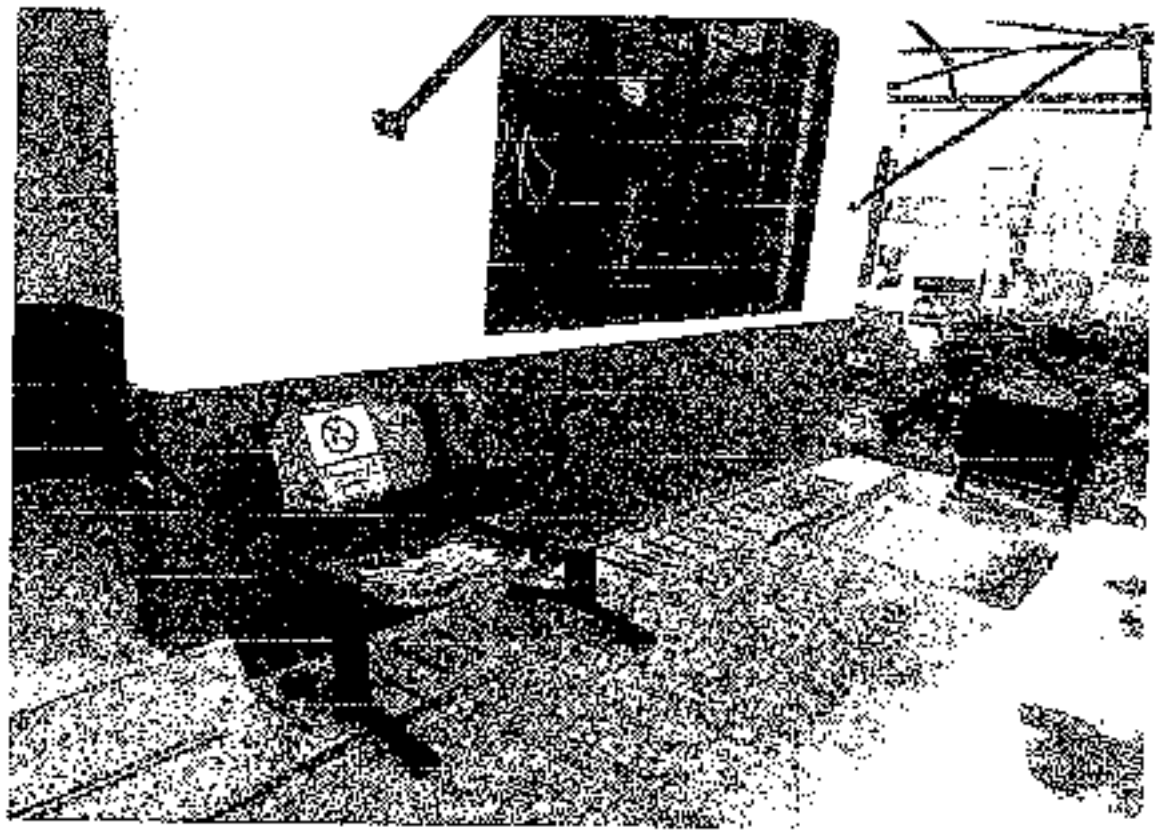


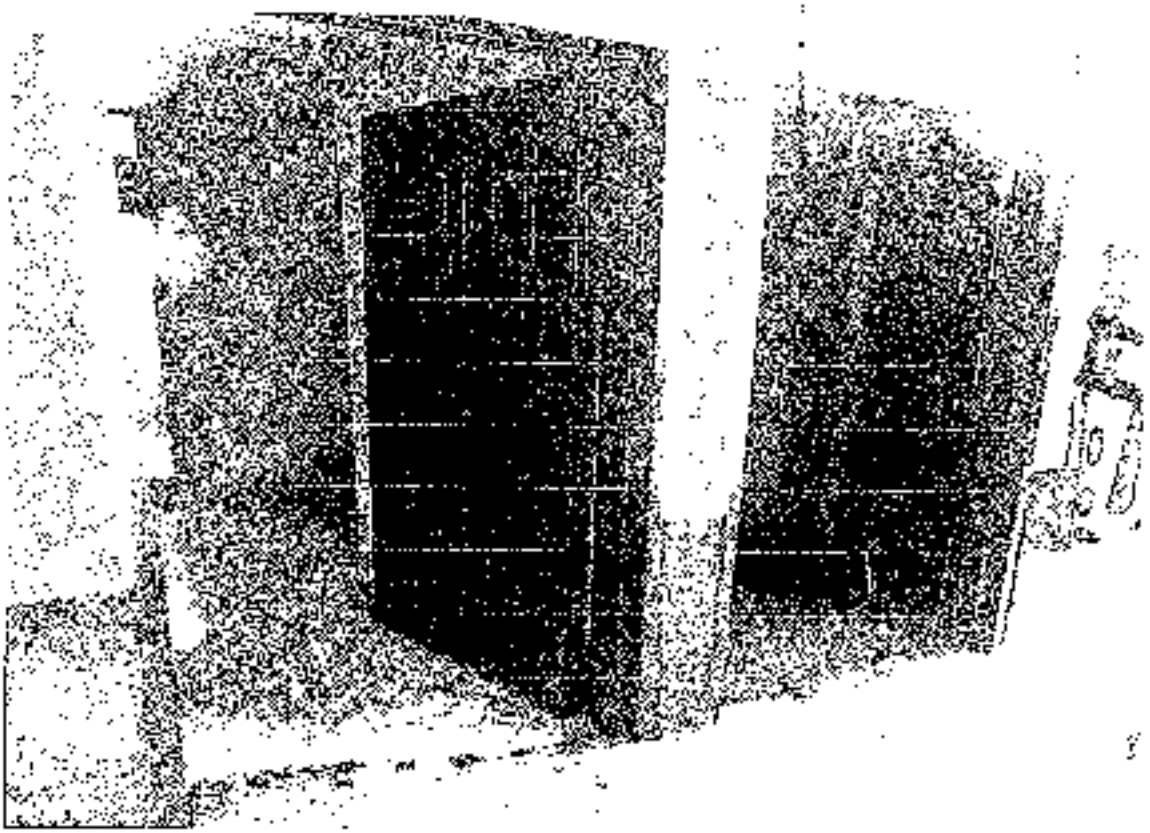




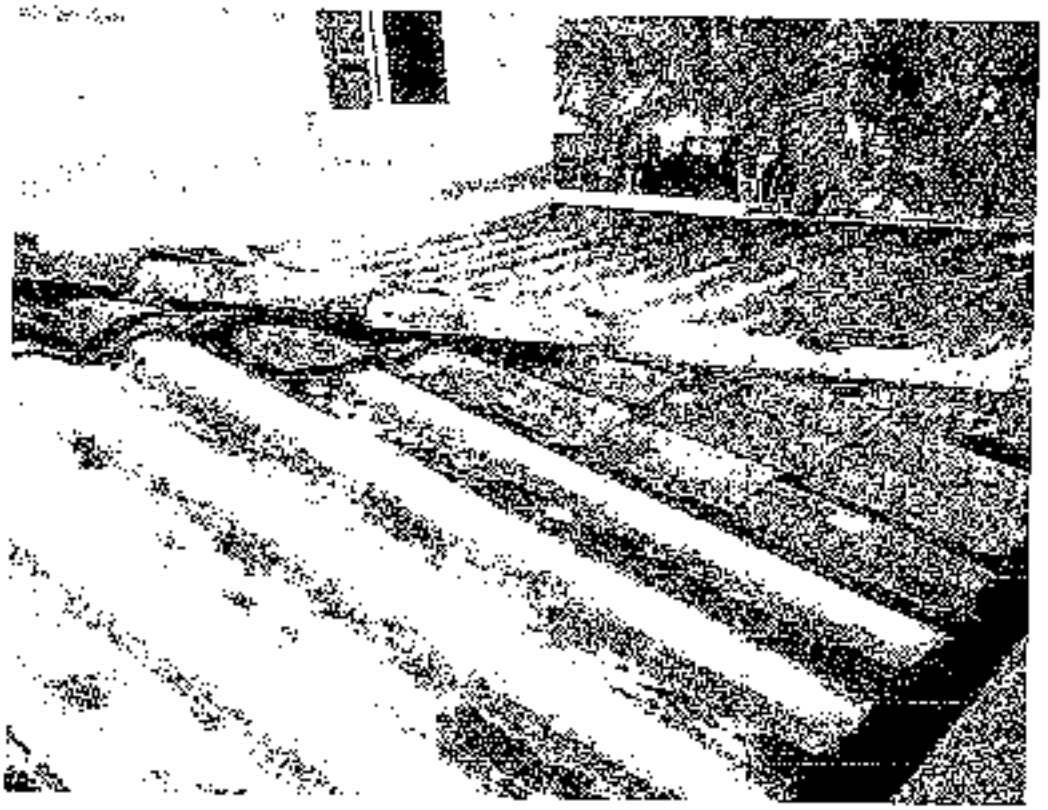
5. Realización de pintura sobre puertas y ventanas.







6. Arreglo de goteras.



7. Limpieza y recolección de basura del área de revisión

Teniendo en cuenta la cláusula VALOR, FORMA DE PAGO y la propuesta presentada con las cantidades y elementos indicados para el desarrollo del contrato, asi mismo la cuenta de cobro presentada por el contratista, certifico el cumplimiento contractual, para el correspondiente pago.

Para constancia se firma en Popayán, a veinte un (1) días del mes de abril de 2023.

Jairo A. Halaby

Jairo Andrés halaby.
Supervisor