Continuación Manual de Mantenimiento

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

Informe Final de Supervisión

4910

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

"INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN 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"

ELABORADO POR:
EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA SIM

PERIODO DEL INFORME
22/01/2024 al 26/01/2024
28/06/2024 al 2/07/2024

2024

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

GENERALIDADES DEL PROYECTO 4

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 7

2 COMPONENTE TÉCNICO 10

3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 11

4 COMPONENTE JURIDICO 15

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO 21

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 25

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

INTRODUCCIÓN

De conformidad a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 "Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", la Ley 1150 de 2007 "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993" y Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del presente contrato, presenta el siguiente informe ejecutivo relacionando el seguimiento ejercido por la supervisión del contrato No. SA-SIM-036-2023 cuyo objeto es "INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN 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"

En el presente informe, se detallan los aspectos contractuales más relevantes del contrato de obra y se describen las actividades desarrolladas en el periodo, el proyecto localizado en el casco urbano del Municipio de Montería, en las siguientes escuelas; INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE ALIVIO, INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE MIRAFLOREZ, INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE JORGE ELIECER GAITAN, INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE SANTA TERESITA, INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE 6 DE MARZO, INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL, INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL - SEDE PRINCIPAL, INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - SEDE PRINCIPAL, INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - SEDE PRINCIPAL, INSTITUCION EDUCATIVA LA IMACULADA - SEDE PRINCIPAL, INSTITCION EDUCATIVA LA RIBERA - SEDE PRINCIPAL, INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SAVALARRIETA, INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA - SEDE PRINCIPAL, INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR - SEDE PRINCIPAL, INSTIUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - SEDE JOSE ANTONIO GALAN, consiste en adecuaciones de la infraestructura física para la accesibilidad de usuarios con movilidad reducida en las instituciones mencionadas anteriormente, de modo que ellos puedan acceder a servicios oportunos y de calidad, en condiciones de igualdad, con independencia de sus características (menores de edad con condiciones de discapacidad, entre otros).,se contemplan obras de construcción, adecuación de baños y elaboración de rampas.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

GENERALIDADES DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La actual Administración, por medio de la Secretaría de Educación en conjunto con la Secretaría de Infraestructura a través de visitas e inspecciones técnicas realizadas, que hace parte integral del presente estudio previo, han identificado que existen sedes de Instituciones Educativas del Municipio que no están equipadas con infraestructura que permitan el libre desplazamiento y accesibilidad a la población en condiciones de movilidad restringida o discapacidad. Por lo anterior, resulta pertinente y necesario ejecutar obras de infraestructura que permitan mejorar las condiciones de accesibilidad al medio físico de las Sedes Educativas oficiales del municipio, para que estas puedan brindar un mejor servicio a la población con movilidad reducida pertenecientes a las mismas. Que de la totalidad de las instituciones educativas oficiales (251) existentes, solo el 9% de estas instituciones cuenta con algún tipo de mecanismo o recursos en su planta física que facilita la accesibilidad a los espacios educativos de las personas con movilidad reducida; por tanto, son 229 sedes las que requieren intervenciones de este tipo. Que según reporte del SIMAT del año 2022, en las instituciones educativas oficiales del Municipio se encuentran 1.218 estudiantes con algún tipo de discapacidad, y teniendo en cuenta que existen un gran número de instituciones que no cuentan con la infraestructura apropiada, se hace necesario priorizar para éste proyecto las que cuenten con mayor número de estudiantes con estas limitaciones. Así las cosas, en las instituciones educativas priorizadas que se relacionan a continuación se encuentran 445 estudiantes con esta condición, es decir con el proyecto se atendería un 36.71 % del total de la población con discapacidad.

Las instituciones educativas priorizadas son las siguientes:

ITEM	INSTITUCION	SEDE	ZONA	DIRECCION	No DE MATRICULA INMOBILIARIA
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA	Esc urb mix El Alivio	Urbana	MZ T,R NY4 b/ El Alivio	140-104632
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE	Esc urb mix Miraflores	Urbana	MZ 6 lote 4 # b/ La Palma	140-105453
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	Esc urb mixta Jorge Eliecer Gaitan	Urbana	Kr 35 A 19 54 Br b/Canta Claro Sc Isla	140-105455
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	Esc urb mixta Santa Teresita	Urbana	Tv 7 9 19 b/ La Granja	140-104580
5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	Esc urb mixta Seis de Marzo	Urbana	Cl 22 A 13 55 b/ La Julia	140-104577
6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	Institución educativa Cecilia de Lleras	Urbana	Tv 7 9 19 b/ La Granja	140-104580
7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SABANAL	Institución educativa Sabanal	Rural	Corregimiento El Sabana)	140-109846
8	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA	Institucion educativa Isabel la católica	Urbana	Cl 18 7 A 67	140-104035
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA	Institución educativa La Inmaculada	Urbana	Kr 6 34 70 Br El Centro	140-108723
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RIBERA	Institucion educativa La rivera	Urbana	b/La Ribera	140-104037
11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	Institución educativa Policarpa Salavarrieta	Urbana	Dg 12 No 3-142 b/ Policarpa	140-104583
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	Institución educativa Santa Rosa de Lima	Urbana	Cl 22 A 13 55 b/ La Julia	140-104577
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	Institución educativa Victoria	Urbana	Kr 35 A 19 54 Br Canta Claro	140-105455

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**	

		Manzur		Sc Isla	
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATÓLICA	José Antonio Galán	Urbana	Cl 18 7 A 67	140-104035

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTUTURA A INTERVENIR

A continuación, se presenta un registro fotográfico de las condiciones de las sedes educativas antes de su intervención:



Fotografía 1. Situación antes de la intervención institución la pradera - sede el alivio



Fotografía 2. Situación antes de la intervención institución rancho grande miraflorez

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**



Fotografía 3. Situación antes de la intervención institución victoria Manzur sede Jorge Eliecer Gaitán



Fotografía 4. Situación antes de la intervención institución Cecilia de lleras sede santa teresita



Fotografía 5. Situación antes de la intervención institución santa rosa de lima sede seis de marzo



Fotografía 9. Situación antes de la intervención institución educativa la inmaculada- sede principal

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**



Fotografía 10. Situación antes de la intervención institución educativa la ribera

Tal como se observa en los registros fotográficos, El inicio de las actividades para las sedes educativas del Municipio de Montería, donde se evidencia la situación inicial en que se encontraba los espacios internos destinado para el proyecto en mención.



Fotografía 7. Situación antes de la intervención institución el sabanal



Fotografía 8. Situación antes de la intervención institución educativa Isabel la católica- sede principal

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

ALCANCE DEL PROYECTO

Consta de dos fases, el diagnóstico y levantamiento de las sedes y ejecución de las obras.

AREAS DE INTERVENCION

FASE 1 — DIAGNOSTICO Y DISEÑOS

Diagnostico:

El diagnostico de las sedes comprende las visitas técnicas realizadas por profesionales idóneos (arquitecto e ingeniero civil), en aras de identificar el estado y necesidades de intervención en cuanto a obras y elementos de accesibilidad que posea cada una de las sedes. El informe de diagnóstico se debe acompañar de listado de asistencia de visitas y registros fotográficos detallados.

Posteriormente, se procederá con los levantamientos arquitectónicos, los cuales incluyen:

- ✓ Medición de espacios a intervenir (baños, aulas básicas y complementarias, accesos, circulaciones, rampas y otros espacios) utilizando equipos de medición como decámetro o medidor laser.
- ✓ Se aportarán planos: general, plantas, secciones longitudinales y transversales.
- ✓ El modo de presentación de los levantamientos arquitectónicos será como se especifica a continuación: juego de planos en medio físico y copia digital en formato DWG y PDF.

Diseño arquitectónico.

El diseño arquitectónico, deberá respetar la descripción espacial de los ambientes y las recomendaciones mínimas de construcción (especificaciones técnicas). El Contratista a partir de dicha información, debe realizar los diseños arquitectónicos, su implantación en las sedes destinadas para la ejecución del proyecto.

El desarrollo del diseño del proyecto, deberá obedecer a procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación de parámetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptarán diseños no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente. La Formulación del diseño arquitectónico del proyecto, contemplará como mínimo el siguiente programa de actividades:

- ✓ Definición de la implantación arquitectónica en los espacios, como son baños, aulas básicas y complementarios y otros espacios.
- ✓ Determinación de la estructura de circulaciones.
- ✓ Definición de los accesos.
- ✓ Elaboración de los planos arquitectónicos y de detalles como rampas, puertas, ventanas, enchapes, pisos, pintura, barandas, entre otros.

Normas de diseño.

Los diseños arquitectónicos se realizarán con base en la siguiente normativa:

- ✓ Norma técnica colombiana NTC 4595 "Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares".
- ✓ Norma técnica colombiana NTC 6047 "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos".
- ✓ Norma técnica colombiana NTC 4140 "Accesibilidad de las personas al medio físico. edificios, pasillos y corredores. Características generales".
- ✓ Norma técnica colombiana NTC 4143 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas adecuadas y básicas".
- ✓ Norma técnica colombiana NTC 4145 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras".
- ✓ Norma técnica colombiana NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas".

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

Planos

- ✓ Plano de localización (contexto urbano-zonal y ubicación dentro de cada institución)
- ✓ Plano planta escala 1:50 a 1:100 dependiendo el alcance
- ✓ Plano de secciones longitudinales y transversales escala 1:50 a 1:100 dependiendo el alcance
- ✓ Plano de detalles constructivos 1:20 a 1:25

Entregables

- ✓ Informe de diagnósticos con registros fotográficos y actas de asistencia
- ✓ Levantamientos arquitectónicos
- ✓ Planos de diseño arquitectónicos (incluida la localización y detalles constructivos)
- ✓ Cantidades de obra
- ✓ Presupuesto de obra
- ✓ Especificaciones técnicas de construcción
- ✓ Programación de obra.

Presupuesto y especificaciones técnicas

- ✓ Memoria de cantidades de obra de acuerdo con los diseños y estudios realizados (incluidas gráficas)
- ✓ Especificaciones técnicas constructivas
- ✓ Presupuesto de obra
- ✓ Análisis de la administración, imprevistos y utilidades AIU
- ✓ Análisis de precios unitarios por ítem
- ✓ Cronograma de ejecución detallado de la obra

FASE 2 — EJECUCIÓN DE OBRA

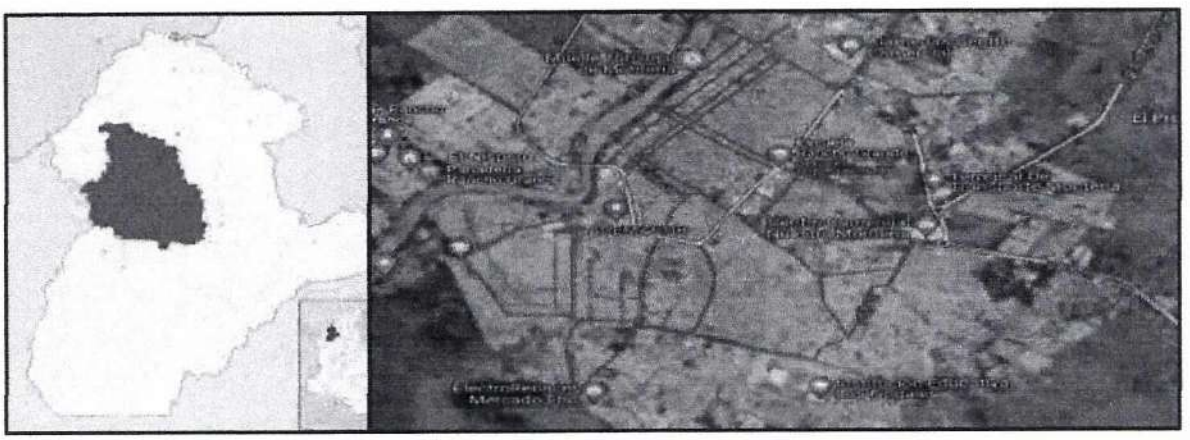
Una vez se haya recibido a satisfacción por parte de la supervisión del municipio la Etapa de Diagnóstico y Diseños; el Contratista deberá suscribir Acta de Inicio de la segunda etapa correspondiente a ejecución de obra. La obra civil tendrá actividades estimadas definidas en capítulos como:

- ✓ PRELIMINARES
- ✓ EXCAVACIONES Y RELLENOS
- ✓ CONCRETOS
- ✓ MAMPOSTERÍA Y PAÑETE
- ✓ PISOS Y ENCHAPES
- ✓ CARPINTERÍA METÁLICA
- ✓ APARATOS SANITARIOS
- ✓ PUNTOS HIDRÁULICOS
- ✓ ACABADOS

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El municipio de Montería está situado en la zona sur del Departamento de Córdoba, la topografía del municipio corresponde principalmente a tierras planas y ligeramente onduladas, de los Valles del Río Sinú, se ubica entre las coordenadas 8°45'0" de latitud Norte y 75° 52´59" de longitud Oeste, cubre un área total de aproximadamente 3043,00 Km2.
El proyecto se ubica más específicamente en el casco urbano del Municipio de Montería, En los siguientes barrios: Edmundo López, Barrio la Pradera, Buenavista, La Granja, Seis de Marzo, Corregimiento el Sabanal, Balboa, Policarpa, La Julia.



PREDIOS: Los predios donde se ejecutarán las obras son de carácter público, y hace parte del sistema de equipamiento con destino para uso educativo del municipio, tal y como consta en los certificados de libertad y tradición expedidos por la oficina de instrumentos públicos de Montería, los cuales se anexan al presente documento, y de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaria de Educación Municipal.

Las instituciones Educativas donde se desarrollará el proyecto se encuentra ubicadas en zona urbana y rural del municipio de Montería, conforme a las siguientes direcciones:

ITEM	INSTITUCION	SEDE	ZONA	DIRECCION	No DE MATRICULA INMOBILIARIA
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA	Esc urb mix El Alivio	Urbana	MZ T,R NY4 b/ El Alivio	140-104632
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE	Esc urb mix Miraflores	Urbana	MZ 6 lote 4 # b/ La Palma	140-105453
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	Esc urb mixta Jorge Eliecer Gaitan	Urbana	Kr 35 A 19 54 Br b/Canta Claro Sc Isla	140-105455
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	Esc urb mixta Santa Teresita	Urbana	Tv 7 9 19 b/ La Granja	140-104580
5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	Esc urb mixta Seis de Marzo	Urbana	Cl 22 A 13 55 b/ La Julia	140-104577
6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	Institución educativa Cecilia de Lleras	Urbana	Tv 7 9 19 b/ La Granja	140-104580

4920

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**	

7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SABANAL	Institución educativa Sabanal	Rural	Corregimiento El Sabana)	140-109846
8	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA	Institucion educativa Isabel la católica	Urbana	Cl 18 7 A 67	140-104035
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA	Institución educativa La Inmaculada	Urbana	Kr 6 34 70 Br El Centro	140-108723
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RIBERA	Institucion educativa La rivera	Urbana	b/La Ribera	140-104037
11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	Institución educativa Policarpa Salavarrieta	Urbana	Dg 12 No 3-142 b/ Policarpa	140-104583
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	Institución educativa Santa Rosa de Lima	Urbana	Cl 22 A 13 55 b/ La Julia	140-104577
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	Institución educativa Victoria Manzur	Urbana	Kr 35 A 19 54 Br Canta Claro Sc Isla	140-105455
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL LA CATÓLICA	José Antonio Galán	Urbana	Cl 18 7 A 67	140-104035

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto actualmente se encuentra FINALIZADO desde el 2 de julio del 2024, A continuación, se describe de manera general la información relevante de los contratos derivados del proyecto

CONTRATO DE OBRA						
CODIGO BPIN	2022230010161					
No. PROCESO	SA-SIM-036-2023					
MODALIDAD DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA					
RECURSOS	**PROPIOS**	X	**SGR**		**OTRO**	
FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS DE CREDITO INTERNO					
CONTRATO No.	SA-SIM-036-2023					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 de septiembre de 2023					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MONTERIA					
CONTRATISTA	SH PROJECTS S.A.S					
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE RAMIREZ GIRALDO YULIANA MARCELA C.C. 43.989.984 de Medellín					
OBJETO DEL CONTRATO:	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					
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Tres (3) meses y (15) quince días					
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL MODIFICATORIO No 1 :	Modificación de plazo de ejecución de la obra a tres (3) meses					
VALOR MODIFICATORIO:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.261.712,00) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.					
VALOR BALANCE OBRA:	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 649,204,641,00) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.					
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	Tres (3) meses					
FECHA DE INICIO:	29 DE SEPTIEMBRE 2023					
FECHA TERMINACION INICIAL:	29 DE DICIEMBRE 2023					

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	22 DE DICIEOMBRE DEL 2023
ACTA DE REINICIO No.1	22 DE ENERO DEL 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	26 DE ENERO DEL 2024
ACTA DE REINICIO No.2	28 DE JUNIO DEL 2024
FECHA TERMINACION ACTUAL:	2 DE JULIO DEL 2024
ESTADO	FINALIZADO
ALCANCE	El alcance en la Etapa de Diagnóstico y Diseños: 14 Instituciones Educativas priorizadas en los estudios previos. De toda la infraestructura que se va a intervenir, se realizaron la adecuación haciendo inversión en Rampas 267,16 M2, construcción de andenes 235,50 M2, 10 baños para discapacitados.
SUPERVISOR	IRIS SPATH CAMAÑO Secretario de Infraestructura
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	100%
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO REAL	100%

SEGUIMIENTO AL CONTRATO, MODIFICACIONES Y ADICIONES

ACTAS DE CONTRATO DE OBRA	
TIPO	**FECHA SUSCRIPCIÓN**
FECHA DE INICIO ETAPA 1	29 DE SPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 1	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSION 1	22 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO 1	22 DE ENERO DE 2024
SUSPENSION 2	26 DE ENERO DE 2024

CONTROL DE COMITÉS

COMITÉS DE OBRA		
No. COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
1	1 DE NOV DE 2023	COMITÉ INICIAL
2	8 DE NOV DE 2023	AVANCE DE OBRA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**	

3	15 DE NOV DE 2023	AVANCE DE OBRA
4	22 DE NOV DE 2023	AVANCE DE OBRA

INFORMES SEMANALES ETAPA 2 CONSTRUCCION					
MES	SEMANA	PERIODO		% Programado	% Ejecutado
1	Semana 1	30-10-23	05-11-23	7,39%	18,22%
	Semana 2	06-11-23	12-11-23	14,79%	32,32%
	Semana 3	13-11-23	19-11-23	22,18%	40,27%
	Semana 4	20-11-23	26-11-23	29,57%	46,27%
		ETAPA 2 CONSTRUCCIN			
2	Semana 5	27-11-23	3-12-23	47,77%	48,19%
	Semana 6	4-12-23	10-12-23	67,30%	68,90%
	Semana 7	11-12-23	17-12-23	86,84%	87,90 %
	Semana 8	18-12-23	22-12-23	93,9 %	89,99 %
3	Semana 9	23-01-24	26-01-24	94,62%	94,00%
4	Semana 10	28-06-24	2-07-24	100,00%	100,00%

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

2 COMPONENTE TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

Las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe son:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				
			CANTIDADES ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EJECUTADAS 28 DE JUNIO DE 2024 AL 2 DE JULIO 2024	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	24,00	24,00
10, INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA				
4,02	S/I DE PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO D2" FIJADO CON PERNOS PARA RAMPAS ASISTIDAS SEGÚN	UND	2,00	2,00
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	35,00	35,00

AVANCE DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO

Programado durante el Periodo	5,13%
Ejecutado durante el Periodo	5,10%
Acumulado la Fecha ejecutado	100%

3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE OBRA

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.D.P.	**NÚMERO**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VALOR**
Recursos de crédito interno	23000975	27 de abril del 2023	$710.263.149,00
Recursos de crédito interno	24000879	29 de febrero del 2024	$ 343.480.872,60

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBRA

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
R..P.	**NÚMERO**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VALOR**
Recursos de crédito interno	23001734	13 de septiembre 2023	$710.263.147,00
Recursos de crédito interno	24000680	29 de febrero 2024	$ 343.479.437,57

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Con respecto al contrato de obra a la fecha se efectuó el pago del acta parcial No 1, en la tabla a continuación se muestra el detalle de cada acta pagada, quedando como saldo del contrato un valor de $ 343.479.437,56

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO				
DESCRIPCIÓN	**CONTRATADO**	**PAGADO**	**AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO**	**NO. ORDEN DE PAGO / FECHA**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 710.263.147,00			
VALOR ADICIÓN No.1	$ 0.00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO-MODIFICATORIO N	$ 710.261.712,00			
VALOR ANTICIPO				
ACTA PARCIAL 1 ETAPA No 1 – Estudios y diseños		$ 61.057.070.99		21/12/2023 No 2023006564
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO ETAPA 1		$ 0.01		
ACTA PARCIAL No 1 OBRA		$ 305.725.203.44		09/02/2024 No 2024000183
SALDO POR PAGAR		$ 342.871.170,79		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO OBRA		$ 608.266,77		
TOTAL	$ 710.261.712,00	$ 710.261.712.00	$ 0.00	$ 0.00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

4 COMPONENTE JURIDICO

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

En el periodo se han realizado las siguientes modificaciones al contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA		
PRORROGAS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**PLAZO/FECHA**	
MODIFICATORIO No 1	TRES MESES (3) DIAS / 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
ADICIONES		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**PLAZO/FECHA**	
-	-	
SUSPENSIONES / REINICIOS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**PLAZO/FECHA**	
SUSPENSIÓN No.1	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
REINICIO No.1	22 DE ENERO DE 2024	
SUSPENSION No 2	26 DE ENERO DE 2024	
REINICIO No 2	28 DE JUNIO DEL 2024	
ACTA FINAL	2 DE JULIO DEL 2024	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SI)		
NUMERO DE MODIFICACIONES	**CLAUSULA NO.**	**DESCRIPCION**
N.A.	N.A.	N.A.
CESIONES		
CEDENTE	**CESIONARIO**	
N.A.	N.A.	
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
CAUSAL	**ACTO ADMINISTRATIVO**	**(CLASE DE SANCIÓN)**
N.A.	N.A.	N.A.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**	

PÓLIZAS

- **Pólizas Contrato de obra**

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO DE PÓLIZA	N°BCH-100029876		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
5	ACTA DE INICIO	14-12-2023	
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	29/09//2023	29/06/2024	$71.026.171,20
PRESTACIONES SOCIALES	29/09//2023	29/12/2026	$71.026.171,20
CALIDAD DEL SERVICIO	29/09//2023	29/06/2024	$71.026.171,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/09//2023	29/12/2028	$71.026.171,20
APROBACIÓN DE PÓLIZA	14 DE DICIEMBRE DEL 2023		

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
EMPRESA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO DE PÓLIZA	N°BCH-100005994		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
8	ACTA DE INICIO	14-12-2023	
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO-PREDIOS,LABORES Y OPERACIONES	29/09//2023	29/12/2023	$232,000,000.00
PATRONAL	29/09//2023	29/12/2023	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/09//2023	29/12/2023	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/09//2023	29/12/2023	$232,000,000.00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBACION SECOP II 12/04/2024- 11:26 AM

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO DE PÓLIZA	N°BCH-100029876		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
4	MODIFICATORIO		03-10-2023
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	29/09//2023	29/06/2024	$71.026.171,20
PRESTACIONES SOCIALES	29/09//2023	29/12/2026	$71.026.171,20
CALIDAD DEL SERVICIO	29/09//2023	29/06/2024	$71.026.171,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/12//2023	29/12/2028	$71.026.171,20
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBACION EN SECOP II 14 DE DICIEMBRE DEL 2023		

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
EMPRESA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO DE PÓLIZA	N°BCH-100005994		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
7	MODIFICATORIO		03-10-2023
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO-PREDIOS,LABORES Y OPERACIONES	29/09//2023	18/01/2024	$232,000,000.00
PATRONAL	29/09//2023	18/01/2024	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/09//2023	18/01/2024	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/09//2023	18/01/2024	$232,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBACION SECOP II 12/04/2024- 11:26 AM		

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024	

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO DE PÓLIZA	BCH- 100029876		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
6	REINICIO No 1	25/01/2024	
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	29/09/2023	29/07/2024	$ 71.026.171,20
PRESTACIONES SOCIALES	29/09/2023	29/01/2027	$ 71.026.171,20
CALIDAD DEL SERVISIO	29/09/2023	29/07/2024	$ 71.026.171,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/12/2023	27/12/2028	$71.026.171,20
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBADA SECOP 30/07/2024- 9:46 AM		

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
EMPRESA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO DE PÓLIZA	21-40-101220676		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
9	REINICIO No 1	25/01/2024	
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO-PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	29/09/2023	18/02/2024	$232,000,000.00
PATRONAL	29/09/2023	18/02/2024	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/09/2023	18/02/2024	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/09/2023	18/02/2024	$232,000,000.00

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024	

APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBADA SECOP 30/07/2024- 9:46 AM

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO DE PÓLIZA	BCH- 100029876		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
8	ACTA FINAL	26/07/2024	
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	29/09/2023	02/01/2025	$ 71.026.171,20
PRESTACIONES SOCIALES	29/09/2023	02/07/2027	$ 71.026.171,20
CALIDAD DEL SERVISIO	29/09/2023	02/01/2025	$ 71.026.171,20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	02/07/2024	02/07/2029	$71.026.171,20
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBADA SECOP 30/07/2024- 9:46 AM		

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andenes- Bordillos I.E Cecilia de Lleras- Sede P



Rampas- I. E Santa Rosa de Lima

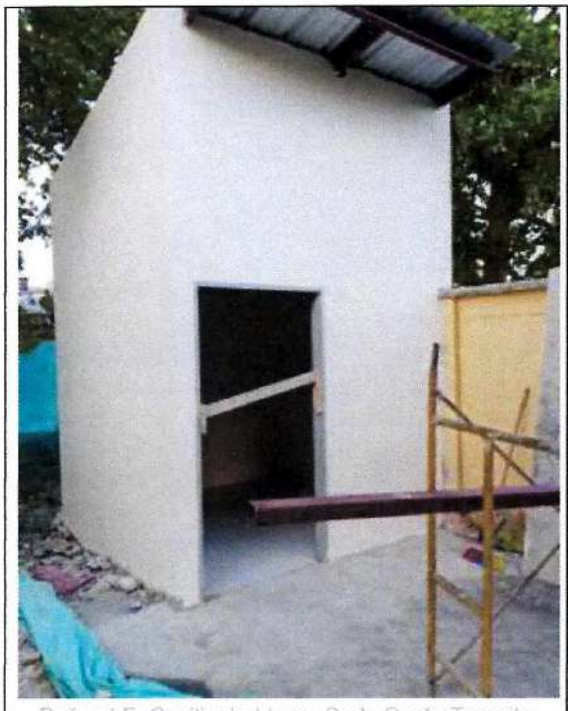


Baños- I.E. Rancho Grande



Bordillos para andenes I.E Santa Rosa de Lima

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**



Baños-I.E. Cecilia de Lleras Cede Santa Teresita



Andenes y bordillos- I.E. Cecilia de Lleras Cede P.



