JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ

NIT: 10303409-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 6 A 9 N 98, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 6028345634

Autorización factura electrónica de venta No. 18764082069852 válida desde 2024-10-23 hasta 2025-04-23 rango desde FEVE34 hasta FEVE200.

Cliente: MUNICIPIO DE MORALES
NIT: 891500982-6
Dirección:
Teléfono:
Email: contactenos@morales-cauca.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE35**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**18:17:42-05:00**
FECHA FIRMADO:	**21/11/2024 18:17:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	11	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	023	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No F14-415-2023 OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL"CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL	unidad	1,00	$56.342.146,00				0,00	$56.342.146,00

Notas:

SON: (cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos)
CUFE: ae975cf0d55441f1ed5eeda0a2c8b542b6938ce687cb3c06cbacd5ac300826bdf1650b1a2f8e97575926d3e08a7f2651

Subtotal:	$56.342.146,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$56.342.146,00

Firma Digital: kCdZsjSQ28OWgVGDruHqShA88oyzPH191xEKjKtd3rmR7a7aO7S1DHCBkS2UxWwP
apDmlLISddMhgrcl+jv8mllvskHsg9/B9xsrv2Imzc7CVWJVd5
M7sC+8GfAw6atq wuRMABayZTApNXkfPSRLSKrLZ2JWlIcdVslTQl56XoHiwspR+cHOxGjAm5ikrbNK BALuFs8eQT42Q3Jlhq7lKBce/KSSC+jUhes
wONuNPZrNF2/W5t1q0387y01zdZaW NEiUqxBJgP6DqBW05lX/KrJ/ZPkjB4TFbEOYSgG9FzK7Wlm6c/2pfQznkclSVZWv nrH7qBSU3PHpn6GwJpiC
sg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ

NIT: 10303409-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 6 A 9 N 98, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 6028345634

Autorización factura electrónica de venta No. 18764082069852 válida desde 2024-10-23 hasta 2025-04-23 rango desde FEVE34 hasta FEVE200.

Cliente:	MUNICIPIO DE MORALES
NIT:	891500982-6
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	contactenos@morales-cauca.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE35**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**18:17:42-05:00**
FECHA FIRMADO:	**21/11/2024 18:17:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	11	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	023	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No F14-415-2023 OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL"CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL	unidad	1,00	$56.342.146,00				0,00	$56.342.146,00

Notas:

SON: (cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos)

CUFE: ae975cf0d55441f1ed5eeda0a2c8b542b6938ce687cb3c06cbacd5ac300826bdf1650b1a2f8e97575926d3e08a7f2651

Subtotal:	$56.342.146,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$56.342.146,00

Firma Digital: kCdZsjSQ28OWgVGDruHqShA88oyzPH191xEKjKtd3rmR7a7aO7S1DHCBkS2UxWwP
apDmkLISddMhgrct+jv8mlvskHsg9/B9xsrv2fmzc7CVWJVd5
M7sC+8GfAw6atq wuRMABayZTApNXkIPSRLSKrLZ2JWIcdVsITQI56XoHiwspR+cHOxGjAm5ikrbNK BALuFs8eQT42Q3Jihq7iKBce/KSSC+jUhes
wONuNPZrNF2/W5t1q0387y01zdZaW NEiUqxBJgP6DqBW05IX/KrJ/ZPkjB4TFbEOYSgG9FzK7Wlm6c/2pfQznkclSVZWv nrH7qBSU3PHpn6GwJpiC
sg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Certificado
Bancario

Viernes, 9 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ identificado(a) con CC 10303409, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86848795404	2015/09/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

Jorge Andres Chacon Odoñez
Nit:10.303.409
Dirección: Carrera 16 20 N 15
Ciudad: Popayán - Cauca

INFORME DE OBRA FINAL

En el presente informe se consignará la información concerniente al contrato de obra No. F 14-415-2023 desarrollado en el municipio de Morales Cauca.

1. OBJETO

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL"CDI MIS ANGELITOS" EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.

2. DESCRIPCIÓN

Para efectos del presente informe esta es la información general del contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA:	F 14-415-2023
FECHA:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	ING. JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
SUPERVISOR	Arq. JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS" EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CASCO URBANO, VEREDAS DE CARPINTERO Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MORALES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($56.342.146)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($56.342.146)
ANTICIPO	50%
CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE OBRA	

Andreschacon17@gmail.com

FECHA DEL CONTRATO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO CONTANDO DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LAS GARANTIAS
PLAZO ADICIONAL	0 DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO CONTANDO DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LAS GARANTIAS
FECHA DE INICIO	29 DE NOVOEMBRE DE 2023
FECHA FINAL	29 DE MAYO DE 2024

Tabla 1. Información general y cronología del contrato

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Morales, Cauca se encuentra ubicado a 41 km de la localidad de Popayán, limita al Norte con Buenos Aires y Suarez, al Sur con Cajibío, al Oriente con Piendamó y Caldono y al occidente con el Tambo y López de Micay. El proyecto se localiza tanto en el casco urbano del municipio como en las veredas Carpintero y San Rafael

Imagen 1. MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y UBICACIÓN DE MORALES



4. CONTROL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO REALIZADO

a. El contratista se compromete a realizar las actividades contractuales firmadas entre las partes, contratista y contratante.
b. El Contratista se comprometió con el cumplimiento oportuno de lo concerniente al pago de salud, pensión y riesgos laborales lo cual se ve reflejado en el anexo a este documento.

5. PÓLIZAS:

PÓLIZAS INICIALES

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍAS	VIGENCIA (Fechas)		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Póliza única de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales N° 660-47-994000026097 Anexo: 1			
Cumplimiento De Contrato	23/11/2023	30/09/2024	$ 5,734,214.60
Anticipo	23/11/2023	30/09/2024	$ 28,671,073.00
Pago Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	23/11/2023	31/05/2027	$ 2,867,107.30
Estabilidad Y Calidad De La Obra	SI AMPARA 5 AÑOS		$ 5,734,214.60
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual para contratistas de entidades estatales N° 660-74-994000011886 Anexo:0 (Inicio)			
Predios, Labores Y Operaciones	23/11/2023	21/12/2023	$ 232,000,000.00
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual para contratistas de entidades estatales N° 660-74-994000011886 Anexo:1 (Reinicio)			
Predios, Labores Y Operaciones	21/12/2023	31/05/2024	$ 232,000,000.00

Tabla 2. Pólizas y amparos Iniciales

6. SEGURIDAD SOCIAL

CARGO	NOMBRE	MES	NUMERO DE PLANILLA	PAGADA EN
Maestro de obra	JHON CESAR BUERBANO	DICIEMBRE NOVIEMBRE	8628342362 8628349994	ASOPAGOS
Maestro de obra	DAVID DIAZ	MAYO	9470928681	APORTES EN LINEA
Residente de obra	Marco Antonio Burbano	DICIEMBRE NOVIEMBRE MAYO	9459778274 9461297940 9475446997	Aportes en línea
Director de obra	Jorge Andrés Chacón Ordóñez	DICIEMBRE NOVIEMBRE MAYO	28159633 28585036 30925610	Asopagos

7. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas durante el periodo entre el 29 de noviembre

al 22 de diciembre del 2023 y del 25 de mayo al 29 de mayo de 2024 entregan los siguientes porcentajes:

Porcentaje programado general 100%
Porcentaje ejecutado general 100%

En el marco del contrato establecido, se han llevado a cabo diversas actividades de mantenimiento y mejora en las sedes Carpintero, Principal y San Rafael de Centros de Desarrollo Integral. Estas acciones han sido fundamentales para optimizar el funcionamiento de las instalaciones, garantizando la seguridad, el bienestar y la salud de los usuarios y la comunidad en general que hacen uso de las instalaciones.

Dentro de las actividades se destacan:

Sede Carpintero:

- Limpieza de canales en lámina: Esta actividad ha permitido un flujo de agua adecuado, previniendo daños en la infraestructura y la proliferación de plagas.
- Reposición de bajantes en tubería de 4 pulgadas: Se ha reemplazado este componente esencial del sistema de drenaje, asegurando la correcta canalización del agua lluvia.
- Construcción de cajas de inspección
- Mantenimiento de cubierta existente
- Arreglo de puertas en aluminio, se incluye la reparación y revisión
- Demolición para la instalación de bajantes
- Demolición y retiro de concreto para la instalación de tubería

Sede Principal:

- Arreglo de puertas en aluminio: Se ha mejorado el control de acceso y la protección de los niños que utilizan las instalaciones.
- Desmonte y reemplazo de tejas: Las nuevas tejas han optimizado el aislamiento térmico y acústico, creando un ambiente más confortable y seguro.
- Limpieza de canales
- Reposición de bajantes en tubería 4 in
- Demolición de concreto para instalar tubería
- Suministro e instalación de rejillas para desagüe: Estas rejillas previenen obstrucciones y daños en el sistema de drenaje, contribuyendo a la higiene y salud pública.

