Continuación Informe Final

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$392.310	0.0400000	$15.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$214.987	0.0400000	$8.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78746930	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$214.987	0.0400000	$8.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$68.800	$0	$0	$0	$0	41	$2.900	$0	$0	$71.700
PORVENIR	1	$62.800	$0	$0	$0	$0	41	$2.600	$0	$0	$65.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$17.200	$0	0	$0	0	$0	$17.200	41	$800	$0	$18.000	$0	0	$0	$0	$18.000	$0	$0	$18.000
SANITAS	1	$15.700	$0	0	$0	0	$0	$15.700	41	$700	$0	$16.400	$0	0	$0	$0	$16.400	$0	$0	$16.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$4.500	0	$0	$0	$4.500	41	$200	$4.700	0	$0	$47	$4.700

308

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$32.900	41	$1.400	$34.300
SENA	0	$0	41	$0	$0
ICBF	0	$0	41	$0	$0
ESAP	0	$0	41	$0	$0
MinEdu	0	$0	41	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$34.400
PENSIONES	2	$137.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$4.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$34.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$210.500

6009

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28049181
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$6.791.669		28049181

3910

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1017182868	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	CASTILLO MOSQUERA RAFAEL MARIO	$2.200.000
CC-30572767	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	HOYOS UPARELA GILMA ROSIRIS	$1.950.000
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$1.400.000
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.300.000
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1017182868	X	2023-09-06																											0		
CC - 30572767	X	2023-09-06																											0		
CC - 1004695901	X	2023-09-06																											0		
CC - 1017172840	X	2023-09-06																											0		
CC - 1026297723	X	2023-09-06																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1017182868	COLFONDOS	25	$1.833.334	0.1600000	$293.400	$0	$0	$293.400	$0	$0	$0
CC - 30572767	PORVENIR	25	$1.625.000	0.1600000	$260.000	$0	$0	$260.000	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	25	$1.166.667	0.1600000	$186.700	$0	$0	$186.700	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	25	$1.083.334	0.1600000	$173.400	$0	$0	$173.400	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	25	$1.083.334	0.1600000	$173.400	$0	$0	$173.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1017182868	EPS SURA	25	$1.833.334	0.0400000	$73.400	$0	0	$0	0	$0	25	$1.833.334	2	0.0696000	$127.700
CC - 30572767	EPS-S MUTUAL - MOV	25	$1.625.000	0.0400000	$65.000	$0	0	$0	0	$0	25	$1.625.000	2	0.0696000	$113.100

3044

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1004695901	EPS SURA	25	$1.166.667	0.0400000	$46.700	$0	0	$0	0	$0	25	$1.166.667	2	0.0696000	$81.300
CC - 1017172840	EPS SURA	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	$0	0	$0	0	$0	25	$1.083.334	2	0.0696000	$75.500
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	$0	0	$0	0	$0	25	$1.083.334	2	0.0696000	$75.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1017182868	COMFAMA ANTIOQUIA	25	$1.833.334	0.0400000	$73.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30572767	COMFAMA ANTIOQUIA	25	$1.625.000	0.0400000	$65.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	25	$1.166.667	0.0400000	$46.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$793.500	$0	$0	$0	$0	12	$9.900	$0	$0	$803.400
COLFONDOS	1	$293.400	$0	$0	$0	$0	12	$3.700	$0	$0	$297.100

3912

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	3	$163.500	$0	0	$0	0	$0	$163.500	12	$2.100	$0	$165.600	$0	0	$0	$0	$165.600	$0	$0	$165.600
COMPENSAR-EPS	1	$43.400	$0	0	$0	0	$0	$43.400	12	$600	$0	$44.000	$0	0	$0	$0	$44.000	$0	$0	$44.000
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$65.000	$0	0	$0	0	$0	$65.000	12	$900	$0	$65.900	$0	0	$0	$0	$65.900	$0	$0	$65.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$473.100	0	$0	$0	$473.100	12	$5.900	$479.000	0	$0	$0	$479.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	5	$271.900	12	$3.400	$275.300
SENA	0	$0	12	$0	$0
ICBF	0	$0	12	$0	$0
ESAP	0	$0	12	$0	$0
MinEdu	0	$0	12	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$275.500
PENSIONES	2	$1.100.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$479.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$275.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

3913

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.130.300

304

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28322938
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-29

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$12.334.240		28322938

3915

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$5.884.640
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$3.224.800
CC-78746930	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ZAPATA NAVARRO CARLOS ALBERTO	$3.224.800

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 11000758	X	2023-10-01																											0		
CC - 10768335	X	2023-10-01																											0		
CC - 78746930	X	2023-10-01	X	2023-10-31																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 11000758	PORVENIR	30	$5.884.640	0.1600000	$941.600	$0	$0	$941.600	$29.500	$29.500	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	30	$3.224.800	0.1600000	$516.000	$0	$0	$516.000	$0	$0	$0
CC - 78746930	COLFONDOS	30	$3.224.800	0.1600000	$516.000	$0	$0	$516.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 11000758	SANITAS	30	$5.884.640	0.0400000	$235.400	$0	0	$0	0	$0	30	$5.884.640	1	0.0696000	$409.600
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.224.800	0.0400000	$129.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.224.800	1	0.0696000	$224.500
CC - 78746930	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.224.800	0.0400000	$129.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.224.800	1	0.0696000	$224.500

3946

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$5.884.640	0.0400000	$235.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$3.224.800	0.0400000	$129.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78746930	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$3.224.800	0.0400000	$129.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$941.600	$0	$0	$29.500	$29.500	9	$8.400	$300	$300	$1.009.600
COLFONDOS	2	$1.032.000	$0	$0	$0	$0	9	$9.300	$0	$0	$1.041.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$235.400	$0	0	$0	0	$0	$235.400	9	$2.100	$0	$237.500	$0	0	$0	$0	$237.500	$0	$0	$237.500
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$258.000	$0	0	$0	0	$0	$258.000	9	$2.400	$0	$260.400	$0	0	$0	$0	$260.400	$0	$0	$260.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$858.600	0	$0	$0	$858.600	9	$7.700	$866.300	0	$0	$8.663	$866.300

394

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$493.400	9	$4.500	$497.900
SENA	0	$0	9	$0	$0
ICBF	0	$0	9	$0	$0
ESAP	0	$0	9	$0	$0
MinEdu	0	$0	9	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$497.900
PENSIONES	2	$2.050.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$866.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$497.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.913.000

3918

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28265814
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-23

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$17.250.000		28265814

39-19

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Externo obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1017182868	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	CASTILLO MOSQUERA RAFAEL MARIO	$5.500.000
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$2.800.000
CC-30572767	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	HOYOS UPARELA GILMA ROSIRIS	$1.950.000
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$3.500.000
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.750.000
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.750.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1017182868																													0		
CC - 1038134732	X	2023-10-01																											0		
CC - 30572767																													0		
CC - 1004695901																													0		
CC - 1017172840																													0		
CC - 1026297723																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1017182868	COLFONDOS	30	$5.500.000	0.1600000	$880.000	$0	$0	$880.000	$27.500	$27.500	$0
CC - 1038134732	COLFONDOS	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 30572767	PORVENIR	30	$1.950.000	0.1600000	$312.000	$0	$0	$312.000	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	30	$3.500.000	0.1600000	$560.000	$0	$0	$560.000	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0

3920

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1017182868	EPS SURA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.500.000	2	0.0696000	$382.800
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	2	0.0696000	$194.900
CC - 30572767	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.950.000	0.0400000	$78.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.950.000	2	0.0696000	$135.800
CC - 1004695901	EPS SURA	30	$3.500.000	0.0400000	$140.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.500.000	2	0.0696000	$243.600
CC - 1017172840	EPS SURA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.000	2	0.0696000	$121.800
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.000	2	0.0696000	$121.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1017182868	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30572767	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.950.000	0.0400000	$78.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$3.500.000	0.0400000	$140.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$1.328.000	$0	$0	$27.500	$27.500	3	$4.000	$100	$100	$1.387.200
PORVENIR	4	$1.432.000	$0	$0	$0	$0	3	$4.300	$0	$0	$1.436.300

3021

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$78.000	$0	0	$0	0	$0	$78.000	3	$300	$0	$78.300	$0	0	$0	$0	$78.300	$0	$0	$78.300
COMPENSAR-EPS	1	$70.000	$0	0	$0	0	$0	$70.000	3	$300	$0	$70.300	$0	0	$0	$0	$70.300	$0	$0	$70.300
EPS-S COOSALUD	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	3	$400	$0	$112.400	$0	0	$0	$0	$112.400	$0	$0	$112.400
EPS SURA	3	$430.000	$0	0	$0	0	$0	$430.000	3	$1.300	$0	$431.300	$0	0	$0	$0	$431.300	$0	$0	$431.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$1.200.700	0	$0	$0	$1.200.700	3	$3.600	$1.204.300	0	$0	$12.043	$1.204.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	6	$690.000	3	$2.100	$692.100
SENA	0	$0	3	$0	$0
ICBF	0	$0	3	$0	$0
ESAP	0	$0	3	$0	$0
MinEdu	0	$0	3	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$692.300
PENSIONES	2	$2.823.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.204.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$692.100

3922

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.412.200

3923

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28344049
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$5.234.880		28344049

2924

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.000
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.880
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 30668896	X	2023-11-01																											0		
CC - 11000758																													0		
CC - 10768335																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 30668896	PORVENIR	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	30	$1.934.880	0.1600000	$309.600	$0	$0	$309.600	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	1	0.0696000	$104.400
CC - 11000758	SANITAS	30	$1.934.880	0.0400000	$77.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.934.880	1	0.0696000	$134.700
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300

3925

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.934.880	0.0400000	$77.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$288.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$288.000
PORVENIR	2	$549.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$549.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$132.000	$0	0	$0	0	$0	$132.000	0	$0	$0	$132.000	$0	0	$0	$0	$132.000	$0	$0	$132.000
SANITAS	1	$77.400	$0	0	$0	0	$0	$77.400	0	$0	$0	$77.400	$0	0	$0	$0	$77.400	$0	$0	$77.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$364.400	0	$0	$0	$364.400	0	$0	$364.400	0	$0	$0	$364.400

3926

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$209.400	0	$0	$209.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$209.400
PENSIONES	2	$837.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$364.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$209.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.620.800

3927

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28569118
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$6.960.000		28569118

3928

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1017182868	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	CASTILLO MOSQUERA RAFAEL MARIO	$1.160.000
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$1.160.000
CC-30572767	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	HOYOS UPARELA GILMA ROSIRIS	$1.160.000
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$1.160.000
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.160.000
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1017182868																													0		
CC - 1038134732																													0		
CC - 30572767																													0		
CC - 1004695901																													0		
CC - 1017172840																													0		
CC - 1026297723																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1017182868	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1038134732	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 30572767	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

3929

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1017182868	EPS SURA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 30572767	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 1004695901	EPS SURA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 1017172840	EPS SURA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1017182868	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30572767	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	7	$2.600	$0	$0	$373.800
PORVENIR	4	$742.400	$0	$0	$0	$0	7	$5.100	$0	$0	$747.500

2830

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	7	$400	$0	$46.800	$0	0	$0	$0	$46.800	$0	$0	$46.800
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	7	$400	$0	$46.800	$0	0	$0	$0	$46.800	$0	$0	$46.800
EPS SURA	3	$139.200	$0	0	$0	0	$0	$139.200	7	$1.000	$0	$140.200	$0	0	$0	$0	$140.200	$0	$0	$140.200
COMPENSAR-EPS	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	7	$400	$0	$46.800	$0	0	$0	$0	$46.800	$0	$0	$46.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$484.800	0	$0	$0	$484.800	7	$3.300	$488.100	0	$0	$4.881	$488.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	6	$278.400	7	$1.900	$280.300
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$280.600
PENSIONES	2	$1.121.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$488.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$280.300

8931

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.170.300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30184413
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$9.800.000		30184413

383

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$2.800.000
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$3.500.000
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.750.000
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.750.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1038134732																												0		
CC - 1004695901																												0		
CC - 1017172840																												0		
CC - 1026297723																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1038134732	COLFONDOS	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	30	$3.500.000	0.1600000	$560.000	$0	$0	$560.000	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	2	0.0696000	$194.900
CC - 1004695901	EPS SURA	30	$3.500.000	0.0400000	$140.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.500.000	2	0.0696000	$243.600
CC - 1017172840	EPS SURA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.000	2	0.0696000	$121.800
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.000	2	0.0696000	$121.800

3934

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$3.500.000	0.0400000	$140.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	$1.120.000	$0	$0	$0	$0	151	$143.700	$0	$0	$1.263.700
COLFONDOS	1	$448.000	$0	$0	$0	$0	151	$57.500	$0	$0	$505.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	2	$210.000	$0	0	$0	0	$0	$210.000	151	$27.000	$0	$237.000	$0	0	$0	$0	$237.000	$0	$0	$237.000
EPS-S COOSALUD	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	151	$14.400	$0	$126.400	$0	0	$0	$0	$126.400	$0	$0	$126.400
COMPENSAR-EPS	1	$70.000	$0	0	$0	0	$0	$70.000	151	$9.000	$0	$79.000	$0	0	$0	$0	$79.000	$0	$0	$79.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$682.100	0	$0	$0	$682.100	151	$87.500	$769.600	0	$0	$0	$769.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	4	$392.000	151	$50.300	$442.300
SENA	0	$0	151	$0	$0
ICBF	0	$0	151	$0	$0
ESAP	0	$0	151	$0	$0
MinEdu	0	$0	151	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$442.400
PENSIONES	2	$1.769.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$769.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$442.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.423.500

3936

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29070569
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-22

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$3.838.912		29070569

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.000
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.880
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 30668896			X	2023-12-22																									0		
CC - 11000758			X	2023-12-22																									0		
CC - 10768335			X	2023-12-22																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 30668896	PORVENIR	22	$1.100.000	0.1600000	$176.000	$0	$0	$176.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	22	$1.418.912	0.1600000	$227.100	$0	$0	$227.100	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	22	$1.320.000	0.1600000	$211.200	$0	$0	$211.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.100.000	0.0400000	$44.000	$0	0	$0	0	$0	22	$1.100.000	1	0.0696000	$76.600
CC - 11000758	SANITAS	22	$1.418.912	0.0400000	$56.800	$0	0	$0	0	$0	22	$1.418.912	1	0.0696000	$98.800
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.320.000	0.0400000	$52.800	$0	0	$0	0	$0	22	$1.320.000	1	0.0696000	$91.900

3938

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	22	$1.100.000	0.0400000	$44.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	22	$1.418.912	0.0400000	$56.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	22	$1.320.000	0.0400000	$52.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$403.100	$0	$0	$0	$0	125	$43.400	$0	$0	$446.500
COLFONDOS	1	$211.200	$0	$0	$0	$0	125	$22.800	$0	$0	$234.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$56.800	$0	0	$0	0	$0	$56.800	125	$6.200	$0	$63.000	$0	0	$0	$0	$63.000	$0	$0	$63.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$96.800	$0	0	$0	0	$0	$96.800	125	$10.500	$0	$107.300	$0	0	$0	$0	$107.300	$0	$0	$107.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$267.300	0	$0	$0	$267.300	125	$28.800	$296.100	0	$0	$2.961	$296.100

3284

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$153.600	125	$16.600	$170.200
SENA	0	$0	125	$0	$0
ICBF	0	$0	125	$0	$0
ESAP	0	$0	125	$0	$0
MinEdu	0	$0	125	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$170.300
PENSIONES	2	$680.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$296.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$170.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.317.100

3040

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29070618
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-22

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$872.480		29070618

3941

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.000
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.880
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 30668896	X	2024-01-22	X	2024-03-26																									0		
CC - 11000758	X	2024-01-22	X	2024-03-26																									0		
CC - 10768335	X	2024-01-22	X	2024-03-26																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 30668896	PORVENIR	5	$250.000	0.1600000	$40.000	$0	$0	$40.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	5	$322.480	0.1600000	$51.600	$0	$0	$51.600	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	5	$300.000	0.1600000	$48.000	$0	$0	$48.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$250.000	0.0400000	$10.000	$0	0	$0	0	$0	5	$250.000	1	0.0696000	$17.400
CC - 11000758	SANITAS	5	$322.480	0.0400000	$12.900	$0	0	$0	0	$0	5	$322.480	1	0.0696000	$22.500
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$300.000	0.0400000	$12.000	$0	0	$0	0	$0	5	$300.000	1	0.0696000	$20.900

3042

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	5	$250.000	0.0400000	$10.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	5	$322.480	0.0400000	$12.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	5	$300.000	0.0400000	$12.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$91.600	$0	$0	$0	$0	96	$7.500	$0	$0	$99.100
COLFONDOS	1	$48.000	$0	$0	$0	$0	96	$4.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESS COT OBL	VLR INTERESS UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$22.000	$0	0	$0	0	$0	$22.000	96	$1.800	$0	$23.800	$0	0	$0	$0	$23.800	$0	$0	$23.800
SANITAS	1	$12.900	$0	0	$0	0	$0	$12.900	96	$1.100	$0	$14.000	$0	0	$0	$0	$14.000	$0	$0	$14.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$60.800	0	$0	$0	$60.800	96	$5.000	$65.800	0	$0	$658	$65.800

3943

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$34.900	96	$2.900	$37.800
SENA	0	$0	96	$0	$0
ICBF	0	$0	96	$0	$0
ESAP	0	$0	96	$0	$0
MinEdu	0	$0	96	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$37.800
PENSIONES	2	$151.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$65.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$37.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$292.500

3044

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30536708
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-02-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$17.250.000		30536708

3945

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1017182868	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	CASTILLO MOSQUERA RAFAEL MARIO	$5.500.000
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$2.800.000
CC-30572767	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	HOYOS UPARELA GILMA ROSIRIS	$1.950.000
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$3.500.000
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.750.000
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.750.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1017182868																												0		
CC - 1038134732																												0		
CC - 30572767																												0		
CC - 1004695901																												0		
CC - 1017172840																												0		
CC - 1026297723																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1017182868	COLFONDOS	30	$5.500.000	0.1600000	$880.000	$0	$0	$880.000	$27.500	$27.500	$0
CC - 1038134732	COLFONDOS	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 30572767	PORVENIR	30	$1.950.000	0.1600000	$312.000	$0	$0	$312.000	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	30	$3.500.000	0.1600000	$560.000	$0	$0	$560.000	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0

3946

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1017182868	EPS SURA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.500.000	2	0.0696000	$382.800
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	2	0.0696000	$194.900
CC - 30572767	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.950.000	0.0400000	$78.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.950.000	2	0.0696000	$135.800
CC - 1004695901	EPS SURA	30	$3.500.000	0.0400000	$140.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.500.000	2	0.0696000	$243.600
CC - 1017172840	EPS SURA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.000	2	0.0696000	$121.800
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.000	2	0.0696000	$121.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1017182868	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30572767	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.950.000	0.0400000	$78.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$3.500.000	0.0400000	$140.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$1.432.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.432.000
COLFONDOS	2	$1.328.000	$0	$0	$27.500	$27.500	0	$0	$0	$0	$1.383.000

3947

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	3	$430.000	$0	0	$0	0	$0	$430.000	0	$0	$0	$430.000	$0	0	$0	$0	$430.000	$0	$0	$430.000
COMPENSAR-EPS	1	$70.000	$0	0	$0	0	$0	$70.000	0	$0	$0	$70.000	$0	0	$0	$0	$70.000	$0	$0	$70.000
EPS-S COOSALUD	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	0	$0	$0	$112.000	$0	0	$0	$0	$112.000	$0	$0	$112.000
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$78.000	$0	0	$0	0	$0	$78.000	0	$0	$0	$78.000	$0	0	$0	$0	$78.000	$0	$0	$78.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$1.200.700	0	$0	$0	$1.200.700	0	$0	$1.200.700	0	$0	$0	$1.200.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	6	$690.000	0	$0	$690.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$690.000
PENSIONES	2	$2.815.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.200.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$690.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.395.700

3949

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30686186
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$348.992		30686186

3980

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.000
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.880
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.000

NÓVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 30668896	X	2024-06-29																											0		
CC - 11000758	X	2024-06-29																											0		
CC - 10768335	X	2024-06-29																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 30668896	PORVENIR	2	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	2	$128.992	0.1600000	$20.700	$0	$0	$20.700	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	2	$120.000	0.1600000	$19.200	$0	$0	$19.200	$0	$0	$0

	SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	2	$100.000	1	0.0696000	$7.000
CC - 11000758	SANITAS	2	$128.992	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	2	$128.992	1	0.0696000	$9.000
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$120.000	0.0400000	$4.800	$0	0	$0	0	$0	2	$120.000	1	0.0696000	$8.400

3951

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$128.992	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$120.000	0.0400000	$4.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$19.200	$0	$0	$0	$0	26	$400	$0	$0	$19.600
PORVENIR	2	$36.700	$0	$0	$0	$0	26	$800	$0	$0	$37.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$8.800	$0	0	$0	0	$0	$8.800	26	$200	$0	$9.000	$0	0	$0	$0	$9.000	$0	$0	$9.000
SANITAS	1	$5.200	$0	0	$0	0	$0	$5.200	26	$200	$0	$5.400	$0	0	$0	$0	$5.400	$0	$0	$5.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$24.400	0	$0	$0	$24.400	26	$500	$24.900	0	$0	$249	$24.900

8952

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$14.000	26	$300	$14.300
SENA	0	$0	26	$0	$0
ICBF	0	$0	26	$0	$0
ESAP	0	$0	26	$0	$0
MinEdu	0	$0	26	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$14.400
PENSIONES	2	$57.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$24.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$14.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$110.700

2962

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30769922
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$520.000		30769922