Bordillos - I.E Cecilia de Lleras Cede P.



Andenes. - I.E Cecilia de Lleras Cede P.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se realizó visitas de campo, por medio de las cuales se pudo verificar el cumplimiento y ejecución del objeto del presente Contrato, visitas tales que se organizaron en coordinación de los profesionales designados para tales fines, registrado en las actas de visitas técnicas de inspección.

- -El contratista ejecutó las obras de acuerdo con las especificaciones y normas especiales para la población especial en las 14 sedes las cuales son las siguientes:
- 1. INSTIRUCION EDUCATIVA LA PDRADERA
- 2. INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE
- 3. INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUL
- 4. INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
- 5. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA
- 6. INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
- 7. INSTITUCION EDUCATIVA EL SABANAL
- 8. I INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA
- 9. NSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA
- 10. INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA
- 11. INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALABARRIETA
- 12. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA
- 13. INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANSUR
- 14. INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA

Los diseños, especificaciones técnicas, presupuesto, planos iniciales y planos record fueron entregados por el contratista la cual hacen parte de los expedientes del contrato.

Se realizó el seguimiento al Contrato de la referencia iniciado el día 29 de septiembre de 2023 y finalizando el día 2 de julio del 2024, ejecutando todas las actividades previstas plasmadas en el contrato de obra junto con sus modificaciones, dichas actividades están descritas en los informes semanales de la obra.

El contrato tiene un avance programado a la fecha del presente informe del 100% el cual el contratista presenta un avance ejecutado actual a la fecha del 2 de julio del 2024 del 100% dándole fin a todas las actividades proyectadas en la programación y cumpliendo el objeto contractual, soportado en el informe semanal No.13

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretario de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Efrain Morales – Contratista SIM
Revisó: Patricia Sánchez- Contratista SIM

Justificación de la Administración

DISCRIMINACION ADMINISTRACION

SA-SIM-036-2023

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.

4935

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-056
		VERSIÓN	01
	JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:	3/10/2024

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 DEL PRESENTE DOCUMENTO
VALOR	Valor Etapa 2 $649,204,641.00	
SUPERVISOR	ALCALDIA DE MONTERIA	
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE SUSPENSION N1	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE REINICIO N 1	22 DE ENERO DE 2024	20 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION N2	26 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE REINICIO N 2	28 DE JUNIO DE 2024	
FECHA FINAL	02 DE JULIO DE 2024	

I. GARANTIAS

El valor pagado por concepto de las pólizas difiere del valor dispuesto en el APIU:	SI	NO
		X

II. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

Personal profesional	CANT	Dedicación	Factor prestacional	Salario	Plazo contrato	Total
Director de Obra	1	30%	1,55	$ 6.449.600,00	2	$ 5.998.128,00
Residente de Obra	1	100%	1,7	$ 1.800.000,00	2	$ 6.120.000,00
Profesional SISOMA	1	50%	1,56	$ 3.000.000,00	2	$ 4.680.000,00
INSPECTOR DE OBRAS	2	100%	1,79	$ 1.160.000,00	2	$ 8.305.600,00
SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL	1	80%	1,76	$ 1.160.000,00	2	$ 3.266.560,00
CONDUCTOR	1	100%	1,79	$ 1.160.000,00	2	$ 4.152.800,00

TOTAL JUSTIFICADO PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO	$ 32.523.088,00	*VER ANEXO 1*

NOTA: ANEXO 1 TODO EL PERSONAL REQUERIDO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AFILIADO POR LA EMPRESA SH PROJECTS S.A.S SE REPORTAN EN EL ANEXO LAS PLANILLAS DE SSY NOMINAS PAGADAS

III. GASTOS OPERACIONALES

Descripción	Aplica	No Aplica	Soporte	VALOR
Campamento oficina para personal y atención al público, incluye servicios	X		*Ver anexo No. 2*	
Campamento de obra para depósito de materiales, equipos, personal, exclusivo	X		*Ver anexo No. 2*	$ 7.604.340,00
Mantenimientos, Equipos, Herramientas	X		*Ver anexo No. 3*	$ 2.276.099,00
Registro Fotografico, Videos, Informes	X		*Ver anexo No. 4* DURANTE EL DRESARROLLO DEL CONTRATO SE REALIZO EL SEGUMIENTO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, SE RELACIONA SOPORTE	$ 1.921.739,09
Registro y elaboracion planos record	X		*Ver anexo No. 5* . SE ENTREGARON LOS PLANOS RECORDS DE OBRA , SE RELACIONAN ANEXOS	$ 830.000,00
Gastos mobiliario o papeleria fotocopias	X		Ver anexo No. 6. , SE RELACIONAN ANEXOS	$ 4.276.400,00
sofware /hardward para obra	X		*Ver anexo No. 7* SE RELACIONA SOPORTE	$ 122.706,00
vehiculo campero 4X4	X		*Ver anexo No. 8*	$ 14.000.000,00
			TOTAL GASTOS OPERACIONALES	$ 31.091.284,09

IV IMPUESTOS Y GARANTIAS

POLIZAS	X		*VER ANEXO 9*	$ 1.918.983,00
TOTAL IMPUESTOS				$ 73.157.931,00
			TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS	$ 75.076.914,00
			TOTAL ADMINISTRACION	**$ 138.631.286,09**

OBRAS BALANCE No 1	$ 648.596.374,23
COSTO DIRECTO	$ 495.111.736,05
ADMINISTRACION 28%	$ 138.631.286,09

VALOR SUSTENTADO **$138.631.286,09**

VALOR POR SUSTENTAR **$138.631.286,09**

CUMPLE CON LA JUSTIFICACION

SH PROJECTS S.A.S.

YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO

AUI PROPUESTA

4986

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.

AIU

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$495.111.736	
TERMINO DE EJECUCION DE OBRA (MESES)	2,00	MESES

A. ADMINISTRACION

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL
A		C	D	E	D	F = A * B * C * D * E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						
1	Director de Obra	30%	$ 6.449.600,00	1,5500	2,0	$ 5.998.128,00
1	Residente de Obra	100%	$ 1.800.000,00	1,7000	2,0	$ 6.120.000,00
1	Profesional SISOMA	50%	$ 3.000.000,00	1,5600	2,0	$ 4.680.000,00
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO			**$ 12.899.200,00**			
2	INSPECTOR DE OBRAS	100%	$ 1.160.000,00	1,7900	2,0	$8.305.600,00
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL	80%	$ 1.160.000,00	1,7600	2,0	$3.266.560,00
1	CONDUCTOR	100%	$ 1.160.000,00	1,7900	2,0	$4.152.800,00
						$32.523.088,00
2. GASTOS OPERACIONALES						**$ 32.523.088,00**

CAMPAMENTO

DESCRIPCION	AREA (M2)	COSTO ($/M2.MES)	COSTO MES	DURACION MESES	VALOR ($)
Campamento de obra para depósito de materiales, equipos, personal, exclusivo para obra	49,00	$ 60.000	$ 2.940.000	2,0	$5.880.000,00
Campamento oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales	9,00	$ 25.000	$ 225.000	2,0	$450.000,00

OTROS GASTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	VALOR ($)
Mantenimientos, Equipos, Herramientas	1	$ 1.000.000	1,0	2,0	$2.000.000,00
Registro Fotografico, Videos, Informes	1	$ 1.000.000	1,0	2,0	$2.000.000,00
Registro y elaboracion planos record	1	$ 1.000.000	1,0	2,0	$2.000.000,00
Gastos de mobiliario, papeleria, fotocopias, etc	1	$ 1.656.534	1,0	2,0	$3.313.068,09
Software/Hardware para obra	1	$ 694.108	1,0	2,0	$1.388.216,00
Vehiculo Campero 4x4 min 2000cc	1	$ 7.000.000	1,0	2,0	$14.000.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES					**$ 31.031.284,09**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (GOP)					**$63.554.372,09**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO					

3. IMPUESTOS Y GARANTIAS

3.1 IMPUESTOS

DESCRIPCION			VR. BASE	IMPUESTO %	VALOR ($)
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL		VR BASE= (CD+U+I+PGIO+GOP+TYC)	$576.046.709,99	5,000%	$28.802.335,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES			$576.046.709,99	2,000%	$11.520.934,00
ESTAMPILLA PROCULTURA			$576.046.709,99	1,000%	$5.760.467,00
ESTAMPILLA INDUCON			$576.046.709,99	0,700%	$4.032.327,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (si el valor supera 3.850 UVT $163.285.200)			$576.046.709,99	3,000%	$17.281.401,00
ESTAMPILLA PRODERPORTE			$576.046.709,99	1,000%	$5.760.467,00
SUBTOTAL IMPUESTOS					**$73.157.931,00**

3.2 GARANTIAS

	DESCRIPCION	VALOR TOTAL ($)
G.UNICA	CUMPLIMIENTO	$1.918.983
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
SUBTOTAL GARANTÍAS		**$1.918.983,00**

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	**$75.076.914,00**
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	**15,16%**
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	**$138.631.286,09**
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	**28,00%**
I. IMPREVISTOS	**$4.951.117,00**
I. IMPREVISTOS	**1,00%**
U. UTILIDAD	**$14.853.352,00**
U. UTILIDAD	**3,00%**
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**$158.435.755,09**
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	**SUMATORIA DE (A+I+U) 32,00%**

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
R:L SH PROJECTS

ACTA FINAL

9937

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-021	02	02/07/2024

ACTA FINAL

CONTRATO No.	SA–SIM-036-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1 Representado Legalmente por YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 43.989.984 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO	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
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
VALOR ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	$61.057.071,00
VALOR ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	$649.204.641,00
No. CDP	23000975
No. CRP	23001734
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 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.
FECHA DE INICIO ETAPA 1:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO:	30 DE OCTUBRE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA 2 DE EJECUCION DE LA OBRA:	30 DE OCTUBRE DE 2023 ✓
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓
FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024 ✓
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	26 DE ENERO DE 2024 ✓
FECHA DE REINICIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024 ✓

4938

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-021	02	02/07/2024

FECHA FINAL DE ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	2 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DEL ACTA FINAL:	2 DE JULIO DE 2024

En la ciudad de Montería, a los dos (2) días de julio del año 2024, se reunieron los suscritos a saber: el contratista **SH PROJECTS S.A.S**, representado legalmente por **YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **EFRAIN MORALES PINILLOS**, con el propósito de dejar constancia del recibo final de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. Que la ejecución de las obras se encuentra en un 100%.

2. Que las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente acta final son responsabilidad exclusiva del contratista de obra del proyecto.

3.Que las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del supervisor, corresponden con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

4.Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cuales debe presentar para aprobación.

5. El valor de las obras restantes por cobrar corresponde a la suma de **$ 342.871.170,79,** lo que equivale al **52,86%** del valor del contrato, por lo que el SALDO FINAL POR PAGAR DEL CONTRATO es **$ 342.871.170,79**; esto en concordancia con la forma de pago establecida en el contrato.

Finalmente, el balance financiero del contrato de obra es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES	ESTADO	No. Y FECHA EGRESOS
Valor inicial del contrato Modificatorio No 1	$ 710.261.712.00			
Valor Etapa 1 de diagnóstico y diseño	$ 61.057.071.00			
Valor Acta Parcial No.1 Etapa 1 de diagnóstico y diseño		$ 61.057.070.99	Pagado	21/12/2023 No 2023006564
Saldo a favor del Municipio ETAPA 1		$ 0.01		
Valor Etapa 2 ejecución de la obra	$ 649.204.641.00			
Valor Acta Parcial N° 1		$ 305.725.203.44	Pagado	09/02/2024 No 2024000183

4939

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA FINAL		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-021	**02**	**02/07/2024**	

Valor Acta Final		$ 342.871.170,79		
Saldo a favor del municipio		$ 608.266,77		
Balance Y/O Total	**$ 710.261.712.00**	**$ 710.261.712.00**		

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

SH PROJECTS S.A.S
R.L Yuliana marcela Ramírez Giraldo.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

EFRAIN ALEJANDRO MORALES PINILLOS
Apoyo a la supervisión

	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			ACTA FINAL FECHA DEL PRESENTE ACTA 2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNÓSTICO, 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 DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,671,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
					FECHA DE REICIO 2:	28 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.00%	

CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	40.56	$ 206,612.64	40.56	$ 206,612.64	0.00	0.00	40.56	206,612.64
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ 29,950.08	0.96	$ 29,950.08	0.96	$ 29,950.08	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	1.20	$ 24,738.00	1.20	$ 24,738.00	0.00	0.00	1.20	24,738.00
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	6.08	$81,525.00	$ 495,672.00	6.08	$ 495,672.00	6.08	$ 495,672.00	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	$ 3,840,950.88	40.56	$ 3,840,950.88	40.56	$ 3,840,950.88	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	40.56	$ 3,992,401.92	40.56	$ 3,992,401.92	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	3.36	$ 1,822,776.48	3.36	$ 1,822,776.48	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	131.76	$ 1,144,072.08	131.76	$ 1,144,072.08	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	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	24.74	$99,558.00	$ 2,463,065.00	24.74	$ 2,463,064.92	24.74	$ 2,463,064.92	0.00	0.00	24.74	2,463,064.92
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO												
6	PRELIMINARES						$ .00				0.00		0.00
6.01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6.97	$5,094.00	$ 35,505.00	6.97	$ 35,505.18	6.97	$ 35,505.18	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	$ .00	0.00	$ .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	$ 29,950.08	0.96	$ 29,950.08	0.96	$ 29,950.08	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	1.20	$ 24,738.00	1.20	$ 24,738.00	0.00	0.00	1.20	24,738.00
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.86	$81,525.00	$ 70,112.00	0.86	$ 70,111.50	0.86	$ 70,111.50	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	10.56	$ 1,301,424.96	10.56	$ 1,301,424.96	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	14.42	$ 848,732.36	14.42	$ 848,732.36	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	10.56	$ 651,478.08	10.56	$ 651,478.08	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	104.30	$ 905,636.90	104.30	$ 905,636.90	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	10.56	$ 236,945.28	10.56	$ 236,945.28	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	35.18	$ 2,704,075.52	35.18	$ 2,704,075.52	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	60.27	$ 2,666,646.15	60.27	$ 2,666,646.15	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	5.76	$ 397,929.60	5.76	$ 397,929.60	0.00	0.00	5.76	397,929.60

	CONTRATO N°:	JA-SIM-036-2...3	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1	TRES (3) MESES contados a partir de la fe...a...il acta de ...io disti...uidos así: ...: A 1 de diagnósti... y diseños, UN (1) MES ...RA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño; DOS (2) MESES,	FECHA DEL PRESENTE ACTA
					2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNÓ...DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INF...UCTURA 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 DE SUSPENSION 1: 22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1: 22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2: 26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
				FECHA DE REICIO 2: 26 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A			52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :	100.00%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	5.76	$ 547,309.44	5.76	$ 547,309.44	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	12.78	$ 1,133,828.82	12.78	$ 1,133,828.82	0.00	0.00	12.78	1,133,828.82
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**												
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	1.00	$ 1,004,333.00	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	$ .00	1.00	$ 369,562.00	1.00	369,562.00	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	$ .00	1.00	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	1.00	214,586.00
11.04	S/I DE BARRA DE APOYO ABATIBLE DE SEGURIDAD V6 Y VPL EN ACERO INOXIDABLE CON DIAMETRO 38MM SEGÚN DISEÑO	UND	2.00	$359,586.00	$ 719,172.00	0.00	$ .00	2.00	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	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	$ .00	1.00	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	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	$ .00	1.00	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	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	$ .00	0.00	$ .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 18, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	25.12	$43,099.00	$ 1,082,647.00	25.12	$ 1,082,646.88	25.12	$ 1,082,646.88	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	16.91	$ 1,433,443.79	16.91	$ 1,433,443.79	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	$ .00	1.00	$ 31,340.00	1.00	31,340.00	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	$ .00	1.00	$ 33,085.00	1.00	33,085.00	1.00	33,085.00
14.03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	10.00	$18,373.00	$ 183,730.00	10.00	$ 183,730.00	10.00	$ 183,730.00	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	$ .00	1.00	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1.00	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1.00	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	106,649.00
14.07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12.00	$30,400.00	$ 364,800.00	12.00	$ 364,800.00	12.00	$ 364,800.00	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	12.00	$ 595,092.00	12.00	$ 595,092.00	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	8.00	$ 876,264.00	8.00	$ 876,264.00	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	$ .00	1.00	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	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	$ .00	1.00	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	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	$ .00	1.00	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	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	$94,563.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	17.07	$ 278,565.33	17.07	278,565.33	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	$ .00	20.00	$ 408,360.00	20.00	408,360.00	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	46.50	$ 236,871.00	46.50	$ 236,871.00	0.00	0.00	46.50	236,871.00
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,667.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						$ .00				0.00		0.00
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.66	$31,198.00	$ 20,591.00	0.66	$ 20,590.68	0.66	$ 20,590.68	0.00	0.00	0.66	20,590.68

	CONTRATO N°:	SA-SIM-036-202[illegible]	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio [illegible] los a[illegible]TAPA 1 agnóstico y diseños, UN (1) MES [illegible]A 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.		FECHA DEL PRESENTE ACTA
						2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNÓ[illegible]ISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INF[illegible]UCTURA 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 DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
					FECHA DE REICIO 2:	26 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.09%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
2.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.69	$20,615.00	$ 14,224.00	0.69	$ 14,224.35	0.69	$ 14,224.35	0.00	0.00	0.69	14,224.35
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	6.40	$81,525.00	$ 521,760.00	6.40	$ 521,760.00	6.40	$ 521,760.00	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	42.60	$ 4,034,134.80	42.60	$ 4,034,134.80	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	48.26	$ 4,750,328.32	48.26	$ 4,750,328.32	0.00	0.00	48.26	4,750,328.32
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	12.51	$ 6,786,587.43	12.51	$ 6,786,587.43	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	165.34	$ 1,435,647.22	165.34	$ 1,435,647.22	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	$83,026.00	$ 3,508,010.00	0.00	$ .00	4.80	$ 446,524.80	4.80	446,524.80	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.	UNO	0.00	$413,441.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	$99,553.00	$ 2,459,083.00	24.70	$ 2,459,082.60	24.70	$ 2,459,082.60	0.00	0.00	24.70	2,459,082.60
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO												
6	**PRELIMINARES**						$ .00				0.00		0.00
6.01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6.47	$5,094.00	$ 32,958.00	6.47	$ 32,958.18	6.47	$ 32,958.18	0.00	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	10.70	$ 243,232.40	10.70	$ 243,232.40	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	$ .00	0.00	$ .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	2.00	$ 41,230.00	2.00	$ 41,230.00	0.00	0.00	2.00	41,230.00
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.80	$81,525.00	$ 65,220.00	0.80	$ 65,220.00	0.80	$ 65,220.00	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	$ .00	0.00	$ .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	$58,856.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	$22,436.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	4.52	$ 347,425.28	4.52	$ 347,425.28	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	9.04	$ 399,974.80	9.04	$ 399,974.80	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	5.30	$ 366,150.50	5.30	$ 366,150.50	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	5.30	$ 503,600.70	5.30	$ 503,600.70	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	10.93	$ 969,698.67	10.93	$ 969,698.67	0.00	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	UNO	1.00	$1,004,333.00	$ 1,004,333.00	1.00	$ 1,004,333.00	1.00	$ 1,004,333.00	0.00	0.00	1.00	1,004,333.00
11.02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METÁLICA CALIBRE 20, TIPO PERSIANA SEGÚN DISEÑO. DE 0.60 M X 1.50 M ACABADO ESMALTE GRIS MATE	UND	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	1.00	$ 369,562.00	1.00	$ 369,562.00	0.00	0.00	1.00	369,562.00

	CONTRATO Nº:	SA - IM-0[redacted]023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO Nº 1	3) MESES co[redacted]idos a par[redacted] de l[redacted]scr[redacted]de cita[redacted]. [redacted]. [redacted]. Tot[redacted] diagnóstico y diseños, UN (1) MES y [redacted]APA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	FECHA DEL PRESENTE ACTA: 2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNO[redacted]DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INF[redacted]UCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILI[redacted]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 DE SUSPENSION 1: 22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1: 22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2: 26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	FECHA DE REICIO 2: 28 DE JULIO DE 2024	$ 649,204,641.00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A			52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$ 649,204,641.00
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :		100.09%

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL Nº 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE Nº 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
Nº	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
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	$ .00	1.00	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	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	$ .00	2.00	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	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	$ .00	1.00	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	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	$ .00	1.00	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	2.00	$84,769.00	$ 169,538.00	2.00	$ 169,538.00	2.00	$ 169,538.00	0.00	0.00	2.00	169,538.00
14	**INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA**						$ .00		$ .00		0.00		0.00
14.01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ .00	1.00	$ 31,340.00	1.00	31,340.00	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	$ .00	1.00	$ 33,085.00	1.00	33,085.00	1.00	33,085.00
14.03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	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	$ .00	1.00	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1.00	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1.00	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	106,649.00
14.07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12.00	$30,400.00	$ 364,800.00	12.00	$ 364,800.00	12.00	$ 364,800.00	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	12.00	$ 595,092.00	12.00	$ 595,092.00	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	8.00	$ 876,264.00	8.00	$ 876,264.00	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	$ .00	1.00	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	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	$ .00	1.00	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	1.00	51,804.00
15.04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAIDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ .00	1.00	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	12.71	$16,318.00	$ 207,414.00	0.00	$ .00	12.71	$ 207,414.49	12.71	207,414.49	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	$ .00	29.61	$ 604,576.98	29.61	604,576.98	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	16.68	$ 84,967.92	16.68	$ 84,967.92	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	0.50	$ 15,599.00	0.50	$ 15,599.00	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	$ .00	0.93	$ 19,172.00	0.93	19,172.00	0.93	19,172.00
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	2.24	$ 1,215,184.32	2.24	$ 1,215,184.32	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	56.76	$ 492,847.08	56.76	$ 492,847.08	0.00	0.00	56.76	492,847.08