Sede San Rafael:

- Reposición de lámina en policarbonato translúcido: Esta acción ha mejorado la seguridad y el bienestar de los usuarios, además de embellecer la entrada del centro.
- Suministro e instalación de un tanque de 2000 litros: Este nuevo tanque garantiza el acceso confiable y seguro a agua potable.
- Suministro e instalación de pintura en esmalte dos en uno: La aplicación de esta pintura protege la estructura de policarbonato de la corrosión y mejora el acabado estético de las instalaciones.
- Limpieza de canales
- Demolición para la instalación de bajantes
- Reposición de bajantes en tubería de 4 in
- Mantenimiento de cubierta existente
- Suministro e instalación de cubierta en lamina tipo acceso trapezoidal en la entrada de la institución

En conjunto, las actividades realizadas en las tres sedes han contribuido significativamente a la mejora de las instalaciones del Centro de Desarrollo Integral. Estas acciones demuestran el compromiso con el bienestar de la comunidad y el cumplimiento eficiente de las obligaciones

contractuales.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Tabla 2. Registro fotográfico Actividades ejecutadas en el presente periodo

	
Foto 1: Limpieza de canales en lámina. incluye retiro de sobrantes.	**Foto 2:** Reposición de bajantes en tubería de 4 in incluye accesorios de conexión.

Jorge Andres Chacon Odoñez
Nit:10.303.409
Dirección: Carrera 16 20 N 15
Ciudad: Popayán - Cauca

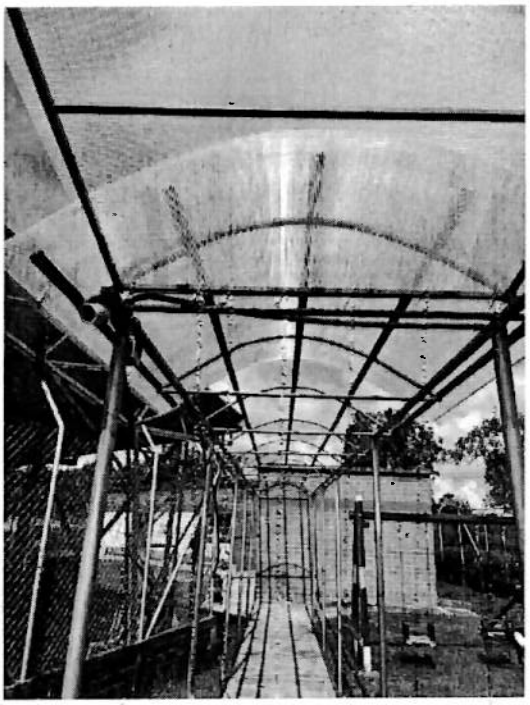


Foto 3: Reposicion de lamina en policarbonato traslucida. incluye accesorios de fijacion



Foto 4: instalación de estructura para policarbonato



Foto 3: Caja de inspección en concreto 21 mpa paredes de 10 cm con tapa reforzada

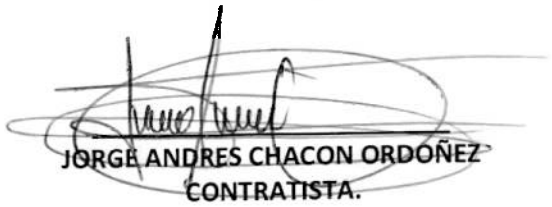


Foto 4: Arreglo de puertas en aluminio (incluye reparar chapas. revisar bisagras y garantizar su funcionamiento sin contacto con el piso)

Andreschacon17@gmail.com

CONCLUSIONES

1. Se ejecutan las actividades según programación de obra, no se cuenta con atrasos.



JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ
CONTRATISTA.

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE MORALES

NIT : 891500982-6

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS DE ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO DE OBRA:	F14-415-2023
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES
CONTRATISTA	JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDÓÑEZ
Cédula o Nit:	1030340[illegible]
INTERVENTOR	
OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL
VALOR:	$ 56,342,146.00
PLAZO:	28 DIAS CALENDARIO
FECHA DEL CONTRATO	23-nov -23
FECHA ACTA DE INICIO	29-nov.-23
ACTA DE SUSPENSIÓN	22-dic -23
ACTA DE REINICIO	25-may -24
FECHA PRESENTE ACTA	25-may -24

En el Municipio de Morales Cauca, el dia dos (26) de Mayo de 2024 se reunieron los ingenieros: Arq. JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA en calidad de supervisor como Secretario de Planeación y JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDÓÑEZ en calidad de Contratista,. con el fin de pactar, fijar y viabilizar los item no previstos y los precios unitarios que surgen en el frente de trabajo de "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL" . Dichos items, precios unitarios y cantidades corresponden a:

ITEM	DESC	UNID	CANTIDAD	P UNITARIO	OBS
	NO PREVISTO CDI CARPINTERO				
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFALTICA PARA CONEXIÓN MURO	ML	40.00	$ 10,166.00	Se hace necesario la inclusión de este item como parte de las actividades necesarias para la ejecución del contrato dado que es necesario poner un elemento entre la cubierta y la pared y así evitar que el agua pase sobre la pared y la deteriore rapidamente
NP 02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 21 Mpa PAREDES DE 10 CM CON TAPA REFORZADA	ML	5.00	$ 326,128.00	Se hace necesario la inclusión de este item como parte de las actividades necesarias para la ejecución del contrato dado que la tuberia de 3" existente no cuenta con cajas para los cambios de dirección, se deben construir cajas para el buen funcionamiento y evitar que las tuberias se puedan tapar
	NO PREVISTO SEDE SAN RAFAEL				
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE 2000 LITROS	UND	1.00	$ 1,689,809.00	Se hace necesario la inclusión de este item como parte de las actividades necesarias para la ejecución del contrato dado que es los tanques existentes son de 1000 litros y se requiere uno de 2000. Esto teniendo en cuenta la estructura existente para la colocación del tanque
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFALTICA PARA CONEXIÓN MURO	ML	90.89	$ 10,166.00	Se hace necesario la inclusión de este item como parte de las actividades necesarias para la ejecución del contrato dado que es necesario poner un elemento entre la cubierta de policarbonato y la pared y así evitar que el agua pase sobre la pared y la deteriore rapidamente
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE DOS EN UNO, PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO	M2	84.39	$ 12,213.00	Se hace necesario la inclusión de este item como parte de las actividades necesarias para la ejecución del contrato dado que es la estructura de soporte de la cubierta en policarbonato se encuentra en mal estado y necesario pintarla para protegerla de la corrosión y para lograr un buen acabado
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TIPO ACESO TRAPEZOIDAL, ARREGLO DE ESTRUCTURA EN GUADUA ENTRADA A INSTITUCIÓN EDUCATIVA	M2	4.56	$ 130,508.00	Se hace necesario la inclusión de este item como parte de las actividades necesarias para la ejecución del contrato dado que la estructura existente se encentra en malas condicione y no cuenta con una cubierta optima para su correcto funcionamiento
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TERMINACIÓN PARA LAMINA EN POLICARBONATO	M2	84.39	$ 38,001.15	Se hace necesario la inclusión de este item como parte de las actividades necesarias para la ejecución del contrato dado que la instalación de las placas de policarbonato requieren de accesorios de conexión entre ellas así como accesorios de terminación para su correcta instalación y de esta forma conseguir un buen funcionamiento
NP 07	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE CUBIERTAS Y LOSAS DE CONCRETO DONDE EXISTEN GOTERAS (INCLUYE MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS)	M2	86.48	$ 67,326.00	Se hace necesario la inclusion de este item, por las constantes goteras existentes en cierto porcentaje de las instituciones como San Rafael, Carpintero y la sede en el casco urbano. Ya que no se puede cambiar la cubierta debido a que la cubierta existente esta fuera del mercado actual

Se anexan a la presente acta los analisis de precios unitarios de cada uno de los items.

Para constancia de lo anterior, firman y aprueban la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) dias del Mes de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024).

