No. Certificado: 2470

Fecha: 20/12/2023

ACEG Ingeniería S.A.S
NIT: 901 200 504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 - 7

Certificado de Ajuste

Datos del Cliente			
Clientes	*Juan Pablo Contreras Garzón*	**NIT/CC**	*1.121.820.096*
Dirección	*Calle 13 # 18 – 78 / B. Álamos*	**Ciudad**	*Cumaral – Meta*
Teléfono	*312 349 07 47*	**Fecha Expiración**	*20/06/2024*

Datos del Equipo			
Equipo	*Estación Total*	**Marca**	*Cygnus*
Modelo	*KS – 102P*	**Serial**	*KY0353*
Aumentos	*30X*	**Precisión**	*2"*

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4 estipulada por el fabricante a continuación se describe los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de Piezas	No Aplica
Base Nivelante			X		
Frenos y Pasolento Hz y Vt			X		
Teclados y Contactos			X		
Eje Hz y Vt			X		
Sistema de Enfoque			X		
Verticalidad			X		

Inspección Electrónica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de Piezas	No Aplica
Distanciómetro			X		
Nonios Hz y Vt			X		
Puntero Láser			X		
Compensador Electrónico			X		
Plomada Laser					X
Sensores Hz y Vt			X		

STUD

No. Certificado: 2470

Fecha: 20/12/2023

ACEG Ingeniería S.A.S
NIT: 901 200 504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 - 7

Certificado de Ajuste

Ajuste Angular y Distancia

Patrón	Fase 1	Fase 2	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	*90.0000*	*269°59'56"*	*+/-0.002*	*270.0000*	*0.0000*
Horizontal	*0.0000*	*179°59'58"*	*+/-0.001*	*180.0000*	*0.0000*
Distancia	*8.494*	*8.495*	*+/-0.0002*	*8.494*	*0.000*

Patrones Utilizados		
Equipo	*Colimador / Precisión 0.02"*	*Nivel de confianza de 95%*
Marca	*Topcon*	*Wild NA2*
Serie	*0198412250*	*200301*

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo con los procedimientos dados por el fabricante.

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.