													FECHA DEL PRESENTE ACTA
		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	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1	diseños, UN (1) MES y ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.					2/07/2024
				FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023		VALOR PRESENTE ACTA FINAL
		CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023		$ 342,871,170.79
		REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024		PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
							FECHA DE REICIO 2:	26 DE JULIO DE 2024		
		SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :			$	649,204,641.00		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		INTERVENTORIA	N.A							52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004		REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO			$	648,204,641.00		
ACTA FINAL DE OBRA				% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :				100.00%		

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
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	$ 4,416,014.00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	25.00	$ 2,488,950.00	25.00	$ 2,488,950.00	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	9.55	$ 48,647.70	9.55	$ 48,647.70	0.00	0.00	9.55	48,647.70
6.02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	22.27	$22,732.00	$ 506,242.00	22.27	$ 506,241.64	22.27	$ 506,241.64	0.00	0.00	22.27	506,241.64
7	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						$ .00					0.00	0.00
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	3.87	$ 79,780.05	3.87	$ 79,780.05	0.00	0.00	3.87	79,780.05
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,526.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	6.28	$ 387,432.04	6.28	$ 387,432.04	0.00	0.00	6.28	387,432.04
8.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	17.65	$8,883.00	$ 153,255.00	17.65	$ 153,254.95	17.65	$ 153,254.95	0.00	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	$ .00	0.00	$ .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	13.84	$ 1,063,797.76	13.84	$ 1,063,797.76	0.00	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	27.67	$ 1,224,259.15	27.67	$ 1,224,259.15	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	7.72	$ 533,336.20	7.72	$ 533,336.20	0.00	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	7.72	$ 733,546.68	7.72	$ 733,546.68	0.00	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	14.27	$ 1,266,020.13	14.27	$ 1,266,020.13	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	1.00	$ 1,004,333.00	1.00	$ 1,004,333.00	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	1.00	$ 369,562.00	1.00	$ 369,562.00	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	$ .00	1.00	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	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	$ .00	2.00	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	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	$ .00	1.00	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	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	$ .00	1.00	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	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	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRATO:	SA-SIM 16-2 13	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1	diseños, UN (1) MES y ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.		FECHA DEL PRESENTE ACTA
OBJETO:	DIAGNO[redacted]DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INF[redacted]UCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILI[redacted]DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				2/07/2024
		FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE SUSPENSION 1: 22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1: 22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2: 26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
				FECHA DE REICIO 2: 28 DE JULIO DE 2024	
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$ 649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA N.A				52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE: N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$ 649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA		% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :		100.00%	

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	18.06	$43,099.00	$ 778,368.00	0.00	$ .00	18.06	$ 778,367.94	18.06	778,367.94	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	0.00	$ .00	11.53	$ 977,387.00	11.53	977,387.00	11.53	977,387.00
14	**INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA**						$ .00						
14.01	PUNTO HIDRAULICO 1/2", INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	$31,340.00	$ 31,340.00	0.00	$ .00	1.00	$ 31,340.00	1.00	31,340.00	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	$ .00	1.00	$ 33,085.00	1.00	33,085.00	1.00	33,085.00
14.03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	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	$ .00	1.00	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1.00	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1.00	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	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	6.00	$ 182,400.00	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	6.00	$ 297,546.00	6.00	$ 297,546.00	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	8.00	$ 876,264.00	8.00	$ 876,264.00	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	$ .00	1.00	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	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	$ .00	1.00	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	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	$ .00	1.00	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	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	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,176.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	19.63	$ 320,341.97	19.63	320,341.97	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	$ .00	30.07	$ 613,969.26	30.07	613,969.26	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	19.61	$ 99,893.34	19.61	$ 99,893.34	0.00	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	0.32	$ 9,983.36	0.32	$ 9,983.36	0.00	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	0.40	$ 8,246.00	0.40	$ 8,246.00	0.00	0.00	0.40	8,246.00
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	4.91	$81,525.00	$ 400,286.00	4.91	$ 400,287.75	4.91	$ 400,287.75	0.00	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	19.61	$ 1,857,027.78	19.61	$ 1,857,027.78	0.00	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	10.84	$ 1,067,002.88	10.84	$ 1,067,002.88	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	17.00	$ 9,222,381.00	17.00	$ 9,222,381.00	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	109.84	$ 953,740.72	109.84	$ 953,740.72	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	$ .00	88.55	$ 8,237,452.30	88.55	8,237,452.30	88.55	8,237,452.30
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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	1.00	320,317.00

	CONTRATO Nº:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES [redacted] ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.			FECHA DEL PRESENTE ACTA
	OBJETO:	DIAGNÓSTICO, 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 DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	2/07/2024
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	$ 342,671,170.79
					FECHA DE REICIO 2:	28 DE JULIO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
	SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.09%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL Nº 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE Nº 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
Nº	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	25.75	$99,558.00	$ 2,563,619.00	25.75	$ 2,563,618.50	25.75	$ 2,563,618.50	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	6.97	$ 35,505.18	6.97	$ 35,505.18	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	$ .00	0.00	$ .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	0.72	$ 22,462.56	0.72	$ 22,462.56	0.00	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	0.90	$ 18,553.50	0.90	$ 18,553.50	0.00	0.00	0.90	18,553.50
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.86	$81,525.00	$ 70,112.00	0.86	$ 70,111.50	0.86	$ 70,111.50	0.00	0.00	0.86	70,111.50
8	**CONCRETOS**						$ .00				0.00		0.00
8.01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	7.92	$123,241.00	$ 976,069.00	7.92	$ 976,068.72	7.92	$ 976,068.72	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	14.42	$ 848,732.36	14.42	$ 848,732.36	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	7.92	$ 488,608.56	7.92	$ 488,608.56	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	88.37	$ 767,316.71	88.37	$ 767,316.71	0.00	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	7.92	$ 177,708.96	7.92	$ 177,708.96	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	25.65	$ 1,971,561.60	25.65	$ 1,971,561.60	0.00	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	63.18	$ 2,795,399.10	63.18	$ 2,795,399.10	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	5.76	$ 397,929.60	5.76	$ 397,929.60	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	5.76	$ 547,309.44	5.76	$ 547,309.44	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	12.78	$ 1,133,828.82	12.78	$ 1,133,828.82	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	1.00	$ 1,004,333.00	1.00	$ 1,004,333.00	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	1.00	$ 369,562.00	1.00	$ 369,562.00	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	$ .00	1.00	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	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	$ .00	2.00	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	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	$ .00	1.00	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	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	$ .00	1.00	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	1.00	1,128,854.00
12.03	S/I DE ESPEJO 6MM DE 0,60M X 1,00MT FIJADO CON TORNILLOS DISTANCIADORES CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UND	0.00	$249,247.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	25.12	$ 1,082,646.88	25.12	$ 1,082,646.88	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	10.53	$ 892,617.57	10.53	$ 892,617.57	0.00	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	$ .00	1.00	$ 31,340.00	1.00	31,340.00	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	$ .00	1.00	$ 33,085.00	1.00	33,085.00	1.00	33,085.00
14.03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	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	$ .00	1.00	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1.00	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1.00	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	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	6.00	$ 182,400.00	0.00	0.00	6.00	182,400.00

	CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.			ACTA FINAL FECHA DEL PRESENTE ACTA
	OBJETO:	DIAGNÓSTICO, 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					2/07/2024
			FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
					FECHA DE REICIO 2:	26 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.09%	

				CONDICIONES ORIGINALES		ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
14.06	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	$49,591.00	$ 297,546.00	6.00	$ 297,546.00	6.00	$ 297,546.00	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	8.00	$ 876,264.00	8.00	$ 876,264.00	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	$ .00	1.00	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	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	$ .00	1.00	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	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	$ .00	1.00	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	17.35	$ 283,134.65	17.35	283,134.65	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	$ .00	35.22	$ 719,121.96	35.22	719,121.96	35.22	719,121.96
5													
	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	$ .00	25.70	$ 130,915.80	25.70	130,915.80	25.70	130,915.80
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ .00	14.00	$ 135,618.00	14.00	135,618.00	14.00	135,618.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ .00	25.70	$ 584,212.40	25.70	584,212.40	25.70	584,212.40
1.04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	0.00	$ .00	7.97	$ 248,697.98	7.97	248,697.98	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	0.00	$ .00	9.96	$ 205,418.17	9.96	205,418.17	9.96	205,418.17
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ .00	8.23	$ 671,113.80	8.23	671,113.80	8.23	671,113.80
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	$ .00	25.70	$ 2,433,738.60	25.70	2,433,738.60	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	0.00	$ .00	0.00	$ .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	24.44	$542,493.00	$ 13,258,529.00	0.00	$ .00	2.60	$ 1,410,481.80	2.60	1,410,481.80	2.60	1,410,481.80
3.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	150.43	$8,683.00	$ 1,306,184.00	0.00	$ .00	84.91	$ 737,273.53	84.91	737,273.53	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	1.00	320,317.00
5	**INSTALACIÓN ELECTRICA**						$ .00				0.00		0.00
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	29.36	$99,556.00	$ 2,027,001.00	0.00	$ .00	33.48	$ 3,333,201.84	33.48	3,333,201.84	33.48	3,333,201.84
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO												
6	**PRELIMINARES**						$ .00				0.00		0.00
6.01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	7.66	$5,094.00	$ 39,020.00	0.00	$ .00	6.97	$ 35,503.14	6.97	35,503.14	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	0.00	$ .00	18.81	$ 427,651.34	18.81	427,651.34	18.81	427,651.34
7	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	0.00	$ .00	1.69	$ 52,712.14	1.69	52,712.14	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	0.00	$ .00	2.11	$ 43,538.88	2.11	43,538.88	2.11	43,538.88
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	2.99	$81,525.00	$ 243,760.00	0.00	$ .00	3.74	$ 304,824.58	3.74	304,824.58	3.74	304,824.58

	CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO:	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio [illegible] así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES [illegible] A 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.			ACTA [illegible] FECHA DEL PRESENTE ACTA: 2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNO[illegible]SEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INF[illegible]UCTURA 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 DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1:	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
					FECHA DE REICIO 2:	28 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL:		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO:			100.09%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
8	**CONCRETOS**												
8.01	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 030MTS X 030MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	0.00	$123,241.00	$ .00	0.00	$ .00	10.56	$ 1,301,424.96	10.56	1,301,424.96	10.56	1,301,424.96
8.02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,26MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	7.60	$58,858.00	$ 447,321.09	0.00	$ .00	14.42	$ 848,732.36	14.42	848,732.36	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	0.00	$ .00	10.56	$ 651,478.08	10.56	651,478.08	10.56	651,478.08
8.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	38.66	$8,683.00	$ 335,685.00	0.00	$ .00	104.32	$ 905,808.48	104.32	905,808.48	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	0.00	$ .00	10.56	$ 236,945.28	10.56	236,945.28	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	0.00	$ .00	35.18	$ 2,703,884.90	35.18	2,703,884.90	35.18	2,703,884.90
9.03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	29.93	$44,245.00	$ 1,324,253.00	0.00	$ .00	68.84	$ 3,045,790.40	68.84	3,045,790.40	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	0.00	$ .00	5.76	$ 397,929.60	5.76	397,929.60	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	0.00	$ .00	5.76	$ 547,309.44	5.76	547,309.44	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	0.00	$ .00	10.56	$ 936,872.64	10.56	936,872.64	10.56	936,872.64
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**												
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	$ .00	1	$ 1,004,333.00	1.00	1,004,333.00	1.00	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	1.00	$369,562.00	$ 369,562.00	0.00	$ .00	1	$ 369,562.00	1.00	369,562.00	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	$ .00	1	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	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	$ .00	2	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	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	$ .00	1	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	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	$ .00	1	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	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	$ .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	12.66	$43,099.00	$ 545,633.00	0.00	$ .00	14.40	$ 620,625.60	14.40	620,625.60	14.40	620,625.60
13.02	S/I DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	6.83	$84,769.00	$ 578,972.00	0.00	$ .00	12.74	$ 1,080,011.31	12.74	1,080,011.31	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	$ .00	1	$ 31,340.00	1.00	31,340.00	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	$ .00	2	$ 66,170.00	2.00	66,170.00	2.00	66,170.00
14.03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	0.00	$ .00	12	$ 220,476.00	12.00	220,476.00	12.00	220,476.00
14.04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ .00	1	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	106,649.00
14.07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6.00	$30,400.00	$ 182,400.00	0.00	$ .00	12	$ 364,800.00	12.00	364,800.00	12.00	364,800.00
14.08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	$49,591.00	$ 297,546.00	0.00	$ .00	12	$ 595,092.00	12.00	595,092.00	12.00	595,092.00
15	**INSTALACIÓN ELECTRICA**												
15.01	S/I DE RED ELÉCTRICA 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	$ .00	14	$ 1,533,462.00	14.00	1,533,462.00	14.00	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	$ .00	1	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	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	$ .00	1	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	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	$ .00	1	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	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	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,176.00	$ .00	0.00	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	6.21	$16,319.00	$ 101,341.00	0.00	$ .00	17.35	$ 283,095.48	17.35	283,095.48	17.35	283,095.48
16.03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	12.76	$20,418.00	$ 260,534.00	0.00	$ .00	35.22	$ 719,174.23	35.22	719,174.23	35.22	719,174.23

998

	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 [redacted]PA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.			FECHA DEL PRESENTE ACTA
	OBJETO:	DIAGNO[redacted]DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA IN[redacted]RUCTURA 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 DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	2/07/2024
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	$ 342,879,170.79
					FECHA DE REICIO 2:	28 DE JULIO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.00%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
6	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - SEDE PRINCIPAL												
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)												
1	PRELIMINARES												
1.01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	53.22	$5,094.00	$ 271,103.00	53.22	$ 271,102.68	53.22	$ 271,102.68	0.00	0.00	53.22	271,102.68
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,667.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .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	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS										0.00		
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.68	$31,198.00	$ 52,413.00	1.68	$ 52,412.64	1.68	$ 52,412.64	0.00	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	2.10	$ 43,291.50	2.10	$ 43,291.50	0.00	0.00	2.10	43,291.50
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	7.98	$81,525.00	$ 650,569.50	7.98	$ 650,569.50	7.98	$ 650,569.50	0.00	0.00	7.98	650,569.50
3	CONCRETOS												0.00
3.01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	53.22	$94,686.00	$ 5,039,828.00	53.22	$ 5,039,827.56	53.22	$ 5,039,827.56	0.00	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	$ 5,457,070.08	55.44	$ 5,457,070.08	55.44	$ 5,457,070.08	0.00	0.00	55.44	5,457,070.08
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	7.04	$542,493.00	$ 3,819,151.00	7.04	$ 3,819,150.72	7.04	$ 3,819,150.72	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	180.78	$ 1,569,712.74	180.78	$ 1,569,712.74	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	0.00	$ .00	74.8	$ 6,958,344.80	74.80	6,958,344.80	74.80	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	$ .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	$ .00	1	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	24.33	$99,558.00	$ 2,422,246.00	24.33	$ 2,422,246.14	24.33	$ 2,422,246.14	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	8.03	$ 40,904.82	8.03	$ 40,904.82	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	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	EXCAVACIONES Y RELLENOS						$ .00				0.00		0.00
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.75	$31,198.00	$ 23,399.00	0.75	$ 23,398.50	0.75	$ 23,398.50	0.00	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	0.94	$ 19,378.10	0.94	$ 19,378.10	0.00	0.00	0.94	19,378.10
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	1.01	$81,525.00	$ 82,340.00	1.01	$ 82,340.25	1.01	$ 82,340.25	0.00	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	8.32	$ 1,025,365.12	8.32	$ 1,025,365.12	0.00	0.00	8.32	1,025,365.12
8.02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO DE 0,10 X 0,25MTS DE 3000 PSI (21MPA)	M	15.24	$58,858.00	$ 896,996.00	15.24	$ 896,995.92	15.24	$ 896,995.92	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	$ 513,266.00	8.32	$ 513,265.76	8.32	$ 513,265.76	0.00	0.00	8.32	513,265.76
8.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	93.08	$8,683.00	$ 808,214.00	93.08	$ 808,213.64	93.08	$ 808,213.64	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	8.32	$ 186,684.16	8.32	$ 186,684.16	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	$ 2,222,136.00	28.91	$ 2,222,136.24	28.91	$ 2,222,136.24	0.00	0.00	28.91	2,222,136.24
9.03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	60.81	$44,245.00	$ 2,690,536.00	60.81	$ 2,690,536.45	60.81	$ 2,690,536.45	0.00	0.00	60.81	2,690,536.45
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	6.72	$ 464,251.20	6.72	$ 464,251.20	0.00	0.00	6.72	464,251.20

CONTRATO Nº:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO Nº [redacted]	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.		ACTA FINAL FECHA DEL PRESENTE ACTA
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 DE SUSPENSION 1: 22 DE DICIEMBRE 2023		2/07/2024
CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1: 22 DE ENERO DE 2023		VALOR PRESENTE ACTA FINAL $ 342,871,170.79
REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2: 26 DE ENERO DE 2024		
			FECHA DE REICIO 2: 28 DE JULIO DE 2024		PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649,204,641.00		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA N.A				52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE: N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 649,204,641.00		
ACTA FINAL DE OBRA		% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :	100.00%		

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL Nº 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE Nº 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
Nº	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	6.72	$95,019.00	$ 638,528.00	6.72	$ 638,527.68	6.72	$ 638,527.68	0.00	0.00	6.72	638,527.68
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	13.48	$88,719.00	$ 1,195,932.00	13.48	$ 1,195,932.12	13.48	$ 1,195,932.12	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	1.00	$ 1,004,333.00	1	$ 1,004,333.00	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	1.00	$ 369,562.00	1	$ 369,562.00	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	$ .00	1	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	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	$ .00	2	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	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	$ .00	1	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	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	$ .00	1	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	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	$ .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	24.00	$43,099.00	$ 1,034,376.00	24.00	$ 1,034,376.00	24	$ 1,034,376.00	0.00	0.00	24.00	1,034,376.00
13.02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16.76	$84,769.00	$ 1,420,728.00	16.76	$ 1,420,728.44	16.76	$ 1,420,728.44	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	$ .00	1	$ 31,340.00	1.00	31,340.00	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	$ .00	1	$ 33,085.00	1.00	33,085.00	1.00	33,085.00
14.03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	6	$ 110,238.00	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	$ .00	1	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	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	6	$ 182,400.00	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	6.00	$ 297,546.00	6	$ 297,546.00	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	8.00	$ 876,264.00	8	$ 876,264.00	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	$ .00	1	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	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	$ .00	1	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	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	$ .00	1	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	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	$84,583.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	15.96	$16,310.00	$ 260,451.00	0.00	$ .00	15.96	$ 260,451.24	15.96	260,451.24	15.96	260,451.24
16.03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	34.31	$20,418.00	$ 700,542.00	0.00	$ .00	34.31	$ 700,541.58	34.31	700,541.58	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	0.00	$ .00	29.43	$ 149,898.59	29.43	149,898.59	29.43	149,898.59
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0.00	9687.00	$ .00	0.00	$ .00	20.77	$ 201,198.99	20.77	201,198.99	20.77	201,198.99
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	0.00	22732.00	$ .00	0.00	$ .00	43.25	$ 983,238.56	43.25	983,238.56	43.25	983,238.56

	OBJETO:	DIAGNÓSTICO, 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	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO [redacted]	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES [redacted] ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	FECHA DEL PRESENTE ACTA: 2/07/2024
			FECHA DE INICIO ETAPA 1 : 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE SUSPENSION 1: 22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1: 22 DE ENERO DE 2023	$ 342,671,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2: 26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
				FECHA DE REICIO 2: 28 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A			52.66%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :	100.00%	

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
1.04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	358177.00	$ .00	0.00	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.24	31198.00	$ 7,488.00	0.00	$ .00	1.58	$ 49,317.80	1.58	49,317.80	1.58	49,317.80
2.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.30	20515.00	$ 6,165.00	0.00	$ .00	1.98	$ 40,735.24	1.98	40,735.24	1.98	40,735.24
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	5.10	81525.00	$ 415,778.00	0.00	$ .00	9.49	$ 773,880.14	9.49	773,880.14	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	0.00	$ .00	3.36	$ 318,185.28	3.36	318,185.28	3.36	318,185.28
3.02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	8.00	98432.00	$ 787,456.00	0.00	$ .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	24.20	542483.00	$ 13,128,331.00	0.00	$ .00	29.43	$ 15,963,670.26	29.43	15,963,670.26	29.43	15,963,670.26
3.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	72.60	8683.00	$ 630,386.00	0.00	$ .00	98.36	$ 854,055.54	98.36	854,055.54	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	0.00	$ .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	413441.00	$ .00	0.00	$ .00	24	$ 9,922,584.00	24.00	9,922,584.00	24.00	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	$ .00	1	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	1.00	320,317.00
5	**INSTALACIÓN ELECTRICA**						$ .00		$ .00		0.00		0.00
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	99556.00	$ 2,308,750.00	0.00	$ .00	56	$ 5,575,248.00	56.00	5,575,248.00	56.00	5,575,248.00
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO												
6	**PRELIMINARES**								$ .00				
6.01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	7.96	5094.00	$ 40,548.00	0.00	$ .00	8.64	$ 43,999.93	8.64	43,999.93	8.64	43,999.93
6.02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	9.80	22732.00	$ 222,774.00	0.00	$ .00	39.12	$ 889,162.18	39.12	889,162.18	39.12	889,162.18
7	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	31198.00	$ .00	0.00	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.85	20815.00	$ 38,136.00	0.00	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	81525.00	$ .00	0.00	$ .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	123241.00	$ .00	0.00	$ .00	18.77	$ 2,313,233.57	18.77	2,313,233.57	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	$ .00	0.00	$ .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	61893.00	$ .00	0.00	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	0.00	8683.00	$ .00	0.00	$ .00	60.63	$ 526,425.11	60.63	526,425.11	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	$ .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	0.00	76864.00	$ .00	0.00	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	0.00	44245.00	$ .00	0.00	$ .00	11.2	$ 495,544.00	11.20	495,544.00	11.20	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	0.00	$ .00	7.26	$ 501,557.10	7.26	501,557.10	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	0.00	$ .00	7.26	$ 689,837.94	7.26	689,837.94	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	0.00	$ .00	16.4	$ 1,454,991.60	16.40	1,454,991.60	16.40	1,454,991.60

	CO[illegible]O N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORI[illegible]	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES [illegible] 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.			ACTA FINAL
	OBJETO:	DIAGNO[illegible]ISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRA[illegible]UCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA					FECHA DEL PRESENTE ACTA
							2/07/2024
			FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
			FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO			FECHA DE REICIO 2:	28 DE JULIO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.09%	

