DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
89b9508635576d7d3137c80043a79b22aa94008feca504d19f93d34d13b141389647ccf292d48fd244e1ab115a3ac8ae

Número de Factura: CCB-2
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 04/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CCB CONSTRUCCIONES S.A.S
Nombre Comercial: CCB CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 813013146
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4330

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Paicol
Dirección: CR 5 5 75
Teléfono / Móvil: 3172503037
Correo: cccontrucciones123@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PAICOL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Paicol
Dirección: Calle 4 N6-68
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: alcaldía@paicol-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	015	Aceptación de Oferta No 160 del 2024 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO LATERAL DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ SEDE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	NIU	1,00	$ 14.376.949,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.376.949,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 14:54:32
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 14:54:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		14376949
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14376949
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		14376949
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14376949

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		14.376.949,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14.376.949,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		14.376.949,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14.376.949,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084672704 Rango desde: 2 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-12-04

	OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO LATERAL DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDGAR DURÁN RAMÍREZ, SEDE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA									
	CONTRATO N°:	160 DE 2024.	CONTRATISTA:	CCB CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2024	PLAZO INICIAL:	1 MES	VALOR TOTAL:	$14.376.949	
	TIPO CONTRATO:	DE OBRA	NIT:	813.013.146-2	OTRO SI N° 01:	N.A.	PRÓRROGA N° 1:	N.A.	ACTA N°:	1	
	MODALIDAD:	MÍNIMA CUANTÍA	REPRES. LEGAL:	CARMENZA CEDEÑO BERNAL.	SUSPENSIÓN N° 1:	N.A.	PRÓRROGA N° 2:	N.A.	FECHA ACTA:	0/11/2024	
	PÓLIZA CUMPLIMI:	CHU-100031538	C.C.	55.172.496	REINICIO:	N.A.	PLAZO TOTAL:	1 MES	VALOR ACTA:	$14.376.949,00	
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA	PÓLIZA R. CIVIL:	CHU-100005762	INTERVENTOR:	N.A.	OTRO SI N° 02	N.A.	VALOR INICIAL:	$14.376.949	% EJECUTADO:	100%	
	CDP:	2024000501	REPRES. LEGAL:	N.A.	FECHA TERMINACIÓN:	09 NOVIEMBRE DE 2024	VALOR ADICIONAL 1:	N.A.	SALDO POR PAGAR	$0,00	
NIT: 891.180.194-4	RP:	2024000714	SUPERVISOR:	MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS			VALOR ADICIONAL 2:	N.A.			

ACTA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				ACTA PARCIAL N° 1		ACTA PARCIAL N° 2		ACTA FINAL		CONDICIONES FINALES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL ACTA 2	CANT	VALOR TOTAL ACTA 3	CANT	VALOR TOTAL	CANT ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN
1	PRELIMINARES																	
1.1.	Localización y replanteo.	m2	7,00	$3.800	$26.600									7,00	$ 26.600	7,00	$ 26.600	100%
1.2.	Cerramiento provisional en prolipropileno verde h= 2.10 m.	ml	14,00	$13.600	$190.400									14,00	$ 190.400	14,00	$ 190.400	100%
2.	DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE ELEMENTOS																	
2.1.	Demolición de muro en ladrillo, incluye retiro y disposición final.	m2	17,03	$31.010	$528.100									17,03	$ 528.100	17,03	$ 528.100	100%
2.2	Desmonte de ventana metálica.	und	2,00	$97.000	$194.000									2,00	$ 194.000	2,00	$ 194.000	100%
3.	MOVIMIENTO DE TIERRA																	
3.1	Excavación manual, incluye retiro y disposición final.	m3	0,63	$35.550	$22.397									0,63	$ 22.397	0,63	$ 22.397	100%
4.	CIMENTACIÓN																	
4.1.	Concreto de 2500 PSI para solado de limpieza, sección de 0.20 m x 0.20 m; e= 0,05 cm.	ml	7,00	$30.100	$210.700									7,00	$ 210.700	7,00	$ 210.700	100%
4.2.	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.20 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0,15 m).	ml	7,00	$178.000	$1.246.000									7,00	$ 1.246.000	7,00	$ 1.246.000	100%
5.	ESTRUCTURAS																	
5.1.	Columna en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.12 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m).	ml	8,43	$157.000	$1.323.510									8,43	$ 1.323.510	8,43	$ 1.323.510	100%
5.2.	Viga aérea en concreto de 3000 PSI, sección de 0,20 m x 0,12 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m).	ml	6,40	$141.000	$902.400									6,40	$ 902.400	6,40	$ 902.400	100%
6.	MAMPOSTERÍA																	
6.1.	Muro en ladrillo hueco N° 5 e= 0,12 m.	m2	11,42	$72.500	$828.240									11,42	$ 828.240	11,42	$ 828.240	100%
7.	PAÑETE																	
7.1.	Pañete 1:4 para muros, incluye filos y dilataciones.	m2	34,06	$36.400	$1.239.784									34,06	$ 1.239.784	34,06	$ 1.239.784	100%
8.	PINTURA																	
8.1.	Estuco para muro.	m2	34,06	$38.600	$1.314.716									34,06	$ 1.314.716	34,06	$ 1.314.716	100%
8.2.	Pintura en vinilo tipo I (3 manos), color azul y blanco.	m2	34,06	$31.200	$1.062.672									34,06	$ 1.062.672	34,06	$ 1.062.672	100%
8.3.	Pintura en esmalte sobre ventanería metálica.	m2	5,28	$27.400	$144.672									5,28	$ 144.672	5,28	$ 144.672	100%

