ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ___01_____				
__X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA	Nº:	12	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CIVCOL S.A.S		
	NIT O CC:	900817409-0		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3	TEL:	(608) 8666831
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ		
	CC:	79.957.561 Bogotá D.C		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 1424 **FECHA (dd/mm/aa):** 09/02/2024			
CUENTA BANCARIA	**No.** 200-85450-3 **Banco.** Occidente **Tipo de Cuenta:** Ahorro			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 2.294.982.856,69**			
	Valor en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (**2.294.982.856,69**) M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
VALOR TOTAL	**$ 2.294.982.856,69**			
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/04/2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	15/11/2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	31/05/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 15/04/2024 AL 31/05/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS – JAVIER FELIPE CASAS CASTRO	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:	CIVCOL S.A.S – JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial del contrato	**24/01/2024**		$2.294.982.856,69	$2.294.982.856,69
2. Acta Parcial No. 01	**31/05/2024**	$210.920.882,27		$2.084.061.974,42
TOTAL		**$210.920.882,27**	**$2.294.982.856,69**	**$2.084.061.974,42**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que, CIVCOL S.A.S, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas No. **9466815140** del mes de abril de 2024 y No. **9468358663** del mes de mayo de 2024, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL 9466815140 $8,147,600	Salud	$1.366.600
	Pensión	$5.057.400
	ARL	$417.000

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
MAYO 9468358663 $9.671.000	Salud	$1.542.600
	Pensión	$5.849.800
	ARL	$762.000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): 31/05/2024 Quien suscribe: FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que, en ejecución del contrato de obra No 12 de 2024 se autoriza el siguiente pago: ACTA PARCIAL No. 01 correspondiente al periodo del 15/04/2024 al 31/05/2024, porcentaje de avance acumulado del 9,19%, por valor de **$210.920.882,27 IVA INCLUIDO M/CTE (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE)**, valor del que se amortiza el 30% equivalente a **$63.276.264,68 IVA INCLUIDO M/CTE (SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE),** quedando un valor neto a pagar de **$147.644.617,59 IVA INCLUIDO M/CTE (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE)**
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 1.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
CONTRATISTA – CIVCOL S.A.S

JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
INTERVENTORÍA - OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

Revisó: KATHERINE VALENZUELA ALIPIO
TECNICO OPERATIVO

ESPECIMEN

ACTA PARCIAL No. 1

GOBERNACIÓN DEL HUILA - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CIVCOL S.A.S.

NIT. 900.817.409-0

CONTRATO No. 12 DE 2024

CARPETA 1 DE 3

CIVCOL SAS
NIT 900.817.409-0
CR 15 92 70 OFC 202 ED BULEVAR CHICO 93
Tel: (031) 2577357
Bogotá - Colombia
administracion@civcol.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 58

Señores	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800.103.913-4	**Teléfono**	(038) 8671300
Dirección	CARRERA 4 CL 9 SEC ESQUINA GOBERNACION	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2024, 09:40
Expedición	03/07/2024, 09:40
Vencimiento	03/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CTO-12-2024 ACTA No.1 RECIBO PARCIAL DE OBRA	1.00	156,856,177.13	0 %	0.00	156,856,177.13
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	37,645,482.51	0 %	0.00	37,645,482.51
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	1,568,561.77	0 %	0.00	1,568,561.77
4	UTILIDAD 5%	1.00	7,842,808.86	0 %	0.00	7,842,808.86
5	PLAN DE MANEJO DDEL TRANSITO	1.00	7,007,852.00	0 %	0.00	7,007,852.00

Total items: 5

Total Bruto	210,920,882.27
Total a Pagar	210,920,882.27

Valor en Letras:
Doscientos diez millones novecientos veinte mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte con veintisiete cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 210,920,882.27

Observaciones:
AMORTIZAR ANTICIPO $63.276.264,68

FAVOR EFECTUAR PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS No.200-85450-3 BANCO DE OCCIDENTE

NO SOMOS AUTO-RETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

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 18764059161630 aprobado en 20231101 prefijo FEV desde el número 48 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 5ddad896785c7ec77c595e935db2add1c185227ee7a9bf698c47f3180fb28494df928f6016f82eb66f304acfc50323d0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CIVCOL S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con C.C. 12.135.033 de Neiva (Huila), y con tarjeta profesional No. 46978-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **CIVCOL S.A.S.** identificado con NIT 900.817.409-0, certifico que, CIVCOL S.A.S para el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 12 de 2024 con objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA" ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. (Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016).

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que CIVCOL S.A.S, se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Neiva, a los 31 días del mes de mayo de 2024.

Firma del Revisor Fiscal
NOMBRE: **FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ**
CARGO: Revisor Fiscal del integrante CIVCOL S.A.S.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 12.135.033 de Neiva
T.P. No. 46978 – T

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2
		Pagina 1 de 2

ACTA PARCIAL 001

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			**Nº:**	12	**AÑO:**	2024				**VALOR CONTRATO:**		$ 2.294.982.856,69
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			**ACTA Nº.**	1	**HOJA**	1	**DE**	2	**PLAZO INICIAL**	7	**ADICIONAL**	
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.			**FECHA DE ACTA**	**DIA**		**MES**	**AÑO**		**PLAZO ADICIONAL**		0,00	
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS				31		5	2024				**V.R. TOTAL**	
INICIACIÓN	**Nº**	**SUSPENSIÓN**	**REINICIO**	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA						**PLAZO TOTAL**	7	2.294.982.856,69
15/abr/2024	Nº 1	DD/MM/AA	DD/MM/AA										
	Nº 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA										
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA										

				CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+/-**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**
1	**PRELIMINARES**											
1,1	Trazado, Localización y Replanteo.	M2	9664,06	$ 1.961,00	$ 18.951.221,66			$ 0,00	2950,85	$ 5.786.616,85	2950,85	$ 5.786.616,85
1,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte.	M3	5183,24	$ 18.393,00	$ 95.335.333,32			$ 0,00	2288,40	$ 42.090.541,20	2288,40	$ 42.090.541,20
1,3	Demolición, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa.	UND	30,00	$ 267.122,00	$ 8.013.660,00			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 122.300.214,98**			**$ 0,00**		**$ 47.877.158,05**		**$ 47.877.158,05**
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**											
2,1	Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona.	M3	1731,72	$ 62.494,00	$ 108.222.109,68			$ 0,00	471,58	$ 29.470.920,52	471,58	$ 29.470.920,52
2,2	Subbase granular clase A	M3	1491,44	$ 150.746,00	$ 224.828.614,24			$ 0,00	283,13	$ 42.680.714,98	283,13	$ 42.680.714,98
2,31	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.16M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	690,89	$ 876.679,00	$ 605.688.754,31			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,32	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.17M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	92,35	$ 887.141,00	$ 81.927.471,35			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,33	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesores 0.18M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	535,60	$ 896.033,00	$ 479.915.274,80			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,34	Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.20M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol	M3	269,12	$ 910.336,00	$ 244.989.624,32			$ 0,00	88,32	$ 80.400.875,52	88,32	$ 80.400.875,52
2,4	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares	KG	2750,00	$ 10.965,00	$ 30.153.750,00			$ 0,00	317,68	$ 3.483.361,20	317,68	$ 3.483.361,20
2,5	Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU.	ML	3208,60	$ 62.655,00	$ 201.034.833,00			$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,6	Transporte de materiales petreos para distancias mayore a 1.000 metros (Afirmado, Subbase, filtro)	M3-KM	28813,10	$ 1.667,00	$ 48.031.439,08			$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 2.024.791.870,78**			**$ 0,00**		**$ 156.035.872,22**		**$ 156.035.872,22**
3	**OBRAS DE DRENAJE**											
3,1	Excavación Manual sin clasificar. Incluye Retiro.	M3	21,99	$ 41.197,00	$ 905.922,03			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 2
		Pagina 2 de 2

ACTA PARCIAL 001

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**Nº:**	12	**AÑO:**	2024				**VALOR CONTRATO:**	$ 2.294.982.856,69	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	**ACTA Nº.**	1	**HOJA**	2	**DE**	2	**PLAZO INICIAL**	7	**ADICIONAL**	
CONTRATISTA:	CIVCOL S.A.S.	**FECHA DE ACTA**	**DIA**		**MES**	**AÑO**		**PLAZO ADICIONAL**		0,00	
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS		31		5	2024				**V.R. TOTAL**	
INICIACIÓN	**Nº** / **SUSPENSIÓN** / **REINICIO**	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA						**PLAZO TOTAL**	7	2.294.982.856,69	
15/abr/2024	Nº 1 DD/MM/AA DD/MM/AA										
	Nº 2 DD/MM/AA DD/MM/AA										
	Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA										

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+/-**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**
3,3	Sumidero en concreto clase D, 3.000 PSI, Cajilla de 0.90m x 0.90m. Incluye tubería de 12" PVC conectada a Pozo de Inspección del Sistema de Alcantarillado, Rejilla Plástica 0.40m x 0,70m y solado de limpieza.	UND	28,00	$ 1.706.549,00	$ 47.783.372,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 48.689.294,03**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
4	**SEÑALIZACION**											
4,1	Señal Vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (0.75M x 0.75M).	UND	36,00	$ 476.671,00	$ 17.160.156,00			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
4,2	Marca Vial con Pintura en frio.	M2	1604,30	$ 26.403,00	$ 42.358.332,90			$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 59.518.488,90**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
ITEMS NUEVOS												
NP-1								$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
NP-2								$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE EL IVA				**$ 2.255.299.868,69**			**$ 0,00**		**$ 203.913.030,27**		**$ 203.913.030,27**
	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.				**$ 25.571.024,00**					**$ 7.007.852,00**		**$ 7.007.852,00**
	PLANDE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.				**$ 14.111.964,00**							
	VALOR TOTAL				**$ 2.294.982.856,69**			$ 0,00		**$ 210.920.882,27**		**$ 210.920.882,27**
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.734.846.052,84			**$ 0,00**		$ 156.856.177,13		$ 156.856.177,13
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		24%			$ 416.363.052,68			**$ 0,00**		$ 37.645.482,51		$ 37.645.482,51
COSTOS DE IMPREVISTOS		1%			$ 17.348.460,53			**$ 0,00**		$ 1.568.561,77		$ 1.568.561,77
COSTOS DE UTILIDAD		5%			$ 86.742.302,64			**$ 0,00**		$ 7.842.808,86		$ 7.842.808,86
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%			$ 520.453.815,85			**$ 0,00**		**$ 47.056.853,14**		**$ 47.056.853,14**
PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T.					$ 25.571.024,00			**$ 0,00**		**$ 7.007.852,00**		**$ 7.007.852,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL P.A.G.A.					$ 14.111.964,00			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VALOR TOTAL					$ 2.294.982.856,69			**$ 0,00**		**$ 210.920.882,27**		**$ 210.920.882,27**
ANTICIPO		30%			$ 688.494.857,01							
AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO PRESENTE ACTA										$ 63.276.264,68		$ 63.276.264,68
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										$ 147.644.617,59		$ 147.644.617,59

SON: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS

CIVCOL S.A.S
Contratista

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS
Interventor (a) o supervisor (a)

	REVISÓ	ELABORÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	RODRIGO CORONADO / CAMILO ANDRÉS BONELO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO
CARGO	Profesiona Universitario (Vías) Profesional de Apoyo (Contratación)	Directora Administrativa de Contratación	Directora Administrativa de Contratación

CIVCOL S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CIVCOL SAS

CERTIFICA

Yo, **FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.135.033 de Neiva (Huila) y con tarjeta profesional No. 46978-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisor fiscal de la empresa CIVCOL SAS, identificada con NIT No. 900.817.409-0, certifico que, para el mes de mayo de 2024, la empresa CIVCOL SAS incurrió en los siguientes costos administrativos producto de la ejecución del CTO 012-2024, en la jurisdicción del municipio de Pitalito:

COSTOS ADMINISTRATIVOS A 31-MAYO 2024	
CONTRATO 012 PITALITO	
Descripción	**Valor**
Gastos de personal	14,950,873.00
Estampillas	92,039,200.00
Polizas	9,388,697.00
Transporte Personal	250,034.00
examenes medicos	975,000.00
Seguridad Industrial	970,797.00
Ensayos de Laboratorio	2,332,400.00
Viaticos	457,707.00
Comisión Fiducia	773,500.00
Papeleria	29,000.00
Mensajeria	70,000.00
Topografia	58,000.00
TOTAL	**122,295,208.00**

Lo anterior se firma el treinta y uno (31) de mayo de 2024.