Ing. JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDÓÑEZ
Contratista

Arq. JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA
Secretaria de Planeación
Supervisor

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES
	PROPUESTA
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.**

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE 2000 LITROS	UND	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	% MO	5%			$ 10,472.00
				SUBTOTAL $	$ 10,472.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tanque de almacenamiento Incluye accesorios de conexión	und	1.000	$ 1,169,900.00	$ 1,169,900.00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 1,169,900.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA	CANT	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE - CAMIONETA	VIAJE	50 KM	1	300000	300000
				SUBTOTAL $	$ 300,000.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	ESTACION	TARIFA H	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OFICIAL- 2 AYUDANTE	$ 93,083.00	180%	$ 20,943.68	0.100	$ 209,437.00
				SUBTOTAL $	$ 209,437.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1,689,809.00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES
	PROPUESTA
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.**

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 21 Mpa PAREDES DE 10 CM CON TAPA REFORZADA	UND

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
1	Herramienta menor	% MO	5%			5,223.19
					SUB-TOTAL	5,223.19

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
23	CONCRETO 1 : 2 : 3Fc = 3000 Psi	M3	520200.25	0.31		161262.08
FORMCAJA60X60	Formaleta para cajas de inspección de 60x60	und	42500.00	1.00		42500.00
46	Acero de refuerzo	KG	4650.00	2.460		11439.00
					SUB-TOTAL	215,201.08

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
3	Cuadrilla C	HORA	67,901.43	1.00	0.65	104,463.73
					SUB-TOTAL	104,463.73

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
44	Transporte de material triturado y arena	m3/Km	40		100	1240
					SUB-TOTAL	1,240.00

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	326,127.99
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	326,128.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES

PROPUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE DOS EN UNO, PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
1	Herramienta menor	% MO	5%			217.25
					SUB-TOTAL	217,25

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
	Pintura dos en uno	GAL	76500	0.10		7,650.00
					SUB-TOTAL	7,650.00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
3	Cuadrilla C	HORA	86,900.00	1.00	20.00	4,345.00
					SUB-TOTAL	4,345.00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	12,212.25
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	12,213.00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES
	PROPUESTA
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TIPO ACESO TRAPEZOIDAL, ARREGLO DE ESTRUCTURA EN GUADUA ENTRADA A INSTITUCIÓN EDUCATIVA	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
1	Herramienta menor	% MO	5%			724.17
					SUB-TOTAL	724.17

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
	TEJA TIPO ACESCO MASTER 1000	M2	55000	1.00		55,000.00
	ACCESORIOS FIJACION TEJA TIPO ACCESCO	UND	12300	1.00		12,300.00
	ARREGLO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA EN GUADUA	GBL	48000.00	1		48,000.00
					SUB-TOTAL	115,300.00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
3	Cuadrilla C	HORA	86,900.00	1.00	6.00	14,483.33
					SUB-TOTAL	14,483.33

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	130,507.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES

PROPUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 06	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE CUBIERTAS Y LOSAS DE CONCRETO DONDE EXISTEN GOTERAS (INCLUYE MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS)	M2	86.48

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	% MO	5%			$ 175.00
				SUBTOTAL $	$ 175.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CERAMICA	M2	1.00	45,000.00	$ 45,000.00
CEMENTO	KG	10	700.00	$ 7,000.00
FIJAMIX	KG	0.50	22,000.00	$ 11,000.00
LAMINA ZOLAPA	GBL	0.020	28,000.00	$ 560.00
TORNILLOS CUBIERTA	UND	1.000	100.00	$ 100.00
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 63,660.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	TARIFA H	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA	$ 93,083.00	180%	$ 20,943.68	6.000	$ 3,491.00
			SUBTOTAL $		$ 3,491.00
			TOTAL COSTO DIRECTO $		$ 67,326.00

COMUNICACIONES OFICIALES
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT: 891500982-6

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES

PROPUESTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TERMINACIÓN PARA LAMINA EN POLICARBONATO	M2	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	% MO	5%			$ 175.00
				SUBTOTAL $	$ 175.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
conector base	ml	0.95	$ 10,930.00	$ 10,383.50
conector tapa	ml	0.95	$ 10,930.00	$ 10,383.50
cinta alveolar 25mm	ml	1.45	$ 3,248.00	$ 4,709.60
remate 6 mm aluminio	ml	0.75	$ 8,100.00	$ 6,075.00
sikasil C transparente	und	0.07	$ 39,765.00	$ 2,783.55
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 34,335.15

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	TARIFA H	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA	$ 93,083.00	180%	$ 20,943.68	6.000	$ 3,491.00
				SUBTOTAL $	$ 3,491.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 38,001.15

	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES
	PROPUESTA
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFALTICA PARA CONEXIÓN MURO	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
1	Herramienta menor	% MO	5%			174.53
					SUB-TOTAL	174.53

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
	CINTA ASFALTICA ALUMBAND X10 CM	ML	6,500.00	1.00		6,500.00
					SUB-TOTAL	6,500.00

III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	TARIFA		RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUADRILLA	$ 93,083.00	180%	$ 20,943.68		6.000	$ 3,490.61
					SUB-TOTAL	3,490.61

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	10,165.14
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	10,166.00

MUNICIPIO DE MORALES
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PREACTA DE OBRA No. 01

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS" EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL

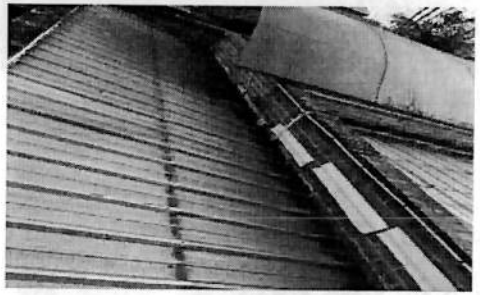
CONTRATO DE OBRA No. F14-415-2023

CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA ALCALDÍA MUNICIPAL | FECHA 25-may-24 | PERIODO

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	No. VARILLAS	DIMENSIONES DIAM.	LONG.	ANCHO	ALTURA H1	ALTURA H2	0.00
		CDI CARPINTERO									
	**1.1**	**ARREGLO DE PUERTAS EN ALUMINIO (INCLUYE REPARAR CHAPAS. REVISAR BISAGRAS Y GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO SIN CONTACTO CON EL PISO)**	UND								**6.00**
		Puertas		6.00							6.00
	**1.2**	**LIMPIEZA DE CANALES EN LAMINA. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES**	ML								**50.30**
		BLOQUE 1 ENTRADA IZQ					4.80				4.80
		BLOQUE DOS					9.00				9.00
		BLOQUE BAÑOS 3					10.70				10.70
		BLOQUE 4					9.40				9.40
		BLOQUE 5 COCINA		2.00			8.20				16.40
	**1.3**	**DEMOLICION PARA INSTALACION DE BAJANTES. INCLUYE REPOCICON EN PAREDES**	M2								**2.52**
		bajante tipo 1		2.00			0.30	0.70			0.42
		BAJANTE 2 COCINA		2.00			0.30	0.70			0.42
		BAJANTE 3 CAJA 2		1.00			0.30	0.70			0.21
		BAJANTE 4 CAJA 3		1.00			0.30	0.70			0.21
		BAJANTE 5 Y 6 CAJA 4		4.00			0.30	0.70			0.84
		BAJANTE BLOQUE 2 A ENTREGA EXISTENTE		2.00			0.30	0.70			0.42