8954

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$1.300.000
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$1.300.000
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.300.000
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1038134732	X	2024-06-28																											0		
CC - 1004695901	X	2024-06-28																											0		
CC - 1017172840	X	2024-06-28																											0		
CC - 1026297723	X	2024-06-28																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1038134732	COLFONDOS	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.100
CC - 1004695901	EPS SURA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.100
CC - 1017172840	EPS SURA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.100
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.100

3955

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$20.800	$0	$0	$0	$0	35	$600	$0	$0	$21.400
PORVENIR	3	$62.400	$0	$0	$0	$0	35	$1.700	$0	$0	$64.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$5.200	$0	0	$0	0	$0	$5.200	35	$200	$0	$5.400	$0	0	$0	$0	$5.400	$0	$0	$5.400
EPS-S COOSALUD	1	$5.200	$0	0	$0	0	$0	$5.200	35	$200	$0	$5.400	$0	0	$0	$0	$5.400	$0	$0	$5.400
EPS SURA	2	$10.400	$0	0	$0	0	$0	$10.400	35	$300	$0	$10.700	$0	0	$0	$0	$10.700	$0	$0	$10.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$36.400	0	$0	$0	$36.400	35	$1.000	$37.400	0	$0	$0	$37.400

8916

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	4	$20.800	35	$600	$21.400
SENA	0	$0	35	$0	$0
ICBF	0	$0	35	$0	$0
ESAP	0	$0	35	$0	$0
MinEdu	0	$0	35	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$21.500
PENSIONES	2	$85.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$37.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$21.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$165.800

3852

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30686231
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$348.992		30686231

3958

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.000
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.880
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 30668896			X	2024-07-02																									0		
CC - 11000758			X	2024-07-02																									0		
CC - 10768335			X	2024-07-02																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 30668896	PORVENIR	2	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	2	$128.992	0.1600000	$20.700	$0	$0	$20.700	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	2	$120.000	0.1600000	$19.200	$0	$0	$19.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	2	$100.000	1	0.0696000	$7.000
CC - 11000758	SANITAS	2	$128.992	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	2	$128.992	1	0.0696000	$9.000
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$120.000	0.0400000	$4.800	$0	0	$0	0	$0	2	$120.000	1	0.0696000	$8.400

3959

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$128.992	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$120.000	0.0400000	$4.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$19.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$19.200
PORVENIR	2	$36.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$36.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$5.200	$0	0	$0	0	$0	$5.200	0	$0	$0	$5.200	$0	0	$0	$0	$5.200	$0	$0	$5.200
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$8.800	$0	0	$0	0	$0	$8.800	0	$0	$0	$8.800	$0	0	$0	$0	$8.800	$0	$0	$8.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$24.400	0	$0	$0	$24.400	0	$0	$24.400	0	$0	$0	$24.400

3960

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$14.000	0	$0	$14.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$14.000
PENSIONES	2	$55.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$24.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$14.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$108.300

3961

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30769951
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$346.668		30769951

3962

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$1.300.000
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$1.300.000
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.300.000
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1038134732			X	2024-07-02																									0		
CC - 1004695901			X	2024-07-02																									0		
CC - 1017172840			X	2024-07-02																									0		
CC - 1026297723			X	2024-07-01																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1038134732	COLFONDOS	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	2	0.0696000	$6.100
CC - 1004695901	EPS SURA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	2	0.0696000	$6.100
CC - 1017172840	EPS SURA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	2	0.0696000	$6.100
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	2	0.0696000	$6.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$13.900	$0	$0	$0	$0	1	$100	$0	$0	$14.000
PORVENIR	3	$41.700	$0	$0	$0	$0	1	$100	$0	$0	$41.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	2	$7.000	$0	0	$0	0	$0	$7.000	1	$100	$0	$7.100	$0	0	$0	$0	$7.100	$0	$0	$7.100
COMPENSAR-EPS	1	$3.500	$0	0	$0	0	$0	$3.500	1	$100	$0	$3.600	$0	0	$0	$0	$3.600	$0	$0	$3.600
EPS-S COOSALUD	1	$3.500	$0	0	$0	0	$0	$3.500	1	$100	$0	$3.600	$0	0	$0	$0	$3.600	$0	$0	$3.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$24.400	0	$0	$0	$24.400	1	$100	$24.500	0	$0	$0	$24.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	4	$14.000	1	$100	$14.100
SENA	0	$0	1	$0	$0
ICBF	0	$0	1	$0	$0
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$14.300
PENSIONES	2	$55.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$24.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$14.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$108.700

3965

ANEXO 8. CAPACITACIONES SST Y MEDIO AMBIENTE

3966

SH PROJECTS SAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION. 1
		CÓDIGO
	ACTA DE REUNION Y/ O CAPACITACIÓN	PAGINA 1.
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SA-SIM-036	

PROYECTO:	ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
PERIODO / MES:	DURACIÓN:
NOMBRE DE QUIEN PRESIDE:	
DIVULGACIONES DE :	TEMAS DE CHARLA , CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCION	Importancia Del uso de costal De recolección de residuos Generados en las obras.
☒ CAPACITACION	
☐ ENTRENAMIENTO	
☐ REUNIÓN	
☐ ACTIVIDAD	

Nº	NOMBRES Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Arroyo roman Ander	Obrero		Arroyo R.
2	Agudo Emelguis	Obrero		A.E.M.
3	Cuadrado Diego	Obrero		D. Cuadrado
4	Estrada Neder	Obrero		E. Neder
5	Leiter OMAR.	Obrero		O. M. A.
6	Martinez Maicol	Obrero		M. M.
7	Robel Senia	Maestro		R. Senia.
8	David Paredes	Oficial		D Paredes
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Gina M Mesa T

FIRMA RESPONSABLE SISOMA OBRA

ANEXO 9. LISTADO MÁQUINA, VEHÍCULO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

SH PROJECTS SAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION. 1
	INVENTARIO E INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	CÓDIGO
		FECHA

PROYECTO:	"DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
FECHA	

HERRAMIENTAS/EQUIPOS	CANTIDAD	ESTADO	
		CANTIDAD BUENO	CANTIDAD DEFECTUOSA
Palas	8	—	—
Barras	6		
Carretadora	3	—	
Mezcladora	2		
Rana Compactadora	2		
Canguro	1	—	
Picas	6		
Nivel	3		
Carretillas	3		
Tanque de agua	6	—	—

RESPONSABLES	
NOMBRE	NOMBRE
FIRMA COORDINADOR SST	FIRMA RESIDENTE DE OBRA Fernando Ricardo Jaraba

3967

ANEXO 10. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO – FORMATOS PMA

FORMATO 7 : ASEO DE LA OBRA

Contrato N° SA-SIM-036 **Contratista:** SH PROYECTS S.A.S

Periodo: : Dic – Enero

Se cuenta con una brigada de aseo por cada 1.000 m? Si

Se cuenta con una caneca de basura cada 200 m? Si

Se han presentado quejas de la comunidad? NO

Semana	LO 1 (70% 100%)	LO 2 (40% a < 70%)	LO 3 0 < 40%)
1	✓		
2	✓	✓	
3	✓		
4	✓		
5			

El valor de LO (limpieza de obra) se calcula como sigue:

LO1: La obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

LO-2: En la obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas, colombinas y cintas desechables.

LO-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

En caso de quejas de la comunidad por basuras, se debe anexar el registro.

Firma Obra Ambiental.

RMATO **PMA_A_01** MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN

N° Contrato: SA-SIM-036 de 2023 Contratista: SH PROYECTS S.A.S

Periodo: Diciembre - Enero

SITIO DE DISPOCISION:

FECHA	PLACA VOLQUETA	VOLUMEN TRANSPORTADO M³	FIRMA RESPONSABLE DE LA OBRA	N.o DE RECIBO	DIRECCIÓN Y/O TELEFONO
15/12/2023	MHK023	12M3	Renaldo R	—	—
16/12/2023	MHK023	12M3	Renaldo R	—	—
17/12/2033	MHK 023	12M3	Renaldo R.	—	
19/12/2023	MHK023	12M3	RenaldoR	—	—
22/12/2023	MHK023	18M3	RenaldoR.	—	—

Renaldo Ricardo Jaraba
Firma Residente Contratista

FORMATO PMA_A_02: CONTROL DE ESCOMBROS PRODUCIDOS

Contrato N°: SA-SIM-036 de 2023 Contratista:

Control de Escombros por ítems contractuales:

Placa	Material	Volumen generado m^3		Sitio
WTH 138	Escombro		6m3	Cantera Loma Grande.
HGA 166	Escombro		6m3	Finca Loma grande
HSA 396	Escombro		6m3	Finca Loma Grande
WTJ 338	Escombro		6m3	Finca Loma Grande

Control de escombros por categorías ambientales (m^3):

Orgánico	Excavaciones		Demolición concretos		Demolición asfaltos		Demolición edificaciones	
Período	Período		Período		Período		Período	
Noviembre								
Diciembre								
Enero								
Julio								

Total período: _____

Firma Ambiental obra

39171

FORMATO PMA_A_03 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Contrato N° SA-514 036 Contratista: SH PROJECTS Mes: Abril - Junio - Julio

Fecha	Proveedor	Descripcion	Cantidad
Abril 15/23	Distmas	Cemento	30 Unid.
Abril 15/23	Juan Lara	Arena	6 m3
Abril 18/23	Distmas	Acero 3/8" - 1/2"	27 Unid.
Abril 13/23	Las Casas	Pintura Blanca	2 Cuñetes
Abril 15/23	Distmas	Impermeabilizante	4 gl
Abril 16/23	Metal.	Carpintería Metálica	2 Puertas
Abril 13/23	Metal.	Carpintería Metálica	2 Ventanas
Abril 15/23	Metal.	Barandas Metálicas	6 Unid.
Abril 20/23	Arena Lara	Material de Relleno	6 m3
Abril 22/23	Arena Lara	Material Grava	6 m3
Abril 24/23	Distmas	Cemento	50 Unid.
Abril 26/23	Home Center	Estuco Plastico	2 gl
Julio 5/23	Distmas	Pintura Blanca	3 Cuñetes
Julio 5/23	Distplas	Adoquin - Tabletas	60 m2
Julio 5/23	Distmas	Concreto Premezclado	4 Unid.
Julio 5/23	Arenas D	Compra de Material	6 m3
Julio 6/23	Epipeg	Suministro de Herramienta	

Firma Ambiental Obra

39172

FORMATO PMA_A_04: MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Contrato N° SA-SIM – 036-2023 **Contratista:** SH PROYECTS S.A.S

Periodo Dic- Enero

Tipo de campamento: Fijo: X Móvil: _____ Dirección: Km 15 C N- 47-51

Cuenta con cafetería: X No de Servicios Sanitarios: _____

No. Extinguidores: _____

Cuenta con almacenamiento de materiales de construcción? Si

Cuenta con cuneta perimetral? X Estado _____ Desarenador? No Estado _____

Trampa de grasas? ____ Estado _____ Separación de basuras? Si

No. de canecas de basura: Orgánica: X Metales: X Papel X Vidrio:

Residuos Aceitosos: NO

Disposición de Basuras: Frecuencia de recolección: Semanal (3 Veces).

Destino del material reciclable: Empresa recicladora.

Servicio de Acueducto: X Energía: X Teléfonos: NO Gas: NO

Las aguas residuales son vertidas en: _____.

Requiere permiso de vertimiento? NO Resolución: _____ Fecha vencimiento: _____

Notas:

Gina Alean M

Firma Obra Ambiental

Contrato N° SA-SIM -036 DE 2023 Contratista: SH PROYECTS S.A.S

Periodo: Dic – Enero

FORMATO PMA_A_05. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Relación de Vehículos en la obra

Tipo de vehículo	Placa	Modelo	Vencimiento Certificado Emisiones	Estado de llantas	Estado de luces	Estado de frenos	Alarma de reversa	Equipo de carretera
Volqueta	WHK032	2012	N.D	Bueno	Bueno	Bueno	Buena	Si

Mantenimiento de Equipo y Maquinaria

Equipo o maquinaria	Fecha último mantenimiento	Horas trabajadas desde último mantenimiento	Horas de trabajo en el mes	Problemas del equipo en el mes
N/A				

Firma Obra Ambiental.

FORMATO PMA_SOC_01: CONTROL DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Contrato N° SA-SIM-036 DE 2023 **Contratista:** SH PROYECTS S.A.S

Periodo: 30 octubre Al 22 Diciembre 2023.

Control de Personal obra

Nombre empleado	Cargo	EPS	ARL
Angulo Roman Adercamilo	Obrero	Mutual sel	Sura
Angulo Emelyo.s	obrero	Nueva EPS	Sura
Diego cardenas	obrero	Nueva EPS	Sura
Estrada Nestor	obrero	Mutual sel	Sura
Omar Ferrer	Obrero	Mutual sel	Sura
Marcol Martinez	obrero	Coomeva	Sura
Maicol Martinez	oficial	Mutualser	Sura
David Paredes	Maestro	Mutualser	Proteccion

Firma Residente Social Obra

FORMATO PMA_SOC_01: CONTROL DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Contrato N° SA-SIM-036 DE 2023 Contratista: SH PROYECTS S.A.S

Periodo: Enero 22 - 26. Enero 2024

Control de Personal obra

Nombre empleado	Cargo	EPS	ARL
Yhoda Yoyen Herrera	Obrero	Natural sas	Sura
Angel Arteaga	Obrero	Natural sas	Sura
Diego Cardozo	Obrero	Nueva eps	Sura
Eduardo Pabon	Obrero	Natural sas	Sura
Omar Tejeda	Obrero	Natural sas	Sura
Marcel Alfaro	Obrero	Salud coop	Sura
Marcel Alfaro	Oficial	Natural sas	Sura
David Rivera	Maestro	Natural sas	Positiva

Firma Residente Social Obra

3976

FORMATO PMA_SOC_01: CONTROL DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Contrato N° SA-SIM-036 DE 2023 Contratista: SH PROYECTS S.A.S

Periodo: Junio 28 - 30 Junio 2024

Control de Personal obra

Nombre empleado	Cargo	EPS	ARL

Luz Alean J

Firma Residente Social Obra

FORMATO PMA_SOC_01: CONTROL DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Contrato N° SA-SIM-036 DE 2023 Contratista: SH PROYECTS S.A.S

Periodo: Julio 01 – 02 Julio 2024

Control de Personal obra

Nombre empleado	Cargo	EPS	ARL
Angie Daniela Ardila C	Obrero	Mutual Ser	Sura
Angela Arciniegas	Obrero	Nueva EPS	Sura
Diego Cardona	Obrero	Nueva EPS	Sura
Edna de Jesus	Obrero	Mutual ser	Sura
Omar Ferrer	Obrero	Mutual ser	Sura
Marcel Martinez	Obrero	Coosalud	Sura
Marcel Martinez	Social	Mutual Ser	Sura
David Paredes	Maestro	Mutual Ser	Protección

Firma Residente Social Obra

ANEXO 10. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

2928

FORMATO 8 SEÑALIZACIÓN

Contrato **SA-SIM - 036** Contratista: **SH PROYECTS S.A.S**

Control de señalización

Semana	No. señales PMT	Preventivas	Reglamentarias	Informativas	Perímetro frente de obra	Long. cinta o malla de demarcación	Pasos peatonales (ml)	No. vallas institucionales
1	1	1	1	1	1	SI	SI	1
2								
3								
4								
5								

Se presentaron quejas de la comunidad? NO

Dificultades presentadas y diferencias con lo programado: NO

Gina Henao M

Firma Obra Ambiental.

SH PROJECTS SAS

Anexo N°13. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERIODO A COBRAR

Dirección: Carrera 6ta N°. 62b-32, Oficina 311, Edifício Sexta Avenida
Tel: 6047810542

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29070569
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-22

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$3.838.912		29070569

8829

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Bás
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.00
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.88
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.00

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fe I F
CC - 30668896	X	2024-01-22	X	2024-01-26																								0		
CC - 11000758	X	2024-01-22	X	2024-01-26																								0		
CC - 10768335	X	2024-01-22	X	2024-01-26																								0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no
CC - 30668896	PORVENIR	5	$250.000	0.1600000	$40.000	$0	$0	$40.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	5	$322.480	0.1600000	$51.600	$0	$0	$51.600	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	5	$300.000	0.1600000	$48.000	$0	$0	$48.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot C
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$250.000	0.0400000	$10.000	$0	0	$0	0	$0	5	$250.000	1	0.0696000	$17.4
CC - 11000758	SANITAS	5	$322.480	0.0400000	$12.900	$0	0	$0	0	$0	5	$322.480	1	0.0696000	$22.5
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$300.000	0.0400000	$12.000	$0	0	$0	0	$0	5	$300.000	1	0.0696000	$20.9

3980

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Apor Min
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	5	$250.000	0.0400000	$10.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	5	$322.480	0.0400000	$12.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	5	$300.000	0.0400000	$12.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PA
PORVENIR	2	$91.600	$0	$0	$0	$0	96	$7.500	$0	$0	$99.10
COLFONDOS	1	$48.000	$0	$0	$0	$0	96	$4.000	$0	$0	$52.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TO PA
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$22.000	$0	0	$0	0	$0	$22.000	96	$1.800	$0	$23.800	$0	0	$0	$0	$23.800	$0	$0	$2
SANITAS	1	$12.900	$0	0	$0	0	$0	$12.900	96	$1.100	$0	$14.000	$0	0	$0	$0	$14.000	$0	$0	$1

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTA PAGA
ARL SURA	3	$60.800	0	$0	$0	$60.800	96	$5.000	$65.800	0	$0	$658	$65.8

3981

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$34.900	96	$2.900	$37.800
SENA	0	$0	96	$0	$0
ICBF	0	$0	96	$0	$0
ESAP	0	$0	96	$0	$0
MinEdu	0	$0	96	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$37.800
PENSIONES	2	$151.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$65.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$37.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$292.500

30182

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29070618
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-22

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 01	Año: 2024	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$872.480		29070618

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Bás
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.0(
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.8(
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.0(

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fe I F
CC - 30668896			X	2023-12-22																									0		
CC - 11000758			X	2023-12-22																									0		
CC - 10768335			X	2023-12-22																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no
CC - 30668896	PORVENIR	22	$1.100.000	0.1600000	$176.000	$0	$0	$176.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	22	$1.418.912	0.1600000	$227.100	$0	$0	$227.100	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	22	$1.320.000	0.1600000	$211.200	$0	$0	$211.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot (
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.100.000	0.0400000	$44.000	$0	0	$0	0	$0	22	$1.100.000	1	0.0696000	$76.(
CC - 11000758	SANITAS	22	$1.418.912	0.0400000	$56.800	$0	0	$0	0	$0	22	$1.418.912	1	0.0696000	$98.(
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.320.000	0.0400000	$52.800	$0	0	$0	0	$0	22	$1.320.000	1	0.0696000	$91.9

3064

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Apor Min
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	22	$1.100.000	0.0400000	$44.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	22	$1.418.912	0.0400000	$56.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	22	$1.320.000	0.0400000	$52.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PA
PORVENIR	2	$403.100	$0	$0	$0	$0	125	$43.400	$0	$0	$446.5
COLFONDOS	1	$211.200	$0	$0	$0	$0	125	$22.800	$0	$0	$234.0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TO PA
SANITAS	1	$56.800	$0	0	$0	0	$0	$56.800	125	$6.200	$0	$63.000	$0	0	$0	$0	$63.000	$0	$0	$6
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$96.800	$0	0	$0	0	$0	$96.800	125	$10.500	$0	$107.300	$0	0	$0	$0	$107.300	$0	$0	$1

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTA PAGA
ARL SURA	3	$267.300	0	$0	$0	$267.300	125	$28.800	$296.100	0	$0	$2.961	$296.

3095

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$153.600	125	$16.600	$170.200
SENA	0	$0	125	$0	$0
ICBF	0	$0	125	$0	$0
ESAP	0	$0	125	$0	$0
MinEdu	0	$0	125	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$170.300
PENSIONES	2	$680.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$296.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$170.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.317.100

30186

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30686186
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-12

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$348.992		30686186

30686

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Salario Bá
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.0
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.8
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.0

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	F
CC - 30668896	X	2024-06-29																											0		
CC - 11000758	X	2024-06-29																											0		
CC - 10768335	X	2024-06-29																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no
CC - 30668896	PORVENIR	2	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	2	$128.992	0.1600000	$20.700	$0	$0	$20.700	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	2	$120.000	0.1600000	$19.200	$0	$0	$19.200	$0	$0	$0

	SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	2	$100.000	1	0.0696000	$7.(
CC - 11000758	SANITAS	2	$128.992	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	2	$128.992	1	0.0696000	$9.(
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$120.000	0.0400000	$4.800	$0	0	$0	0	$0	2	$120.000	1	0.0696000	$8.4

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Apor Min
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$128.992	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$120.000	0.0400000	$4.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL P
COLFONDOS	1	$19.200	$0	$0	$0	$0	26	$400	$0	$0	$19.6
PORVENIR	2	$36.700	$0	$0	$0	$0	26	$800	$0	$0	$37.5

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TC P
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$8.800	$0	0	$0	0	$0	$8.800	26	$200	$0	$9.000	$0	0	$0	$0	$9.000	$0	$0	$9
SANITAS	1	$5.200	$0	0	$0	0	$0	$5.200	26	$200	$0	$5.400	$0	0	$0	$0	$5.400	$0	$0	$5

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOT PAG
ARL SURA	3	$24.400	0	$0	$0	$24.400	26	$500	$24.900	0	$0	$249	$24.

