GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 03 PARCIAL	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	miércoles, 12 de junio de 2024

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: LP-SI-016-2022 (ID:CO1.PCCNTR.5371635)	Número Radicado Interno del Contrato:	29092023-1462
Numero de identificacion del contratista - NIT	901.752.025-9	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO GOG NEIRA 2023 CONFORMADO POR GERMAN TORRES SALGADO (PARTICIPACION: 25%), OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA (PARTICIPACION: 50%) Y POR GTS CONSTRUCCIONES SAS (PARTICIPACION: 25%)		
CONTRATO CEDIDO A: **(DERECHOS ECONOMICOS)**	DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ		
CODIGO VIA	3301	NOMBRE DE LA VIA	MANIZALES-SALAMINA TRAMO VIAL: MANIZALES - NEIRA (K0+000 A K1+500) , MUNICIPIO MANIZALES
Actividad Económica	4210	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA
Objeto del Contrato:	REHABILITACION DE 1,54 KILOMETROS EN LA VIA MANIZALES-NEIRA, K0+000 AL K1+500, MODULO 1, LP-SI-016-2023		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 3.736.376.518,00	$ 964.409.758	$ 0

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$4.700.786.276	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 31/12/2023

Fecha de Iniciación	OCTUBRE 12 DE 2023
Fecha de Terminación de ejecución	DICIEMBRE 31 DE 2023
Prórroga 01 plazo	TRES MESES. HASTA EL 31/03/2024
Suspension 01	DESDE 29/0/2024 HASTA 31/03/2024
Prorroga 01 a suspension 01	DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024
Prorroga 02 a suspension 01	DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024
Reiniciacion	21/05/2024 HASTA 20/06/2024
Prórroga 02 plazo	DESDE 21/06/2024 HASTA 20/07/2024

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500024096	327.053.044,00	0,00	327.053.044,00	6 - 0001
4500024096	24.219.884,00		24.219.884,00	6 - 0141
VALOR ACTA	351.272.928,00	0,00	351.272.928,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		3.736.376.518,00	Valor del Anticipo:		$ 0,00
Adición del Contrato		964.409.758,00			
Valor Acta Nro. 1	2.457.408.740,00		Amortización Acta 1	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 2	910.219.203,00		Amortización Acta 2	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 3	351.272.928,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 4	0,00		Amortización Acta 4	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5	0,00		Amortización Acta 5	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	981.885.405,00		Saldo por Amortizar:	$ 0,00	
Sumas iguales	4.700.786.276,00	4.700.786.276,00	Sumas iguales	$ 0,00	$ 0,00

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES . EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR En CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el articulo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRZAA

Supervisor contrato

Firma

Nombre RICARDO TABARES GONZALEZ

Interventor Externo

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO GOG NEIRA 2023
NIT 901.752.025-9
CL 12 #23-47 OF 103 BRR ALAMOS
Tel. (606) 3214243484
Pereira - Colombia
contabilidadoama@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. 3

				Fecha y hora Factura	
Señores	GOBERNACION DE CALDAS			**Generación**	11/06/2024, 17:38
NIT	890.801.052-1	**Teléfono**	(606) 8962444 - Ext. 000	**Expedición**	11/06/2024, 17:38
Dirección	CRA21 CALLE 22 23	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Vencimiento**	11/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO DE OBRA	1.00	270,209,944.62
2	ADMINISTRACION	1.00	67,552,486.15
3	UTILIDAD	1.00	13,510,497.23

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y un millones doscientos setenta y dos mil novecientos veintiocho pesos m/cte

Total Bruto	351,272,928.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	351,272,928.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 351,272,928.00

Observaciones:
Contrato Numero 29092023-1462 cuyo objeto es la Rehabilitacion de 1.54 km en la via Manizales Neira (K0+000A K1+500) ACTA 3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2016.

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 Electrónica 18764061299357 aprobado en 20231204 prefijo desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 5ae75433a4e4fd49d7864e3e6668e7ac414a68953d68c67fc0f047b864367c825a4ae0baa8e97557c17d9d7feca174e

Manizales, Junio 12 de 2024

Doctor:
CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

Ingeniero:
JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor contrato
Gobernación de
Caldas

ASUNTO: Solicitud endoso pago proveedor

REFERENCIA: Contrato de obra pública Nro. **29092023-1462**

Amablemente, solicito a ustedes, endosar el pago del acta 03 parcial con fecha junio 12 de 2024 por valor de $351.272.928 (menos los descuentos que se generen); al **Ing. Diego León Martínez G. identificado con cc. 10.273.859 de Manizales (NIT. 10.273.859-7)**, dentro del contrato de obra pública Nro. **29092023-1462.**, suscrito entre el Departamento de Caldas y **Consorcio GOG Neira** (NIT. 901.752.025-9) y que tiene por objeto **REHABILITACIÓN DE 1.54K DE VIA MANIZALES - NEIRA K0+000 AL K1+500 MODULO 1 LP-SI-016-2023.**

Cordialmente,

OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
cc.79.455.505 de Bogota D.C.
Representante Legal Consorcio GOG Neira 2023

Gobierno de CALDAS

Manizales, junio 12 de 2024

Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesoreria
Gobernación de Caldas

ASUNTO: Solicitud pago acta 03 parcial contrato de obra 29092023-1462

Por medio de la presente, me permito autorizar la cesión económica parcial del pago correspondiente al acta 03 parcial por valor de $ 351.272.928.00 del contrato 29092023-1462 de acuerdo a los documentos de cesión enviados por el señor Octavio Augusto Morales Ayala, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 79.455.505 de Bogotá, representante legal del Consorcio GOG NEIRA (NIT 901.752.025-9).

DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ (C.C. 10.273.859, NIT 10273859-7) por valor de **$ 351.272.928.**00, correspondiente al valor del acta 03 parcial.

Atentamente,

CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIIREZ
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Caldas

ANEXO: Cesión de derechos económicos.

Digito: Álvaro Ocampo Arias
Proyecto: Álvaro Ocampo Arias
Reviso: Cesar Alberto Gómez Bueno.

EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL CONSORCIOGOG NEIRA 2023 IDENTIFICADA CON NIT. 901.752.025-9

C E R T I F I C A M O S

Que el total de las actividades de obra civil ejecutadas hasta la fecha, objeto del contratoNo **29092023-1462 Rehabilitación de 1,54 kilómetros en la vía Manizales-Neira, K0+000 al K1+500, modulo** 1. se han realizado en el municipio de Manizales, Caldas.

Para constancia se firma en Pereira a los DOCE (12) dias del mes de JUNIO de 2024.

Atentamente,

OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
Representante Legal
C.C. 79.455.505

DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS
C.C 93.384.749 DE IBAGUÉ
Contador T.P 131921-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

El suscrito GERMAN TORRES SALGADO identificado con cédula de ciudadanía N° 10.229.376 en mi condición de representante legal de GTS CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT 900.352.214-4, certifico que a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Pereira a los DOCE (12) días del mes de JUNIO de 2024.

Atentamente,

GERMAN TORRES SALGADO
CC 10.229.376 de Manizales
A NOMBRE PROPIO

JOSE JESUS MORALES VALDERRAMA
CC: 18.599.920
Contador T.P. 64305-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA NATURAL

El suscrito OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA identificado con CC 79.455.505, como persona natural y su empresa registrada con el mismo Nit, ante la DIAN, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide por Representante Legal, ya que no tiene Revisor Fiscal, dada en Pereira a los DOCE (12) días del mes de JUNIO de 2024.

OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
CC 79.455.505
A NOMBRE PROPIO

DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS
C.C 93.384.749 DE IBAGUÉ
Contador T.P 131921-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y

PARAFISCALES PERSONA NATURAL

El suscrito GERMAN TORRES SALGADO identificado con CC 10.229.376 de Manizales, como persona natural y su empresa registrada con el mismo Nit, ante la DIAN, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentralaborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide por Representante Legal, ya que no tiene Revisor Fiscal, dada en Pereira a los DOCE (12) días del mes de JUNIO de 2024.

GERMAN TORRES SALGADO
CC 10.229.376 de Manizales
A NOMBRE PROPIO

JOSE JESUS MORALES VALDERRAMA
CC: 18.599.920
Contador T.P. 64305-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y

PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

El suscrito OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA identificado con CC 79.455.505, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO GOG NEIRA 2023, identificado con NIT. 901.752.025-9, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Pereira a los DOCE (12) días del mes de JUNIO de 2024.

OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
Representante Legal
C.C. 79.455.505

DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS
C.C 93.364.749 DE IBAGUÉ
Contador T.P 131921-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

18.599.920

MORALES VALDERRAMA

JOSE JESUS





24-NOV-1969

GUATICA
(RISARALDA)

1.64 O+ M

30-NOV-1987 GUATICA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



6430S-T

JOSE JESUS
MORALES VALDERRAMA
C.C. 18599020
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 13/04/99
UNIVERSIDAD LIBRE-

Presidente

020 72179

C

021224

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

18599020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3CF867D2968804B2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE JESUS MORALES VALDERRAMA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18599920 de GUATICA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 64305-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **93.384.749**

CORREA CEBALLOS

APELLIDOS

DUBY ALDINEVER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1971**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

11-DIC-1989 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2900100-00840678-M-0093384749-20160715 **00505**10510G 1 9996120651

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

131921-T



DUBY ALDINEVER
CORREA CEBALLOS
C.C. 93384749
RES. INSCRIPCION 11 DEL 14/02/2006
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278146 141919

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Pùblico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 B E 2 A C 5 5 6 1 2 5 5 1 0 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93384749 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 131921-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75093943		GONZALEZ CARDONA FABIO NELSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 61A 21C99 APTO 103	MANIZALES-CALDAS	8909900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	515377991	946396169	I	2024/03/11	2024/03/15	BANCOLOMBIA	4	$514,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 75093943	GONZALEZ CARDONA FABIO NELSON	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$1,000	$0	$289,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$1,000	$0	$289,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$800	$0	$225,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$800	$0	$225,800
TOTAL				1	$513,000	$1,800	$0	$514,800

2024/03/18 02:42 PM

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-02
Período Salud : 2024-02

Se certifica que en la fecha 2024-03-04 la empresa JULLY CATERINE BETANCURT ESTRADA con documento de identificación CC 30235204 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BETANCURT ESTRADA JULLY CATERINE identificado con CC-30235204, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-30235204	JULLY CATERINE BETANCURT ESTRADA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
29126544	I	2024-03-04	0

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-02
Período Salud : 2024-02

Se certifica que en la fecha 2024-03-11 la empresa DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ con documento de identificación NI 10273859 sucursal 162, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BETANCURT ESTRADA JULLY CATERINE identificado con CC-30235204, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-10273859	DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
29242928	Y	2024-03-11	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-12, 09:00:56 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 69584292

Periodo Cotización: febrero de 2024 Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 28/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILA TORO BETANCURTH		
Documento	CC1053832468	**Dirección**	CR 57D #7 - 6
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8855614
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPF	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MINEDUCACIÓN	Total
CC 1053832468	CAMILA TORO BETANCURTH	02	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 208.000	(EPS017) NUEVA EPS	$ 1.200.000	$ 162.500	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.200.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 0	$ 370.500

Enlace Operativo, Linea 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 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75095942		GONZALEZ CARDONA FABIO NELSON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO NELSON	calle 64a no. 2150	MANIZALES-CALDAS	8909900	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	536613572	94643-40164	E	2024/03/11	2024/03/26	BANCOLOMBIA	15	$7,895,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO VIA A NEIRA (21 Afiliados)						$25,168,338	$4,027,400			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,752,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONTRATO VIA A NEIRA (21 Afiliados)						$25,168,338	$4,027,400			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,752,700		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (21 Afiliados)						$25,168,338	$4,027,400			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,752,700		$0	$0
1	CC	24332791	ALBARAN ARIZA YOHANNA ANDREA	230201	19	$823,334	$131,800	EPS010	19	$823,334	$33,000	CCF11	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
2	CC	1053859400	ARIAS HURNANDEZ CRISTIAN CAMILO	230201	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF11	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0
3	CC	10259664	BETANCUR HERNANDEZ JULIO HERNAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1110448353	BONILLA CANO ANDRES MAURICIO	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF11	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	1055916388	GALLEGO OSPINA VICTOR ALFONSO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1053792084	GALVIS DUQUE DANIEL	230301	19	$1,076,667	$172,300	EPS002	19	$1,076,667	$43,100	CCF11	19	$1,076,667	$43,100	14-11	19	$1,076,667	$75,000	19	$0	$0
7	CC	1053861749	GALVIS ALZATE FERNAN DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1053866571	GOMEZ JHON ALEXANDER	230201	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF11	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
9	CC	10258290	GONZALEZ GONZALEZ JOSE REINEL	25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS010	30	$3,300,000	$132,000	CCF11	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0
10	CC	16055135	GRAJALES JAIME HUMBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	166/4006	HERNANDEZ MONROY JESUS ANTONIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	1053852492	ISAZA ARBELAEZ JHONY ESNEIDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	10267582	LASERNA OSPINA JOSE FERNANDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	1193523868	LUNA ZABALA JAVIER EDUARDO	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS041	25	$1,083,334	$43,400	CCF11	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
15	PT	6760988	MAGO VALERIO ORANGEL RAFAEL	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF11	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
16	CC	10184348	MANCHOLA HERNANDEZ JOSE ANTONIO	25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF11	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
17	CC	10267831	NAVARRO MONTES JOSE ALIRIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	1005701589	ROBAYO AGUDELO EDUARD SANTIAGO	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS002	30	$1,450,000	$58,000	CCF11	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
19	CC	16078201	SALAZAR OSORIO JUAN PABLO	230201	13	$678,334	$108,600	EPS041	13	$678,334	$25,300	CCF11	13	$678,334	$25,300	14-11	13	$678,334	$43,800	13	$0	$0
20	CC	5926255	VILLA GRISELIO	25-14	6	$290,000	$46,400	EPS002	6	$290,000	$11,600	CCF11	6	$290,000	$11,600	14-11	6	$290,000	$20,200	6	$0	$0
21	PT	6362633	YANES LEON FRANCISCO RAFAEL	230301	6	$260,000	$41,600	EPS041	6	$260,000	$10,400	CCF11	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$25,168,338	$4,027,400			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,752,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75095942		GONZALEZ CARDONA FABIO NELSON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO NELSON	calle 64a no. 2150	MANIZALES-CALDAS	8909900	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	536613572	9464340164	E	2024/03/11	2024/03/26	BANCOLOMBIA	15	$7,895,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$4,027,400	$51,900	$0	$4,079,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,787,800	$23,000	$0	$1,810,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,208,700	$15,600	$0	$1,224,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,030,900	$13,300	$0	$1,044,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,752,700	$22,500	$0	$1,775,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,752,700	$22,500	$0	$1,775,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,007,200	$13,000	$0	$1,020,200
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	$1,007,200	$13,000	$0	$1,020,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$1,007,200	$13,200	$0	$1,020,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$269,000	$3,500	$0	$272,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$2,700	$0	$210,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$79,000	$1,100	$0	$80,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$355,800	$4,600	$0	$360,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$95,400	$1,300	$0	$96,700
TOTAL				21	$7,794,500	$100,600	$0	$7,895,100

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14946057442

(415)7707212489984(8020) 000001494605744 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 2 0 2 5	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO GOG NEIRA 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 23 47 OF 103 BRR ALAMOS

42. Correo electrónico octavioamorales@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 2 4 3 4 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 3 0 8 1 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 16 42 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 16 61. Fecha 2023 - 09 - 11 / 12 : 34 : 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre CASTAÑO MORALES DANIEL FERNAN
985. Cargo Analista II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Bancolombia

Pereira, 3 de octubre de 2023

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Cordialmente le informo que el CONSORCIO GOG NEIRA 2023 identificado con Nit 901752025 número hace parte de nuestro grupo de clientes mediante cuenta corriente número 72100004196

Atentamente,

GLORIA INES OSORIO HERNANDEZ
Ejecutiva Senior Pyme
Sistema Plaza de Bolivar Pereira
BANCOLOMBIA

Diego León Martinez Gomez

NIT. 10.273.859-7

Carrera 23 No. 62-39 Oficina 1201A Edificio Capitalia
Telefono: 8855614 - 3103719682

Factura electrónica de venta

No. **FE47**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Consorcio GOG Neira 2023	**12/06/2024**	**$ 351.272.928,00**

NI No. : 901752025-9

DIRECCION : CL 12 # 23-47 OF 103 BRR ALAMOS

VENDEDOR

TELEFONO :

CIUDAD : PEREIRA **PAIS :** Colombia

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
12/06/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41301001	Acta No.3 Endoso de Consorcio GOG Neira	1	$ 267.642.950,15		$ 267.642.950,15
41301002	Acta No.3 Endoso de Consorcio GOG Neira	1	$ 67.552.486,15		$ 67.552.486,15
41301004	Acta No.3 Endoso de Consorcio GOG Neira	1	$ 13.510.497,23		$ 13.510.497,23

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 348.705.933,53
IVA Liquidado 19%	$ 13.510.497,23	19%	$ 2.566.994,47
VALOR TOTAL :			$ 351.272.928,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 12/06/2024	$ 351.272.928,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

OBSERVACIONES

Acta No.3 Endoso de Consorcio GOG Neira
Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764067644058. Prefijo: FE. Rango: 32 al 100. Vigencia: 20/03/2024 hasta 20/09/2024.
Factura a crédito, plazo hasta 12/06/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:

Bdl+tmBpocHjzg+GxLDWsVlq4bQgFe6V9QlfMhhFS7ZNAW+dKpJhIlWJc8dW5PN/w2lWxzo9vX9XYcSVPUfDuoGlreOWHGo8ppyoYCQguyq5O5Eb8Y0MoD
3eJ0Jkcy2cLdWUDoZVHaOsnvnMCT/NN3I3UuM7l9iQp3S87Ev4EZbTOK/TPlMyCxeaWHcOibwFB26FcfYcpkuO0bzZkgxzJVlDQKGWVc0db5uF40RagEe3y
WvYHc71vsxjfV1U/QHsm+8qYFyUgEWitGzQ90hDnXu+PMe4MFwZAqCCHr/fSkMwyQBDCI+PKNUW27DloWgsjn/mW9Cl5M3J6Q4A4LxcPQ==

CUFE: d915823e5941fd93bcc8c38975c647057d1825a161a464c6ffbc77fadd18ee8403d46d027b76103fc62a29b9a68fd806

Fecha emisión: 2024-06-12 09:36:01 **Fecha validación DIAN:** 2024-06-12 09:36:06-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764067644058 Prefijo: FE. Rango: 32 al 100. Vigencia: 20/03/2024 hasta 20/09/2024.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14900137107

(415)7707212489984(8020) 000001490013710 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 2 7 3 8 5 9	7	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 7 3 8 5 9	1 9 8 4 0 9 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	GOMEZ	DIEGO	LEON

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CR 23 62 39 ED CENTRO EMPRESARIAL CAPITALIA OF 1201 A