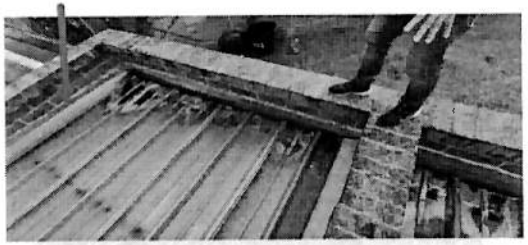


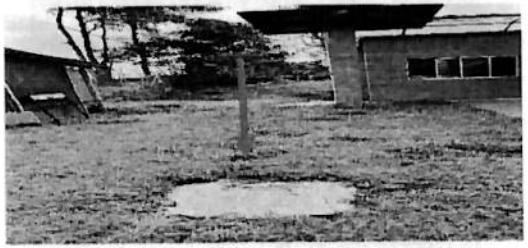






1.4	**REPOSICION DE BAJANTES EN TUBERIA DE 4 IN INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION**	ML					**91.48**
							0.00
	BLOQUE 1 ENTRADA IZQ BAJANTA A CAJA 1			11.48		2.67	14.15
	COCINA A CAJA 1			7.30		2.67	9.97
	CAJA 1 A CAJA 2			14.80			14.80
	BAJANTE A CAJA 2			1.60		2.67	4.27
	CAJA 2 A CAJA 3			7.40			7.40
	BAJANTE A CAJA 3			1.60		2.67	4.27
	CAJA 3 A CAJA 5			8.60			8.60
	CAJA 4 A CAJA 5			7.25			7.25
	BAJANTE CAJA 4		2.00			4.70	9.40
	CAJA 5 A ENTREGA			8.70			8.70
	BAJANTE BLOQUE DOS A ENTREGA EXISTENTE					2.67	2.67
1.5	**DEMOLICION. RETIRO DE CONCRETO PARA INSTALACION DE TUBERIA. INCLUYE CORTES Y REPOCICION DE CONCRETO**	M2					**4.92**
	BLOQUE 1 ENTRADA IZQ BAJANTA A CAJA 1			1.20	0.20		0.24
	COCINA A CAJA 1			7.30	0.35		2.56
	BAJANTE A CAJA 2			1.56	0.42		0.66
	BAJANTE A CAJA 3			1.56	0.42		0.66
	BAJANTE CAJA 4			1.13	0.45		0.51
	BAJANTE CAJA 4 SOBRE PARED			0.68	0.45		0.31
NP 07	**MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE CUBIERTAS Y LOSAS DE CONCRETO DONDE EXISTEN GOTERAS (INCLUYE MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS)**	M2					**30.00**
	BLOQUE ALEDAÑO A LA COCINA LOS DOS SALONES						**10.00**
	MANTENIMIENTO DE TEJA CON SILICONA Y ACOMODO DELAS MISMAS						**20.00**
1.7	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO**	M3					**10.31**
	BLOQUE 1 ENTRADA IZQ BAJANTA A CAJA 1			11.48	0.35	0.30	1.21
	COCINA A CAJA 1			7.30	0.35	0.30	0.77
	CAJA 1 A CAJA 2			14.80	0.35	0.45	2.33
	BAJANTE A CAJA 2			1.60	0.42	0.30	0.20
	CAJA 2 A CAJA 3			7.40	0.35	0.52	1.35
	BAJANTE A CAJA 3			1.60	0.42	0.30	0.20
	CAJA 3 A CAJA 5			8.60	0.35	0.52	1.57
	CAJA 4 A CAJA 5			7.25	0.35	0.40	1.02
	BAJANTE CAJA 4			1.13	0.46	0.30	0.16
	CAJA 5 A ENTREGA			8.70	0.35	0.50	1.52



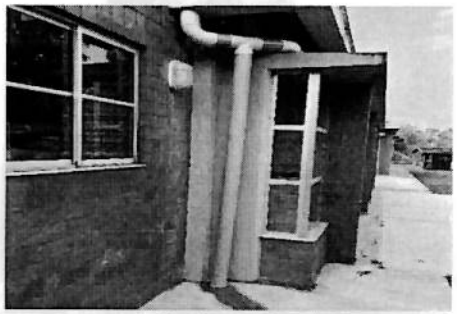


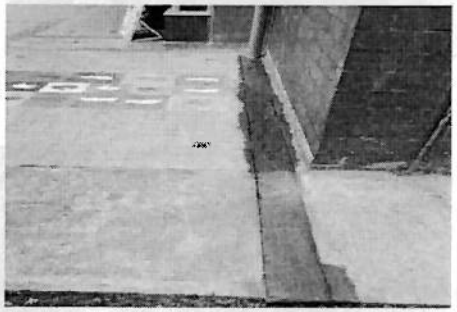




	NO PREVISTOS				2.00
NP 01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFALTICA PARA CONEXIÓN MURO**	ML			**40.00**
	BLOQUE 1 ENTRADA AL CDI	ML		10.00	10.00
	BLOQUE 4 SOBRE COCINA CDI	ML		20.00	20.00
	BLOQUE ALEDAÑO AL BLOQUE COCINA	ML		10.00	10.00
NP 02	**CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 21 Mpa PAREDES DE 10 CM CON TAPA REFORZADA**	UND			**5.00**
	caja 1				1.00
	caja 2				1.00
	caja 3				1.00
	caja 4				1.00
	caja 5				1.00
	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL MORALES, SEDE PRINCIPAL				
2.1	**ARREGLO DE PUERTAS EN ALUMINIO (INCLUYE REPARAR CHAPAS. REVISAR BISAGRAS Y GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO SIN CONTACTO CON EL PISO)**	UND			**20.00**
2.2	**LIMPIEZA DE CANALES EN LAMINA. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES**	ML			**238.00**
	BLOQUE 1		2.00	17.00	34.00
	BOLQUE 2		2.00	21.90	43.80
	BLOQUE 3		2.00	21.70	43.40
	BLOQUE 4		2.00	16.40	32.80
	BLOQUE 5 BAÑOS		2.00	5.40	10.80
	BLOQUE 6		2.00	14.20	28.40
	BLOQUE 6'		2.00	16.60	33.20
	bloque entrada a la sede un lado			11.60	11.60







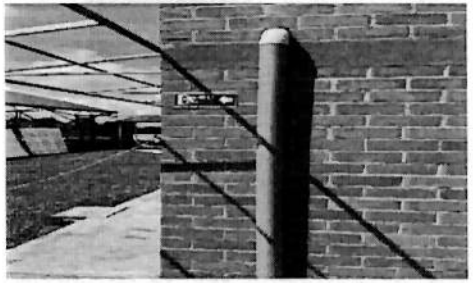


NP 07	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE CUBIERTAS Y LOSAS DE CONCRETO DONDE EXISTEN GOTERAS (INCLUYE MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS)	M2				28.48
	MANTENIMIENTO DE TEJA CON SILICONA Y ACOMODO DELAS MISMAS					28.48
2.5	REPOSICION DE BAJANTES EN TUBERIA DE 4 IN INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ML				48.82
	BLOQUE 1 BAJANTE 1		20.27			20.27
	BLOQUE 1 BAJANTE 2		25.35			25.35
	BLOQUE 1 BAJANTE 3		3.20			3.20
2.6	DEMOLICION. RETIRO DE CONCRETO PARA INSTALACION DE TUBERIA. INCLUYE CORTES Y REPOCICION DE CONCRETO	M2				0.77
	BLOQUE 1 BAJANTE 1		2.65	0.15		0.40
	BLOQUE 1 BAJANTE 2		1.25	0.15		0.19
	BLOQUE 1 BAJANTE 3		1.20	0.15		0.18
2.8	SUMINSITRO E INSTALACION DE REGILLA PARA DESAGÜE	ML				9.90
	REJILLA METALICA ENTRADA A CDI	ML				9.90







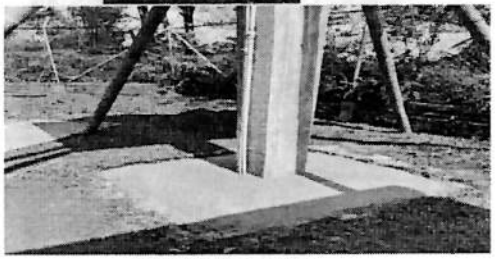


	SEDE SAN RAFAEL										
3.1	**REPOSICION DE LAMINA EN POLICARBONATO TRASLUCIDA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION**	M2									**89.93**
	SOBRE AULAS ENTRADA					11.30	1.33				15.03
	ESPACIO ENTRE BAÑO Y AULAS ENTRADA					1.73	1.33				2.30
	ESPAACIO ENTRADA TRIANGULO					0.69	1.33	0.92	2.00		0.46
	TRAPEZOIDE			0.67	0.45	0.56		1.33			0.74
	PARTE DE ATRAS AULAS ENTRADAS					8.50	1.33				11.31
	PASILLO BAÑOS					6.57	1.33				8.74
	pasillo ondulado SIN GEOMETRIA CUADRADO					1.13	1.33				1.50
	pasillo ondulado SIN GEOMETRIA TRIANGULO					1.31		0.95			0.62
	PASILLO LARGO ONDULADO					12.93	1.90				24.57
	LATERAL AULAS BLOQUE DOS					1.40	1.34				1.88
	LATERAL AULAS BLOQUE DOS					4.12	1.31				5.40
	LATERAL AULAS BLOQUE DOS					1.31	1.37				1.79
	PASILLO BLOQUE DOS					11.90	1.31				15.59
3.2	**LIMPIEZA DE CANALES EN LAMINA. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES**	ML									**43.00**
	BLOQUE AULA 1	ML				15.10					15.10
	BLOQUE BAÑOS					6.70					6.70
	BLOQUE DOS					21.20					21.20
3.3	**DEMOLICION PARA INSTALACION DE BAJANTES. INCLUYE REPOCICON EN PAREDES**	M2									**3.91**
	BAJANTE 1					1.65	0.20				0.33
	BAJANTE 2					1.95	1.00				1.95
	BAJANTE 3					1.20	0.25				0.30
	BAJANTE 4					0.30	1.42				0.43
	LADRILLO		10.00			0.30	0.30				0.90
3.4	**REPOSICION DE BAJANTES EN TUBERIA DE 4 IN INCLUYE ACCESORIOS DE CONECCION**	ML									**39.36**
	BLOQUE 1					21.15					21.15
	BLOQUE BAÑOS					5.30					5.30
	BLOQUE DOS					12.91					12.91