9.	**ESTRUCTURA METÁLICA**																		
9.1.	Instalación de ventana metálica con sección de 2,20 m x 1,20 m.	und	2,00	$72.500	$145.000									2,00	$ 145.000	2,00	$ 145.000	100%
10.	**PISOS**																		
10.1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI; e=0.08 m.	m2	17,50	$96.000	$1.680.000									17,50	$ 1.680.000	17,50	$ 1.680.000	100%
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 11.059.191**										**$ 11.059.191**		**$ 11.059.191**	100%
				(A.I.U= 30%)	**$ 3.317.758**										**$ 3.317.758**		**$ 3.317.758**	
				ADMINISTRACIÓN	24%	$ 2.654.206									$ 2.654.206		$ 2.654.206	
				IMPREVISTOS	1%	$ 110.592									$ 110.592		$ 110.592	
				UTILIDAD	5%	$ 552.960									$ 552.960		$ 552.960	
				VALOR TOTAL OBRA		**$ 14.376.949**									**$ 14.376.949**		**$ 14.376.949**	

VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

VALOR DEL ACTA FINAL CATORCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

ING. MIGUEL ALBERTO DURÁN SALAS.
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

CCB CONSTRUCCIONES S.A.S
CARMENZA CEDEÑO BERNAL.
CONTRATISTA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION

NO. 160 DE 2024

CONTRATISTA:

CCB CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDGAR DURÁN RAMÍREZ, SEDE CALOTO DEL MUNCIPIO DE PAICOL HUILA.".

INFORME FINAL DE OBRA

SUPERVISOR

MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Noviembre del 2024

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describen todas las actividades ejecutadas por el contratista CCB CONSTRUCCIONES S.A.S, desde diez (10) de octubre de 2024 hasta el Nueve (09) de Noviembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento y desarrollo a la Comunicación de Aceptación No. 160 de 2024 suscrito con el Municipio de Paicol, Departamento del Huila.

Se hace una descripción técnica y fotográfica de la obra, describiendo la forma en que se ejecutaron los diferentes ítems contratados, así como el seguimiento realizado a los diferentes procesos constructivos implementados en la ejecución de la obra, especificando los materiales utilizados para el normal desarrollo de las diferentes actividades y siempre cumpliendo con los estándares de seguridad y salud en el trabajo.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proceso de contratación, se inició con la participación en el proceso de Menor Cuantía, publicada en el Portal Único de Contratación por parte de la Alcaldía de Municipal de Paicol, el cual fue adjudicado a CCB CONSTRUCCIONES S.A.S. representada Legalmente por Carmenza Cedeño Bernal del cual se suscribió comunicación de aceptación No. 160 del 2024, celebrado entre las partes (Municipio de Paicol y CCB CONSTRUCCIONES S.A.S.).

Mediante Acta de Inicio de fecha del diez (10) de octubre de 2024), se iniciaron labores de "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO LATERAL DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDGAR DURÁN RAMÍREZ, SEDE CALOTO DEL Municipio DE PAICOL Hulla.", proyecto el cual consta de los siguientes capítulos de obra:

1. PRELIMINARES
2. DEMOLICION Y DESMONTE DE ELEMENTOS
3. MOVIMIENTO DE TIERRA
4. CIMENTACION
5. ESTRUCTURAS
6. MAMPOSTERIA
7. PAÑETE
8. PINTURA
9. ESTRUCTURA METALICA
10. PISOS

El proyecto "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO LATERAL DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDGAR DURÁN RAMÍREZ, SEDE CALOTO DEL Municipio DE PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA", se ejecutó en la Zona rural del Municipio de Paicol - Huila.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

CLASE DE CONTRATO:	**COMUNICACIÓN DE ACPETACION**	**No. 160 - 2024**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAICOL	
NIT No.:	6891.180.194-4	
CONTRATISTA:	**CCB CONSTRUCCIONES S.A.S.**	
NIT. No.:	**NIT. 813.013.146-2**	
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO LATERAL DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDGAR DURÁN RAMÍREZ, SEDE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Hulla.	
VALOR DEL CONTRATO:	El valor del contrato es por la suma de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($14.376.949) M/CTE IVA INCLUIDO, equivalentes a 11,05 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2024	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El contrato será ejecutado desde la suscripción del acta de inicio, en un plazo de UN (01) MES.	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES	CHU-100031538 ANEXO 0	
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100005762 ANEXO 0	
ASEGURADORA	COMPAÑÍA DE SEGUROS	
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	09/10/2024	
FORMA DE PAGO.	La Alcaldía Municipal cancelara al contratista el valor total del contrato a la entrega final de la obra con previa presentación de la factura o documento equivalente, certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor que acredite la entrega debida de los bienes objetos del presente contrato y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.	
FECHA ACTA DE INICIO:	Diez (10) octubre de 2024.	
ACTA DE RECIBO FINAL:	Nueve (9) de noviembre de 2024	
SUPERVISOR.	MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS, secretario de Planeación y Obras Públicas.	