42. Correo electrónico: dilemago@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 8 5 5 6 1 4	3 1 0 3 7 1 9 6 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 1 0 1	7 1 1 2	2 0 0 3 0 1 0 1		4 2 1 0	4 9 2 3	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 03 - 02 / 10 : 06: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MARTINEZ GOMEZ DIEGO LEON
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ** i dentificada con el número de documento **10273859** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 02 de julio de 2015 con la Cuenta de Ahorros 060-846268 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **12 de junio de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75095942		GONZALEZ CARDONA FABIO NELSON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO NELSON	calle 64a no. 2150	MANIZALES-CALDAS	8909900	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	536613572	94643440164	E	2024/03/11	2024/03/26	BANCOLOMBIA	15	$7,895,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO VIA A NEIRA (21 Afiliados)						$25,168,338	$4,027,400			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,007,200			$25,168,338	$1,752,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONTRATO VIA A NEIRA (21 Afiliados)						**$25,168,338**	**$4,027,400**			**$25,168,338**	**$1,007,200**			**$25,168,338**	**$1,007,200**			**$25,168,338**	**$1,752,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (21 Afiliados)						**$25,168,338**	**$4,027,400**			**$25,168,338**	**$1,007,200**			**$25,168,338**	$1,007,200			**$25,168,338**	**$1,752,700**		**$0**	**$0**
1	CC	24332791	ALBARAN ARIZA YOHANNA ANDREA	230201	19	$823,334	$131,800	EPS010	19	$823,334	$33,000	CCF11	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
2	CC	1053859400	ARIAS HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO	230201	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF11	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0
3	CC	10259464	BETANCUR HERNANDEZ JULIO HERNAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1110448353	BONILLA CANO ANDRES MAURICIO	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF11	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	1055916388	GALLEGO OSPINA VICTOR ALFONSO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1053792084	GALVIS DUQUE DANIEL	230301	19	$1,076,667	$172,300	EPS002	19	$1,076,667	$43,100	CCF11	19	$1,076,667	$43,100	14-11	19	$1,076,667	$75,000	19	$0	$0
7	CC	1053861749	GALVIS ALZATE FERNAN DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1053866571	GOMEZ JHON ALEXANDER	230201	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF11	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
9	CC	1025582?0	GONZALEZ GONZALEZ JOSE RONEL	25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS010	30	$3,300,000	$132,000	CCF11	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0
10	CC	16055135	GRAJALES JAIME HUMBERTO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	16694006	HERNANDEZ MONROY JESUS ANTONIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	1053852492	ISAZA ARBELAEZ JHONY ESNEIDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	10267582	LASERNA OSPINA JOSE FERNANDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	1192523868	LUNA ZABALA JAVIER EDUARDO	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS041	25	$1,083,334	$43,400	CCF11	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
15	PT	6760988	MACO VALERIO ORANGEL RAFAEL	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF11	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
16	CC	10184348	MANCHA HERNANDEZ JOSE ANTONIO	25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS065	25	$1,083,334	$43,400	CCF11	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
17	CC	10267831	NAVARRO MONTES JOSE ALBEIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	1005701589	ROBAYO AGUDELO EDUARD SANTIAGO	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS002	30	$1,450,000	$58,000	CCF11	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
19	CC	16078701	SALAZAR OSORIO JUAN PABLO	230201	13	$678,334	$100,600	EPS041	13	$678,334	$25,200	CCF11	13	$678,334	$25,200	14-11	13	$678,334	$43,800	13	$0	$0
20	CC	5926255	VILLA GRISELIO	25-14	6	$290,000	$46,400	EPS002	6	$290,000	$11,600	CCF11	6	$290,000	$11,600	14-11	6	$290,000	$20,200	6	$0	$0
21	PT	6362633	YANES LEON FRANCISCO RAFAEL	230301	6	$260,000	$41,600	EPS041	6	$260,000	$10,400	CCF11	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			**$25,168,338**	**$4,027,400**			**$25,168,338**	**$1,007,200**			**$25,168,338**	**$1,007,200**			**$25,168,338**	**$1,752,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75095942		GONZALEZ CARDONA FABIO NELSON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FABIO NELSON	calle 64a no. 2150	MANIZALES-CALDAS	8909900	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	536613572	9464340164	E	2024/03/11	2024/03/26	BANCOLOMBIA	15	$7,895,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$4,027,400	$51,900	$0	$4,079,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,787,800	$23,000	$0	$1,810,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,208,700	$15,600	$0	$1,224,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,030,900	$13,300	$0	$1,044,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,752,700	$22,500	$0	$1,775,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,752,700	$22,500	$0	$1,775,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,007,200	$13,000	$0	$1,020,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	$1,007,200	$13,000	$0	$1,020,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$1,007,200	$13,200	$0	$1,020,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$269,000	$3,500	$0	$272,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$2,700	$0	$210,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$79,000	$1,100	$0	$80,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$355,800	$4,600	$0	$360,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$95,400	$1,300	$0	$96,700
TOTAL				21	$7,794,500	$100,600	$0	$7,895,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75095940		GONZALEZ CARDONA FABIO NELSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 67A 21CV9 APTO 133	MANIZALES- CALDAS	8909900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	515277991	94632965169	I	2024/03/11	2024/03/15	BANCOLOMBIA	4	$1+4,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	GONZALEZ CARDONA FABIO NELSON	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$1,000	$0	$289,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$1,000	$0	$289,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$800	$0	$225,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$800	$0	$225,800
TOTAL				1	$513,000	$1,800	$0	$514,800

2024/03/18 02:42 PM

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-02
Período Salud : 2024-02

Se certifica que en la fecha 2024-03-11 la empresa DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ con documento de identificación NI 10273859 sucursal 162, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BETANCURT ESTRADA JULLY CATERINE identificado con CC-30235204, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-10273859	DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
29242928	Y	2024-03-11	0,0696

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-02
Período Salud : 2024-02

Se certifica que en la fecha 2024-03-04 la empresa JULLY CATERINE BETANCURT ESTRADA con documento de identificación CC 30235204 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BETANCURT ESTRADA JULLY CATERINE identificado con CC-30235204, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-30235204	JULLY CATERINE BETANCURT ESTRADA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
29126544	I	2024-03-04	0

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-12, 09:00:56 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 69584292

Periodo Cotización: febrero de 2024 Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 28/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILA TORO BETANCURTH		
Documento	CC1053832468	**Dirección**	CR 57D #7 - 6
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8855614
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días APS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MEN	Total
CC 1053832468	CAMILA TORO BETANCURTH	02	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,300,000	$ 162,500	0.580	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370,500	$ 0	$ 370,500

Enlace Operativo, Linea 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.

EXPERTOS en PILA

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

18.599.920

NUMERO

MORALES VALDERRAMA

APELLIDOS

JOSE JESUS

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1969

GUATICA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-NOV-1987 GUATICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



A-2402600-54156751-M-0018599920-20070320 30220

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



G4305-T

JOSE JESUS
MORALES VALDERRAMA
C.C. 18599020
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 13/04/99
UNIVERSIDAD LIBRE-

Presidente

00072179

C

021224

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

18599020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3CF867D29688D4B2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE JESUS MORALES VALDERRAMA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18599920 de GUATICA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 64305-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

El suscrito GERMAN TORRES SALGADO identificado con cédula de ciudadanía N° 10.229.376 en mi condición de representante legal de GTS CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT 900.352.214-4, certifico que a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Pereira a los DOCE (12) días del mes de JUNIO de 2024.

Atentamente,

GERMAN TORRES SALGADO
CC 10.229.376 de Manizales
A NOMBRE PROPIO

JOSE JESUS MORALES VALDERRAMA
CC: 18.599.920
Contador T.P. 64305-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA NATURAL

El suscrito OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA identificado con CC 79.455.505, como persona natural y su empresa registrada con el mismo Nit, ante la DIAN, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentralaborando dentro de la misma y que asi lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide por Representante Legal, ya que no tiene Revisor Fiscal, dada en Pereira a los DOCE (12) días del mes de JUNIO de 2024.

OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA
CC 79.455.505
A NOMBRE PROPIO

DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS
C.C 93.384.749 DE IBAGUÉ
Contador T.P 131921-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y

PARAFISCALES PERSONA NATURAL

El suscrito GERMAN TORRES SALGADO identificado con CC 10.229.376 de Manizales, como persona natural y su empresa registrada con el mismo Nit, ante la DIAN, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentralaborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide por Representante Legal, ya que no tiene Revisor Fiscal, dada en Pereira a los DOCE (12) dias del mes de JUNIO de 2024.