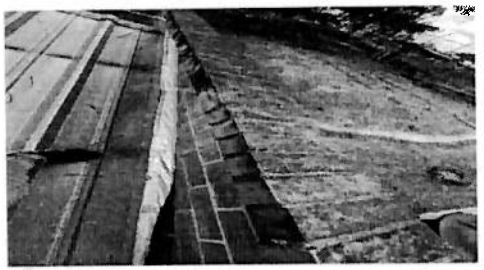




NP 07	**MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE CUBIERTAS Y LOSAS DE CONCRETO DONDE EXISTEN GOTERAS (INCLUYE MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS)**	M2						**28.00**
	MANTENIMIENTO A BLOQUES CON SILICONA Y ACOMODO DE TEJAS							28.00
3.6	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO**	M3						**4.82**
	Perimetro hacia abajo zapata				6.80	0.40	0.90	2.45
	zapata				1.70	1.70	0.20	0.58
	para tuberia de salida				11.20	0.40	0.40	1.79
3.7	**RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA CIMENTACIÓN**	M3						**0.58**
	para zapata				1.70	1.70	0.20	0.58
3.8	**CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS Y ZAPATAS**	M3						**3.17**
	Perimetro hacia abajo zapata				6.80	0.40	0.90	2.45
	zapata				1.70	1.70	0.25	0.72
3.9	**ACERO DE REFUERZO**	KG				PESO		**82.04**
	Viga perimetral		4.00	#4	7.60	1.00		28.00
	estribos		35.00	#3	0.90	0.56		17.64
	parrila perimetral		20.00	#4	1.70	1.00		34.00
	traslapo viga perimetral		4.00	#4	0.60	1.00		2.40



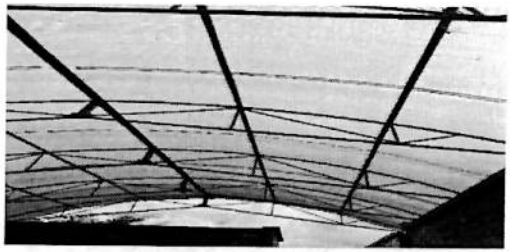






	NO PREVISTOS					5.00
NP 03	**SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE 2000 LITROS**	UND				**1.00**
NP 01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFALTICA PARA CONEXIÓN MURO**	ML				**90.89**
	BLOQUE 1			11.40		11.40
	BLOQUE 1			8.50		-
	sobre pasillo baños			6.57		6.57
	PARED PASILLO ONDULADO			1.80		1.80
	LATERAL BLOUE DOS			4.12		4.12
	PASILLO BLOQUE DOS			8.50		8.50
	ARREGLO TECHO ENTRE JUNTAS TEJA PARED CINTA			50.00		50.00
NP 04	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE DOS EN UNO, PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO**	M2		63.45	1.33	**84.39**





NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TIPO ACESO TRAPEZOIDAL, ARREGLO DE ESTRUCTURA EN GUADUA ENTRADA A INSTITUCIÓN EDUCATIVA	M2					4.56
	Entrada a la institución educativa			1.20	3.80		4.56
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TERMINACIÓN PARA LAMINA EN POLICARBONATO	M2	84.39				84.39

JORGE ANDRES CHACON
R/L CONSORCIO J-M
Contratista

ACTA DE RECIBO DE OBRA

CONTRATO: F14-415-2023

OBJETO: Mantenimiento, Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil "CDI Mis Angelitos" en las sedes Carpintero, San Rafael y Cabecera Municipal.

PARTES:

- **ENTIDAD BENEFICIADA:** CDI Mis Angelitos
  - Representada por: Yicela Aranda González
  - Cargo: Coordinadora general
  - Documento de Identidad: 1059601306
  - Representada por: Lina Julieth Meneses Erazo
  - Cargo: Coordinadora Pedagógica
  - Documento de Identidad: 1062780505
- **CONTRATISTA:** JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ
  - Documento de Identidad: 10303409

FECHA Y LUGAR: MORALES 29 DE MAYO DE 2024

CONSIDERANDO: Que, mediante el contrato mencionado, el Contratista se obligó a ejecutar las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del CDI Mis Angelitos, ubicadas en las sedes Carpintero, San Rafael y Cabecera Municipal, conforme al objeto del contrato y presupuesto.

DECLARAN:

1. **Ejecución de la Obra:** El Contratista declara haber ejecutado la totalidad de las obras objeto del contrato, de conformidad con los términos y condiciones pactados.
2. **Recepción de la Obra:** La Entidad beneficiada, luego de realizar una inspección detallada de las obras ejecutadas, declara haber recibido a satisfacion las mismas en las condiciones establecidas en el contrato.
3. **Conformidad:** Ambas partes declaran que las obras ejecutadas se ajustan a lo establecido según objeto de contrato y presupuesto, excepto por las siguientes observaciones Actividades no previstas que fueron necesarias realizar para cumplir con el objeto del contrato anexo acta de modificación.

Plazo: veintiocho (28) dias

ANEXOS:

- Acta de modificación

En fe de lo cual, las partes firman la presente acta en el lugar y fecha indicados.

Yicela Aranda González
Ced: 1059601306
Coordinadora general

Lina Julieth Meneses Erazo
Ced: 1062780505
Coordinadora Pedagógica

Jorge andres chacon
Conttratista
Ced: 10303409

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6601398081

PÓLIZA No: 660 - 47 - 994000026097 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI LIMONAR | COD. AGENCIA: 660 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	10	2024	18	10	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ | IDENTIFICACIÓN: CC 10.303.409

DIRECCIÓN: KR 6 A 9 N 102 APTO 2 | CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA | TELÉFONO: 3162229659

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MORALES | IDENTIFICACIÓN: NIT 891.500.982-6

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MORALES | IDENTIFICACIÓN: NIT 891.500.982-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	23/11/2023	30/09/2024	5,734,214.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	23/11/2023	30/09/2024	28,671,073.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	23/11/2023	31/05/2027	2,867,107.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	5,734,214.60

BENEFICIARIOS
NIT 891500982 - MUNICIPIO DE MORALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRTAO NO.F14 - 415- 2023, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS" EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

NOTA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ANGELA CRISTINA ALEGRIA CABRERA	8371	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000660139808

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8DE20790A0BFC7D5F

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información te invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI LIMONAR COD. AGENCIA: 660 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000026097** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ** IDENTIFICACIÓN: CC **10.303.409**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE MORALES** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.500.982-6**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MORALES** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.500.982-6**

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 29/MAYO/2024, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATO SE DIO POR TERMINADO A SATISFACCION ENTRE LAS PARTES, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD LA CUAL ES DE 5 AÑOS CONTADOS DESDE EL 28/05/2024 HASTA EL 28/05/2029.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA, CONTINUAN SIN MODIFICACION.

CLIENTE

Jorge Andrés Chacón
Ingeniero Civil
Universidad del Cauca

Dirección: Carrera 6 A No. 9N-98
Teléfono: 3162229659
Ciudad: Popayán - Cauca

PAZ Y SALVO CONFACAUCA

andreschacon17@gmail.com
NIT: 10303409-6

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
al servicio del trabajador y su familia

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA

"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR:

Que la empresa contratista CHACON ORDONEZ JORGE ANDRES, identificada con Nit. 10303409, ha cancelado aportes parafiscales del 4%, con destino al régimen de Subsidio Familiar, por el periodo comprendido de Mayo del 2024 a Mayo del 2024.

VALOR NOMINA: $ 3.945.000 VALOR 4%: $ 157.800

Por concepto: CONTRATO DE OBRA F14-415 DE 2023; OBJETO MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRA ESCTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MORALES -CAUCA.

El documento es válido para liquidación del presente Contrato

"LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION NO IMPIDE QUE COMFACAUCA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE APORTES Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR VIGENCIAS O PERIODOS ANTERIORES."