Atentamente,

FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL CIVCOL SAS
T.P. 46978T
C.C. No. 12.135.033 de Neiva Huila

Carrera 15 # 92 – 70 of.202 Bogotá D.C. Tel. 3138925432
E-mail: l.valderrama@civcol.co – costos@civcol.co – administracion@civcol.co

Bogotá, 31 de mayo de 2024

Señores:
CIVCOL S.A.S
Atn. JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal
Ciudad

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"

ASUNTO: APROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ACTA CORTE 1

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en función de las actividades inherentes al contrato de interventoría No. 06 de 2024 que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA", después de realizar la respectiva revisión a los documentos entregados por el contratista de obra CIVCOL S.A.S, en la cual, se relacionaron los gastos de administración por un valor de $122.295.208,00, como se muestra a continuación:

GASTOS ADMINISTRATIVOS ACTA 1		
CONTRATO 12 DE 2024		
PERIODO:		A 31 MAYO 2024
DESCRIPCIÓN		VALOR
(1)	PERSONAL	$14.950.873,00
(2)	GASTOS CONTRACTUALES - IMPUESTOS	$92.039.200,00
(3)	GASTOS CONTRACTUALES - PÓLIZAS	$9.388.697,00
(4)	TRANSPORTE DE PERSONAL	$250.034,00
(5)	EXÁMENES MÉDICOS	$975.000,00
(6)	SEGURIDAD INDUSTRIAL	$970.797,00
(7)	ENSAYOS DE LABORATORIO	$2.332.400,00
(8)	VIÁTICOS	$457.707,00

(9)	COMISIÓN FIDUCIARIA	$773.500,00
(10)	PAPELERÍA	$29.000,00
(11)	MENSAJERÍA	$70.000,00
(12)	TOPOGRAFÍA	$58.000,00
TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTA No. 1		$122.295.208,00
FACTURADO POR CIVCOL S.A.S ACTA No. 1		$37.645.482,51
DIFERENCIA		$84.649.725,49

Se procede a realizar la aprobación de los gastos referentes a la administración para el acta No. 1 de obra, con el valor $122.295.208,00.

Atentamente,

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS
Javier Felipe Casas
Representante Legal
PROYECTO: Pierina Pulgarin – Apoyo técnico del contrato
C/C: COPIA CARPETA CONTRATO

las muestras de concreto en las fundiciones, toma de densidades de los rellenos con afirmado y subbase y de la caracterización de los materiales utilizados en obra.

16. IMPREVISTOS

Dentro de los gastos administrativos se presentó como imprevisto el pago del impuesto RETEICA y la contribución del FIC, los cuales, no se contemplan en el desglose de gastos administrativos y para lo cual, adjuntamos el certificado debidamente firmado por la contadora.

DETALLE	VALOR IMPREVISTO
	ACTA 1
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PITALITO	$ 1.265.525,00
FIC	$ 455.000,00
TOTAL, IMPREVISTOS PARA ACTA	$ 1.720.525,00
FACTURADO POR CIVCOL S.A.S	$ 1.568.561,77

Valor imprevistos acta 1 (1%): $1.568.561,77

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según la información del IDEAM se terminó el fenómeno del niño, es decir, el verano pronunciado y en este momento hay una transición hacia el fenómeno de la niña, esta situación preocupa ya que con temporada de lluvias se vería afectado el rendimiento en obra, por ello se debe aprovechar al máximo los días secos así sean domingos, feriados para compensar con los días de lluvia que impedirían trabajar a cielo abierto.