3989

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$14.000	26	$300	$14.300
SENA	0	$0	26	$0	$0
ICBF	0	$0	26	$0	$0
ESAP	0	$0	26	$0	$0
MinEdu	0	$0	26	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$14.400
PENSIONES	2	$57.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$24.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$14.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$110.700

3040

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30686231
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	004	NOMBRE SUCURSAL	CONTRATO MONTERIA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$348.992		30686231

3094

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-30668896	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$1.500.000
CC-11000758	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	OJEDA PINTO HECTOR RAFAEL	$1.934.880
CC-10768335	01	No	No	No	5	1	5429001	Fijo	RICARDO JARABA RENALDO ANTONIO	$1.800.000

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 30668896			X	2024-07-02																								0		
CC - 11000758			X	2024-07-02																								0		
CC - 10768335			X	2024-07-02																								0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 30668896	PORVENIR	2	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
CC - 11000758	PORVENIR	2	$128.992	0.1600000	$20.700	$0	$0	$20.700	$0	$0	$0
CC - 10768335	COLFONDOS	2	$120.000	0.1600000	$19.200	$0	$0	$19.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 30668896	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	2	$100.000	1	0.0696000	$7.000
CC - 11000758	SANITAS	2	$128.992	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	2	$128.992	1	0.0696000	$9.000
CC - 10768335	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$120.000	0.0400000	$4.800	$0	0	$0	0	$0	2	$120.000	1	0.0696000	$8.400

3092

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-30668896	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11000758	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$128.992	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10768335	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$120.000	0.0400000	$4.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$19.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$19.200
PORVENIR	2	$36.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$36.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$5.200	$0	0	$0	0	$0	$5.200	0	$0	$0	$5.200	$0	0	$0	$0	$5.200	$0	$0	$5.200
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$8.800	$0	0	$0	0	$0	$8.800	0	$0	$0	$8.800	$0	0	$0	$0	$8.800	$0	$0	$8.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$24.400	0	$0	$0	$24.400	0	$0	$24.400	0	$0	$0	$24.400

3993

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	3	$14.000	0	$0	$14.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$14.000
PENSIONES	2	$55.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$24.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$14.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$108.300

30104

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30184413
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$9.800.000		30184413

3995

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTA PAGA
ARL SURA	4	$682.100	0	$0	$0	$682.100	151	$87.500	$769.600	0	$0	$0	$769.

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	4	$392.000	151	$50.300	$442.300
SENA	0	$0	151	$0	$0
ICBF	0	$0	151	$0	$0
ESAP	0	$0	151	$0	$0
MinEdu	0	$0	151	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$442.400
PENSIONES	2	$1.769.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$769.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$442.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.423.500

3096

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Apor Min
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$3.500.000	0.0400000	$140.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PA
PORVENIR	3	$1.120.000	$0	$0	$0	$0	151	$143.700	$0	$0	$1.263.
COLFONDOS	1	$448.000	$0	$0	$0	$0	151	$57.500	$0	$0	$505.5

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TC PA
EPS SURA	2	$210.000	$0	0	$0	0	$0	$210.000	151	$27.000	$0	$237.000	$0	0	$0	$0	$237.000	$0	$0	$2
EPS-S COOSALUD	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	151	$14.400	$0	$126.400	$0	0	$0	$0	$126.400	$0	$0	$1
COMPENSAR-EPS	1	$70.000	$0	0	$0	0	$0	$70.000	151	$9.000	$0	$79.000	$0	0	$0	$0	$79.000	$0	$0	$7

3094

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Bás
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$2.800.00
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$3.500.00
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.750.00
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.750.00

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fe I F
CC - 1038134732																													0		
CC - 1004695901																													0		
CC - 1017172840																													0		
CC - 1026297723																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no
CC - 1038134732	COLFONDOS	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	30	$3.500.000	0.1600000	$560.000	$0	$0	$560.000	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot (
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	2	0.0696000	$194.
CC - 1004695901	EPS SURA	30	$3.500.000	0.0400000	$140.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.500.000	2	0.0696000	$243.
CC - 1017172840	EPS SURA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.000	2	0.0696000	$121.
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.000	2	0.0696000	$121.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30769922
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$520.000		30769922

6868

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Bás
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$1.300.00
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$1.300.00
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.300.00
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.300.00

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fe I
CC - 1038134732	X	2024-06-28																										0		
CC - 1004695901	X	2024-06-28																										0		
CC - 1017172840	X	2024-06-28																										0		
CC - 1026297723	X	2024-06-28																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no
CC - 1038134732	COLFONDOS	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot (
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.1
CC - 1004695901	EPS SURA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.1
CC - 1017172840	EPS SURA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.1
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	2	0.0696000	$9.1

400

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Apor Min
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PA
COLFONDOS	1	$20.800	$0	$0	$0	$0	35	$600	$0	$0	$21.4
PORVENIR	3	$62.400	$0	$0	$0	$0	35	$1.700	$0	$0	$64.1

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TO PA
COMPENSAR-EPS	1	$5.200	$0	0	$0	0	$0	$5.200	35	$200	$0	$5.400	$0	0	$0	$0	$5.400	$0	$0	$5
EPS-S COOSALUD	1	$5.200	$0	0	$0	0	$0	$5.200	35	$200	$0	$5.400	$0	0	$0	$0	$5.400	$0	$0	$5
EPS SURA	2	$10.400	$0	0	$0	0	$0	$10.400	35	$300	$0	$10.700	$0	0	$0	$0	$10.700	$0	$0	$1

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTA PAGA
ARL SURA	4	$36.400	0	$0	$0	$36.400	35	$1.000	$37.400	0	$0	$0	$37.4

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	4	$20.800	35	$600	$21.400
SENA	0	$0	35	$0	$0
ICBF	0	$0	35	$0	$0
ESAP	0	$0	35	$0	$0
MinEdu	0	$0	35	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$21.500
PENSIONES	2	$85.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$37.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$21.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$165.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30769951
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SH PROJECTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901586573	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	ITAGUI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	SHPROJECTSSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123000484
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	EL BAGRE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	43989984	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	GIRALDO
PRIMER NOMBRE	YULIANA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$346.668		30769951

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1038134732	01	No	No	No	5	1	5411101	Fijo	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$1.300.000
CC-1004695901	01	No	No	No	5	250	5411101	Fijo	PANTOJA PANTOJA JOHANA MILENA	$1.300.000
CC-1017172840	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	$1.300.000
CC-1026297723	01	No	No	No	5	250	5411201	Fijo	VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1038134732			X	2024-07-02																									0		
CC - 1004695901			X	2024-07-02																									0		
CC - 1017172840			X	2024-07-02																									0		
CC - 1026297723			X	2024-07-02																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1038134732	COLFONDOS	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1004695901	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1017172840	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1026297723	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1038134732	EPS-S COOSALUD	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	2	0.0696000	$6.100
CC - 1004695901	EPS SURA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	2	0.0696000	$6.100
CC - 1017172840	EPS SURA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	2	0.0696000	$6.100
CC - 1026297723	COMPENSAR-EPS	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	2	0.0696000	$6.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1038134732	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004695901	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1017172840	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1026297723	COMFAMA ANTIOQUIA	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$13.900	$0	$0	$0	$0	1	$100	$0	$0	$14.000
PORVENIR	3	$41.700	$0	$0	$0	$0	1	$100	$0	$0	$41.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	2	$7.000	$0	0	$0	0	$0	$7.000	1	$100	$0	$7.100	$0	0	$0	$0	$7.100	$0	$0	$7.100
COMPENSAR-EPS	1	$3.500	$0	0	$0	0	$0	$3.500	1	$100	$0	$3.600	$0	0	$0	$0	$3.600	$0	$0	$3.600
EPS-S COOSALUD	1	$3.500	$0	0	$0	0	$0	$3.500	1	$100	$0	$3.600	$0	0	$0	$0	$3.600	$0	$0	$3.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$24.400	0	$0	$0	$24.400	1	$100	$24.500	0	$0	$0	$24.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	4	$14.000	1	$100	$14.100
SENA	0	$0	1	$0	$0
ICBF	0	$0	1	$0	$0
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$14.300
PENSIONES	2	$55.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$24.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$14.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$108.700

4006

SH PROJECTS SAS

Anexo N°14. ENSAYOS LABRATORIOS PERIODO A COBRAR

Dirección: Carrera 6ta N°. 62b-32, Oficina 311, Edifício Sexta Avenida
Tel: 6047810542

JS GEOSUELOS S.A.S NIT: 901175481-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410-13	codigo: JS-LABC-01 fecha:25-10-2020 version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**Fecha de Informe:**	08/01/2024
Contratista:	S,H PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	**Resistencia esperada:**	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE (SI/NO)
10	1	VIGA CIMIENTO COLUMNA	7	11/12/2023	17/12/2023	12389	15,0	30,0	176,7	5301,4	2,337	278,0	2291,6	3000	76,4%	70%	E	SI
11	2																	
12	3		28	11/12/2023	06/01/2024	12555	15,0	30,0	176,7	5301,4	2,368	394,4	3251,2	3000	108,4%	100%	E	SI



Jesus D.- Sanchez

JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO

4004

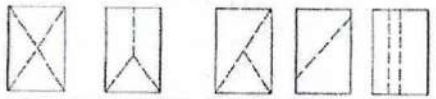
JS GEOSUELOS S.A.S NIT: 901375481-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	codigo: JS-LABC-01
		fecha:25-10-2020
	INV E - 410-13	version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**Fecha de Informe:**	08/101/2024
Contratista:	S.H PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	**Resistencia esperada:**	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA SEDE JOSE ANTONIO GALAN		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE SI/NO)
6	3	RAMPA	28	18/12/2023	06/01/2024	12410	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,342	411,0	3303,0	3000	112,9%	100%	E	SI



Jesus A.- Sanchez

JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO

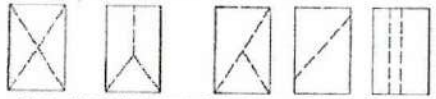
JS GEOSUELOS S.A.S NIT: 901175481-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410-13	codigo: JS-LABC-01 fecha:25-10-2020 version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**Fecha de Informe:**	**06/01/2024**
Contratista:	SJI PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	**Resistencia esperada:**	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE (SI/NO)
7	1	RAMPA PEATONAL	7	12/12/2023	19/12/2023	12663	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,389	261,0	2141,5	3000	71,7%	70%	C	SI
8	2		14	12/12/2023	16/12/2023	12453	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,349	357,4	2986,2	3000	98,2%	90% - 95%	C	SI
9	3		28	12/12/2023	03/01/2024	12552	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,368	395,0	3156,1	3000	108,5%	100%	E	SI



Jesus A.- Sanchez

JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO

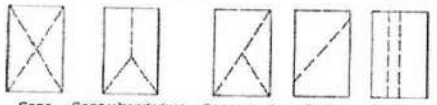
JS GEOSUELOS S.A.S NIT: 901375481-7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410-13	codigo: JS-LABC-01 fecha:25-10-2020 version:01

INFORMACION DEL CLIENTE

Proyecto:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**Fecha de Informe:**	**06/01/2024**
Contratista:	SJI PROJETS S.A.S		
Localizacion de proyecto:	MONTERIA CORDOBA	**Resistencia esperada:**	3000 PSI
Institucion:	INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL		

RESULTADOS DE ENSAYO

No. Interno	No. Externo	ELEMENTO	EDAD	FECHA DE TOMA	FECHA DE FALLA	PESO (KG)	DIAMETRO (CM)	ALTURA (CM)	AREA (CM2)	VOLUMEN (CM3)	PESO ESPESIFICO (KG/CM3)	CARGA (KN)	RESISTECIA (PSI)	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO (%)	PORCENTAJE ESPERADO (%)	TIPO DE FALLA	CUMPLE (SI/NO)
7	1	RAMPA PEATONAL	7	12/12/2023	19/12/2023	12663	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,389	261,0	2171,5	3000	71,7%	70%	C	SI
8	2		14	12/12/2023	26/12/2023	12453	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,349	357,4	2946,2	3000	98,2%	90% - 95%	C	SI
9	3		28	12/12/2023	03/01/2024	12552	15,0	30,0	176,7	5.301,4	2,368	395,0	3256,1	3000	108,5%	100%	E	SI



Jesus A. Sanchez

JESUS SANCHEZ
LABORATORISTA

LUIS DAVID RIVERO PEREZ
ING. CIVIL DE CONTROL DE LABORATORIO

004

SH PROJECTS SAS

Anexo N°15.
Correspondencia.

Dirección: Carrera 6ta N°. 62b-32, Oficina 311, Edifício Sexta Avenida
Tel: 6047810542

SH PROJECTS SAS

ENVIADA

Dirección: Carrera 6ta N°. 62b-32, Oficina 311, Edifício Sexta Avenida
Tel: 6047810542

4011

437

SH PROJECTS SAS

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Contrato No. SA-SIM-036-2023

Montería, 27 de septiembre de 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 27 septiembre 2023
Hora: 9:38 am
Firma:
Nº Radicado:

Señores

Alcaldia de monteria
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Referencia: Contrato No. SA-SIM-036-2023, el cual tiene por objeto el "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Asunto: Aceptación modificación plazo contractual.

Cordial saludo ,

En atencion a la comunicación recibida el dia 22 de septiembre de 2023 y en mi calidad de contratista ejecutor del contrato de la referencia y luego de haber estudiado con detenimiento las razones expuestas por la entidad contratante, la cual cita lo siguiente:

Cita " El Municipio de Montería y la empresa que usted representa, esto es SH PROJECTS S.A.S. el día 12 de septiembre del año en curso se celebró el Contrato No. SA-SIM-036-2023, con el objeto de ejecutar el DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, por un valor de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS conforme se indica en la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de condicones contractuales y, un plazo de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la fecha del acta de inicio, según se indica en la CLÁUSULA CUARTA, la cual, en concordancia con lo indicado en el numeral 2.7 de los estudios previos referente a "PLAZO ESTIMADO Y VIGENCIA", indica que, el objeto contractual se desarrollará en dos etapas:

- *Etapa 1 - Diagnóstico y diseños: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS*
- *Etapa 2 – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.*

Aunado a lo expuesto, en la CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA del anexo de condiciones contractuales, referente a "PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN", textualmente se indica: "Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. ***Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente"*** *(Negrillas y subrayas por fuera del texto original). No obstante, por parte de la empresa SH PROJECTS S.A.S.sólo hasta el día 19 de septiembre del año en curso pudieron ser aprobadas las pólizas de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato No. SA-SIM-036-2023, teniendo en cuenta que éstas fueron expedidas de acuerdo con las condiciones exigidas, en fecha 18 de septiembre de 2023.*

Así las cosas, para la fecha de aprobación de las pólizas antes descritas y, siendo este presupuesto uno de los requisitos para dar incio al contrato en cuestión, de acordarse su inicio para tal día, el vencimiento del plazo de ejecución inicialmente previsto sería el 3 de enero de 2024, es decir, en una vigencia fiscal distinta a aquella en que se hizo el compromiso presupuestal y, frente a lo cual, debe tenerse en cuenta que, en el Decreto No. 111 de 1996, se dispone en su artículo 14 lo siguiente: "ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10)."

Entendiento la situacion descrita anteriormente y dando prioridad a la ejecución del contrato en términos que generen beneficios visibles para una comunidad y conociendo la capacidad técnica, administrativa y financiera de la empresa **SH PROJECTS S.A.S,** la cual cuenta con capacidad operativa y profesional para desarrollar las actividades dispuestas en los tres (3) meses propuestos para el desarrollo de este. Para esto, se debe optimizar el tiempo de visitas a las instituciones educativas, para lo cual se necesitaría de dos vehículos y por ende de dos conductores, y aumentar las dedicaciones del director de Consultoría y de la secretaria de la oficina principal.

Etapa 1 - Diagnóstico y diseños: UN (1) MES

Etapa 2 – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.

En este orden de ideas, el contrato se ejecutaria en un término de TRES (3) MESES.

A continuación, nos permitimos entregar a ustedes la propuesta económica ajustada a las variaciones descritas en el párrafo anterior para su aprobación.

SH PROJECTS SAS

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Contrato No. SA-SIM-036-2023

PROPUESTA ECONOMICA AJUSTADA

OBJETO: DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

FECHA: 27-09-2023
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 6

COSTO DE PERSONAL

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACION H-MES (4)	No. DE MESES (5)	Plazo: TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	1.00 Meses: SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
1.0	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1	Director De Consultoria	1.00	$ 6.449.600.00	$ 6.449.600.00	90.00%	1.00	0.90	$ 5.804.640.00
1.2	Arquitecto	1.00	$ 3.224.800.00	$ 3.224.800.00	100.00%	1.00	1.00	$ 3.224.800.00
1.3	Ingeniero Civil	1.00	$ 3.224.800.00	$ 3.224.800.00	100.00%	1.00	1.00	$ 3.224.800.00

2.0	PERSONAL TECNICO	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
2.1	Conductor	2.00	$ 1.624.000.00	$ 3.248.000.00	100.00%	1.00	1.00	$ 3.248.000.00
2.2	Secretaria De Oficina Principal	1.00	$ 1.624.000.00	$ 1.624.000.00	60.00%	1.00	0.60	$ 1.269.200.00

COSTO DE PERSONAL =	$ 16.801.440.00
FACTOR MULTIPLICADOR =	2.20
TOTAL COSTO DE PERSONAL (CP) =	$ 36.963.168.00

3.0 ALQUILER DE EQUIPOS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACION (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)
3.1	Vehiculo Campero 4x4 mec 2000cc	2.00	$ 6.000.000.00	$ 12.000.000.00	100.00%	1.00	1.00	$ 12.000.000.00

TOTAL COSTO DE EQUIPOS (CE) =	$ 12.000.000.00
SUBTOTAL (CP + CE) =	$ 48.963.168.00

4.0 COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	BASE GRAVABLE (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X (3)
4.1	Impuestos RETICA POR SERV. 1%	%	1.00%	$ 48.963.168.00	$ 489.632.00
4.2	Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%	%	2.00%	$ 48.963.168.00	$ 979.263.00
4.3	Impuestos PROCULTURA 1%	%	1.00%	$ 48.963.168.00	$ 489.632.00
4.4	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% (si el valor supera 3.850 UVT $163.286.250)	%	3.00%	NO APLICA	$
4.5	Impuestos TASA DEPORTE 1%	%	1.00%	$ 48.963.168.00	$ 489.632.00
4.6	Polizas	%	0.70%	$ 48.963.168.00	$ 342.742.00
4.7	IVA (19%)	%	19.00%	$ 48.963.168.00	$ 9.303.002.00
				OTROS COSTOS =	$ 12.093.903.00

VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) =	$ 61.057.071.00

Nota 1: El factor multiplicador, salarios y otros costos pueden oscilar entre el 80% y 120% del valor oficial de cada item, sin superar el valor total del presupuesto oficial.
Nota 2: En la relacionado con los impuestos, tasas y contribuciones estos no podran ser ofrecidos por debajo de lo establecido en la norma vigente.
Nota 3: Los porcentajes de dedicacion del personal son inmodificables.
Nota 4: Para el caso del reembolso de los costos de alquiler de equipos y costos globales es responsabilidad de la consultoria el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual y se reembolsaran segun su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos.

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43.989.984 de Medellin
Representante Legal
SH PROJECTS S.A.S.

4014

440

Dado lo anterior, el valor total del contrato se modificaría de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS a SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOCIENTOS SESEINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

Así mismo hacemos de su conocimiento la modificación del cronograma de actividades para la etapa de consultoría.

ALCALDIA DE MONTERÍA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LOGO EH

CONTRATO N° SA-SIM-036-2023

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERIA

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

ENTREGABLES SEGÚN CONTRATO N° SA-SIM-036-2023				MES 1			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Informe de diagnósticos con registros fotográficos y actas de asistencia	UND	14				
2	Levantamientos arquitectónicos	UND	14				
3	Planos de diseño arquitectónicos (incluida la localización y detalles constructivos)	UND	14				
4	Cantidades de obra	UND	14				
5	Presupuesto de obra	UND	14				
6	Especificaciones técnicas de construcción	UND	14				
7	Programación de obra	UND	14				
	VALOR ENTREGABLES			$			61.057.071

Esperamos sea acogida nuestra propuesta en fin de dar inicio a las actividades que hacen parte del desarrollo del contrato.

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43.989.984 de Medellin
Representante Legal
SH PROJECTS S.A.S.

4015

SH PROJECTS SAS

Montería, 29 de Noviembre de 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 11-29-2023
Hora: 4:20 PM
Firma:
Nº Radicado:

Señores
ALCALDÍA DE MONTERÌA
Atención: Ingeniera IRIS SPATH CAMAÑO – Secretaria de Infraestructura
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No. SA-SIM-036-2023 CUYO OBJETO ES: DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ASUNTO: Entrega de cobro Acta Final etapa I estudió y diseño del Contrato N° SA-SIM-036-2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes documentos, requeridos para el desembolso del Acta final etapa I estudio y diseño, correspondiente al contrato de obra N° SA-SIM-036-2023, de acuerdo como se detalla en referencia de este oficio.

- ✓ Copia Certificado Disponibilidad presupuestal.
- ✓ Copia de Registro Presupuestal
- ✓ Copia pagos mensuales seguridad social y parafiscales.
- ✓ Copia Acta de Inicio.
- ✓ Copia Pólizas, Aprobación de Pólizas, Recibo pago de pólizas.
- ✓ Copia del Contrato (Condiciones Iniciales)- modificaciones
- ✓ Copia RUT (actualizado)
- ✓ Declaración juramentada de pagos de seguridad social
- ✓ Certificado de pago de seguirdad socia
- ✓ Certificado de Cumplimiento
- ✓ Certificación Bancaria.
- ✓ Factura Original.
- ✓ Imformes semanales

Dirección: Carrera 6ta No. 62b-32, Oficina 311, Edificio Sexta Avenida
Tel: 6047810542

9016

SH PROJECTS SAS

- ✓ Cronograma.
- ✓ Acta parcial literal.
- ✓ Comités.

Atentamente,

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C No. 43.989.984 de Medellín
R.L SH PROJECTS S.A.S

4017

509

SH PROJECTS SAS

Montería, 30 de Octubre de 2023

Señores
ALCALDÍA DE MONTERÌA
Atención: Ingeniera IRIS SPATH CAMAÑO – Secretaria de Infraestructura
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No. SA-SIM-036-2023 CUYO OBJETO ES: DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ASUNTO: REMISION ENTREGABLES FASE 1.

