FECHA DE ELABORACIÓN	12/FEBRERO/2024		**INFORME No.**	**1 Y FINAL**
TIPO DE INFORME	**DE SEGUIMIENTO**		**FINAL**	X

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO DE OBRA No.	2837-2023			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3225-2023			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/12/2023		**FECHA ACTA DE INICIO**	15/12/2023
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT QUEBRADA HATO NUEVO VEREDA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."			
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	EINCCO EMPRESA DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES OBRAS S.A.S.		**NIT. No.**	901.268.437-4
REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN CARDENAS SCHENEEMAN		**C.C. No.**	10.534.250
INTERVENTOR	JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ		**NIT. No.**	10.303.409
REPRESENTANTE LEGAL			**C.C. No.**	
SUPERVISOR	ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO		**CARGO**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
VALOR	**INICIAL**		$ 24.625.622	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	MODIFICATORIO No. 01		N/A	
PLAZO	**INICIAL**		HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**FECHA**
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA DE SUSPENSION**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		1	28 DE DICIEMBRE DE 2023	9 DE FEBRERO DE 2024

PÓLIZAS CONTRATO INICIAL

GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL No. 3225 DE 2023				
Póliza de cumplimiento No: 660-47-994000026273 anexo 0 del 14 de diciembre de 2023. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 3225 de 2023.				
Cumplimiento	POLIZA No. 660-47-994000026273 anexo No. 0	11/12/2023	01/05/2024	$ 4.925.124,40
Calidad del servicio		31/12/2023	31/12/2028	$ 4.925.124,40
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		11/12/2023	31/12/2026	$1.231.281,10
PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL Y SU ACTA DE INICIO CONTRATO 3225-2023				
GARANTÍAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Póliza de cumplimiento No: 660-47-994000026273 Anexo 3 del 14 de Febrero de 2024. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 3225 de 2023.				
Cumplimiento	POLIZA No. 660-47-994000026273 anexo No. 3	11/12/2023	01/05/2023	$ 4.925.124,40
Calidad del servicio		31/12/2023	31/12/2028	$ 4.925.124,40
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		11/12/2023	31/12/2026	$1.231.281,10
PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL Y SU ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 01 CONTRATO 3225-2023				
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Póliza de cumplimiento No: 660-47-994000026273 anexo 4 del 14 de Febrero de 2024. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 3225 de 2023.				
Cumplimiento	POLIZA No. 660-47-994000026273 anexo No. 4	11/12/2023	04/05/2024	$ 4.925.124,40
Calidad del servicio		31/12/2023	03/01/2029	$ 4.925.124,40
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		11/12/2023	03/01/2027	$1.231.281,10
PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL Y SU ACTA DE RECIBO No. 01 Y FINAL CONTRATO 3225-2023				
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	

Póliza de cumplimiento No: 660-47-994000026273 anexo 6 del 04 de Mayo de 2024. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 3225 de 2023.				
Cumplimiento	POLIZA No. 660-47-994000026273 anexo No. 6	11/12/2023	12/06/2024	$ 4.925.124,40
Calidad del servicio		31/12/2023	12/02/2029	$ 4.925.124,40
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		11/12/2023	12/02/2027	$1.231.281,10

REGISTRO PRESUPUESTAL	No.	FECHA	VALOR	VALOR EJECUTADO
	12467	13/12/2023	$24.625.622	$ 24.330.889

De conformidad con el inciso 4 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría.