3. PRESUPUESTO FINAL OBRA

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y replanteo.	M2	7,00	$3.927	$27.489
1,2	Cerramiento provisional en polipropileno verde h= 2.10 m.	ML	14,00	$13.785	$192.990
2	**DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2,1	Demolición de muro en ladrillo, incluye retiro y disposición final.	M2	17,03	$31.110	$529.803
2,2	Desmonte de ventana metálica.	UND	2,00	$98.040	$196.080
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
3,1	Excavación manual, incluye retiro y disposición final.	M3	0,63	$35.651	$22.460
4	**CIMENTACIÓN**				
4,1	Concreto de 2500 PSI para solado de limpieza, sección de 0.20 m x 0.20 m; e= 0,05 cm.	ML	7,00	$30.642	$214.494
4,2	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.20 m, Incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0,15 m).	ML	7,00	$179.333	$1.255.331
5	**ESTRUCTURAS**				
5,1	Columna en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.12 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m).	ML	8,43	$157.206	$1.325.247
5,2	Viga aérea en concreto de 3000 PSI, sección de 0,20 m x 0,12 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m).	ML	6,40	$141.609	$906.298
6	**MAMPOSTERÍA**				
6,1	Muro en ladrillo hueco N° 5 e= 0,12 m.	M2	11,42	$72.678	$830.273
7	**PAÑETE**				
7,1	Pañete 1:4 para muros, inlcuye filos y dilataciones.	M2	34,06	$36.478	$1.242.441
8	**PINTURA**				
8,1	Estuco para muro.	M2	34,06	$38.902	$1.325.002
8,2	Pintura en vinilo tipo I (3 manos), color azul y blanco.	M2	34,06	$31.361	$1.068.156
8,3	Pintura en esmalte sobre ventanería metálica.	M2	5,28	$27.422	$144.788
9	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
9,1	Instalación de ventana metálica con sección de 2,20 m x 1,20 m.	UND	2,00	$72.728	$145.456
10	**PISOS**				
10,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI; e=0.08 m.	M2	17,50	$97.233	$1.701.578
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$11.127.886**
				(A.I.U = 30%)	**$3.338.366**

ADMINISTRACION (A=24%)	24,0%	$2.670.693
IMPREVISTOS (I=1%)	1,0%	$111.279
UTILIDAD (U=5%)	5,0%	$556.394
	VALOR TOTAL OBRA	**$14.466.252**

OBJETO: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO LATERAL DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDGAR DURÁN RAMÍREZ, SEDE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA".

SON: **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($14.376.949) M/CTE IVA INCLUIDO**

4. AVANCE GENERAL DE LA OBRA

Durante el periodo de ejecución , se desarrollaron las siguientes actividades para la ejecución del proyecto denominado "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO LATERAL DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDGAR DURÁN RAMÍREZ, SEDE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA".

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% EJECUCION	
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y replanteo.	M2	7,00	100	
1,2	Cerramiento provisional en polipropileno verde h= 2.10 m.	ML	14,00	100	
2	**DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2,1	Demolición de muro en ladrillo, incluye retiro y disposición final.	M2	17,03	100	
2,2	Desmonte de ventana metálica.	UND	2,00	100	
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
3,1	Excavación manual, incluye retiro y disposición final.	M3	0,63	100	
4	**CIMENTACIÓN**				
4,1	Concreto de 2500 PSI para solado de limpieza, sección de 0.20 m x 0.20 m; e= 0,05 cm.	ML	7,00	100	
4,2	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.20 m, Incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0,15 m).	ML	7,00	100	
5	**ESTRUCTURAS**				

5,1	Columna en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.12 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m).	ML	8,43	100	
5,2	Viga aérea en concreto de 3000 PSI, sección de 0,20 m x 0,12 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m).	ML	6,40	100	
6	**MAMPOSTERÍA**				
6,1	Muro en ladrillo hueco N° 5 e= 0,12 m.	M2	11,42	100	
7	**PAÑETE**				
7,1	Pañete 1:4 para muros, inlcuye filos y dilataciones.	M2	34,06	100	
8	**PINTURA**				
8,1	Estuco para muro.	M2	34,06	100	
8,2	Pintura en vinilo tipo I (3 manos), color azul y blanco.	M2	34,06	100	
8,3	Pintura en esmalte sobre ventaneria metálica.	M2	5,28	100	
9	**ESTRUCTURA METÁLICA**				
9,1	Instalación de ventana metálica con sección de 2,20 m x 1,20 m.	UND	2,00	100	
10	**PISOS**				
10,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI; e=0.08 m.	M2	17,50	100	