Cordial saludo,
En cumplimiento del contrato arriba referenciado, en atención al mismo y su anexo técnico, hacemos llegar a ustedes los siguientes documentos:

1.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA – SEDE EL ALIVIO

1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

1.2 ACTA DE SOCIALIZACION

1.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

1.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (3 PLANOS)

2.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE – SEDE MIRAFLORES

2.1INFORME DE DIAGNOSTICO

2.2 ACTA DE SOCIALIZACION

2.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

2.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)

3.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR – SEDE JORGE ELIECER GAITAN

3.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

3.2 ACTA DE SOCIALIZACION

3.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

3.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)

4018

SH PROJECTS SAS

4.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS – SEDE SANTA TERESITA

4.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

4.2 ACTA DE SOCIALIZACION

4.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

4.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (3 PLANOS)

5.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA – SEDE SEIS DE MARZO

5.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

5.2 ACTA DE SOCIALIZACION

5.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

5.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)

6.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS – SEDE PRINCIPAL

6.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

6.2 ACTA DE SOCIALIZACION

6.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

6.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (3 PLANOS)

7.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SABANAL – SEDE PRINCIPAL

7.1INFORME DE DIAGNOSTICO

7.2 ACTA DE SOCIALIZACION

7.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

7.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)

8.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA – SEDE PRINCIPAL

8.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

8.2 ACTA DE SOCIALIZACION

8.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

8.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (3 PLANOS)

9.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA – SEDE PRINCIPAL

9.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

9.2 ACTA DE SOCIALIZACION

9.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

4019

511

SH PROJECTS SAS

9.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)

10.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RIBERA – SEDE PRICIPAL

10.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

10.2 ACTA DE SOCIALIZACION

10.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

10.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)

11.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA – SEDE PRINCIPAL

11.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

11.2 ACTA DE SOCIALIZACION

11.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

11.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (2 PLANOS)

12.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA – SEDE PRINCIPAL

12.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

12.2 ACTA DE SOCIALIZACION

12.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

12.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (1 PLANOS)

13.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR – SEDE PRINCIPAL

13.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

13.2 ACTA DE SOCIALIZACION

13.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

13.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (1 PLANOS)

14.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA – SEDE JOSE ANTONIO GALAN

14.1 INFORME DE DIAGNOSTICO

14.2 ACTA DE SOCIALIZACION

14.3 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO (1 PLANO)

14.4 PLANO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DETALLES (1 PLANOS)

15.0 CANTIDADES DE OBRA

16.0 PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS)

4020

512

SH PROJECTS SAS

17.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

18.0 PROGRAMACION DE OBRA

A manera de contextualizarlos, luego de haber visitado las 14 instituciones educativas e identificar y cuantificar las necesidades en lo que respecta a la atención de la movilidad reducida en la población estudiantil, se evidenció que dichas escuelas exceden la inversión prevista en este contrato, por lo que se priorizaron actividades, así como se establecieron limites en las cantidades para distribuir de la manera más equitativa el recurso dispuesto para tal fin, lo anterior teniendo en cuenta el cumplimiento mínimo de la norma que regula este aspecto.

Hacemos entrega de seis carpetas correspondientes al proyecto con su respectiva copia en medio magnético (cd) , Quedamos atentos a su revisión y aprobación para proceder con el inicio de la fase 2 de ejecución.

Atentamente,

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C No. 43.989.984 de Medellín
R.L SH PROJECTS S.A.S

1549
9021

SH PROJECTS SAS

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Contrato No. SA-SIM-036-2023

Montería, 21 de Diciembre de 2023

ALCALDÍA DE Montería GENTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: diciembre 22 2023
Hora: 11:45 a.m.
Firma:
Nº Radicado:
OFIC-TEC-21-12-2023

Señores

Alcaldia de monteria
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Referencia: Contrato No. SA-SIM-036-2023, el cual tiene por objeto el "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Asunto: Solicitud suspension Contrato No. SA-SIM-036-2023.

Cordial saludo ,

En mi calidad de contratista ejecutor del contrato de la referencia y luego de haber estudiado con detenimiento las razones que me levan a solicitar la presente suspension permito en el presente comunicado expresar las circunstancias imprevistas que han afectado el normal desarrollo de las actividades contempladas en dicho contrato.

1. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – ASIGNACIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO asumen los riegos en la ejecución del contrato establecidos en el Pliego de Condiciones y sus adendas, documentos que hacen parte integral del mismo

2. Conociendo la naturaleza del contrato y que para su cumplimiento se debe cumplir una normatividad.

   NUMERAL 2.1 ALCANCE DEL PROYECTO

   DISEÑO ARQUITECTONICO

   g. Norma técnica colombiana NTC 4960 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
   Puertas accesibles".
   h. Norma técnica colombiana NTC 5017 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
   Servicios sanitarios accesibles".
   i. Norma técnica colombiana NTC 5610 "Accesibilidad al medio físico. Señalización podotáctil".
   J.Norma técnica colombiana NTC 920 "Aparatos sanitarios de cerámica

Se entienden las caracteristicas especiales de los suministros y construcciones en fin de cumplir el alcance .

3. Sumado a lo expuesto, a pesar de tener la mayor disposición para culminar en un 100% la ejecución del proyecto dentro del término contractual previsto, dadas las actividades que restan por realizar, se requiere el suministro de materiales de construcción, no obstante, las empresas a través de las cuales se contratan dichos servicios han puesto de manifiesto que tienen dificultad para suministrar los materiales a la obra, ya que las empresas prestadoras del servicio de transporte entran en su etapa de vacaciones por las festividades de fin de año, por lo tanto se ven altamente afectadas la ejecución de las actividades que nos encontramos realizando Basados en lo anterior, presentaremos a consideración al Municipio de Montería como entidad contratante la , solicitud de Suspensión N°1 del contrato de obra referenciado en el encabezado de la presente acta.

4. Cabe destacar que estas actividades, específicamente las numeradas son las que se ven afectadas:

ITEM	DESCRIPCION
4.01	S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN
3.03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR
11.03	S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM
11.04	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO

1560
9023

OFIC-TEC-21-12-2023

5. Dado que no existe una definición legal de la fuerza mayor, se ha definido doctrinalmente como un acontecimiento extraordinario que se desata desde el exterior, imprevisible, y que no es posible evitar, aun aplicando la mayor diligencia, como soporte de lo anterior anexamos las cartas de proveedores nacionales y del sector donde nos dan explícitamente la fecha de cumplimiento del suministro de los materiales.

En vista de lo anterior, solicitamos formalmente la suspensión temporal del Contrato de obra SA-SIM-036-2023 por un término no mayor a treinta días hasta que se resuelvan las contingencias mencionadas y se retome la normalidad en el desarrollo del proyecto.

Nos comprometemos a informar de manera oportuna sobre los avances con los proveedores para establecer los ajustes necesarios en el cronograma, considerando las fechas estimadas de reanudación de las actividades.

Agradecemos su comprensión y colaboración en la gestión de este imprevisto.

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43.989.984 de Medellin
Representante Legal
SH PROJECTS S.A.S.

~~156~~
9024

SOLUCIONA SU PROYECTO S.A.S.
18 AÑOS
830.144.503-2

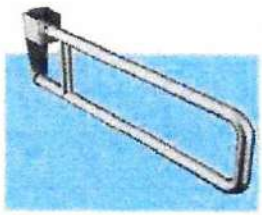
COD. CLIENTE: 7483
SEÑORES: SH PROJECTS S.A.S
NIT: 901.586.573-1
OBRA: Adecuación de colegios de Montería para la accesibilidad de usuarios con movilidad reducida
DIRECCIÓN: CARRERA 6 #62B - 34 Oficina 311 Ed. Sexta Avenida. Montería
ATENCIÓN: JOSE RAMIREZ
TELÉFONOS: / 3173623648

COTIZACIÓN N° 31406
FECHA : 15/11/2023

ASESOR: HARRISON STERLING
CELULAR: 3134072303
REV. SG 04/12/2023

N°	Código	Descripción del artículo		Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Subtotal
1	101651001	 Oferta Logística 30 dias	SANITARIO POWER ONE BLCO Color: BLANCO (PS)	Unidad	20	$ 509.357,95	$ 10.187.159,09
2	7,70235E+11	 Oferta Logística 30 dias	BARRA RECTA DE 70cmsBARRA RECTA DE MEDIDAS: LARGO 0.7m x ANCHO 0.065m x ALTO 0.081m. CUERPO fabricado con tuberia redonda de acero inoxidable 304 e1 1/4" de diametro calibre 18. FLANCE fabricado con platina en acero inoxidable 304 calibre 14 (+-2mm). ESCUDO fabricado con lámina de acero inoxidable 304 calibre 20. NO INCLUYE INSTALACION.	Unidad	20	$ 85.000,00	$ 1.700.000,00

1562
4025

3	7,70235E+11	 Oferta Logística 30 dias	BARRA ABATIBLE 72.6cms x 8.9cms x 15.7cmsBARRA ABATIBLE MEDIDAS: LARGO 0.726m x ANCHO 0.089m x ALTO 0.157m. CUERPO fabricado con tuberia redonda de acero inoxidable 304 e 1 1/4" de diametro calibre 18. SOPORTE A PARED fabricado lamina de acero inoxidable 304 calibre 12. NO INCLUYE INSTALACION.	Unidad	20	$ 365.000,00	$ 7.300.000,00

SUBTOTAL	$ 19.187.159,09
IVA	$ 3.645.560,23
TOTAL	$ 22.832.719,32

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 Días

TODOS LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FORMA DE PAGO: 50 % ANTICIPADO Y 50% CONTRAENTREGA, Previo estudio y aprobación de la solicitud de crédito.

*** Para acceder a la forma de pago crédito deberán diligenciar la solicitud adjunta a la presente cotización para estudio y aprobación de crédito por parte de SYP S.A.S, en caso de ser aprobado se les informara dicho cupo el cual podran comenzar a usar a partir de ese momento.**

***Link directo de pagos PSE: https://www.zonapagos.com/t_sypsolucion/pagos.asp o transferencia cuenta corriente BBVA No. 0180000100033490 o cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 20525911255 / a nombre de SYP SOLUCIONA SU PROYECTO SAS. Nit. 830144503-2**

EL TIEMPO DE ENTREGA ESTA SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO QUE TENGA CADA FABRICANTE; SE DEBE TENER EN CUAENTA QUE EXISTEN PRODUCTOS CUYA OFERTA LOGÍSTICA SUPERA LOS 30 Y 45 DÍAS DE ENTREGA, ES IMPORTANTE GENERRA LAS ORDENES DE COMPRA CON LOS TIEMPOS ADECUADOS PARA CUMPLIR SUS CRONOGRAMAS EN OBRA.

CONDICIONES GENERALES

*** No se acepta ningún tipo de devoluciones después de realizada la entrega.**

*** Teniendo en cuenta especificaciones y solicitudes presentadas por la empresa sh projects SA se estima un plazo de entrega aproximado de 21 de enero de 2024 . advirtiendo que el producto no se encuentra en stock disponible**

* La devolución de materiales por razones imputables al cliente, por ejemplo, falta de espacio para almacenar, falta de acceso al sitio, error en la programación del pedido etc; generara el cobro del flete por cada viaje devuelto.

1563
4026

*** Para cambios o reclamaciones, el producto y empaque debe ser revisado en el momento de la entrega del pedido, en caso de este presentar algún daño, faltante de piezas o inconsistencia se debe reportar en la misma remisión con el transportador y a su respectivo asesor comercial o algún miembro de Logística en SYP S.A.S, de ser necesario realizar la devolución del producto manifestar en la remisión la causa de la devolución para realizar la respectiva reposición o Nota Crédito; si la mercancía se recibe sin revisarla CORONA y SYP S.A.S no se hará responsable por los insumos o empaques en mal estado, especialmente en los productos de Porcelana Sanitaria y Revestimientos (Pisos y Paredes).**

* Las Modificaciones del suministro deben ser notificadas a SYP S.A.S por escrito con antelación no menor a 20 dias previos a la entrega.

* SYP. S.A.S., hace reposición de los materiales defectuosos que sean devueltos en el momento del descargue y que esten debidamente registrados en la remision de materiales, como se indica en el item anterior.

* El cliente acondicionara el sitio para almacenar los materiales entregados.

*** Las condiciones de precios de Porcelana sanitaria y Grifería Institucional van sujetos a compra del combo completo (Porcelana sanitaria y Grifería), de comprarse solo Porcelana sanitaria o solo Grifería, tendra un valor adicional al dado por combo.**

*** Las cantidades de pegacor, boquilla y revestimiento deben ser corroboradas con el rerquerimiento real de obra, ya que el cálculo realizado por nosotros es teórico y aproximado al requerido.**

* El despacho mínimo para pegantes y boquillas en Bogotá es de 1500 kg y fuera de Bogotá es de 3500 kg, para despachos inferiores a estas cantidades se debe asumir un flete adicional.

*** Las entregas se realizan en un primer piso unicamente, y solo a 50 mts lineales de donde este ubicado el carro, de ser en otros pisos y a mas de 50 mts lineales, el cliente debe asumir el cargue de la mercancía.**

* **CD Caras Diferenciadas:** Los Revestimientos de Corona que indican aparencia Caras Diferenciadas (CD) imitan los materiales naturales incluyendo la variación de tonos y colores. En estos productos no se aceptan reclamos por diferencia de tonos ya que es un atributo y no un defecto.

* **CU Caras Únicas:** Este revestimiento tiene el mismo diseño y tono dentro del mismo lote, se recomienda tener en cuenta los protocolos de instalación de pisos y paredes Corona, con el fin de no tener instalaciones de lotes diferentes en una misma área, el protocolo será entregadopor su asesor comercial en el momento que realice la compra.

En espera de sus comentarios

HARRISON STERLING
CANAL CONSTRUCTOR
Calle 106 N° 57 - 23 OFC. 501
Cel. 313-4072303
Email: hsterling@syp-sas.com

GLORIA STERLING LEÓN
GERENTE SYP
Calle 106 N° 57 - 23 OFC. 501
CEL. 320-302 19 00
Email: gsterling@syp-sas.com

~~4569~~
9027

JADA INDUSTRY

OFERTA COMERCIAL

N° 0625

SEDE PRINCIPAL

Calle 9 # 32a - 81
7482213 - 3136991356
Bogota-Pensilvana

HIGH QUALITY

CLIENTE	JSH PROJECTS SA	E-MAIL	comprasjra@hotmail.com
NIT	9015865/3-1	CIUDAD	MONTERIA
ATENCION		FECHA	9/11/2023
TELEFONO	3173623648	VIGENCIA	10 DIAS

CANTIDAD	DESCIPCION DEL PRODUCTO	ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	BALDOSA PODOTACTIL 40X20		UND	26.000	13.000.000
1	SERVICIO DE FLETE			600.000	600.000

luego de analizar su orden de compra se estima fecha de entrega aproximada de 20 de enero de 2024 lo anterior sin afectar los precios .

de la oferta ecoonomica solicitada en 2023

CONDICIONES COMERCIALES

CONDICIONES DE PAGO:	50% ANTICIPO Y 50% PREVIO A ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA:	**20 de enero 2024**
LUGAR DE ENTREGA:	EN SUS INSTALACIONES
ASESOR COMERCIAL:	JAVIER RUIZ
CONTACTO:	3187287721
E-MAIL:	ventas@jada.com.co

SUBTOTAL	13.600.000
IVA 19%	2.584.000
TOTAL	16.184.000

ESCANEAME

OBSERVACIONES:

ENTREGA EN CARRERA 6 # 62B - 34 OF 311 EDIFICIO SEXTA AVENIDA BARR LA CASTELLANA EN LA CIUDAD DE MONTERÍA

/JadaColombia

@jada

1566
4028

Taller Industrial Funditor

ALVARO CARABALLO – NIT. 7468131-1
Fabricación de estufas Quintana, Hornos para panadería, Fundición de toda clase de Materiales, fabricación de implementos agrícolas, puertas y ventanas.
Maquinaria Deportiva – Sillas Escolares

CERTIFICA

Que teniendo en cuenta la solicitud de fabricación de :

S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM
S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO

Según especificaciones entregadas al momento de la cotización Solicitada por la empresa SH PROJECTS S.A identificada con NIT : 901586573-1 , el suministro se realizara en un plazo de 60 días, con cumplimiento de fecha de entrega el 18 de enero de 2024 calendarios teniendo en cuenta el cierre de las empresas que suministran insumos para la fabricación .

Quedamos atentos

Atentamente

ALVARO CARABALLO
Gerente.
C.C N°. 7.468.131

Cra 3 N°. 40-47– Cel: 312 647 93 96 – 321 674 28 61 - Montería Córdoba

4029

Recibi Original 25/1/2024

SH PROJECTS SAS

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Contrato No. SA-SIM-036-2023

Monteria, 24 de enero de 2024

OFIC-TEC-24-01-2024

Señores
ALCALDIA DE MONTERIA
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Referencia: Contrato No. SA-SIM-036-2023, el cual tiene por objeto el "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Asunto: Solicitud de suspensión de obra N° 2.

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista ejecutor del contrato de la referencia y luego de haber estudiado con detenimiento las razones que me llevan a solicitar la presente suspension de obra N°2, me permito en el presente comunicado expresar las circunstancias imprevistas que han afectado el normal desarrollo de las actividades contempladas en dicho contrato.

Si bien es claro, como contratista de obra hemos ejecutado las actividades de manera ágil y rápida con el fin de cumplir con los tiempos establecidos, sin embargo, conociendo el proyecto, durante la ejecución de la obra los tiempos proyectados según cronograma inicial se han visto afectados por los hechos sobrevinientes e imprevistos generados en obra, que no se encontraban en el cronograma de ejecución, los cuales enunciamos a continuación:

1. Institución educativa Santa Rosa de lima – Sede 6 de marzo, durante la ejecución el rector de dicha institución, profesor LUIS HUMANEZ PETRO, el día 23 de enero del 2024, solicitó la reubicación del baño a construir (Ver Solicitud Anexa). Esta solicitud de reubicación se da, debido a que la Coordinadora de la institución, no aceptó la ubicación proyectada inicialmente en el contrato, argumentando que se afectaría un closet de un aula conexa. La situación anterior, ocasionará una modificación en cantidades a ejecutar en actividades entre estas, excavaciones, relleno, concretos, mampostería y pañete, cubierta e instalación hidrosanitaria.
2. Institución Educativa La Pradera – Sede el Alivio, durante la ejecución de los trabajos encontramos tres (3) cajas de registro sanitario enterrados en malas condiciones, las cuales al abrirlas para verificar niveles se encontraban en mal estado no cumpliendo su función, para dejar el baño funcional se deben construir cajas de registros, lo cual genera dentro del presupuesto un ítem No previsto, que debe ser aprobado para su ejecución.
3. Institución Educativa Rancho Grande – Sede Miraflores, durante la ejecución de la obra, al momento de realizar la construcción de la batería sanitaria, se encontró una caja de registro existente en malas condiciones, lo que hace necesario su construcción, situación que conduce a la aprobación de un ítem no previsto (INP). También al momento de realizar las conexiones sanitarias encontramos tubería existente sanitaria de 3" y 4", cristalizada, la cual debe reemplazarse.

4030

SH PROJECTS SAS

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Contrato No. SA-SIM-036-2023

Como contratista de obra manifestamos el interés de realizar a cabalidad la ejecución del contrato, en función de las obligaciones contractuales adquiridas con la entidad contratante, sin embargo, a la fecha habiendo realizado un análisis de las actividades por ejecutar, consideramos que el contrato debe ser suspendido hasta que se supere y se surta el trámite correspondiente de las aprobaciones de los ITEM no previstos y así mismos se defina por parte de la entidad la solicitud realizada por el rector de la institución educativa.

Recordamos que al inicio del contrato se realizó un diagnóstico y socialización con el personal responsable de cada institución educativa (documentación que reposa en los archivos que fueron presentados en la fase 1 del proyecto), se han presentado novedades en el capítulo hidrosanitario ya que al no haber planos se presentaron variaciones y mayores cantidades de obra, que eran imposibles cuantificar antes de las intervenciones, lo que según lo expresado anteriormente dará origen a un balance de obras, el cual será presentado a la entidad para su revisión y aprobación.

Por consiguiente, solicitamos de manera muy respetuosa se suspenda el contrato por el término de un (1) mes, en razón a las condiciones técnicas e imprevistas presentadas durante la ejecución del contrato descrita anteriormente.

Agradecemos su comprensión y colaboración en la gestión de esta solicitud.

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43.989.984 de Medellín
Representante Legal
SH PROJECTS S.A.S.

Gmail

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

ACTA PARCIAL FINAL

1 message

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>
To: Infra.pinillos@gmail.com

Fri, May 10, 2024 at 11:28 AM

Buenos días Arquitecto le envió el balance N°1 con sus respectivas memorias de cantidades y el acta parcial.

BALANCE 1 v2.rar

ACTA PARCIAL N° 2 08-05-2024.xlsx
274K

Gmail yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

ACTA PARCIAL 2

1 message

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com> Tue, May 14, 2024 at 5:28 PM
To: Infra.pinillos@gmail.com

Buenas tardes.

Arq. Efrain envió lo solicitado el acta parcial 2 con sus respectivas memorias, quedo atenta a sus comentarios.

ACTA PARCIAL 2 NUMERICA.rar

Gracias.

4033

Gmail

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

COMITES DE OBRA DEL CONTRATO SA-SIM-035-2024

1 message

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com> Fri, May 17, 2024 at 8:46 AM
To: Infra.pinillos@gmail.com

Buenos días Arq. envio los comités realizados durante el inicio del proyecto , el comité N° 4 pertenece al de obra, en totalidad tendríamos en la etapa 2 tres comités con los dos que usted tiene ya listos (comité de reunión que se le cambió el nombre por comité de obra y el comité de suspensión. . quedo atenta a cualquier observación que vea necesaria tomar.