Según las labores desarrolladas por el suscrito Supervisor y los documentos y actas entregados por el apoyo a la supervisión de la Gobernación del Cauca se presenta la siguiente información:

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (Reuniones, socializaciones, comités y/o visitas realizadas)

FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
15 DE DICIEMBRE A 12 DE FEBRERO 2024	El periodo de tiempo corresponde desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 27 de diciembre de 2023 y desde el 9 de febrero de 2024 hasta el 12 de Febrero de 2024. En cuanto al avance financiero, el contrato de obra no tiene anticipo. Semana 1 • 1) Se realiza el retiro de la estructura existente, la cual constaba de dos tubos en concreto de 24", un relleno en tierra sobre los tubos y troncos de madera dispuestos a lo largo del paso, para contener la tierra sobre los tubos. • 2) Se debe priorizar el ingreso de material al sitio de obra, antes de que se vea afectada la vía de acceso al sitio de obra, de lo contrario se verá un retraso considerable en la obra, teniendo en cuenta el cronograma ajustado que se tiene. • 3) Debido a que las cantidades de material común excavadas resultaron mayores a las inicialmente contratadas y a que se observa que a la estructura	Como conclusión general se logra determinar que con la construcción de la presente obra civil se logra mitigar la necesidad manifestada por la comunidad, permitiendo desde la Gobernación del Cauca, aportar al desarrollo social y económico en todo el territorio caucano, logrando mejorar la calidad de vida de cada una de las familias que harán uso de esta estructura, para permitir el transporte de sus cosechas, alimentos para el diario vivir, el paso de vehículos de atención a emergencias, transporte escolar y demás beneficios que aporta la infraestructura vial en las regiones

	van a llegar dos efluentes de agua lluvia por las cunetas, se ve viable la construcción de aletas auxiliares que mitiguen el impacto del agua de escorrentía que podría causar erosión en dos costados del box, por lo que se realiza acta de modificación 1, la cual tiene como objetivo terminar la obra, dejarla funcional y cumpla con la norma técnica, para ello, el contratista realizó un chequeo estructural con el cual se logró disminuir la cantidad de acero y poder cubrir la cantidad de excavación de más, así como permitir la construcción de elementos de protección para prevenir la erosión por la escorrentía de agua lluvia que se presentará en los costados de la estructura. • 4) Como ajuste a los valores del contrato, se balancea recurso del plan de manejo ambiental, aumentando el recurso de obra para dar alcance a las obras necesarias. Semana 2 • 1) Debido a que se tiene que instalar la baranda de señalización y esta se	

	colocó apernada a la estructura, se debe permitir el fraguado del concreto para poder realizar dicha actividad. • 2) Tras la fundición y considerando el tiempo de fraguado, la obra no se puede habilitar para su uso en al menos un mes después de fundida la losa de rodadura, puesto que pondría en riesgo la calidad y estabilidad de la obra. • 3) Transcurrido el tiempo mínimo de fraguado, se deben retirar los elementos que sirvieron de encofrado para la losa superior y muros, con el fin de no generar riesgo a la estructura y comunidad en general. Semana 3 • 1) Se cierra el paso mientras se permite un adecuado curado de concreto, tanto de losa superior, como muros y cimentación. • 2) Se deja nivelado con material de mejoramiento para rodadura, con el fin de optimizar el acceso y permitir un flujo vehicular sin inconveniente.	

	• 3) Se tiene formaleta debajo de la losa superior, como lo son los tableros y los puntales en guadua, por lo que se hace la observación de retirarlos tan pronto se cumpla con el tiempo de fraguado. • 4) Debido a que el concreto no ha alcanzado su resistencia óptima, se recomienda esperar el tiempo recomendado para instalar las barandas de señalización. Semana 4 • 1) Se termina la obra a satisfacción. Se recomienda a contratista entregar la documentación requerida para iniciar el trámite de liquidación de contrato, tales como seguridad social de trabajadores, comprobantes de parafiscales, informe de ejecución, informe de topografía, informe de sitio disposición de residuos, chequeo estructural firmado en original con la documentación del ingeniero calculista, informe y documentación del ingeniero ambiental con su respectiva seguridad social, ensayos de laboratorio de resistencia a	

	compresión simple, paz y salvo de la comunidad, entre otros. El contratista de obra presenta un acta de pago parcial No. 01 y final, por un valor de $73.218.091,00, correspondiente a un 100%, el día 12 de febrero de 2024, la cual se encuentra en trámite por la entidad, dando como resultado por parte de la interventoría el aval de recibo de la obra en un 100%. El día 12 de febrero de 2024, la interventoría presenta el acta de pago No. 1 y final, por un valor de $24.330.889, la cual se encuentra en trámite por la entidad.	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