5. BALANCE FINANCIERO

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

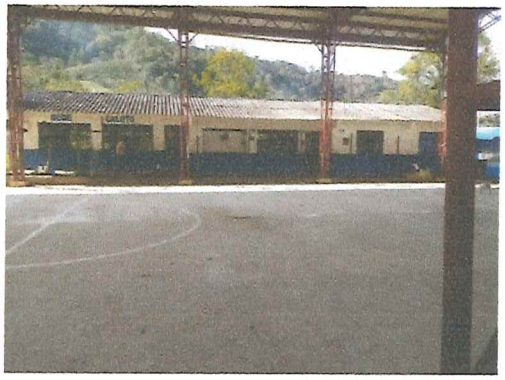
Valor inicialmente contratado:		$ 14.376.949
Valor a pagar Acta Recibo Final	$ 14.376.949	
Saldo a Favor de Municipio:	$ 0,00	
Sumas Iguales	**$14.376.949**	**$14.376.949**

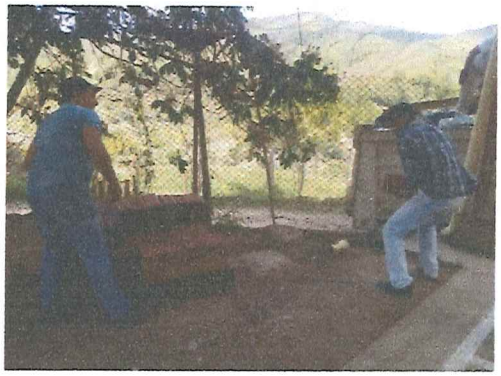
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

INFORME FINAL DE OBRA

1. PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo





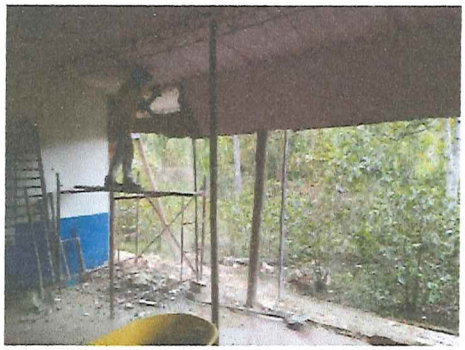
1.2 Cerramiento provisional en polipropileno verde h= 2.10 m.



2.DEMOLICION Y DESMONTE DE ELEMENTOS

2.1 Demolición de muro en ladrillo, incluye retiro y disposición final.





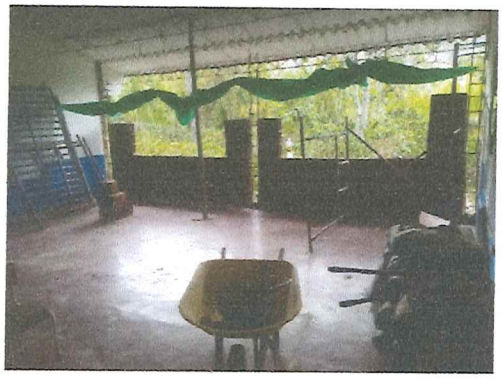


2.2 Desmonte de ventana metálica.



3.MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1 Excavación manual, incluye retiro y disposición final



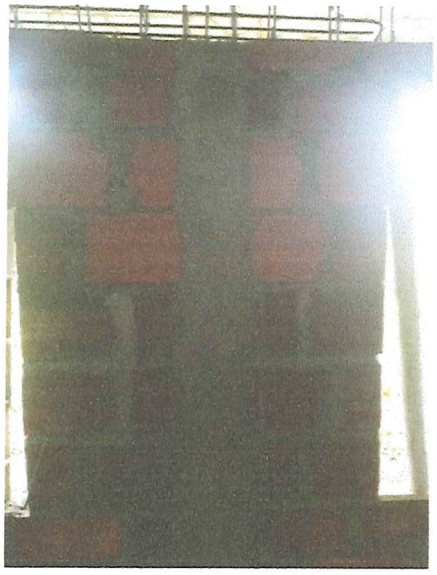


4. CIMENTACION

4.1 Concreto de 2500 PSI para solado de limpieza, sección de 0.20 m x 0.20 m; e= 0,05 cm.



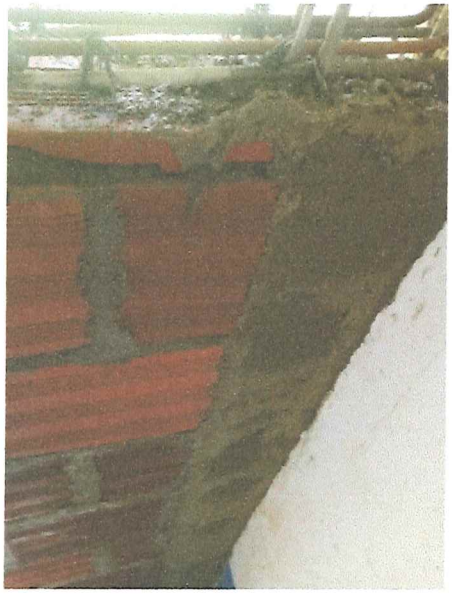
4.2 Viga de cimentación en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.20 m, Incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0,15 m).





