ENRIQUE BUENDIA CERTAIN.
Gobernación del Departamento del Atlántico.
Supervisor
E. S. D.

De acuerdo con el contrato No 202300461, me permito presentar el primer informe parcial No 7 de actividades realizadas, correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de agosto del 2023 al 01 de septiembre del 2023,

Objeto del contrato *prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaría de infraestructura del departamento del atlántico en el desarrollo de la actividades misionales y transversales de competencia de la secretaría.*

actividades realizadas:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	Producto
Apoyar a la secretaria de infraestructura del departamento del atlántico en la supervisión de los proyectos a cargo de esta	Apoye a la secretaria de infraestructura del departamento del atlántico en la supervisión de los proyectos a cargo de esta, en los contratos 1. EDU-REG-019-2022, suscrito entre EDUBAR Y CONSORCIO VIAL ATLANTICO S&A cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES PIOJÓ - EL VAIVÉN – TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA - ATLÁNTICO.,** 2. El contrato LP-003-2022,suscrito entre el ITA, y CONSORCIO SAN MIGUEL, cuyo objeto es MANTENIMIENTO **Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL –** las actividades ejecutas se evidencia en el resumen de actividades.
Vigilar a través de todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en el contrato y que se ejecuten los controles para la ejecución del mismo.	Vigile a través de todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en los contratos se ejecutaron los controles para la ejecución de los mismos. las actividades ejecutas se evidencia en el resumen de actividades.
Asegurar que las obras que se ejecuten con la calidad técnica requerida, verificando el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, de diseño y construcción.	las obras se están ejecutando con la calidad técnica requerida, se verifica el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, de diseño y construcción.
Apoyar la supervisión administrativa y financiera de los proyectos a cargo de la subsecretaria de vías y construcción	Durante el periodo el contratista radico una cuenta a EDUBAR , por el valor de 895 millones de pesos .

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Durante el periodo del 02 de agosto de 2023 al 01 de septiembre de 2023. el contrato EDU-REG-019-2022 suscrito entre EDUBAR Y CONSORCIO VIAL ATLANTICO S&A cuyo objeto es: Mejoramiento de la red vial secundaria del atlántico: corredores viales piojó - el vaivén – tubará; cordialidad - caracolí - malambo y sexta entrada-entrada a hospital departamental de soledad; y cascajal - vuelta de leña - candelaria - atlántico.,

Se verifico las garantías, fueron corregidas con la fecha de la firma del acta de inicio, es decir al 26 de diciembre de 2023. Estas se encuentran vigentes. A fecha de corte del presente informe.

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza No.	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Suramericana	Cumplimiento del contrato	3450393-0//0871960-2	26/12/2022	23/10/2023	$1.214.201.069,80
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		26/12/2022	26/06/2026	$607.100.534,90
	Estabilidad y calidad de la Obra		26/06/2023	26/06/2028	$1.214.201.069.80
Suramericana	Responsabilidad Civil extracontractual.	3450393-0//0871960-2	26/12/2022	26/12/2023	$607.100.534,90

porcentaje de ejecución del contrato

A fecha del presente periodo el contrato EDU-REG-019-2022, lleva un avance del 51.36%, un rendimiento muy bajo respecto a lo propuesto por el contratista de llegar a un 80% de ejecución propuesto en su plan de contingencia No. 2 y programación de obra presentada.

El contrato lleva 6 meses de ejecución desde la firma del acta de inicio. A un mes de terminación y según el rendimiento de obra durante la ejecución de este, se presume que el contratista no va a cumplir lo estipulado en el contrato.

Durante la vigencia de este informe el contrato de obra e interventoría se encuentran suspendidos

Pagos realizados

A corte del presente informe se ha cancelado tres actas al contratista con un acumulado de $ 6.091.768.603, distribuidos así.

CONCEPTO	TRAMO	VALOR	% EJECUCIÓN
ACUMULADO EN EL PERIODO A COSTO TOTAL DE OBRA	TRAMO 1	$ 151,063,983	4.57%
ACUMULADO EN EL PERIODO A COSTO TOTAL DE OBRA	TRAMO 2	$ 5,249,177,966	88.56%
ACUMULADO EN EL PERIODO A COSTO TOTAL DE OBRA	TRAMO 3	$ 691,526,653	26.34%
TOTAL, ACUMULADO EN EL PERIODO A COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 6,091,768,603**	
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO SOBRE COSTO TOTAL DE OBRA			**51.36%**

CONTABILIDAD04-02460228091449-1586875-002896717-A

Desarrollo del contrato.