GERMAN TORRES SALGADO
CC 10.229.376 de Manizales
A NOMBRE PROPIO

JOSE JESUS MORALES VALDERRAMA
CC: 18.599.920
Contador T.P. 64305-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1462 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1462

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta JUNIO 12 DE 2024

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1462	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500024096 - 4500025621 - 4500025623			
NIT o RUT:	901.752.025-9			
Contratista:	CONSORCIO GOG NEIRA 2023 CONFORMADO POR GERMAN TORRES SALGADO (PARTICIPACION: 25%), OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA (PARTICIPACION: 50%) Y POR GTS CONSTRUCCIONES SAS (PARTICIPACION: 25%)			
Representante Legal:	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			
Cesion derechos economicos a:	DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ			
Valor del Contrato ($):	$ 3.736.376.518,00	Aporte Departamento	$ 3.736.376.518,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	REHABILITACION DE 1,54 KILOMETROS EN LA VIA MANIZALES-NEIRA, K0+000 AL K1+500, MODULO 1, LP-SI-016-2023			
Disponibilidad presupuestal	3500022501-3500022484-3500022485-3500022487	FONDO	2 - 0001, 0 - 0141, 20 - 0001	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31/12/2023			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 12 DE 2023	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2023	
Prorroga de plazo:	TRES MESES. HASTA EL 31/03/2024	Fecha de terminación	MARZO 31 DE 2024	
Suspension 01	DESDE 29/02/2024 HASTA 31/03/2024			
Prorroga 01 a suspension 01	DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024			
Prorroga 01 a suspension 01	DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024			
Reiniciacion	DESDE 21/05/2024 HASTA 20/06/2024			
Prórroga 02 plazo	DESDE 21/06/2024 HASTA 20/07/2024			
Interventor Externo	RICARDO TABARES GONZALEZ			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
3	600,1,1	600	Excavaciones varias sin clasificar	M3	101,00	46.600,00	4.706.600,00
4	311,1	311	Afirmado	M3	16,00	153.100,00	2.755.800,00
5	630,4	630	Concreto clase D para cunetas, andenes y reductores	M3	231,00	941.700,00	217.532.700,00
6	640,1	640	Acero de refuerzo Fy 4200	Kg	304,00	9.200,00	2.796.800,00
9	900,3	900	Acarreo en vehiculo automotor	M3/KM	909,00	2.105,00	1.913.445,00
10		P4	Tarifa disposición final	M3	101,00	8.650,00	873.650,00
13	700.1		Linea de demarcacion con pintura en frio	ML	3.200,00	2.900,00	9.280.000,00
14	700.3		Marca vial con pintura en frio	M2	360,50	42.900,00	15.465.450,00
15	742P		Estoperol con espigo metalico	UND	366,00	15.000,00	5.490.000,00
19	701.1.1		Tacha reflectiva - adhesivo bituminos y/o termoplastico	UND	173,00	9.500,00	1.643.500,00
20	730.1.1		Defensa metalica	ML	40,00	313.900,00	12.556.000,00
22	701.1.2PP		Tachon en resina de 25 X 15 X 6 cmts	UND	50,00	42.900,00	2.145.000,00
23	462.1.2 P		Reductor en mezcla densa asfaltica en caliente tipo MDC-19	M3	6,00	567.500,00	3.405.000,00
24			Plan de manejo de transito (inmodificable)	UND	0,71	33.593.378,00	23.851.298,00
38			Conformacion de la superficie de apoyo cunetas	ML	330,00	10.755,00	3.549.150,00
			VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**307.964.393,00**

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
14	700.3		Marca vial con pintura en frio	M2	5,50	42.900,00	235.950,00
20	730.1.1		Defensa metalica	ML	7,30	313.900,00	2.291.470,00
37			Corte mecanizado asfalto 0,007 mts	ML	1.290,00	8.653,00	11.162.370,00
38			Conformacion de la superficie de apoyo cunetas	ML	960,00	10.755,00	10.324.800,00
39			Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldad M-084, Q-2 F, 4mm c/15 cmts en ambos sentidos	KG	378,00	11.165,00	4.220.370,00
			VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**28.234.960,00**

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
40		NP-7	Suministro, transporte e instalacion anclaje epoxico 1/2", L=20 cmts (incluye perforacion y adhesivo epoxico)	UND	363,00	41.525,00	15.073.575,00
			VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**15.073.575,00**

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$351.272.928,00
Amortización Anticipo			$0,00
Valor Ordenación del Gasto:			$351.272.928,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		3.736.376.518,00
Valor adicional		964.409.758,00
Valor Acta No. 1:	2.457.408.740,00	
Valor Acta No. 2:	910.219.203,00	
Valor Acta No. 3:	351.272.928,00	
Saldo del contrato	981.885.405,00	
Sumas Iguales	4.700.786.276,00	4.700.786.276,00

U.

RLG

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que el **CONSORCIO GOG NEIRA 2023**, representado legalmente por **IOCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA**, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoria verifico el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma_____
CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma_____
CONSORCIO GOG NEIRA 2023
Contratista

RICARDO TABARES GONZALEZ
Interventor Externo

Firma_____
JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor Depto

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA
ACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1462
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1462

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta JUNIO 12 DE 2024

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1462	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500024096 - 4500025621 - 4500025623			
NIT o RUT:	901.752.025-9			
Contratista:	CONSORCIO GOG NEIRA 2023 CONFORMADO POR GERMAN TORRES SALGADO (PARTICIPACION: 25%), OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA (PARTICIPACION: 50%) Y POR GTS CONSTRUCCIONES SAS (PARTICIPACION: 25%)			
Representante Legal:	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			
Cesion derechos economicos a:	DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ			
Valor del Contrato ($):	$ 3.736.376.518,00	Aporte Departamento	$ 3.736.376.518,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	REHABILITACION DE 1,54 KILOMETROS EN LA VIA MANIZALES-NEIRA, K0+000 AL K1+500, MODULO 1, LP-SI-016-2023			
Disponibilidad presupuestal	3500022501-3500022484-3500022485-3500022487	FONDO	2 - 0001, 0 - 0141, 20 - 0001	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31/12/2023			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 12 DE 2023	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2023	
Prorroga de plazo:	TRES MESES. HASTA EL 31/03/2024	Fecha de terminación	MARZO 31 DE 2024	
Suspension 01	DESDE 29/02/2024 HASTA 31/03/2024			
Prorroga 01 a suspension 01	DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024			
Prorroga 01 a suspension 01	DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024			
Reiniciacion	DESDE 21/05/2024 HASTA 20/06/2024			
Prórroga 02 plazo	DESDE 21/06/2024 HASTA 20/07/2024			
Interventor Externo	RICARDO TABARES GONZALEZ			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
14	700.3		Marca vial con pintura en frio	M2	5,50	42.900,00	235.950,00
20	730.1.1		Defensa metalica	ML	7,30	313.900,00	2.291.470,00
37			Corte mecanizado asfalto 0,007 mts	ML	1.290,00	8.653,00	11.162.370,00
38			Conformacion de la superficie de apoyo cunetas	ML	960,00	10.755,00	10.324.800,00
39			Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldad M-084, Q-2 F, 4mm c/15 cmts en ambos sentidos	KG	378,00	11.165,00	4.220.370,00
			VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**28.234.960,00**

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
40		NP-7	Suministro, transporte e instalacion anclaje epoxico 1/2", L=20 cmts (incluye perforacion y adhesivo epoxico)	UND	363,00	41.525,00	15.073.575,00
			VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**15.073.575,00**

JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES: DURANTE LA INSTALACION DE SEÑALIZACION SE PRESENTO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL AREA PARA DEMARCACION AL IGUAL QUE EL PRECIO PARA LA INSTALACION DE LA DEFENSA METALICA EN EL SECTOR DE ACCESO A PUERTAS DEL SOL , PARA LA CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA DE APOYO DE LAS CUNETAS ES NECESARIO PACTAR PRECIOS DE CORTE EN ASFALTO Y CONFORMACION DE SUPERFICIE DE APOYO, ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DE CUNETAS AL IGUAL QUE EL REFUERZO PARA CUNETAS VEHICULARES, SE HIZO NECESARIO PARA RECONSTRUCCION DE ANDENES Y REALCE DE CABEZOTES EN ESTRUCTURAS DE DRENAJE REALIZAR EL ANCLAJE DE REFUERZOS PARA BORDILLOS Y REALCE CABEZOTES.

Por lo tanto, se autoriza la inclusion del acta de mayores cantidades de obra y obra no prevista aquí relacionada.

Firma_____
CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma_____
CONSORCIO GOG NEIRA 2023
Contratista

RICARDO TABARES GONZALEZ
Interventor Externo

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor Depto

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 03 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 29082023-1462

OBJETO: REHABILITACION DE 1,54 KILOMETROS EN LA VIA MANIZALES-NEIRA, K0+000 AL K1+500, MODULO 1. LP-SI-016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA
SUPERVISOR: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
INTERVENTOR: RICARDO TABARES GONZALEZ