CIVCOL S.A.S
(Nit: 900,817,409-0)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2024 a 31/MAY/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
36 CTO 12/2024 PITALITO								...V I E N E
3600 PERSONAL DE OBRA Y ADM				7330100506	Sueldos	...Saldo inicial	0.00	
15/04/2024	NO 00000791	NOMINA 1-15 ABRIL 2024	ERAZO MUÑOZ				50,000.00	
30/04/2024	NO 00000792	NOMINA 16-30 ABRIL 2024	ERAZO MUÑOZ				750,000.00	
30/04/2024	NO 00000792	NOMINA 16-30 ABRIL 2024	ARIAS CERQUERA				600,000.00	
30/04/2024	NO 00000793	NOMINA 16-30 ABRIL 2024	CONDE ROJAS				216,667.00	
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	GASCA AUDOR				100,000.00	
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA				750,000.00	
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	ERAZO MUÑOZ				750,000.00	
15/05/2024	NO 00000795	NOMINA 1-15 MAYO 2024	CONDE ROJAS				650,000.00	
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	MURCIA				86,667.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	ARRIECHE				173,333.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	ERAZO MUÑOZ				750,000.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	URBANO				173,333.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	CONDE ROJAS				650,000.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	JOJOA PALACIOS				173,333.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA				750,000.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	MORENO				650,000.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	FIGUEROA				173,333.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	RODRIGUEZ				173,333.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	GASCA AUDOR				750,000.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	MURCIA				650,000.00	
30/05/2024	NO 00000798	BONIFICACION PASANTE DEL 16	VARGAS VALLEJO				43,333.00	
						9,063,332.00	0.00	
						Saldo a 31/MAY/2024	9,063,332.00	
3600 PERSONAL DE OBRA Y ADM				7330100515	Horas extras y recargos	...Saldo inicial	0.00	
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA				135,638.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA				15,957.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	GASCA AUDOR				15,957.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	MURCIA				13,830.00	
						181,382.00	0.00	
						Saldo a 31/MAY/2024	181,382.00	
3600 PERSONAL DE OBRA Y ADM				7330100527	Aux transporte	...Saldo inicial	0.00	
15/04/2024	NO 00000791	NOMINA 1-15 ABRIL 2024	ERAZO MUÑOZ				5,400.00	
30/04/2024	NO 00000792	NOMINA 16-30 ABRIL 2024	ERAZO MUÑOZ				81,000.00	
30/04/2024	NO 00000792	NOMINA 16-30 ABRIL 2024	ARIAS CERQUERA				64,800.00	
30/04/2024	NO 00000793	NOMINA 16-30 ABRIL 2024	CONDE ROJAS				27,000.00	
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA				81,000.00	
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	MURCIA				10,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	ERAZO MUÑOZ	81,000.00	
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	GASCA AUDOR	10,800.00	
15/05/2024	NO 00000795	NOMINA 1-15 MAYO 2024	CONDE ROJAS	81,000.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	CONDE ROJAS	81,000.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA	81,000.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	MORENO	81,000.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	GASCA AUDOR	81,000.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	MURCIA	81,000.00	
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	ERAZO MUÑOZ	81,000.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	ARRIECHE	21,600.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	FIGUEROA	21,600.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	RODRIGUEZ	21,600.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	URBANO	21,600.00	
30/05/2024	NO 00000799	NOMINA 16-30 MAYO 2024	JOJOA PALACIOS	21,600.00	
				1,036,800.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2024		1,036,800.00
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100530 Cesantias	...Saldo inicial	0.00
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	ARIAS CERQUERA	55,400.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	ERAZO MUÑOZ	73,867.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	CONDE ROJAS	20,306.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	CONDE ROJAS	121,833.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	JOJOA PALACIOS	16,244.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	FIGUEROA	16,244.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	RODRIGUEZ	16,244.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	ERAZO MUÑOZ	138,500.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	ARRIECHE	16,244.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	MURCIA	90,497.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	URBANO	16,244.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	ARIAS CERQUERA	151,133.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	GASCA AUDOR	79,813.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	MORENO	60,917.00	
				873,486.00	0.00
			Saldo a 31/MAY/2024		873,486.00
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100533 Intereses sobre cesantias	..Saldo inicial	0.00
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	CONDE ROJAS	2,437.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	ARIAS CERQUERA	6,648.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	ERAZO MUÑOZ	8,864.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	GASCA AUDOR	9,578.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	ERAZO MUÑOZ	16,620.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	URBANO	1,949.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	ARIAS CERQUERA	18,136.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL			DEBITOS	CREDITOS
							...V I E N E
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	FIGUEROA			1,949.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	MURCIA			10,860.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	ARRIECHE			1,949.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	RODRIGUEZ			1,949.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	CONDE ROJAS			14,620.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	MORENO			7,310.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	JOJOA PALACIOS			1,949.00	
				104,818.00	0.00		
					Saldo a 31/MAY/2024	104,818.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100536	Prima de servicios	...Saldo inicial	0.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	CONDE ROJAS			20,306.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	ERAZO MUÑOZ			73,867.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	ARIAS CERQUERA			55,400.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	FIGUEROA			16,244.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	GASCA AUDOR			79,813.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	MORENO			60,917.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	MURCIA			90,497.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	JOJOA PALACIOS			16,244.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	CONDE ROJAS			121,833.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	ERAZO MUÑOZ			138,500.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	ARRIECHE			16,244.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	URBANO			16,244.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	RODRIGUEZ			16,244.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	ARIAS CERQUERA			151,133.00	
				873,486.00	0.00		
					Saldo a 31/MAY/2024	873,486.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM		7330100539	Vacaciones	...Saldo inicial	0.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	ARIAS CERQUERA			25,020.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	ERAZO MUÑOZ			33,360.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024	CONDE ROJAS			9,035.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	CONDE ROJAS			54,210.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	FIGUEROA			7,228.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	ARIAS CERQUERA			62,550.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	ARRIECHE			7,228.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	ERAZO MUÑOZ			62,550.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	GASCA AUDOR			35,445.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	RODRIGUEZ			7,228.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	MORENO			27,105.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024	MURCIA			39,754.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	JOJOA PALACIOS			7,228.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024	URBANO			7,228.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
					385,169.00	0.00		...V I E N E
						Saldo a 31/MAY/2024	385,169.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM			7330100545	Auxilios	...Saldo inicial		0.00
30/04/2024	NO 00000792	NOMINA 16-30 ABRIL 2024	ARIAS CERQUERA					120,000.00
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA					40,000.00
15/05/2024	NO 00000796	NOMINA 1-15 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA					150,000.00
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA					100,000.00
30/05/2024	NO 00000798	NOMINA 16-30 MAYO 2024	ARIAS CERQUERA					150,000.00
					560,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	560,000.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM			7330100568	Aportes admon riesgos	...Saldo inicial		0.00
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024/CRISTIAN	COLMENA					41,800.00
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024/JAIME	COLMENA					15,100.00
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024/LUIS	COLMENA					55,700.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/AIMER	COLMENA					12,100.00
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/CRISTIAN	COLMENA					115,000.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO	COLMENA					12,100.00
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/LUIS	COLMENA					104,400.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/MIGUEL	COLMENA					12,100.00
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/ENRIQUE	COLMENA					52,300.00
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/JAMES	COLMENA					60,300.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/YERSON	COLMENA					12,100.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/JAIME	COLMENA					90,500.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/JHON	COLMENA					12,100.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO	COLMENA					45,300.00
					640,900.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	640,900.00	
3600	PERSONAL DE OBRA Y ADM			7330100570	Aportes a fondo de	...Saldo inicial		0.00
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024/JAIME	FONDO DE					26,000.00
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024/CRISTIAN	ADMINISTRADOR					72,000.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/JHON	ADMINISTRADOR					20,800.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO	FONDO DE					78,000.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/YERSON	FONDO DE					20,800.00
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/CRISTIAN	ADMINISTRADOR					198,200.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/AIMER	FONDO DE					20,800.00
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/ENRIQUE	ADMINISTRADOR					116,100.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO	ADMINISTRADOR					20,800.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/MIGUEL	FONDO DE					20,800.00
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/JAMES	FONDO DE					103,900.00
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/JAIME	FONDO DE					156,000.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
					854,200.00	0.00		...V I E N E
						Saldo a 31/MAY/2024	854,200.00	
3600 PERSONAL DE OBRA Y ADM				7330100572	Aportes cajas de	...Saldo inicial	0.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024/JAIME	CAJA DE				8,700.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024/LUIS	CAJA DE				32,000.00	
30/04/2024	PP 00000367	PROVISION ABRIL 2024/CRISTIAN	CAJA DE				24,000.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/YERSON	CAJA DE				7,000.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/CRISTIAN	CAJA DE				66,100.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/LUIS	CAJA DE				60,000.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/AIMER	CAJA DE				7,000.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/JAIME	CAJA DE				52,000.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO	CAJA DE				7,000.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO	CAJA DE				26,000.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/JAMES	CAJA DE				34,700.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/MIGUEL	CAJA DE				7,000.00	
30/05/2024	PP 00000369	PROVISION MAYO 2024/ENRIQUE	CAJA DE				38,800.00	
30/05/2024	PP 00000370	PROVISION MAYO 2024/JHON	CAJA DE				7,000.00	
					377,300.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	377,300.00	
3601 IMPUESTOS				7330104025	Estampillas	...Saldo inicial	0.00	
23/02/2024	ND 00004996	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	DEPARTAMENTO				11,475,000.00	
23/02/2024	ND 00004996	ESTAMPILLA PRO CULTURA	DEPARTAMENTO				34,425,000.00	
23/02/2024	ND 00004996	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	DEPARTAMENTO				45,900,000.00	
23/02/2024	ND 00004996	GACETA ORDENANZA VENTA DE	DEPARTAMENTO				239,200.00	
					92,039,200.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	92,039,200.00	
3602 POLIZAS				429581	Ajuste al peso	...Saldo inicial		0.00
14/02/2024	CP 00002628	376F1-862099 P.CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA					0.46
					0.00	0.46		
						Saldo a 31/MAY/2024		0.46
3602 POLIZAS				531696	Ajuste al peso	...Saldo inicial	0.00	
14/02/2024	CP 00002629	376F1-862113	ASEGURADORA				0.08	
					0.08	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	0.08	
3602 POLIZAS				7330101570	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
14/02/2024	CP 00002628	376F1-862099 P.CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA				1,412,551.88	
14/02/2024	CP 00002629	376F1-862113	ASEGURADORA				86,483.84	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
					1,499,035.72	0.00		...V I E N E
						Saldo a 31/MAY/2024	1,499,035.72	
3602 POLIZAS				7330103010	Cumplimiento	...Saldo inicial	0.00	
14/02/2024	CP 00002628	376F1-862099 P.CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA				7,434,483.58	
					7,434,483.58	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	7,434,483.58	
3602 POLIZAS				7330103060	Responsabilidad civil	...Saldo inicial	0.00	
14/02/2024	CP 00002629	376F1-862113	ASEGURADORA				455,178.08	
					455,178.08	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	455,178.08	
3604 TRANSPORTE PERSONAL				7330109535	Combustibles y	...Saldo inicial	0.00	
03/05/2024	CP 00002725	FECO-1909 SUMINISTRO	INVERSIONES LA				250,034.00	
					250,034.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	250,034.00	
3609 ENSAYOS DE LABORATORIO				7330101571	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
17/05/2024	CP 00002748	FE-108 CARACTERIZACION DE	MECANICA DE				372,400.00	
					372,400.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	372,400.00	
3609 ENSAYOS DE LABORATORIO				7330103565	Ensayos de laboratorio	...Saldo inicial	0.00	
17/05/2024	CP 00002748	FE-108 CARACTERIZACION DE	MECANICA DE				1,960,000.00	
					1,960,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	1,960,000.00	
3610 IMPREVISTOS				21951017	Inversiones vargas barrera	...Saldo inicial		0.00
30/04/2024	CG 00000901	APORTE SOCIO CAJA # 1	INVERSIONES					254,700.00
31/05/2024	CG 00000914	APORTE SOCIO CAJA # 3	INVERSIONES					420,022.00
31/05/2024	CP 00002757	APORTE SOCIO CAJA # 2	INVERSIONES					122,901.00
					0.00	797,623.00		
						Saldo a 31/MAY/2024		797,623.00
3610 IMPREVISTOS				531522	Costos no deducibles	...Saldo inicial	0.00	
30/04/2024	CG 00000901	CEG-SERVICIO TRANSPORTE DE	INVERSIONES				40,000.00	
30/04/2024	CG 00000901	RC-69 TRANSPORTE	INVERSIONES				10,000.00	
30/04/2024	CG 00000901	RC-67 TRANSPORTE DE	INVERSIONES				15,000.00	
					65,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	65,000.00	
3610 IMPREVISTOS				539581	Ajuste al peso	...Saldo inicial	0.00	
24/05/2024	CP 00002777	T-44252 SUMINISTRO VARILLA,	INVERSIONES Y				0.07	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
					0.07	0.00		...V I E N E
						Saldo a 31/MAY/2024	0.07	
3610 IMPREVISTOS				7130100101	Cemento	...Saldo inicial	0.00	
04/05/2024	CP 00002758	T43001 2 BTOS CEMENTO GRIS	INVERSIONES Y				56,975.00	
27/05/2024	CP 00002765	T44354 5 BTOS CEMENTO GRIS	INVERSIONES Y				142,437.00	
					199,412.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	199,412.00	
3610 IMPREVISTOS				7130100102	Varilla, alambre, puntilla,	...Saldo inicial	0.00	
14/05/2024	CP 00002771	T-43573 SUMINISTRO BARRA 14	INVERSIONES Y				83,809.52	
15/05/2024	CP 00002772	T-43652 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				15,546.22	
					99,355.74	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	99,355.74	
3610 IMPREVISTOS				7130100106	Otros materiales de obra	...Saldo inicial	0.00	
30/04/2024	CG 00000901	D14-280 SUMINISTRO PRE	RODRIGUEZ				25,042.02	
30/04/2024	CG 00000901	D14-272 SUMINISTRO DE CABO,	RODRIGUEZ				119,243.70	
30/04/2024	CG 00000901	D14-298 SUMINISTRO PRE	RODRIGUEZ				15,126.05	
					159,411.77	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	159,411.77	
