ENGINEERS SAS

EJECUCION DE COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA				
CONCEPTO	CANT	VALOR MES	Nº DE MESES	TOTAL, PARCIAL
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Alquiler de oficina Y Servicios Públicos	1	$ 720.000,00	$ 3,00	$ 2.160.000,00
GASTOS GENERALES				
Útiles Oficina	1	$ 111.426,67	$ 3,00	$ 334.280,00
Fotocopias e impresiones	1	$ 71.333,33	$ 3,00	$ 214.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS				$ 2.708.280,00

Nota aclaratoria:
los costos directos ejecutados superan los costos directos inicialmente presupuestado, no obstante, esta interventoría asume los gastos adicionales por lo que está de acuerdo que la administración municipal no es responsable de pagar estos los costos adicionales.

JESUS ROBERTO PENAGOS ROA
C.C 1.117.516.434 de Florencia - Caquetá
Rep. Legal Engineers S.A.S

COMERCIALIZADORA

344

FERRETERIA EL TIGRE

NIT: 901585916-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: CR 5 6 45 B/CENTROTeléfonos: 3142943203 EL PAUJIL
MATERIALES PARA CONSTRUCCION

Cliente: 900.297.930 ENGINEERS.A.S.
Direccion: CR 5 N 15- 57 Barr: PORVENIRFlorencia Caquetá
Teléfonos: 3167401235 Email: engineers01sas@gmail.com
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : *FTVE - 11295*
Fecha de Generación : 11-diciembre-2024
Nombre Vendedor : CASTAÑO CARDOZO JHON JAIRO

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
RESMA PAPEL BOND CARTA	UNIDAD	11	23.000	0	212.605,04	19	40.394,96	253.000
A-Z FOLDER	UNIDAD	1	7.000	0	5.882,35	19	1.117,65	7.000
SOBRE DE MANILA OFICIO X 25	UNIDAD	1	14.280	0	12.000,00	19	2.280,00	14.280
CARPETAS AZUL X 20	UNIDAD	2	30.000	0	50.420,17	19	9.579,83	60.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	334.280	10-ene.-2025	11295
Total:	**334.280**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**280.907,56**
Impuestos:	**53.372,44**
Total Factura:	**334.280**

Moneda: Peso Colombiano(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		280.907,56	53.372,44
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***53.372,44***

Número de Autorización: 18764073849044 Fecha: 27/06/2024 Vigente: 12 Meses. Hasta: 27/06/2025 Prefijo: FTVE Rango Desde: 9672 Hasta 100000

CUFE/CUDE : bc93ff34d9ce55fda0ffd5f7e8146c90f8df1e2289a61b800029358ab3001e4e3c4480939b791afdb9132ef2a33f6293 Fecha de Validación: 11/12/2024 6:50:16 p. m.

VER en la DIAN

PC: PRINCIPAL

325

COMERCIALIZADORA

FERRETERIA EL TIGRE

NIT: 901585916-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: CR 5 6 45 B/CENTROTeléfonos: 3142943203 EL PAUJIL
MATERIALES PARA CONSTRUCCION

Cliente: 900.297.930 ENGINEERS.A.S.
Direccion: CR 5 N 15- 57 Barr: PORVENIRFlorencia Caquetá
Teléfonos: 3167401235 Email: engineers01sas@gmail.com
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : *FTVE - 11320*
Fecha de Generación : 13-diciembre-2024
Nombre Vendedor : CASTAÑO CARDOZO JHON JAIRO

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
RESMA PAPEL BOND CARTA	UNIDAD	9	22.500	0	170.168,07	19	32.331,93	202.500
CAJA DE LAPICES X24	UNIDAD	1	11.500	0	9.663,86	19	1.836,14	11.500

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	214.000	12-ene.-2025	11320
Total:	**214.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	179.831,93
Impuestos:	34.168,07
Total Factura:	214.000

Moneda: Peso Colombiano(DOSCIENTOS CATORCE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		179.831,93	34.168,07
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	***34.168,07***

Número de Autorización: 18764073849044 Fecha: 27/06/2024 Vigente: 12 Meses. Hasta: 27/06/2025 Prefijo: FTVE Rango Desde: 9672 Hasta 100000

CUFE/CUDE : 082b22fbbef772b8edf1c91ed9bff44f3cdd88b59b05f812784e9d234e1a89ba3c02e83f4204497e2a5c947036d47aa7 Fecha de Validación: 13/12/2024 3:10:47 p. m.

326

El Paujil Caquetá, 12 de agosto de 2024.

CUENTA DE COBRO 2

ENGINEERS S.A.S.
NIT: 900.297.930-4

DEBE A

ORLANDO ALBARRACIN GUTIERREZ
CC 17.315.490 de Villavicencio

La suma de
SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MIL PESOS M/CTE ($720.000,00).