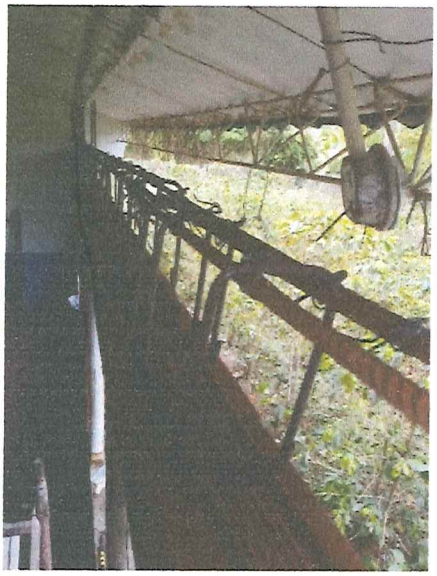
5. ESTRUCTURAS

5.1 Columna en concreto 3000 PSI, sección de 0.20 m x 0.12 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m)





5.2 Viga aérea en concreto de 3000 PSI, sección de 0,20 m x 0,12 m, incluye acero de refuerzo (4 N° 3 - E 1/4" C/0.15 m)..





6. MAMPOSTERIA

6.1 Muro en ladrillo hueco N° 5 e= 0,12 m.





7. PAÑETE

7.1 Pañete 1:4 para muros, incluye filos y dilataciones.



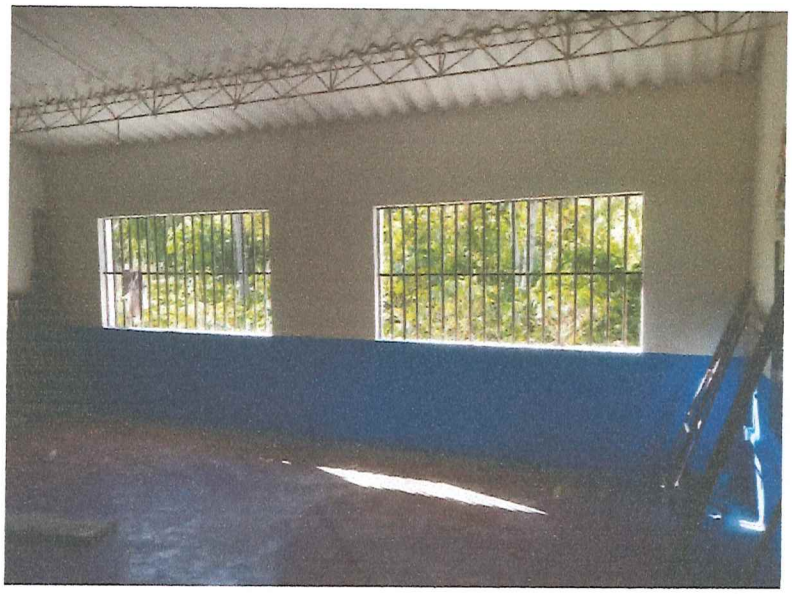


8. PINTURA

8.1 Estuco para muro.



8.2 Pintura en vinilo tipo I (3 manos), color azul y blanco.



8.3 Pintura en esmalte sobre ventanería metálica.



9. ESTRUCTURA METALICA

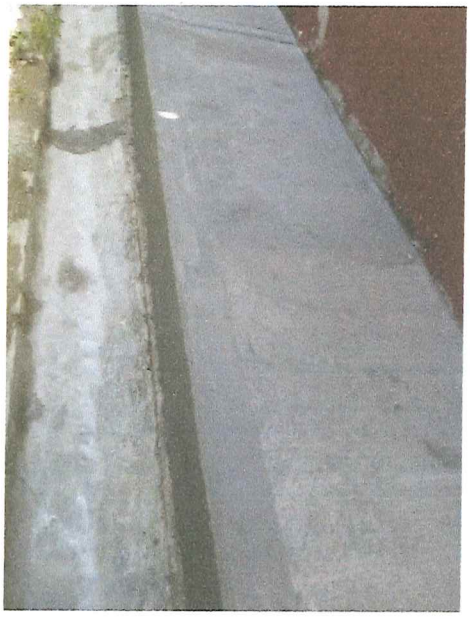
9.1 Instalación de ventana metálica con sección de 2,20 m x 1,20 m.





10. PISOS

10.1 Placa de piso en concreto de 3000 PSI; e=0.08 m.





OBSERVACIONES:

La realización de las obras trascurrió sin anormalidades relevantes, trabajando con mano de obra calificada y no calificada de la región, cumpliendo con todos los parámetros y especificaciones técnicas dadas por la supervisión del contrato; a lo cual se concluye que las obras se ejecutaron y terminaron sin ninguna anormalidad.