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO									
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL								OBRAS DEL ADICIONAL	
NRO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PART.	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
1	205.1	200	Rocería y limpieza	M2	7.450,00	405,00	3.017.250,00	600,00	243.000,00
2	201.7	201	Demoliciones	M3	70,00	169.000,00	11.830.000,00	120,00	20.280.000,00
3	600.1.1	600	Excavaciones varias sin clasificar	M3	3.389,00	46.600,00	157.927.400,00	573,00	26.701.800,00
4	311.1	311	Afirmado	M3	475,00	153.100,00	72.722.500,00	332,00	50.829.200,00
5	630.4	630	Concreto clase D para cunetas, andenes y reductores	M3	407,00	941.700,00	383.271.900,00	116,70	109.896.390,00
6	640.1	640	Acero de refuerzo Fy 4200	Kg	1.000,00	9.200,00	9.200.000,00	8.566,84	78.713.174,00
7	420.1	420	Riego de imprimación	M2	16.762,00	7.550,00	126.563.100,00	1.760,00	13.288.000,00
8	330.1	330	Base Granular	M3	2.514,00	316.300,00	795.178.200,00	273,00	86.349.900,00
9	900.3	900	Acarreo en vehiculo automotor	M3/KM	40.668,00	2.105,00	85.606.140,00	6.744,00	14.196.120,00
10		P4	Tarifa disposición final	M3	3.389,00	8.650,00	29.314.850,00	552,00	4.774.800,00
11		2P	Fragmentación de losas de concreto	M2	16.762,00	10.100,00	169.296.200,00	1.700,00	17.170.000,00
12	450.2		MDC19 (incluye cemento asfáltico)	M3	1.075,00	1.522.000,00	1.636.150.000,00	123,80	188.423.600,00
13	700.1		Linea de demarcacion con pintura en frio	ML	6.002,00	2.900,00	17.405.800,00	800,00	2.320.000,00
14	700.3		Marca vial con pintura en frio	M2	300,00	42.900,00	12.870.000,00	60,50	2.595.450,00
15	742P		Estoperol con espigo metalico	UND	399,00	15.000,00	5.985.000,00		0,00
16	710.1.1		Señal vertical de transito tipó SR, SP y/o SI, tablero en lamina con lamina retroreflectiva tipo IV (75 X 75 cmts)	UND	80,00	758.800,00	60.704.000,00	3,00	2.276.400,00
17	710.2.1		Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiva tipo IV	m2	4,00	669.200,00	2.676.800,00		0,00
18	710.1.5P		Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75 reflectivo tipo IV (50 X 40 cmts)	UND	80,00	760.100,00	60.808.000,00	12,00	9.121.200,00
19	701.1.1		Tacha reflectiva - adhesivo bituminos y/o termoplastico	UND	480,00	9.500,00	4.560.000,00		0,00
20	730.1.1		Defensa metalica	ML	40,00	313.900,00	12.556.000,00		0,00
21	710.2.1P		Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiv tipo IV	UND	2,00	19.800.000,00	39.600.000,00		0,00
22	701.1.2PP		Tachon en resina de 25 X 15 X 6 cmts	UND	50,00	42.900,00	2.145.000,00		0,00
23	462.1.2 P		Reductor en mezcla densa asfaltica en caliente tipo MDC-19	M3	6,00	567.500,00	3.405.000,00		0,00
24			Plan de manejo de transito (inmodificable)	UND	1,00	33.593.378,00	33.593.378,00	0,26	8.815.905,00
25			Material granular drenante	M3		217.081,00		36,75	7.977.727,00
26			Geotextil no tejido con resistencia a la tension grab minima de 700 N aproximadamente	M2		12.301,00		209,00	2.408.934,00
27			Suministro y colocacion de tuberia de 100 mm de diametro microperforada	ML		42.329,00		55,00	2.328.095,00
28			Conformacion de la superficie de apoyo cunetas	ML		10.755,00		200,00	2.151.000,00
29			Concreto clase D para estructuras	M3		1.084.321,00		93,27	101.134.629,00
30			Concreto clase D para pilotes	M3		1.186.784,00		86,01	102.242.557,00
31			Excavacion para pilotes	M3		187.100,00		117,11	21.910.877,00
32			Anillo para caisson	M3		978.651,79		31,10	30.437.869,00
33			Tuberia PVC 3" para pesamuro	ML		16.680,00		22,00	366.960,00
34			Anclaje pasivo	ML		233.437,10		120,00	28.012.452,00
35			Drenes	ML		233.437,10		32,00	7.469.987,00
36			Anclaje inyeccion	ML		59.664,80		156,00	9.307.709,00
37			Corte mecanizado asfalto 0.007 mts	ML		8.653,00		810,00	7.008.930,00
38			Conformacion de la superficie de apoyo cunetas	ML		10.755,00		330,00	3.549.150,00
39			Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldad M-084, Q-2 F. 4mm c/15 cmts en ambos sentidos	M2		11.165,00		188,80	2.107.952,00
40			Suministro, transporte e instalacion anclaje epoxico 1/2", L=20 cmts (incluye perforacion y adhesivo epoxico)	UND		41.525,00			
42			Subbse granular	M3		280.419,00			
			VALOR TOTAL INCLUIDO AU DE 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - [illegible]2%)				3.736.376.518,00		964.409.758,00

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA																	
ACTA Nº 01		ACTA Nº 02		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		ACTA Nº 03		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO ACTA	
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
														0,00	0,00
		190,00	32.110.000,00	205,80	34.780.200,00									395,80	66.890.200,00
		968,00	45.108.800,00					101,00	4.706.600,00					1.069,00	49.815.400,00
								18,00	2.755.800,00					18,00	2.755.800,00
		197,00	185.514.900,00					231,00	217.532.700,00					428,00	403.047.600,00
								304,00	2.796.800,00					304,00	2.796.800,00
13.307,00	100.467.650,00	386,00	2.914.300,00											13.693,00	103.382.150,00
1.996,00	631.334.800,00	791,00	250.193.300,00	102,00	32.282.600,00									2.889,00	913.799.700,00
		13.187,00	27.758.635,00					909,00	1.913.445,00					14.096,00	29.672.080,00
		1.199,00	10.371.350,00					101,00	873.650,00					1.300,00	11.245.000,00
13.307,00	134.400.700,00													13.307,00	134.400.700,00
931,46	1.417.674.510,00	16,55	25.189.100,00											948,01	1.442.863.610,00
		3.200,00	9.280.000,00					3.200,00	9.280.000,00					6.400,00	18.560.000,00
								380,50	16.466.450,00	5,50	238.950,00			386,00	16.701.400,00
								386,00	5.490.000,00					386,00	5.490.000,00
80,00	60.704.000,00													80,00	60.704.000,00
4,00	2.676.800,00													4,00	2.676.800,00
80,00	60.808.000,00													80,00	60.808.000,00
								173,00	1.643.500,00					173,00	1.643.500,00
								40,00	12.556.000,00	7,30	2.291.470,00			47,30	14.847.470,00
2,00	39.600.000,00													2,00	39.600.000,00
								50,00	2.145.000,00					50,00	2.145.000,00
								6,00	3.405.000,00					6,00	3.405.000,00
0,29	9.742.080,00							0,71	23.851.298,00					170,00	33.593.378,00
		36,75	7.977.727,00	133,25	28.926.043,00									995,00	36.903.770,00
		209,00	2.570.909,00	726,00	8.930.696,00									220,00	11.501.606,00
		55,00	2.328.095,00	185,00	6.984.285,00									1.990,00	9.312.380,00
		200,00	2.151.000,00	1.750,00	18.821.250,00									0,00	20.972.250,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
		810,00	7.008.930,00	1.140,00	9.864.420,00					1.290,00	11.162.370,00			3.240,00	28.035.720,00
								330,00	3.549.150,00	960,00	10.324.800,00			1.290,00	13.873.950,00
		188,80	2.107.952,00	329,20	3.675.518,00					378,00	4.220.370,00			896,00	10.003.840,00
												363,00	15.073.575,00	363,00	15.073.575,00
						547,00	153.389.193,00							547,00	153.389.193,00
	2.457.408.740,00		612.584.998,00		144.265.012,00		153.389.193,00		307.964.393,00		28.234.960,00		15.073.575,00		3.718.800.871,00

VALOR ACTA TRES PARCIAL	$ 351.272.928
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 351.272.928

CONSORCIO GOG NEIRA
CONTRATISTA

[illegible]
SUPERVISOR CONTRATO

RICARDO TABARES GONZALEZ
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1462** **RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1462**

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta JUNIO 12 DE 2024

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1462	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500024096 - 4500025621 - 4500025623			
NIT o RUT:	901.752.025-9			
Contratista:	CONSORCIO GOG NEIRA 2023 CONFORMADO POR GERMAN TORRES SALGADO (PARTICIPACION: 25%), OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA (PARTICIPACION: 50%) Y POR GTS CONSTRUCCIONES SAS (PARTICIPACION: 25%)			
Representante Legal:	OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA			
Cesion derechos economicos a:	DIEGO LEON MARTINEZ GOMEZ			
Valor del Contrato ($):	$ 3.736.376.518,00	Aporte Departamento	$ 3.736.376.518,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	REHABILITACION DE 1,54 KILOMETROS EN LA VIA MANIZALES-NEIRA, K0+000 AL K1+500, MODULO 1, LP-SI-016-2023			
Disponibilidad presupuestal	3500022501-3500022484-3500022485-3500022487	FONDO	2 - 0001, 0 - 0141, 20 - 0001	
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31/12/2023			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 12 DE 2023	Fecha de terminación	DICIEMBRE 31 DE 2023	
Prorroga de plazo:	TRES MESES. HASTA EL 31/03/2024	Fecha de terminación	MARZO 31 DE 2024	
Suspension 01	DESDE 29/02/2024 HASTA 31/03/2024			
Prorroga 01 a suspension 01	DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024			
Prorroga 01 a suspension 01	DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024			
Reiniciacion	DESDE 21/05/2024 HASTA 20/06/2024			
Prórroga 02 plazo	DESDE 21/06/2024 HASTA 20/07/2024			
Interventor Externo	RICARDO TABARES GONZALEZ			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
	GENERAL	PART.				
3	600,1,1	600	Excavaciones varias sin clasificar	M3	101,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
4	311,1	311	Afirmado	M3	18,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
5	630,4	630	Concreto clase D para cunetas, andenes y reductores	M3	231,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
6	640,1	640	Acero de refuerzo Fy 4200	Kg	304,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
9	900,3	900	Acarreo en vehiculo automotor	M3/KM	909,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
10		P4	Tarifa disposición final	M3	101,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
13	700.1		Linea de demarcacion con pintura en frio	ML	3.200,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
14	700.3		Marca vial con pintura en frio	M2	366,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
15	742P		Estoperol con espigo metalico	UND	366,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
19	701.1.1		Tacha reflectiva - adhesivo bituminos y/o termoplastico	UND	173,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
20	730.1.1		Defensa metalica	ML	47,30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
22	701.1.2PP		Tachon en resina de 25 X 15 X 6 cmts	UND	50,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
23	462.1.2 P		Reductor en mezcla densa asfaltica en caliente tipo MDC-19	M3	6,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
24			Plan de manejo de transito (inmodificable)	UND	0,71	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
37			Corte mecanizado asfalto 0,007 mts	ML	1.290,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
38			Conformacion de la superficie de apoyo cunetas	ML	1.290,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
16	710.1.1		Señal vertical de transito tipó SR, SP y/o SI, tablero en lamina con lamina retroreflectiva tipo IV (75 X 75 cmts)	UND	-	0,00
17	710.2.1		Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiva tipo IV	M2	-	0,00
18	710.1.5P		Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75 reflectivo tipo IV (50 X 40 cmts)	UND	-	0,00
19	701.1.1		Tacha reflectiva - adhesivo bituminos y/o termoplastico	UND	-	0,00
20	730.1.1		Defensa metalica	ML	-	0,00
21	710.2.1P		Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiv tipo IV	UND	-	0,00
22	701.1.2PP		Tachon en resina de 25 X 15 X 6 cmts	UND	-	0,00
23	462.1.2 P		Reductor en mezcla densa asfaltica en caliente tipo MDC-19	M3	-	0,00
24			**Plan de manejo de transito (inmodificable)**	UND	-	0,00
39			Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldad M-084, Q-2 F, 4mm c/15 cmts en ambos sentidos	KG	378,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
	GENERAL	PARTIC.				
40		NP-7	Suministro, transporte e instalacion anclaje epoxico 1/2", L=20 cmts (incluye perforacion y adhesivo epoxico)	UND	363,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