2.2.1. RECURSOS COMPROMETIDOS

ENTIDAD	NACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL
Recursos iniciales		$24.625.622			$24.625.622
Recursos adicionales					
Total recursos comprometidos					$24.625.622

2.2.2. MANEJO DEL ANTICIPO

ENTIDAD	NACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL
Anticipo entregado	N/A				
Anticipo amortizado	N/A				

Anticipo sin amortizar	N/A				

2.2.3. BALANCE DE PAGOS

ACTA DE PAGO No.	FECHA	VALOR ACTA / DESEMBOLSO
1 Y FINAL	12/02/2024	$ 24.330.889
TOTALES		**$ 24.330.889**
VALOR DEL CONTRATO		**$ 24.625.622**

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES

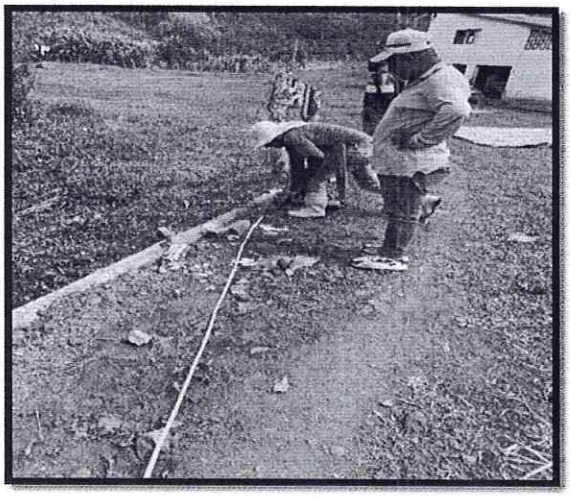
N/A

3. ANEXOS Y OBSERVACIONES

Como conclusión general se logra determinar que con la construcción de la presente obra civil se logra mitigar la necesidad manifestada por la comunidad, permitiendo desde la Gobernación del Cauca, aportar al desarrollo social y económico en todo el territorio caucano, logrando mejorar la calidad de vida de cada una de las familias que harán uso de esta estructura, para permitir el transporte de sus cosechas, alimentos para el diario vivir, el paso de vehículos de atención a emergencias, transporte escolar y demás beneficios que aporta la infraestructura vial en las regiones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE





EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN Y TRANSPORTE DE MATERIAL.



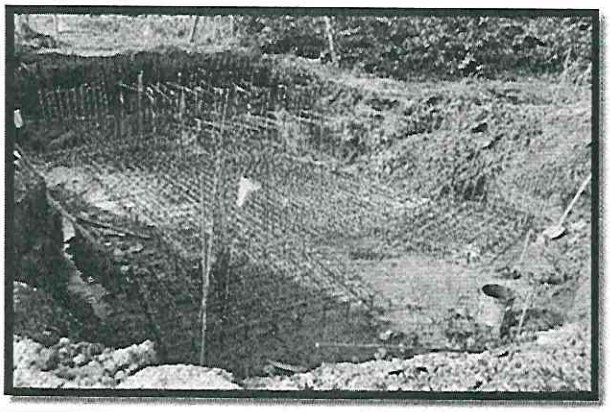
MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL

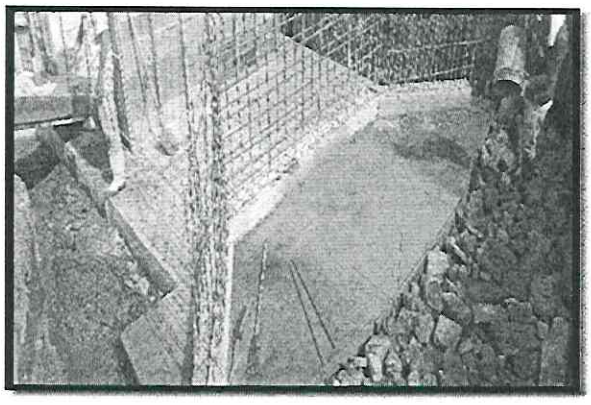




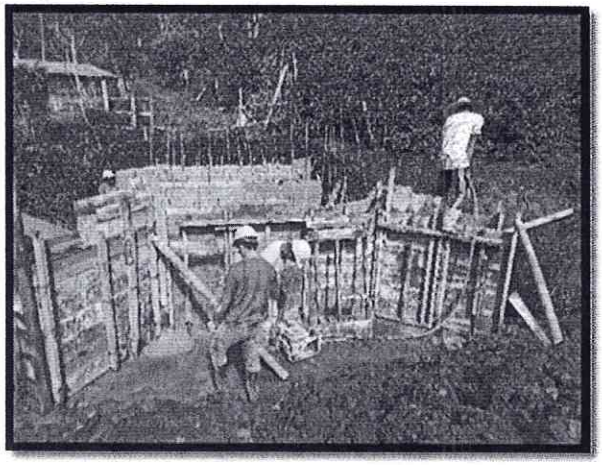


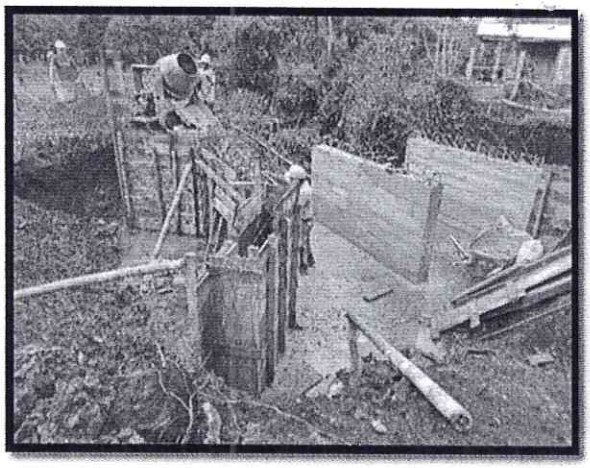
INSTALACION DE ACEROS



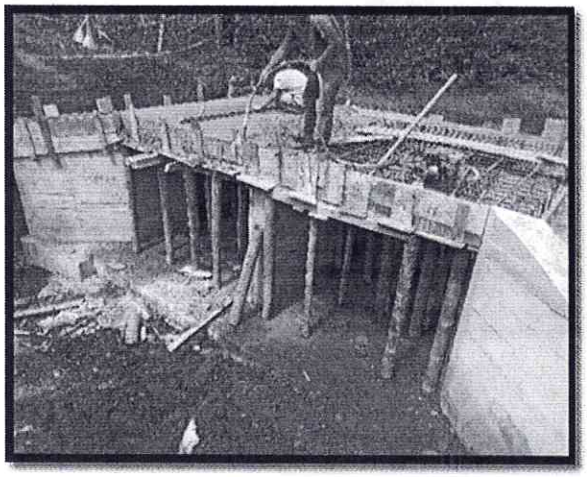


INSTALACION DE FORMALETA Y FUNDICIÓN DE ALETAS DEL BOX



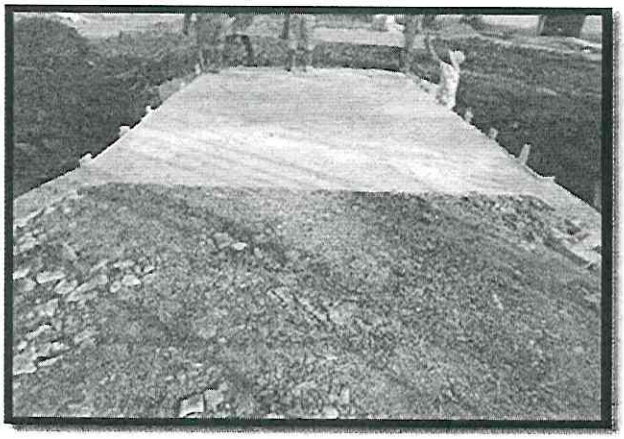


FUNDICIÓN Llosa SUPERIOR BOX





BOX COULVERT TERMINADO





ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO
Supervisor

Secretaría de Infraestructura
Carrera 6 con Calle 22 N
Edificio de Obras Públicas Departamentales (Segundo Piso)
Popayán - Cauca
Tel: +57 (2) 8235952 | Fax: (2) 8234206 | Cel: 320 7209273
web: www.cauca.gov.co

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 3225-2023
PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° DC-SI-MC-045-2023.
ACTA DE RECIBO N° 01 Y FINAL.

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATO PRINCIPAL: **3225-2023**
CONTRATANTE: **DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**
CONTRATISTA INTERVENTOR: **ING. JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDÓÑEZ.**
SUPERVISOR: **ING. ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO.**
OBJETO: **"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT QUEBRADA HATO NUEVO VEREDA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 24.625.622,00**
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: **$ -**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$ 24.625.622,00**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO: **12 DE FEBRERO DE 2024**

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los Doce (12) días del mes de febrero de 2024, se reunieron los Ingenieros: **ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO** en su calidad de Supervisor y **JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDÓÑEZ**, en su calidad de Contratista Interventor, con el fin de elaborar la presente **ACTA DE RECIBO N° 01-FINAL** del contrato anteriormente mencionado.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL: **11 DE DICIEMBRE DE 2023**
ACTA DE INICIO: **15 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: **31 DE DICIEMBRE DE 2023.**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1: **28 DE DICIEMBRE DE 2023**