En términos generales se informar que se ha cumplido a cabalidad con lo establecido en el contrato, las actividades que se ejecutaron corresponden a lo estipulado en el contrato y se ejecutaron con el equipo requerido y en buenas condiciones técnicas, de manera que la obra se ejecutó y finalizo sin ningún contratiempo, teniendo así un avance de obra del cien por ciento 100%. De forma adicional el contratista financio la construcción de una rampa solicitada por la comunidad, sin afectar el presupuesto del contrato

Rampa de enteada



CONCLUSIONES

- La Empresa CCB CONSTRUCCIONES S.A.S., en su proyección realizada para la ejecución de la Obra de "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO LATERAL DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDGAR DURÁN RAMÍREZ, SEDE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL". ha dado un cumplimiento del cien por ciento (100%) de las metas propuestas y con el desempeño del cronograma, cumpliendo con las expectativas de la entidad contratante, en cuento a tiempo y calidad de la Obra

- Las obras se ejecutaron con el equipo requerido, mano de obra apropiada y en buenas condiciones técnicas.
- Los materiales utilizados cumplen con las especificaciones de calidad y empleados en las dosificaciones recomendadas alcanzaron las especificaciones para cada uno de los ítems relacionados.

Elaborado el 2veintres (23) días del mes de Noviembre del 2024.



CCB CONSTRUCCIONES S.A.S

RL CARMENZA CEDEÑO BERNAL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-813013146 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	230301	800224808	PORVENIR	1	13	159.500	1.500	161.000
Período salud:	2024-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	13	39.900	400	40.300
Planilla Nro.:	31709872 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	13	69.400	700	70.100
Clase de aportante:	B	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	13	39.900	400	40.300
Fecha transacción:	2024-11-27	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
Transacción:	1080035105	PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 311.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CCB CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-813013146
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-27
FECHA DE PAGO:	2024-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31709872
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31709872
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 39.900	$ 40.300
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 39.900	$ 40.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 159.500	$ 161.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 159.500	$ 161.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 69.400	$ 70.100
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 69.400	$ 70.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 39.900	$ 40.300
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 39.900	$ 40.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 308.700	$ 311.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CCB CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-813013146
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-27
FECHA DE PAGO:	2024-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31709872
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31709872
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 39.900	$ 40.300
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 39.900	$ 40.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 159.500	$ 161.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 159.500	$ 161.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 69.400	$ 70.100
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 69.400	$ 70.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 39.900	$ 40.300
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 39.900	$ 40.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 308.700	$ 311.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2024

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-813013146 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	230301	800224808	PORVENIR	1	13	159.500	1.500	161.000
Período salud:	2024-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	13	39.900	400	40.300
Planilla Nro.:	31709872 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	13	69.400	700	70.100
Clase de aportante:	B	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	13	39.900	400	40.300
Fecha transacción:	2024-11-27	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
Transacción:	1080035105	PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 311.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-813013146 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-11	230301	800224808	PORVENIR	3	1	416.100	300	416.400
Periodo salud:	2024-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	1	131.800	100	131.900
Planilla Nro.:	31905707 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	1	1	17.400	100	17.500
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	1	119.700	100	119.800
Fecha transacción:	2024-12-12	14-23	860011153	POSITIVA	4	1	238.500	200	238.700
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	1	137.100	100	137.200
Transacción:	1120656183	PASENA	899999034	SENA	0	1	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	1	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.061.500

PAGADO

RESUMEN PLANILLA GENERADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 813013146	2	GJB CONSTRUCCIONES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4312	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-616	CRA 5 5- 75		8378020		OCCONSTRUCCIONES123@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31305707	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1,060,600	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	31305707	2024-12-11	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3,423,335	3,423,335	3,423,335	3,423,335	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	547,900	0	0	0	547,900
PORVENIR	230301	800224808	8	3	416,100	0	0	0	416,100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	131,800	0	0	0	131,800
EPS(Administradoras: 2)				4	137,100	0	0	0	137,100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	17,400	0	0	0	17,400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	119,700	0	0	0	119,700
ARP(Administradoras: 1)				4	238,500	0	0	0	238,500
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	238,500	0	0	0	238,500
CCF(Administradoras: 1)				4	137,100	0	0	0	137,100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	137,100	0	0	0	137,100
Gran Total					1,060,600	0	0	0	1,060,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55172496		CEDEÑO BERNAL CARMENZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5 no. 5 -75	PAICOL-HUILA	8378020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	989450664	9475219918	I	2024/11/26	2024/10/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/10/18 07:58 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55172496		CEDEÑO BERNAL CARMENZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5 no. 5 -75	PAICOL-HUILA	8378020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	9894506664	9475219918	I	2024/11/26	2024/10/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: PAICOL Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	55172496	CEDEÑO CARMENZA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/10/18 07:58 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55172496		CEDEÑO BERNAL CARMENZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5 no. 5 -75	PAICOL-HUILA	8378020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1061525994	9477114032	I	2024/12/23	2024/11/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/19 12:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55172496		CEDEÑO BERNAL CARMENZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5 no. 5 -75	PAICOL-HUILA	8378020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1061525994	9477114032	I	2024/12/23	2024/11/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: PAICOL Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 55172496	CEDEÑO CARMENZA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/19 12:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55172496		CEDEÑO BERNAL CARMENZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5 no. 5 -75	PAICOL-HUILA	8378020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2024-12	1114450957	9478344689	I	2025/01/24	2024/12/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/12/10 06:22 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55172496		CEDEÑO BERNAL CARMENZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5 no. 5 -75	PAICOL-HUILA	8378020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1114450957	9478344689	I	2025/01/24	2024/12/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: PAICOL Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 55172496	CEDEÑO CARMENZA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901760812
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL INTERVENCIONES TURISTICAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PRADO	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	MALECON	TELÉFONO:	8829135
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7947970474	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		26					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1094094553