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
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	$ .00	1	$ 1,004,333.00	1.00	1,004,333.00	1.00	1,004,333.00
11.02	S/I DE VENTANA EN LÁMINA METALICA GALIBRE 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	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	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	$ .00	1	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	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	359586.00	$ 719,172.00	0.00	$ .00	2	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	2.00	719,172.00
12	**APARATOS SANITARIOS**												
12.01	S/I DE SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TIPO POWER ONE O SIMILAR	UND	1.00	712892.00	$ 712,892.00	0.00	$ .00	1	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	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	1128854.00	$ 1,128,854.00	0.00	$ .00	1	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	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	249247.00	$ .00	0.00	$ .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	43099.00	$ .00	0.00	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02	S/I DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26MM, INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0.00	84769.00	$ .00	0.00	$ .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	31340.00	$ 31,340.00	0.00	$ .00	2	$ 62,680.00	2.00	62,680.00	2.00	62,680.00
14.02	PUNTO HIDRAULICO 3/4" NO INCLUYE TUBERIA	UND	1.00	33085.00	$ 33,085.00	0.00	$ .00	1	$ 33,085.00	1.00	33,085.00	1.00	33,085.00
14.03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	18373.00	$ 110,238.00	0.00	$ .00	5	$ 91,865.00	5.00	91,865.00	5.00	91,865.00
14.04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	46565.00	$ 46,565.00	0.00	$ .00	1	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	44222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	106649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	106,649.00
14.07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	6.00	30400.00	$ 182,400.00	0.00	$ .00	5	$ 152,000.00	5.00	152,000.00	5.00	152,000.00
14.08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	6.00	49591.00	$ 297,546.00	0.00	$ .00	6	$ 297,546.00	6.00	297,546.00	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	109533.00	$ 876,264.00	0.00	$ .00	36	$ 3,943,188.00	36.00	3,943,188.00	36.00	3,943,188.00
15.02	PUNTO SALIDA ELÉCTRICA, INCLUYE ACCESORIO LUZ LED 20WATS	UND	1.00	64956.00	$ 64,956.00	0.00	$ .00	1	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	1.00	64,956.00
15.03	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	1.00	51804.00	$ 51,804.00	0.00	$ .00	1	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	1.00	51,804.00
15.04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAIDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	96482.00	$ 96,482.00	0.00	$ .00	1	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	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	84583.00	$ .00	0.00	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	20178.00	$ .00	0.00	$ .00	7	$ 141,246.00	7.00	141,246.00	7.00	141,246.00
16.03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	11.13	16319.00	$ 181,630.00	0.00	$ .00	7	$ 114,233.00	7.00	114,233.00	7.00	114,233.00
16.04	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	19.09	20418.00	$ 389,780.00	0.00	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
8							INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA						
	ADECUACION DE ACCESOS Y CIRCULACION PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (RAMPAS Y SEÑALIZACIÓN)												
1	**PRELIMINARES**												
1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	3.93	$5,094.00	$ 20,019.00	3.93	$ 20,019.42	3.93	$ 20,019.42	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	$ .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	$ .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	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.04	$31,198.00	$ 1,248.00	0.04	$ 1,247.92	0.04	$ 1,247.92	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	0.05	$ 1,030.75	0.05	$ 1,030.75	0.00	0.00	0.05	1,030.75
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ .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	3.93	$94,698.00	$ 372,163.00	3.93	$ 372,163.14	3.93	$ 372,163.14	0.00	0.00	3.93	372,163.14

4952

	CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N°	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES; ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.			ACTA FINAL FECHA DEL PRESENTE ACTA
	OBJETO:	DIAGNÓSTICO, 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					2/07/2024
			FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,178.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
					FECHA DE REICIO 2:	28 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.09%	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	1.49	$98,432.00	$ 146,664.00	1.49	$ 146,663.68	1.49	$ 146,663.68	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	15.24	$ 8,267,593.32	15.24	$ 8,267,593.32	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	57.52	$ 499,446.16	57.52	$ 499,446.16	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	$ .00	51.01	$ 4,745,256.26	51.01	4,745,256.26	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	$ .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	$ .00	1	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	20.64	$99,558.00	$ 2,054,877.00	20.64	$ 2,054,877.12	20.64	$ 2,054,877.12	0.00	0.00	20.64	2,054,877.12
	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BAÑO												
6	**PRELIMINARES**												
6.01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	6.97	$5,094.00	$ 35,505.00	6.97	$ 35,505.18	6.97	$ 35,505.18	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	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						$ .00				0.00		0.00
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.96	$31,198.00	$ 29,950.00	0.96	$ 29,950.08	0.96	$ 29,950.08	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	1.92	$ 39,580.80	1.92	$ 39,580.80	0.00	0.00	1.92	39,580.80
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.86	$81,525.00	$ 70,112.00	0.86	$ 70,111.50	0.86	$ 70,111.50	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	10.56	$ 1,301,424.96	10.56	$ 1,301,424.96	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	14.42	$ 848,732.36	14.42	$ 848,732.36	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	10.56	$ 651,478.08	10.56	$ 651,478.08	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	104.32	$ 905,810.56	104.32	$ 905,810.56	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	10.56	$ 236,945.28	10.56	$ 236,945.28	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	35.18	$ 2,704,075.52	35.18	$ 2,704,075.52	0.00	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	72.71	$ 3,217,053.95	72.71	$ 3,217,053.95	0.00	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	5.76	$ 397,929.60	5.76	$ 397,929.60	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	5.76	$ 547,309.44	5.76	$ 547,309.44	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	12.24	$ 1,085,920.56	12.24	$ 1,085,920.56	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	1.00	$ 1,004,333.00	1.000	$ 1,004,333.00	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	1.00	$ 369,562.00	1.000	$ 369,562.00	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	$ .00	1.000	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	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	$ .00	2.000	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	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	$ .00	1.000	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	1.00	712,892.00

	CONTRATO N°:	[redacted]-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° [redacted]	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES [redacted] 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.			ACTA FINAL FECHA DEL PRESENTE ACTA 2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNO[redacted]ISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFR[redacted]UCTURA 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 DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
					FECHA DE REICIO 2:	28 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.00%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	$ .00	1.000	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	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	$ .00	0.000	$ .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	25.12	$ 1,082,646.88	25.12	$ 1,082,646.88	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	16.91	$ 1,433,443.79	16.91	$ 1,433,443.79	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	$ .00	1.000	$ 31,340.00	1.00	31,340.00	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	$ .00	1.000	$ 33,085.00	1.00	33,085.00	1.00	33,085.00
14.03	S/I TUBERIA DE PRESIÓN DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	6.000	$ 110,238.00	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	$ .00	1.000	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1.000	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1.000	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	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	6.000	$ 182,400.00	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	6.00	$ 297,546.00	6.000	$ 297,546.00	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	8.00	$ 876,264.00	8	$ 876,264.00	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	$ .00	1	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	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	$ .00	1	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	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	$ .00	1	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	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	$84,583.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .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	$ .00	17.35	$ 283,135.00	17.35	283,135.00	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	$ .00	31.26	$ 638,267.00	31.26	638,267.00	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	0.00	$ .00	39.97	$ 203,589.35	39.97	203,589.35	39.97	203,589.35
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ .00	31.63	$ 306,399.81	31.63	306,399.81	31.63	306,399.81
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ .00	33.37	$ 758,498.64	33.37	758,498.64	33.37	758,498.64
1.04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ .00	2.00	$ 712,354.00	2.00	712,354.00	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	$ .00	0.00	$ .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	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	1.22	$81,525.00	$ 99,461.00	0.00	$ .00	5.09	$ 414,713.60	5.09	414,713.60	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	0.00	$ .00	16.08	$ 1,522,516.56	16.08	1,522,516.56	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	$ .00	0.00	$ .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	12.16	$542,493.00	$ 6,596,715.00	0.00	$ .00	18.16	$ 9,853,246.11	18.16	9,853,246.11	18.16	9,853,246.11
3.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	144.37	$8,683.00	$ 1,253,565.00	0.00	$ .00	102.72	$ 891,930.78	102.72	891,930.78	102.72	891,930.78
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	29.74	$93,026.00	$ 2,766,593.00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00

954

	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	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1	diseños, UN (1) MES y, ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.		FECHA: 2/07/2024
			FECHA DE INICIO ETAPA 1 :	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,671,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	
					FECHA DE REICIO 2:	26 DE JULIO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.00%	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	0.00	$ .00	31.60	$ 3,146,032.80	31.60	3,146,032.80	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	$ 29,035.00	0.00	$ .00	5.94	$ 30,258.36	5.94	30,258.36	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	0.00	$ .00	31.67	$ 719,808.78	31.67	719,808.78	31.67	719,808.78
7	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,196.00	$ .00	0.00	$ .00	8.71	$ 271,609.79	8.71	271,609.79	8.71	271,609.79
7.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.08	$20,515.00	$ 1,649.00	0.00	$ .00	10.88	$ 224,291.20	10.88	224,291.20	10.88	224,291.20
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ .00	21.76	$ 1,773,984.00	21.76	1,773,984.00	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	0.00	$ .00	6.96	$ 857,757.36	6.96	857,757.36	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	$ .00	0.00	$ .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	4.29	$61,693.00	$ 259,111.00	0.00	$ .00	6.96	$ 429,383.28	6.96	429,383.28	6.96	429,383.28
8.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	11.80	$8,683.00	$ 102,459.00	0.00	$ .00	42.02	$ 364,856.26	42.02	364,856.26	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	0.00	$ .00	6.96	$ 156,168.48	6.96	156,168.48	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	0.00	$ .00	17.66	$ 1,357,264.51	17.66	1,357,264.51	17.66	1,357,264.51
9.03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	21.28	$44,245.00	$ 941,534.00	0.00	$ .00	32.06	$ 1,418,589.38	32.06	1,418,589.38	32.06	1,418,589.38
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	0.00	$ .00	23.04	$ 1,591,842.75	23.04	1,591,842.75	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	0.00	$ .00	5.17	$ 491,324.25	5.17	491,324.25	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	0.00	$ .00	12.50	$ 1,109,235.91	12.50	1,109,235.91	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	0.00	$ .00	2.00	$ 2,008,666.00	2.00	2,008,666.00	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	$ .00	1.00	$ 369,562.00	1.00	369,562.00	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	$ .00	1.00	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	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	$ .00	2.00	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	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	$ .00	1.00	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	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	$ .00	1.00	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	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	$ .00	0.00	$ .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.18, INCLUYE ANTICORROSIVO DE PROTECCIÓN	M	10.50	$43,099.00	$ 452,540.00	0.00	$ .00	1.50	$ 64,648.50	1.50	64,648.50	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	0.00	$ .00	2.22	$ 188,399.10	2.22	188,399.10	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	0.00	$ .00	2.00	$ 62,680.00	2.00	62,680.00	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	$ .00	1.00	$ 33,085.00	1.00	33,085.00	1.00	33,085.00

	OBJ[redacted]	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFR[redacted]UCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBI[redacted]E USUARIOS CON MOVILIDAD RED[redacted] EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PI TS! VBM BRCATC D N		2/07/2024
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA INICIO ETAPA 1 : [redacted] 29 DE SEPTIEMBRE DE [redacted]	FECHA DE SUSPENSION 1: 22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
			FECHA FINAL ETAPA 1 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1: 22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2: 26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
				FECHA DE REICIO 2: 28 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A			52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :	100.09%	

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
14.03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	8.78	$18,373.00	$ 160,947.00	0.00	$ .00	38.90	$ 714,709.70	38.90	714,709.70	38.90	714,709.70
14.04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	1.00	$46,565.00	$ 46,565.00	0.00	$ .00	1.00	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1.00	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1.00	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	106,649.00
14.07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	12.00	$30,400.00	$ 364,800.00	0.00	$ .00	3.79	$ 115,216.00	3.79	115,216.00	3.79	115,216.00
14.08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	12.00	$49,591.00	$ 595,092.00	0.00	$ .00	23.36	$ 1,158,445.76	23.36	1,158,445.76	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	0.00	$ .00	35.00	$ 3,833,655.00	35.00	3,833,655.00	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	$ .00	1.00	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	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	$ .00	1.00	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	1.00	51,804.00
15.04	PUNTO SALIDA TIMBRE DE ALARMA DE AVISO CAIDA EN BAÑO, INCLUYE ACCESORIO	UND	1.00	$96,482.00	$ 96,482.00	0.00	$ .00	1.00	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	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	$ .00	1.39	$ 131,470.37	1.39	131,470.37	1.39	131,470.37
16.02	S/I DE ESTUCO PARA MUROS	M2	0.00	$20,178.00	$ .00	0.00	$ .00	9.74	$ 196,517.58	9.74	196,517.58	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	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03	S/I PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	2.45	$20,418.00	$ 50,024.00	0.00	$ .00	37.81	$ 771,963.74	37.81	771,963.74	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**	M2	49.61	$5,094.00	$ 252,713.00	49.61	$ 252,713.34	49.61	$ 252,713.34	0.00	0.00	49.61	252,713.34
1.01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)												
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	M3	0.91	$31,198.00	$ 28,390.00	0.91	$ 28,390.18	0.91	$ 28,390.18	0.00	0.00	0.91	28,390.18
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	1.14	$20,615.00	$ 23,501.00	1.14	$ 23,501.10	1.14	$ 23,501.10	0.00	0.00	1.14	23,501.10
2.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03	RELLENO SELECCIONADO												
3	**CONCRETOS**	M2	0.00	$94,698.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M	20.50	$98,432.00	$ 2,017,856.00	20.50	$ 2,017,856.00	20.50	$ 2,017,856.00	0.00	0.00	20.50	2,017,856.00
3.02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M2	49.61	$542,453.00	$ 26,913,078.00	49.61	$ 26,913,077.73	49.61	$ 26,913,077.73	0.00	0.00	49.61	26,913,077.73
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	KG	148.83	$8,683.00	$ 1,292,291.00	148.83	$ 1,292,290.89	148.83	$ 1,292,290.89	0.00	0.00	148.83	1,292,290.89
3.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA												
4	**SEÑALIZACION Y OTROS**	M	0.00	$93,026.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01	S/I LAMINA GUIA 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												
4.02	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	$ .00	4.00	$ 1,653,764.00	4.00	1,653,764.00	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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	20.95	$ 2,085,740.10	20.95	$ 2,085,740.10	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**	M2	38.10	$5,094.00	$ 194,081.00	38.10	$ 194,081.40	38.10	$ 194,081.40	0.00	0.00	38.10	194,081.40
1.01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M											

	CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1	TRES ( ) MESES como se a partir de la fecha del acta de inicio distribuidos así: ETAPA 1 de diagnósticos y diseños, UN (1) MES y ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	FECHA DEL PRESENTE ACTA: 2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNÓSTICO, 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 DE SUSPENSION 1: 22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1: 22 DE ENERO DE 2023	$ 342,571,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2: 25 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		FECHA DE REICIO 2: 28 DE JULIO DE 2024	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649,204,641.00	52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :	100.00%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .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	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	$20,815.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$84,698.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	38.10	$ 20,668,983.30	38.10	$ 20,668,983.30	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	114.30	$ 992,466.90	114.30	$ 992,466.90	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	0.00	$ .00	17.20	$ 1,600,047.20	17.20	1,600,047.20	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	30.94	$ 3,080,324.52	30.94	$ 3,080,324.52	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	10.40	$ 52,977.60	10.40	$ 52,977.60	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	13.47	$ 306,200.04	13.47	$ 306,200.04	0.00	0.00	13.47	306,200.04
7	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
7.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,198.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ 52,155.00	2.53	$ 52,155.95	2.53	$ 52,155.95	0.00	0.00	2.53	52,155.95
7.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	6.86	$ 403,765.88	6.86	$ 403,765.88	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	4.50	$ 277,618.50	4.50	$ 277,618.50	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	30.16	$ 261,879.28	30.16	$ 261,879.28	0.00	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	$ .00	0.00	$ .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	15.33	$ 1,178,325.12	15.33	$ 1,178,325.12	0.00	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	30.65	$ 1,356,109.25	30.65	$ 1,356,109.25	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	8.57	$ 592,058.45	8.57	$ 592,058.45	0.00	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	8.57	$ 814,312.83	8.57	$ 814,312.83	0.00	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	14.16	$ 1,256,261.04	14.16	$ 1,256,261.04	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	1.00	$ 1,004,333.00	1.00	$ 1,004,333.00	0.00	0.00	1.00	1,004,333.00

	CONTRATO N°:	S.- 31M-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 ..agnóstico y diseños, UN (1) MES ..PA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.			ACTA FINAL FECHA DEL PRESENTE ACTA 2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNO..DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INF..UCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILI..D 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 DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
					FECHA DE REICIO 2:	28 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.00%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	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	1.00	$ 369,562.00	1.00	$ 369,562.00	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	$ .00	1.00	$ 214,586.00	1.00	214,586.00	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	$ .00	2.00	$ 719,172.00	2.00	719,172.00	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	$ .00	1.00	$ 712,892.00	1.00	712,892.00	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	$ .00	1.00	$ 1,128,854.00	1.00	1,128,854.00	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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	1.00	$ 31,340.00	1.00	31,340.00	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	$ .00	1.00	$ 33,085.00	1.00	33,085.00	1.00	33,085.00
14.03	S/I TUBERIA DE PRESION DE 3/4"	M	6.00	$18,373.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	6.00	$ 110,238.00	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	$ .00	1.00	$ 46,565.00	1.00	46,565.00	1.00	46,565.00
14.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	1.00	$44,222.00	$ 44,222.00	0.00	$ .00	1.00	$ 44,222.00	1.00	44,222.00	1.00	44,222.00
14.06	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1.00	$106,649.00	$ 106,649.00	0.00	$ .00	1.00	$ 106,649.00	1.00	106,649.00	1.00	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	6.00	$ 182,400.00	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	6.00	$ 297,546.00	6.00	$ 297,546.00	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	8.00	$ 876,264.00	8.00	$ 876,264.00	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	$ .00	1.00	$ 64,956.00	1.00	64,956.00	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	$ .00	1.00	$ 51,804.00	1.00	51,804.00	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	$ .00	1.00	$ 96,482.00	1.00	96,482.00	1.00	96,482.00
16	**ACABADOS Y OTROS**												
16.01	S/I DE CIELO RASO EN DRY WALL, SE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, HASILLADO Y PINTURA TIPO 3 BLANCA - 2 MANOS	M2	0.00	$94,583.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03	S/I PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS) PARA INTERIOR	M2	14.70	$16,319.00	$ 239,889.00	0.00	$ .00	14.70	$ 239,889.30	14.70	239,889.30	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	$ .00	18.44	$ 376,507.92	18.44	376,507.92	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	0.00	$ .00	46.76	$ 238,191.87	46.76	238,191.87	46.76	238,191.87
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ .00	10.40	$ 100,744.80	10.40	100,744.80	10.40	100,744.80
1.03	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	0.00	$22,732.00	$ .00	0.00	$ .00	46.76	$ 1,062,932.41	46.76	1,062,932.41	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	$ .00	0	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.90	$31,196.00	$ 28,078.00	0.00	$ .00	9.35	$ 291,759.33	9.35	291,759.33	9.35	291,759.33
2.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1.13	$20,615.00	$ 23,295.00	0.00	$ .00	11.69	$ 240,985.74	11.69	240,985.74	11.69	240,985.74
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	2.89	$81,525.00	$ 235,807.00	0.00	$ .00	8.77	$ 714,759.74	8.77	714,759.74	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	$94,686.00	$ 1,824,830.00	0.00	$ .00	12.17	$ 1,152,285.26	12.17	1,152,285.26	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	0.00	$ .00	10.40	$ 1,023,692.80	10.40	1,023,692.80	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	0.00	$ .00	28.32	$ 15,364,107.00	28.32	15,364,107.00	28.32	15,364,107.00
3.04	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	147.10	$8,683.00	$ 1,277,269.00	0.00	$ .00	140.28	$ 1,218,033.01	140.28	1,218,033.01	140.28	1,218,033.01

	CONTRATO N°:	SA-SIM-036-2023	PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO N° 1	TRES (3) MESES contados a partir de la fecha d acta de inicio diseño: Sol ETAPA 1 dl la estudio y diseños, UN (1) MES y PA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.			FECHA DEL PRESENTE ACTA
							2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNO ISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INF UCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILI 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 DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,178.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 :	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
					FECHA DE REICIO 2:	28 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :		$	649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A					52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :			100.00%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
4	**SEÑALIZACION Y OTROS**												
4.01	S/I LAMINA 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	0.00	$ .00	0.000	$ .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	$ .00	0.000	$ .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	$ .00	1.000	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	26.00	$99,558.00	$ 2,588,508.00	0.00	$ .00	9.19	$ 914,938.02	9.19	914,938.02	9.19	914,938.02
13	**INSTITUCIÓN 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	0.00	$ .00	30.87	$ 157,241.58	30.87	157,241.58	30.87	157,241.58
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	42.29	$ 961,361.74	42.29	961,361.74	42.29	961,361.74
1.04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						$ .00						
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.00	$31,196.00	$ .00	0.00	$ .00	9.62	$ 300,137.24	9.62	300,137.24	9.62	300,137.24
2.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	0.00	$20,615.00	$ .00	0.00	$ .00	12.03	$ 247,905.68	12.03	247,905.68	12.03	247,905.68
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	0.00	$81,525.00	$ .00	0.00	$ .00	8.01	$ 652,607.63	8.01	652,607.63	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	$84,698.00	$ .00	0.00	$ .00	15.95	$ 1,510,433.10	15.95	1,510,433.10	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	$ .00	0.00	$ .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	0.00	$ .00	30.87	$ 16,745,673.92	30.87	16,745,673.92	30.87	16,745,673.92
3.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	109.01	$8,683.00	$ 946,534.00	0.00	$ .00	140.45	$ 1,219,562.08	140.45	1,219,562.08	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	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	35.00	$ 14,470,435.00	35.00	14,470,435.00	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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	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	$ 2,164,381.00	0.00	$ .00	31.80	$ 3,165,944.40	31.80	3,165,944.40	31.80	3,165,944.40
14	**INSTITUCIÓN 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	$ 64,386.00	0.00	$ .00	9.98	$ 50,858.50	9.98	50,858.50	9.98	50,858.50
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO.	M	0.00	$9,687.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .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	$ .00	27.60	$ 627,403.20	27.60	627,403.20	27.60	627,403.20
1.04	AJUSTE DE PORTONES PRINCIPALES (CORTE Y/O ALZADO)	UND	0.00	$356,177.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	$ .00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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 a: ETAPA 1 de diagnóstico y diseños, UN (1) MES y ETAPA 2 ejecución de las obras resultantes del diagnóstico y diseño: DOS (2) MESES.	FECHA DEL PRESENTE ACTA: 2/07/2024
	OBJETO:	DIAGNÓSTICO, 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 DE SUSPENSION 1: 22 DE DICIEMBRE 2023	VALOR PRESENTE ACTA FINAL
	CONTRATISTA:	S.H PROJETS S.A.S	FECHA FINAL ETAPA 1 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE REINICIO 1: 22 DE ENERO DE 2023	$ 342,871,170.79
	REPRESENTANTE:	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	FECHA INICIO ETAPA 2 : 30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE SUPENSION 2: 26 DE ENERO DE 2024	PORCENTAJE EJECUTADO ACTA FINAL
				FECHA DE REICIO 2: 28 DE JULIO DE 2024	
	SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	VALOR CONTRACTUAL :	$ 649,204,641.00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	N.A			52.86%
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE:	N.A	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 649,204,641.00	
ACTA FINAL DE OBRA			% OBRA EJECUTADO ACUMULADO :	100.00%	

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N° 1 (A)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE N° 1		ACTA FINAL (A - B)		ACUMULADO (REAL) (B)	
N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0.25	$31,196.00	$ 7,800.00	0.00	$ .00	4.50	$ 140,391.00	4.50	140,391.00	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	0.00	$ .00	5.63	$ 115,959.38	5.63	115,959.38	5.63	115,959.38
2.03	RELLENO SELECCIONADO	M3	1.90	$81,525.00	$ 154,898.00	0.00	$ .00	4.69	$ 382,148.44	4.69	382,148.44	4.69	382,148.44
3	**CONCRETOS**												
3.01	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO DE 21 MPA (3.000 PSI), E=0,09M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO.	M2	12.64	$94,698.00	$ 1,196,983.00	0.00	$ .00	2.32	$ 219,320.57	2.32	219,320.57	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	0.00	$ .00	0.00	$ .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	12.00	$542,493.00	$ 6,509,916.00	0.00	$ .00	12.68	$ 6,880,981.21	12.68	6,880,981.21	12.68	6,880,981.21
3.04	ACERO DE REFUERZO FY = 410 MPA	KG	73.90	$8,883.00	$ 641,674.00	0.00	$ .00	45.00	$ 390,735.00	45.00	390,735.00	45.00	390,735.00
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	121.60	$93,026.00	$ 11,311,962.00	0.00	$ .00	40	$ 3,721,040.00	40.00	3,721,040.00	40.00	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	$ .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	$ .00	1.00	$ 320,317.00	1.00	320,317.00	1.00	320,317.00
5	**INSTALACIÓN ELECTRICA**						$ .00		$ .00		0.00		0.00
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	0.00	$ .00	38.9	$ 3,872,806.20	38.90	3,872,806.20	38.90	3,872,806.20
	SUBTOTAL OBRAS				491,821,681.00		233,378,017.89		495,111,736.05		261,733,718.16		495,111,736.05
	ADMINISTRACION	28.0%			137,710,070.68		65,345,845.01		138,631,286.09		73,285,441.09		138,631,286.09
	IMPREVISTOS	1.0%			4,918,216.81								
	UTILIDAD	3.0%			14,754,650.43		7,001,340.54		14,853,352.08		7,852,011.54		14,853,352.08
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				649,204,641		305,725,203.44		648,596,374.23		342,871,170.79		648,596,374.23
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO												608,266.77
	NETO A PAGAR PRESENTE ACTA										342,871,170.79		$ 649,204,641.00

a de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta final corresponden, a las desarrolladas en los periodos 30/11/2024 hasta la fecha 22/12/2023 - 22/01/2024 hasta la fecha 26/01/2024 Y del 28/06/2024 hasta la fecha 02/07/2024

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad entre el Contratista con el supervisor del contrato realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del ente supervisor, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

El recibo final por parte de la Supervision de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

e en ella intervinieron, a los dos (02) días del mes de Julio del año 2024.