Por concepto de arriendo de local incluido servicios de internet, agua y energía desde fecha 13 de julio de 2024 al 12 de agosto de 2024

Autorizo a la entidad para que el pago de la presente cuenta de cobro se realice en la cuenta de Nequi 3123867187.

Cordialmente,

ORLANDO ALBARRACIN GUTIERREZ
CC 17.315.490 de Villavicencio
Arrendador

El Paujil Caquetá, 12 de julio de 2024.

CUENTA DE COBRO 1

ENGINEERS S.A.S.
NIT: 900.297.930-4

DEBE A

ORLANDO ALBARRACIN GUTIERREZ
CC 17.315.490 de Villavicencio

La suma de
SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MIL PESOS M/CTE ($720.000,00).

Por concepto de arriendo de local incluido servicios de internet, agua y energía desde fecha 13 de junio de 2024 al 12 de julio de 2024

Autorizo a la entidad para que el pago de la presente cuenta de cobro se realice en la cuenta de Nequi 3123867187.

Cordialmente,

ORLANDO ALBARRACIN GUTIERREZ
CC 17.315.490 de Villavicencio
Arrendador

328

El Paujil Caquetá, 12 de septiembre de 2024.

CUENTA DE COBRO 3

ENGINEERS S.A.S.
NIT: 900.297.930-4

DEBE A

ORLANDO ALBARRACIN GUTIERREZ
CC 17.315.490 de Villavicencio

La suma de
SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MIL PESOS M/CTE ($720.000,00).

Por concepto de arriendo de local incluido servicios de internet, agua y energía desde fecha 13 de agosto de 2024 al 12 de septiembre de 2024

Autorizo a la entidad para que el pago de la presente cuenta de cobro se realice en la cuenta de Nequi 3123867187.

Cordialmente,

ORLANDO ALBARRACIN GUTIERREZ
CC 17.315.490 de Villavicencio
Arrendador

El Paujil Caquetá, 12 de julio de 2024.

CUENTA DE COBRO 1

ENGINEERS S.A.S.
NIT: 900.297.930-4

DEBE A

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.c. 91.297. 471 de Bucaramanga

La suma de
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($696.000)
Nota: este valor de cobro este sujeto al porcentaje de dedicación presupuestado en el contrato de interventoría INTV-2024-001 suscrito en el municipio de Puerto Rico Caquetá.

Este cobro es por concepto de ejecución de actividades realizadas desde el 13 de junio de 2024 al 12 de julio de 2024; en el marco del desarrollo del Contrato laboral el cual tiene por objeto: director de obra en el marco del contrato de interventoría Nro. INTV-2024-001 cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ"

Cordialmente,

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.c. 91.297. 471 de Bucaramanga
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
El Paujil Caquetá, 12 de agosto de 2024.

330

CUENTA DE COBRO 2

ENGINEERS S.A.S.
NIT: 900.297.930-4

DEBE A

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.c. 91.297. 471 de Bucaramanga

La suma de
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($696.000)
Nota: este valor de cobro este sujeto al porcentaje de dedicación presupuestado en el contrato de interventoría INTV-2024-001 suscrito en el municipio de Puerto Rico Caquetá.

Este cobro es por concepto de ejecución de actividades realizadas desde el 13 de julio de 2024 al 12 de agosto de 2024; en el marco del desarrollo del Contrato laboral el cual tiene por objeto: director de obra en el marco del contrato de interventoría Nro. INTV-2024-001 cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ"

Cordialmente,



LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.c. 91.297. 471 de Bucaramanga
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

El Paujil Caquetá, 12 de septiembre de 2024.

331

CUENTA DE COBRO 3

ENGINEERS S.A.S.
NIT: 900.297.930-4

DEBE A

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.c. 91.297. 471 de Bucaramanga

La suma de
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($696.000)
Nota: este valor de cobro este sujeto al porcentaje de dedicación presupuestado en el contrato de interventoría INTV-2024-001 suscrito en el municipio de Puerto Rico Caquetá.

Este cobro es por concepto de ejecución de actividades realizadas desde el 13 de agosto de 2024 al 12 de septiembre de 2024; en el marco del desarrollo del Contrato laboral el cual tiene por objeto: director de obra en el marco del contrato de interventoría Nro. INTV-2024-001 cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ"

Cordialmente,



LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.c. 91.297. 471 de Bucaramanga
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

332

El Paujil Caquetá, 12 de julio de 2024.