RICARDO TABARES GONZALEZ
Interventor Externo

CONSORCIO GOG NEIRA 2023
Contratista

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	Excavaciones varias sin clasificar	UNIDAD:	m3

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024	180,00	1,12	0,50		100,80	100,80	PARA CONFORMACION CUNETA K0+450 A K0+630 LADO IZQUIERDO
					0,00	100,80	
					0,00	100,80	
TOTAL ACTA NRO.3					*101,00*		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	Afirmado	UNIDAD:	m3

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024	42,00	1,20	0,15	m3	7,56	7,56	
29/02/2024	38,00	1,90	0,15	m3	10,83	18,39	
					0,00	18,39	
TOTAL ACTA NRO. 3					***18,00***		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	Concreto clase D para cunetas, andenes y reductores	UNIDAD:	m3

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
lado derecho							
29/02/2024	287,00	1,10	0,12	M3	37,88	37,88	k0+568 hasta ingreso emas
29/02/2024	287,00	0,12	0,20	M3	6,89	44,77	k0+568 hasta ingreso emas BORDILLO
29/02/2024	4,20	0,99	0,12	M3	0,50	45,27	TRANSICION
29/02/2024	4,20	0,12	0,15	M3	0,08	45,35	BORDILLO TRANSICION
29/02/2024	126,00	1,10	0,12	M3	16,63	61,98	CUNETA L emas hasta trnasv k1+020
29/02/2024	126,00	0,12	0,20	M3	3,02	65,00	BORDILLO emas hasta trnasv k1+020
29/02/2024	104,00	1,10	0,12	M3	13,73	78,73	CUNETA L k1+020 a transversal puertas
29/02/2024	104,00	0,12	0,20	M3	2,50	81,23	BORDILLO k1+020 a transversal puertas
29/02/2024	42,00	1,00	0,10	M3	4,20	85,43	Anden ingreso Puertas
29/02/2024	42,00	0,15	0,20	M3	1,26	86,69	Bordillo
29/02/2024	38,00	1,79	0,10	M3	6,79	93,48	Anden ingreso Puertas
29/02/2024	38,00	0,15	0,20	M3	1,14	94,62	Bordillo
29/02/2024	26,00	0,15	0,20	M3	0,78	95,40	Bordillo
29/02/2024	10,30	1,12	0,12	M3	1,38	96,78	Cuneta L
29/02/2024	26,00	0,15	0,20	M3	0,78	97,56	Bordillo
29/02/2024	15,20	0,50	0,15	M3	1,14	98,70	Cuneta Ingreso a Mateguadua
29/02/2024	79,80	1,02	0,12	M3	9,77	108,47	Cuneta L
29/02/2024	79,80	0,15	0,20	M3	2,39	110,86	Bordillo
29/02/2024	5,70	0,20	2,40	M3	2,74	113,60	Muro 500
29/02/2024	5,70	1,20	0,20	M3	1,37	114,97	Muro 500
29/02/2024	2,00	0,20	0,50	M3	0,20	115,17	Muro Albita
29/02/2024	2,00	0,25	1,00	M3	0,50	115,67	Muro Albita
29/02/2024	2,00	0,20	0,50	M3	0,20	115,87	Muro Albita
lado izquierdo							
29/02/2024	37,30	1,12	0,12	M3	5,01	120,88	Cuneta L
29/02/2024	37,30	0,12	0,20	M3	0,90	121,78	Bordillo
29/02/2024	1,20	1,20	0,12	M3	0,17	121,95	Empalme
29/02/2024	1,20	0,12	0,20	M3	0,03	121,98	Bordillo
29/02/2024	25,30	1,50	0,15	M3	5,69	127,67	Cuneta V
29/02/2024	1,00	1,20	0,12	M3	0,14	127,82	Empalme
29/02/2024	1,00	0,12	0,20	M3	0,02	127,84	Bordillo
29/02/2024	11,00	1,12	0,12	M3	1,48	129,32	Cuneta L
29/02/2024	11,00	0,12	0,20	M3	0,26	129,58	Bordillo
29/02/2024	2,30	1,20	0,12	M3	0,33	129,91	Empalme
29/02/2024	13,30	1,10	0,12	M3	1,76	131,67	CUNETA L GAS PAIS
29/02/2024	13,30	0,12	0,20	M3	0,32	131,99	BORDILLO GAS PAIS
29/02/2024	19,70	1,10	0,12	M3	2,60	134,59	CUNETA L ACCESO PUERTAS
29/02/2024	19,70	0,12	0,20	M3	0,47	135,06	BORDILLO ACCESO PUERTAS
29/02/2024	66,50	0,12	0,20	M3	1,60	136,66	CUNETA L TRAMO HASTA CASA ROJA
29/02/2024	66,50	1,10	0,12	M3	8,78	145,43	BORDILLO TRAMO HASTA CASA ROJA
29/02/2024	21,00	1,10	0,12	M3	2,77	148,21	BORDILLO SALIDA CASA ROJA
29/02/2024	21,00	0,12	0,20	M3	0,50	148,71	ACCESO SALIDA CASA ROJA
29/02/2024	23,00	1,10	0,12	M3	3,04	151,75	CUNETA L MURO A CASA VERDE
29/02/2024	23,00	0,12	0,20	M3	0,55	152,30	BORDILLO MURO A CASA VERDE
29/02/2024	77,80	1,10	0,12	M3	10,27	162,57	CUNETA L TALLERES A LOTE FERNANDO
29/02/2024	77,80	0,12	0,20	M3	1,87	164,44	BORDILLO TALLERES A LOTE FERNANDO
29/02/2024	11,10	1,10	0,12	M3	1,47	165,90	CUNETA LOTE LONA NEGRA
29/02/2024	11,10	0,12	0,20	M3	0,27	166,17	BORDILLO LOTE LONA NEGRA

29/02/2024	141,50	1,10	0,12	M3	18,68	184,85	CUNETA K0+560 A LOTE LONA NEGRA
29/02/2024	141,50	0,12	0,20	M3	3,40	188,24	BORDILLO K0+560 A LOTE LONA NEGRA
29/02/2024	27,30	1,50	0,15	M3	6,14	194,38	CUNETA V GAS PAIS 1
29/02/2024	18,50	1,50	0,15	M3	4,16	198,55	CUNETA V GAS PAIS 2
29/02/2024	7,10	1,50	0,15	M3	1,60	200,14	BODEGA CASA ROJA
29/02/2024	8,00	1,50	0,15	M3	1,80	201,94	ACCESO CASA ROJA
29/02/2024	13,00	1,50	0,15	M3	2,93	204,87	CASAS RECTA EMAS
29/02/2024	115,70	1,50	0,15	M3	26,03	230,90	TALLERES
TOTAL ACTA NRO. 3					***231,00***		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	Acero de refuerzo Fy 4200	UNIDAD:	Kg

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	DIAMETRO	KG/ML	Unidad	KG		
29/02/2024					9,36		Canal
29/02/2024					3,60		Cabezote K1+020
29/02/2024					77,00		Bordillo ACCESO PUERTAS
29/02/2024					69,67		Bordillo ACCESO PUERTAS
29/02/2024					18,72		Muro K0+620
29/02/2024					39,90		Muro K0+620
29/02/2024					5,00		CABEZOTE K0+130
29/02/2024					28,00		CABEZOTE K0+130
29/02/2024					5,00		CABEZOTE K0+130
29/02/2024					47,67		Bordillo ACCESO PUERTAS
TOTAL ACTA NRO. 3					***304,00***		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	**Acarreo en vehiculo automotor**	**UNIDAD:**	**m3/km**

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	VOLUMEN	DIASTANCIA	Profundidad	Unidad	M3-KM		
29/02/2024	101,00	9,00			909,00	909,00	PARA CONFORMACION CUNETA K0+450 A K0+630 LADO IZQUIERDO
TOTAL ACTA NRO. 3					***909,00***		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	Tarifa disposición final	UNIDAD:	m3

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	VOLUMEN	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024	180,00	1,12	0,50		100,80	100,80	PARA CONFORMACION CUNETA K0+450 A K0+630 LADO IZQUIERDO
					0,00	100,80	CAJEO PUENTE OLIVARES
TOTAL ACTA NRO. 3					***101,00***		