Se expide en Popayán, a los 12 días del mes de Noviembre de 2024

JEFE DE PROMOCION Y CONTROL DE APORTES

Vigilado Supersubsidio

Jorge Andrés Chacón
Ingeniero Civil
Universidad del Cauca

Dirección: Carrera 6 A No. 9N-98
Teléfono: 3162229659
Ciudad: Popayán - Cauca

PAGO SENA
FIC

andreschacon17@gmail.com
NIT: 10303409-6

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	120543305	1064903928	20/11/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **10303409**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.32.102.30**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 56,340.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 56,340.00	COP$ 56,340.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	120543305	1064903928	20/11/2024

Número de Identificación
10303409

Primer Apellido (si es Persona natural)
CHACON ORDOÑEZ

Dígito de Verificación (Si es persona
Cédula de Ciudadania

Departamento
CAUCA

Dirección de Domicilio
Carrera 6 A #9N-98 Barrio Bolivar

Localización
Nacional

Correo electrónico
andreschacon17@gmail.com

Regional
Cauca

Número Licencia de Obra

Nombre Obra
MANTENIMIENTO OBRA

Fecha Terminación Obra
29/05/2024

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total Mano de Obra
5634000.00

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte SENA
0.00

Primer Nombre ó Razón Social
JORGE ANDRES

Tipo de documento
03

Naturaleza Juridica
03

Ciudad Capital
POPAYAN (CAUCA)

Ciudad de Domicilio
POPAYAN

Teléfono de Contacto
+57,316 2229659

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF
36-02-00-019-000000

Número Contrato de Obra
F14-415-2023

Fecha Inicio Obra
29/11/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
MORALES

Año Periodo a Pagar
2024

Costo Total de Obra a Todo Costo
56342146.00

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Aporte FIC
56340.00

Valor del Pago
56340.00

ecollect
Seguro para ti

PLANILLA NRO. 28159633 Tipo I 2023 11

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	10303409	JORGE ANDRES CHACON ORTIZ	UNICO	0	0	2023-11	2023-11	28159633		PRIVADA	I	14-23	66

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
KR 6A 9N 102	POPAYAN	1	CAUCA	19	3182229459	0	ANDRESCHACON19@HOTMAIL.COM	8299	0	1	2023-12-27	2024-01-05

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	148000	0	0	0	0	0	148000	22	4100	0	148100	0	0	0	0	148100	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	185600	0	0	0	22	4000	0	189600	1

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
57-08	0	0	22	0	0	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	82500	0	0	0	82500	22	1900	82400	0	0	400	82500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	22	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	22	0	0

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	22	0	0	0

SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	22	0	0	0

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

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	189600
SALUD	148100
RIESGOS LABORALES	82500
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	420200

PLANILLA NRO. 28585036 Tipo I 2023 12 MI PAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (EIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	10393469	JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ	UNICO	0	C	2023-12	2023-12	28585036		PRIVADA	1	14-23	66

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
KR 6A NO 15-2	PUPIALES	1	CAUCA	19	3162219659	0	ANDRES.CHACON@HOTMAIL.COM	6799	0	1	2023-12-27	2024-01-04

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS065	800251440	145000	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	145000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

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

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

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

SENA

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

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

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

PAGADO

PLANILLA NRO. 31368115 Tipo N 2024 05 APORTES EN LÍNEA PAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	10333489	JOHER ALDRÉS CHACÓN RODRÍGUEZ	UNICO	0	0	2024-05	2024-05	31368115		PRIVADA	1	14-23	A6

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
KR 6A NN 102	POPAYÁN	1	CAUCA	19	3182210659	0	AUXPYCVENTANILLA@COMFACAUCA.COM	8299	0	1	2024-10-28	2024-06-06

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	69300	0	0	0	0	0	69300	138	7200	0	76500	0	0	0	0	76500	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	88700	0	0	0	138	9250	0	97950	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	38600	0	0	0	38600	138	4000	42600	0	0	0	42600

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	138	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	138	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
23CCF	0	0	138	0	0	0

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	138	0	0	0

SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	138	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	97950
SALUD	76500
RIESGOS LABORALES	42600
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	217050

auxpycventanilla@comfacauca.com

PLANILLA NRO. 30925610 Tipo I 2024 05

ASOPAGOS

DATOS GENERALES														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR	
CC	10383409	JORGE ARIETO CHACON CERÓN	UNICO	0	0	2024-05	2024-05	30925610		PRIVADA	1	14-23	66	
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
KR 6A NN 102		POPAYAN	1	CAUCA	19	3163229659	0	ARIETOCHACON1@GMAIL.COM		8299		0	1	2024-09-05	2024-06-06

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	162500	0	0	0	0	0	162500	92	11000	0	173500	0	0	0	0	173500	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	208000	0	0	0	92	14500	0	222500	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	90500	0	0	0	90500	92	6400	96900	0	0	569	96569

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	92	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	92	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
33CCF	0	0	92	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	92	0	0	0

SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	92	0	0	0

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

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	222500
SALUD	173500
RIESGOS LABORALES	96569
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	492569

PAGADO

Jorge Andrés Chacón
Ingeniero Civil
Universidad del Cauca

Dirección: Carrera 6 A No. 9N-98
Teléfono: 3162229659
Ciudad: Popayán - Cauca

SEGURIDAD SOCIAL RESIDENTE DE OBRA

andreschacon17@gmail.com
NIT: 10303409-6

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085662777		BURBANO ORDOÑEZ MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 16 cr 17-300 lote 4a	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	414515492	9459778274	I	2023/12/20	2024/01/24	BANCOLOMBIA	35	$341,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No		PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		EMSSANAR	30	$ 1.160.000	12,5%	$ 145.000	$
																					$ 185.600						$ 145.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 145.000			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	I	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 145.000						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2024/01/24 03:24 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085662777		BURBANO ORDOÑEZ MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 16 cr 17-300 lote 4a	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	414515492	9459776274	I	2023/12/20	2024/01/24	BANCOLOMBIA	35	$341,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$6,000	$0	$191,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$6,000	$0	$191,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$4,700	$0	$149,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$145,000	$4,700	$0	$149,700
TOTAL				1	$330,600	$10,700	$0	$341,300

2024/01/24 03:24 PM

Marco

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085662777		BURBANO ORDOÑEZ MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 16 cr 17-300 lote 4a	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	437419763	9461297940	I	2024/01/19	2024/02/05	BANCOLOMBIA	17	$335,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No		PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		EMSSANAR	30	$ 1.160.000	12,5%	$ 145.000	$
																					$ 185.600						$ 145.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
.0	$ 145.000			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 145.000						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2024/10/15 04:40 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085662777		BURBANO ORDOÑEZ MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 16 cr 17-300 lote 4a	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	437419763	9461297940	I	2024/01/19	2024/02/05	BANCOLOMBIA	17	$335,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,900	$0	$188,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,900	$0	$188,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,300	$0	$147,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$145,000	$2,300	$0	$147,300
TOTAL				1	$330,600	$5,200	$0	$335,800

2024/10/15 04:40 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085662777		BURBANO ORDONEZ MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 16 cr 17-300 lote 4a	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	983089993	9475446997	I	2024/06/21	2024/10/16	BANCOLOMBIA	117	$80,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No		PORVENIR	6	$ 260.000	16%	SIN RIESGO	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.600		EMSSANAR	6	$ 260.000	12,5%	$ 32.500	$
																					$ 41.600						$ 32.500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
.0	$ 32.500			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 32.500						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085662777		BURBANO ORDOÑEZ MARCO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ci 16 cr 17-300 lote 4a	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	983089993	9475446997	I	2024/06/21	2024/10/16	BANCOLOMBIA	117	$80,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,600	$3,700	$0	$45,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$41,600	$3,700	$0	$45,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,500	$2,900	$0	$35,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$32,500	$2,900	$0	$35,400
TOTAL				1	$74,100	$6,600	$0	$80,700

2024/10/15 06:35 PM

Jorge Andrés Chacón
Ingeniero Civil
Universidad del Cauca

Dirección: Carrera 6 A No. 9N-98
Teléfono: 3162229659
Ciudad: Popayán - Cauca

SEGURIDAD SOCIAL MAESTRO DE OBRA

andreschacon17@gmail.com
NIT: 10303409-6

PLANILLA NRO. 8628342362 Tipo I 2023 ASOPAGOS
11

DATOS GENERALES																
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR	
CC	7624525	JHON CESAR SUSARO CRUCERO			INICIO	0	0	2023-11	2023-11	8628342362	8638526762	PRIVADA	1	14-23	66	
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	
BARRIO MODELO		MORALES	473	CAUCA	19	3154733425	0	JHONCESARSUSARO@HOTMAIL.COM		8299		0	1	2023-12-22	2023-12-06	

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS065	800251440	180800	0	0	0	0	0	180800	16	1800	0	182600	0	0	0	0	182600	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	8239224906	230400	0	0	0	16	3600	0	234000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	35100	0	0	0	35100	16	600	35700	0	0	0	35700