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	10	$ 915,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,800	$ 0	$ 915,600	$ 16,800	$ 932,400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 152,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,800	$ 0	$ 152,600	$ 2,800	$ 155,400
230201	230201-PROTECCION	2	$ 194,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,800	$ 0	$ 194,200	$ 3,800	$ 197,800
SUBTOTALES:										$ 1,262,400	$ 23,200	$ 1,285,600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 38,200	$ 0	$ 700	$ 0	$ 38,200	$ 700	$ 0	$ 38,900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193,000	$ 0	$ 3,700	$ 0	$ 193,000	$ 3,700	$ 0	$ 201,700
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 1,000	$ 0	$ 52,000	$ 1,000	$ 0	$ 53,000
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 12,200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 12,200	$ 300	$ 0	$ 12,500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27,800	$ 0	$ 600	$ 0	$ 27,800	$ 600	$ 0	$ 28,400
SUBTOTALES:													$ 328,200	$ 6,300	$ 0	$ 334,500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 570,800	$ 570,800	$ 10,500	$ 0	$ 581,300
SUBTOTALES:									$ 570,800	$ 10,500	$ 0	$ 581,300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	14	$ 328,200	$ 6,100	$ 334,300
SUBTOTALES:			$ 328,200	$ 6,100	$ 334,300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901760012
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL INTERVENCIONES TURISTICAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PRADO	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	MALECON	TELÉFONO:	8929135
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7947970474			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			26				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1094084553

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901760812
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL INTERVENCIONES TURISTICAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PRADO	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	MALECON	TELÉFONO:	8623135
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	79513271128		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1097171547

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
230301	230301-PORVENIR	9	$ 1,872,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,872,000	$ 0	$ 1,872,000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 416,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416,000	$ 0	$ 416,000
SUBTOTALES:										$ 2,496,000	$ 0	$ 2,496,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 104,000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156,000	$ 0	$ 0	$ 156,000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 52,000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312,000	$ 0	$ 0	$ 312,000
EPSIC5	EPSIC5-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 52,000
SUBTOTALES:													$ 676,000	$ 0	$ 0	$ 676,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	INCAPACIDAD RP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,176,500	$ 1,176,500	$ 0	$ 0	$ 1,176,500
SUBTOTALES:									$ 1,176,500	$ 0	$ 0	$ 1,176,500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	13	$ 676,000	$ 0	$ 676,000
SUBTOTALES:			$ 676,000	$ 0	$ 676,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901760812
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL INTERVENCIONES TURISTICAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PRADO	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	MALECON	TELÉFONO:	8923135
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7951327128	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1097171547

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																														PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 7699091	PERDOMO TAMA NOHE HUECER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 93461373	GOMEZ ROCA JOSE FEISON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS105-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 93481500	MORENO LOPEZ ADRIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	PT 1018337	QUINTERO DAVILA HUMBERTO ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.024.500

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CCB CONSTRUCCIONES S.A.S.
813013146-2

CERTIFICACION DE EXONERACION DEL PAGO DE PARAFISCALES AL SENA E ICBF

EL SUSCRITO CONTADOR DE CCB CONSTRUCCIONES S.A.S.

C E R T I F I C A

Que luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa **CCB CONSTRUCIONES S.A.S**, con NIT 813.013.146-2 certifico que de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, artículo 114-1 del Estatuto Tributario la Sociedad cumple con los parámetros allí establecidos para estar exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, en lo referente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Paicol, Huila a los seis (6) día del mes de diciembre del Dos Mil Veinticuatro (2024).

FREDDYS ALFONSO OSORIO OROZCO
Documento de identidad C, C No. 8.754.835 de Soledad Atlántico



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.754.835
OSORIO OROZCO

APELLIDOS
FREDDYS ALFONSO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1959
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

23-NOV-1978 SOLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2100100-00276602-M-0008754835-20110112 0025483214A 1 4440951640



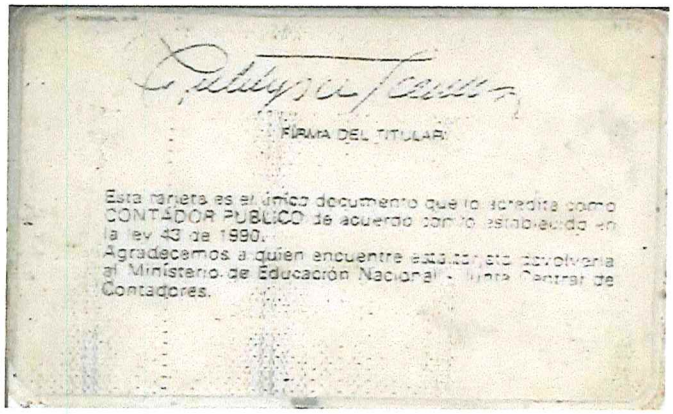
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

2358 9-T

FREDDYS ALFONSO
OSORIO OROZCO
C.C. 8.754.835
RESOLUCION INSCRIPCION 2358 9-T FECHA 2-XI-89
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Pres.