Gracias.

4 attachments

- **Acta de Comite SIM - instituciones - 2.docx**
  143K
- **Acta de Comite SIM - instituciones 1.docx**
  135K
- **Acta de Comite SIM - instituciones - 3.docx**
  146K
- **Acta de Comite SIM - instituciones - 4.docx**
  138K

4034

Gmail

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

BALANCE 1 CONTRATO DE OBRA SA -SIM- 035

1 message

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com> Wed, May 22, 2024 at 4:05 PM
To: Infra.pinillos@gmail.com

Buenas tardes Arq. envio balance 1 con los correctivos tomados de las observaciones emitidas el día 20 de mayo del presente año.

Quedo atenta a sus observaciones.

balance final 22-05-2024 final revisado.xlsx
18384K

Gmail

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

(no subject)

1 message

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com> Mon, May 27, 2024 at 10:52 AM
To: Infra.pinillos@gmail.com

Buenos días Arquitecto.

Envío Balace N° 1 con las firmas.

14. BALANCE DE OBRA.rar

9036

Gmail

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

BALANCE Y ACTA PARCIAL 2

1 message

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>
To: Infra.pinillos@gmail.com

Fri, May 31, 2024 at 9:07 AM

Buenos días Arq.

Envío nuevamente Balance final con el acta parcial a cobrar, por favor no tener en cuenta el balance enviado el día de ayer.

Muchas gracias.

CONTRATO DE OBRA SA-SIN -036.rar

4037

Gmail

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

ACTA DE MAYORES Y MENORES CONTRATO DE OBRA SA-SIN 036 2023

1 message

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com> Thu, Jul 11, 2024 at 11:31 AM
To: Infra.pinillos@gmail.com

Asunto: Entrega de Acta de Mayores y Menores Cantidades del balance N°1

Estimado Arq.,

Por la presente, me permito hacerle entrega del acta de mayores y menores cantidades correspondiente al balance N°1. Este documento ha sido revisado y aprobado conforme a los procedimientos establecidos.

Le informo que se han tomado en consideración las observaciones emitidas por usted, y se han realizado las modificaciones necesarias en el documento. Adjunto a este correo encontrará el acta mencionada. Por favor, revise el documento y no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o requiere de alguna aclaración adicional.

Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta.

Saludos cordiales

ACTA_DE_MAYORES_Y_MENORES_07-09-2024_V7 Revisado Edwin.docx
166K

SH PROJECTS SAS

RECIBIDA

Dirección: Carrera 6ta N°. 62b-32, Oficina 311, Edifício Sexta Avenida
Tel: 6047810542

9038

435

Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

Montería, 22 de septiembre de 2023

Señora
YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO
SH PROJECTS S.A.S.
Representante Legal

Referencia: Contrato No. SA-SIM-036-2023, el cual tiene por objeto el "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Asunto: Solicitud de reajuste de plazo.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, entre el Municipio de Montería y la empresa que usted representa, esto es SH PROJECTS S.A.S. el día 12 de septiembre del año en curso se celebró el Contrato No. SA-SIM-036-2023, con el objeto de ejecutar el DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, por un valor de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS conforme se indica en la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de condicones contractuales y, un plazo de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la fecha del acta de inicio, según se indica en la CLÁUSULA CUARTA, la cual, en concordancia con lo indicado en el numeral 2.7 de los estudios previos referente a "PLAZO ESTIMADO Y VIGENCIA", indica que, el objeto contractual se desarrollará en dos etapas:

- Etapa 1 - Diagnóstico y diseños: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
- Etapa 2 – Ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.

Aunado a lo expuesto, en la CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA del anexo de condiciones contractuales, referente a "PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN", textualmente se indica: *"Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes.* ***Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente"*** (Negrillas y subrayas por fuera del texto original). No obstante, por parte de la empresa SH PROJECTS S.A.S.sólo hasta el día 19 de septiembre del año en curso pudieron ser aprobadas las pólizas de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil

Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

extracontractual del contrato No. SA-SIM-036-2023, teniendo en cuenta que éstas fueron expedidas de acuerdo con las condiciones exigidas, en fecha 18 de septiembre de 2023.

Así las cosas, para la fecha de aprobación de las pólizas antes descritas y, siendo este presupuesto uno de los requisitos para dar incio al contrato en cuestión, de acordarse su inicio para tal día, el vencimiento del plazo de ejecución inicialmente previsto sería el 3 de enero de 2024, es decir, en una vigencia fiscal distinta a aquella en que se hizo el compromiso presupuestal y, frente a lo cual, debe tenerse en cuenta que, en el Decreto No. 111 de 1996, se dispone en su artículo 14 lo siguiente: "*ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10).*"

En este orden de ideas, ponemos a su consideración la posibilidad de ajustar el plazo de ejecución del Contrato No. SA-SIM-036-2023 en un término de TRES (3) MESES a la luz de lo expuesto y que, en todo caso se debe a causas no imputables a la Entidad como bien se expuso líneas atrás. A razón de ello, téngase en cuenta los respectivos ajustes en la propuesta económica de ser aceptado que se adelanten las correspondientes gestiones para la modificación del plazo y consecuente con ello, del valor del Contrato.

Estamos atentos a su pronunciamiento, el cual debe contener los soportes respectivos.

Saludos cordiales.

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Efraín Morales - Ingeniero Contratista SIM

Gmail yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

Fwd: BALANCE DE OBRA No 1 SA-SIM-036-2023

1 message

efrain morales pinillos <infra.pinillos@gmail.com> Mon, May 20, 2024 at 10:41 AM
To: shproyects23@gmail.com

Buenos días cordial saludo

Por medio del presente remito el balance No 1 con observaciones, con el fin de que se subsanen cada una de las anotaciones y recomendaciones emitidas en la hoja de cálculo que contiene el balance con sus memorias. Cabe recordar que debe ser presentado a la brevedad.

Atte: EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

---------- Forwarded message ---------
De: **hugo armando martinez rosales** <infra.martinezr@gmail.com>
Date: vie, 17 may 2024 a las 18:16
Subject: Re: BALANCE DE OBRA No 1 SA-SIM-036-2023
To: efrain morales pinillos <infra.pinillos@gmail.com>

Buenas tardes Efrain.

Revisando el balance del contrato N° SA-SIM-036-2023, cuyo objeto es **DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA,** se realizan unas observaciones las cuales deben ser subsanadas. Tener presente que los datos de la memoria debe ir amarrado a la hoja del balance, para las que hacen falta por incluir, colocar la fecha a las memorias e identificar que es una memoria para balance N°1, verificar el valor total del contrato de las condiciones originales están por debajo del presupuesto, por favor subsanar sobre el archivo que envio adjunto.

Quedo atento

El vie, 10 may 2024 a la(s) 4:49 p.m., efrain morales pinillos (infra.pinillos@gmail.com) escribió:

BALANCE No 1_SA-SIM-036-2023.zip

Buenas tardes hugo.

Por medio del presente te envio el balance de obra No 1 del contrato **SA-SIM-036-2023** cuyo objeto es **DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA ,** para tu revisión. Gracias

Att: EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

BALANCE 1 SA-SIM-036-2023 19-05-2024.xlsx
11844K

Gmail

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

BALANCE REVISADO

1 message

efrain morales pinillos <infra.pinillos@gmail.com> Fri, May 24, 2024 at 4:36 PM
To: shproyects23@gmail.com

Buenas tardes cordial saludo

Por medio del presente remito el balance No 1 revisado , para la gestión de su firma como en el documento principal como en sus memorias.

Quedo atento.

balance final 22-05-2024 final revisado.xlsx
18392K

Gmail yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

Share request for "CONTRATO DE OBRA SA-SIN -036.rar"

1 message

hugo armando martinez ... (via Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> Wed, Jun 5, 2024 at 2:50 PM
Reply-To: "hugo armando martinez ..." <infra.martinezr@gmail.com>
To: shproyects23@gmail.com

Share an item?

h hugo armando martinez rosales (infra.martinezr@gmail.com) is **requesting access** to the following item:

CONTRATO DE OBRA SA-SIN -036.rar

Manage sharing

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
You have received this email because infra.martinezr@gmail.com requested access to a file or folder located in Google Drive.

Google™

4093

Gmail

yuliana ramirez ramirez <shproyects23@gmail.com>

Share request for "CONTRATO DE OBRA SA-SIN -036.rar"

1 message

hugo armando martinez ... (via Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> Thu, Jun 13, 2024 at 11:52 AM
Reply-To: "hugo armando martinez ..." <infra.martinezr@gmail.com>
To: shproyects23@gmail.com

Share an item?

h

hugo armando martinez rosales (infra.martinezr@gmail.com) is **requesting access** to the following item:

CONTRATO DE OBRA SA-SIN -036.rar

Manage sharing

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
You have received this email because infra.martinezr@gmail.com requested access to a file or folder located in Google Drive.

Google™

SH PROJECTS SAS

Anexo N°16. Informes semanales.

Dirección: Carrera 6ta N°. 62b-32, Oficina 311, Edifício Sexta Avenida
Tel: 6047810542

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	22 de Diciembre	SEMANA No.:	9	DEL	30 de Noviembre	AL	3 de Diciembre

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
CONTRATISTA:	SH PROJECTS		
REP. LEGAL:	YULIANA RAMIREZ GIRALDO		
CONTRATO No.	SA-SIM-036-2022	VALOR INICIAL:	$ 710.263.147
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS	VALOR MODIFICATORIO N1	$ 710.261.712
PLAZO MODIFICATORIO 1:	3 MESES	VALOR INICIAL ETAPA 1	$ 61.058.506
SUSPENSIÓN 1:	N/A	VALOR MODIFICATORIO ETAPA 1	$ 61.057.071
REINICIO 1:	N/A	VALOR INICAL ETAPA 2	$ 649.204.641
		VALOR MODIFICATORIO ETAPA 2	$ 649.204.641

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ING IRIS SPATH CAMAÑO

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE ETAPA 1 %	100%	$ 61.058.506,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	NO SE HAN REALIZADO PAGOS EN ESTA FASE DE ETAPA ESTUDIO Y DISEÑO	
PARCIAL 1:	$ -	PORCENTAJE AVANCE ETAPA 2 %	48%	
PARCIAL 2:	$ -	TOTAL PAGADO:		
PARCIAL 3:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	100,00%	
FINAL:	$ -			

EL CONSORCIO SH PROJECTSNO HA REALIZADO COBROS DE ACTAS PARCIALES

V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD
1. INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA EL ALIVIO	1	
ADECUACIÓN DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4,03	UND
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE BAÑO		
S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	11,02	UND
S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	12,01	UND
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	12,02	UND
PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	14,01	UND
PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	14,02	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	14,04	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	14,05	UND
PUNTO SANITARIO DE 4"	14,06	UND
2. INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MIRAFLORES	2	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4,03	UND
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	11,03	UND
S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	11,04	UND
S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	12,01	UND
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	12,02	UND
PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	14,01	UND
PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	14,02	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	14,04	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	14,05	UND
PUNTO SANITARIO DE 4"	14,06	UND
3.INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA JORGE ELIECER GAITAN	3	
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4,03	UND
S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	12,01	UND
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	12,02	UND
S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	13,01	M
S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	13,02	M2
PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	14,01	UND
PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	14,02	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	14,04	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	14,05	UND
PUNTO SANITARIO DE 4"	14,06	UND
4.INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SANTA TERESITA	4	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4,03	UND
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	11,03	UND
S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	11,04	UND
S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	12,01	UND
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	12,02	UND
PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	14,01	UND
PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	14,02	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	14,04	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	14,05	UND
PUNTO SANITARIO DE 4"	14,06	UND
5. INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL	5	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4,03	UND
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	11,03	UND
S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	11,04	UND
S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	12,01	UND
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	12,02	UND
PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	14,01	UND
PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	14,02	UND

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	14,04	UND	
PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	14,05	UND	
PUNTO SANITARIO DE 4"	14,06	UND	
II. INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA	8		
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)			
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4,03	UND	
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	11,03	UND	
S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	11,04	UND	
S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	12,01	UND	
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	12,02	UND	
PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	14,01	UND	
PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	14,02	UND	
PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	14,04	UND	
PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	14,05	UND	
PUNTO SANITARIO DE 4"	14,06	UND	
PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	15,02	UND	
PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	15,03	UND	
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15,04	UND	
S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	16,03	M2	
S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	16,04	M2	
			48,19%

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	29,57%	46,27%	0,42%
DURANTE EL PERIODO	18,19%	1,92%	
ACUMULADO ACTUAL	47,77%	48,19%	



VI. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

No aplica para esta semana

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEDE EL ALIVIO



SEDE MIRAFLOREZ



VICTORIA MANZUR- JORGE ELIECER GAITAN



9096

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

CECILIA DE LLERAS - SANTA TERESITA	CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL	ISABEL LA CATOLICA
		

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	EFRAIN MORALES
REPRESENTANTE LEGAL	APOYP SUPERVISOR
CONTRATISTA	ELABORO

4097

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1					PÁGINA	1 DE 1	
						VERSIÓN	1	
						CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1	

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN	2 2 de Diciembre	SEMANA No.:	10	DEL	4 de Diciembre	AL	10 de Diciembre

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
CONTRATISTA:	SH PROJECTS		
REP. LEGAL:	YULIANA RAMIREZ GIRALDO		
CONTRATO No.	SA-SIM-036-2022	VALOR INICIAL:	$ 710.263.147
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS	VALOR MODIFICATORIO N1	$ 710.261.712
PLAZO MODIFICATORIO 1:	3 MESES	VALOR INICIAL ETAPA 1	$ 61.058.506
SUSPENSIÓN 1:	N/A	VALOR MODIFICATORIO ETAPA 1	$ 61.057.071
REINICIO 1:	N/A	VALOR INICAL ETAPA 2	$ 649.204.641
		VALOR MODIFICATORIO ETAPA 2	$ 649.204.641

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ING IRIS SPATH CAMAÑO

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE ETAPA 1 %	100%	$ 61.058.506,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	NO SE HAN REALIZADO PAGOS EN ESTA FASE DE ETAPA ESTUDIO Y DISEÑO	
PARCIAL 1:	$ -	PORCENTAJE AVANCE ETAPA 2 %	66%	
PARCIAL 2:	$ -	TOTAL PAGADO:		
PARCIAL 3:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	100,00%	
FINAL:	$ -			

EL CONSORCIO SH PROJECTSNO HA REALIZADO COBROS DE ACTAS PARCIALES

V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

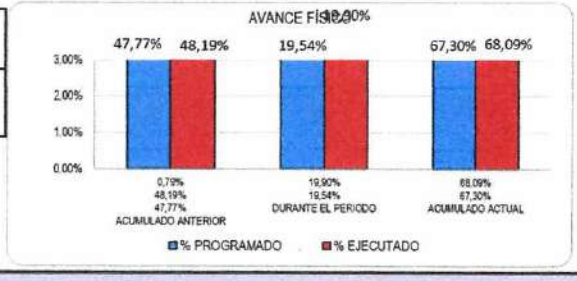
DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD
1. INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA EL ALIVIO	1	
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO		
PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	15.02	UND
PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	15.03	UND
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15.04	UND
S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	16.03	M2
S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	16.04	M2
2. INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MIRAFLORES	2	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	4.01	M
PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	15.02	UND
PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	15.03	UND
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15.04	UND
S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	16.03	M2
S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	16.04	M2
3.INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA JORGE ELIECER GAITAN	3	
PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	15.02	UND
PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	15.03	UND
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15.04	UND
S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	16.03	M2
S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	16.04	M2
4.INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SANTA TERESITA	4	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	4.01	M
PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	15.02	UND
PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	15.03	UND
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15.04	UND
S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	16.03	M2
S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	16.04	M2
5. INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL	5	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	4.01	M
PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	15.02	UND
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15.03	UND
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15.04	UND
S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	16.03	M2
S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	16.04	M2
8. INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA	8	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	4.01	M
11. INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	11	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	4.01	M
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4.03	UND

9048

	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO			
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	11,03	UND	
S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	11,04	UND	
S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	12,01	UND	
S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	12,02	UND	
AVANCE FISICO A LA FECHA:			68,09%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	47,77%	48,19%	0,79%
DURANTE EL PERIODO	19,54%	18,90%	
ACUMULADO ACTUAL	67,30%	68,09%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

No aplica para esta semana

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

INICIO DE ELABORACION DE PLANOS DE DISEÑO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEDE EL ALIVIO



SEDE MIRAFLOREZ



VICTORIA MANZUR - JORGE ELIECER GAITAN



CECILIA DE LLERAS - SANTA TERESITA



CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL



4049

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		



ISABEL LA CATOLICA



POLICARPA SALAVARRIETA





YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

EFRAIN MORALES
APOYP SUPERVISOR
ELABORO

4050

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN	2 2 de Diciembre	SEMANA No.:	11	DEL	11 de Diciembre	AL	17 de Diciembre

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO. Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
CONTRATISTA:	SH PROJECTS		
REP. LEGAL:	YULIANA RAMIREZ GIRALDO		
CONTRATO No.	SA-SIM-036-2022	VALOR INICIAL:	$ 710.263.147
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS	VALOR MODIFICATORIO N1	$ 710.261.712
PLAZO MODIFICATORIO 1:	3 MESES	VALOR INICIAL ETAPA 1	$ 61.058.506
SUSPENSIÓN 1:	N/A	VALOR MODIFICATORIO ETAPA 1	$ 61.057.071
REINICIO 1:	N/A	VALOR INICAL ETAPA 2	$ 649.204.641
		VALOR MODIFICATORIO ETAPA 2	$ 649.204.641

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ING IRIS SPATH CAMAÑO

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE ETAPA 1 %	100%	$ 61.058.506,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	NO SE HAN REALIZADO PAGOS EN ESTA FASE DE ETAPA ESTUDIO Y DISEÑO	
PARCIAL 1:	$ -	PORCENTAJE AVANCE ETAPA 2 %	88%	
PARCIAL 2:	$ -	TOTAL PAGADO:		
PARCIAL 3:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	100,00%	
FINAL:	$ -			

EL CONSORCIO SH PROJECTSNO HA REALIZADO COBROS DE ACTAS PARCIALES

V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD
12.INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE ESCUELA URBANA	5	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1.01	M2
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	1.02	M
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	1.03	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2.01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. CON ACARREO LIBRE	2.02	M3
RELLENO SELECCIONADO	2.03	M3
CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO. JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	3.01	M2
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	3.03	M2
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	3.04	KG
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4.03	UND
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO. SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5.01	M
7. INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL	7	
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1.01	M2
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	1.02	M
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	1.03	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2.01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. CON ACARREO LIBRE	2.02	M3
RELLENO SELECCIONADO	2.03	M3
CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO EN SITIO. JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	3.01	M2
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	3.03	M2
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	3.04	KG
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4.03	UND
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO. SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCES	5.01	M
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	6.01	M2
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	6.02	M2
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	8.01	M
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	8.04	KG
PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	9.03	M2
PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS.	10.01	M2
ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS. INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA L	10.02	M2
ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS. INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU	10.03	M2
S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.1MT X2.00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA	11.01	UND
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	11.03	UND
S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	11.04	UND
PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	14.01	UND
PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	14.02	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	14.04	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	14.05	UND
PUNTO SANITARIO DE 4"	14.06	UND
S/I TUBERIA SANITARIA DE 2	14.07	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	14.08	M
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE LUZ Y TOMA. SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15.01	M

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

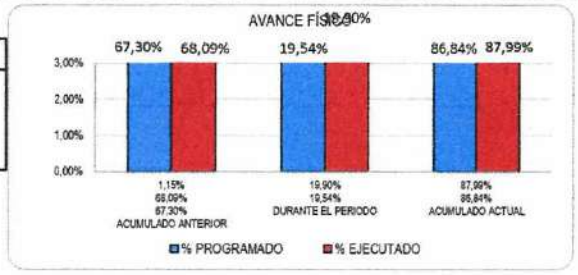
PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	15,02	UND
PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	15,03	UND
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15,04	UND
S/I DE ESTUCO PARA MUROS	16,03	M2
S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	16,04	M2
9.INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1,01	M2
DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	1.02	M
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	1.03	M2
AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	1.04	UND
RELLENO SELECCIONADO	2.03	M3
CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	3.01	M2
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0.09. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	3.03	M2
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	3.04	KG
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4.03	UND
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO. SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5.01	M
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	6.01	M2
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	6.02	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	7.01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	7.02	M3
RELLENO SELECCIONADO	7.03	M3
VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	8.01	M
VIGA SUPERIOR DE 0.10 M X 0.25M DE 3000 PSI (21MPA)	8.03	M
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	8.04	KG
SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	9.01	M
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.10 M X 0.20 M X 0.40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	9.02	M2
PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	9.03	M2
PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	10.01	M2
ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	10.02	M2
ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	10.03	M2
S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1.1MT X2.00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20. INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	11.01	UND
S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	11.02	UND
S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	11.03	UND
S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	110.40	UND
S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16. INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	13.01	M
S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	13.02	M2
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA. SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15.01	M
PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	14.01	UND
PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	14.02	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	14.04	UND
PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	14.05	UND
PUNTO SANITARIO DE 4"	14.06	UND
S/I TUBERIA SANITARIA DE 2	14.07	M
S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	14.08	M
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA. SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15.01	M
PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	15.02	UND
PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	15.03	UND
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15.04	UND
S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	16.01	M2
S/I DE ESTUCO PARA MUROS	16.02	M2
S/I DE ESTUCO PARA MUROS	16.03	M2
S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	16.04	M2
INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA		
S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	4.02	UND
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4.03	UND
11. INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	11	
PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	15.02	UND
PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	15.03	UND
PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	15.04	UND
S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	16.03	M2
S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	16.04	M2