CUENTA DE COBRO 1

ENGINEERS S.A.S.
NIT: 900.297.930-4

DEBE A

MIGUEL ANGEL SAAVEDRA BORDA
C.c. 91.488.769 de Bucaramanga

La suma de
Dos millones cuatrocientos doce mil ochocientos pesos M/Cte. ($2.412.800,0)

Este cobro es por concepto de ejecución de actividades realizadas desde el 13 de junio de 2024 al 12 de julio de 2024; en el marco del desarrollo del Contrato laboral el cual tiene por objeto: residente de obra en el marco del contrato de interventoría Nro. INTV-2024-001 cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ"

Cordialmente,

383

MIGUEL ANGEL SAAVEDRA BORDA
C.c. 91.488.769 de Bucaramanga
TRABAJADOR

333

El Paujil Caquetá, 12 de agosto de 2024.

CUENTA DE COBRO 2

ENGINEERS S.A.S.
NIT: 900.297.930-4

DEBE A

MIGUEL ANGEL SAAVEDRA BORDA
C.c. 91.488.769 de Bucaramanga

La suma de
Dos millones cuatrocientos doce mil ochocientos pesos M/Cte. ($2.412.800,0)

Este cobro es por concepto de ejecución de actividades realizadas desde el 13 de julio de 2024 al 12 de agosto de 2024; en el marco del desarrollo del Contrato laboral el cual tiene por objeto: residente de obra en el marco del contrato de interventoría Nro. INTV-2024-001 cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ"

Cordialmente,

383

MIGUEL ANGEL SAAVEDRA BORDA
C.c. 91.488.769 de Bucaramanga
TRABAJADOR

334

El Paujil Caquetá, 12 de septiembre de 2024.

CUENTA DE COBRO 3

ENGINEERS S.A.S.
NIT: 900.297.930-4

DEBE A

MIGUEL ANGEL SAAVEDRA BORDA
C.c. 91.488.769 de Bucaramanga

La suma de
Dos millones cuatrocientos doce mil ochocientos pesos M/Cte. ($2.412.800,0)

Este cobro es por concepto de ejecución de actividades realizadas desde el 13 de agosto de 2024 al 12 de septiembre de 2024; en el marco del desarrollo del Contrato laboral el cual tiene por objeto: residente de obra en el marco del contrato de interventoría Nro. INTV-2024-001 cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ"

Cordialmente,

383

MIGUEL ANGEL SAAVEDRA BORDA
C.c. 91.488.769 de Bucaramanga
TRABAJADOR

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con las políticas establecidas por la Empresa ***ENGINEERS S.A.S,*** el Reglamento interno de trabajo y los demás controles establecidos para el desarrollo de las actividades laborales se hace entrega de los siguientes elementos que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Camisa Manga Larga para trabajo	2	Nuevo
Jean para trabajo	2	Nuevo
Par Botas industriales	1	Nuevo
Casco Industrial Blanco	1	Nuevo
Gafas	1	Nuevo
Tapa Oídos	1	Nuevo
Carpa impermeable	1	Nuevo

Nota: Los implementos mencionados en la tabla son de uso exclusivo para el "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ".

Yo, Luis Carlos Carlos Velasco identificado(a) con cedula de Ciudadanía No. 91 297 471 de Bucaramanga, me comprometo a utilizarlos adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y/o dotación recibidos y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas en salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos. Declaro que soy responsable por la pérdida o daños ocasionados por el mal uso o descuido.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen. A los 13 días del mes junio del año 2024.

Nombre de quien recibe: Luis Carlos Carlos Velasco	Nombre de quien entrega: Jesus Roberto Perez R.
Cargo: Director de Interventoria	Cargo: R. Legal.

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con las políticas establecidas por la Empresa ***ENGINEERS S.A.S,*** el Reglamento interno de trabajo y los demás controles establecidos para el desarrollo de las actividades laborales se hace entrega de los siguientes elementos que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Camisa Manga Larga para trabajo	2	Nuevo
Jean para trabajo	2	Nuevo
Par Botas industriales	1	Nuevo
Casco Industrial Blanco	1	Nuevo
Gafas	1	Nuevo
Tapa Oídos	1	Nuevo
Carpa impermeable	1	Nuevo

Nota: Los implementos mencionados en la tabla son de uso exclusivo para el "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ".

Yo, MIGUEL ANGEL SAAVEDRA B identificado(a) con cedula de Ciudadanía No. 91.488.769 de BUCARAMANGA, me comprometo a utilizarlos adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal y/o dotación recibidos y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas en salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos. Declaro que soy responsable por la pérdida o daños ocasionados por el mal uso o descuido.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen. A los 13 días del mes JUNIO del año 2024.

Nombre de quien recibe:	Nombre de quien entrega:
MIGUEL ANGEL SAAVEDRA B	Jesus Roberto Pencagos R.
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Cargo: R. Legal