00032965



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 6 A 7 B 9 6 0 A 1 F A E 8 5 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FREDDYS ALFONSO OSORIO OROZCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8754835 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 25589-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

41-1080
Neiva,

No:41-2-2024-008230
19/12/2024 5:46:21 p.m.

Señora
Carmenza Cedeño Bernal
Representante legal
CCB Construcciones S.A.S
NIT: 813013146
cccontrucciones123@gmail.com
mauro_chi@hotmail.com
Teléfono: 3138320453
Neiva–Huila

Asunto: Respuesta certificado FIC

Cordial saludo, señora Carmenza:

Para dar respuesta a su petición radicada con el Rad. No. 41-2024-008015- NIS: 2024-05-028848, de fecha 11 de diciembre de 2024 y 41-1-2024-008093 NIS: 2024-05-029607, de fecha 17 de diciembre de 2024, relacionada con la solicitud de paz y salvo de la contribución FIC; en la ejecución del contrato de Obra Pública No. 160 de 2024, cuyo Objeto es: "*Reforzamiento estructural de muro lateral de aula escolar en la institución educativa Luis Edgar Durán Ramírez, Sede Caloto del municipio de Paicol Huila.*", comedidamente adjuntamos el certificado de pago de la contribución FIC realizada, según cupón pagado.

No obstante, por lo anterior, la Entidad podrá realizar visita de fiscalización, para verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al SENA determinadas en la ley durante las últimas cinco (5) vigencias.

Esperamos que la respuesta a su solicitud haya sido clara y oportuna. En caso contrario, quedamos atentos a brindarle con mucho gusto la información adicional que requiera.

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la mejora continua de nuestros procesos.

Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G

Cordialmente,

Cándido Herrera González
Coordinador Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales

NIS: 2024-05-028848
NIS2024-05-029607
Anexo: Uno (01) folio
Proyectó: Olga Lucía Cangrejo Gaitán
Contratista, apoyo a la gestión de fiscalización - Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CCB CONSTRUCCIONES SAS identificado con el NIT 813013146, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
160-2024	REFORSAMIENTO ESTRUCTURAL	PAICOL	35,950	2024-11	12-DIC-2024	121907960
		Total	35,950			

Expedido por el SENA, a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-12-12

Generado por : Olga Lucia Cangrejo Gaitan

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3977462229 - 350477

SENA, MÁS TRABAJO

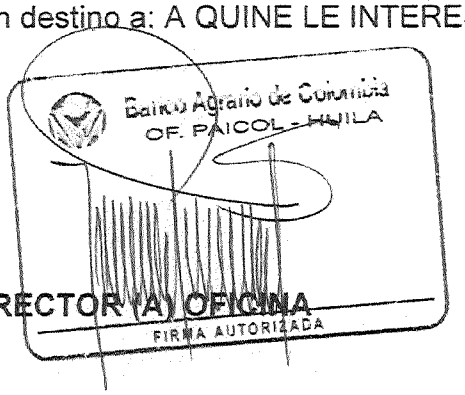
Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: CCB CONSTRUCCIONES SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8130131462, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-392-33-01446-1, con una antigüedad de UN (1) año(s).

Se expide en PAICOL, a los veinte y cuatro (24) días del mes de octubre de 2024, con destino a: A QUINE LE INTERESE



DIRECTOR (A) OFICINA

411673-813013146-2

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

La empresa **CCB CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con Nit No. 813.013.146-2, se encuentra afiliada a esta Entidad como Aportante de Parafiscales en estado **Activo** desde el mes de Junio del día 06 del 2020.

'ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO PARA AFILIACIÓN OTRAS CAJAS DE COMPENSACIÓN NI COMO SOPORTE DE PAGO DE PARAFISCALES POR CONTRATOS'.

Dicha certificación se expide a los 17 días del mes de Diciembre del año 2024.

Atentamente,

MARIA ISABEL DIAZ GARZON
JEFE DEPARTAMENTO AFILIACIONES Y SUBSIDIO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

No. Radicado: 05EE2024744100100005537
Fecha: 2024-12-18 10:45:27 am
Remitente: Sede: D.T. HUILA
Depen: INSPECCIÓN LA PLATA
Destinataria CCB CONSTRUCCIONES SAS
Anexos: 0 Folios: 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2024744100100005537
Nombre y/o Razón Social	CCB CONSTRUCCIONES SAS
Identificación	813013146-2

En el periodo comprendido entre el 17/12/2023 al 17/12/2024 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** NO Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo. De conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, miércoles, 18 de diciembre de 2024

Camilo Chacue Collazos
CAMILO CHACUE COLLAZOS
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: cchacue

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.