CRISTIAN PULIDO C.
Técnico Laboratorio

ANEXO
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	345802849	9460470010	E	2024/01/24	2023/12/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$16,476,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA PAVIMENTACION (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (2 Afiliados)							**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**		**$161,600**		**$0**	**$0**		**$718,400**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)							**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**		**$161,600**		**$0**	**$0**		**$718,400**
1	CC	1121957460	GONZALEZ CARLOS		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$399,200
2	CC	1010121189	SILVA BRAYAN		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA REHABILITACION (12 Afiliados)							$49,700,000	$8,324,400			$49,700,000	$1,988,000			$49,660,000	$1,986,400			$49,700,000		$3,459,500		$0	$0		$15,758,300
Centro de Trabajo: NEIVA (12 Afiliados)							**$49,700,000**	**$8,324,400**			**$49,700,000**	**$1,988,000**			**$49,660,000**	**$1,986,400**			**$49,700,000**		**$3,459,500**		**$0**	**$0**		**$15,758,300**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (12 Afiliados)							**$49,700,000**	**$8,324,400**			**$49,700,000**	**$1,988,000**			**$49,660,000**	**$1,986,400**			**$49,700,000**		**$3,459,500**		**$0**	**$0**		**$15,758,300**
3	CC	12112000	ANACONA AURELIO		25-14	30	$5,700,000	$969,000	EPS037	30	$5,700,000	$228,000	CCF32	30	$5,700,000	$228,000	14-23	30	$5,700,000	6.960%	$396,800	30	$0	$0	SI	$1,821,800
4	CC	1075318176	BONILLA SOFIA		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
5	CC	26430875	CARDOSO CARMEN		23020 1	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF32	30	$7,000,000	$280,000	14-23	30	$7,000,000	6.960%	$487,200	30	$0	$0	SI	$2,237,200
6	CC	7703837	CHAVARRO CARLOS		25-14	30	$5,700,000	$969,000	EPS005	30	$5,700,000	$228,000	CCF32	30	$5,700,000	$228,000	14-23	30	$5,700,000	6.960%	$396,800	30	$0	$0	SI	$1,821,800
7	CC	1075242541	DIAZ ATENAIS		25-14	30	$6,750,000	$1,147,600	EPS037	30	$6,750,000	$270,000	CCF32	30	$6,750,000	$270,000	14-23	30	$6,750,000	6.960%	$469,800	30	$0	$0	SI	$2,157,400
8	CC	1011081316	ESPINOSA BRAYAN		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1077867444	FIESCO VALENTINA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	7713442	JOVEN MIGUEL		23100 1	30	$5,320,000	$904,400	EPS005	30	$5,320,000	$212,800	CCF32	30	$5,320,000	$212,800	14-23	30	$5,320,000	6.960%	$370,300	30	$0	$0	SI	$1,700,300
11	CC	1079509558	PEDREROS EDGAR		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
12	CC	1075267392	RAMOS CLAUDIA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,120,000	$44,800	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$357,600
13	CC	19266128	RODRIGUEZ VICTOR		25-14	30	$6,750,000	$1,147,600	EPS005	30	$6,750,000	$270,000	CCF32	30	$6,750,000	$270,000	14-23	30	$6,750,000	6.960%	$469,800	30	$0	$0	SI	$2,157,400
14	CC	1075314419	VALENCIA DANIEL		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
Total			**Afiliados(14)**				$52,020,000	$8,695,600			$52,020,000	$2,080,800			$51,980,000	$2,079,200			$52,020,000		$3,621,100		$0	$0		$16,476,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	345802849	9460470010	E	2024/01/24	2023/12/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$16,476,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$8,695,600	$0	$0	$8,695,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$904,400	$0	$0	$904,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,084,400	$0	$0	$5,084,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,036,800	$0	$0	$1,036,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,670,000	$0	$0	$1,670,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$3,621,100	$0	$0	$3,621,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$3,621,100	$0	$0	$3,621,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$2,079,200	$0	$0	$2,079,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	$1,986,400	$0	$0	$1,986,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,080,800	$0	$0	$2,080,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$784,400	$0	$0	$784,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,203,600	$0	$0	$1,203,600
TOTAL				14	$16,476,700	$0	$0	$16,476,700

2024/01/24 04:41 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	414590892	9462116806	E	2024/01/24	2024/01/24	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,520,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA PAVIMENTACION (9 Afiliados)								$8,135,664	$1,302,100			$8,135,664	$325,800			$8,135,664	$325,800			$8,135,664		$566,700		$0	$0		$2,520,400
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (9 Afiliados)								**$8,135,664**	**$1,302,100**			**$8,135,664**	**$325,800**			**$8,135,664**	**$325,800**			**$8,135,664**		**$566,700**		**$0**	**$0**		**$2,520,400**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)								**$8,135,664**	**$1,302,100**			**$8,135,664**	**$325,800**			**$8,135,664**	**$325,800**			**$8,135,664**		**$566,700**		**$0**	**$0**		**$2,520,400**
1	CC	36065409	BARRAGAN ALEJANDRA	X X		25-14	8	$508,934	$81,500	EPS005	8	$508,934	$20,400	CCF34	8	$508,934	$20,400	14-23	8	$508,934	6.960%	$35,500	8	$0	$0	SI	$157,800
2	CC	6802541	CANTILLO CARLOS	X X		25-14	8	$363,175	$58,200	EPS005	8	$363,175	$14,600	CCF34	8	$363,175	$14,600	14-23	8	$363,175	6.960%	$25,300	8	$0	$0	SI	$112,700
3	CC	6478165	GOMEZ JAVIER	X X		230301	12	$1,681,142	$269,000	EPS037	12	$1,681,142	$67,300	CCF34	12	$1,681,142	$67,300	14-23	12	$1,681,142	6.960%	$117,100	12	$0	$0	SI	$520,700
4	CC	86071041	GUTIERREZ FREDY	X X		25-14	8	$847,348	$135,600	EPS002	8	$847,348	$33,900	CCF34	8	$847,348	$33,900	14-23	8	$847,348	6.960%	$59,000	8	$0	$0	SI	$262,400
5	CC	7723398	GUTIERREZ LUIS	X X		25-14	6	$232,000	$37,200	EPS005	6	$232,000	$9,300	CCF34	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	6.960%	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000
6	CC	80751278	MANRIQUE VICTOR	X X		230301	6	$840,571	$134,500	EPS005	6	$840,571	$33,700	CCF34	6	$840,571	$33,700	14-23	6	$840,571	6.960%	$58,600	6	$0	$0	SI	$260,500
7	CC	1075294687	PERDOMO DANIEL	X X		231001	18	$1,229,048	$196,700	EPS037	18	$1,229,048	$49,200	CCF34	18	$1,229,048	$49,200	14-23	18	$1,229,048	6.960%	$85,600	18	$0	$0	SI	$380,700
8	CC	12099358	RAMIREZ MANUEL	X X		25-14	15	$2,356,112	$377,000	EPS005	15	$2,356,112	$94,300	CCF34	15	$2,356,112	$94,300	14-23	15	$2,356,112	6.960%	$164,000	15	$0	$0	SI	$729,600
9	CC	1075280646	SANCHEZ PAOLA	X X		25-14	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
Total			**Afiliados(9)**					$8,135,664	$1,302,100			$8,135,664	$325,800			$8,135,664	$325,800			$8,135,664		$566,700		$0	$0		$2,520,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901700999	4	CONSORCIO AV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA PAVIMENTACION	CR 6 5 40	VILLAVICENCIO-META	8744488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	414590892	9462116806	E	2024/01/24	2024/01/24	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,520,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,302,100	$0	$0	$1,302,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$196,700	$0	$0	$196,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$701,900	$0	$0	$701,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$403,500	$0	$0	$403,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$566,700	$0	$0	$566,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$566,700	$0	$0	$566,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$325,800	$0	$0	$325,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$325,800	$0	$0	$325,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$325,800	$0	$0	$325,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$119,600	$0	$0	$119,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$33,900	$0	$0	$33,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$172,300	$0	$0	$172,300
TOTAL				9	$2,520,400	$0	$0	$2,520,400

SALDO

ANEXO
INFORME SST
INTERVENTORIA

VILLAVICENCIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"CONTRATO DE OBRA 1280/2023 -CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA Y PARQUE INFANTIL DE VILLAVICENCIO "'



CONTRATISTA

INTERVENTORIA

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARCIAL

14 DICIEMBRE – 31 DICIEMBRE 2023

INFORME SST DE INTERVENTORÍA No. 6

DEPARTAMENTO	**META**
CONTRATO DE OBRA N°	**1280/2023**
OBJETO	*"CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO PARRADO EN LA DIAGONAL 42 ENTRE LA GLORIETA DE LA GRAMA Y PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO -META"*
FECHA DE INFORME	**Del 14 DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2023**

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
BRAYAN SILVA **AUXILIAR SISO**	**ATENAIS DIAZ** **RESIDENTE SST**	**VICTOR G. RODRIGUEZ** **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
FECHA: 31/12/2023	**FECHA:** 31/12/2023	**FECHA:** 31/12/2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1. Localización del proyecto. 5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3.1 Información del contrato de obra 6
3.2 Información del contrato de interventoría 7
4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 9
5. EQUIPO PROFESIONAL DEL PROYECTO 10
5.1 Personal del contratista 10
5.2 Personal de la Interventoría 11
ACTIVIDADES SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 12
6. Inducciones y Capacitaciones 14
7. Elementos de protección personal – EPP 15
8. MANEJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA 15
9. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 15
10. DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 16
11. DOCUMENTOS DE INGRESO 16
11.1 Afiliación Sistema de Seguridad Social 16
12. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 17