9052

	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

AVANCE FISICO A LA FECHA:	87,99%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	67,30%	68,09%	1,15%
DURANTE EL PERIODO	19,54%	19,90%	
ACUMULADO ACTUAL	86,84%	87,99%	



VI ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

No aplica para esta semana

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SANTA ROSA DE LIMA - SEDE ESCUELA URBANA



POLICARPA SALAVARRIETA



LA RIBERA



INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL



9053

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		





INMACULADA









YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	EFRAIN MORALES
REPRESENTANTE LEGAL	APOYP SUPERVISOR
CONTRATISTA	ELABORO

9054

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	2 2 de Diciembre	SEMANA No.:	12	DEL	18 de Diciembre	AL	22 de Diciembre

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
CONTRATISTA:	SH PROJECTS		
REP. LEGAL:	YULIANA RAMIREZ GIRALDO		
CONTRATO No.	SA-SIM-036-2022	VALOR INICIAL:	$ 710.263.147
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS	VALOR MODIFICATORIO N1	$ 710.261.712
PLAZO MODIFICATORIO 1:	3 MESES	VALOR INICIAL ETAPA 1	$ 61.058.506
SUSPENSIÓN 1:	N/A	VALOR MODIFICATORIO ETAPA 1	$ 61.057.071
REINICIO 1:	N/A	VALOR INICAL ETAPA 2	$ 649.204.641
		VALOR MODIFICATORIO ETAPA 2	$ 649.204.641

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ING IRIS SPATH CAMAÑO

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE ETAPA 1 %	100%	$ 61.058.506,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	SE REPORTA PAGO DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO	
PARCIAL 1:	$ -	PORCENTAJE AVANCE ETAPA 2 %	92%	
PARCIAL 2:	$ -	TOTAL PAGADO:		
PARCIAL 3:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	100,00%	
FINAL:	$ -			

EL CONSORCIO SH PROJECTSNO HA REALIZADO COBROS DE ACTAS PARCIALES

V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD
13.INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE PRINCIPAL		
ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1.01	M2
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	1.03	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2.01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. CON ACARREO LIBRE	20.20	M3
RELLENO SELECCIONADO	2.03	M3
CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO. JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	3.01	M2
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	3.03	M2
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	3.04	KG
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4.03	UND
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5.01	KG
		UND
14. INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - SEDE JOSE ANTONIO GALAN		
LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	1.01	M2
DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	1.03	M2
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2.01	M3
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. CON ACARREO LIBRE	2.02	M3
RELLENO SELECCIONADO	2.03	M3
CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO. JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	3.01	M2
RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	3.03	M2
ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	3.04	KG
S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA). INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	4.01	M
S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	4.03	UND
S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5.01	M
AVANCE FISICO A LA FECHA:		91,69%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	86,84%	87,99%	1,46%
DURANTE EL PERIODO	3,39%	3,70%	
ACUMULADO ACTUAL	90,23%	91,69%	



4055

Alcaldía de Montería	INFORMES REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	1
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

No aplica para esta semana

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

INICIO DE ELABORACION DE PLANOS DE DISEÑO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VICTORIA MANZUR - SEDE PRINCIPAL	ISABEL LA CATOLICA - SEDE JOSE ANTONIO GALAN
	

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	EFRAIN MORALES
REPRESENTANTE LEGAL	APOYO SUPERVISOR
CONTRATISTA	ELABORO

4056

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	26	1	2024	SEMANA No.:	13	DEL	22-ene-24	AL	26-ene-24

CONTRATO DE OBRA					SUPERVISION ALCALDIA DE MONTERIA			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				OBJETO:	N.A		
CONTRATISTA:	SH PROJECTS				CONTRATISTA:	N.A		
REP. LEGAL:	YULIANA RAMIREZ GIRALDO				REP. LEGAL:	N.A		
CONTRATO No.	SA-SIM-036-2022	VALOR INICIAL:	$	710.263,15	CONTRATO No.		VALOR INICIAL:	$ -
		VALOR MODIFICATORIO N1	$	710.261.712,00				
		VALOR INICIAL ETAPA 1	$	61.058.506,00				
		VALOR MODIFICATORIO ETAPA 1	$	61.057.071,00				
		VALOR INICAL ETAPA 2	$	649.204.641,00				
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:			PLAZO INICIAL:		ADICIONES:	$ -
PLAZO MODIFICATORIO 1:	3 MESES	VALOR TOTAL						
PRORROGA 1:					PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$ -
SUSPENSIÓN 1:	22 DE DICIEMBRE DEL 2023				SUSPENSIÓN 1:			
REINICIO 1:	22 DE ENERO DEL 2024				REINICIO 1:			
SUSPENSION 2:	26 DE ENERO 2024							

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	47,09
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	305,725,203,44
PARCIAL 1:	305,725,203,44	% AVANCE FINANCIERO:	**305,725,203,44**
PARCIAL 2:	N/A		
PARCIAL 3:	N/A		
FINAL:	N/A		

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
	5. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SEIS DE MARZO			
1,01	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	M2	25,7	25,7
1,02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	14	14
1,03	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	25,7	25,7
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	7,97	7,97
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	9,96	9,96
2,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	8,23	8,23
3,01	CONSTRUCCION PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGUN DISEÑO.	M2	25,7	25,7
3,03	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LAMINA	M2	2,6	2,6
3,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	84,91	84,91
4,03	S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACION ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1	1
5,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12	M	33,48	33,48
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACION DE BAÑO			
6,01	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6,97	6,97
6,02	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	18,81	18,81
7,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	1,69	1,69
7,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2,11	2,11
7,03	RELLENO SELECCIONADO	M3	3,74	3,74
8,01	VIGA DE CIMENTACION DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	10,56	10,56
8,02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	14,42	14,42
8,03	VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	10,56	10,56
8,04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	104,32	104,32
9,01	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	10,56	10,56
9,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	35,18	35,18
9,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	68,84	68,84
14,01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1	1
14,02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	2	2
14,03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	12	12
14,04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1	1
14,05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1	1
14,06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1	1
14,07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12	12
14,08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	12	12
	7, INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL			
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1	1
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERIA PUSH	UND	1	1
	8, INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA			
12,01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1	1
12,02	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERIA PUSH	UND	1	1

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	90,23%	91,69%	-0,62%
DURANTE EL PERIODO	4,39%	2,31%	
ACUMULADO ACTUAL	94,62%	94,00%	



4057

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









VII. FIRMAS

YULIANA RAMIREZ GIRALDO	APOYO SUPERVISOR
SH PROJECTS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORO	REVISO

4058

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2
						VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	2	7	2024	SEMANA No.:	14	DEL	28-jun-24	AL	02 julio del 2024

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			OBJETO:	N/A		
CONTRATISTA:	SH PROJECTS			CONTRATISTA:	N/A		
REP. LEGAL:	YULIANA RAMIREZ GIRALDO			REP. LEGAL:	N/A		
CONTRATO No.	SA-SIM-036-2022	VALOR INICIAL:	$ 710.263,15	CONTRATO No.		VALOR INICIAL:	$ -
		VALOR MODIFICATORIO N1	$ 710.261.712,00				
		VALOR INICIAL ETAPA 1	$ 61.058.506,00				
		VALOR MODIFICATORIO ETAPA 1	$ 61.057.071,00				
		VALOR INICAL ETAPA 2	$ 649.204.641,00				
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:		ADICIONES:	$ -
PLAZO MODIFICATORIO 1:	3 MESES						
PRORROGA 1:				PRORROGA 1:			
SUSPENSIÓN 1:	22 DE DICIEMBRE DEL 2023	VALOR TOTAL		SUSPENSIÓN 1:		VALOR TOTAL	$ -
REINICIO 1:	22 DE ENERO DEL 2024			REINICIO 1:			
SUSPENSION 2:	26 DE ENERO 2024						
REINICIO 2:	28 DE JUNIO DEL 2024						
ACTA FINAL	02 DE JULIO 2024						

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%		47,09
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:		305.725.203,44
PARCIAL 1:	305.725.203,44		% AVANCE FINANCIERO:		**305,725,203,44**
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
	3.INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA JORGE ELIECER GAITAN			
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0,93	0,93
	7. INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL			
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN	UND	24	24
	10. INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA			
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN	UND	4	4
	13. INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE PRINCIPAL			
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN	UND	35	
	5. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SEIS DE MARZO			
10,01	S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA	UND	5,76	5,76
10,02	S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE	M	5,76	5,76
10,03	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA	M2	10,56	10,56
11,01	S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERÍA CONDUIT D1/2", ALAMBRE	M	1	1
11,02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1	1
11,03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1	1
11,04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAIDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	2	2
12,01	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	1	1
12,02	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	1	1

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	91,98%	94,90%	0,00%
DURANTE EL PERIODO	8,02%	5,10%	
ACUMULADO ACTUAL	100,00%	100,00%	



4059

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VII. FIRMAS

YULIANA RAMIREZ GIRALDO	APOYO SUPERVISOR
SH PROJECTS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORÓ	REVISÓ

SH PROJECTS SAS

Anexo N°17. Balance de obra

Dirección: Carrera 6ta N°. 62b-32, Oficina 311, Edifício Sexta Avenida
Tel: 6047810542

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
1		INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA EL ALIVIO										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	40.56	$5,094.00	$ 206,613.00	0.00	$ 0.000	0.00	$ 0.0	40.56	$ 206,612.64
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.96	$31,198.00	$ 29,950.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.96	$ 29,950.08
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.20	$20,615.00	$ 24,738.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.20	$ 24,738.00
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	6.08	$81,525.00	$ 495,672.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.08	$ 495,672.00
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	40.56	$94,698.00	$ 3,840,951.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	40.56	$ 3,840,950.88
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	40.56	$98,432.00	$ 3,992,402.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	40.56	$ 3,992,401.92
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	3.36	$542,493.00	$ 1,822,776.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.36	$ 1,822,776.48
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	131.76	$8,683.00	$ 1,144,072.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	131.76	$ 1,144,072.08
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	54.90	$93,026.00	$ 5,107,127.00	0	$ 0.00	54.90	$ 5,107,127.40	0.00	$ 0.00
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 320,317.00

4060

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	24.74	$99,558.00	$ 2,463,065.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	24.74	$ 2,463,064.92
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6.97	$5,094.00	$ 35,505.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.97	$ 35,505.18
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.96	$31,198.00	$ 29,950.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.96	$ 29,950.08
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.20	$20,615.00	$ 24,738.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.20	$ 24,738.00
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.86	$81,525.00	$ 70,112.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.86	$ 70,111.50
8		CONCRETOS										
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	10.56	$123,241.00	$ 1,301,425.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.56	$ 1,301,424.96
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	14.42	$58,858.00	$ 848,732.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.42	$ 848,732.36
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	10.56	$61,693.00	$ 651,478.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.56	$ 651,478.08
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	104.30	$8,683.00	$ 905,637.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	104.30	$ 905,636.90
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	10.56	$22,438.00	$ 236,945.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.56	$ 236,945.28
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	35.18	$76,864.00	$ 2,704,076.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	35.18	$ 2,704,075.52
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	60.27	$44,245.00	$ 2,666,646.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	60.27	$ 2,666,646.15
10		PISOS Y ENCHAPES										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	5.76	$69,085.00	$ 397,930.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.76	$ 397,929.60
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5.76	$95,019.00	$ 547,309.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.76	$ 547,309.44
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	12.78	$88,719.00	$ 1,133,829.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.78	$ 1,133,828.82
11		CARPINTERÍA METALICA										

4061

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,004,333.00
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METÁLICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 369,562.00
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	$214,586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 719,172.00
12		APARATOS SANITARIOS										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	$712,892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 712,892.00
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	$1,128,854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13		CUBIERTA										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	25.12	$43,099.00	$ 1,082,647.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	25.12	$ 1,082,646.88
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16.91	$84,769.00	$ 1,433,444.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.91	$ 1,433,443.79
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 31,340.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$33,085.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 33,085.00
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	10.00	$18,373.00	$ 183,730.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 183,730.00
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 46,565.00
14.05		PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 44,222.00
14.06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 106,649.00
14.07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12.00	$30,400.00	$ 364,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 364,800.00
14.08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	12.00	$49,591.00	$ 595,092.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 595,092.00
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										

4062

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	26/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	$109,533.00	$ 876,264.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 876,264.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	$64,956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 64,956.00
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	$51,804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 96,482.00
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	17.07	$16,319.00	$ 278,565.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	17.07	$ 278,565.33
16.04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	20.00	$20,418.00	$ 408,360.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	20.00	$ 408,360.00
2		INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MIRAFLORES										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	46.50	$5,094.00	$ 236,871.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	46.50	$ 236,871.00
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.66	$31,198.00	$ 20,591.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.66	$ 20,590.68
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.69	$20,615.00	$ 14,224.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.69	$ 14,224.35
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	6.40	$81,525.00	$ 521,760.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.40	$ 521,760.00
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	42.60	$94,698.00	$ 4,034,135.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	42.60	$ 4,034,134.80
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	48.26	$98,432.00	$ 4,750,328.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	48.26	$ 4,750,328.32

4063

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	12.51	$542,493.00	$ 6,786,587.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.51	$ 6,786,587.43
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	165.34	$8,683.00	$ 1,435,647.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	165.34	$ 1,435,647.22
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	37.71	$93,026.00	$ 3,508,010.00	0	$ 0.00	32.91	$ 3,061,485.66	4.80	$ 446,524.80
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	24.70	$99,558.00	$ 2,459,083.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	24.70	$ 2,459,082.60
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6.47	$5,094.00	$ 32,958.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	6.47	$ 32,958.18
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	10.70	$22,732.00	$ 243,232.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.70	$ 243,232.40
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2.00	$20,615.00	$ 41,230.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 41,230.00
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.80	$81,525.00	$ 65,220.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.80	$ 65,220.00
8		CONCRETOS										
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$123,241.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$58,858.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$61,693.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	0.00	$8,683.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										

4064

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
							(+)		(-)			
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0.00	$22,438.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	4.52	$76,864.00	$ 347,425.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.52	$ 347,425.28
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	9.04	$44,245.00	$ 399,975.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.04	$ 399,974.80
10		**PISOS Y ENCHAPES**										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	5.30	$69,085.00	$ 366,151.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.30	$ 366,150.50
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5.30	$95,019.00	$ 503,601.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.30	$ 503,600.70
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1.50MTS	M2	10.93	$88,719.00	$ 969,699.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	10.93	$ 969,698.67
11		CARPINTERÍA METALICA										
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,004,333.00
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 369,562.00
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	$214,586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 719,172.00
12		**APARATOS SANITARIOS**										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	$712,892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 712,892.00
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	$1,128,854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13		**CUBIERTA**										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL 16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	0.00	$43,099.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÒDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

				CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	2.00	$84,769.00	$ 169,538.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 169,538.00
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 31,340.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$33,085.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 33,085.00
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 110,238.00
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 46,565.00
14.05		PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 44,222.00
14.06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 106,649.00
14.07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12.00	$30,400.00	$ 364,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 364,800.00
14.08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	12.00	$49,591.00	$ 595,092.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 595,092.00
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	$109,533.00	$ 876,264.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 876,264.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	$64,956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 64,956.00
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	$51,804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 96,482.00
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	12.71	$16,319.00	$ 207,414.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.71	$ 207,414.49
16.04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	29.61	$20,418.00	$ 604,577.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	29.61	$ 604,576.98
3		INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA JORGE ELIECER GAITAN										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	16.68	$5,094.00	$ 84,968.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.68	$ 84,967.92
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

496

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.50	$31,198.00	$ 15,599.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.50	$ 15,599.00
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.93	$20,615.00	$ 19,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.93	$ 19,172.00
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0.00	$94,698.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0.00	$98,432.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	2.24	$542,493.00	$ 1,215,184.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.24	$ 1,215,184.32
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	56.76	$8,683.00	$ 492,847.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	56.76	$ 492,847.08
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	47.46	$93,026.00	$ 4,415,014.00	0	$ 0.00	47.46	$ 4,415,013.96	0.00	$ 0.00
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	25.00	$99,558.00	$ 2,488,950.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	25.00	$ 2,488,950.00
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	9.55	$5,094.00	$ 48,648.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	9.55	$ 48,647.70

4069

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	22.27	$22,732.00	$ 506,242.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	22.27	$ 506,241.64
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	3.87	$20,615.00	$ 79,780.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.87	$ 79,780.05
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8		CONCRETOS										
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$123,241.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$58,858.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	6.28	$61,693.00	$ 387,432.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.28	$ 387,432.04
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	17.65	$8,683.00	$ 153,255.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	17.65	$ 153,254.95
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0.00	$22,438.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	13.84	$76,864.00	$ 1,063,798.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	13.84	$ 1,063,797.76
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	27.67	$44,245.00	$ 1,224,259.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	27.67	$ 1,224,259.15
10		PISOS Y ENCHAPES										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	7.72	$69,085.00	$ 533,336.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	7.72	$ 533,336.20
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	7.72	$95,019.00	$ 733,547.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	7.72	$ 733,546.68
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	14.27	$88,719.00	$ 1,266,020.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.27	$ 1,266,020.13
11		CARPINTERÍA METALICA										
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,004,333.00
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0,50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 369,562.00

4068

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DESEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	$214,586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 719,172.00
12		APARATOS SANITARIOS										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	$712,892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 712,892.00
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	$1,128,854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13		CUBIERTA										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DESOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL 16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	18.06	$43,099.00	$ 778,368.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18.06	$ 778,367.94
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	11.53	$84,769.00	$ 977,387.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	11.53	$ 977,387.00
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 31,340.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$33,085.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 33,085.00
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 110,238.00
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 46,565.00
14.05		PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 44,222.00
14.06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 106,649.00
14.07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6.00	$30,400.00	$ 182,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 182,400.00
14.08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	$49,591.00	$ 297,546.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 297,546.00
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	$109,533.00	$ 876,264.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 876,264.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	$64,956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 64,956.00
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	$51,804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 96,482.00

4069

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	19.63	$16,319.00	$ 320,342.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	19.63	$ 320,341.97
16.04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	30.07	$20,418.00	$ 613,969.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.07	$ 613,969.26
4		INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SANTA TERESITA										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	19.61	$5,094.00	$ 99,893.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	19.61	$ 99,893.34
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.32	$31,198.00	$ 9,983.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	0.32	$ 9,983.36
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.40	$20,615.00	$ 8,246.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	0.40	$ 8,246.00
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	4.91	$81,525.00	$ 400,288.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	4.91	$ 400,287.75
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	19.61	$94,698.00	$ 1,857,028.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	19.61	$ 1,857,027.78
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	10.84	$98,432.00	$ 1,067,003.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.84	$ 1,067,002.88
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	17.00	$542,493.00	$ 9,222,381.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	17.00	$ 9,222,381.00
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	109.84	$8,683.00	$ 953,741.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	109.84	$ 953,740.72
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	88.55	$93,026.00	$ 8,237,452.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	88.55	$ 8,237,452.30

409

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	25.75	$99,558.00	$ 2,563,619.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	25.75	$ 2,563,618.50
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6.97	$5,094.00	$ 35,505.00	0.00	$ 0.00	0.00000	$ 0.00	6.97	$ 35,505.18
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.72	$31,198.00	$ 22,463.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	0.72	$ 22,462.56
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.90	$20,615.00	$ 18,554.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	0.90	$ 18,553.50
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.86	$81,525.00	$ 70,112.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.86	$ 70,111.50
8		CONCRETOS										
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	7.92	$123,241.00	$ 976,069.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7.92	$ 976,068.72
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	14.42	$58,858.00	$ 848,732.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.42	$ 848,732.36
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	7.92	$61,693.00	$ 488,609.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7.92	$ 488,608.56
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	88.37	$8,683.00	$ 767,317.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	88.37	$ 767,316.71
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	7.92	$22,438.00	$ 177,709.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7.92	$ 177,708.96
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	25.65	$76,864.00	$ 1,971,562.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	25.65	$ 1,971,561.60
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	63.18	$44,245.00	$ 2,795,399.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	63.18	$ 2,795,399.10
10		PISOS Y ENCHAPES										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3, E=0,08MTS	M2	5.76	$69,085.00	$ 397,930.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.76	$ 397,929.60

409

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño; DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5.76	$95,019.00	$ 547,309.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.76	$ 547,309.44
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1.50MTS	M2	12.78	$88,719.00	$ 1,133,829.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.78	$ 1,133,828.82
11		CARPINTERÍA METALICA										
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,004,333.00
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 369,562.00
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	$214,586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 719,172.00
12		APARATOS SANITARIOS										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	$712,892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 712,892.00
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	$1,128,854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13		CUBIERTA										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	25.12	$43,099.00	$ 1,082,647.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	25.12	$ 1,082,646.88
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	10.53	$84,769.00	$ 892,618.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	10.53	$ 892,617.57
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 31,340.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$33,085.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 33,085.00
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 110,238.00
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 46,565.00

4092

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
14,05		PUNTO SANITARIO DE2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,00	$ 44,222.00
14,06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,00	$ 106,649.00
14,07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6.00	$30,400.00	$ 182,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6,00	$ 182,400.00
14,08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	$49,591.00	$ 297,546.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6,00	$ 297,546.00
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	$109,533.00	$ 876,264.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8,00	$ 876,264.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	$64,956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,00	$ 64,956.00
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	$51,804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,00	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1,00	$ 96,482.00
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DESOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0,00	$ 0.00
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0,00	$ 0.00
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	17.35	$16,319.00	$ 283,135.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	17,35	$ 283,134.65
16.04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	35.22	$20,418.00	$ 719,122.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	35,22	$ 719,121.96
5		INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA SEIS DE MARZO										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	25.70	$5,094.00	$ 130,916.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	25.70	$ 130,915.80
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	14.00	$ 135,618.00	0.00	$ 0.00	14.00	$ 135,618.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	25.70	$ 584,212.00	0.00	$ 0.00	25.70	$ 584,212.40
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.61	$31,198.00	$ 19,031.00	7.36	$ 229,667.00	0.00	$ 0.00	7.97	$ 248,697.98
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.76	$20,615.00	$ 15,667.00	9.20	$ 189,751.00	0.00	$ 0.00	9.96	$ 205,418.17
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	8.23	$ 671,114.00	0.00	$ 0.00	8.23	$ 671,113.80