NOMBRE
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	UNIDAD:	m

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024	1600,00				1600,00	1600,00	LINEA LATERAL DERECHA
29/02/2024	1600,00				1600,00	3200,00	LINEA LATERAL IZQUIERDA
TOTAL ACTA NRO. 3					*3200,00*		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	UNIDAD:	m2

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024	47,60	0,60		1,00	28,56	28,56	
29/02/2024	3,70	0,60		1,00	2,22	30,78	
29/02/2024	4,00	0,40		9,00	14,40	45,18	
29/02/2024	4,00	0,40		12,00	19,20	64,38	
29/02/2024	50,30	0,60		1,00	30,18	94,56	
29/02/2024	50,00	0,60		1,00	30,00	124,56	
29/02/2024	4,00	0,40		10,00	16,00	140,56	
29/02/2024	3,00	0,40		21,00	25,20	165,76	
29/02/2024	56,30	0,60		1,00	33,78	199,54	
29/02/2024	50,00	0,60		1,00	30,00	229,54	
29/02/2024	4,00	0,40		10,00	16,00	245,54	
29/02/2024	3,00	0,40		21,00	25,20	270,74	
29/02/2024	53,60	0,60		1,00	32,16	302,90	
29/02/2024	9,60	3,70		1,00	35,52	338,42	
29/02/2024	7,40	3,70		1,00	27,38	365,80	
					0,00	365,80	
TOTAL ACTA NRO. 3					***366,00***		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA CONSORCIOCF 009

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÒDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	ESTOPEROL CON ESPIGO METÁLICO	UNIDAD:	u

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024				366,00	366,00	366,00	INTERSECCION PUERTAS DEL SOL
TOTAL ACTA NRO. 3					***366,00***		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA CONSORCIOCF 009

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	**TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO**	**UNIDAD:**	**u**

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024				173,00	173,00	173,00	K0+00 A K1+600
TOTAL ACTA NRO. 3					***173,00***		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA CONSORCIOCF 009

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	DEFENSA METÁLICA	UNIDAD:	m

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	UNIDAD			
29/02/2024	47,30				47,30	47,30	PUERTAS DEL SOL
TOTAL ACTA NRO. 3					*47,00*		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	TACHÓN EN RESINA DE 25x15x6 CM	UNIDAD:	u

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024				50,00	50,00	50,00	DEMARCACION INTERSECCION PUERTAS DEL SOL
TOTAL ACTA NRO. 3					*50,00*		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA CONSORCIOCF 009

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	REDUCTOR EN MEZCLA DENSA ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL TIPO MDC-19	UNIDAD:	m3

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024	9,60	3,70	0,10		3,55		RESALTO ACCESO PUERTAS DEL SOL
29/02/2024	7,40	3,70	0,10		2,74		RESALTO SALIDA PUERTAS DEL SOL
TOTAL ACTA NRO. 3					*6,00*		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	CORTE MECANIZADO DE ASFALTO	UNIDAD:	ML

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024					658,30	658,30	LADO IZQUIERDO HACIA NEIRA
					631,50	1289,80	LADO DERECHO HACIA NEIRA
TOTAL ACTA NRO. 3					***1290,00***		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO CUNETAS	UNIDAD:	ML

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024					658,30	658,30	LADO IZQUIERDO HACIA NEIRA
29/02/2024					631,50	1289,80	LADO DERECHO HACIA NEIRA
TOTAL ACTA NRO. 3					*1290,00*		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=20 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UNIDAD:	UN

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Profundidad	Unidad			
29/02/2024				9,00	9,00	9,00	realce cabezote k1+020
				140,00	140,00	149,00	bordillo acceso puertas del sol
29/02/2024				127,00	127,00	276,00	bordillo acceso puertas del sol
				87,00	87,00	363,00	bordillo perimetral salida puertas del sol
					0,00	363,00	
TOTAL ACTA NRO. 3					*363,00*		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO. TRES (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29092023-1462

OBJETO: REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE VÍA EN LA VÍA MANIZALES NEIRA (K0+000 A K1+500) MÓDULO 1 L.P S.I 016-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GOG NEIRA 2023

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

ITEM:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye colocación y traslapo).	UNIDAD:	KG

Fecha medicion	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	KG/M2	UNIDAD			
29/02/2024	27,30	1,50	1,33	KG	54,46	54,46	CUNETA V GAS PAIS 1
29/02/2024	18,50	1,50	1,33	KG	36,91	91,37	CUNETA V GAS PAIS 2
29/02/2024	7,10	1,50	1,33	KG	14,16	105,54	BODEGA CASA ROJA
29/02/2024	8,00	1,50	1,33	KG	15,96	121,50	ACCESO CASA ROJA
29/02/2024	13,00	1,50	1,33	KG	25,94	147,43	CASAS RECTA EMAS
29/02/2024	115,70	1,50	1,33	KG	230,82	378,25	TALLERES
					0,00	378,25	
					0,00	378,25	
TOTAL ACTA NRO. 3					***378,00***		

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORÍA

NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	/INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 03 PARCIAL

CONTRATO	29092023-1462	RADICADO JURID. NRO:		29092023-1462	
OBJETO:	REHABILITACION DE 1,54 KILOMETROS EN LA VIA MANIZALES-NEIRA, K0+000 AL K1+500, MODULO 1, LP-SI-016-2023				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GOG NEIRA 2023 CONFORMADO POR GERMAN TORRES SALGADO (PARTICIPACION: 25%), OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA (PARTICIPACION: 50%) Y POR GTS CONSTRUCCIONES SAS (PARTICIPACION: 25%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	RICARDO TABARES GONZALEZ				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRZA				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31/12/2023			PRORROGA 01 PLAZO	TRES MESES
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONL) INCLUIDO A.U (32%)	$ 4.700.786.276	PORCENTAJE AU %	30% (A: 25%, U: 5%	PRORROGA 02 PLAZO	UN MES
VALOR TOTAL	$ 4.700.786.276				

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
Roceria y limpieza	8.050,00	3.260.250,00	0,07%	-0,07%	0,00	0	0,00%
Demoliciones	190,00	32.110.000,00	0,68%	0,74%	395,80	66.890.200	1,42%
Excavaciones varias sin clasificar	3.962,00	184.629.200,00	3,93%	-2,87%	1.069,00	49.815.400	1,06%
Afirmado	807,00	123.551.700,00	2,63%	-2,57%	18,00	2.755.800	0,06%
Concreto clase D para cunetas, andenes y reductores	523,70	493.168.290,00	10,49%	-1,92%	426,00	403.047.600	8,57%
Acero de refuerzo Fy 4200	9.556,84	87.913.174,00	1,87%	-1,81%	304,00	2.796.800	0,06%
Riego de imprimación	18.522,00	139.841.100,00	2,97%	-0,78%	13.693,00	103.382.150	2,20%
Base Granular	2.787,00	881.528.100,00	18,75%	0,69%	2.889,00	913.790.700	19,44%
Acarreo en vehiculo automotor	47.412,00	99.802.260,00	2,12%	-1,49%	14.096,00	29.672.080	0,63%
Tarifa disposición final	3.941,00	34.089.650,00	0,73%	-0,49%	1.300,00	11.245.000	0,24%
Fragmentación de losas de concreto	18.462,00	186.466.200,00	3,97%	-1,11%	13.307,00	134.400.700	2,86%
MDC19 (incluye cemento asfáltico)	1.196,80	1.824.573.600,00	38,81%	-8,12%	948,01	1.442.863.610	30,69%
Linea de demarcacion con pintura en frio	6.802,00	19.725.800,00	0,42%	-0,02%	6.400,00	18.560.000	0,39%
Marca vial con pintura en frio	360,50	15.485.450,00	0,33%	0,01%	368,00	15.701.400	0,33%
Estoperol con espigo metalico	399,00	5.985.000,00	0,13%	-0,01%	366,00	5.490.000	0,12%
Señal vertical de transito tipó SR, SP y/o SI, tablero en lamina con lamina retroreflectiva tipo IV (75 X 75 cmts)	83,00	62.980.400,00	1,34%	-0,05%	80,00	60.704.000	1,29%
Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiva tipo IV	4,00	2.676.800,00	0,06%	0,00%	4,00	2.676.800	0,06%
Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75 reflectivo tipo IV (50 X 40 cmts)	92,00	69.929.200,00	1,49%	-0,19%	80,00	60.808.000	1,29%
Tacha reflectiva - adhesivo bituminos y/o termoplastico	480,00	4.560.000,00	0,10%	-0,06%	173,00	1.643.500	0,03%
Defensa metalica	40,00	12.556.000,00	0,27%	0,05%	47,30	14.847.470	0,32%
Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiv tipo IV	2,00	39.600.000,00	0,84%	0,00%	2,00	39.600.000	0,84%
Tachon en resina de 25 X 15 X 6 cmts	50,00	2.145.000,00	0,05%	0,00%	50,00	2.145.000	0,05%
Reductor en mezcla densa asfaltica en caliente tipo MDC-19	6,00	3.405.000,00	0,07%	0,00%	6,00	3.405.000	0,07%
Plan de manejo de transito (inmodificable)	1,26	42.409.283,00	0,90%	-0,19%	1,00	33.593.378	0,71%
Material granular drenante	36,75	7.977.727,00	0,17%	0,62%	170,00	36.903.770	0,79%
Geotextil no tejido con resistencia a la tension grab minima de 700 N aproximadamente	209,00	2.406.934,00	0,05%	0,19%	935,00	11.501.605	0,24%
Suministro y colocacion de tuberia de 100 mm de diametro microperforada	55,00	2.328.095,00	0,05%	0,15%	220,00	9.312.380	0,20%
Conformacion de la superficie de apoyo cunetas	200,00	2.151.000,00	0,05%	0,40%	1.950,00	20.972.250	0,45%
Concreto clade D para estructuras	93,27	101.134.620,00	2,15%	-2,15%	0,00	0	0,00%
Concreto clase D para pilotes	86,01	102.242.557,00	2,18%	-2,18%	0,00	0	0,00%
Excavacion para pilotes	117,11	21.910.877,00	0,47%	-0,47%	0,00	0	0,00%
Anillo para caisson	31,10	30.437.869,00	0,65%	-0,65%	0,00	0	0,00%
Tuberia PVC 3" para pasamuro	22,00	366.960,00	0,01%	-0,01%	0,00	0	0,00%
Anclaje pasivo	120,00	28.012.452,00	0,60%	-0,60%	0,00	0	0,00%
Drenes	32,00	7.469.987,00	0,16%	-0,16%	0,00	0	0,00%
Anclaje inyeccion	156,00	9.307.709,00	0,20%	-0,20%	0,00	0	0,00%
Corte mecanizado asfalto 0.007 mts	810,00	7.008.930,00	0,15%	0,45%	3.240,00	28.035.720	0,60%
Conformacion de la superficie de apoyo cunetas	330,00	3.549.150,00	0,08%	0,22%	1.290,00	13.873.950	0,30%
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldad M-084, Q-2 F, 4mm c/15 cmts en ambos sentidos	188,80	2.107.952,00	0,04%	0,17%	896,00	10.003.840	0,21%
Suministro, transporte e instalacion anclaje epoxico 1/2", L=20 cmts (incluye perforacion y adhesivo epoxico)	-	0,00	0,00%	0,32%	363,00	15.073.575	0,32%
Subbse granular	-	0,00	0,00%	3,26%	547,00	153.389.193	3,26%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (A: 25,00% - U: 5%)	**4.700.786.276,00**	100,00%				**3.718.900.871**	**79,11%**

RFG

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO GOG NEIRA 2023 CONFORMADO POR GERMAN TORRES SALGADO (PARTICIPACION: 25%), OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA (PARTICIPACION: 50%) Y POR GTS CONSTRUCCIONES SAS (PARTICIPACION: 25%)
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.736.376.518
VALOR ADICIONAL	$ 964.409.758
VALOR TOTAL	$ 4.700.786.276
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31/12/2023
FECHA INICIACION	OCTUBRE 12 DE 2023
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2023
PRORROGA PLAZO	TRES MESES. HASTA EL 31/03/2024
SUSPENSION 01	DESDE 29/02/2024 HASTA 31/03/2024
PRORROGA 01 A SUSPENSION 01	DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024
PRORROGA 02 A SUSPENSION 01	DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024
REINICIACION	DESDE 21/05/2024 HASTA 20/06/2024
PRORROGA 02 PLAZO	DESDE 21/06/2024 HASTA 20/07/2024

INTERVENTORIA/SUPERVISION
LA INTERVENTORIA EXTERNA. ES REALIZADA POR EL INGENIERO RICARDO TABARES GONZALEZ.. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA, JEFE DE LA UNIDAD D EINGENIERIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecucion del contrato, se han realizado actividades tales como: Riego de imprimación, Base Granular, Fragmentación de losas de concreto, :MDC19 (incluye cemento asfáltico), Señal vertical de transito tipó SR, SP y/o SI, tablero en lamina con lamina retroreflectiva tipo IV (75 X 75 cmts), Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiva tipo IV, Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75 reflectivo tipo IV (50 X 40 cmts), Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiv tipo IV, Plan de manejo de transito (inmodificable), ademas de obra no prevista como Material granular drenante, Geotextil no tejido con resistencia a la tension grab minima de 700 N aproximadamente, Suministro y colocacion de tuberia de 100 mm de diametro microperforada, Subbse granular, Corte mecanizado de asfalto, Conformacion de la superficie de apoyo cunetas, Suministro, transporte e instalacion anclaje epoxico 1/2", L=20 cmts (incluye perforacion y adhesivo epoxico), Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada M-084, Q-2 F, 4mm c/15 cmts en ambos sentidos con una inversion de $ 3.718.900.871,00 equivalente al 79,11% de ejecucion del contrato incluido AU del 30% (administracion: 25% - Utilidad: 5%), incluido en valor por $ 964.409.758,00

RICARDO TABARES GONZALEZ
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 03 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 29092023-1462	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
JUNIO 12 DE 2024

ACTA NRO. **03 PARCIAL** **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	**29092023-1462**	**CONSULTORIA**		**OBRA:**	X

Nro. CONTRATO RADICADO:	**29092023-1462**
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE 1,54 KILOMETROS EN LA VIA MANIZALES-NEIRA, K0+000 AL K1+500, MODULO 1, LP-SI-016-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO GOG NEIRA 2023 CONFORMADO POR GERMAN TORRES SALGADO (PARTICIPACION: 25%), OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA (PARTICIPACION: 50%) Y POR GTS CONSTRUCCIONES SAS (PARTICIPACION: 25%)
INTERVENTOR EXTERNO	RICARDO TABARES GONZALEZ
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

PREGUNTAS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:

RICARDO TABARES GONZALEZ
Interventor Externo

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORÍA CONTRATOS (03 PARCIAL)	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	**JUNIO 12 DE 2024**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: Durante la ejecucion del contrato, se han realizado actividades tales como: Riego de imprimación, Base Granular, Fragmentación de losas de concreto, :MDC19 (incluye cemento asfáltico), Señal vertical de transito tipó SR, SP y/o SI, tablero en lamina con lamina retroreflectiva tipo IV (75 X 75 cmts), Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiva tipo IV, Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75 reflectivo tipo IV (50 X 40 cmts), Señal vertical de transito tipo informativa elevada (SI-05 y/o SI-06) con lamina retroreflectiv tipo IV, Plan de manejo de transito (inmodificable), ademas de obra no prevista como Material granular drenante, Geotextil no tejido con resistencia a la tension grab minima de 700 N aproximadamente, Suministro y colocacion de tuberia de 100 mm de diametro microperforada, Subbse granular, Corte mecanizado de asfalto, Conformacion de la superficie de apoyo cunetas, Suministro, transporte e instalacion anclaje epoxico 1/2", L=20 cmts (incluye perforacion y adhesivo epoxico), Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada M-084, Q-2 F, 4mm c/15 cmts en ambos sentidos con una inversion de $ 3.718.900.871,00 equivalente al 79,11% de ejecucion del contrato incluido AU del 30% (administracion: 25% - Utilidad: 5%), incluido en valor por $ 964.409.758,00

CONTRATO	29092023-1462	**CONSULTORIA**		**OBRA**	29092023-1462

OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACION DE 1,54 KILOMETROS EN LA VIA MANIZALES-NEIRA, K0+000 AL K1+500, MODULO 1, LP-SI-016-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO GOG NEIRA 2023 CONFORMADO POR GERMAN TORRES SALGADO (PARTICIPACION: 25%), OCTAVIO AUGUSTO MORALES AYALA (PARTICIPACION: 50%) Y POR GTS CONSTRUCCIONES SAS (PARTICIPACION: 25%)
INTERVENTOR EXTERNO:	RICARDO TABARES GONZALEZ
SUPERVISOR:	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

FIANZAS (POLIZAS) NRO. NB-100286736 Y NB-100070056	**$ ASEGURADO**	**VIGENCIA**	**ASEGURADORA**
PENAL PECUNIARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)	$ 464.000.000,00	05/10/2023 A 31/03/2024	SEGUROS MUNDIAL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 747.275.303,60	21/12/2021 A 31/07/2024	SEGUROS MUNDIAL
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 1.120.912.955,40	31/03/2024 A 31/03/2029	SEGUROS MUNDIAL
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	$ 747.275.303,60	21/12/2023 A 31/03/2024	SEGUROS MUNDIAL
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 747.275.303,60	31/12/2023 A 31/03/2027	SEGUROS MUNDIAL

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	**NRO.**	DESCONTADO DE CADA ACTA	**PLANILLAS SALUD**	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF			**PAZ Y SALVO MINTRAB.**	
RECIBO PAGO SENA (FIC)			**INF. SUPERVISION**	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, CONFAMILIARES, ICBF Y MINISTERIO DE TRABAJO SE PRESENTARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE IGUAL MANERA LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD CON QUE SE AMPARO EL CONTRATO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

SE AMPLIARON LAS VIGENCIAS DE LAS POLIZAS PAR LA PRORROGA DE PLAZO.

ESTADO DEL TIEMPO			
FECHA	**MES**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
12 AL 31	OCTUBRE	SECO	DIAS SOLEADOS
01 AL 30	NOVIEMBE	SECO	DIAS SOLEADOS
01 AL 31	DICIEMBRE	SECO	DIAS SOLEADOS
01 AL 31	ENERO	SECO	DIAS SOLEADOS
01 AL 28	FEBRERO	SECO	DIAS SOLEADOS
29 AL 29	FEBRERO	SUSPENDIDO	SUSPENDIDO EN PLAZO CONTRACTUAL
21	MAYO	REINICIO	REINICIO PLAZO CONTRACTUAL
21 AL 31	MAYO	SECO-HUMEDO	LLUVIAS EXPORADICAS
01 AL 12	JUNIO	SECO-HUMEDO	LLUVIAS EXPORADICAS

OBSERVACIONES	**INTERVENTOR/SUPERVISOR**
	RICARDO TABARES GONZALEZ