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	16	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	16	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
23CCF	0	0	16	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	16	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	16	0	0	0

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

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	234000
SALUD	182600
RIESGOS LABORALES	35700
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	452300

PLANILLA NRO. 8628349994 Tipo I 2023 ASOPAGOS
12

DATOS GENERALES																
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	7[illegible]	JHON CESAR BURBANO ORDOÑEZ			UNICO	0	0	2023-12	2023-11	8628349994	8628349994	PRIVADA	I	14-23	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
PARQUE MORELO		MORALES	473	CAUCA	19	3158735825	0	JHONCESARBURBANOORDONEZ@HOTMAIL.COM		8299		0	1	2023-12-22	2024-01-05

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS065	800251440	180800	0	0	0	0	0	180800	0	0	0	180800	0	0	0	0	180800	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800230438	23040[illegible]	0	0	0	0	0	0	2[illegible]	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES												
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# ADT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	15180	0	0	0	15186	0	0	15186	0	0	0	15186

TOTAL APORTES A ESAP			
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO			
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA						
CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
53CCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA				
ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NUM AFILIADOS
0	0	0	0	0
SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NUM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	2[illegible]
SALUD	180800
RIESGOS LABORALES	15186
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	4[illegible]

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
CC 10303409		CHACON ORDOÑEZ JORGE ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CR 6 A 9N 98	POPAYAN-CAUCA	3100000000	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	1017973751	9476656457	E	2024/06/06	2024/10/31	BANCOLOMBIA	147	$188,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76292515	BURBANO JHON	X	X															X	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF14	1	$3,943,334	$157,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	SI	$169,700
Total	Afiliados(1)																						$43,334	$7,000			$43,334	$1,800			$3,943,334	$157,800			$43,334	$3,100		$0	$0		$169,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10303409		CHACON ORDOÑEZ JORGE ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CR 6 A 9N 98	POPAYAN-CAUCA	3100000000	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	1017973751	9476656457	E	2024/06/06	2024/10/31	BANCOLOMBIA	147	$188,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$800	$0	$7,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$7,000	$800	$0	$7,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$400	$0	$3,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,100	$400	$0	$3,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$157,800	$17,300	$0	$175,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$157,800	$17,300	$0	$175,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,800	$200	$0	$2,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,800	$200	$0	$2,000
TOTAL				1	$169,700	$18,700	$0	$188,400

	Alcaldía Municipal de Morales Cauca ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 NIT : 891500982-6	Fecha: junio de 2024 Versión: 01 Cód. F- PA- 148

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	CONTRATO N°	F14-415-2023	CRONOLOGIA	
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.	VALOR	$ 56,342,146.00	ACTA DE INICIO	29/11/2023
		PLAZO	28 DIAS CALENDARIO	SUSPENSIÓN #1	22/12/2023
CONTRATISTA	JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDÓÑEZ	VALOR ADICIONAL	$ -	REINICIO #1	25/05/2024
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	PLAZO ADICIONAL	0		
INTERVENTOR					
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	No. 889 del 18 de octubre de 2023	VALOR TOTAL	$ 56,342,146.00	FECHA DE TERMINACION	29/05/2024
		PLAZO TOTAL	28 DIAS CALENDARIO		
REGISTRO PRESUPUETAL	No. 102[illegible] del 29 de noviembre de 2023	FECHA DE PRESENTE ACTA	29 de mayo de 2024		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTUALES		"+/-"	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 1	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL		CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL
	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.											
	CDI CARPINTERO											
1.1	ARREGLO DE PUERTAS EN ALUMINIO (INCLUYE REPARAR CHAPAS. REVISAR BISAGRAS Y GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO SIN CONTACTO CON EL PISO)	UND	6	$ 74,693.00	$ 448,158.00	6	$ 448,158.00		0.00	$ -	6.00	$ 448,158.00
1.2	LIMPIEZA DE CANALES EN LAMINA. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	80	$ 21,044.00	$ 1,683,520.00	80	$ 1,683,520.00	-	-29.70	-$ 625,006.80	50.30	$ 1,058,513.20
1.3	DEMOLICION PARA INSTALACION DE BAJANTES. INCLUYE REPOCICON EN PAREDES	M2	20	$ 93,860.00	$ 1,877,200.00	20	$ 1,877,200.00	-	-17.48	-$ 1,640,672.80	2.52	$ 236,527.20
1.4	REPOSICION DE BAJANTES EN TUBERIA DE 4 IN INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ML	60	$ 26,874.00	$ 1,612,440.00	60	$ 1,612,440.00	+	31.48	$ 845,993.52	91.48	$ 2,458,433.52
1.5	DEMOLICION. RETIRO DE CONCRETO PARA INSTALACION DE TUBERIA. INCLUYE CORTES Y REPOCICION DE CONCRETO	M2	20	$ 120,536.00	$ 2,410,720.00	20	$ 2,410,720.00	-	-15.08	-$ 1,817,694.93	4.92	$ 593,025.07
1.6	DESMONTE Y REEMPLAZO CON TEJAS NUEVAS EN TEJA TERMOACUSTICA. INCLUYE DESMONTE TEJAS DAÑADAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS NUEVAS	M2	24	$ 81,510.00	$ 1,956,240.00	24	$ 1,956,240.00	+	6.00	$ 489,060.00	0	$ -
1.7	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO	M3	0.65	$ 28,110.00	$ 18,272.00	0.65	$ 18,272.00	+	9.66	$ 271,585.89	10.31	$ 289,857.39
1.8	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA CIMENTACIÓN	M3	0.55	$ 80,324.00	$ 44,178.00	0.55	$ 44,178.00	-	-0.55	-$ 44,178.20	0.00	$ -
1.9	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS Y ZAPATAS	M3	2.85	$ 834,293.00	$ 2,377,735.00	2.85	$ 2,377,735.00	-	-2.85	-$ 2,377,735.05	0.00	$ -
1.10	ACERO DE REFUERZO	KG	106.48	$ 8,236.00	$ 876,969.00	106.48	$ 876,969.00	-	-106.48	-$ 876,969.28	0.00	$ -
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LITROS INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN Y BOMBA FLOTADORA INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN Y BOMBA FLOTADORA	UND	1	$ 964,288.00	$ 964,288.00	1	$ 964,288.00	-	-1.00	-$ 964,288.00	0.00	$ -
										$ -		$ -
	NO PREVISTOS									$ -		$ -
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFALTICA PARA CONEXIÓN MURO	ML		$ 10,166.00				+	40.00	$ 406,640.00	40.00	$ 406,640.00
NP 02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 21 Mpa PAREDES DE 10 CM CON TAPA REFORZADA	UND		$ 326,128.00				+	5.00	$ 1,630,640.00	5.00	$ 1,630,640.00
NP 07	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE CUBIERTAS Y LOSAS DE CONCRETO DONDE EXISTEN GOTERAS (INCLUYE MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS)			$ 67,326.00				+	30.00	$ 2,019,780.00	30.00	$ 2,019,780.00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO	0	0	$ -	$ 14,269,720.00		$ 14,269,720.00			-$ 2,682,845.65		$ 9,141,574.38

	Alcaldía Municipal de Morales Cauca ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 NIT : 891500982-6	Fecha: junio de 2024 Versión: 01 Cód. F- PA- 148

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	CONTRATO N°	F14-415-2023	CRONOLOGIA	
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.	VALOR	$ 56,342,146.00	ACTA DE INICIO	29/11/2023
		PLAZO	28 DIAS CALENDARIO	SUSPENSIÓN #1	22/12/2023
CONTRATISTA	JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDÓÑEZ	VALOR ADICIONAL	$ -	REINICIO #1	25/05/2024
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	PLAZO ADICIONAL	0		
INTERVENTOR					
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	No. 889 del 18 de octubre de 2023	VALOR TOTAL	$ 56,342,146.00	FECHA DE TERMINACION	29/05/2024
		PLAZO TOTAL	28 DIAS CALENDARIO		
REGISTRO PRESUPUETAL	No. 1025 del 29 de noviembre de 2023	FECHA DE PRESENTE ACTA	29 de mayo de 2024		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTUALES		+/-	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 1	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL		CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL
	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL MORALES, SEDE PRINCIPAL											
2.1	ARREGLO DE PUERTAS EN ALUMINIO (INCLUYE REPARAR CHAPAS. REVISAR BISAGRAS Y GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO SIN CONTACTO CON EL PISO)	UND	20	$ 74,693.00	$ 1,493,860.00	20	$ 1,493,860.00		0.00	$ -	20.00	$ 1,493,860.00
2.2	LIMPIEZA DE CANALES EN LAMINA. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	80	$ 26,874.00	$ 2,149,920.00	80	$ 2,149,920.00	+	158.00	$ 4,246,092.00	238.00	$ 6,396,012.00
2.3	DESMONTE Y REEMPLAZO CON TEJAS NUEVAS EN TEJA TERMOACUSTICA. INCLUYE DESMONTE TEJAS DAÑADAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS NUEVAS	M2	36	$ 81,510.00	$ 2,934,360.00	36	$ 2,934,360.00	-	-7.52	-$ 613,326.95	0	$ -
2.4	DEMOLICION PARA INSTALACION DE BAJANTES. INCLUYE REPOCICON EN PAREDES	M2	20	$ 93,860.00	$ 1,877,200.00	20	$ 1,877,200.00	-	-20.00	-$ 1,877,200.00	0.00	$ -
2.5	REPOSICION DE BAJANTES EN TUBERIA DE 4 IN INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION	ML	40	$ 26,874.00	$ 1,074,960.00	40	$ 1,074,960.00	+	8.82	$ 237,028.68	48.82	$ 1,311,988.68
2.6	DEMOLICION. RETIRO DE CONCRETO PARA INSTALACION DE TUBERIA. INCLUYE CORTES Y REPOCICION DE CONCRETO	M2	20	$ 120,536.00	$ 2,410,720.00	20	$ 2,410,720.00	-	-19.24	-$ 2,318,509.96	0.77	$ 92,210.04
2.7	REPOSICION E INSTALACION DE ADOQUINES	M2	10	$ 75,878.00	$ 758,780.00	10	$ 758,780.00	-	-10.00	-$ 758,780.00	0.00	$ -
2.8	SUMINSITRO E INSTALACION DE REGILLA PARA DESAGÜE	ML	8	$ 113,620.00	$ 908,960.00	8	$ 908,960.00	+	1.90	$ 215,878.00	9.90	$ 1,124,838.00
	NO PREVISTOS								0.00			$ -
NP 07	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE CUBIERTAS Y LOSAS DE CONCRETO DONDE EXISTEN GOTERAS (INCLUYE MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS)			$ 67,326.00				+	28.48		28.48	$ 1,917,137.42
0.0	SUBTOTAL COSTO DIRECTO	0	0	$ -	$ 13,608,760.00	0	$ 13,608,760.00			-$ 868,818.23		$ 12,336,046.14
	SEDE SAN RAFAEL											
3.1	REPOSICION DE LAMINA EN POLICARBONATO TRASLUCIDA. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	M2	50	$ 74,495.00	$ 3,724,750.00	50	$ 3,724,750.00	+	39.93	$ 2,974,265.02	89.93	$ 6,699,015.02
3.2	LIMPIEZA DE CANALES EN LAMINA. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	80	$ 21,044.00	$ 1,683,520.00	80	$ 1,683,520.00	-	-37.00	-$ 778,628.00	43.00	$ 904,892.00
3.3	DEMOLICION PARA INSTALACION DE BAJANTES. INCLUYE REPOCICON EN PAREDES	M2	20	$ 93,860.00	$ 1,877,200.00	20	$ 1,877,200.00	-	-16.09	-$ 1,510,582.84	3.91	$ 366,617.16
3.4	REPOSICION DE BAJANTES EN TUBERIA DE 4 IN INCLUYE ACCESORIOS DE CONECCION	ML	60	$ 26,874.00	$ 1,612,440.00	60	$ 1,612,440.00	-	-20.64	-$ 554,679.36	39.36	$ 1,057,760.64
3.5	DESMONTE Y REEMPLAZO CON TEJAS NUEVAS EN TEJA TERMOACUSTICA. INCLUYE DESMONTE TEJAS DAÑADAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS NUEVAS	M2	28	$ 81,510.00	$ 2,282,280.00	28	$ 2,282,280.00		0.00	$ -	0	$ -
3.6	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO	M3	0.65	$ 28,110.00	$ 18,272.00	0.65	$ 18,272.00	+	4.17	$ 117,162.48	4.82	$ 135,433.98
3.7	RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA CIMENTACIÓN	M3	0.55	$ 80,324.00	$ 44,178.00	0.55	$ 44,178.00	+	0.03	$ 2,249.07	0.58	$ 46,427.27
3.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS Y ZAPATAS	M3	2.85	$ 834,293.00	$ 2,377,735.00	2.85	$ 2,377,735.00	+	0.32	$ 267,390.91	3.17	$ 2,645,125.96
3.9	ACERO DE REFUERZO	KG	106.48	$ 8,236.00	$ 876,969.00	106.48	$ 876,969.00	-	-24.44	-$ 201,287.84	82.04	$ 675,681.44
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LITROS INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN Y BOMBA FLOTADORA	UND	1	$ 964,288.00	$ 964,288.00	1	$ 964,288.00	-	-1.00	-$ 964,288.00	0.00	$ -
NO PREVISTOS										$ -		$ -
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFALTICA PARA CONEXIÓN MURO	ML		$ 10,166.00				+	90.89	$ 923,987.74	90.89	$ 923,987.74

	Alcaldía Municipal de Morales Cauca ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 NIT : 891500982-6	Fecha: junio de 2024 Versión: 01 Cód. F- PA- 148

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	CONTRATO N°	F14-415-2023	CRONOLOGIA	
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS"EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.	VALOR	$ 56,342,146.00	ACTA DE INICIO	29/11/2023
		PLAZO	28 DIAS CALENDARIO	SUSPENSIÓN #1	22/12/2023
CONTRATISTA	JORGE ANDRES CHACÓN ORDÓÑEZ	VALOR ADICIONAL	$ -	REINICIO #1	25/05/2024
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	PLAZO ADICIONAL	0		
INTERVENTOR				FECHA DE TERMINACION	29/05/2024
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	No. 889 del 23 de octubre de 2023	VALOR TOTAL	$ 56,342,146.00		
		PLAZO TOTAL	28 DIAS CALENDARIO		
REGISTRO PRESUPUETAL	No. 1025 del 29 de noviembre de 2023	FECHA DE PRESENTE ACTA	29 de mayo de 2024		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTUALES		"+/-"	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 1	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL		CANTIDAD	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/PARCIAL
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE 2000 LITROS	UND		$ 1,589,809.00				+	1.00	$ 1,689,809.00	1.00	$ 1,689,809.00
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE DOS EN UNO, PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO	M2		$ 12,213.00				+	84.39	$ 1,030,636.75	84.39	$ 1,030,636.75
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA TIPO ACESO TRAPEZOIDAL, ARREGLO DE ESTRUCTURA EN GUADUA ENTRADA A INSTITUCIÓN EDUCATIVA	M2		$ 130,508.00				+	4.56	$ 595,116.48	4.56	$ 595,116.48
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TERMINACIÓN PARA LAMINA EN POLICARBONATO	M2		$ 38,001.15				+	84.39	$ 3,206,860.05	84.39	$ 3,206,860.05
NP 07	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE CUBIERTAS Y LOSAS DE CONCRETO DONDE EXISTEN GOTERAS (INCLUYE MATERIALES QUE SEAN NECESARIOS)			$ 67,326.00				+	28.00	$ 1,885,128.00	28.00	$ 1,885,128.00
										$ -		$ -
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 15,461,632.00		$ 15,461,632.00			$ 8,683,139.46		$ 21,862,491.49

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 43,340,112	$ 43,340,112	$ 5,131,476	$ 43,340,112
ADMINISTRACIÓN	22%	$ 9,534,825.00	$ 9,534,825.00	$ 1,128,925.00	$ 9,534,825.00
IMPREVISTOS	3%	$ 1,300,203.00	$ 1,300,203.00	$ 153,945.00	$ 1,300,203.00
UTILIDAD	5%	$ 2,167,006.00	$ 2,167,006.00	$ 256,574.00	$ 2,167,006.00
TOTAL AIU	30%	$ 13,002,034.00	$ 13,002,034.00	$ 1,539,444.00	$ 13,002,034.00
TOTAL PRESUPUESTO		$ 56,342,146.00	$ 56,342,146.00	$ 6,670,920.00	$ 56,342,146.00
TOTAL OBRA		$ 56,342,146.00	$ 56,342,146.00	6,670,920.00	$ 56,342,146.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Arq. JOHN EDWARD BELTRAN **ANACONA**
Secretario de **planeación, infraestructura y desarrollo municipal**
Supervisor

JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ
Contratista

JUAN FELIPE CALAMBAS
Apoyo supervisión
Supervisión