4023

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	25.70	$94,698.00	$ 2,433,739.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	25.70	$ 2,433,738.60
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	20.40	$98,432.00	$ 2,008,013.00	0	$ 0.00	20.40	$ 2,008,013.00	0.00	$ 0.00
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	24.44	$542,493.00	$ 13,258,529.00	0	$ 0.00	21.84	$ 11,848,047.00	2.60	$ 1,410,481.80
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	150.43	$8,683.00	$ 1,306,184.00	0	$ 0.00	65.52	$ 568,910.00	84.91	$ 737,273.53
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	0.00	$93,026.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	20.36	$99,558.00	$ 2,027,001.00	13.12	$ 1,306,201.00	0.00	$ 0.00	33.48	$ 3,333,201.84
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	7.66	$5,094.00	$ 39,020.00	0	$ 0.00	0.69	$ 3,517.00	6.97	$ 35,503.14
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	10.89	$22,732.00	$ 247,551.00	7.92	$ 180,100.00	0.00	$ 0.00	18.81	$ 427,651.34
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	1.69	$ 52,712.00	0.00	$ 0.00	1.69	$ 52,712.14
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	13.61	$20,615.00	$ 280,570.00	0	$ 0.00	11.50	$ 237,031.00	2.11	$ 43,538.88
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	2.99	$81,525.00	$ 243,760.00	0.75	$ 61,065.00	0.00	$ 0.00	3.74	$ 304,824.58
8		CONCRETOS										

4024

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/09/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$123,241.00	$ .00	10.56	$ 1,301,425.00	0.00	$ 0.00	10.56	$ 1,301,424.96
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	7.60	$58,858.00	$ 447,321.00	6.82	$ 401,412.00	0.00	$ 0.00	14.42	$ 848,732.36
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	6.16	$61,693.00	$ 380,029.00	4.40	$ 271,449.00	0.00	$ 0.00	10.56	$ 651,478.08
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	38.66	$8,683.00	$ 335,685.00	65.66	$ 570,124.00	0.00	$ 0.00	104.32	$ 905,808.48
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0.00	$22,438.00	$ .00	10.56	$ 236,945.00	0.00	$ 0.00	10.56	$ 236,945.28
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	13.13	$76,864.00	$ 1,009,224.00	22.05	$ 1,694,661.00	0.00	$ 0.00	35.18	$ 2,703,884.90
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	29.93	$44,245.00	$ 1,324,253.00	38.91	$ 1,721,538.00	0.00	$ 0.00	68.84	$ 3,045,790.40
10		PISOS Y ENCHAPES										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	6.72	$69,085.00	$ 464,251.00	0	$ 0.00	0.96	$ 66,322.00	5.76	$ 397,929.60
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	6.72	$95,019.00	$ 638,528.00	0	$ 0.00	0.96	$ 91,218.00	5.76	$ 547,309.44
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	11.76	$88,719.00	$ 1,043,335.00	0	$ 0.00	1.20	$ 106,463.00	10.56	$ 936,872.64
11		CARPINTERÍA METALICA										
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1 MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 1,004,333.00
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 369,562.00
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	$214,586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2	$ 719,172.00
12		APARATOS SANITARIOS										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	$712,892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 712,892.00

405

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÒDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	$1,128,854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
13		CUBIERTA										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	12.66	$43,099.00	$ 545,633.00	1.74	$ 74,992.00	0.00	$ 0.00	14.40	$ 620,625.60
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	6.83	$84,769.00	$ 578,972.00	5.91	$ 501,039.00	0.00	$ 0.00	12.74	$ 1,080,011.31
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 31,340.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$33,085.00	$ 33,085.00	1.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	2	$ 66,170.00
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	0.00	$ 0.00	12	$ 220,476.00
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 46,565.00
14.05		PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 44,222.00
14.06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 106,649.00
14.07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6.00	$30,400.00	$ 182,400.00	6.00	$ 182,400.00	0.00	$ 0.00	12	$ 364,800.00
14.08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	$49,591.00	$ 297,546.00	6.00	$ 297,546.00	0.00	$ 0.00	12	$ 595,092.00
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	$109,533.00	$ 876,264.00	6.00	$ 657,198.00	0.00	$ 0.00	14	$ 1,533,462.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	$64,956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 64,956.00
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	$51,804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 96,482.00
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DESOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	6.21	$16,319.00	$ 101,341.00	11.14	$ 181,754.00	0.00	$ 0.00	17.35	$ 283,095.48

4046

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
16.04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	12.76	$20,418.00	$ 260,534.00	22.46	$ 458,641.00	0.00	$ 0.00	35.22	$ 719,174.23
6		INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1.00		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	53.22	$5,094.00	$ 271,103.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	53.22	$ 271,102.68
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.68	$31,198.00	$ 52,413.00	0.00	$ 0.00	0.0000	$ 0.00	1.68	$ 52,412.64
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2.10	$20,615.00	$ 43,292.00	0.00	$ 0.00	0.0000	$ 0.00	2.10	$ 43,291.50
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	7.98	$81,525.00	$ 650,570.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7.98	$ 650,569.50
3		CONCRETOS		-								
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M. FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	53.22	$94,698.00	$ 5,039,828.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	53.22	$ 5,039,827.56
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	55.44	$98,432.00	$ 5,457,070.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	55.44	$ 5,457,070.08
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	7.04	$542,493.00	$ 3,819,151.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7.04	$ 3,819,150.72
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	180.78	$8,683.00	$ 1,569,713.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	180.78	$ 1,569,712.74
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	87.41	$93,026.00	$ 8,131,403.00	0	$ 0.00	12.61	$ 1,173,058.00	74.8	$ 6,958,344.80
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00

404

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	24.33	$99,558.00	$ 2,422,246.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	24.33	$ 2,422,246.14
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	8.03	$5,094.00	$ 40,905.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.03	$ 40,904.82
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.75	$31,198.00	$ 23,399.00	0.000	$ 0.00	0.000	$ 0.00	0.75	$ 23,398.50
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.94	$20,615.00	$ 19,378.00	0.0000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.94	$ 19,378.10
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	1.01	$81,525.00	$ 82,340.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	1.01	$ 82,340.25
8		CONCRETOS										
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	8.32	$123,241.00	$ 1,025,365.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.32	$ 1,025,366.12
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	15.24	$58,858.00	$ 896,996.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.24	$ 896,995.92
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	8.32	$61,693.00	$ 513,286.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.32	$ 513,285.76
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	93.08	$8,683.00	$ 808,214.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	93.08	$ 808,213.64
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	8.32	$22,438.00	$ 186,684.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.32	$ 186,684.16
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	28.91	$76,864.00	$ 2,222,138.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	28.91	$ 2,222,138.24
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	60.81	$44,245.00	$ 2,690,538.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	60.81	$ 2,690,538.45
10		PISOS Y ENCHAPES										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	6.72	$69,085.00	$ 464,251.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.72	$ 464,251.20
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	6.72	$95,019.00	$ 638,528.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.72	$ 638,527.68

4096

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	13.48	$88,719.00	$ 1,195,932.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.48	$ 1,195,932.12
11		CARPINTERÍA METALICA										
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 1,004,333.00
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO, DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 369,562.00
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	$214,586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2	$ 719,172.00
12		APARATOS SANITARIOS										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWERONE O SIMILAR	UND	1.00	$712,892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 712,892.00
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	$1,128,854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
13		CUBIERTA										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	24.00	$43,099.00	$ 1,034,376.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	24	$ 1,034,376.00
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16.76	$84,769.00	$ 1,420,728.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.76	$ 1,420,728.44
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 31,340.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$33,085.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 33,085.00
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6	$ 110,238.00
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 46,565.00
14.05		PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 44,222.00
14.06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 106,649.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,841.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
14,07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6.00	$30,400.00	$ 182,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6	$ 182,400.00
14,08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	$49,591.00	$ 297,546.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6	$ 297,546.00
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	$109,533.00	$ 876,264.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8	$ 876,264.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	$64,956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 64,956.00
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	$51,804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 96,482.00
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DESOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	15.96	$16,319.00	$ 260,451.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	15.96	$ 260,451.24
16,04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	34.31	$20,418.00	$ 700,542.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	34.31	$ 700,541.58
7		INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	24.20	5094.00	$ 123,275.00	5.23	$ 26,623.00	0.00	$ 0.00	29.43	$ 149,898.59
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	9687.00	$ .00	20.77	$ 201,199.00	0.00	$ 0.00	20.77	$ 201,198.99
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	22732.00	$ .00	43.25	$ 983,239.00	0.00	$ 0.00	43.25	$ 983,238.56
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	356177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.24	31198.00	$ 7,488.00	1.34	$ 41,830.00	0.00	$ 0.00	1.58	$ 49,317.80
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.30	20615.00	$ 6,185.00	1.68	$ 34,550.00	0.00	$ 0.00	1.98	$ 40,735.24
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	5.10	81525.00	$ 415,778.00	4.39	$ 358,102.00	0.00	$ 0.00	9.49	$ 773,880.14
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0.00	94698.00	$ .00	3.36	$ 318,185.00	0.00	$ 0.00	3.36	$ 318,185.28

4080

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	8.00	98432.00	$ 787,456.00	0	$ 0.00	8.00	$ 787,456.00	0	$ 0.00
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	24.20	542493.00	$ 13,128,331.00	5.23	$ 2,835,340.00	0.00	$ 0.00	29.43	$ 15,963,670.26
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	72.60	8683.00	$ 630,386.00	25.76	$ 223,670.00	0.00	$ 0.00	98.36	$ 854,055.54
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	54.70	93026.00	$ 5,088,522.00	0	$ 0.00	54.70	$ 5,088,522.00	0	$ 0.00
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	413441.00	$ .00	24.00	$ 9,922,584.00	0.00	$ 0.00	24	$ 9,922,584.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	320317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	23.19	99558.00	$ 2,308,750.00	32.81	$ 3,266,498.00	0.00	$ 0.00	56	$ 5,575,248.00
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	7.96	5094.00	$ 40,548.00	0.68	$ 3,452.00	0.00	$ 0.00	8.64	$ 43,999.93
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	9.80	22732.00	$ 222,774.00	29.32	$ 666,389.00	0.00	$ 0.00	39.12	$ 889,162.18
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	31198.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.85	20615.00	$ 38,138.00	0	$ 0.00	1.85	$ 38,138.00	0	$ 0.00
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	81525.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
8		CONCRETOS										
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	123241.00	$ .00	18.77	$ 2,313,234.00	0.00	$ 0.00	18.77	$ 2,313,233.57
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	58858.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	61693.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00

484

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	0.00	8683.00	$ .00	60.63	$ 526,425.00	0.00	$ 0.00	60.63	$ 526,425.11
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0.00	22438.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	0.00	76864.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	0.00	44245.00	$ .00	11.20	$ 495,544.00	0.00	$ 0.00	11.2	$ 495,544.00
10		PISOS Y ENCHAPES										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	7.02	69085.00	$ 484,977.00	0.24	$ 16,580.00	0.00	$ 0.00	7.26	$ 501,557.10
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	7.55	95019.00	$ 717,393.00	0	$ 0.00	0.29	$ 27,556.00	7.26	$ 689,837.94
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1.50MTS	M2	14.74	88719.00	$ 1,307,718.00	1.66	$ 147,274.00	0.00	$ 0.00	16.4	$ 1,454,991.60
11		CARPINTERÍA METALICA										
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	1004333.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 1,004,333.00
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METÁLICA CALIBRE 20, TIPO PERSIANA SEGÚN DISEÑO, DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	0.00	369562.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	214586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	359586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2	$ 719,172.00
12		APARATOS SANITARIOS										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	712892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 712,892.00
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	1128854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	249247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00

4062

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÒDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	**PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:**	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	**BALANCE N°**	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**FECHA DE INICIO ETAPA 1 :**	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**FECHA DEL BALANCE**	28/09/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	**VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:**	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	**VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:**	$ 649,204,841.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
13		CUBIERTA										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	0.00	43099.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0.00	84769.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	31340.00	$ 31,340.00	1.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	2	$ 62,680.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	33085.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 33,085.00
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	18373.00	$ 110,238.00	0	$ 0.00	1.00	$ 18,373.00	5	$ 91,865.00
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	46565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 46,565.00
14.05		PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	44222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 44,222.00
14.06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	106649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 106,649.00
14.07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6.00	30400.00	$ 182,400.00	0	$ 0.00	1.00	$ 30,400.00	5	$ 152,000.00
14.08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	49591.00	$ 297,546.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6	$ 297,546.00
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	109533.00	$ 876,264.00	28.00	$ 3,066,924.00	0.00	$ 0.00	36	$ 3,943,188.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	64956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 64,956.00
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	51804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	96482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 96,482.00
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	94583.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	20178.00	$ .00	7.00	$ 141,246.00	0.00	$ 0.00	7	$ 141,246.00
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	11.13	16319.00	$ 181,630.00	0	$ 0.00	4.13	$ 67,397.00	7	$ 114,233.00
16.04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	19.09	20418.00	$ 389,780.00	0	$ 0.00	19.09	$ 389,780.00	0	$ 0.00
8		INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										

4083

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	3.93	$5,094.00	$ 20,019.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.93	$ 20,019.42
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.04	$31,198.00	$ 1,248.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.04	$ 1,247.92
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.05	$20,615.00	$ 1,031.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.05	$ 1,030.75
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	3.93	$94,698.00	$ 372,163.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.93	$ 372,163.14
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1.49	$98,432.00	$ 146,664.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.49	$ 146,663.68
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	15.24	$542,493.00	$ 8,267,593.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.24	$ 8,267,593.32
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	57.52	$8,683.00	$ 499,446.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	57.52	$ 499,446.16
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	51.01	$93,026.00	$ 4,745,256.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	51.01	$ 4,745,256.26
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	20.64	$99,558.00	$ 2,054,877.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.64	$ 2,054,877.12
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										

4084

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
							(+)		(-)			
N°	ITEN DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6.97	$5,094.00	$ 35,505.00	0.00	$ 0.00	0.0000	$ 0.00	6.97	$ 35,505.18
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.96	$31,198.00	$ 29,950.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.96	$ 29,950.08
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.92	$20,615.00	$ 39,581.00	0.00	$ 0.00	0.0000	$ 0.00	1.92	$ 39,580.80
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.86	$81,525.00	$ 70,112.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.86	$ 70,111.50
8		CONCRETOS										
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	10.56	$123,241.00	$ 1,301,425.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.56	$ 1,301,424.96
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	14.42	$58,858.00	$ 848,732.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.42	$ 848,732.36
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	10.56	$61,693.00	$ 651,478.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.56	$ 651,478.08
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	104.32	$8,683.00	$ 905,811.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	104.32	$ 905,810.56
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	10.56	$22,438.00	$ 236,945.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.56	$ 236,945.28
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	35.18	$76,864.00	$ 2,704,076.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	35.18	$ 2,704,075.52
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	72.71	$44,245.00	$ 3,217,054.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	72.71	$ 3,217,053.95
10		PISOS Y ENCHAPES										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	5.76	$69,085.00	$ 397,930.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.76	$ 397,929.60
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5.76	$95,019.00	$ 547,309.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.76	$ 547,309.44
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1.50MTS	M2	12.24	$88,719.00	$ 1,085,921.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.24	$ 1,085,920.56
11		CARPINTERÍA METALICA										
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 1,004,333.00

4095

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO, DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 369,562.00
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	$214,586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2	$ 719,172.00
12		APARATOS SANITARIOS										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	$712,892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 712,892.00
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	$1,128,854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
13		CUBIERTA										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	25.12	$43,099.00	$ 1,082,647.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	25.12	$ 1,082,646.88
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16.91	$84,769.00	$ 1,433,444.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	16.91	$ 1,433,443.79
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 31,340.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$33,085.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 33,085.00
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6	$ 110,238.00
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 46,565.00
14.05		PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 44,222.00
14.06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 106,649.00
14.07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6.00	$30,400.00	$ 182,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6	$ 182,400.00
14.08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	$49,591.00	$ 297,546.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6	$ 297,546.00
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	$109,533.00	$ 876,264.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8	$ 876,264.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	$64,956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 64,956.00

4086

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vl.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	$51,804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 96,482.00
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	17.35	$16,319.00	$ 283,135.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	17.35	$ 283,135.00
16.04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	31.26	$20,418.00	$ 638,267.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	31.26	$ 638,267.00
9		INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	22.60	$5,094.00	$ 115,124.00	17.37	$ 88,464.95	0.00	$ 0.00	39.97	$ 203,589.35
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	31.63	$ 306,399.81	0.00	$ 0.00	31.63	$ 306,399.81
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	33.37	$ 758,498.64	0.00	$ 0.00	33.37	$ 758,498.64
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	2.00	$ 712,354.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 712,354.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.66	$20,615.00	$ 13,606.00	0	$ 0.00	0.66	$ 13,606.00	0.00	$ 0.00
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	1.22	$81,525.00	$ 99,461.00	3.87	$ 315,253.00	0.00	$ 0.00	5.09	$ 414,713.60
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	37.27	$94,698.00	$ 3,529,394.00	0	$ 0.00	21.19	$ 2,006,878.00	16.08	$ 1,522,516.56
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0.00	$98,432.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21 MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	12.16	$542,493.00	$ 6,596,715.00	6.00	$ 3,256,531.00	0.00	$ 0.00	18.16	$ 9,853,246.11
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	144.37	$8,683.00	$ 1,253,565.00	0	$ 0.00	41.65	$ 361,634.00	102.72	$ 891,930.78
4		SEÑALIZACION Y OTROS										

4087

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	26/08/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	29.74	$93,026.00	$ 2,766,593.00	0	$ 0.00	29.74	$ 2,766,593.00	0.00	$ 0.00
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	22.97	$99,558.00	$ 2,286,847.00	8.63	$ 859,186.00	0.00	$ 0.00	31.60	$ 3,146,032.80
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	5.70	$5,094.00	$ 29,036.00	0.24	$ 1,223.00	0.00	$ 0.00	5.94	$ 30,258.36
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.06	$22,732.00	$ 1,364.00	31.61	$ 718,445.00	0.00	$ 0.00	31.67	$ 719,808.76
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	8.71	$ 271,610.00	0.00	$ 0.00	8.71	$ 271,609.79
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.08	$20,615.00	$ 1,649.00	10.80	$ 222,642.00	0.00	$ 0.00	10.88	$ 224,291.20
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	21.76	$ 1,773,984.00	0.00	$ 0.00	21.76	$ 1,773,984.00
8		CONCRETOS										
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$123,241.00	$ .00	6.96	$ 857,757.00	0.00	$ 0.00	6.96	$ 857,757.36
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$58,858.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	4.20	$61,693.00	$ 259,111.00	2.76	$ 170,273.00	0.00	$ 0.00	6.96	$ 429,383.28
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	11.80	$8,683.00	$ 102,459.00	30.22	$ 262,397.00	0.00	$ 0.00	42.02	$ 364,856.26
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0.00	$22,438.00	$ .00	6.96	$ 156,168.00	0.00	$ 0.00	6.96	$ 156,168.48
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	7.77	$76,864.00	$ 597,233.00	9.89	$ 760,031.00	0.00	$ 0.00	17.66	$ 1,357,264.51
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	21.28	$44,245.00	$ 941,534.00	10.78	$ 477,156.00	0.00	$ 0.00	32.06	$ 1,418,689.38

4066

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	**PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:**	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	**BALANCE N°**	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**FECHA DE INICIO ETAPA 1 :**	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**FECHA DEL BALANCE**	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA**	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	**VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:**	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	**VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:**	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
10		PISOS Y ENCHAPES										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	5.47	$69,085.00	$ 377,895.00	17.57	$ 1,213,948.00	0.00	$ 0.00	23.04	$ 1,591,842.75
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5.47	$95,019.00	$ 519,754.00	0	$ 0.00	0.30	$ 28,430.00	5.17	$ 491,324.25
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	10.50	$88,719.00	$ 931,550.00	2.00	$ 177,686.00	0.00	$ 0.00	12.50	$ 1,109,235.91
11		CARPINTERÍA METALICA										
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	1.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2,008,666.00
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 369,562.00
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	$214,586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 719,172.00
12		APARATOS SANITARIOS										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	$712,892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 712,892.00
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	$1,128,854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13		CUBIERTA										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	10.50	$43,099.00	$ 452,540.00	0	$ 0.00	9.00	$ 387,891.00	1.50	$ 64,648.50
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	9.51	$84,769.00	$ 806,153.00	0	$ 0.00	7.29	$ 617,754.00	2.22	$ 188,399.10
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	1.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 62,680.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$33,085.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 33,085.00

4069

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÒDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño; DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	8.76	$18,373.00	$ 160,947.00	30.14	$ 553,762.00	0.00	$ 0.00	38.90	$ 714,709.70
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 46,565.00
14.05		PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 44,222.00
14.06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 106,649.00
14.07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12.00	$30,400.00	$ 364,800.00	0	$ 0.00	8.21	$ 249,584.00	3.79	$ 115,216.00
14.08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	12.00	$49,591.00	$ 595,092.00	11.36	$ 563,354.00	0.00	$ 0.00	23.36	$ 1,158,445.76
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	$109,533.00	$ 876,264.00	27.00	$ 2,957,391.00	0.00	$ 0.00	35.00	$ 3,833,655.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	$64,956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 64,956.00
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	$51,804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 96,482.00
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	1.39	$ 131,470.00	0.00	$ 0.00	1.39	$ 131,470.37
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	9.74	$ 196,518.00	0.00	$ 0.00	9.74	$ 196,517.58
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	9.55	$16,319.00	$ 155,846.00	0	$ 0.00	9.55	$ 155,846.00	0.00	$ 0.00
16.04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	2.45	$20,418.00	$ 50,024.00	35.36	$ 721,940.00	0.00	$ 0.00	37.81	$ 771,963.74
10		INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	49.61	$5,094.00	$ 252,713.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	49.61	$ 252,713.34
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.91	$31,198.00	$ 28,390.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.91	$ 28,390.18
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.14	$20,615.00	$ 23,501.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	1.14	$ 23,501.10