ACTA DE REINICIO No. 1: **9 DE FEBRERO DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO: **12 DE FEBRERO DE 2024**

4. VALOR INTERVENTORÍA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL: **$24.625.622,00**
VALOR ADICIONAL: **$0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$24.625.622,00**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA EJECUTADA: **$ 24,330,889**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO: **$294.733,00**

5. VALOR INTERVENTORIA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

CANT	DESCRIPCION	FORMA DE PAGO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT QUEBRADA HATO NUEVO VEREDA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE INTERVENTORÍA EN EL MES.	# CUOTA	# CUOTAS ACUMULADA
			1,0	1,0
		AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE OBRA MES	% AVANCE OBRA ACUMULADO
			97,34%	97,34%
		SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	PAGO ACTA. ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	PAGO ACTA. ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO
			100,00%	100,00%

Para constancia se firma por los que intervienen.

ING. JORGE ANDRES CHACÓN ORDOÑEZ
CONTRATISTA INTERVENTOR

ING. ANDRES ARTURO MEJÍA MADROÑERO
SUPERVISOR
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO Nº 3225-2023									
"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT QUEBRADA HATO NUEVO VEREDA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."	ACTA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$ 24.625.622	ACTA DE PAGO No. 01 Y FINAL.		
	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	ACTA DE REINICIO No. 1:	9 DE FEBRERO DE 2024	VALOR ADICIONAL:	$ -	FECHA:	12 DE FEBRERO DE 2024	
	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO:	12 DE FEBRERO DE 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 24.625.622	PERIODO:	DESDE: 15 DE DICIEMBRE DE 2023	HASTA: 12 DE FEBRERO DE 2024

SUPERVISOR: ING. ANDRES ARTURO MEJIA MADROÑERO.

CONTRATISTA: ING. JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDÓÑEZ.

CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCION DE LA INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1,0	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT QUEBRADA HATO NUEVO VEREDA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."	GLOBAL	1,00	$ 20.693.800	3.931.822,00	$ 24.625.622

INTERVENTORIA EJECUTADA

FORMA DE PAGO - CONTRATO INICIAL	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
			MESES/UND	% AVANCE OBRA	VALOR	MESES	% AVANCE OBRA	VALOR
APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE INTERVENTORÍA EN EL MES.	45,0%	$ 9.312.210	1,00	N/A	$ 9.312.210,00	1,00	N/A	$ 9.312.210
AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA.	45,0%	$ 9.312.210	N/A	97,34%	$ 9.064.535,00	N/A	97,34%	$ 9.064.535
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	10,0%	$ 2.069.380	1,00	N/A	$ 2.069.380,00	1,00	N/A	$ 2.069.380
SUBTOTAL COSTO BÁSICO:	**100,0%**	**$ 20.693.800**					Vr.Total Básico Costos:	**$ 20.446.125**
VALOR IVA:	**19,0%**	**$ 3.931.822**					Vr. Total IVA 19% :	**$ 3.884.764**
VALOR TOTAL:		**$ 24.625.622**					Vr. Total Ejecutado:	**$ 24.330.889**

ESTADO DEL ANTICIPO.	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	N/A.
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES:	N/A.
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA:	N/A.
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	N/A.
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A.

ESTADO DEL CONTRATO.	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	**$24.625.622**
VALOR ADICIONAL:	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$24.625.622**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	**$24.330.889**
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA:	**$24.330.889**
SALDO POR EJECUTAR:	**$294.733**

La presente acta no exime al contratista interventor de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA:	**$ 24.330.889**	**VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.**
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	**$ 24.330.889**	**VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.**

REGIMEN: **COMÚN.**

CONSIGNAR : **CUENTA DE AHORROS No. 86848795404 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDÓÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.: 10.303.409 de Popayán (Cauca).**

La presente acta no exime al contratista interventor de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

El Supervisor del Departamento únicamente certifica la revisión matemática del contenido de este documento.

Aprobado para pago:

ING. JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ
CONTRATISTA INTERVENTOR

ING. ANDRES ARTURO MEJIA MADROÑERO
SUPERVISOR

PLANILLA NRO. 28585036 Tipo I 2023 12

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	10303409	JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ	ÚNICO	0	0	2023-12	2023-12	28585036		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
KR 6A 9N 102	POPAYAN	1	CAUCA	19	3162229659	0	ANDRESCHACON17@GMAIL.COM	8299	0	1	2023-12-27	2024-01-04

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	145000	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	145000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	185600	0	0	0	0	0	0	185600	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	80800	0	0	0	80800	0	0	80800	0	0	0	80800

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	185600
SALUD	145000
RIESGOS LABORALES	80800
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	411400

PAGADO

PLANILLA NRO. 28636037 Tipo I 2024 01

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	10303409	JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ	ÚNICO	0	0	2024-01	2024-01	28636037		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
KR 6A 9N 102	POPAYAN	1	CAUCA	19	3162229659	0	ANDRESCHACON17@GMAIL.COM	8299	0	1	2024-04-03	2024-02-05

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	162500	0	0	0	0	0	162500	57	8100	0	170600	0	0	0	0	170600	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	208000	0	0	0	57	10400	0	218400	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	90500	0	0	0	90500	57	4600	95100	0	0	951	95100

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	57	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	57	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	57	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	57	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	57	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	218400
SALUD	170600
RIESGOS LABORALES	95100
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	484100

PAGADO

PLANILLA NRO. 29440333 Tipo I 2024 02

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	10303409	JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ	ÚNICO	0	0	2024-02	2024-02	29440333		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
KR 6A 9N 102	POPAYAN	1	CAUCA	19	3162229659	0	ANDRESCHACON17@GMAIL.COM	8299	0	1	2024-04-03	2024-03-05

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	162500	0	0	0	0	0	162500	28	3900	0	166400	0	0	0	0	166400	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	208000	0	0	0	28	5000	0	213000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	90500	0	0	0	90500	28	2200	92700	0	0	0	92700

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	28	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	28	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	28	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	28	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	28	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	213000
SALUD	166400
RIESGOS LABORALES	92700
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	472100

PAGADO