TRAMO No 2 CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD

En el corredor vial, cordialidad - caracolí – sexta entrada, se observa que las obras adelantadas en gran parte se encuentran terminadas presenta un avance de 80.56 %, desde la cordialidad hasta la vía la prosperidad.
En sector no se observa la demarcación horizontal establecida contractualmente (7.8km intervenidos).
De la prosperidad a sexta entrada se observa la vía fresada (trabajos paralizados),
En el sector que va de sexta entrada al hospital departamental, se viene trabajando en la rehabilitación de 250mt aproximados en retiro de carpeta asfáltica existente, retiro de base contaminada y restauración.



Foto No 1 sector cordialidad caracolí, falta de demarcación Horizontal y señalización vertical.



Foto No 2, Fresado de vía, frente vía la prosperidad sexta entrada

CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
ITEM	**DESCRIPCION SECTOR: CORDIALIDAD - CARACOLÍ - SEXTRA ENTRADA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD INICIAL TOTAL**	**CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**CANTIDAD POR EJECUTAR**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	ha	14.30	14.30		8.00	6.30
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	20.00	20.00		0.00	20.00

NP1	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, INCLIUYE RETIRO EN TRAMO 2	m		7,333.00		5,681.64	1,651.36
NP2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE (BOX CULVERT) EN TRAMO 2	m		184.20		153.85	30.35
NP4	LIMPIEZA DE BORDE DE VIA MANUAL EN TRAMO 2	m		29,020.00		4,854.84	24,165.16
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**						
320.2.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B SBG-50	m3	480.00	480.00	73.95	191.25	288.75
330.2.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B GRADACIÓN GRUESA	m3	320.00	320.00	21.25	92.43	227.57
420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	1,600.00	1,600.00		0.00	1,600.00

421.2	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-2	m2	78,944.00	80,455.00	1,269.00	46,799.91	33,655.09
450.5	MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	3,614.00	0.00		0.00	0.00
460.1.2	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 5 cm	m2	78,944.00	0.00		0.00	0.00
466.2	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	m	5,000.00	3,140.00		0.00	3,140.00
465.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3		851.40	147.90	402.68	448.72
NP5	MEZCLA DENSA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA TIPO MDC-19 EN TRAMO 2	m3		3,276.00	88.83	3,276.00	0.00
NP6	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO 2	m3		3,117.10		3,117.10	0.00
3	OBRAS DE DRENAJE						
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	113.42	30.00		0.00	30.00
630.5	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa €	m3	7.61	5.00		0.00	5.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa	kg	8,001.00	1,800.00		0.00	1,800.00
671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3		37.89		0.00	37.89
4	SEGURIDAD VIAL						
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	m	50,113.00	43,650.00		0.00	43,650.00
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75 X 75 CM)	und	215.00	175.00		0.00	175.00

TRAMO NO 3 - CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA – ATLÁNTICO,

.

En el corredor vial **cascajal - vuelta de leña - candelaria – atlántico,**

El pasado 19 de mayo de 2023. Se iniciaron las actividades de bacheo, Estas actividades comprenden 50 baches a intervenir en los 16 km aproximados de este corredor, este tramo presenta un avance de obra de 26.34%, se observó que los trabajos van en el K3+650m. correspondiente a 26 baches en el sentido cascajal – vuelta leña. (franja derecha)



Foto No 5, hasta el K3+650, 26 baches intervenidos de los 50, margen derecha



Foto No 6, extendida de asfalto cascajal-vuelta leña



Foto No 7, colocación de base bache No 26, franja derecha.

Control de actividades

FRENTE	ABCISADO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
T-3	25) K3+570 - K3+660 (C. der) 26) K3+695 - K3+705 (C. der) 27) K2+925 - K2+945 (C. der) 28) K5+070 - K5+080 (C. der) 29) K5+115 - K5+155 (C. der) 30) k5+215 - k5+225 (C. der) 31) K5+255 - K5+270 (C. der)	EXCAVACIÓN PARA REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFALTICAS SUBYACENTES.	Se realiza en sentido Cascajal - Vuelta de Leña del lado derecho
	21) K2+990 - K3+010 (C. der) 22) K3+015 - K3+040 (C. der) 24) K3+495 - K3+525 (C. der) 26) K3+695 - K3+705 (C. der)	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B GRADACIÓN GRUESA	Se realiza en sentido Cascajal - Vuelta de Leña del lado derecho
	15)K2+115-K2+140 (C. der) 16) K2+235 - K2+340 (C. der) 17) K2+530 - K2+545(C. der) 18) K2+795 - K2+843 (C. der) 19) K2+885 - K2+895 (C. der) 20) K2+925 - K2+945 (C. der)	.RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	Se realiza en sentido Cascajal - Vuelta de Leña del lado derecho
	15)K2+115-K2+140 (C. der) 16) K2+235 - K2+340 (C. der) 17) K2+530 - K2+545(C. der) 20) K2+925 - K2+945 (C. der)	MEZCLA DENSA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA TIPO MDC-19 EN TRAMO 3	Se realiza en sentido Cascajal - Vuelta de Leña del lado derecho