TOTAL NETO A PAGAR: $ 342,871,170.79

SON:Trescientos cuarenta y dos millones ochocientos setenta y un mil ciento setenta pesos con setenta y nueve centavos. ($342,871,170,79) M/CTE, COL.

SH PROJECTS S.A.S
R.L YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
Contratista

Revisó: Elsin Morales_Contratista SIN
Revisó: Hugo Martinez_Contratista SIN

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
IRIS SPATH CAMAÑO
Supervisión

960

9961

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

ANEXO	CONCEPTO
1	PERSONAL TECNICO -PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO
2	CAMPAMENTO DE OBRA PARA DEPÓSITO DE MATERIALES, EQUIPOS, PERSONAL, EXCLUSIVO PARA OBRA
	CAMPAMENTO OFICINA PARA PERSONAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES
3	MANTENIMIENTOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS
4	REGISTRO FOTOGRAFICO, VIDEOS, INFORMES
5	REGISTRO Y ELABORACION PLANOS RECORD
6	GASTOS DE MOBILIARIO, PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, ETC
7	SOTFWARE/HARDWARE PARA OBRA
8	VEHICULO CAMPERO 4X4 MIN 2000CC
9	POLIZAS

ANEXO 1

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO

CONTRATOS

NOMINAS

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL ETAPA II

CONTRATO No:	SA-SIM-036-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1, YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 43.989.984 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO:	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
VALOR INICIALMENTE PACTADO:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
VALOR ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS $61.057.071,00 - ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA $649.204.641,00
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 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.
FECHA DE INICIO ETAPA 1:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 1 de diagnóstico y diseño:	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA 2	30 DE OCTUBRE DE 2023

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	*FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARL
DIRECTOR	HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	$ 6,449,600.00	66 %	30%	$ 1,934,880.00	11.000.758	SANITAS	PORVENIR	SURA
PROFESIONAL SISOMA	ALEAN JIMENEZ GINA MARGARITA	$ 1.500.000,00	66 %	50%	$ 1,500,000.00	30.668.896	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA

4962

Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL

Contrato N°: SA-SIM-036 -2023

Fecha: 30 DE OCTUBRE DE 2023

MONTERÍA

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	*FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARL
INGENIERO CIVIL	RENALDO RICARDO JARABA	$ 1800.000.00	66 %	100%	$ 1,800,000.00	10.768.335	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA

Nota: Anexar afiliaciones del personal propuesto.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 30 días del mes de octubre de 2023

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
SH PROJECTS SAS
CONTRATISTA

IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ETAPA II – EJECUCION DE OBRA

CONTRATO No:	SA-SIM-036-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	SH PROJECTS S.A.S. identificado con NIT: 901586573-1, YULIANA MARCELA RAMÍREZ GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 43.989.984 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO:	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
VALOR INICIALMENTE PACTADO:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($710.263.147) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
VALOR ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS	ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS $61.057.071,00 - ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA $649.204.641,00
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 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.
FECHA DE INICIO ETAPA 1:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA 1 de diagnóstico y diseño:	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA 2	30 DE OCTUBRE DE 2023

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesta	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARL
INSPECTOR DE OBRAS	GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	$1.160.000,00	100%	$1.160.000	1038134732	EPS- S COOSALUD	COLLFONDOS	SURA
INSPECTOR DE OBRAS	PANTOJA JOHANA MILENA	$ 1.160.000.00	100%	$1.160.000	1004695901	EPS SURA	PORVENIR	SURA

Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL
Contrato N°: SA-SIM-036 -2023
Fecha: 30 DE OCTUBRE DE 2023

MONTERÍA

PERSONAL ADMINISTRATIVO									
CARGO	**NOMBRE Y APELLIDO**	**Salario propuesto**	***FP**	**Dedicación**	**Salario afiliación**	**N° C.C.**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**
Secretaria	Vallecilla Beltran Laura Maria	$ 1.160.00	Secretaria	80%	$ 1.160.000	1017172840	Eps Sura	Porvenir	Sura
Conductor	Vargas Paez Wilson Gabriel	$ 1.160.000	Conductor	100%	$ 1.160.000	1026297723	Compensar Eps	Porvenir	Sura

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 30 días del mes de octubre de 2023

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
C.C. No. 43.989.984 de Medellín
Rep. Legal. **SH PROJECTS SAS**

ANEXO 1

RELACION -PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO

DECLARACIÓN JURAMENTADA
ACREDITACIÓN DE PAGOS EN MATERIA DE SALARIOS Y PAGO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDADSOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

NOMINAS

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

9966

DECLARACIÓN JURAMENTADA

ACREDITACIÓN DE PAGOS EN MATERIA DE SALARIOS YPAGO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDADSOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Montería, Julio 17 de 2024

Señores
Municipio de Montería
Ciudad

Asunto: Declaración del pago en materia de Salarios y Seguridad Social

Yo, YULIANA RAMIREZ GIRALDO , identificado (a) como aparece al pie de mi firma, con C.C N 43.989.984 De Medellín, en representación legal de la empresa SH PROJECTS S.A.S identificada con NIT : 901586573-1 declaro bajo la gravedad de juramento que he cumplido y me encuentro al día con mis obligaciones provenientes del pago en materia de Salarios y Seguridad Social del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje así:

el sistema de salud y pensión así:

NO. PLANILLA	PERIODO COTIZADO	VALOR CANCELADO	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJAS DE COMPENSACION
28344049	NOVIEMBRE	$ 1,620.000	X	X	X	X
28569118	NOVIEMBRE	$2.,170.300	X	X	X	X
29070569	DICIEMBRE	$1,317.000	X	X	X	X
29062473	DICIEMBRE	$5,532.300	X	X	X	X
29070618	ENERO	$ 292500	X	X	X	X
30536708	ENERO	$5.395,700	X	X	X	X
30686186	JUNIO	$ 110700	X	X	X	X
30536716	JUNIO	$ 727500	X	X	X	X

9967

30686231	JULIO	$ 108300	X	X	X	X
30541319	JULIO	$5,689.100	X	X	X	X

Adjunto soporte de pago original de planillas y nominas.

Atentamente,

FIRMA :YULIANA RAMIREZ GIRALDO
R:L SH PROJECTS S.A.S

9968

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.284.694
MARSIGLIA RODRIGUEZ
APELLIDOS
PAULA ANDREA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUN-1982
EL BAGRE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

24-JUL-2000 CAUCASIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0108800-00262210-F-0039284694-20101026 0024532917A 1 34097966

4969



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

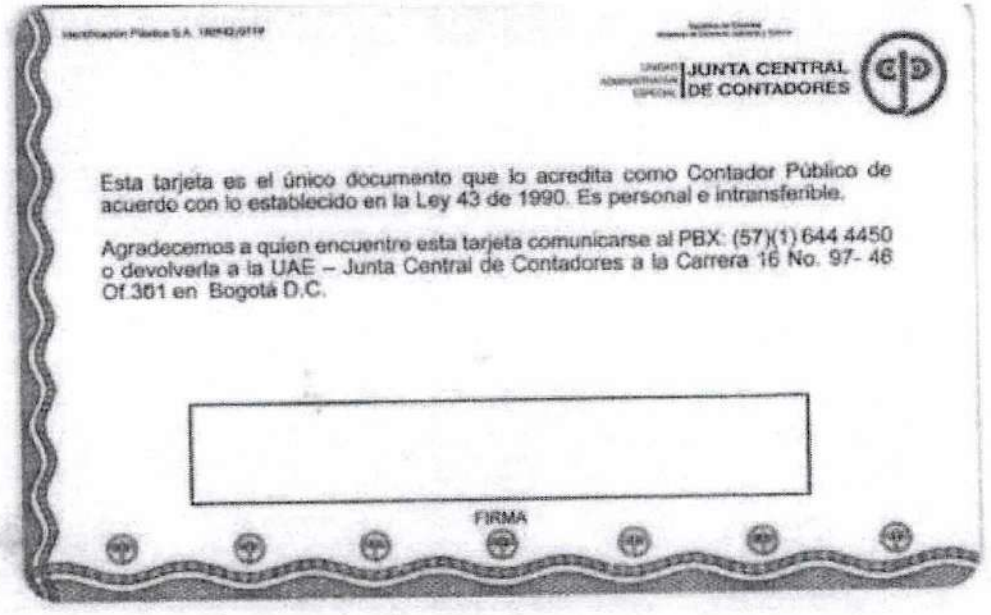
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

255914-T

PAULA ANDREA
MARSIGLIA RODRIGUEZ
C.C. 39284694
RES. INSCRIPCION 174 **DEL 29/03/2019**
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

265124 285208



Identificación Plástica S.A. 180402/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.361 en Bogotá D.C.

FIRMA

9970

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4B0Z0FFED4001F8E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA ANDREA MARSIGLIA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39284694 de CAUCASIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 255914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

4971

SH PROJECTS SAS

CERTIFICADO PAZ Y SALVO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Yo, **PAULA ANDREA MARSIGLIA RODRIGUEZ**, identificada con C.C.39.284.694 y Tarjeta Profesional No.255914-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de la empresa **SH PROJECTS S.A.S.**, con **NIT.901.586.573-1**, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de nóminas y prestaciones sociales con el siguiente personal que estuvo vinculado al Contrato No.SA-SIM-036-2023 cuyo objeto es *"Diagnóstico, 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":*

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	11.000.758	Director
GINA MARGARITA ALEAN JIMENEZ	30.668.896	Profesional SISOMA
RENALDO RICARDO JARABA	10.768.335	Ingeniero Civil
SEBASTIAN GUERRA VELASQUEZ	1.038.134.732	Inspector de Obras
JOHANA MILENA PANTOJA	1.004.695.901	Inspector de Obras
LAURA MARIA VALLECILLA BELTRAN	1.017.172.840	Secretaria
WILSON GABRIEL VARGAS PAEZ	1.026.297.723	Conductor

Dada en Medellín, a los cinco (05) días del mes de Noviembre de 2024.

PAULA ANDREA MARSIGLIA RODRIGUEZ
C.C.39.284.694
T.P. 255914-T

Calle 85 No.48 – 1 Bloque 31 Oficina 816
Teléfono Celular: 312 300 0484
E-mail: shprojectssas@gmail.com
Itagüí, (Antioquia)

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.

MES	VALOR NOMINA		MES SS	PROFESIONAL	TECNICO	VALOR
NOVIEMBRE	$ 591.429,97		NOVIEMBRE	$ 1.620.000,00	$ 2.170.000,00	$ 3.790.000,00
DCIEMBRE	$ 8.871.449,60		DCIEMBRE	$ 1.317.100,00	$ 5.532.000,00	$ 6.849.100,00
ENERO	$ 7.688.589,65		ENERO	$ 292.500,00	$ 3.395.000,00	$ 3.687.500,00
JUNIO	$ 1.182.859,95		JUNIO	$ 110.700,00	$ 3.395.000,00	$ 216.300,00
JULIO	$ 1.182.859,95		JULIO	$ 108.000,00	$ 108.300,00	$ 216.300,00
VALOR TOTAL	**$ 19.517.189,12**		**VALOR TOTAL SEGURIDAD SOCIAL**			**$ 14.759.200,00**

VALOR NOMINA		$ 19.517.189,12
VALOR SS		$ 14.759.200,00
VALOR TOTAL		$ 34.276.389,12

9922

NOMINAS

SH PROJECTS S.A.S.

Nomina mes de octubre de 2023

			DEVENGADO					DEDUCCIONES		
Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	DIRECTOR DE OBRA	11.000.758	6.449.600,00 $	2	128.992 $	-	128.992,00 $	10.319,36 $	10.319,36 $	118.672,64 $
RENALDO ANTONIO RICARDO JARABA	INGENIERO RESIDENTE	10.768.335	1.800.000,00 $	2	120.000 $	-	120.000,00 $	9.600,00 $	9.600,00 $	110.400,00 $
GINA MARGARITA ALEAN JIMENEZ	INSPECTORA SISO	30.668.896	3.000.000,00 $	2	100.000 $	-	100.000,00 $	8.000,00 $	8.000,00 $	92.000,00 $
TOTALES					**$ 348.992**	**$ 0**	**$ 348.992**	**$ 27.919**	**$ 27.919**	**$ 321.073**

Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	INSPECTOR DE OBRAS	1.038.134.732	1.160.000 $	2	77.333 $	-	77.333,33 $	6.186,67 $	6.186,67 $	71.146,67 $
PANTOJA JOHANA MILENA	INSPECTOR DE OBRAS	1.004.695.901	1.160.000 $	2	77.333 $	-	77.333,33 $	6.186,67 $	6.186,67 $	71.146,67 $
VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	SECRETARIA	1.017.172.840	1.160.000 $	2	61.867 $	-	61.866,67 $	4.949,33 $	4.949,33 $	56.917,33 $
VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	CONDUCTOR	1.026.297.723	1.160.000 $	2	77.333 $	-	77.333,33 $	6.186,67 $	6.186,67 $	71.146,67 $
TOTALES					**$ 293.867**	**$ 0**	**$ 293.867**	**$ 23.509**	**$ 23.509**	**$ 270.357**

ELABORO : KEVIN ALEAN

APROBO: JULIANA RAMIREZ GIRALDO

4943

SH PROJECTS S.A.S.

NOMINA DE MES NOVIEMBRE de 2023

			DEVENGADO					DEDUCCIONES		
Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	DIRECTOR DE OBRA	11.000.758	6.449.600,00 $	30	1.934.880 $	-	1.934.880,00 $	154.790,40 $	154.790,40 $	1.780.089,60 $
RENALDO ANTONIO RICARDO JARABA	INGENIERO RESIDENTE	10.768.335	1.800.000,00 $	30	1.800.000 $	-	1.800.000,00 $	144.000,00 $	144.000,00 $	1.656.000,00 $
GINA MARGARITA ALEAN JIMENEZ	INSPECTORA SISO	30.668.896	3.000.000,00 $	30	1.500.000 $	-	1.500.000,00 $	120.000,00 $	120.000,00 $	1.380.000,00 $
TOTALES					$ 5.234.880	$ 0	$ 5.234.880	$ 418.790	$ 418.790	$ 4.816.090

Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	INSPECTOR DE OBRAS	1.038.134.732	1.160.000 $	30	1.160.000 $	-	1.160.000,00 $	92.800,00 $	92.800,00 $	1.067.200,00 $
PANTOJA JOHANA MILENA	INSPECTOR DE OBRAS	1.004.695.901	1.160.000 $	30	1.160.000 $	-	1.160.000,00 $	92.800,00 $	92.800,00 $	1.067.200,00 $
VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	SECRETARIA	1.017.172.840	1.160.000 $	30	928.000 $	-	928.000,00 $	74.240,00 $	74.240,00 $	853.760,00 $
VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	CONDUCTOR	1.026.297.723	1.160.000 $	30	1.160.000 $	-	1.160.000,00 $	92.800,00 $	92.800,00 $	1.067.200,00 $
TOTALES					$ 4.408.000	$ 0	$ 4.408.000	$ 352.640	$ 352.640	$ 4.055.360

ELABORO : KEVIN ALEAN

APROBO: JULIANA RAMIREZ GIRALDO

474

SH PROJECTS S.A.S.

NOMINA DE MES DICIEMBRE de 2023

			DEVENGADO					DEDUCCIONES		
Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	DIRECTOR DE OBRA	11.000.758	6.449.600,00 $	26	1.676.896 $	-	1.676.896,00 $	134.151,68 $	134.151,68 $	1.542.744,32 $
RENALDO ANTONIO RICARDO JARABA	INGENIERO RESIDENTE	10.763.335	1.800.000,00 $	26	1.560.000 $	-	1.560.000,00 $	124.800,00 $	124.800,00 $	1.435.200,00 $
GINA MARGARITA ALEAN JIMENEZ	INSPECTORA SISO	30.663.896	3.000.000,00 $	26	1.300.000 $	-	1.300.000,00 $	104.000,00 $	104.000,00 $	1.196.000,00 $
TOTALES					$ 4.536.896	$ 0	$ 4.536.896	$ 362.952	$ 362.952	$ 4.173.944

Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	INSPECTOR DE OBRAS	1.038.134.732	1.160.000 $	26	1.005.333 $	-	1.005.333,33 $	80.426,67 $	80.426,67 $	924.906,67 $
PANTOJA JOHANA MILENA	INSPECTOR DE OBRAS	1.004.695.901	1.160.000 $	26	1.005.333 $	-	1.005.333,33 $	80.426,67 $	80.426,67 $	924.906,67 $
VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	SECRETARIA	1.017.172.840	1.160.000 $	26	804.267 $	-	804.266,67 $	64.341,33 $	64.341,33 $	739.925,33 $
VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	CONDUCTOR	1.026.297.723	1.160.000 $	26	1.005.333 $	-	1.005.333,33 $	80.426,67 $	80.426,67 $	924.906,67 $
TOTALES					$ 3.820.267	$ 0	$ 3.820.267	$ 305.621	$ 305.621	$ 3.514.645

ELABORO : KEVIN ALEAN

APROBO: JULIANA RAMIREZ GIRALDO

945

SH PROJECTS S.A.S.

NOMINA DE MES DE ENERO DE 2024

			DEVENGADO					DEDUCCIONES		
Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Días trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	DIRECTOR DE OBRA	11.000.758	6.449.600,00 $	4	257.984 $	-	257.984,00 $	20.638,72 $	20.638,72 $	237.345,28 $
RENALDO ANTONIO RICARDO JARABA	INGENIERO RESIDENTE	10.768.335	1.800.000,00 $	4	240.000 $	-	240.000,00 $	19.200,00 $	19.200,00 $	220.800,00 $
GINA MARGARITA ALEAN JIMENEZ	INSPECTORA SISO	30.668.896	3.000.000,00 $	4	200.000 $	-	200.000,00 $	16.000,00 $	16.000,00 $	184.000,00 $
TOTALES					**$ 697.984**	**$ 0**	**$ 697.984**	**$ 55.839**	**$ 55.839**	**$ 642.145**

Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Días trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	INSPECTOR DE OBRAS	1.038.134.732	1.160.000 $	4	154.667 $	-	154.666,67 $	12.373,33 $	12.373,33 $	142.293,33 $
PANTOJA JOHANA MILENA	INSPECTOR DE OBRAS	1.004.695.901	1.160.000 $	4	154.667 $	-	154.666,67 $	12.373,33 $	12.373,33 $	142.293,33 $
VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	SECRETARIA	1.017.172.840	1.160.000 $	4	123.733 $	-	123.733,33 $	9.898,67 $	9.898,67 $	113.834,67 $
VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	CONDUCTOR	1.026.297.723	1.160.000 $	4	154.667 $	-	154.666,67 $	12.373,33 $	12.373,33 $	142.293,33 $
TOTALES					**$ 587.733**	**$ 0**	**$ 587.733**	**$ 47.019**	**$ 47.019**	**$ 540.715**

ELABORO : KEVIN ALEAN

APROBO: JULIANA RAMIREZ GIRALDO

4446

SH PROJECTS S.A.S.

NOMINA DE MES DE JUNIO -JULIO DE 2024

			DEVENGADO					DEDUCCIONES		
Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO	DIRECTOR DE OBRA	11.000.758	6.449.600,00 $	4	257.984 $	-	257.984,00 $	20.638,72 $	20.638,72 $	237.345,28 $
RENALDO ANTONIO RICARDO JARABA	INGENIERO RESIDENTE	10.768.335	1.800.000,00 $	4	240.000 $	-	240.000,00 $	19.200,00 $	19.200,00 $	220.800,00 $
GINA MARGARITA ALEAN JIMENEZ	INSPECTORA SISO	30.668.896	3.000.000,00 $	4	200.000 $	-	200.000,00 $	16.000,00 $	16.000,00 $	184.000,00 $
TOTALES					**$ 697.984**	**$ 0**	**$ 697.984**	**$ 55.839**	**$ 55.839**	**$ 642.145**

Nombre del Empleado	Cargo	CEDULA	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Aux de transporte/ Rodamiento/ Otros	Total Devengado	Retención/ otras deducciones	Total Deducciones	Neto Pagado
GUERRA VELASQUEZ SEBASTIAN	INSPECTOR DE OBRAS	1.038.134.732	1.160.000 $	4	154.667 $	-	154.666,67 $	12.373,33 $	12.373,33 $	142.293,33 $
PANTOJA JOHANA MILENA	INSPECTOR DE OBRAS	1.004.695.901	1.160.000 $	4	154.667 $	-	154.666,67 $	12.373,33 $	12.373,33 $	142.293,33 $
VALLECILLA BELTRAN LAURA MARIA	SECRETARIA	1.017.172.840	1.160.000 $	4	123.733 $	-	123.733,33 $	9.898,67 $	9.898,67 $	113.834,67 $
VARGAS PAEZ WILSON GABRIEL	CONDUCTOR	1.026.297.723	1.160.000 $	4	154.667 $	-	154.666,67 $	12.373,33 $	12.373,33 $	142.293,33 $
TOTALES					**$ 587.733**	**$ 0**	**$ 587.733**	**$ 47.019**	**$ 47.019**	**$ 540.715**

ELABORO : KEVIN ALEAN

APROBO: JULIANA RAMIREZ GIRALDO

9422

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

SH PROJECTS SAS

SEGURIDAD SOCIAL
NOVIEMBRE

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

ASOPAGOS s.a.

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

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

PAGADO

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

9929

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

4980

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

4981

ASOPAGOS s.a.

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

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

4982

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

4983

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	$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	Dias 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	$373.300
PORVENIR	4	$742.400	$0	$0	$0	$0	7	$5.100	$0	$0	$747.500

4984

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

4985

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

4986

SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023

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

4984

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

4988

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

9869

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

4090

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29062473
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: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$17.250.000		29062473

4906

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

4992

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 - 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	4	$1.432.000	$0	$0	$0	$0	28	$36.200	$0	$0	$1.468.200
COLFONDOS	2	$1.328.000	$0	$0	$27.500	$27.500	28	$33.600	$700	$700	$1.418.000

4993

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	$70.000	$0	0	$0	0	$0	$70.000	28	$1.800	$0	$71.800	$0	0	$0	$0	$71.800	$0	$0	$71.800
EPS SURA	3	$430.000	$0	0	$0	0	$0	$430.000	28	$10.900	$0	$440.900	$0	0	$0	$0	$440.900	$0	$0	$440.900
EPS-S COOSALUD	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	28	$2.900	$0	$114.900	$0	0	$0	$0	$114.900	$0	$0	$114.900
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$78.000	$0	0	$0	0	$0	$78.000	28	$2.000	$0	$80.000	$0	0	$0	$0	$80.000	$0	$0	$80.000

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	28	$30.300	$1.231.000	0	$0	$0	$1.231.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	6	$690.000	28	$17.500	$707.500
SENA	0	$0	28	$0	$0
ICBF	0	$0	28	$0	$0
ESAP	0	$0	28	$0	$0
MinEdu	0	$0	28	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$707.600
PENSIONES	2	$2.886.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.231.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$707.500

4094

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.532.300

4995

SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2024

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

4996

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	2024-01-26																									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 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

4994

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 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	$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

4998

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

4969

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.689.100

800

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

1005

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

5002

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

503

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

5004

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

5005

SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2024

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

806

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	2024-06-29																											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

5007

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

8008

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

909

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30536716
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-26

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: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$17.250.000		30536716

5010

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

501

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 - 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	2	$1.328.000	$0	$0	$27.500	$27.500	70	$72.200	$1.500	$1.500	$1.458.200
PORVENIR	4	$1.432.000	$0	$0	$0	$0	70	$77.800	$0	$0	$1.509.800

5012

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	$70.000	$0	0	$0	0	$0	$70.000	70	$3.900	$0	$73.900	$0	0	$0	$0	$73.900	$0	$0	$73.900
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$78.000	$0	0	$0	0	$0	$78.000	70	$4.300	$0	$82.300	$0	0	$0	$0	$82.300	$0	$0	$82.300
EPS-S COOSALUD	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	70	$6.100	$0	$118.100	$0	0	$0	$0	$118.100	$0	$0	$118.100
EPS SURA	3	$430.000	$0	0	$0	0	$0	$430.000	70	$23.400	$0	$453.400	$0	0	$0	$0	$453.400	$0	$0	$453.400

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	6	$1.200.700	0	$0	$0	$1.200.700	24	$65.200	$1.265.900	0	$0	$0	$1.265.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	6	$690.000	24	$37.500	$727.500
SENA	0	$0	24	$0	$0
ICBF	0	$0	24	$0	$0
ESAP	0	$0	24	$0	$0
MinEdu	0	$0	24	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$727.700
PENSIONES	2	$2.968.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.265.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$727.500

5013

SEGURIDAD SOCIAL JULIIO 2024

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

4108

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

8015

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

8016

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

504

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30541319
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	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
6		$17.250.000		305

5018

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	$70.000	$0	0	$0	0	$0	$70.000	70	$3.900	$0	$73.900	$0	0	$0	$0	$73.900	$0	$0	$73.900
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$78.000	$0	0	$0	0	$0	$78.000	70	$4.300	$0	$82.300	$0	0	$0	$0	$82.300	$0	$0	$82.300
EPS-S COOSALUD	1	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	70	$6.100	$0	$118.100	$0	0	$0	$0	$118.100	$0	$0	$118.100
EPS SURA	3	$430.000	$0	0	$0	0	$0	$430.000	70	$23.400	$0	$453.400	$0	0	$0	$0	$453.400	$0	$0	$453.400

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	6	$1.200.700	0	$0	$0	$1.200.700	02	$65.200	$1.265.900	0	$0	$0	$1.265.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	6	$690.000	02	$37.500	$727.500
SENA	0	$0	02	$0	$0
ICBF	0	$0	02	$0	$0
ESAP	0	$0	02	$0	$0
MinEdu	0	$0	02	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$727.700
PENSIONES	2	$2.968.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.265.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$727.500

5019

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

2020

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 - 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	2	$1.328.000	$0	$0	$27.500	$27.500	02	$72.200	$1.500	$1.500	$1.458.200
PORVENIR	4	$1.432.000	$0	$0	$0	$0	02	$77.800	$0	$0	$1.509.800

5021

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.689.100

5022

ANEXO 2

CAMPAMENTO DE OBRA PARA DEPÓSITO DE MATERIALES, EQUIPOS, PERSONAL, EXCLUSIVO PARA OBRA

CAMPAMENTO OFICINA PARA PERSONAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES

5023

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.

SA-SIM 036 DE 2023

Campamento de obra para depósito de materiales, equipos, personal, exclusivo para obra

Campamento oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales

NIT 901-586-573-1

CONCEPTO	RECIBO	VALOR PAGADO
ARRENDAMIENTO	CONTRATO - EGRESO	$ 7.000.000,00
RECIBO LUZ NOVIEMBRE	RECIBO	$ 297.650,00
RECIBO LUZ DICIEMBRE	RECIBO	$ 306.690,00
TOTAL		$ 7.604.340,00

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
RL SH PROJECTS S.A.S

5029

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DESTINADO A OFICINA Y BODEGA DE MATERIALES

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

INGEAR Y EN SU REPRESENTACION EL SR JOSE RAMIREZ, persona mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de MONTERIA , Departamento de CORDOBA , identificado con la cedula de ciudadanía número 10.766.873 expedida en MONTERIA en calidad de propietario de la vivienda ubicada En el barrio sanfrancisco kra 5 n 75-76 y quien en adelante se denominara **EL ARRENDADOR** , de un lado, y de otro lado **YULIANA RAMIREZ GIRALDO** , persona, mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de Medellín , departamento de antioquia, identificado con la cedula de ciudadanía número 43.989.984 de Medellín quien en adelante y para todos los efectos de este contrato se denominara **EL ARRENDATARIO(A)** quien será responsabie solidariamente y de forma indivisibie de las obiigaciones derivadas de este contrato que se regirá por las siguientes clausulas:

PRIMERA. -OBJETO. Por medo de este contrato **EL ARRENDADOR** entrega al **ARRENDATARIO(A)** y este declara que recibió a entera satisfacción un inmueble con matricula catastral N 140122930 y NIC AFINIA 7517846 destinado a oficina y campamento del **ARRENDATARIO(A)** para el 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,** , comprendido dentro de los linderos que obran en el título de propiedad, autorizando desde ya a cualquiera de las partes para anexarlos en documento adjunto en este contrato de arrendamiento.

SEGUNDA. – DURACIÓN. El presente contrato tendrá una duración de DOS (2) meses, contados a partir del día 30 DE OCTUBRE DE 2023-HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2023

TERCERA. - TERMINACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO. Este contrato termina por vencimiento del término estipulado. Sin embargo si ninguna de las partes mediante comunicaciones escritas por lo menos con 15 DIAS meses de antelación a su vencimiento, manifiesta su intención de darlo por terminado, operara la ***PRORROGA AUTOMÀTICA*** por el mismo término estipulado acá, es decir, DOS (2) meses y así sucesivamente. **PARÁGRAFO 1.** El contrato de arrendamiento se entenderá prorrogado siempre y cuando el **ARRENDATARIO(A)** se avenga a los reajustes del canon de arrendamiento fijado por las partes en este contrato o en su defecto por el previsto en las normas que rigen la materia. **PARÁGRAFO 2.** Si se presenta compra del inmueble por parte del **ARRENDATARIO(A)** cesará la vigencia del contrato.

CUARTA. PAGO, OPORTUNIDAD Y SITIO: El canon mensual de arrendamiento se pacta en la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (TRES MILLONES POR EL CANNON DE ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO – Y QUINIENTOS MIL PESOS POR ARRIENDO DE OFICINA), suma que se obliga a cancelar **LA PARTE ARRENDATARIA,** de forma mensual, anticipada y espontánea, dentro de los primeros (5) CINCO días de cada periodo mensual teniendo en cuenta la fecha de iniciación convenida, consignación a la cuenta de ahorros No **055-222-666-999** del **BANCO DAVIVIENDA** a nombre de **INGEAR S-A**o o en efectivo en la oficina del edificio

sexta avenida ofician 311 , en el horario de 8:00 A.M a 12: 30 P.M. y de 2:00 P.M. a 6:00 P.M., o a través de cualquier otro medio que deberá ser informado por el **ARRENDADOR** al menos tres días hábiles antes de la fecha en que debe realizarse el pago.

QUINTA. INCREMENTO. Las partes acuerdan un incremento del canon cada doce meses de ejecución del contrato de arrendamiento, el cual obrara automáticamente y corresponde a el Índice de Precios del consumidor el año inmediatamente anterior, de acuerdo a las normas vigentes para la materia y en caso de que la ley regulase en delante de una manera diferente el incremento las partes se someten ello, sin exceder en todo caso el límite máximo de reajuste fijado por la ley.

SEXTA. DESTINACIÒN. La parte **ARRENDATARIA** se compromete a utilizar el inmueble objeto de este contrato única y exclusivamente para vivienda de él y de su núcleo familiar compuesto por una (1) persona.

PARÁGRAFO 1. En ningún caso el **ARRENDATARIO(A)** podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el **ARRENDADOR** pueda dar por terminado válidamente el Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor del **ARRENDATARIO(A)** y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo. **PARÁGRAFO 2.** No se admiten mascotas salvo autorización escrita del **ARRENDADOR**, en todo caso el **ARRENDATARIO(A)** exonera al **ARRENDADOR** de toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que pudiese causar la mascota en bienes de terceros o en personas.

SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO(A). La parte arrendataria se obliga a: 1. Recibir el inmueble. 2. No cambiar la destinación del inmueble que recibe en arriendo; 3. No tener mascotas dentro el mismo salvo autorización del **ARRENDADOR**; 4. No subarrendar ni ceder el uso o el goce en todo o en parte del inmueble sin previo consentimiento escrito del **ARRENDADOR;** 5. No dar uso al inmueble contrario a la ley, la moral, las buenas costumbres; 6. No perturbar la tranquilidad del vecindario por actos propios o de las personas que bajo su responsabilidad ocupen o visiten el inmueble; 7. A no guardar o permitir que se guarden sustancias explosivas o perjudiciales que atenten contra la higiene seguridad; 8. Pagar cumplidamente los cánones y demás obligaciones económicas derivadas del presente contrato; 9. Cancelar cumplidamente las Facturas por servicios públicos domiciliarios, 10. A cuidar y conservar el inmueble conforme lo hace un buen padre de familia; 11. A restituir el inmueble conforme al inventario de recibo; 12. A cancelar el costo de las reparaciones, atribuibles a la responsabilidad propia o de las personas que habiten o visiten el inmueble. Las demás establecidas en este contrato y en la ley. **PARAGRAFO 1**. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dará lugar a la terminación del contrato.

OCTAVA. ACTA DE INVENTARIO Y ENTREGA. El **ARRENDATARIO(A)** en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del **ARRENDADOR** en el estado como consta en el acta de inventario de entrega del inmueble, elaborado por las Partes y que forma parte integrante de este Contrato en calidad de Anexo 1, firmada por el **ARRENDATARIO(A)** o por la persona designada bajo su responsabilidad para recibir el inmueble. **PARAGRAFO 1.** Así mismo el **ARRENDATARIO(A)** cancelara los costos en que se incurra para restablecer las condiciones de higiene y aseo que fueren necesarias a la restitución del inmueble. **PARÁGRAFO 2:** El **ARRENDATARIO(A)** se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del **ARRENDADOR**. Las mejoras al Inmueble serán del propietario del Inmueble y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al **ARRENDATARIO(A)** por las mejoras realizadas. Las mejoras no

podrán retirarse salvo que el **ARRENDADOR** lo exija por escrito, a lo que él **ARRENDATARIO(A)** accederá inmediatamente a su costa, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del **ARRENDADOR**, salvo el deterioro natural por el uso legítimo. **PARAGRAFO 3**. Los recibos de gastos efectuados por el **ARRENDADOR** conforme al parágrafo 1 se considerarán prueba suficiente y será de cargo del **ARRENDATARIO(A)** para su inmediato pago o para su cobro judicial, extrajudicial por ser de plazo vencido y se consideran documentos incorporados al presente contrato. **PARAGRAFO 4.** El **ARREDATARIO(A)** se obliga a coordinar con el **ARRENDADOR** la fecha, hora y lugar de entrega del inmueble objeto del presente contrato.

NOVENA. REPARACIONES LOCATIVAS. Conforme lo disponen los artículos 1993 y 1994, 1998, 1999, 2029 y 2030 del Código Civil Colombiano y demás normas concordantes y pertinentes, las reparaciones locativas son de cargo del **ARRENDATARIO(A)** salvo que se compruebe que se deben a la mala calidad de la construcción o al estado del inmueble arrendado. **PARAGRAFO 1**. Debe entenderse como reparaciones locativas las que deban realizarse por su Culpa o por la responsabilidad del **ARRENDATARIO(A)** o de sus dependientes o familiares, tales como_: rupturas, deterioros del piso, alcantarillados, desagües, empaques de canillas por su uso, paredes etc. **PARAGRAFO 2**. Las reparaciones útiles que haga el arrendatario serán de su cargo y no podrán solicitar indemnización alguna o retirar del inmueble las mejoras realizadas, salvo que el **ARRENDADOR** o el propietario lo haya autorizado por escrito.

DECIMA. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Serán de cargo del **ARRENDADOR. PARÁGRAFO 1.** Sera de exclusiva responsabilidad del **ARRENDATARIO** la contratación y el pago de paquetes EXTRAS de telefonía, internet, televisión etc. y al momento de restituir el inmueble debe entregar facturas canceladas y el traslado. **PARÁGRAFO 2**. En caso de que el **ARRENDATARIO(A)** no cancele las facturas de los servicios públicos domiciliarios el **ARRENDADOR** podrá realizar su pago, bastando la sola presentación de las mismas para que el **ARRENDATARIO(A)** deba cancelar estas sumas de forma inmediata. No obstante lo anterior, el **ARRENDADOR** podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del **ARRENDATARIO(A),** sin que por ello el **ARRENDATARIO(A)** pueda alegar responsabilidad del **ARRENDADOR**.

DECIMA PRIMERA. RESTITUCIÓN. Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, el **ARRENDATARIO(A)** restituirá el Inmueble al Arrendador en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del **ARRENDADOR,** salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo, entregará al **ARRENDADOR** los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el **ARRENDATARIO(A),** bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del **ARRENDADOR**, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al **ARRENDADOR. PARÁGRAFO 1.** No obstante lo anterior, el **ARRENDADOR** podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del **ARRENDATARIO(A)** que no hayan sido satisfechas en forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el **ARRENDATARIO(A)** cumpla con lo que le corresponde.

DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL. La sola tardanza en el cumplimiento de una de las partes de cualquiera de las obligaciones acá contraídas lo constituirá en deudor(a) del otro a título de pena de una suma equivalente a tres (3) cánones de arrendamiento vigentes al momento del incumplimiento; el retardo del **ARRENDATARIO(A)** en el pago de los cánones de arrendamiento y de las facturas por servicios públicos domiciliarios dará lugar a exigir la obligación principal y la pena, y si se ha pagado la pena, esta no se extinguirá la obligación

principal de acuerdo a lo establecido en el artículo 1594 del Código Civil Colombiano. Este contrato será prueba sumaria suficiente para el **ARRENDATARIO(A)** subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el **ARRENDADOR** no haya entregado el paz y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario. cobro de esta pena en caso de tener que acudir al cobro jurídico y la parte arrendataria renuncia expresamente a cualquier requerimiento privado o judicial para constituirla en mora del pago de esta o de cualquiera otra obligación derivada del contrato, podrá además darse aplicación al artículo 2003 constituyéndose como prueba de por culpa del **ARRENDATARIO(A)** se pone fin al contrato de arrendamiento con la sola mora en el pago de los cánones de arrendamiento del pago de facturas de servicios públicos domiciliarios.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD VISITANTES. La parte arrendadora no se hace responsable de las consecuencias que se deriven de seres vivos que se encuentren externamente colindando con el predio.

DÉCIMA CUARTA. INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento del **ARRENDATARIO(A)** a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta a la Arrendadora para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija: (i) Declarar terminado este Contrato y reclamar la devolución del Inmueble judicial y/o extrajudicialmente. Exigir y perseguir a través de cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, al **ARRENDATARIO(A)** y/o coarrendatarios por el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este Contrato. **PARÁGRAFO 1:** Son causales de terminación del Contrato en forma unilateral por el **ARRENDADOR** las previstas en la Ley 820 de 2003 y sobre todo la mora en el pago de uno o más cánones de arrendamiento, y el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones acá pactadas. No obstante lo anterior, las Partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente Contrato. **PARÁGRAFO 2:** En caso de incumplimiento por parte del arrendatario en cualquiera de las cláusulas presentes en la ley de arrendamiento o en este contrato, se fija fecha máxima acordada de **30 DÍAS O UN MES CALENDARIO**, para la entrega material del bien inmueble.

DECIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACION POR PARTE DEL ARRENDADOR. 1. No recibir el inmueble en la fecha, y hora pactadas; 2. Cesión o subarriendo; 3. Cambio de destinación del inmueble; 4. El incumplimiento en el pago del canon mensual; 5. Destinar el inmueble para fines ilícitos, o contrarios a la moral y las buenas costumbres; 6. La realización de mejoras, cambios, ampliaciones, modificaciones al inmueble si autorización expresa y escrita del **ARRENDADOR**; 7. La no cancelación de los servicios públicos domiciliarios en las fechas establecidas por las empresas prestadoras de los mismos; 8. La no cancelación de la cuota de administración cuando se haya pactado que su pago corresponde al **ARRENDATARIO(A)**; 9. Todo incumplimiento o violación total o parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y que estén a cargo del **ARRENDATARIO(A)**.

DÉCIMA SEXTA. ABANDONO DEL INMUEBLE. Siempre que por cualquier circunstancia el inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el término de un (1) mes o más y que la exposición al riesgo se a tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario, la suscripción de este contrato faculta al **ARRENDADOR** para penetrar en el inmueble y recuperar su tenencia con el solo requisito de la presencia de dos (2) testigos, en procura de evitar el desmantelamiento o el deterior del mismo.

DÉCIMA SEPTIMA. MERITO EJECUTIVO. El **ARRENDATARIO(A)** declara de manera expresa que reconoce y acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para exigir del **ARRENDATARIO(A)** y a favor del **ARRENDADOR** el pago de los cánones de arrendamiento causados y no pagados por el **ARRENDATARIO(A),** sumas adeudadas por concepto multas y

sanciones que se causen por el incumplimiento del **ARRENDATARIO(A)** de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este Contrato, las sumas causadas y no pagadas por el **ARRENDATARIO(A)** por concepto de servicios públicos del Inmueble, y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada por el **ARRENDATARIOJ(A)**; con los respectivos intereses causados a la tasa máxima legal permitida para el periodo del incumplimiento, para lo cual bastará la sola afirmación de incumplimiento del **ARRENDATARIO(A)** hecha por el **ARRENDADOR**, afirmación que solo podrá ser desvirtuada por el **ARRENDATARIO(A)** con la presentación de los respectivos recibos de pago.

DÉCIMA OCTAVA. VINCULO OBLIGACIONAL. Declaran las partes que celebran este contrato que conocen las consecuencias legales que se derivan con respecto al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato de arrendamiento, las cuales se comprometen a cumplir directa y personalmente.

Leído en todas sus partes, manifiestan los contratantes que conocen el contenido del documento y están de acuerdo, declaran haber recibido cada uno un original de este contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda

Para constancia se firma en Manizales, a los 30 dias del mes de octubre de 2023.

INGEAR S.A.S

C.C. 10.766873

JOSE RAMIREZ ACOSTA

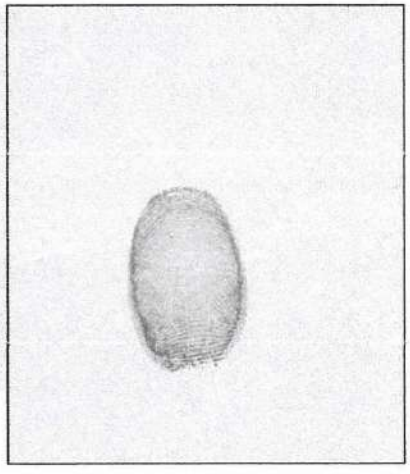
ARRENDADOR

FIRMA: YULIANA RAMIREZ

C.C. No. 43.989.984 de Medellín

Correo electrónico: SHPROJECTS@GMAIL.COM

ARRENDATARIO(A)




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10766873
RAMIREZ ACOSTA
APELLIDOS
JOSE FERNANDO
NOMBRES
José Ramírez
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 29-JUL-1980
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
11-AGO-1998 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
A-1300100-38097201-M-0010766873-20020402
05534

FACTURAS PAGADAS

5030

afinia
Grupo epm

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
NIT 901.380.949 - 1

Recibo de Caja

Recaudador	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP NIT 901.380.949 - 1
Transacción	Fecha: 15-01-2024 09:53 Código Único de Seguimiento: 80929677517846159 Entidad: SuperGiros

Número de factura	**7517846159**
Valor total del mes # 7517846159 - NIC 7517846	$ 297.650,00
Subtotal	$ 297.650,00
IVA	$ 0.00
Total pago	**$ 297.650,00**

Verifique que la información mostrado sea correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente.

5031

afinia
Grupo epm

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
NIT 901.380.949 - 1

Recibo de Caja

Recaudador	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP NIT 901.380.949 - 1
Transacción	Fecha: 09-12-2023 14:18 Código Único de Seguimiento: 70501707517846158 Entidad: SuperGiros

Número de factura	**7517846158**	
Valor total del mes # 7517846158 - NIC 7517846		$ 306.690,00
Subtotal		$ 306.690,00
IVA		$ 0.00
Total pago		**$ 306.690,00**

Verifique que la información mostrado sea correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente.

5032

SH PROJECTS S-A.S	FORMATO	Version 2
	COMPROBANTE DE EGRESOS	SH
		FECHA DE EDICION 20-08-2023

A favor de : INGEAR S.A.S R:L JOSE RAMIREZ ACOSTA C:C N 10.766.873

Comprobante #: A001

Fecha del Gasto: 30 /11/2023

Rubro :Alquiler de campamento y oficina del inmuebLe con matricula catastral N _ 140122930

Periodo : 30 de octubre - 30 de noviembre de 2023

Concepto	Valor
Retenciones %	N/A
Valor Total a Pagar	**$ 3.500.000,00**

SON (Valor en Letras): TRES MiLLONES QUiNIENTOS MiL PESOS MCTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE : JOSE RAMIREZ

C.C 10.766.873

SH PROJECTS S-A.S	FORMATO	Version 2
	COMPROBANTE DE EGRESOS	SH
		FECHA DE EDICION 20-08-2023

A favor de : INGEAR S.A.S R:L JOSE RAMIREZ ACOSTA C:C N 10.766.873

Comprobante #: A002

Fecha del Gasto: 30 /12/2023

Rubro :Alquiler de campamento y oficina del inmuebLe con matricula catastral N _ 140122930

Periodo : 1 de diciembre - 30 de diciembre de 2023

Concepto	Valor
Retenciones %	N/A
Valor Total a Pagar	**$ 3.500.000,00**

SON (Valor en Letras): TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE : JOSE RAMIREZ

C.C 10.766.873

Forma de Pago: EFECTIVO

ANEXO 3

MANTENIMIENTOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS

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.

SA-SIM 036 DE 2023

Mantenimientos, Equipos, Herramientas

NIT 901-586-573-1

CONCEPTO		VALOR PAGADO
MANTENIMIENTO VEHICULO		$ 1.979.769,00
MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA		$ 296.330,00
TOTAL		$ 2.276.099,00

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
RL SH PROJECTS S.A.S

5034

Factura Electrónica de Venta FES - 48055

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053955571 de 17/08/2023 - 17/08/2024 autoriza FES-47864 a FES-60000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/08/2023 16:56
Fecha de Vencimiento	30/09/2023 16:56
Fecha de Validación	31/08/2023 16:56
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

SERVI CARROS MONTERIA SAS NIT 900267600
Actividad Económica Principal 4520
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SERVI CARROS MONTERIA SAS
NIT	900267600
Obligación	IVA
Email	servicarrosmonteria@hotmail.com
7970044 Teléfono	
Dirección	CR 4 44 57 BRR LOS LAURELES
Ciudad, Depart.	MONTERIA, CORDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SH PROJECTS
NIT :	901586573
Obligación	NO APLICA
Email	shprojects @gmail.comTeléfono 3104396915
Dirección	calle 85 bl ofic 816
Ciudad, Depart.	ITAGUI -ANT 05360 COL

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	DESC	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	10074	FILTRO HABITÁCULO 3 2.0 SKYACTIV 2014> | 6 SKYACTIVE 2.5 2013> | CX5 2.0 2.13-2014 /2.5 2014> | CX9 2.5 2017> | CX5 2.5 T 2020-2022 (Unidad)	1	EA	$29,412.00	IVA 19%	10.00%	$29,412.00	$31,500.00
2	15558	RECTIFICADA DE DISCOS	2	EA	$20,000.00	IVA 19%		$40,000.00	$47,600.00
3	14010	PASTILLAS DE FRENO DEL FRENO (Unidad)	1	EA	$572,688.00	IVA 19%	13.00%	$572,688.00	$592,904.00
4	14065	PASTILLAS DE FRENO TRAS (Unidad)	1	EA	$497,793.00	IVA 19%	13.00%	$497,793.00	$515,365.00
5	09105	FILTRO DE ACEITE (Unidad)	1	EA	$57,143.00	IVA 19%	10.00%	$57,143.00	$61,200.00
6	12812	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICA	1	EA	$300,000.00	IVA 19%		$300,000.00	$357,000.00
7	11980	LIMPIADOR DE PARTES (Unidad)	1	EA	$29,412.00	IVA 19%	10.00%	$29,412.00	$31,500.00
8	01631	BALANCEO	4	EA	$10,000.00	IVA 19%		$40,000.00	$47,600.00
9	00220	SERVICIOS DE ALINEACION	1	EA	$40,000.00	IVA 19%		$40,000.00	$47,600.00
10	00046	ACEITE DE MOTOR SINTETICO MOTORCRAFT SAE 0W-20 API GF-5 (Unidad)	5	EA	$40,336.00	IVA 19%	10.00%	$201,681.00	$216,000.00
11	09499	FILTRO DE AIRE (Unidad)	1	EA	$29,412.00	IVA 19%	10.00%	$29,412.00	$31,500.00

11

Subtotal	$1,837,540.00
Descuento	-$173,869.00
Base Gravable	$1,663,671.00
IVA 19%	$316,098.00

CUFE: 17b4ac5ff073d463934088b0fa51f87b2ddb6d03438ad614c477b31d7179400acdc822b1acc22c487c6aee7faea324a5
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

5085

Factura Electrónica de Venta FES - 48055

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053955571 de 17/08/2023 - 17/08/2024 autoriza FES-47864 a FES-60000

SERVI CARROS MONTERIA SAS NIT 900267600
Actividad Económica Principal 4520
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generacion	30/11/2023 16:56
Fecha de Vencimiento	31/12/2023 16:56
Fecha de Validación	30/11/2023 16:56
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

Totai a Pagar $1,979,769.00

toyota kzp 580 KM 40.830 OT 67349

Este documento se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art. 772 a 774 y 777 a 779 Co de Co. y cumple con todos los requisitos de la ley 1231 de 2008. Y por medio del presente título valor, el comprado y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este y se obliga a cancelar el precio en la forma pactada aquí mismo que se efectuará a la orden de SERVICARROS MONTERIA SAS en Montería, Córdoba. En caso de incumplimiento pagaremos intereses por mora a la tasa máxima legal vigente. En nombre propio o a quién represento autorizo a consultar y reportar cualquier información de mi comportamiento financiero en bases de datos o centrales de riesgo.
Instrucciones de pago: Consignación en efectivo, Cheque y/o Transferencia bancaria a Nombre de SERVICARROS MONTERIA SAS / Bancolombia Cta Corriente Nro: 09149686520
Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 17b4ac5ff073d463934088b0fa51f87b2ddb6d03438ad614c477b31d7179400acdc822b1acc22c487c6aee7faea324a5
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

5036

Montería, 20 de noviembre de 2023

SH PROJECTS S.A.S

Edificio Sexta avenida

Montería, Córdoba

CUENTA DE COBRO

SH PROJECTS S.AS DEBE A

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ

C.C :1.062.675.913 DE LORICA

El concepto por servicio de mantenimiento de mezcladora de concreto para la obra diagnóstico, 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, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($296.330,00)

INFORMACION PARA EL PAGO :EFECTIVO

FIRMA Josemanuel

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ

C.C :1.062.675.913 DE LORICA

5037

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.062.675.913
NUMERO

HERNANDEZ MARTINEZ
APELLIDOS

JOSE MANUEL
NOMBRES

Jose Manuel
FIRMA





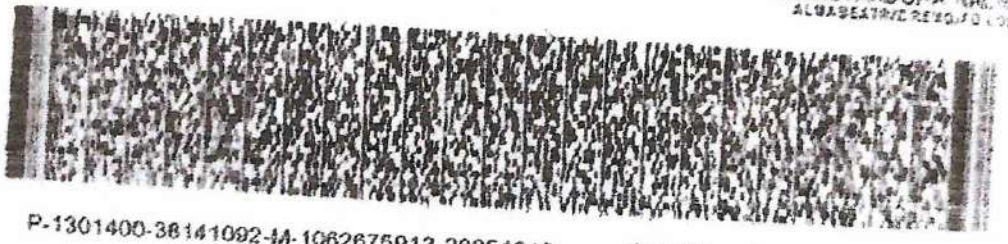
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1983
LORICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S RH SEXO

07-JUN-2005 COTORRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALBA BEATRIZ RENJIFO LOPEZ



P-1301400-38141092-M-1062675913-20051018 0677805291A 03 1884686602

5038

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14941128530

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1062675913 | 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Montería 12

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1062675913	2005 06 07

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Córdoba 23	Lorica 300

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	MARTINEZ	JOSE	MANUEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Córdoba 23	Lorica 417

41. Dirección principal: CRR EL CARITO # 2 - 121 BRR BARRANQUILLITA

42. Correo electrónico: hernandezmartinezjosemanuel43@gmail.com

43. Código postal: 23001 | 44. Teléfono 1: 3024284286 | 45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0144	2022-01-28						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 20

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 3 | 61. Fecha: 2023-08-25 16:09:59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada:

664. Nombre: HERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL
665. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 25-08-2023 04:10:04PM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

5039

SH PROJECTS S-A.S	FORMATO	Version 2
	COMPROBANTE DE EGRESOS	SH
		FECHA DE EDICION 20-08-2023

A favor de : JOSE MANUEL HERNANDEZ -C;C 1.062.675.913 DE LORICA

Comprobante #: M002

Fecha del Gasto: 25 /11/2023

Periodo : 25 De Noviembre de 2023

Concepto: MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO	**Valor**
Retenciones %	N/A
Valor Total a Pagar	**$ 296.330,00**

SON (Valor en Letras): DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE : Jose Manuel

Forma de Pago: EFECTIVO

ANEXO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO, VIDEOS, INFORMES

5090

Montería, 02 de julio 2024

SH PROJECTS S.A.S

Edificio Sexta avenida

Montería, Córdoba

Asunto: CUENTA DE COBRO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y SEGUIMIENTO DEL 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.

Estimados

Nos complace presentarle la cuenta de cobro por los servicios de fotografía prestados al 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.

Se ha trabajado diligentemente para proporcionarle imágenes y datos de alta calidad que satisfagan sus necesidades.

Detalles del servicio:

- Fecha del servicio: 30 de octubre ,hasta la finalización del proyecto

- Ubicación:MONTERIA -CORDOBA

I.E LA PRADERA -I.E SEIS DE MARZO -I.E VICTORIA MANZUR -I.E EL SABANAL -I-E RANCHO GRANDE -I.E LA RIBERA -I.E LA INMACULADA -I.E JORGE ELIECER GAITAN -I.E CECILIA DE LLERAS

- Tipo de servicio: Seguimiento, fotografías.

Incluye transporte

- Número de imágenes/datos recopilados: 1024 imágenes

- Honorarios por servicio de Fotografía : $ 1.922.000

- Total: $1.922.000

INFORMACIÓN DE PAGO:

- Cuenta bancaria: 677-880964-77

- Titular de la cuenta: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ

- Banco: BANCOLOMBIA

JOSE LUIS MARTINEZ

← Comprobante

5091

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M8291512

Envío Recibido

De: Yuliana Ramirez Giraldo

¿Cuánto?

$1, 922 .000.00

Fecha

11 de julio de 2024 a las 02:38 p.m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

Scanned with CamScanner

5092

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14644706110

(415)7707212489984(8020) 000001464470611 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 0 2 3 2 1	9	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 0 2 3 2 1	1 9 9 6 0 7 1 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	GONZALEZ	JOSE	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 C 38 63

42. Correo electrónico arq.jlmg@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 8 2 1 9 2 5	3 0 1 2 6 5 0 0 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 4 2 1	2 0 0 6 0 7 0 1					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 8																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 08 - 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

5043

Certificado
Bancario

Sábado, 31 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 11002321, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	67788096477	2018/01/24	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

ANEXO 5

REGISTRO Y ELABORACION PLANOS RECORD

5044

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.

SA-SIM 036 DE 2023

Registro y elaboracion planos record

NIT 901-586-573-1

CONCEPTO	RECIBO	VALOR PAGADO
IMPRESIÓN PLANOS	1	$ 810.000,00
IMPRESIÓN PLANOS	2	$ 20.000,00
TOTAL		$ 830.000,00

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
RL SH PROJECTS S.A.S

5095

Beto Plotter
Impresión y digitación de planos

ALBERTO ROMERO VERGARA
Nit. 98.648.047-4
Régimen Simplificado
DELINEANTE DE ARQUITECTURA E ING.

FACTURA DE VENTA
Nº. 1731

Cra. 5 Nº. 35 - 52 Centro Cel: 311 431 0153 Montería - Córdoba / botoplotter@hotmail.com

FECHA FACTURA: 30 10 23
SEÑORES: SH Plafets
NIT: 901586573
FECHA VENCIMIENTO:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:

CANT.	DETALLE	VAL. UNIT.	VR. TOTAL
	IMPRESION PLANOS COLOR.		810000

PAGADO

Recibí Conforme - C.C./NIT.

Elaboró:

Fecha Recibo:

C.C.

SUB-TOTAL $

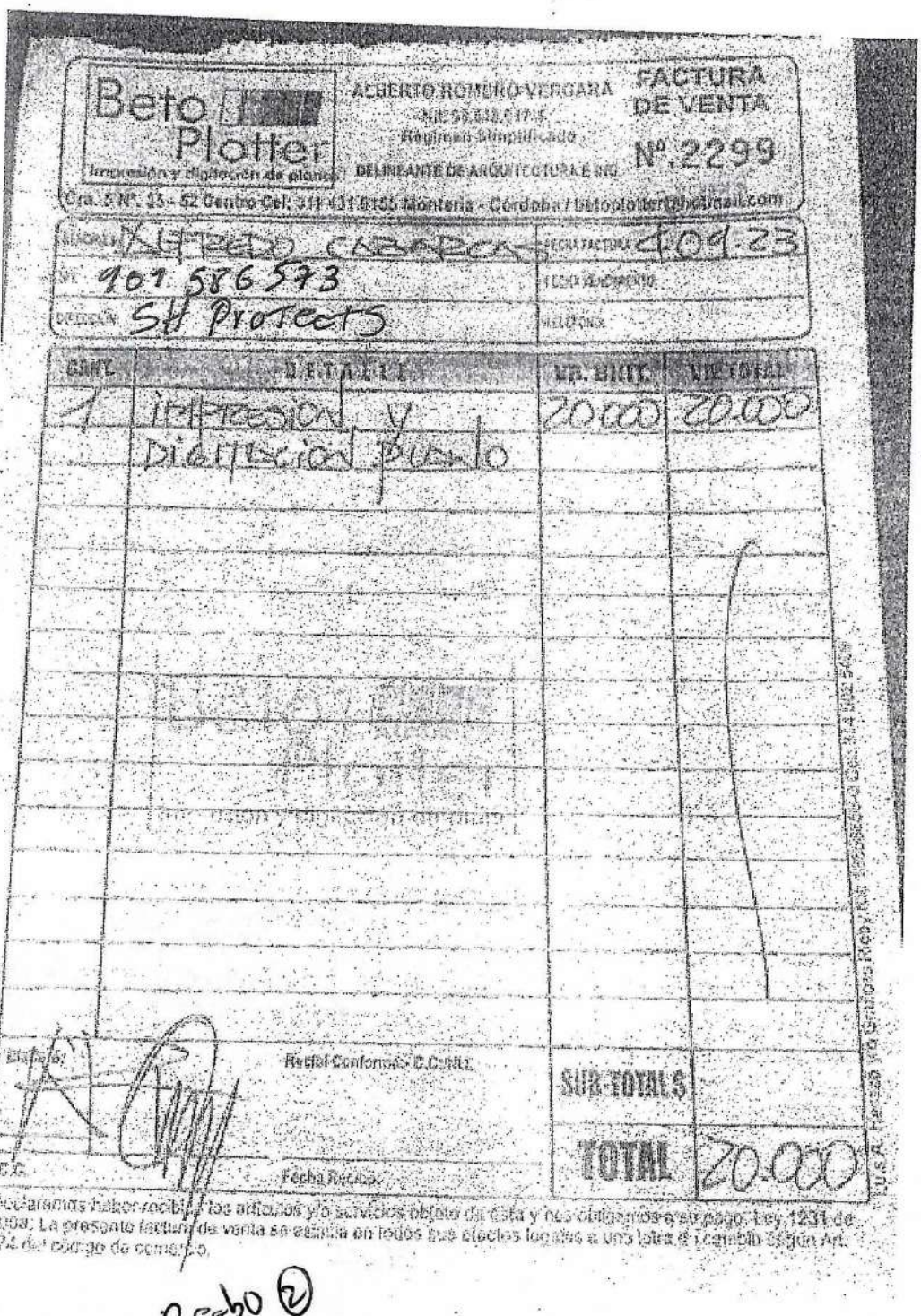
TOTAL $ 810.000

Declaramos haber recibido los artículos y/o servicios objeto de ésta y nos obligamos a su pago. Ley 1231 de 2008. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del código de comercio.

Luis A. Herazo y/o Graficas Ricky Nit: 18858858-0 Cel: 314 502 5409

Recibo 1

5096



Beto Plotter
Impresión y digitación de planos

ALBERTO ROMERO VERGARA
MESSER CATIS
Régimen Simplificado
DELINEANTE DE ARQUITECTURA E ING.

FACTURA DE VENTA
Nº 2299

Cra. 2 Nº 43 - 52 Centro Cel: 311 431 8135 Montería - Córdoba / betoplotter@hotmail.com

SEÑOR(A): ALFREDO CARDOZA
FECHA FACTURA: 4-09-23
C.C. o NIT: 901 586 573
FECHA VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN: SH Projects
TELÉFONO:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	IMPRESION Y digitacion plano	20.000	20.000

ANEXO 6

GASTOS DE MOBILIARIO, PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, ETC

5017

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.

SA-SIM 036 DE 2023

Gastos de mobiliario, papelería, fotocopias, etc

NIT 901-586-573-1

CONCEPTO	#Rec: BD	VALOR PAGADO
IMPRESORA	1	$ 3.800.000,00
PAPELERIA	2	$ 30.000,00
PAPELERIA	3	$ 30.800,00
PAPELERIA	4	$ 183.300,00
PAPELERIA	5	$ 134.000,00
PAPELERIA	6	$ 98.300,00
TOTAL		$ 4.276.400,00

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
RL SH PROJECTS S.A.S

5018

Servprinter's JA
Nit: 91.533-136-1

JORGE ALBERTO ARDILA BOHORQUEZ
Cel:3162225985
Carrera 5W #22 - 24 Barrio El Amparo MONTERIA
Factura Regimen Simplificado

FACTURADEVENTANo00355

Nombre: sh projects
Direccion: Carrera 5 # 75 - 76
Telefono: 301 7835813
NIT: 10.770.721

Fecha Emision: 17 de NOVIEMBRE DE 2023
Vencimiento: 17 de DICIEMBRE DE 2023
Forma Pago: Contado
Vendedor: Jorge Ardila

Referencia	Nombre	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
FS-M3655IDN	Impresora Multifuncional FS-M3655IDN, Serie R4P8916301 UN (1) AÑO DE GARANTIA POR MANO DE OBRA Y DEFECTOS DE FABRICACION.	1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del Cod. Cio.)

La firma puesta por terceros en representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su obligacion de acuerdo al Articulo 640 del Codigo de Comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancia

Observaciones:

Aceptada:

SION: Tres millones ochocientos mil pesos mcte.

TOTAL A PAGAR $ 3.800.000,00

Recibo 1

Scanned with CamScanner

5049

DOLLARCITY

3185 - DOLLARCITY CCALAMEDAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F5911069224
FECHA: 2023-11-09 16:09:06
DOC. IDENTIDAD: 901586573-1
CLIENTE (A): SH PROJECTS

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	050075002559	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLOSO 50			
	1	UND	12.000,00	10.084,03	
	1.915,97	19,00			12.000,00
2	667888238842	CUADERNO CON CUBIERTA DURA			
	1	UND	18.000,00	15.126,05	
	2.873,95	19,00			18.000,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	25.210,08
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	25.210,08
IVA:	4.789,92
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**30.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	30.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	25.210,08	4.789,92
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 1253 DEL 2022-10-24

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072867822 del
2024-06-13 Rang. Aut F591 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026-06-13

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

Recibo

CUFE: 4af552865c70bda3a9166e09f47d61f2e1319cfb92deb4dbad70b454ccbd44e940457496da3080f775bf8adaf05cc4d6

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/09 16:09:10

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

5050

JUAN GABRIEL CARDONA CASTAÑEDA
NIT 16.936.793-8
CRA 4 29 22
Tel: (604) 7827121
Montería - Colombia
sumicompmonteria@hotmail.com

No. SCP 18377

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	SH PROJECTS S.A.S				
NIT	901.586.573-1	**Teléfono**	(312) 3000484 - Ext. 000		
Dirección	CLL 85 Nº 48-1 BL 31 OFIC 816	**Ciudad**	Medellín - Colombia	2024-10-01	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAPAS LEGAJADORA OFICIO CON REFUERZO TELA AGT24	4.00	16,000.00
2	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO N 20-300 PARA FOLDER COLGANTE NORMA 00491 SPT24	1.00	14,800.00

RECIBIDO 01 OCT 2024

Total items: 2

Valor en Letras:
Treinta mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 30,800.00

Total Bruto	25,882.35
IVA 19%	4,917.65
Total a Pagar	30,800.00

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Recibo 3

5051

8:05 Factura- ISiigo



JUAN GABRIEL CARDONA CASTAÑEDA
NIT 16.936.793-8
CRA 4 29 22
Tel: (604) 7827121
Montería- Colombia
sumicompmonteria@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. SCP4625

Señores	SH PROJECTS		
NIT	901573586-1	Teléfono COQUERA 3012885813	
Dirección			Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2023, 14:09
Expedición	02/11/2023, 08:12
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA REPROGRAF OCTUBRE 2023	5.00	19%	11,344.54	56,722.69
2	GUIAS CLASIFICADORAS 1-31(NUMERICA) CARTA BLANCO 00879 NORMA JUNIO 2023	3.00	19%	9,831.93	29,495.80
3	RESALTADOR SHARPIE TANK VERDE 1776907 OCTUBRE 2023	2.00	19%	1,848.74	3,697.48
4	TAPAS LEGAJADORA OFICIO CON REFUERZO TELA JUNIO 2023	10.00	19%	3,613.45	36,134.45
5	CINTA CORRECTORA OE-260 6MTS OFFIESCO OCTUBRE 2023	1.00	19%	1,932.77	1,932.77
6	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO N 20-300 PARA FOLDER COLGANTE NORMA00491 JUNIO 2023	2.00	19%	11,764.71	23,529.41
7	BOLIGRAFO OFFIESCO SEMIGEL 0.7 OE-077 NEGRO OCTUBRE 2023	5.00	19%	504.20	2,521.01

Total items: 7

Total Bruto	154,033.61
IVA 19%	29,266.39
Total a Pagar	183,300.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y tres mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación Bancolombia 3236 $ 183,300.00

Observaciones:

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

Acepta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título- Valor. Número Autorización 18764057830314 aprobado en 20231011 prefijo SCP desde el número 4150 al100000 Vigencia:6 Meses
Responsable de IVA-Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 0.7
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 3cb8fe1c8e2eb6d1fe3a89c73406b01b7eaca3c88927e5ee14275964785ef25e2aecc530025d4c1839176100b78c9bc6b

Recibo 4

1/1

Scanned with CamScanner

5052

JUAN GABRIEL CARDONA CASTAÑEDA
NIT 10 930.793-8
CRA4 2922
Tel: (604) 7827121
Montería - Colombia
sumicompmonteria@hotmail.com

No. SCP 13662

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	SH PROJECTS				
NIT	901586573-1	Teléfono	(604) 6056203317 - Ext. 000		
Dirección	CR 15A12112OF314	Ciudad	Bogotá - Colombia	2024-07-29	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA REPROGRAF JL24	6.00	77,400.00
2	TAPAS LEGAJADORA OFICIO CON REFUERZO TELA JN24	8.00	32,000.00
3	COLORES PRIMAVERA PERSONAJES NIÑO X 12 599 JUNIO 2023	1.00	11,400.00
4	RESALTADOR SHARPIE TANKAMARILLO 1776904 MARZO 2024	2.00	4,400.00
5	RESALTADOR SHARPIE TANK NARANJA 1776909 MARZO 2024	1.00	2,200.00
6	RESALTADOR SHARPIE TANK ROSADO 1776908 MARZO 2024	1.00	2,200.00
7	RESALTADOR SHARPIE TANK VERDE 1776907 MARZO 2024	2.00	4,400.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 134,000.00

Total Bruto	112,605.05
IVA19%	21,394.95
Total a Pagar	134,000.00

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Recibos

Scanned with CamScanner

27/9/24 1:12 m.

Factura - iSligo

5053



JUAN GABRIEL CARDONA CASTAÑEDA
NIT 16.936.793-8
CRA4 2922
Tel: (604) 7827121
Montería - Colombia
sumicompmonteria@hotmail.com

No. SCP 18150

Señores	SH PROJECTS			Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
NIT	901586573-1		(604) 6056203317 - Ext. 000		
Dirección	CR 15A 12112 OF 314	Ciudad	Bogotá - Colombia	2024-09-27	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FOLDER CELUGUIAOFICIO VERTICAL SUPERIOR 250GR 00202 FAB JL24	10.00	5.000.00
2	BANDERITAS 5 COLORES 100H OFFIESCO 0E-372 SPT24	10.00	18,000.00
3	TAPAS LEGAJADORAOFICIO CON REFUERZO TELAAGT24	7.00	25.900.00
4	GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO BOLSA X 20 5303NPL003 SPT24	40.00	4,000.00
5	GUIAS CLASIFICADORAS DEL 1 AL 12 X 10 AGOSTO 2023	3.00	19.500.00
6	CARATULA POLICOVER CARTAANP SURTIDO AGT24	25.00	18.800.00
7	CUADERNO 85 PASTA DURA 1539-006 MUJER RAYADO PRIMAVERA DICIEMBRE 2023	1.00	7.400.00

Total Items: 7

Valor en Letras:
Noventa y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	84,038.65
IVA 19%	14,561.35
Total a Pagar	98,600.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 98,600.00

Observaciones:
Oficina edificio sexta avenida
Cra 6 N° 62B - 32
Oficina 311
304 3766005

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente

Recibo 6

1/1

Scanned with CamScanner

ANEXO 7

SOTFWARE/HARDWARE PARA OBRA

3054

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6b6e0f5459edea48ae0aee9c597c9901c30e5a1aca17466d95fecc6929f496b9fe1e1e3b7ea1bbea65acbbac7dd6576a

Número de Factura: 95- 1215181
Fecha de Emisión: 01/08/2024
Fecha de Vencimiento: 05/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIIGO S.A. S
Nombre Comercial: SIIGO S.A. S
Nit del Emisor: 830048145
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: KR 18 79 A 42
Teléfono / Móvil: 6337150
Correo: recaudo@siigo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SH PROJECTS S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901586573
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Itagüí
Dirección: SH PROJECTS S.A.S. CL 85 48 1 BL 31 OF 816 CL 85 48 1 BL 31 OF 816 ITAGUI ANT 05360 Colombia
Teléfono / Móvil: 3104396915
Correo: shprojectssas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	9380003000046	RENOVACION ACT FE DOCUMENTOS ELECTRONICOS NUBE 24	94	1,00	$ 99.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 99.900,00
2	9380002000170	CERTIFICADO DIGITAL SOLO FE/NE	94	1,00	$ 19.164,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.641,16	19.00			$ 19.164,00

5033

Datos Totales

Documento generado el:
01/08/2024 02:18:06
Documento validado por la DIAN:
01/08/2024 02:18:07
XML Generado por:
Software Propio
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		119.064,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		119.064,00
IVA		3.641,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.641,16
Total neto factura (=)		122.705,16
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 122.705,16

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764067377477 Rango desde: 1100001 Rango hasta: 1400000 Vigencia: 2025-03-15

ANEXO 8

VEHICULO CAMPERO 4X4 MIN 2000CC

5056

CONTRATO ALQUILER DE VEHICULO

Entre los suscritos a saber **DAVID CORREA SCAFF**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° **10.933.280** quien en adelante se denominará **El ARRENDADOR**, por una parte, y por la otra el señor **YULIANA RAMIREZ GIRALDO R:L** de la empresa sh Projects con cedula de ciudadanía No 43.989.984 de Medellín quien en adelante se denominará **El ARRENDATARIO** se ha celebrado el contrato de arrendamiento de Vehículo Automotor, que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas:
Primera. El **ARRENDADOR** entrega al **ARRENDATARIO** en alquiler un Vehículo Automotor.

Segunda. El vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, etc. En caso de mantenimiento o arreglos adicionales durante el alquiler del vehiculó, el **ARRENDATARIO** se encargará de pagarlos.

Tercera. El arrendamiento del vehículo automotor descrito en el punto anterior será por un valor de $ 14.000.000, que se pagarán el último día de la prestación del servicio.

Parágrafo uno: Este contrato será de dos meses a partir del 30 de octubre de 2023 y hasta el 30 de diciembre de 2023).

Cuarto. Destinación: El Arrendatario destinará el vehículo automotor al transporte de personas y materiales de construcción , el Arrendatario no puede violar los límites de carga y pasajeros que establece el fabricante del vehículo automotor.

Quinta. Conducción: *El vehículo automotor será manejado por el mismo arrendatario.*

Se firma en MONTERIA a los 30 dias del mes de octubre de de 2023.

ARRENDADOR
NOMBRE: DAVID CORREA SCAFF

C.C. O NIT:**10.933.280**

ARRENDATARIO
NOMBRE:YULIANA RAMIREZ GIRALDO
R:L SH PROJECTS S.A.S
C.C: 43.989.984

5057

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2024-07-04	2024-07-05	2025-07-04

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005515632000	KZP580	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	2755	2022

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
5	MARCA	TOYOTA	DOBLE CABINA
	LÍNEA VEHÍCULO	HILUX	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
1GDG282757	8AJBA3CD8N1700273	8AJBA3CD8N1700273	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CORREA ESCAF, DAVID ANTONIO	3168982200	CC	10933280	MONTERIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
231	$ 795300	$ 413500	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1210900

Paola Mercado

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por *infracción a la ley, revocar la autorización* y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

505

SH PROJECTS S-A.S	FORMATO	Version 2
	COMPROBANTE DE EGRESOS	SH
		FECHA DE EDICION 20-08-2023

A favor de : DAVID CORREA SCAFF C.C : 10.933.280

Comprobante #: V001

Fecha del Gasto: 30 /11/2023

Rubro :Alquiler vehiculo CTO SA-SIM-036 -2023

Periodo : 30 de octubre - 30 de noviembre de 2023

Concepto	Valor
Retenciones %	N/A
Valor Total a Pagar	**$ 7.000.000,00**

SON (Valor en Letras): SIETE MILLONES DE PESOS mcte

FIRMA DE QUIEN RECIBE : David correa

SH PROJECTS S-A.S	FORMATO	Version 2
	COMPROBANTE DE EGRESOS	SH
		FECHA DE EDICION 20-08-2023

A favor de : DAVID CORREA SCAFF C.C : 10.933.280

Comprobante #: V002

Fecha del Gasto: 30 /12/2023

Rubro :Alquiler vehiculo CTO SA-SIM-036 -2023

Periodo : 1 de diciembre - 30 de dicembre de 2023

Concepto	Valor
Retenciones %	N/A
Valor Total a Pagar	**$ 7.000.000,00**

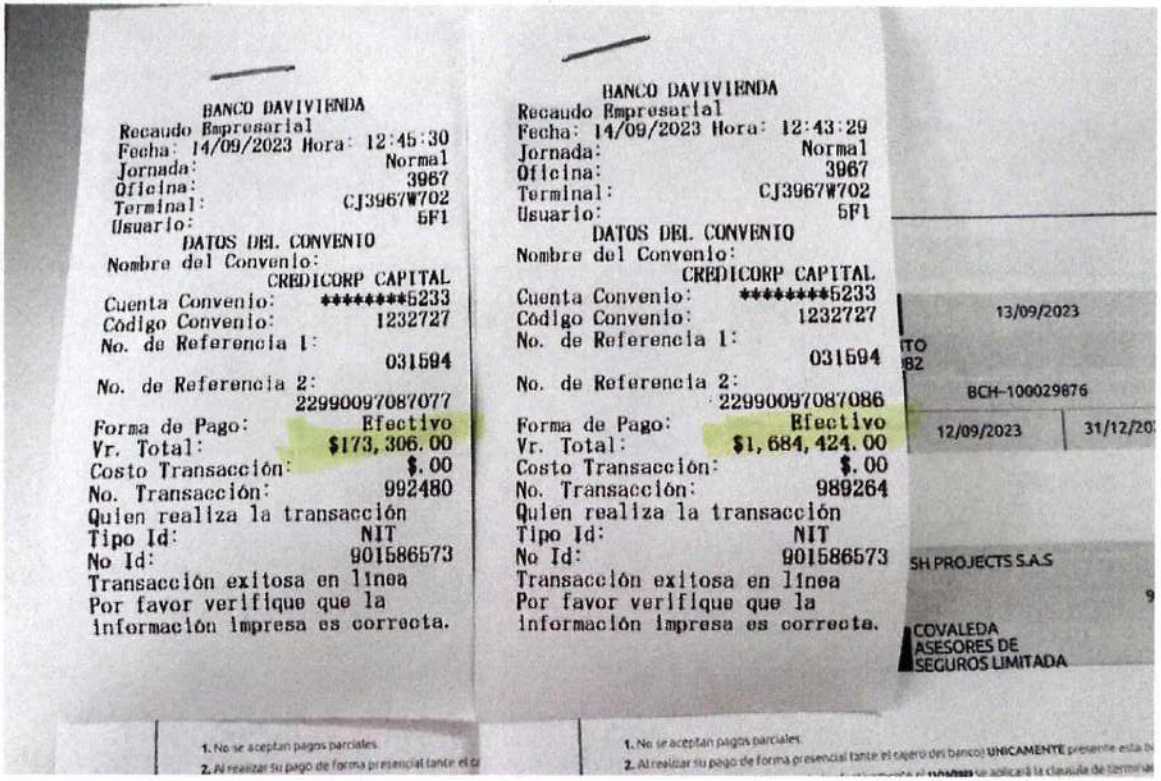
SON (Valor en Letras): SIETE MILLONES DE PESOS mcte

FIRMA DE QUIEN RECIBE : David correa

Forma de Pago: EFECTIVO

ANEXO 9

GARANTIAS



BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 14/09/2023 Hora: 12:45:30
Jornada: Normal
Oficina: 3967
Terminal: CJ3967W702
Usuario: 5F1
DATOS DEL CONVENTO
Nombre del Convenio:
CREDICORP CAPITAL
Cuenta Convenio: ********5233
Código Convenio: 1232727
No. de Referencia 1: 031594
No. de Referencia 2: 229900970870777
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $173,306.00
Costo Transacción: $.00
No. Transacción: 992480
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 901586573
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 14/09/2023 Hora: 12:43:29
Jornada: Normal
Oficina: 3967
Terminal: CJ3967W702
Usuario: 5F1
DATOS DEL CONVENTO
Nombre del Convenio:
CREDICORP CAPITAL
Cuenta Convenio: ********5233
Código Convenio: 1232727
No. de Referencia 1: 031594
No. de Referencia 2: 229900970870866
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $1,684,424.00
Costo Transacción: $.00
No. Transacción: 989264
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 901586573
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

13/09/2023
BCH-100029876
12/09/2023
31/12/20
SH PROJECTS S.A.S
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA
1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial tanto el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial tanto el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta

1505

5060

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.

SA-SIM 036 DE 2023

RESUMEN DE PAGOS POLIZAS

POLIZA BCH-100005994 Y RCE 100029876

TOMADOR : SH PRIHECTS S.A.S

NIT 901-586-573-1

CONCEPTO		VALOR PAGADO
POLIZA CONTRATO INICIAL	CUMPLIMIENTO	$ 1.684.424,00
	RCE	$ 173.306,00
POLIZA ACTUALIZACION ACTA DE REINICIO N1	CUMPLIMIENTO	$ 46.896,00
	RCE	$ 14.357,00
TOTAL		$ 1.918.983,00

YULIANA RAMIREZ GIRALDO
RL SH PROJECTS S.A.S

5061

PAGO DE FACTURAS

BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 4348372
FECHA: 26/01/2024 HORA: 09:41:19
VENDEDOR: 1066718163
DORADO
NIT: 800040390-0

CODIGO SEGURIDAD
Π,#3636?4235{%

SEGUROS MUNDIAL
R RENCIA: 97095372
VALOR DEL PAGO: $46,896
FECHA DEL PAGO: 26/01/2024 HORA: 09:41:1
8

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO

DE OCCIDENTE. LA IMPRESI├ôN DE ESTE

TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACI├ôN.

VERIFIQUE LA INFORMACI├ôN. ESTE ES EL

├ÜNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.

REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCI├ôN 3

3062

PAGO DE FACTURAS

BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 4348415
FECHA: 26/01/2024 HORA: 09:42:18
VENDEDOR: 1066718163
MOGAMBO
NIT: 800040390-0

CODIGO SEGURIDAD
&121234235*#{%

SEGUROS MUNDIAL
REFERENCIA: 97095370
VALOR DEL PAGO: $14,357
FECHA DEL PAGO: 26/01/2024 HORA: 09:42:17

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO

DE OCCIDENTE. LA IMPRESI|ôN DE ESTE

TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACI|ôN.

VERIFIQUE LA INFORMACI|ôN. ESTE ES EL

|ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.

REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCI|ôN 3

POLIZAS CONTRATO

3063

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.13 14:29:52 -05:00

Código de Seguridad: NYj2uCcGyyhjjNHpdZKniQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	**No. ANEXO**	0	**No. CERTIFICADO**	97087077	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	13/09/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.NO. SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. 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.
- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	139.835,62
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	139.835,62
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	139.835,62
GASTOS EXP.	$	5.800,00
IVA	$	27.670,77
TOTAL A PAGAR	$	173.306,39

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y A LA ANIF

5064

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	97087077	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

AMPARO ADICIONAL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

5065

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.13 15:13:57 -05:00

Código de Seguridad: b/SWBYdrKc0gW2fgKM17Og==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	**No. ANEXO**	0	**No. CERTIFICADO**	97087086	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	13/09/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	71.026.314,70	113.642,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	71.026.314,70	469.357,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	71.026.314,70	113.642,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	71.026.314,70	711.042,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.105.258,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.407.683,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.407.683,00
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	268.941,77
TOTAL A PAGAR	$	1.684.424,77

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.18 16:00:03 -05:00

Código de Seguridad: 2lXqXcN4fz7AQ8Xi87onCQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	**No. ANEXO**	1	**No. CERTIFICADO**	97087351	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	18/09/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ASI:
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: VIGENCIA DESDE: 27-12-2023 HASTA 27-12-2028.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO.ES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	71.026.314,70	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	71.026.314,70	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	71.026.314,70	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	71.026.314,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.105.258,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

5067

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	97087351	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BCH-100029876** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **SH PROJECTS S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **18/09/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los **18** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

5069

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.15 15:05:44 -05:00

Código de Seguridad: EAXfMWGJJrVxsIsL4JMcLQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	97087252	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA INCLUIR LA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.
- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	97087252	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

e la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

5071

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.18 15:52:38 -05:00

Código de Seguridad: BLlj1K/0z0jYM6UrKMwVaw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	BCH-100005994	**No. ANEXO**	3	**No. CERTIFICADO**	97087348	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	18/09/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA INCLUIR LOS SIGUIENTES AMPAROS ADICIONALES:
COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS PATRIMONIALES.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	97087348	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA • PASA - APP

5073

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.15 16:33:30 -05:00

Código de Seguridad: NX7n0ynJBCyfph9bhGGspQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	97087271	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA INCLUIR LA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.
- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARSA - AIP

5074

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	97087271	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

5075

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.18 17:32:06 -05:00

Código de Seguridad: j8sQnDWsKje5mx4xIy5Ztg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

No. PÓLIZA	BCH-100005994	**No. ANEXO**	4	**No. CERTIFICADO**	97087369	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	18/09/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA PARA INCLUIR LOS SIGUIENTES AMPAROS ADICIONALES:
COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	8CH-100005994	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	97087369	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO O DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIP

POLIZAS MODIFICATORIO

5077

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BCH-100029876** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **SH PROJECTS S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **03/10/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los **03** días del mes **OCTUBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

5078

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.10.03 16:13:06 -05:00

Código de Seguridad: 4MiS4hQmrrAsBYexrMO0dg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	**No. ANEXO**	7	**No. CERTIFICADO**	97088367	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	03/10/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	18/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN MODIFICATORIO 1 SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN LA SUMA DE $ 710.261.712 Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUEDANDO EN 3 MESES.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALTA - APP

5079

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.10.03 16:07:47 -05:00

Código de Seguridad: nyob8o09zHPVo6/4Ae6VZg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	**No. ANEXO**	4	**No. CERTIFICADO**	97088365	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	03/10/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	18/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN MODIFICATORIO 1 SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN LA SUMA DE $ 710.261.712 Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUEDANDO EN 3 MESES.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 29/06/2024	71.026.171,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 29/12/2026	71.026.171,20	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 29/06/2024	71.026.171,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 29/12/2028	71.026.171,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.104.684,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, PAVA - AEP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.14 15:12:50 -05:00

Código de Seguridad: MzQRXKzxwn4PyMQXwrzy3A==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	**No. ANEXO**	5	**No. CERTIFICADO**	97092696	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	14/12/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	29/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA EN VIRTUD DE LA ACTUALIZACIÓN CONFORME AL ACTA DE INICIO DE FECHA 29-09-2023 Y MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. SA-SIM-036-2022 DE FECHA 29-09-2023.
DE IGUAL FORMA SE MANTIENEN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ASI:
CUMPLIMIENTO: 29-09-2023 AL 29-06-2024
PRESTACIONES SOCIALES: 29-09-2023 AL 29-12-2026
CALIDAD DEL SERVICIO: 29-09-2023 AL 29-06-2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA: 29-12-2023 AL 29-12-2028.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 29/06/2024	71.026.171,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 29/12/2026	71.026.171,20	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 29/06/2024	71.026.171,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 29/12/2028	71.026.171,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.104.684,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsabiemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

5081

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	97092696	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	29/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

POLIZAS ACTA DE INICIO

5082

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.14 15:07:18 -05:00

Código de Seguridad: QK6eob4+T794g8H0dj1OzQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 y 3 - BOGOTÁ
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	97092694	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	29/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	TELÉFONO	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE REALIZA EN VIRTUD DE LA ACTUALIZACIÓN CONFORME AL ACTA DE INICIO DE FECHA 29-09-2023 Y MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. SA-SIM-036-2022 DE FECHA 29-09-2023.
DE IGUAL FORMA SE MANTIENEN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS ASI:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 29-09-2023 18-01-2024.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	97092694	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	29/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.
- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de e la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

POLIZAS ACTA DE SUSPENSIO 1

5084

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.25 10:15:13 -05:00

Código de Seguridad: MDNI7aJ8ZstqbP4pN8L6xQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	BCH-180005994	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	97095372	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	18/02/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION N 1 DE FECHA DEL 22/12/2023 Y ACTA DE REINICIO DEL 22/01/2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OCASIONADA POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	39.408,22
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	39.408,22
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	39.408,22
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	7.487,56
TOTAL A PAGAR	$	46.895,78

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALA - AFF

5085

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005994	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	97095372	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	18/02/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1
- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE MONTERÍA NIT. NO. 800.096.734-1 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de e la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SH PROJECTS S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA A SER

POLIZAS ACTA FINAL

5036

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.26 08:50:35 -05:00

Código de Seguridad: o7u9DcU9pKnIGfGMnyS8oQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	**No. ANEXO**	8	**No. CERTIFICADO**	97107095	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	26/07/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	02/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SH PROJECTS S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.586.573-1
DIRECCIÓN	CL 85 48 1 BL 31 OF 816	**TELÉFONO**	3123000484
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION Y SEGUN ACTA DE ENTREGA DE FECHA DEL 2/7/2024 SE AJUSTA LA FECHA DEL AMPARA DE ESTABILIDAD.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SA-SIM-036-2023 , CUYO OBJETO ES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA NO. SA-SIM-036-2023, 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.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 02/01/2025	71.026.171,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 02/07/2027	71.026.171,20	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 02/01/2025	71.026.171,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 02/07/2024	24:00 Horas Del 02/07/2029	71.026.171,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.104.684,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/07/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DALA - APP

5087

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029876	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	97107095	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	02/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

5068

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BCH-100029876** y endoso, **8** cuyo afianzado es: **SH PROJECTS S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **26/07/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA - CHICO a los **26** días del mes **JULIO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

SH PROJECTS SAS

ACTA DE LIQUIDACION

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

5089

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-029	2	2/07/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CONTRATO No.:	SA-SIM-036-2023
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	SH PROJECTS S.A.S Identificado con NIT: 901586573-1, representando legalmente por YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO, identificada con cedula de ciudadanía N° 43.989.984 de Medellin.
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
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
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO 1:	TRES (3) MESES - ETAPA 1 UN MES Y ETAPA 2 DOS MESES
ACTA DE INICIO ETAPA 1:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE FINAL ETAPA 1:	30 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE INICIO ETAPA 2:	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE DICIEMBE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	22 DE ENERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION 2:	26 DE ENERO DE 2024
FECHA DE REINICIO 2:	28 DE JUNIO DE 2024
FECHA FINAL	2 DE JULIO DE 2024
VALOR TOTAL:	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($710.261.712.00 M/CTE).
VALOR EJECUTADO:	SETECIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($709.653.445,23 M/CTE).
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($608.266,77) M/CTE
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%

En la ciudad de Montería, se reunieron, por una parte, IRIS SPATH CAMAÑO, persona mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35116903 de Cereté, en su calidad de Secretaria de Infraestructura municipal, en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución N° 578 del 26 de junio de 2024, modificada por la Resolución N° 1163 de 27 de septiembre de 2024, expedidas por el alcalde municipal, actuando en nombre y representación del municipio de Montería, identificado con Número de Identificación Tributaria NIT 800096734-1, y a su vez como Supervisor; y por la otra, la señora **YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO, identificada con cedula de ciudadanía No. 43.989.984 de Medellín,** representante legal de **SH PROJECTS S.A.S.**, identificada con **NIT: 901586573-1**, en calidad de contratista, con la finalidad de liquidar el contrato descrito en el encabezado del presente documento.

Los términos de referencia para la liquidación son los siguientes:

I. RESUMEN DE ACTAS/MODIFICATORIOS

1.1	Acta de Inicio Etapa 1	29/09/2023
1.2	Acta Final Etapa 1	30/10/2023
1.3	Acta de Inicio Etapa 2	30/10/2023
1.4	Acta de Suspensión 1 Etapa 2	22/12/2023
1.5	Acta de Reinicio 1 Etapa 2	22/01/2024
1.6	Acta de Suspensión 2 Etapa 2	26/01/2024
1.7	Acta de Reinicio 2 Etapa 2	28/06/2024
1.8	Acta Final	2/07/2024

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

		Valor Contractual	Valor según Acta	Relación de Pagos
2.1	Valor Total del Contrato	$ 710,261,712.00		
2.2	Valor Etapa 1	$ 61,057,071.00		
2.3	Valor Etapa 2	$ 649,204,641.00		
2.2	Acta Parcial 1 Etapa 1		$ 610,570.99	$ 61,057,070.99
2.4	Acta Parcial 1 Etapa 2		$ 305,725,203.44	$ 305,725,203.44
2.5	Acta Final		$ 342,871,170.79	
2.6	Saldo a favor del Mpio Etapa 2		$ 608,266.77	
	TOTALES	**$ 710,261,712**	**$ 649,815,212**	**$ 366,782,274.43**

III.ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

		Orden de pago No.	Valor Contractual	Relación de Pagos
3.1	Valor Total del Contrato		$ 710,261,712.00	
3.2	Valor Etapa 1		$ 61,057,071.00	
3.3	Valor Etapa 2		$ 649,204,641.00	
3.4	Acta Parcial 1 Etapa 1	23007367 (21/12/2023)	$ 61,057,071.00	$ 61,057,070.99
3.5	Acta de Pago Parcial N°1	23008112C (09/02/2024)	$ 305,725,203.44	$ 305,725,203.44
3.7	Acta Final a Pagar		$ 342,871,170.79	
3.8	Saldo a Total a favor del Municipio		$ 608,266.77	
	BALANCE DEL CONTRATO		**$ 710,261,712**	**$ 366,782,274.43**

5090

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-029	2	2/07/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En consecuencia de lo anterior el valor Neto a cancelar en el acta final es La suma **$ 342,871,170.79**

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.COL. ($ 342.871.170.79)

IV. CONSTANCIAS:

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias y certificaciones, acorde a lo estipulado en el Contrato:

4.1 Que el SUPERVISOR certifica que, el CONTRATISTA ejecutó el contrato No. SA-SIM-036-2023 en su totalidad, tal como consta en el ACTA FINAL respectiva, de fecha 02/07/2024, la cual hace parte integral de la presente acta de liquidación. Por lo tanto, de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato, el supervisor certifica el cumplido a satisfacción del 100% de las obligaciones contractuales, para efectos del pago final.

4.2 Que el SUPERVISOR certifica que, en la presente acta de liquidación del contrato estan incluidas todas las cantidades y los valores ejecutados contenidos en el informe final de supervisión en el que consta el cumplimiento a satisfaccción del contrato descrito anteriormente.

4.3 Que el CONTRATISTA presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: 1) copia de la presente acta de liquidación, 2) copia del acta final, 3) informe final de supervisión, 4) certificado expedido por el Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Córdoba, 5) recibo de pago y certificados de aportes al FIC, ICBF y la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, cuando a ello haya lugar. 6) planillas de autoliquidaciones al Sistema de Seguridad Social Integral con la constancia de pago, 7) aprobación de las garantías según acta final del contrato; 8) acta de recibo de la comunidad, si aplica, y 9) los demás documentos que legal o contractualmente sean exigidos para efectuar el pago final.

4.4 Que el CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor obligaciones adicionales, por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el MUNICIPIO DE MONTERIA en relación con el contrato y la presente liquidación.

4.5 Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, se deja constancia que el SUPERVISOR certifica en la presenta acta, que durante toda la vigencia del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

4.6 Que durante la ejecución del contrato no fueron impuestas multas o sanciones al Contratista por parte del Municipio de Montería.

4.7 Se deja constancia que a la fecha, El Municipio de Montería le adeuda al contratista, la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.COL.($ 342.871.170.79)**

4.8 Se deja constancia que el saldo a favor del Municipio de Monteria es de **SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($608.266,77) M/CTE**

4.9 La liquidación realizada y acordada mediante la presente acta constituye el balance financiero definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes se encontrarse a PAZ Y SALVO, una vez se efectúe el pago final por valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.COL.($ 342.871.170.79)**

Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.

Por lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los seis (6) días de diciembre de 2024

YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO
SH PROJECTS S.A.S.
Contratista

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Efrain Morales - Contratista SIM
Revisaron técnicamente: Jaime Sanchez - Contratista SIM
Khalil Petro - Contratista SIM
Revisó: Alejandro Molano - Abogado SIM
Aprobó: Yenis Zuñiga - Profesional Especializado

5091

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, Diciembre 10 de 2024 C.I SIM-1246-2024

Doctores:
HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCÍA
Alcalde del Municipio de Montería

BEATRIZ ELENA BERROCAL MARTÍNEZ
Tesorera Alcaldía de Montería
tesoreria@monteria.gov.co
E.S.D.

ASUNTO: *Desembolso Acta Final y Liquidación Contrato No SA-SIM-036-2023*

Respetados doctores,

La presente es para informarles que una vez revisados los archivos correspondientes al *pago del Acta Final y Liquidación* del contrato No. *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 MONTERIA"*, se observa que:

1. El avance de la obra para el periodo de la presente Acta Final y Liquidación es del 100%.

2. Enviamos adjunto el siguiente listado de documentos solicitados por tesorería para el trámite del pago del Acta Final y Liquidación del asunto.

No.	Nombre del Documento
1	Copia Factura
2	Copia Planilla y soportes de pago de Seguridad Social
3	Copia Certificado Registro Presupuestal (CRP)
4	Copia Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
5	Copia certificación Bancaria
6	Copia Rut Actualizado
7	Copia Aprobación Secop II
8	Copia Pólizas y Aprobación de Pólizas
9	Copia Acta Final Literal
10	Copia Acta de Liquidación y Cumplimiento
11	Copia Acta de Inicio
12	Copia Contrato

TESORERÍA MONTERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA
Raquel B.
10-12-2024
Hora 5:15 p.m.

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, se constata que en los archivos digitales que reposan en la secretaría de Infraestructura se encuentra la información relacionada anteriormente, y por lo tanto, se concluye que el contratista cumplió contractualmente con lo establecido para el desembolso del Acta Final y de Liquidación.

Agradeciendo la atención prestada.

De usted,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: María Fernanda Negrete – Contratista SIM
Revisó: Kelly Arteaga Nieves – Contratista SIM