3610 IMPREVISTOS				7130100108	Tuberias	...Saldo inicial	0.00	
25/04/2024	CP 00002720	T-42381 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				413,109.00	
04/05/2024	CP 00002758	T43001 1 TUBO ALC 6" PAVCO	INVERSIONES Y				105,042.00	
07/05/2024	CP 00002759	T43136 ADAPT HEMBRA Y	INVERSIONES Y				29,076.00	
11/05/2024	CP 00002769	T-43443 SUMINISTRO UNION,	INVERSIONES Y				59,579.83	
14/05/2024	CP 00002770	T-43513 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				7,773.11	
15/05/2024	CP 00002773	T-43665 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				6,050.42	
16/05/2024	CP 00002774	T-43722 SUMINISTRO UNION	INVERSIONES Y				77,310.93	
17/05/2024	CP 00002776	T-43804 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				6,050.42	
24/05/2024	CP 00002777	T-44252 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				522,117.65	
					1,226,109.36	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	1,226,109.36	
3610 IMPREVISTOS				7130100119	Ferreteria	...Saldo inicial	0.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO	INVERSIONES Y				38,076.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO	INVERSIONES Y				26,471.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO LIMPIADOR	INVERSIONES Y				13,613.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO ESTOPA	INVERSIONES Y				3,782.00	
10/05/2024	CP 00002760	T43348 LLAVE DE TUBO UNION	INVERSIONES Y				261,618.00	
10/05/2024	CP 00002768	T-43394 SUMINISTRO SEGUETA	INVERSIONES Y				18,907.56	
14/05/2024	CP 00002771	T-43573 SUMINISTRO	INVERSIONES Y				27,647.06	
14/05/2024	CP 00002771	T-43573 SUMINISTRO PALA	INVERSIONES Y				27,619.05	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
								...V I E N E
16/05/2024	CP 00002775	T-43790 SUMINISTRO PALIN	INVERSIONES Y				14,000.00	
31/05/2024	CP 00002757	ELEC-6486 SUMINISTRO COLLAR	ALVAREZ				25,126.00	
31/05/2024	CG 00000914	3GAF-572 SUMINISTRO DE	GALLEGO &				352,960.00	
31/05/2024	CP 00002757	FET-1903 SUMINISTRO CABO	FERRETERIA EL				7,563.03	
31/05/2024	CP 00002757	4GAF-184 SUMINISTRO	GALLEGO &				70,589.00	
					887,971.70	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	887,971.70	
3610	IMPREVISTOS			7130101570	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO	INVERSIONES Y				5,029.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO LIMPIADOR	INVERSIONES Y				2,587.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO	INVERSIONES Y				7,234.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO ESTOPA	INVERSIONES Y				718.00	
25/04/2024	CP 00002720	T-42381 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				78,491.00	
30/04/2024	CG 00000901	D14-272 SUMINISTRO DE CABO,	RODRIGUEZ				22,656.30	
30/04/2024	CG 00000901	D14-298 SUMINISTRO PRE	RODRIGUEZ				2,873.95	
30/04/2024	CG 00000901	D14-280 SUMINISTRO PRE	RODRIGUEZ				4,757.98	
04/05/2024	CP 00002758	T43001 2BTOS CEMENTO 50KG 1	INVERSIONES Y				30,783.00	
07/05/2024	CP 00002759	T43136 ADAPT HEMBRA Y	INVERSIONES Y				5,524.00	
10/05/2024	CP 00002768	T-43394 SUMINISTRO SEGUETA	INVERSIONES Y				3,592.44	
10/05/2024	CP 00002760	T43348 LLAVE DE TUBO UNION	INVERSIONES Y				49,707.00	
11/05/2024	CP 00002769	T-43443 SUMINISTRO UNION,	INVERSIONES Y				11,320.17	
14/05/2024	CP 00002771	T-43573 SUMINISTRO	INVERSIONES Y				5,252.94	
14/05/2024	CP 00002771	T-43573 SUMINISTRO BARRA 14	INVERSIONES Y				4,190.48	
14/05/2024	CP 00002770	T-43513 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				1,476.89	
15/05/2024	CP 00002772	T-43652 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				2,953.78	
15/05/2024	CP 00002773	T-43665 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				1,149.58	
16/05/2024	CP 00002775	T-43790 SUMINISTRO PALIN	INVERSIONES Y				700.00	
16/05/2024	CP 00002774	T-43722 SUMINISTRO UNION	INVERSIONES Y				14,689.07	
17/05/2024	CP 00002776	T-43804 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				1,149.58	
24/05/2024	CP 00002777	T-44252 SUMINISTRO TUBO	INVERSIONES Y				99,202.35	
27/05/2024	CP 00002765	T44354 5 BTOS CEMENTO GRIS	INVERSIONES Y				27,063.00	
31/05/2024	CG 00000914	3GAF-572 SUMINISTRO DE	GALLEGO &				67,062.00	
31/05/2024	CP 00002757	ELEC-6486 SUMINISTRO COLLAR	ALVAREZ				4,774.00	
31/05/2024	CP 00002757	FET-1903 SUMINISTRO CABO	FERRETERIA EL				1,436.97	
31/05/2024	CP 00002757	4GAF-184 SUMINISTRO	GALLEGO &				13,412.00	
					469,786.48	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	469,786.48	
3610	IMPREVISTOS			7130101571	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
14/05/2024	CP 00002771	T-43573 SUMINISTRO PALA	INVERSIONES Y				1,380.95	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
					1,380.95	0.00		...V I E N E
						Saldo a 31/MAY/2024	1,380.95	
3611 PAGA			7130100115	Maderas-liston		...Saldo inicial	0.00	
17/05/2024	CG 00000905	DS-376 SUMINISTRO DE POLINESSILVA DIAZ LEIDY					75,000.00	
17/05/2024	CG 00000905	DS-375 SUMINISTRO DE POLINESSILVA DIAZ LEIDY					150,000.00	
30/05/2024	CG 00000909	DS-384 SUMINISTRO DE POLINESSILVA DIAZ LEIDY					105,000.00	
					330,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	330,000.00	
3611 PAGA			7330101570	Iva descontable		...Saldo inicial	0.00	
30/04/2024	CG 00000898	47EW-26567 SUMINSTRO DE	KOBA COLOMBIA				41,421.59	
					41,421.59	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	41,421.59	
3611 PAGA			7330103595	Otros		...Saldo inicial	0.00	
23/04/2024	CP 00002703	CEYM-372 SERVICIO DE	VARGAS VARGAS				1,200,000.00	
					1,200,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	1,200,000.00	
3611 PAGA			7330109560	Casino y restaurante		...Saldo inicial	0.00	
30/04/2024	CG 00000898	47EW-26567 SUMINSTRO DE	KOBA COLOMBIA				218,008.41	
					218,008.41	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	218,008.41	
3612 PMT			7130100106	Otros materiales de obra		...Saldo inicial	0.00	
31/05/2024	CG 00000913	FEMM1806 CINTA PELIGRO	MARIN				147,059.00	
					147,059.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	147,059.00	
3612 PMT			7130100119	Ferreteria		...Saldo inicial	0.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO CINTA	INVERSIONES Y				32,689.00	
25/04/2024	CP 00002719	T-42316 SUMINISTRO AEROSOL	INVERSIONES Y				18,487.00	
30/04/2024	CG 00000898	ISIS-5175 SUMINISTRO CINTA	MOLANO ESPAÑA				87,983.19	
17/05/2024	CP 00002746	ISIS-5243 SUMNISTRO DE	MOLANO ESPAÑA				823,361.34	
					962,520.53	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	962,520.53	
3612 PMT			7130101570	Iva descontable		...Saldo inicial	0.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO CINTA	INVERSIONES Y				6,211.00	
25/04/2024	CP 00002719	T-42316 SUMINISTRO AEROSOL	INVERSIONES Y				3,513.00	
30/04/2024	CG 00000898	ISIS-5175 SUMINISTRO CINTA	MOLANO ESPAÑA				16,716.81	
17/05/2024	CP 00002746	ISIS-5243 SUMNISTRO DE	MOLANO ESPAÑA				156,438.66	
31/05/2024	CG 00000913	FEMM1806 CINTA PELIGRO	MARIN				27,941.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
					210,820.47	0.00		...V I E N E
						Saldo a 31/MAY/2024	210,820.47	
3612 PMT				7330100551	Dotacion y suministro a	...Saldo inicial	0.00	
31/05/2024	CG 00000913	FEEM1799 COMPRA DOTACION	MARIN				128,571.00	
					128,571.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	128,571.00	
3612 PMT				7330100595	Otros	...Saldo inicial	0.00	
25/04/2024	CP 00002704	ISIS-5174 SUMINISTRO DE	MOLANO ESPAÑA				5,889,831.93	
					5,889,831.93	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	5,889,831.93	
3612 PMT				7330101570	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
25/04/2024	CP 00002704	ISIS-5174 SUMINISTRO DE	MOLANO ESPAÑA				1,119,068.07	
31/05/2024	CG 00000913	FEEM1799 COMPRA DOTACION	MARIN				24,429.00	
					1,143,497.07	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	1,143,497.07	
3613 EXAMENES MEDICOS				7330100584	Gastos medicos y drogas	.Saldo inicial	0.00	
15/04/2024	CP 00002695	FE11-13933 EXAMEN DE	CALIDAD				71,000.00	
19/04/2024	CP 00002701	FE11-13984 EXAMEN INGRESO	CALIDAD				71,000.00	
26/04/2024	CP 00002717	FE11-14047 EXAMEN INGRESO	CALIDAD				71,000.00	
09/05/2024	CP 00002729	FE11-14192 EXAMEN DE	CALIDAD				142,000.00	
11/05/2024	CP 00002734	FE11-14216 EXAMEN DE	CALIDAD				213,000.00	
20/05/2024	CP 00002761	FE1114285 EXAMENES	CALIDAD				213,000.00	
24/05/2024	CP 00002762	FE1114334 EXAMENES	CALIDAD				71,000.00	
27/05/2024	CP 00002745	FE11-14364 EXAMEN DE	CALIDAD				71,000.00	
28/05/2024	CP 00002764	FELB3155 EXAMEN MEDICO	AUDIOLOGIA Y				52,000.00	
					975,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	975,000.00	
3615 SEGURIDAD INDUSTRIAL				7330100551	Dotacion y suministro a	...Saldo inicial	0.00	
20/04/2024	CP 00002692	FEN-39264 SUMINISTRO DE	INVERSIONES				332,602.52	
14/05/2024	CG 00000904	FEEM-1742 SUMINISTRO	MARIN				104,201.68	
14/05/2024	CG 00000904	FEEM-1726 SUMINISTRO	MARIN				309,243.70	
31/05/2024	CG 00000913	FEEM1820 IMPERMEABLESY	MARIN				69,748.00	
					815,795.90	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	815,795.90	
3615 SEGURIDAD INDUSTRIAL				7330101570	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
20/04/2024	CP 00002692	FEN-39264 SUMINISTRO DE	INVERSIONES				63,194.48	
14/05/2024	CG 00000904	FEEM-1726 SUMINISTRO	MARIN				58,756.30	
14/05/2024	CG 00000904	FEEM-1742 SUMINISTRO	MARIN				19,798.32	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
								...V I E N E
31/05/2024	CG 00000913	FEEM1820 IMPERMEABLESY	MARIN				13,252.00	
					155,001.10	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	155,001.10	
3616 FIDUCIA				530530	Iva	...Saldo inicial	0.00	
06/03/2024	CP 00002666	FE-129336 COMISION POR	FIDUCIARIA				650,000.00	
06/03/2024	CP 00002666	FE-129336 COMISION POR	FIDUCIARIA				123,500.00	
					773,500.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	773,500.00	
3617 PAPELERIA				7330101570	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
23/04/2024	CG 00000900	FE-10223 SUMINISTRO LIBRO DE	ORTIZ SALAZAR				4,630.25	
					4,630.25	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	4,630.25	
3617 PAPELERIA				7330109530	Utiles papeleria y	...Saldo inicial	0.00	
23/04/2024	CG 00000900	FE-10223 SUMINISTRO LIBRO DE	ORTIZ SALAZAR				24,369.75	
					24,369.75	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	24,369.75	
3618 VIATICOS				7330100551	Dotacion y suministro a	...Saldo inicial	0.00	
30/03/2024	CG 00000889	FNPO-1453 SUMINISTRO CASCO	INVERSIONES				24,118.65	
					24,118.65	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	24,118.65	
3618 VIATICOS				7330101570	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
30/03/2024	CG 00000889	FNPO-1453 SUMINISTRO CASCO	INVERSIONES				4,582.35	
					4,582.35	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	4,582.35	
3618 VIATICOS				7330105505	Alojamiento y	...Saldo inicial	0.00	
30/03/2024	CG 00000889	DS-339 SERVICIO ALOJAMIENTO	CLEVES VINASCO				40,000.00	
30/03/2024	CG 00000889	DS-337 SERVICIO RESTAURANTE	VIEDA CERQUERA				56,506.00	
					96,506.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	96,506.00	
3618 VIATICOS				7330105520	Pasajes terretres	...Saldo inicial	0.00	
30/03/2024	CG 00000889	TCC-1613995 PASAJE TIMANA-	COOMOTOR LTDA				32,000.00	
30/03/2024	CG 00000889	VPI-84428 PASAJE NEIVA-	COOMOTOR LTDA				48,600.00	
					80,600.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	80,600.00	
3619 REEMBOLSO LEONARDO				7330101573	Impuesto al consumo 8%	..Saldo inicial	0.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
								...V I E N E
30/04/2024	CG 00000899	FE-2185 SERVICIO DE	ALAPE PEÑA				4,444.44	
					4,444.44	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	4,444.44	
3619	REEMBOLSO LEONARDO			7330109560	Casino y restaurante	...Saldo inicial	0.00	
30/04/2024	CG 00000899	FE-2185 SERVICIO DE	ALAPE PEÑA				55,555.56	
					55,555.56	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	55,555.56	
3619	REEMBOLSO LEONARDO			7330109575	Peajes	...Saldo inicial	0.00	
30/04/2024	CG 00000899	PEAJE SANTANA-MOCOA-NEIVA	PATRIMONIOS				10,700.00	
30/04/2024	CG 00000899	PEAJE SANTANA-MOCOA-NEIVA	PATRIMONIOS				10,500.00	
30/04/2024	CG 00000899	PEAJE SANTANA-MOCOA-NEIVA	PATRIMONIOS				10,500.00	
30/04/2024	CG 00000899	PEAJE SANTANA-MOCOA-NEIVA	PATRIMONIOS				10,700.00	
02/05/2024	CG 00000902	PEAJE ALTAMIRA TIQ-86867	PATRIMONIOS				10,700.00	
02/05/2024	CG 00000902	PEAJE LOS CAUCHOS TIQ-23832	PATRIMONIOS				10,500.00	
02/05/2024	CG 00000902	PEAJE NEIVA TIQ-11830	PATRIMONIOS				15,700.00	
02/05/2024	CG 00000902	PEAJE LOS CAUCHOS TIQ-78348	PATRIMONIOS				10,500.00	
02/05/2024	CG 00000902	PEAJE PATA TIQ-93390	PATRIMONIOS				15,700.00	
02/05/2024	CG 00000902	PEAJE ALTAMIRA TIQ-92019	PATRIMONIOS				10,700.00	
02/05/2024	CG 00000902	PEAJE PATA TIQ-44407	PATRIMONIOS				15,700.00	
02/05/2024	CG 00000902	DS-369 SERVICIO RESTAURANTE	NASPIRAN				60,000.00	
					191,900.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	191,900.00	
3620	OTROS COSTOS			7330103550	Transporte fletes y	...Saldo inicial	0.00	
30/05/2024	CG 00000909	DS-383 SERVICIO TRANSPORTE	CHAVARRO				70,000.00	
					70,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	70,000.00	
3621	TOPOGRAFIA			7130100107	Concretos	...Saldo inicial	0.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO CAL	INVERSIONES Y				12,185.00	
					12,185.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	12,185.00	
3621	TOPOGRAFIA			7130100119	Ferreteria	...Saldo inicial	0.00	
14/05/2024	CP 00002771	T-43573 SUMINISTRO CAL	INVERSIONES Y				36,554.62	
					36,554.62	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	36,554.62	
3621	TOPOGRAFIA			7130101570	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
23/04/2024	CP 00002718	T-42109 SUMINISTRO CAL	INVERSIONES Y				2,315.00	
14/05/2024	CP 00002771	T-43573 SUMINISTRO CAL	INVERSIONES Y				6,945.38	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
					9,260.38	0.00		...V I E N E
						Saldo a 31/MAY/2024	9,260.38	
3622	EXCAVACION MECANICA			7330103550	Transporte fletes y	...Saldo inicial	0.00	
10/05/2024	CP 00002732	BTM-146 SERVICIO	B.T.M.				1,470,000.00	
17/05/2024	CP 00002735	SA-1851 SERVICIO TRANSPORTE	HERMIDA MEDINA				1,230,000.00	
					2,700,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	2,700,000.00	
3623	POZOS COLECTORES			7130100101	Cemento	...Saldo inicial	0.00	
16/05/2024	CP 00002774	T-43722 SUMINISTRO CEMENTO	INVERSIONES Y				140,727.73	
					140,727.73	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	140,727.73	
3623	POZOS COLECTORES			7130101570	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
16/05/2024	CP 00002774	T-43722 SUMINISTRO CEMENTO	INVERSIONES Y				26,738.27	
					26,738.27	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	26,738.27	
3626	CONCRETO HIDRAULICO MR39 E0.16M			21951017	Inversiones vargas barrera	...Saldo inicial		0.00
16/05/2024	CC 00000734	ANTICIPO CTO 012 PITALITO	JC CONSTRUVIAS					27,190,056.00
					0.00	27,190,056.00		
						Saldo a 31/MAY/2024		27,190,056.00
3626	CONCRETO HIDRAULICO MR39 E0.16M			7330103550	Transporte fletes y	...Saldo inicial	0.00	
29/05/2024	CP 00002742	DS-381 TRASNPORTE DE	MORCILLO				733,652.18	
					733,652.18	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	733,652.18	
3628	CONCRETO HIDRULICO MR39 E0.18M			7330103550	Transporte fletes y	...Saldo inicial	0.00	
29/05/2024	CP 00002742	DS-381 TRASNPORTE DE	MORCILLO				143,540.64	
					143,540.64	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	143,540.64	
3629	CONCRETO HIDRAULITO MR39 E0. 20M			7130100119	Ferreteria	...Saldo inicial	0.00	
30/05/2024	CP 00002778	T-44898 SUMINISTRO	INVERSIONES Y				212,521.01	
					212,521.01	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	212,521.01	
3629	CONCRETO HIDRAULITO MR39 E0. 20M			7130101570	Iva descontable	...Saldo inicial	0.00	
30/05/2024	CP 00002778	T-44898 SUMINISTRO	INVERSIONES Y				40,378.99	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL				DEBITOS	CREDITOS
					40,378.99	0.00		...V I E N E
						Saldo a 31/MAY/2024	40,378.99	
3629	CONCRETO HIDRAULITO MR39 E0. 20M			7330103550	Transporte fletes y	...Saldo inicial		0.00
29/05/2024	CP 00002742	DS-381 TRASNPORTE DE	MORCILLO					334,928.17
					334,928.17	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	334,928.17	
3630	ACERO FY 4200MPA			7130100102	Varilla, alambre, puntilla,	...Saldo inicial		0.00
24/05/2024	CP 00002777	T-44252 SUMINISTRO VARILLA	INVERSIONES Y					602,941.11
27/05/2024	CP 00002763	T44352 200 VARILLA 1/2 60KG	INVERSIONES Y					5,093,568.00
					5,696,509.11	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	5,696,509.11	
3630	ACERO FY 4200MPA			7130101570	Iva descontable	...Saldo inicial		0.00
24/05/2024	CP 00002777	T-44252 SUMINISTRO VARILLA	INVERSIONES Y					114,558.82
27/05/2024	CP 00002763	T44352 200 VARILLA 1/2 60KG	INVERSIONES Y					967,777.00
					1,082,335.82	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	1,082,335.82	
3632	TRANSPORTE DE MATERIALES			7330103550	Transporte fletes y	...Saldo inicial		0.00
10/05/2024	CP 00002732	BTM-146 SERVICIO	B.T.M.					330,000.00
					330,000.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	330,000.00	
3634	SUMIDERO EN CONCRETO 300PSI			7130100108	Tuberias	...Saldo inicial		0.00
02/05/2024	CP 00002767	T-42862 SUMINISTRO DE TUBO	INVERSIONES Y					1,409,828.57
					1,409,828.57	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	1,409,828.57	
3634	SUMIDERO EN CONCRETO 300PSI			7130101570	Iva descontable	...Saldo inicial		0.00
02/05/2024	CP 00002767	T-42862 SUMINISTRO DE TUBO	INVERSIONES Y					267,867.43
					267,867.43	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2024	267,867.43	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
...VIENE					

CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 31/05/2024 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 001

ITEM No.: 1.1. **NOMBRE:** Trazado, Localización y Replanteo. **UNIDAD:** M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	60,00	69,45	1,00	9,45	5,30		50,09
	SUB-TOTAL			**69,45**			**368,09**
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,75		47,50
	50,00	53,10	1,00	3,10	4,75		14,73
	SUB-TOTAL			**53,10**			**252,23**
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30		53,00
	40,00	43,26	1,00	3,26	5,30		17,28
	SUB-TOTAL			**43,26**			**229,28**
FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
	0,00	10,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,30		43,00





CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA	50,00	60,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	110,00	120,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	120,00	130,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	130,00	140,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	140,00	150,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	150,00	160,00	1,00	10,00	4,30		43,00
	160,00	164,00	1,00	4,00	4,30		17,20
	SUB-TOTAL			164,00			705,20
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTEY 7 ESTE VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	10,00	20,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	20,00	30,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	50,00	60,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	60,00	70,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	70,00	80,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	80,00	90,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	90,00	100,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	100,00	110,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	110,00	120,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	120,00	130,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	130,00	140,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	140,00	150,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	150,00	160,00	1,00	10,00	8,30		83,00
	160,00	168,20	1,00	8,20	8,30		68,06
	SUB-TOTAL			168,20			1396,06
						TOTAL	2950,85
						VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	$ 1.961
						VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD	$ 5.786.616,85
						% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	0,25%

OBSERVACIONES

LUIS ILDEFONSO ERAZO MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 31/05/2024 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 001

ITEM No.: 1,2 **NOMBRE:** Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte. **UNIDAD:** M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3 ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,67	35,51
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,79	41,87
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,81	42,93
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,81	42,93
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,78	41,34
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,73	38,69
	60,00	69,45	1,00	9,45	5,30	0,65	32,56
	SUB-TOTAL			**69,45**			**275,83**
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,75	0,72	34,20
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,75	0,78	37,05
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,75	0,8	38,00
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,75	0,8	38,00
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,75	0,81	38,48
	50,00	53,10	1,00	3,10	4,75	0,81	11,93
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,55	-0,85
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,56	-0,46
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	0,00	3,10	1,00	3,10	3,00	0,5	4,65
	SUB-TOTAL			**53,10**			**200,54**
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS - VILLAS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,71	37,63
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,79	41,87
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,77	40,81
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,773	40,97
	40,00	43,26	1,00	3,26	5,30	0,71	12,27
	SUB-TOTAL			**43,26**			**173,55**





FRENTE 13- CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA							
CARRERA 9A ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 3D SUR - LA PRADERA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,30	0,75	32,25
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,30	0,63	27,09
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,30	0,49	21,07
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,30	0,45	19,35
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,30	0,42	18,06
	50,00	60,00	1,00	10,00	4,30	0,52	22,36
	60,00	70,00	1,00	10,00	4,30	0,69	29,67
	70,00	80,00	1,00	10,00	4,30	0,71	30,53
	80,00	90,00	1,00	10,00	4,30	0,73	31,39
	90,00	100,00	1,00	10,00	4,30	0,77	33,11
	100,00	110,00	1,00	10,00	4,30	0,8	34,40
	110,00	120,00	1,00	10,00	4,30	0,82	35,26
	120,00	130,00	1,00	10,00	4,30	0,88	37,84
	130,00	140,00	1,00	10,00	4,30	0,91	39,13
	140,00	150,00	1,00	10,00	4,30	0,87	37,41
	150,00	160,00	1,00	10,00	4,30	0,8	34,40
	160,00	164,00	1,00	4,00	4,30	0,72	12,38
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+001	EJE	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	K0+046	EJE	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	K0+047	EJE	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	K0+115	EJE	1,00	-1,54		0,46	-0,71
	SUMIDEROS						
	K0+001	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,49	-0,40
	K0+001	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,49	-0,40
	K0+115	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,49	-0,40
	K0+115	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,49	-0,40
	SUB-TOTAL			157,84			491,27

FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE						
0,00	10,00	1,00	10,00	8,30	0,8	66,40
10,00	20,00	1,00	10,00	8,30	0,82	68,06
20,00	30,00	1,00	10,00	8,30	0,82	68,06
30,00	40,00	1,00	10,00	8,30	0,86	71,38
40,00	50,00	1,00	10,00	8,30	0,84	69,72
50,00	60,00	1,00	10,00	8,30	0,77	63,91
60,00	70,00	1,00	10,00	8,30	0,73	60,59





CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 ESTEY 7 ESTE VENECIA

70,00	80,00	1,00	10,00	8,30	0,74	61,42
80,00	90,00	1,00	10,00	8,30	0,79	65,57
90,00	100,00	1,00	10,00	8,30	0,84	69,72
100,00	110,00	1,00	10,00	8,30	0,88	73,04
110,00	120,00	1,00	10,00	8,30	0,88	73,04
120,00	130,00	1,00	10,00	8,30	0,88	73,04
130,00	140,00	1,00	10,00	8,30	0,86	71,38
140,00	150,00	1,00	10,00	8,30	0,78	64,74
150,00	160,00	1,00	10,00	8,30	0,73	60,59
160,00	168,20	1,00	8,20	8,30	0,75	51,04
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,43	-0,66
K0+046,5	EJE	1,00	-1,54		0,43	-0,66
K0+123,50	EJE	1,00	-1,54		0,43	-0,66
CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
K0+049	DERECHA	1,00	-1,60	1,70	0,63	-1,71
K0+118	DERECHA	1,00	-2,00	0,70	0,63	-0,88
SUMIDEROS						
K0+004	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,63	-0,51
K0+004	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,63	-0,51
K0+123,50	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,63	-0,51
K0+123,50	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,63	-0,51
K0+123,50	SUMIDERO 5	1,00	-1,36	0,60	0,63	-0,51
K0+123,50	SUMIDERO 6	1,00	-1,36	0,60	0,63	-0,51
K0+168 DER	UMIDERO EXISTENT	1,00	-1,00	0,52	0,63	-0,33
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
0,00	3,00	1,00	3,00	5,00	0,5	7,50
50,00	52,00	1,00	2,00	2,00	0,5	2,00
110,00	118,00	1,00	8,00	2,00	0,5	8,00
145,00	148,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
SUB-TOTAL			168,20			1147,21

OBSERVACIONES	**TOTAL**	2288,40
	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	$ 18.393
	VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD	$ 42.090.541,20
	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	1,83%

LUIS ILDEFONSO ERAZO MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 31/05/2024 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 001

ITEM No.: 2,1 **NOMBRE:** Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona. **UNIDAD:** M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 1-CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE							
CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE - VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	50,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	50,00	60,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	60,00	69,45	1,00	9,45	5,30	0,15	7,51
	SUB-TOTAL			69,45			55,21
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA							
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	0,00	10,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	10,00	20,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	20,00	30,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	30,00	40,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	40,00	50,00	1,00	10,00	4,75	0,2	9,50
	50,00	53,10	1,00	3,10	4,75	0,2	2,95
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,2	-0,31
	SUMIDEROS						
	POZO EXT	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
	POZO EXT	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,2	-0,16
	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
	0,00	3,10	1,00	3,10	3,00	0,5	4,65
	SUB-TOTAL			53,10			54,46
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE VILLAS - VILLAS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	43,26	1,00	3,26	5,30	0,15	2,59
	SUB-TOTAL			43,26			34,39
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
	0,00	10,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26





CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE - VENECIA

10,00	20,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
20,00	30,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
30,00	40,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
40,00	50,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
50,00	60,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
60,00	70,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
70,00	80,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
80,00	90,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
90,00	100,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
100,00	110,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
110,00	120,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
120,00	130,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
130,00	140,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
140,00	150,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
150,00	160,00	1,00	10,00	8,30	0,22	18,26
160,00	168,20	1,00	8,20	8,30	0,22	14,97
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,22	-0,34
K0+046,5	EJE	1,00	-1,54		0,22	-0,34
K0+123,50	EJE	1,00	-1,54		0,22	-0,34
CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
K0+049	DERECHA	1,00	-1,60	1,70	0,22	-0,60
K0+118	DERECHA	1,00	-2,00	0,70	0,22	-0,31
SUMIDEROS						
K0+004	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+004	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+123,50	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+123,50	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+123,50	SUMIDERO 5	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+123,50	SUMIDERO 6	1,00	-1,36	0,60	0,22	-0,18
K0+168 DER	SUMIDERO EXISTENT	1,00	-1,00	0,52	0,22	-0,11
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE						
0,00	3,00	1,00	3,00	5,00	0,5	7,50
50,00	52,00	1,00	2,00	2,00	0,5	2,00
110,00	118,00	1,00	8,00	2,00	0,5	8,00
145,00	148,00	1,00	3,00	4,00	0,5	6,00
SUB-TOTAL			168,20			327,52

OBSERVACIONES	TOTAL	471,58
	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	$ 62.494
	VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD	$ 29.470.920,52
	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	1,28%

LUIS ILDEFONSO ERAZO MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

4

CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

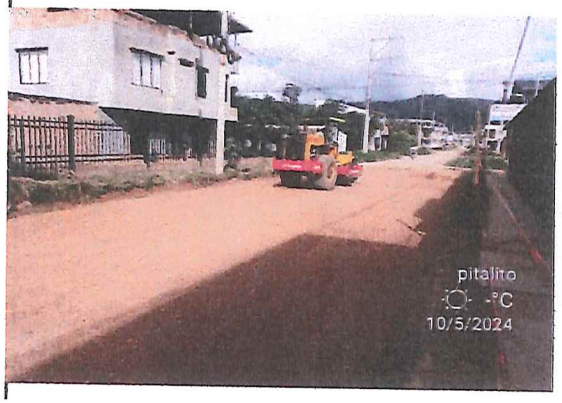
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 31/05/2024 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 001

ITEM No.: 2,2 **NOMBRE:** Subbase granular clase A **UNIDAD:** M3

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	ABSCISA FINAL	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 9- CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE - VILLAS							
CALLE 2B SUR ENTRE KRA 4 ESTE Y 5 ESTE VILLAS - VILLAS	0,00	10,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	10,00	20,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	20,00	30,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	30,00	40,00	1,00	10,00	5,30	0,15	7,95
	40,00	43,26	1,00	3,26	5,30	0,15	2,59
	SUB-TOTAL			43,26			34,39
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE VENECIA	0,00	10,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	10,00	20,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	20,00	30,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	30,00	40,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	40,00	50,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	50,00	60,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	60,00	70,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	70,00	80,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	80,00	90,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	90,00	100,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	100,00	110,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	110,00	120,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	120,00	130,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	130,00	140,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	140,00	150,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	150,00	160,00	1,00	10,00	8,30	0,18	14,94
	160,00	168,20	1,00	8,20	8,30	0,18	12,25
	POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
	K0+004	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
	K0+046,5	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
	K0+123,50	EJE	1,00	-1,54		0,18	-0,28
	CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
	K0+049	DERECHA	1,00	-1,60	1,70	0,18	-0,49
	K0+118	DERECHA	1,00	-2,00	0,70	0,18	-0,25

SUMIDEROS							
K0+004	SUMIDERO 1	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+004	SUMIDERO 2	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+123,50	SUMIDERO 3	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+123,50	SUMIDERO 4	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+123,50	SUMIDERO 5	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+123,50	SUMIDERO 6	1,00	-1,36	0,60	0,18	-0,15
K0+168 DER	SUMIDERO EXISTENT	1,00	-1,00	0,52	0,18	-0,09
	SUB-TOTAL		168,20			248,74
OBSERVACIONES					TOTAL	283,13
					VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	$ 150.746
					VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD	$ 42.680.714,98
					% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	1,86%