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0.00	$94,698.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	20.50	$98,432.00	$ 2,017,856.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.50	$ 2,017,856.00
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	49.61	$542,493.00	$ 26,913,078.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	49.61	$ 26,913,077.73
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	148.83	$8,683.00	$ 1,292,291.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	148.83	$ 1,292,290.89
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA). INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	0.00	$93,026.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	4.00	$ 1,653,764.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 1,653,764.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	20.95	$99,558.00	$ 2,085,740.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.95	$ 2,085,740.10
11		INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	38.10	$5,094.00	$ 194,081.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	38.10	$ 194,081.40
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

409

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	29/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
							(+)		(-)			
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	$20,615.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M. FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0.00	$94,698.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0.00	$98,432.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	38.10	$542,493.00	$ 20,668,983.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	38.10	$ 20,668,983.30
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	114.30	$8,683.00	$ 992,467.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	114.30	$ 992,466.90
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	0.00	$93,026.00	$ .00	17.20	$ 1,600,047.00	0.00	$ 0.00	17.20	$ 1,600,047.20
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	30.94	$99,558.00	$ 3,080,325.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.94	$ 3,080,324.52
		CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO										
6		PRELIMINARES										
6.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	10.40	$5,094.00	$ 52,978.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.40	$ 52,977.60
6.02		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	13.47	$22,732.00	$ 306,200.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	13.47	$ 306,200.04
7		EXCAVACIONES Y RELLENOS										

4092

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
7.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2.53	$20,615.00	$ 52,156.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	2.53	$ 52,155.95
7.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8		CONCRETOS										
8.01		VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$123,241.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
8.02		COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	6.86	$58,858.00	$ 403,766.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.86	$ 403,765.88
8.03		VIGA SUPERIOR DE 0,10 M X 0,25M DE 3000 PSI (21MPA)	M	4.50	$61,693.00	$ 277,619.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.50	$ 277,618.50
8.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	30.16	$8,683.00	$ 261,879.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	30.16	$ 261,879.28
9		MAMPOSTERÍA Y PAÑETE										
9.01		SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE ARENA DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:3	M	0.00	$22,438.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9.02		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	15.33	$76,864.00	$ 1,178,325.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	15.33	$ 1,178,325.12
9.03		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	30.65	$44,245.00	$ 1,356,109.00	0.000	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.65	$ 1,356,109.25
10		PISOS Y ENCHAPES										
10.01		PLANTILLA DE PISO CON MORTERO 1:3. E=0,08MTS	M2	8.57	$69,085.00	$ 592,058.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	8.57	$ 592,058.45
10.02		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	8.57	$95,019.00	$ 814,313.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	8.57	$ 814,312.83
10.03		ENCHAPE DE MURO EN BALDOSA CERÁMICA BRILLANTE FORMATO MIN 030MTS X 030MTS, INCLUYE ADHESIVO CERÁMICO Y BOQUILLA LATEX PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. H=1,50MTS	M2	14.16	$88,719.00	$ 1,256,261.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.16	$ 1,256,261.04
11		CARPINTERÍA METALICA										
11.01		S/I DE PUERTA METÁLICA DIMENSIONES 1,1MT X2,00MTS DOBLE HOJA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA MANILAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SEGÚN DISEÑO) Y ACABADO EN ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,004,333.00
11.02		S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA CALIBRE 20, TIPO PERSINA SEGÚN DISEÑO. DE 0.50 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 369,562.00
11.03		S/I DE BARRA DE APOYO FIJA DE SEGURIDAD 0.70 M. EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM	UND	1.00	$214,586.00	$ 214,586.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 214,586.00
11.04		S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD VS Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 719,172.00

4093

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
12		APARATOS SANITARIOS										
12.01		S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	$712,892.00	$ 712,892.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 712,892.00
12.02		S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERÍA PUSH	UND	1.00	$1,128,854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,128,854.00
12.03		S/I DE ESPEJO 5MM DE 0,65M X 1,0MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13		CUBIERTA										
13.01		S/I DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL C ALUZINC NEGRO 120MMX60MM CAL.16, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	0.00	$43,099.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13.02		S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0.00	$84,769.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
14		INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA										
14.01		PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 31,340.00
14.02		PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$33,085.00	$ 33,085.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 33,085.00
14.03		S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 110,238.00
14.04		PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 46,565.00
14.05		PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 44,222.00
14.06		PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 106,649.00
14.07		S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6.00	$30,400.00	$ 182,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 182,400.00
14.08		S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	$49,591.00	$ 297,546.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 297,546.00
15		INSTALACIÓN ELECTRICA										
15.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE LUZ Y TOMA, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	8.00	$109,533.00	$ 876,264.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 876,264.00
15.02		PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	$64,956.00	$ 64,956.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 64,956.00
15.03		PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	$51,804.00	$ 51,804.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 51,804.00
15.04		PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAÍDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 96,482.00
16		ACABADOS Y OTROS										
16.01		S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.02		S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

4094

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
16.03		S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	14.70	$16,319.00	$ 239,889.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	14.70	$ 239,889.30
16.04		S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	18.44	$20,418.00	$ 376,508.00	0.00	$ 0.00	0.000	$ 0.00	18.44	$ 376,507.92
12		INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE PRINCIPAL										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	19.27	$5,094.00	$ 98,161.00	27.49	$ 140,030.00	0.00	$ 0.00	46.76	$ 238,191.87
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	10.40	$ 100,745.00	0.00	$ 0.00	10.40	$ 100,744.80
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	46.76	$ 1,062,932.00	0.00	$ 0.00	46.76	$ 1,062,932.41
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.90	$31,198.00	$ 28,078.00	8.45	$ 263,681.00	0.00	$ 0.00	9.35	$ 291,759.33
2.02		CARCUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.13	$20,615.00	$ 23,295.00	10.56	$ 217,691.00	0.00	$ 0.00	11.69	$ 240,985.74
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	2.89	$81,525.00	$ 235,607.00	5.88	$ 479,152.00	0.00	$ 0.00	8.77	$ 714,759.74
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	19.27	$94,698.00	$ 1,824,830.00	0	$ 0.00	7.10	$ 672,545.00	12.17	$ 1,152,285.26
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	30.18	$98,432.00	$ 2,970,678.00	0	$ 0.00	19.78	$ 1,946,985.00	10.40	$ 1,023,692.80
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	29.77	$542,493.00	$ 16,150,017.00	0	$ 0.00	1.45	$ 785,910.00	28.32	$ 15,364,107.00
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	147.10	$8,683.00	$ 1,277,269.00	0	$ 0.00	6.82	$ 59,236.00	140.28	$ 1,218,033.01
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	152.90	$93,026.00	$ 14,223,675.00	0	$ 0.00	152.90	$ 14,223,675.00	0	$ 0.00
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 320,317.00

4095

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710,261,712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	26.00	$99,558.00	$ 2,588,508.00	0	$ 0.00	16.81	$ 1,673,570.00	9.19	$ 914,938.02
13		INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE PRINCIPAL										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	36.34	$5,094.00	$ 185,116.00	0	$ 0.00	5.47	$ 27,874.00	30.87	$ 157,241.59
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	42.29	$ 961,382.00	0.00	$ 0.00	42.29	$ 961,381.74
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	9.62	$ 300,137.00	0.00	$ 0.00	9.62	$ 300,137.24
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	$20,615.00	$ .00	12.03	$ 247,906.00	0.00	$ 0.00	12.03	$ 247,905.68
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	8.01	$ 652,608.00	0.00	$ 0.00	8.01	$ 652,607.63
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	0.00	$94,698.00	$ .00	15.95	$ 1,510,433.00	0.00	$ 0.00	15.95	$ 1,510,433.10
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	0.00	$98,432.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08 SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	36.34	$542,493.00	$ 19,714,196.00	0	$ 0.00	5.47	$ 2,968,522.00	30.87	$ 16,745,673.92
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	109.01	$8,683.00	$ 946,534.00	31.44	$ 273,028.00	0.00	$ 0.00	140.45	$ 1,219,562.08
4		SEÑALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	87.07	$93,026.00	$ 8,099,774.00	0	$ 0.00	87.07	$ 8,099,774.00	0.00	$ 0.00

4096

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	35.00	$ 14,470,435.00	0.00	$ 0.00	35.00	$ 14,470,435.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	21.74	$99,558.00	$ 2,164,391.00	10.06	$ 1,001,553.00	0.00	$ 0.00	31.80	$ 3,165,944.40
14		INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - SEDE JOSE ANTONIO GALAN										
		ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)										
1		PRELIMINARES										
1.01		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	12.64	$5,094.00	$ 64,388.00	0	$ 0.00	2.66	$ 13,530.00	9.98	$ 50,858.50
1.02		DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.03		DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	27.60	$ 627,403.00	0.00	$ 0.00	27.60	$ 627,403.20
1.04		AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2		EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.01		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25	$31,198.00	$ 7,800.00	4.25	$ 132,592.00	0.00	$ 0.00	4.50	$ 140,391.00
2.02		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.31	$20,615.00	$ 6,391.00	5.32	$ 109,569.00	0.00	$ 0.00	5.63	$ 115,959.38
2.03		RELLENO SELECCIONADO	M3	1.90	$81,525.00	$ 154,898.00	2.79	$ 227,251.00	0.00	$ 0.00	4.69	$ 382,148.44
3		CONCRETOS										
3.01		CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	12.64	$94,698.00	$ 1,196,983.00	0	$ 0.00	10.32	$ 977,662.00	2.32	$ 219,320.57
3.02		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	8.42	$98,432.00	$ 828,797.00	0	$ 0.00	8.42	$ 828,797.00	0.00	$ 0.00
3.03		RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 21MPA (3.000 PSI); E=0,08. SE INCLUYE BORDILLOS IN SITU DE CAMBIO DE NIVEL Y LÁMINA PREFABRICADA TÁCTIL TIPO ALERTA Y DEMARCACIÓN	M2	12.00	$542,493.00	$ 6,509,916.00	0.68	$ 371,065.00	0.00	$ 0.00	12.68	$ 6,880,981.21
3.04		ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	73.90	$8,683.00	$ 641,674.00	0	$ 0.00	28.90	$ 250,939.00	45.00	$ 390,735.00

4094

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	BALANCE N°	1
OBJETO:	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DEL BALANCE	28/06/2024
		FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE 2023	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 648,596,374.23
		FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023		
		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2023		
		FECHA DE REICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		
		FECHA DE REINCIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024		
		VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N° 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	VALOR DE LA ETAPA 1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	$ 61,057,071.00		
R/ LEGAL	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2 EJECUCION OBRA:	$ 649,204,641.00		
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total
4		SENALIZACION Y OTROS										
4.01		S/I LÁMINA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20CM X 40CM COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA Y TACHES (UNA HILERA), INCLUYE ADHESIVO EPÓXICO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN	M	121.60	$93,026.00	$ 11,311,962.00	0	$ 0.00	81.60	$ 7,590,922.00	40	$ 3,721,040.00
4.02		S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO COLOR AZUL MAR.	UND	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0	$ 0.00
4.03		S/I DE TIMBRE LUMINOSO PARA ALERTA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS AUDITIVOS	UND	1.00	$320,317.00	$ 320,317.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1	$ 320,317.00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA										
5.01		S/I DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN TIMBRE LUMINOSO, SE INCLUYE TUBERIA CONDUIT D1/2", ALAMBRE #12 CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	24.00	$99,558.00	$ 2,389,392.00	14.90	$ 1,483,414.00	0.00	$ 0.00	38.9	$ 3,872,806.20
		SUBTOTAL OBRAS				491,821,681.00		85,132,048.41		81,841,985.02		495,111,736.05
		ADMINISTRACION	28.0%			137,710,070.68		23,836,973.55		22,915,755.81		138,631,286.09
		IMPREVISTO	1.0%			4,918,238.89						
		UTILIDAD	3.00%			14,754,650.43		2,553,961.45		2,455,259.55		14,853,352.08
		VALOR TOTAL DE LA OBRA				$ 649,204,641.00		111,522,983.41		107,213,000.38		$ 648,596,374.23

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la supervicion y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervicion, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cálculo entregadas

Para constancia de lo anterior firman la presente acta , los que en ella intervinieron,

S.H PROJETS S.A.S
R/L YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
Contratista

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Revisó: Efraín Morales_Contratista SIM
Revisó: Hugo Martínez_Contratista SIM

4096

SH PROJECTS SAS

Anexo N°18. Manual de mantenimiento

Dirección: Carrera 6ta N°. 62b-32, Oficina 311, Edifício Sexta Avenida
Tel: 6047810542

4099

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".	
MONTERIA	VERSIÓN 01	JULIO 2024

MANUAL DE MANTENIMIENTO

CONTRATO N°: SA–SIM-O36-2023

DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

SH PROJECTS SAS

4100

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".	
MONTERIA	**VERSIÓN 01**	**JULIO 2024**

Contenido

MANUAL DE MANTENIMIENTO....3

INTRODUCCIÓN....3

Mantenimiento del Sanitario....3

Mantenimiento del Lavamanos....3

Mantenimiento de Barras de Apoyo....3

Mantenimiento del Piso de Cerámica....4

Mantenimiento de Paredes Pintadas....4

Recomendaciones Generales....4

Conclusión....4

MANTENIMIENTO DE BARANDAS DE ACERO GALVANIZADO EN RAMPAS....5

Recomendaciones Generales....5

MANTENIMIENTO DE LOSETAS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO EN RAMPAS Y PISO DE CONCRETO....6

RECOMENDACIONES GENERALES....7

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".	
MONTERIA	VERSIÓN 01	JULIO 2024

MANUAL DE MANTENIMIENTO

INTRODUCCIÓN

Este manual proporciona directrices para el mantenimiento adecuado de un baño adaptado para discapacitados, garantizando su funcionalidad, seguridad e higiene.

Elementos del Baño

1. **Sanitario**
2. **Lavamanos**
3. **Barras de apoyo en acero inoxidable**
4. **Piso de cerámica**
5. **Paredes pintadas**

Mantenimiento del Sanitario

- **Frecuencia**: Diariamente
- **Procedimiento**:
  1. Limpie la superficie exterior con un desinfectante adecuado.
  2. Revise que la cisterna funcione correctamente.
  3. Realice una limpieza profunda semanalmente con productos desinfectantes.

Mantenimiento del Lavamanos

- **Frecuencia**: Diariamente
- **Procedimiento**:
  1. Limpie la superficie con un desinfectante.
  2. Verifique que el grifo funcione y no tenga fugas.
  3. Limpie el desagüe para evitar obstrucciones.

Mantenimiento de Barras de Apoyo

- **Frecuencia**: Semanal
- **Procedimiento**:
  1. Limpie las barras con un paño húmedo y desinfectante.
  2. Inspeccione visualmente que estén firmemente fijadas.
  3. Asegúrese de que no haya óxido en el acero inoxidable.

Mantenimiento del Piso de Cerámica

- **Frecuencia**: Semanal
- **Procedimiento**:
  1. Barre y mopa el piso para eliminar suciedad y residuos.
  2. Limpie las juntas con un cepillo suave y desinfectante.
  3. Inspeccione que no haya baldosas sueltas o dañadas.

Mantenimiento de Paredes Pintadas

- **Frecuencia**: Mensual
- **Procedimiento:**
  1. Limpie las manchas con un paño húmedo.
  2. Verifique si la pintura está descascarada o dañada.
  3. Realice retoques de pintura según sea necesario.

Recomendaciones Generales

- **Uso de Productos**: Utilice siempre productos de limpieza no abrasivos.
- **Accesibilidad**: Asegúrese de que todos los productos de limpieza estén almacenados en un lugar accesible.
- **Revisiones Periódicas**: Realice revisiones semestrales con un profesional para asegurar que todos los elementos cumplen con los estándares de seguridad.

Conclusión

El mantenimiento regular del baño es esencial para garantizar un ambiente seguro y accesible. Siguiendo estas pautas, se puede asegurar que el baño esté en condiciones óptimas para su uso.

MANTENIMIENTO DE BARANDAS DE ACERO GALVANIZADO EN RAMPAS

- **Frecuencia**: Mensual
- **Procedimiento**:
  1. **Limpieza**: Limpie las barandas con un paño húmedo y un detergente suave para eliminar suciedad y residuos.
  2. **Inspección Visual**: Verifique que no haya signos de corrosión o daño. Preste atención a las uniones y puntos de fijación.
  3. **Revisar la Estabilidad**: Asegúrese de que las barandas estén firmemente sujetas y no se muevan al aplicar presión.
  4. **Aplicación de Protector**: Si se detecta corrosión, aplique un spray de pintura antioxidante o un sellador adecuado para acero galvanizado.
  5. **Revisión de Seguridad**: Asegúrese de que las barandas cumplan con los estándares de seguridad, especialmente en términos de altura y resistencia.

Recomendaciones Generales

- Mantenga las rampas y barandas libres de obstrucciones y residuos.
- Realice un mantenimiento adicional si se encuentran condiciones climáticas extremas (como lluvia o nieve) que puedan afectar la seguridad.

MANTENIMIENTO DE LOSETAS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO EN RAMPAS Y PISO DE CONCRETO

- **Frecuencia**: Semanal
- **Características**:
  - Las baldosas están fabricadas con plástico polipropileno, un material resistente a golpes, fisuras y deformaciones.
  - Son 100% impermeables y libres de mantenimiento.
  - No son afectadas por microorganismos, corrosión o productos químicos como cloro y sal marina.
  - Estas características las hacen ideales para exteriores y zonas de tráfico constante.
- **Procedimiento**:
  - **Limpieza de Superficies**:
    - Barre y trapea las losetas y el piso de concreto para eliminar suciedad y residuos.
    - Para las losetas, use un limpiador suave si es necesario.
  - **Revisión de Juntas**:
    - Inspeccione las juntas entre las losetas en busca de grietas o desgastes.
    - Si encuentra juntas dañadas, repárelas con un sellador adecuado.
  - **Limpieza de Manchas**:
    - Trate cualquier mancha o derrame inmediatamente con un paño húmedo.
  - **Inspección de Deslizamiento**:
    - Asegúrese de que la superficie no esté resbaladiza. Si es necesario, aplique un tratamiento antideslizante.
  - **Revisión del Piso de Concreto**:
    - Verifique que no haya grietas en el concreto. Si las encuentra, realice reparaciones oportunas.
    - Aplique un sellador para proteger el concreto y prolongar su
    - vida útil.

RECOMENDACIONES GENERALES

Un buen control del mantenimiento proporciona una mayor disposición de los equipos utilizados, lográndose así proveer fallas futuras.

Uno de los objetivos primordiales es crear conciencia al personal operario que labora con el equipo, ya que preocupa el hecho que al equipo no se le realiza el mantenimiento adecuado y por esta razón se presentan las fallas repetitivas, generando así mayores costos en mantenimiento, menores niveles de utilización y el incumplimiento de las metas u objetivos trazados en su funcionalidad y alcance.

En cuanto a las condiciones actuales de los elementos entregados a cada institución, se entregan al 100% de su funcionalidad y operatividad.

Este manual proporciona directrices para el mantenimiento adecuado de un baño adaptado para discapacitados, garantizando su funcionalidad, seguridad e higiene.

FIRMA : YULIANA RAMIREZ GIRALDO

R:L SH PROJECTS

SH PROJECTS SAS

Anexo N°19. Paz y Salvo

Dirección: Carrera 6ta N°. 62b-32, Oficina 311, Edifício Sexta Avenida
Tel: 6047810542

4106

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL CORDOBA
Grupo Financiero (Cordoba)
CLASIFICADA

BIENESTAR FAMILIAR

43500

Al contestar cite este número

Radicado No:
20244350000071711

Monteria, 2024-09-12

Señor (a)
YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
Representante Legal SH PROJETS SA
tamisamibrun@gmail.com
Calle 85 No.48 1BL OF 816
Itagüí - Antioquia

RESPUESTA RADICADO No.202443400000066002 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cordial saludo;

En respuesta a la solicitud radicada con el N° 202443400000066002 de fecha 11 de septiembre del presente año, nos permitimos informarle que revisado nuestro Sistema de Información, se pudo constatar que el consorcio que usted representa, no se encuentra registrado, es decir; no ha efectuado pagos por concepto de aportes parafiscales en la regional Córdoba (NIT inexistente).

Es importante manifestarle que el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, el cual adicionó el artículo 114-1 al Estatuto Tributario, frente a la exoneración de aportes, indicó: "Articulo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL CORDOBA
Grupo Financiero (Cordoba)
CLASIFICADA

los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA, el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en las Planillas PILA No.28322938, 28344049 y 29070569 correspondientes a los periodos de octubre a diciembre de 2023; 29070618, 30686186, 30686231 que corresponden a los meses de enero, junio y julio de 2024, las cuales fueron anexadas a su solicitud, establecen que para estos periodos la empresa que usted representa se encontraba exonerada.

Estaremos atentos a sus inquietudes.

Atentamente;

CARMEN TATIANA PERALTA LOPEZ
Coordinadora Grupo Financiero ICBF Regional Córdoba

Revisó: Robert A. Martinez A. - Grupo Financiero - Responsable Oficina Recaudo
Anexos: Un (1) folio