TRAMO 1 PIOJÓ - EL VAIVÉN – TUBARÁ,

Este es el tramo más preocupante debido a que actualmente solo se adelantan actividades de reconstrucción de cunetas, las actividades de mantenimiento rutinario no han iniciado, el avance de ejecución del contrato es de 4.57%.



CONTABILIDAD04-024602280914491586875-002896717-A

Foto 1, fundida de cunetas Piojo-vaivén



Foto 2, Fundida de cunetas.



Foto 3, rehabilitación de cunetas

CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
ITEM	DESCRIPCION SECTOR: EL CRUCE (EL VAIVÉN) - PIOJÓ	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD ÚLTIMA MODIFICADA TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERÍODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						

200.02	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	ha	0.64	0.64		0.64	0.00
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	79.00	79.00		0.00	79.00
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	180.00	0.00		0.00	0.00
NP1	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, INCLUYE RETIRO EN TRAMO 1	m		11,770.00		6,556.00	5,214.00
NP2	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE (BOX CULVERT) EN TRAMO 1	m		214.30		131.40	82.90
NP3	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLA) EN TRAMO 1	m		619.70		514.00	105.70
NP4	LIMPIEZA DE BORDE DE VIA MANUAL EN TRAMO 1	m		18,000.00		18,000.00	0.00
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**						
420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	27,625.00	5,103.00		0.00	5,103.00
450.5	MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	1,941.00	0.00		0.00	0.00
461.2.	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON ASFALTO ESPUMADO	m3	5,655.00	0.00		0.00	0.00
410.2	SUMINISTRO DE CEMENTO ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 60-70	kg	7,352.00	0.00		0.00	0.00
NP5	MEZCLA DENSA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA TIPO MDC-19 EN TRAMO 1	m3		909.21		0.00	909.21
465.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3		2,594.66		0.00	2,594.66
421.2	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-2	m2		8,430.37		0.00	8,430.37
330.2.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B GRADACION GRUESA	m3		1,684.92		0.00	1,684.92
3	**OBRAS DE DRENAJE**						
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	698.00	120.00		0.00	120.00
630.5	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa €	m3	58.00	27.00		0.00	27.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa	kg	92,026.00	46,000.00		0.00	46,000.00
661.3	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900 mm DE DIÁMETRO INTERIOR	m	122.00	0.00		0.00	0.00
671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA INSITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	2,423.00	720.00		19.68	700.32
673.1.2	GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N	m2	16,606.00	0.00		0.00	0.00
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	2,478.00	0.00		0.00	0.00
4	**SEGURIDAD VIAL**						
700.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	m	14,875.00	14,875.00		0.00	14,875.00
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75 X 75 CM)	und	64.00	64.00		0.00	64.00

1. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra suspendido.

CONTABILIDAD04-024602280914491586875-002896717-A

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ENRIQUE BUENDIA CERTAIN quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
1	SALUD, PENSIÒN 9447773893	03/03/2023	$2.321.200
1	ARL; 1944979079	01/03/2023	$269.200
2	SALUD, PENSIÒN 9449837991	21/04/2023	$975.700
2	ARL; 1995014364	29/03/2023	$278.400
3	SALUD, PENSIÒN 9450401795	04/05/2023	$975.700
3	ARL; 2056154651	02/05/2023	$278.400
4	SALUD, PENSIÒN 9450974496	17/05/2023	$1.040.000

4	ARL; 2115434532	02/06/2023	$278.400
5	SALUD, PENSIÒN 9453212315	04/07/2023	$2.174.100
5	9453045909ARL	05/07/2023	$278.400
6	SALUD, PENSIÒN 9453212315	04/07/2023	2174100
6	9454185548ARL	27/07/2023	$278.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 10.003.600**

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **04** días del mes de octubre. de **2023**

JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO
C.C. 11.810.887 De Quibdó choco
Profesional de apoyo a la secretaria de infraestructura

CONTABILIDAD04-02460228091449-1586875-002896717-A

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUDE : bc54c62bda6c1a6b4fc509f2257277eced550dc85bec761752e34aff58f46195b03ac9fb78ae3292d0e06e0586fc6914

Número de Factura: CTFE-5
Fecha de Emisión: 04/10/2023
Fecha de Vencimiento: 04/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor/Vendedor

Razón Social: ZULUAGA PARDO JOHN JAIRO
Nombre Comercial: ZULUAGA PARDO JOHN JAIRO
Nit del Emisor: 11810887
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 89 10 AP 601
Teléfono / Móvil: 8782648
Correo: jhojazupa09@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón social: GOBERNACION DEL ATLANTICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890102006
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: Calle 40 No 45-46
Teléfono / Móvil: 605-3397183
Correo: cesarcampo1992@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	81101513	Pago No 7, por concepto de honorarios según lo estipulado en el contrato 202300461,correspondiente al periodo del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2023	NIU	1,00	$ 8.403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596.638,66	19.00			$ 8.403.361,34

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	CTFE1	04/10/2023

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-04 13:00:46
Documento generado el: 2023-10-04 13:00:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.403.361,34
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			8.403.361,34
IVA			1.596.638,66
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.596.638,66
Total neto factura (=)			10.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764007146779 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-11-06

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 11810887		ZULUAGA PARDO JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10A N 11 98	SABANALARGA-ATLANTICO	8782648	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	144574639	9456031065	I	2023/09/20	2023/09/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,514,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11810887	ZULUAGA PARDO JOHN JAIRO	230301	30	$5,042,017	$857,400	EPS017	30	$5,042,017	$630,300		0	$0	$0	14-23	30	$5,042,017	$26,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$5,042,017	$857,400			$5,042,017	$630,300			$0	$0			$5,042,017	$26,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$857,400	$0	$0	$857,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$857,400	$0	$0	$857,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,400	$0	$0	$26,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,400	$0	$0	$26,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$630,300	$0	$0	$630,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$630,300	$0	$0	$630,300
TOTAL				1	$1,514,100	$0	$0	$1,514,100

Certificado de Aportes

Se certifica que DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificado(a) con NI 890102006 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO identificado(a) con CC 11810887

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9455718296	132376105	Y	2023-08-31	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$4,000,000	6.96%	$278,400

Este certificado se expide el día 2023-09-27 a las 04:56.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 97097

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 19095** **De 10/10/2023** **Por 10.000.000,00**

CONTRARTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 461 ACTA 7

ACTA No.: 15757 **de 10/10/2023**

A FAVOR DE: **JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO** **C.C o Nit 11810887**

BANCO: BANCO BBVA **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 073695439

CONTRATO ADICIONAL No 461 de 01/08/2023 Por 20.000.000,00

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 202300461 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA.

CUANTÍA: Diez Millones Pesos M/Cte. **10.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	11810887	21	1.596.639,00	15,00	239.496,00	**615.186,00**
RETEFUENTE	11810887	21	5.564.169,75	19,00	291.656,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	11810887	7490	8.403.361,00	1,00	84.034,00	

NETO A PAGAR: **9.384.814,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5897 **Fecha.** 01/08/2023

Capítulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.008.25-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.3.2.02.02.008.25-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	**2309-RPDE - 10 % ICLD para Fonpet**	**14-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**210010**	10.000.000,00

Total obligación **10.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179001	SERVICIOS PROFESIONALES	10.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15757 CONTRARTO DE P
243627001	RETE ICA POR HONORARIOS	0,	84.034,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15757 CONTRARTO DE P
243625001	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	0,	239.496,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15757 CONTRARTO DE P
243615001	RENTAS DE TRABAJO ART 383 ET	0,	291.656,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15757 CONTRARTO DE P
240102041	CXP SERVICIOS PROFESIONALES	0,	9.384.814,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-15757 CONTRARTO DE P
		10.000.000	**10.000.000**	

CESIONES

Tercero	Nombre	Cuenta Bancaria	Valor Cesion

Proyectado Por: CONTABILIDAD 04

ORIGINAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

NRO INT: 97097

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **No. 19095** **De 10/10/2023** **Por 10.000.000,00**

CONTRARTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 461 ACTA 7

ACTA No.: 15757 **de 10/10/2023**

FIRMADO

RAUL JOSE LACOUTURE DAZA

Secretario General

02460229164841-1587256-002904412

ORIGINAL