LUIS ILDEFONSO ERAZO MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

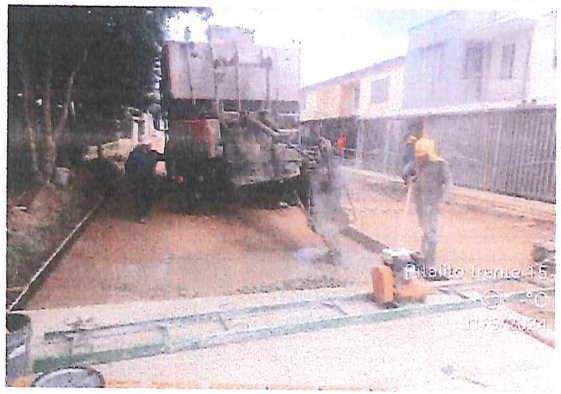
NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 31/05/2024 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 001

ITEM No.: 2,34 **NOMBRE:** Pavimento en concreto hidraulico MR39, Espesor 0.20M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores trasversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol **UNIDAD:** M3

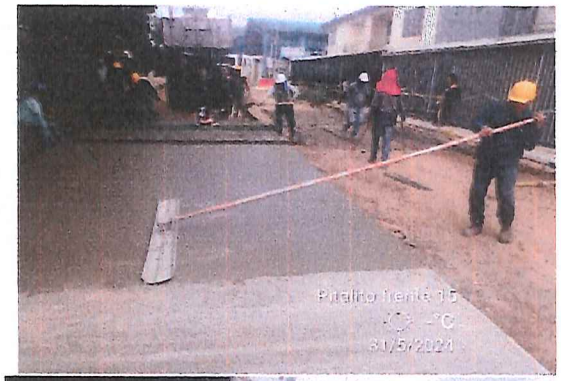
REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	ANCHO	ALTO	TOTAL
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
	0,00	1,00	0,00	5,05	4,00	0,2	0,00
	0,00	2,00	0,00	5,05	4,00	0,2	0,00
	5,05	3,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	5,05	4,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	8,85	5,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	8,85	6,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	12,65	7,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	12,65	8,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	16,45	9,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	16,45	10,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	20,25	11,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	20,25	12,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	24,05	13,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	24,05	14,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	27,85	15,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	27,85	16,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	31,65	17,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	31,65	18,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	35,45	19,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	35,45	20,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	39,25	21,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	39,25	22,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	43,05	23,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	43,05	24,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	46,85	25,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	46,85	26,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	50,65	27,00	0,00	3,10	4,00	0,2	0,00
	50,65	28,00	0,00	3,10	4,00	0,2	0,00
	53,75	29,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	53,75	30,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	57,55	31,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	57,55	32,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	61,35	33,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	61,35	34,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	65,15	35,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
	65,15	36,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00







CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE
VENECIA

68,95	37,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
68,95	38,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
72,75	39,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
72,75	40,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
76,55	41,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
76,55	42,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
80,35	43,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
80,35	44,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
84,15	45,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
84,15	46,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
87,95	47,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
87,95	48,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
91,75	49,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
91,75	50,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
95,55	51,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
95,55	52,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
99,35	53,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
99,35	54,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
103,15	55,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
103,15	56,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
106,95	57,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
106,95	58,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
110,75	59,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
110,75	60,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
114,55	61,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
114,55	62,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
118,35	63,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
118,35	64,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
122,15	65,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
122,15	66,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
125,95	67,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
125,95	68,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
129,75	69,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
129,75	70,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
133,55	71,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
133,55	72,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
137,35	73,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
137,35	74,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
141,15	75,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
141,15	76,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
144,95	77,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
144,95	78,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
148,75	79,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
148,75	80,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
152,55	81,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
152,55	82,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
156,35	83,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
156,35	84,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
160,15	85,00	1,00	3,80	4,00	0,2	3,04
160,15	86,00	0,00	3,80	4,00	0,2	0,00
163,95	87,00	1,00	4,00	4,00	0,2	3,20
163,95	88,00	0,00	4,00	4,00	0,2	0,00



POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+004	EJE	0,00	-4,52		0,2	0,00
K0+046,5	EJE	0,00	-4,52		0,2	0,00
K0+123,50	EJE	0,00	-4,52		0,2	0,00
CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
K0+049	DERECHA	0,00	-1,60	1,70	0,2	0,00
K0+118	DERECHA	0,00	-2,00	0,70	0,2	0,00
SUMIDEROS						
K0+004	SUMIDERO 1	0,00	-1,56	0,60	0,2	0,00
K0+004	SUMIDERO 2	0,00	-1,56	0,60	0,2	0,00
K0+123,50	SUMIDERO 3	0,00	-1,56	0,60	0,2	0,00
K0+123,50	SUMIDERO 4	0,00	-1,56	0,60	0,2	0,00
K0+123,50	SUMIDERO 5	0,00	-1,56	0,60	0,2	0,00
K0+123,50	SUMIDERO 6	0,00	-1,56	0,60	0,2	0,00
K0+168 DER	UMIDERO EXISTENT	0,00	-1,00	0,52	0,2	0,00
SUB-TOTAL			67,10			88,32

OBSERVACIONES	TOTAL	88,32
	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	$ 910.336
	VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD	$ 80.400.875,52
	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	3,50%

LUIS ILDEFONSO ERAZO MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 31/05/2024 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 001

ITEM No.: 2,4 **NOMBRE:** Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares **UNIDAD:** KG

REGISTRO FOTOGRAFICO





DESCRIPCIÓN	ABS INICIAL	PLACA	CANT	LONG.	PESO	VARILLAS	TOTAL
FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE							
	0,00	1,00	0,00	5,05	0,994	0,2	0,00
	0,00	2,00	0,00	5,05	0,994	0,2	0,00
	5,05	3,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	5,05	4,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	8,85	5,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	8,85	6,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	12,65	7,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	12,65	8,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	16,45	9,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	16,45	10,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	20,25	11,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	20,25	12,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	24,05	13,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	24,05	14,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	27,85	15,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	27,85	16,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	31,65	17,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	31,65	18,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	35,45	19,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	35,45	20,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	39,25	21,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	39,25	22,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	43,05	23,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	43,05	24,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	46,85	25,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	46,85	26,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	50,65	27,00	0,00	3,10	0,994	0,2	0,00
	50,65	28,00	0,00	3,10	0,994	0,2	0,00
	53,75	29,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	53,75	30,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	57,55	31,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	57,55	32,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	61,35	33,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	61,35	34,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	65,15	35,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	65,15	36,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	68,95	37,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	68,95	38,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	72,75	39,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	72,75	40,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	76,55	41,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	76,55	42,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	80,35	43,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	80,35	44,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	84,15	45,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
	84,15	46,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00



CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE VENECIA

87,95	47,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
87,95	48,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
91,75	49,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
91,75	50,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
95,55	51,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
95,55	52,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
99,35	53,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
99,35	54,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
103,15	55,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
103,15	56,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
106,95	57,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
106,95	58,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
110,75	59,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
110,75	60,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
114,55	61,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
114,55	62,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
118,35	63,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
118,35	64,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
122,15	65,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
122,15	66,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
125,95	67,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
125,95	68,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
129,75	69,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
129,75	70,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
133,55	71,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
133,55	72,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
137,35	73,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
137,35	74,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
141,15	75,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
141,15	76,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
144,95	77,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
144,95	78,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
148,75	79,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
148,75	80,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
152,55	81,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
152,55	82,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
156,35	83,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
156,35	84,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
160,15	85,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00
160,15	86,00	0,00	3,80	0,994	0,2	0,00

163,95	87,00	1,00	4,00	0,994	20	79,52
		1,00	4,20	0,994	19	79,32
		1,00	4,00	0,994	20	79,52
		1,00	4,20	0,994	19	79,32
163,95	68,00	0,00	4,00	0,994	20	0,00
		0,00	4,20	0,994	19	0,00
		0,00	4,00	0,994	20	0,00
		0,00	4,20	0,994	19	0,00
POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO						
K0+004	EJE	0,00	-4,52		0,2	0,00
K0+046,5	EJE	0,00	-4,52		0,2	0,00
K0+123,50	EJE	0,00	-4,52		0,2	0,00
CAJAS DE INSPECCION REDES SECAS						
K0+049	DERECHA	0,00	-1,60	1,70	0,2	0,00
K0+118	DERECHA	0,00	-2,00	0,70	0,2	0,00
SUB-TOTAL			67,10			317,68

OBSERVACIONES	TOTAL	317,68
	VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	$ 10.965
	VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD	$ 3.483.361,20
	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	0,15%

LUIS ILDEFONSO ERAZO MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA

JUAN ANTONIO LONDOÑO RAMIREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CIVCOL S.A.S.

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

CONTRATO DE OBRA No.: 12 DEL 2024 **FECHA:** 31/05/2024 **INFORME** ACTA PARCIAL DE OBRA # 001

ITEM No.: **NOMBRE:** PMA **UNIDAD:** GB

REGISTRO FOTOGRAFICO



FRENTE	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR MES	VALOR TOTAL
FRENTE 1 - CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE						
FRENTE # 1 CALLE 3B ENTRE CRA 5A ESTE Y 6 ESTE	auxiliar de transito	und	1	0,77	$ 950.000,00	$ 731.500,00
	EQUIPOS DE SEÑALIZACION E INTERCOMUNICACION					
	CONOS DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 0,70 M DOBLE REFLECTIVO	UND			$ 4.500,00	$ -
	BALIZA DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 1.40 M DOBLE REFLECTIVO	UND			$ 35.000,00	$ -
	BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN	UND			$ 331.669,00	$ -
	PALETA DE CONTROL PARE Y SIGA	UND			$ 38.000,00	$ -
	SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MOVILES	UND	6		$ 155.000,00	$ 930.000,00
	SEÑAL INFORMATIVA DE OBRAS MOVILES	UND	4		$ 155.000,00	$ 620.000,00
	RADIO TELEFONO BANDA VHF	UND			$ 350.000,00	$ -
	SUB-TOTAL		11,00			**$ 2.281.500**
FRENTE 5- CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA						
CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLE 2B SUR Y CALLE 2C SUR - VILLA CATARINA	auxiliar de transito	und			$ 950.000,00	$ -
	EQUIPOS DE SEÑALIZACION E INTERCOMUNICACION					
	CONOS DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 0,70 M DOBLE REFLECTIVO	UND			$ 4.500,00	$ -
	BALIZA DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 1.40 M DOBLE REFLECTIVO	UND			$ 35.000,00	$ -
	BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN	UND	6		$ 331.669,00	$ 1.990.014,00
	PALETA DE CONTROL PARE Y SIGA	UND			$ 38.000,00	$ -
	SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MOVILES	UND			$ 155.000,00	$ -
	SEÑAL INFORMATIVA DE OBRAS MOVILES	UND			$ 155.000,00	$ -
	RADIO TELEFONO BANDA VHF	UND			$ 350.000,00	$ -



	SUB-TOTAL		6,00			$ 1.990.014,00
	FRENTE 15 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE					
FRENTE # 15 CALLE 4 ENTRE CRA 5 ESTE Y 7 ESTE	auxiliar de transito	und	1	1,17	$ 950.000,00	$ 1.111.500,00
	EQUIPOS DE SEÑALIZACION E INTERCOMUNICACION					
	CONOS DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 0,70 M DOBLE REFLECTIVO	UND	7		$ 4.500,00	$ 31.500,00
	BALIZA DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 1.40 M DOBLE REFLECTIVO	UND			$ 35.000,00	$ -
	BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN	UND	2		$ 331.669,00	$ 663.338,00
	PALETA DE CONTROL PARE Y SIGA	UND			$ 38.000,00	$ -
	SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MOVILES	UND	3		$ 155.000,00	$ 465.000,00
	SEÑAL INFORMATIVA DE OBRAS MOVILES	UND	3		$ 155.000,00	$ 465.000,00
	RADIO TELEFONO BANDA VHF	UND			$ 350.000,00	$ -
	SUB-TOTAL		16,00			$ 2.736.338,00
OBSERVACIONES					TOTAL	$ 7.007.852,00
					VALOR UNITARIO DE LA ACTIVIDAD	$ -
					VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD	$ 7.007.852,00
					% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	27,41%

LINA MARIA MARTINEZ
PROFESIONAL HSEQ CONTRATISTA

Eliana Jimenez R
ELIANA JIMENEZ
PROFESIONAL HSEQ INTERVENTORIA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 12.135.033
ESPINOSA RODRIGUEZ
APELLIDOS
FERNANDO YURY
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


ÍNDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1967
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
09-DIC-1985 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-1900100-01082033-M-0012135033-20190709
0066149043A 2
9907632312

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

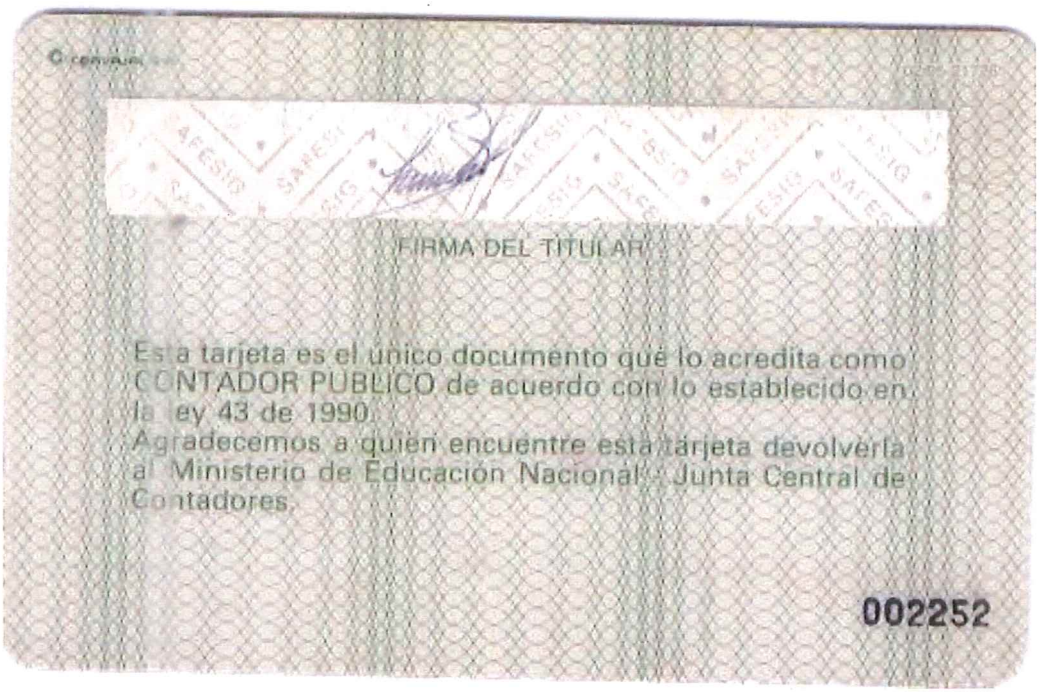


46978-T

FERNANDO YURY
ESPINOSA RODRIGUEZ
C.C. 12135033
RESOLUCION INSCRIPCION 35 FECHA 11/04/96
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente

00054968



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

002252

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

590F15E071B9086F

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 **FERNANDO YURI ESPINOSA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12135033 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 46978-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2577357	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622790536	9466815140	E	2024/05/06	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	$8,147,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA NEIVA (14 Afiliados)																							$28,863,454	$4,747,800			$30,163,454	$1,206,700			$29,549,565	$1,182,200			$30,163,454		$223,400		$0	$0		$7,360,100
Centro de Trabajo: CENTRO ADMIN- OPERATIVO (1 Afiliados)																							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$60,900		$0	$0		$396,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$60,900		$0	$0		$396,900
1	CC	36312429	SANCHEZ OTALORA MILENA																		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	4.350%	$60,900	30	$0	$0	SI	$396,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO ADMIN (6 Afiliados)																							$19,965,120	$3,324,000			$21,265,120	$850,700			$20,615,120	$824,700			$21,265,120		$111,200		$0	$0		$5,110,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)																							$19,965,120	$3,324,000			$21,265,120	$850,700			$20,615,120	$824,700			$21,265,120		$111,200		$0	$0		$5,110,600
2	CC	1075302943	BAUTISTA GARRIDO LAURA FERNANDA																		23030 1	30	$1,559,040	$249,500	EPS037	30	$1,559,040	$62,400	CCF32	30	$1,559,040	$62,400	14-11	30	$1,559,040	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,500
3	CC	1070963884	MARTINEZ HORTUA LINA MARIA																		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF32	30	$1,680,000	$67,200	14-11	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	30	$0	$0	SI	$412,000
4	CC	26431863	MORALES ANDRADE MELBA ROCIO																		23020 1	30	$2,240,000	$358,400	EPS037	30	$2,240,000	$89,600	CCF32	30	$2,240,000	$89,600	14-11	30	$2,240,000	0.522%	$11,700	30	$0	$0	SI	$549,300
5	CC	1075283586	SANCHEZ SOLANO YULY VIVIANA																		23020 1	30	$1,559,040	$249,500	EPS037	30	$1,559,040	$62,400	CCF32	30	$1,559,040	$62,400	14-11	30	$1,559,040	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,500
6	CC	17158415	VALDERRAMA CARVAJAL HERNANDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$650,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$84,800
7	CC	79957561	VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO																		25-14	30	$12,927,040	$2,197,800	EPS037	30	$12,927,040	$517,100	CCF32	30	$12,927,040	$517,100	14-11	30	$12,927,040	0.522%	$67,500	30	$0	$0	SI	$3,299,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$2,595,000	$415,200			$2,595,000	$103,800			$2,595,000	$103,800			$2,595,000		$13,600		$0	$0		$636,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$2,595,000	$415,200			$2,595,000	$103,800			$2,595,000	$103,800			$2,595,000		$13,600		$0	$0		$636,400
8	CC	1075317530	VIEDA CERQUERA VALENTINA																		23030 1	30	$2,595,000	$415,200	EPS037	30	$2,595,000	$103,800	CCF32	30	$2,595,000	$103,800	14-11	30	$2,595,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	SI	$636,400
Centro de Trabajo: PROYECTOS-ADMIN (2 Afiliados)																							$2,650,000	$424,000			$2,650,000	$106,000			$2,650,000	$106,000			$2,650,000		$13,900		$0	$0		$649,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$2,650,000	$424,000			$2,650,000	$106,000			$2,650,000	$106,000			$2,650,000		$13,900		$0	$0		$649,900
9	CC	1075303109	JARAMILLO RAMIREZ STEPHANNY	X																	23030 1	27	$1,350,000	$216,000	EPS037	27	$1,350,000	$54,000	CCF32	27	$1,350,000	$54,000	14-11	27	$1,350,000	0.522%	$7,100	27	$0	$0	SI	$331,100
10	CC	36308233	TORO ANDRADE NATALIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (4 Afiliados)																							$2,253,334	$360,600			$2,253,334	$90,200			$2,289,445	$91,700			$2,253,334		$23,800		$0	$0		$566,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$2,253,334	$360,600			$2,253,334	$90,200			$2,289,445	$91,700			$2,253,334		$23,800		$0	$0		$566,300
11	CC	1116372052	GOMEZ LOSADA JULIETH TATIANA	X																	23030 1	2	$86,667	$13,900	ESSC62	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	1.044%	$1,000	2	$0	$0	SI	$21,900
12	CC	1082806096	MANJARRES CORTES KELY JHOANA	X	X															X	23020 1	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF32	14	$631,945	$25,300	14-11	14	$606,667	1.044%	$6,400	14	$0	$0	SI	$153,100
13	CC	55159833	PAREDES ARAGONEZ NEDALY																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
14	CC	1004035225	PASCUAS CEDEÑO MARIA CAMILA	X	X															X	23030 1	6	$260,000	$41,600	ESSC62	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$270,833	$10,900	14-11	6	$260,000	1.044%	$2,800	6	$0	$0	SI	$65,700

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONS MONTEBELLO (2 Afiliados)																							$1,117,908	$178,900			$2,374,576	$95,200			$1,490,476	$59,700			$2,374,576		$81,000		$0	$0		$414,800

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Tipo	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Pensión Codigo	Pensión Dias	Pensión IBC	Pensión Aporte
Centro de Trabajo: CONS MONTEBELLO (2 Afiliados)																							$1,117,908	$178,900
Ciudad: ISNOS Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$1,117,908	$178,900
15	CC	7702214	CUCHIMBA MORA EDWIN JAVIER		X							X								X	25-14	4	$1,117,908	$178,900
16	CC	12103571	VARGAS LONDOÑO ABELARDO		X															X		0	$0	$0
17	CC	12103571	VARGAS LONDOÑO ABELARDO											X								0	$0	$0

No. / Fila	Salud Codigo	Salud Dias	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Codigo	Riesgos Dias	Riesgos IBC	Tarifa	Riesgos Aporte	Parafiscales Dias	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: CONS MONTEBELLO (2 Afiliados)			$2,374,576	$95,200			$1,490,476	$59,700			$2,374,576		$81,000		$0	$0		$414,800
Ciudad: ISNOS Depto: HUILA (2 Afiliados)			$2,374,576	$95,200			$1,490,476	$59,700			$2,374,576		$81,000		$0	$0		$414,800
15	EPSIC3	4	$1,117,908	$44,800	CCF32	4	$1,161,864	$46,500	14-11	4	$1,117,908	6.960%	$77,900	4	$0	$0	SI	$348,100
16	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$328,612	$13,200	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$18,100
17	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF32	0	$0	$0	14-11	28	$1,213,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$48,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Pensión Codigo	Pensión Dias	Pensión IBC	Pensión Aporte
SUCURSAL: CTO 12-24 PITALITO (3 Afiliados)																							$816,667	$130,700
Centro de Trabajo: CTO 12-24 PITALITO (2 Afiliados)																							$600,000	$96,000
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$600,000	$96,000
18	CC	1080934892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY	X																	230301	12	$600,000	$96,000
19	CC	12969686	ERAZO MUÑOZ LUIS ILDELFONSO	X																		0	$0	$0
Centro de Trabajo: MAESTRO REYNALDO (1 Afiliados)																							$216,667	$34,700
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$216,667	$34,700
20	CC	12266385	CONDE ROJAS JAIME HERNAN	X																	230301	5	$216,667	$34,700
Total		Afiliados(19)																					$30,798,029	$5,057,400

No. / Fila	Salud Codigo	Salud Dias	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Codigo	Riesgos Dias	Riesgos IBC	Tarifa	Riesgos Aporte	Parafiscales Dias	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CTO 12-24 PITALITO (3 Afiliados)			$1,616,667	$64,700			$1,616,667	$64,700			$1,616,667		$112,600		$0	$0		$372,700
Centro de Trabajo: CTO 12-24 PITALITO (2 Afiliados)			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$97,500		$0	$0		$305,500
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (2 Afiliados)			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$97,500		$0	$0		$305,500
18	ESSC62	12	$600,000	$24,000	CCF32	12	$600,000	$24,000	14-11	12	$600,000	6.960%	$41,800	12	$0	$0	SI	$185,800
19	EPS037	16	$800,000	$32,000	CCF32	16	$800,000	$32,000	14-11	16	$800,000	6.960%	$55,700	16	$0	$0	SI	$119,700
Centro de Trabajo: MAESTRO REYNALDO (1 Afiliados)			$216,667	$8,700			$216,667	$8,700			$216,667		$15,100		$0	$0		$67,200
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)			$216,667	$8,700			$216,667	$8,700			$216,667		$15,100		$0	$0		$67,200
20	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
Total Afiliados(19)			$34,154,697	$1,366,600			$32,656,708	$1,306,600			$34,154,697		$417,000		$0	$0		$8,147,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2577357	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622790536	9466815140	E	2024/05/06	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	$8,147,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,057,400	$0	$0	$5,057,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,376,700	$0	$0	$2,376,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,543,700	$0	$0	$1,543,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,137,000	$0	$0	$1,137,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$417,000	$0	$0	$417,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$417,000	$0	$0	$417,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,306,600	$0	$0	$1,306,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	$1,306,600	$0	$0	$1,306,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$1,366,600	$0	$0	$1,366,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$44,800	$0	$0	$44,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$37,900	$0	$0	$37,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,032,400	$0	$0	$1,032,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$251,500	$0	$0	$251,500
TOTAL				19	$8,147,600	$0	$0	$8,147,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

18

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 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2577357	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	688187502	9468358663	E	2024/06/06	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$9,671,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$86,667	$13,900			$86,667	$3,500			$86,667	$3,500			$86,667		$6,100		$0	$0		$27,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)							$86,667	$13,900			$86,667	$3,500			$86,667	$3,500			$86,667		$6,100		$0	$0		$27,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$86,667	$13,900			$86,667	$3,500			$86,667	$3,500			$86,667		$6,100		$0	$0		$27,000
1	CC	12283031	CAUPAZ SONS DANIEL FERNANDO	X	23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	6.960%	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA NEIVA (12 Afiliados)							$29,360,120	$4,827,200			$30,660,120	$1,226,500			$30,010,120	$1,200,500			$30,660,120		$227,600		$0	$0		$7,481,800
Centro de Trabajo: CENTRO ADMIN- OPERATIVO (1 Afiliados)							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$60,900		$0	$0		$396,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000	$56,000			$1,400,000		$60,900		$0	$0		$396,900
2	CC	36312429	SANCHEZ OTALORA MILENA		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	4.350%	$60,900	30	$0	$0	SI	$396,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO ADMIN (6 Afiliados)							$19,965,120	$3,324,000			$21,265,120	$850,700			$20,615,120	$824,700			$21,265,120		$111,200		$0	$0		$5,110,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)							$19,965,120	$3,324,000			$21,265,120	$850,700			$20,615,120	$824,700			$21,265,120		$111,200		$0	$0		$5,110,600
3	CC	1075302943	BAUTISTA GARRIDO LAURA FERNANDA		23030 1	30	$1,559,040	$249,500	EPS037	30	$1,559,040	$62,400	CCF32	30	$1,559,040	$62,400	14-11	30	$1,559,040	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,500
4	CC	1070963884	MARTINEZ HORTUA LINA MARIA		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF32	30	$1,680,000	$67,200	14-11	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	30	$0	$0	SI	$412,000
5	CC	26431863	MORALES ANDRADE MELBA ROCIO		23020 1	30	$2,240,000	$358,400	EPS037	30	$2,240,000	$89,600	CCF32	30	$2,240,000	$89,600	14-11	30	$2,240,000	0.522%	$11,700	30	$0	$0	SI	$549,300
6	CC	1075283586	SANCHEZ SOLANO YULY VIVIANA		23020 1	30	$1,559,040	$249,500	EPS037	30	$1,559,040	$62,400	CCF32	30	$1,559,040	$62,400	14-11	30	$1,559,040	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,500
7	CC	17158415	VALDERRAMA CARVAJAL HERNANDO			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$650,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$84,800
8	CC	79957561	VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO		25-14	30	$12,927,040	$2,197,800	EPS037	30	$12,927,040	$517,100	CCF32	30	$12,927,040	$517,100	14-11	30	$12,927,040	0.522%	$67,500	30	$0	$0	SI	$3,299,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,595,000	$415,200			$2,595,000	$103,800			$2,595,000	$103,800			$2,595,000		$13,600		$0	$0		$636,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$2,595,000	$415,200			$2,595,000	$103,800			$2,595,000	$103,800			$2,595,000		$13,600		$0	$0		$636,400
9	CC	1075317530	VIEDA CERQUERA VALENTINA		23030 1	30	$2,595,000	$415,200	EPS037	30	$2,595,000	$103,800	CCF32	30	$2,595,000	$103,800	14-11	30	$2,595,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	SI	$636,400
Centro de Trabajo: PROYECTOS-ADMIN (2 Afiliados)							$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$686,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)							$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$686,700
10	CC	1075303109	JARAMILLO RAMIREZ STEPHANNY		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
11	CC	36308233	TORO ANDRADE NATALIA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$27,200		$0	$0		$651,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$27,200		$0	$0		$651,200
12	CC	1116372052	GOMEZ LOSADA JULIETH TATIANA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
13	CC	55159833	PAREDES ARAGONEZ NEDALY		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes

2024/06/14 03:20 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

SUCURSAL: CTO 12-24 PITALITO (11 Afiliados)																							$6,301,386	$1,008,700			$7,801,386	$312,600			$7,801,386	$312,600			$7,801,386		$528,300		$0	$0		$2,162,200
Centro de Trabajo: CTO 12-24 PITALITO (4 Afiliados)																							$3,484,716	$557,700			$4,984,716	$199,600			$4,984,716	$199,600			$4,984,716		$332,000		$0	$0		$1,288,900
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$3,484,716	$557,700			$4,984,716	$199,600			$4,984,716	$199,600			$4,984,716		$332,000		$0	$0		$1,288,900
14	CC	1080934892	ARIAS CERQUERA CRISTIAN FERNEY									X									230301	30	$1,651,595	$264,300	ESSC62	30	$1,651,595	$66,100	CCF32	30	$1,651,595	$66,100	14-11	30	$1,651,595	6.960%	$115,000	30	$0	$0	SI	$511,500
15	CC	12969686	ERAZO MUÑOZ LUIS ILDELFONSO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$224,400
16	CC	1131110698	GASCA AUDOR JAMES	X								X									230301	17	$865,957	$138,600	EPS041	17	$865,957	$34,700	CCF32	17	$865,957	$34,700	14-11	17	$865,957	6.960%	$60,300	17	$0	$0	SI	$268,300
17	CC	94382408	MURCIA CASTILLO LUIS ENRIQUE													X					231001	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$52,100
18	CC	94382408	MURCIA CASTILLO LUIS ENRIQUE	X								X									231001	17	$750,497	$120,100	EPS037	17	$750,497	$30,100	CCF32	17	$750,497	$30,100	14-11	17	$750,497	6.960%	$52,300	17	$0	$0	SI	$232,600
Centro de Trabajo: MAESTRO REYNALDO (7 Afiliados)																							$2,816,670	$451,000			$2,816,670	$113,000			$2,816,670	$113,000			$2,816,670		$196,300		$0	$0		$873,300
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (7 Afiliados)																							$2,816,670	$451,000			$2,816,670	$113,000			$2,816,670	$113,000			$2,816,670		$196,300		$0	$0		$873,300
19	PT	5925496	ARRIECHE MAJANO MIGUEL ANGEL	X																	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF32	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
20	CC	12266385	CONDE ROJAS JAIME HERNAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
21	CC	83234682	FIGUEROA CABEZAS HERNANDO	X																	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF32	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
22	CC	12181308	JOJOA PALACIOS AIMER AUGUSTO	X																	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF32	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
23	CC	7698713	MORENO BOLAÑOS ALEXANDER	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF32	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$201,300
24	CC	97447308	RODRIGUEZ BELTRAN JHON JAIRO	X																	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF32	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
25	CC	1004631017	URBANO QUINCHUA YERSON MAURICIO	X																	230301	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCF32	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
Total	**Afiliados(24)**																						$35,748,173	$5,849,800			$38,548,173	$1,542,600			$37,898,173	$1,516,600			$38,548,173		$762,000		$0	$0		$9,671,000

PLANILLA PAGADA

20

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 900817409	0	CIVCOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15 # 92-70 OFI 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2577357	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	688187502	9468358663	E	2024/06/06	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$9,671,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$5,849,800	$0	$0	$5,849,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$154,800	$0	$0	$154,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,253,400	$0	$0	$2,253,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,401,700	$0	$0	$2,401,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,039,900	$0	$0	$1,039,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$762,000	$0	$0	$762,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$762,000	$0	$0	$762,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				24	$1,516,600	$0	$0	$1,516,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	23	$1,513,100	$0	$0	$1,513,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$3,500	$0	$0	$3,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$1,542,600	$0	$0	$1,542,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$118,100	$0	$0	$118,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,155,600	$0	$0	$1,155,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$34,700	$0	$0	$34,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$234,200	$0	$0	$234,200
TOTAL				24	$9,671,000	$0	$0	$9,671,000

2024/06/14 03:20 PM

12

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente, **CIVCOL SAS** con NIT Número **900.817.409** cuentahabiente en la oficina CARRERA DECIMA desde el día 30 de abril del año 2015 con la Cuenta de Ahorros No **200-85450-3** denominada **CIVCOL SAS** la cual está activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CIVCOL SAS** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CIVCOL SAS** hoy 20 de Mayo del año 2024.

Cordialmente,

BANCO DE OCCIDENTE
OFICINA NEIVA

FREDY ALBERTO SERRANO PASCUAS
Gerente Banca Empresarial
Oficina Neiva

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código : SHA-C038-P714-F5
Fecha Aprobación: 15 febrero de 2024	FORMATO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA	Version: 1
		Pagina 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA - PERSONA NATURAL Identificación: NIT [ ] C.C. [ ] No.

Dirección: _____ Teléfono: _____

Teléfono: _____ Profesión: _____

Correo Electrónico: _____ Nacionalidad: _____

RAZON SOCIAL - PERSONA JURIDICA ***CIVCOL SAS*** NIT: 900817409-0

Dirección: CR 15 92 70 OF 202 ED BULEVAR CHICO 93 Correo Electrónico: administracion@civcol.co

Teléfono: 3138925432 TIPO DE CAPITAL: Privado x Público [ ] Mi [ ]

Organización Empresarial: LTDA [ ] S.A. [ ] OTRA x CUAL S.A.S

Actividad Económica CIIU 4210

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ C.C 79957561

Tipo Representante Legal Principal Teléfono: 3138925432

Email: l.valderrama@civcol.co Dirección: CALLE 5 # 12-25

CLASIFICACION DE SUJETOS

1. IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

DECLARANT x NO DECLARANTE [ ] REGIMEN TRIBUTAR ESPECIAL [ ]

REGIMEN SIMPLE [ ] AUTORRETENEDOR [ ] NO RESIDENTE [ ]

2. IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)

a) Clasificación: Responsable x; No Responsable [ ]; Gran Contribuyente [ ]

b) No Responsables: Servicio Excluído [ ]; Bienes Excluídos [ ]

3. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

a) Clasificación: Responsable x; No Responsable [ ]; Regimen Simple [ ]

b) A cual municipio va a declarar los ingresos derivados del contrato suscrito con el Departamento del Huila : Pitalito

c) Numero de Contrato: ~~12 de 2024~~

d) Codigo a declarar según CIIU ~~4210~~ e) Tarifa a declarar: ~~6x1000~~

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como contratista persona natural.

Firma

Nombre:

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como persona jurídica

Representante Legal:

Firma

Nombre: JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIERREZ

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	Laura Bautista		
CARGO	contador junior		



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-ENE-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-ENE-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00016362-M-0079957561-20080623 **0000**584743A 1 1520028484

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.957.561**
VALDERRAMA GUTIERREZ
APELLIDOS
JAVIER LEONARDO
NOMBRES



FIRMA

25

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973455386

(415)7707212489984(8020) 000001497345538 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

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
CIVCOL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 92 70 OF 202 ED BULEVAR CHICO 93

42. Correo electrónico facturacion_civcol@civcol.co

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

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 1 0	2 0 1 5 0 2 0 4	4 2 2 0	2 0 1 5 0 2 0 4	4 2 9 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 2024 - 01 - 18 / 10 : 01: 27

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 VALDERRAMA GUTIERREZ JAVIER LEONARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973455386

(415)7707212489984(8020) **000001497345538 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 9
73. Fecha	2 0 1 5 0 1 2 7	2 0 1 9 0 3 1 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 2 0 6	2 0 1 9 0 7 2 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 5 3 9 9 3 7	2 4 8 9 2 7 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 1 2 7
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 5 0 2 0 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973455386

(415)7707212489984(8020) 000001497345538 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 4 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 5 7 5 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALDERRAMA	GUTIERREZ	JAVIER	LEONARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 4 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 6 3 0 8 2 3 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORO	ANDRADE	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973455386

(415)7707212489984(8020) 000001497345538 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900817409	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 13	1700480 3		COLOMBIA 169	MANRIQUE	VANDAMME	ALFONSO					2018 04 24	
2	Cédula de Ciudada 13	52621392		COLOMBIA 169	MANRIQUE	FAJARDO	CATALINA					2018 04 24	
3	Cédula de Ciudada 13	7995756 1		COLOMBIA 169	VALDERRAMA	GUTIERREZ	JAVIER	LEONARDO				2018 04 24	
4	Cédula de Ciudadan 13	36308233		COLOMBIA 169	TORO	ANDRADE	NATALIA					2018 04 24	
5	Cédula de Ciudadan 13	1020807817		COLOMBIA 169	GOMEZ	MANRIQUE	JUAN	SEBASTIAN				2018 04 24	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973455386

(415)7707212489984(8020) 000001497345538 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 4 2 6 2 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MANRIQUE	MANRIQUE	BERNARDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 4 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973455386

(415)7707212489984(8020) **000001497345538 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 7 4 0 9	0	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 3 5 0 3 3		4 6 9 7 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ESPINOSA	RODRIGUEZ	FERNANDO	YURY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 6 4 3 1 8 6 3		1 8 4 6 5 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MORALES	ANDRADE	MELBA	ROCIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO