Continuación Informe de intervención
Nº5

ID	Cargo	Profesional
1	Director de Obra	MARIAL ELENA RIVERA HOYOS
2	Profesional SST	MARIA INES GONZALEZ AYUZ
3	Residente de Obra	JULIO CESAR GARCIA CASTILLO

Tabla 11.1. Utilización de Equipos contratista

ID	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	Cantidad
1	Equipo de topografía	1
2	Vehículo Campero 4x4 min 2000cc	2

4.2 Contrato de Interventoría

Dentro del personal utilizado por el Consultor, se presenta a continuación un listado por punto de trabajo.

Tabla 12. Utilización de Personal profesional Interventoría

BUSERCO S.A.S	
Representante legal	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
Contrato de Consultoría No.	CMA-SIM-008-2023

ID	Cargo	Profesional
1	Director de Consultoría	Mayrely Janette Reyna Rhenals
2	Arquitecto	Carlos Alberto De La Ossa Bula
3	Ingeniero Hidráulico	Andrés Felipe Buelvas Serpa
4	Ingeniero eléctrico	Giovanny Ruiz Oviedo
5	Ing. Civil con estudios de postgrado en el área de estructura	Eduardo Revueltas Soto
6	Ing. Civil con estudios de postgrado en el Área de estructuras	Miguel Fernando Acosta Mercado
7	Abogado	Lorie Vannesa Alean Morelo

ID	Cargo	Profesional
8	Contador	Francisco Manuel Pérez Genes

Tabla 12.1. Utilización de Equipos Consultoría

ID	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANTIDAD	Dedicación Periodo
1	Equipo de topografía	1	50%
2	Vehículo Campero 4x4 min 2000cc	1	50%

El contratista cumplió con las obligaciones de personal y equipo mínimo en obra durante el periodo del informe

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

	OBLIGACIONES GENERALES			
	Actividad a Controlar	**Descripción de la actividad**	**Frecuencia**	**Responsables**
1	**OBLIGACIONES GENERALES**	Revisar las especificaciones del proyecto y sus obras complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas. Así mismo, avalará las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas.	Al inicio-durante la ejecución del contrato.	Director y residente de Interventoría.
2	**OBLIGACIONES GENERALES**	El Interventor podrá recomendar efectuar las modificaciones que estime convenientes para minimizar costos o eludir problemas de predios, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación previa de la Secretaría de Infraestructura, y será responsabilidad de la interventoría recomendar soluciones a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, predios, etc.	Al inicio-durante la ejecución del contrato	Director y residente de Interventoría.
3	**OBLIGACIONES GENERALES**	Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá la aprobación de las mismas por parte del DEPARTAMENTO	Al inicio-durante la ejecución del contrato	Director y residente de Interventoría.
4	**OBLIGACIONES GENERALES**	Será obligación de la Interventoría, poner en conocimiento de la Secretaría de Infraestructura y el Despacho del Gobernador con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio del Despacho del Gobernador la determinación final.	Al inicio-durante la ejecución del contrato	Director y residente de Interventoría.

	OBLIGACIONES GENERALES			
5	**OBLIGACIONES GENERALES**	El interventor en compañía del contratista evaluará semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos	al inicio- durante la ejecución del contrato	Director y residente de Interventoría.
6	**OBLIGACIONES GENERALES**	De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por el ingeniero residente del contratista y de la interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, que no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.	Al inicio- durante la ejecución del contrato	Residente de interventoría
7	**OBLIGACIONES GENERALES**	El Interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra.	Al inicio- durante la ejecución del contrato	Director de interventoría
8	**OBLIGACIONES GENERALES**	Revisar y aprobar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las 4 cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada.	Al inicio- durante la ejecución del contrato	Residente de interventoría
9	**OBLIGACIONES GENERALES**	Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por la Secretaría de Infraestructura y o el Despacho del Gobernador, y estén debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso	Al inicio- durante la ejecución del contrato	Director de interventoría

	OBLIGACIONES GENERALES			
10	**OBLIGACIONES GENERALES**	Estudiar, comprender, analizar y solicitar modificaciones si fuera el caso del contrato de obra	Durante el inicio y ejecución de la obra.	Director y residente de Interventoría.
11	**OBLIGACIONES GENERALES**	Colaborar con EL CONTRATISTA con miras a la correcta ejecución y cumplimiento del contrato	Durante el inicio y ejecución de la obra.	Director y residente de Interventoría.
12	**OBLIGACIONES GENERALES**	Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso, en tal sentido debe constatar que el Constructor siempre esté amparado por la póliza única de cumplimiento del contrato, la cual se mantendrá vigente durante los límites establecidos	Durante el inicio y ejecución de la obra.	Director y residente de Interventoría.
13	**OBLIGACIONES GENERALES**	Suscribir el acta de recibo a satisfacción una vez terminadas las obras	Al finalizar la obra	Director y residente de Interventoría.
14	**OBLIGACIONES GENERALES**	Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes	Durante el inicio y ejecución de la obra.	Director y residente de Interventoría.
15	**OBLIGACIONES GENERALES**	Determinar la necesidad de ejecutar obra adicional o extra, para esta última revisar y aprobar los A.P.U presentados por el Contratista e informar dicha situación a la Secretaría de Infraestructura	Durante el inicio y ejecución de la obra.	Director y residente de Interventoría.
16	**OBLIGACIONES GENERALES**	Revisar, aprobar y hacer seguimiento al programa de trabajo presentado por el Contratista	Durante el inicio y ejecución de la obra.	Director y residente de Interventoría.
17	**OBLIGACIONES GENERALES**	Revisar, evaluar y aprobar las hojas de vida de profesionales del equipo de trabajo que requieran ser reemplazados por solicitud del Contratista, acorde con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo de la obra. Notificar al DEPARTAMENTO dichos cambios especificando la fecha a partir de la cual se aprueba el reemplazo; así mismo adjuntar la evaluación.	Durante el inicio y ejecución de la obra.	Director y residente de Interventoría.
18	**OBLIGACIONES GENERALES**	Aprobar o rechazar los métodos de construcción, equipos, elementos, materiales, herramientas y vigilar su oportuno suministro y manejo	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría.

	OBLIGACIONES GENERALES			
19	**OBLIGACIONES GENERALES**	Exigir que la obra sea ejecutada cumpliendo con todos los requisitos de gestión de riesgos, salud ocupacional, higiene y seguridad industrial	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría, profesional SISO
20	**OBLIGACIONES GENERALES**	Exigir que la obra sea ejecutada dando protección al medio ambiente y cumpliendo con todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en la legislación colombiana	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría, profesional Ambiental
21	**OBLIGACIONES GENERALES**	Verificar y certificar en asocio con EL CONTRATISTA, la medición y cómputo de las cantidades de obra ejecutadas, sus valores y precios para efectos de elaboración de las actas de pago	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría, profesional Ambiental
22	**OBLIGACIONES GENERALES**	Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con todas las obligaciones laborales tales como: no contratar personas menores de edad; suscripción del contrato de trabajo del personal empleado en la ejecución de la obra; el pago oportuno del salario cotizado y que éste no sea inferior al mínimo legal vigente; el pago de las horas extras y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio de transporte; afiliación del personal empleado y pago oportuno de los aportes a las empresas Promotoras de Salud E.P.S., a las Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.P., de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993; afiliación del personal empleado y pago oportuno de los aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría, profesional SISO
23	**OBLIGACIONES GENERALES**	Verificar que EL CONTRATISTA responda por el pago de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley, entre ellas: prima de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones. Además, velar por el suministro de los elementos y herramientas necesarias para el desarrollo de su labor, así como de	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría, profesional SISO

	OBLIGACIONES GENERALES			
		los implementos de seguridad tales como cascos, botas, guantes, mascarillas, cinturones de seguridad, tapones auditivos, gafas, etcétera., y exigir su utilización durante el desarrollo de los trabajos		
24	**OBLIGACIONES GENERALES**	Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con todas las disposiciones legales aplicables al personal empleado en la ejecución del contrato, con todas las regulaciones establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo y normas que lo complementen, para lo cual podrá revisar los libros de contabilidad de EL CONTRATISTA con el fin de verificar los respectivos pagos	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría, profesional SISO
25	**OBLIGACIONES GENERALES**	Llevar las bitácoras de campo que sean necesarias durante la ejecución de la obra, las cuales deberán ser firmadas cada día por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En caso de existir desacuerdo con lo expresado por el Interventor en la bitácora, EL CONTRATISTA deberá dejar constancia de su inconformidad en la misma.	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría
26	**OBLIGACIONES GENERALES**	Coordinar los comités de obra los cuales se realizarán con la frecuencia acordada entre el interventor y la secretaria de Obras, los cuales tendrán la función de velar por el cumplimiento del programa de trabajo, aprobar cambios de obra, aclarar dudas sobre las especificaciones y en general hacer seguimiento al desarrollo de la obra. Los comités serán integrados por los directores y residentes, tanto de obra como de interventoría. A estos comités podrán asistir los representantes del DEPARTAMENTO	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría
27	**OBLIGACIONES GENERALES**	Presentar los informes mensuales a la secretaria de Infraestructura, sobre la ejecución física y financiera para el efectivo cumplimiento del objeto contractual	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría
28	**OBLIGACIONES GENERALES**	Dar aviso oportuno a la entidad en caso de incumplimiento para que esta proceda a aplicar las multas o sanciones	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría

	OBLIGACIONES GENERALES			
29	**OBLIGACIONES GENERALES**	El Interventor procederá a liquidar el contrato de obra, por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma	Durante el inicio y ejecución de la obra	Director y residente de Interventoría

5.1 OBLIGACIONES GENERALES

Se presentó por parte de la Interventoría, para la firma del acta de inicio Etapa N°2-Ejecucion de Obra, la documentación requerida correspondiente a la etapa N°2 de ejecución de obra.

Se realizó la recopilación de la información existente contractual de los contratos de obra e Interventoría, así como la información técnica aportada por el Municipio para el desarrollo del contrato.

5.2 REVISIÓN ÁREA SEGURIDAD INDUSTRIAL y CALIDAD

A la fecha de corte del presente informe el contratista de Obras entrego el informe mensual de avance e implementación del plan de calidad
Esta Interventoría se encargó de realizar los chequeos respectivos para garantizar tal cumplimiento.
Durante estos días evaluado se presentó un total de cero (0) accidentes de trabajo, lo cual presenta una tasa de accidentalidad nula para el consorcio durante este periodo.

FRENTE DE OBRA	NUMERO DE ACCIDENTES		SUBTOTAL
	LEVES	GRAVES	
FRENTE # 1	0	0	0
FRENTE # 2	0	0	0
		TOTAL	0

5.3 REVISIÓN ÁREA AMBIENTAL

El contratista a la fecha se encuentra cumpliendo con los compromisos adquiridos en cuanto a la prevención, mitigación, compensación y/o minimización de los impactos negativos al medio ambiente, de tal forma garantizando ambientes de trabajo seguros tanto para los trabajadores de la empresa como para las personas que rodean y/o visitan la zona de influencia de la obra.

5.4 REVISION AREA SOCIAL

Las actividades desarrolladas dentro del componente de gestión social, buscan la participación continua de los rectores y docentes, generando en estos el reconocimiento y apropiación de las diferentes actividades desarrolladas, fortaleciendo así, el reconocimiento del territorio como espacio común para la construcción de relaciones sociales, y la restitución de derechos.

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas en este componente por parte del contratista durante el período del 29 de abril al 28 de mayo de 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante la ejecución del contrato la interventoría ha realizado verificación y seguimiento al contratista, quien ha desarrollado actividades encaminadas a brindar la información clara, veraz y oportuna a la población de la zona de influencia directa de la obra, así como de los veedores (rectores) y demás interesados en general, a través de actividades de socialización.

- **SOCIALIZACIÓN DE INICIO ETAPA N°2 – EJECUCION DE OBRA**

Se socializo el alcance total de la adición del proyecto para las 5 instituciones, así como el presupuesto para cada una de ellas, con el fin de dejar claro donde se va a realizar la intervención con el rubro estipulado para cada institución.

- **ACTAS DE VECINDAD.**

El contratista antes de iniciar las actividades según programación de obra, hace la revisión a la situación del entorno, verificando así su estado, y dejando la evidencia de la misma.

5.5 REVISIÓN AL ÁREA DE ESTRUCTURAS

Los diseños contemplan los análisis previos, las memorias de cálculo y análisis de resultados, información sobre el software utilizado, los planos de diseño para la construcción de los elementos portantes y no portantes; y de igual forma que se incluyan las correspondientes cantidades de obra, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, listas de refuerzo y figuración y despieces de estructuras.

5.6 REVISIÓN DEL ÁREA JURÍDICA

Las garantías se encuentran vigentes a la fecha con la aprobación correspondiente, del Municipio de Montería.

El municipio de Montería, presento las correspondientes aprobaciones de las pólizas.

5.7 REVISIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE

- Se verificó el cumplimiento pago de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista. Así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la obra.
- Se llevó una relación detallada de todo el personal que el contratista tuvo en su lugar de trabajo, así como se constató que cada una de las personas que estuviese vinculada cumpliera con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable.
- Se Observó el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional según corresponda.
- Se Revisó la implementación al PLAN DE CALIDAD realizada por el contratista.
- Se verificó el listado de formularios que se especifican en el plan de calidad entregado por el contratista.
- Se realizó mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

6. ACTIVIDADES DESARROLADAS POR EL CONTRATISTA
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS A LA FECHA

				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE N°2		ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2024	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
	ITEMS ADICIONALES						
AP1.0	**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY - SEDE PRINCIPAL**				**$ 138.809.550,00**		**$ 36.715.601,38**
	ADECUACIONES DE KIOSCOS						
AP1.15	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12M". .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	$ 118.975,00	134,62	$ 16.016.444,00	74,42	$ 8.854.149,24
	PINTURAS						
AP1.17	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	$ 17.611,00	117,96	$ 2.077.306,00	117,96	$ 2.077.305,51
AP1.18	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	$ 9.441,00	50,40	$ 475.826,00	50,40	$ 475.826,40
AP1.19	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	$ 18.258,00	127,21	$ 2.322.600,00	127,21	$ 2.322.600,18
AP1.20	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	$ 9.765,00	-	$ -		$ -
AP1.21	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	$ 19.827,00	245,17	$ 4.860.886,00	245,17	$ 4.860.886,46
AP1.22	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	$ 10.384,00	50,40	$ 523.354,00	50,40	$ 523.353,60
	CARPINTERIAS						
AP1.23	P-01 -S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	$ 975.275,00	2,00	$ 1.950.550,00	2,00	$ 1.950.550,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
AP1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	M	$ 32.048,00	24,00	$ 769.152,00	24,00	$ 769.152,00
AP1.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15-30 AMP. ENCHUFABLE O EQUIVALENTE-ICC=10 KA. NO REPARABLE. SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA.	UND	$ 111.307,00	-	$ -		$ -
AP1.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO. DUCTO PVC. CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PC, TORNILLOS. CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-LSHF 600V 75°C C CT, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 10 M).	UND	$ 381.260,00	5,00	$ 1.906.300,00	5,00	$ 1.906.300,00
	ILUMINACION Y SALIDAS ELECTRICAS						
AP1.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE TOMACORRIENTE, CAJAS 12X12X5 CM CON TAPA TOMA DOBLE, DUCTO Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", ADAPTADORES TERMINAL, CURVAS, PEGA PVC DE 3/4" CONDUCTORES DE 12 AWG-CU-LSHF 600V 90°C C CT, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS. OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 5 M).	UND	$ 458.288,00	17,00	$ 7.790.896,00	17,00	$ 7.790.896,00
AP1.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8. 100/277V, 1260X100X80MM. LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	$ 263.337,00	6,00	$ 1.580.022,00	6,00	$ 1.580.022,00
AP1.29	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 600.760,00	6,00	$ 3.604.560,00	6,00	$ 3.604.560,00
AP2.0	**INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA - SEDE PRINCIPAL**				**$ 187.309.797,00**		**$ 74.021.919,44**
	POLIDEPORTIVO						
AP2.04	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12M". .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	$ 118.975,00	853,89	$ 101.591.943,00	194,97	$ 23.196.936,47
AP2.06	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	$ 32.815,00	-	$ -		$ -
AP2.07	PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	M	$ 14.663,00	123,74	$ 1.814.400,00	123,74	$ 1.814.399,62
AP2.10	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	$ 18.258,00	162,80	$ 2.972.402,00	162,80	$ 2.972.402,40
AP2.11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	$ 9.765,00	315,08	$ 3.076.725,00	315,08	$ 3.076.724,95

	ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL							
AP2.14	RECUBRIMIENTO DE PISO EN PINTURA ANTIDESLIZANTE DE COLOR SEGÚN DISEÑO CON 3 CAPAS. INCLUYE IMPRESIÓN DE JUEGOS DIDACTICOS.	M2	$ 71.506,00	464,00	$ 33.178.784,00	464,00	$	33.178.784,00
AP2.15	DEMARCACION CON PINTURA SINTETICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	M	$ 14.444,00	504,00	$ 7.279.776,00	504,00	$	7.279.776,00
AP2.16	REPARACION DE PORTERIAS. INCLUYE SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	UND	$ 1.251.448,00	2,00	$ 2.502.896,00	2,00	$	2.502.896,00
AP3.0	**INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL**				**$ 174.847.179,00**		**$**	**55.160.782,76**
	MANTENIMIENTO DE OFICINA ADMINISTRATIVA							
	PINTURA BLOQUE DE AULAS ESCOLARES							
AP3.01	REMOCION DE PINTURA	M2	$ 6.355,00	2.423,26	$ 15.399.822,00	718,24	$	4.564.427,91
AP3.02	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	$ 17.611,00	1.338,63	$ 23.574.634,00	226,41	$	3.987.306,51
AP3.03	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	$ 9.441,00	1.294,08	$ 12.217.409,00	384,00	$	3.625.344,00
AP3.04	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	$ 18.258,00	1.160,97	$ 21.196.983,00	410,23	$	7.489.942,82
AP3.05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	$ 9.765,00	1.775,37	$ 17.336.446,00	418,60	$	4.087.629,00
AP3.06	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	$ 19.827,00	2.499,60	$ 49.559.585,00	721,65	$	14.308.194,20
AP3.07	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	$ 10.384,00	3.069,45	$ 31.873.124,00	1.646,57	$	17.097.938,32
AP4.0	**INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO - SEDE PRINCIPAL**				**$ 35.619.467,00**		**$**	**35.619.467,35**
	BIBLIOTECA							
AP4.03	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	$ 17.611,00	62,00	$ 1.091.882,00	62,00	$	1.091.882,00
AP4.05	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	$ 19.827,00	62,00	$ 1.229.274,00	62,00	$	1.229.274,00
	ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL							
AP4.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 88.133,00	18,90	$ 1.666.031,00	18,90	$	1.666.030,98
AP4.10	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa. E= 0.12MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	$ 118.975,00	63,00	$ 7.495.425,00	63,00	$	7.495.425,00
	ITEMS NO PREVISTOS ADICIONAL							
NPA.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA E/ 10CM	M2	$ 176.489,00	18,33	$ 3.235.043,00	18,33	$	3.235.043,37
NPA.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DESINTALADA E INSTALADA, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MAQUINA A PRESION	UND	$ 168.563,00	124,00	$ 20.901.812,00	124,00	$	20.901.812,00
AP5.0	**INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL**				**$ 537.656.306,00**		**$**	**125.991.339,70**
	ADECUACION DE AREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES Y PINTURA DE FACHADA							
	PRELIMINARES							
AP5.01	DESMONTE DE CIELO RASO EN MACHIMBRE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	$ 10.219,00	417,61	$ 4.267.557,00	0,01	$	112,41
AP5.02	DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	$ 26.195,00	26,45	$ 692.858,00	26,45	$	692.857,75
AP5.03	DEMOLICIÓN DE REDOBLON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M	$ 7.511,00	27,60	$ 207.304,00	15,94	$	119.725,34
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
AP5.07	DINTEL DE 10*20 CM DE 3.000 P.S.I, REFUERZO DE 2 No 3 CORRIDAS Y APOS No 2 C/ 0,15 M	M	$ 55.585,00	1,60	$ 88.936,00	1,60	$	88.936,00
	REVESTIMIENTO Y ACABADOS							
AP5.09	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	$ 32.815,00	31,43	$ 1.031.310,00	31,43	$	1.031.309,82
AP5.10	PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	M	$ 14.663,00	39,60	$ 580.655,00	39,60	$	580.654,80
AP5.11	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0.15MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 INCLUYE DOVELAS DISTRIBUIDAS SEGÚN PLNOS ESTRUCTURALES	M2	$ 95.490,00	17,39	$ 1.660.953,00	17,39	$	1.660.953,06
AP5.14	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	$ 9.765,00	1.234,02	$ 12.050.205,00	609,36	$	5.950.400,40
AP5.16	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	$ 9.441,00	622,92	$ 5.880.988,00	84,66	$	799.275,06
AP5.17	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	$ 19.827,00	5.174,17	$ 102.588.330,00		$	-
AP5.18	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	$ 10.384,00	1.856,94	$ 19.282.465,00	694,02	$	7.206.703,68
	PISOS Y ENCHAPES							
AP5.22	ENCHAPE CERAMICA 0.20X0.20 CM, COLOR BLANCO PARA MURO	M2	$ 62.212,00	125,76	$ 7.823.781,00	62,88	$	3.911.890,56
	CARPINTERIA METALICA							
AP5.23	MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS, INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	M2	$ 97.927,00	94,37	$ 9.240.942,00	33,69	$	3.299.044,92
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
AP5.26	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	UND	$ 47.380,00	18,00	$ 852.840,00	18,00	$	852.840,00
AP5.27	SUMINISTRO E INTALACION LLAVE TERMINAL DE CHORRO 1/2".	UND	$ 27.348,00	2,00	$ 54.696,00	2,00	$	54.696,00

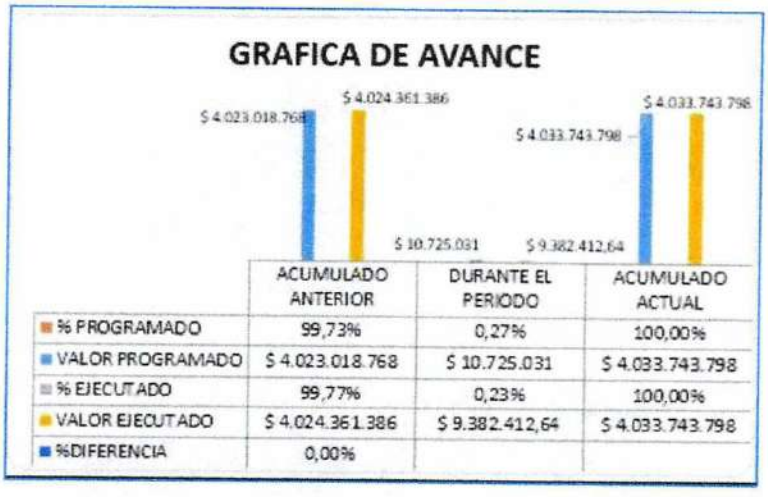
AP5.28	PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	UND	$ 120.941,00	11,00	$ 1.330.351,00	11,00	$ 1.330.351,00	
AP5.29	PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	UND	$ 146.461,00	7,00	$ 1.025.227,00	7,00	$ 1.025.227,00	
AP5.30	S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UND	$ 765.758,00	7,00	$ 5.360.306,00	7,00	$ 5.360.306,00	
AP5.31	S/I LAVAMANO DE COLGAR REFERENCIA MILANO O SIMILAR, INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	UND	$ 394.696,00	3,00	$ 1.184.088,00	3,00	$ 1.184.088,00	
AP5.32	S/I ORINAL INSTITUCIONAL COLOR BLANCO CON PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	$ 744.505,00	7,00	$ 5.211.535,00	7,00	$ 5.211.535,00	
	ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL							
AP5.34	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	$ 316.205,00	5,28	$ 1.669.562,00	5,28	$ 1.669.562,40	
AP5.35	DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	M2	$ 26.826,00	327,21	$ 8.777.735,00	327,21	$ 8.777.735,46	
AP5.36	S/I CUBIERTA EN LÁMINA FIBROCEMENTO, INCLUYE LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION	M2	$ 86.403,00	327,21	$ 28.271.926,00	327,21	$ 28.271.925,63	
AP5.37	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA. PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO	KG	$ 20.618,00	301,78	$ 6.222.059,00	301,78	$ 6.222.058,80	
AP5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	M	$ 32.048,00	30,00	$ 961.440,00	30,00	$ 961.440,00	
AP5.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15 - 30 AMP, ENCHUFABLE O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA	UND	$ 111.397,00	24,00	$ 2.671.368,00	24,00	$ 2.671.368,00	
AP5.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PC, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-LSHF 600V 75°C C CT, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 10 M)	UND	$ 381.260,00	14,00	$ 5.337.640,00	14,00	$ 5.337.640,00	
AP5.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE TOMACORRIENTE, CAJAS 12X12X5 CM CON TAPA TOMA DOBLE, DUCTO Y ACCESORIOS EMT DE 3/4" ADAPTADORES TERMINAL, CURVAS, PEGA PVC DE 3/4", CONDUCTORES DE 12 AWG-CU-LSHF 600V 90°C C CT, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 5 M)	UND	$ 458.288,00	65,00	$ 29.788.720,00	65,00	$ 29.788.720,00	
AP5.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100/277V, 1260X100X80MM, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	$ 263.337,00	8,00	$ 2.106.696,00	8,00	$ 2.106.696,00	
AP5.43	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 600.760,00	25,00	$ 15.019.000,00	25,00	$ 15.019.000,00	
AP5.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 103.990,00	32,00	$ 3.327.680,00	32,00	$ 3.327.680,00	
	ITEMS NO PREVISTOS ADICIONAL							
NPA.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA E/10CM	M2	$ 176.489,00	26,07	$ 4.601.351,00	26,07	$ 4.601.350,61	
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 3.037.874.237,00**		$ 350.633.854,64	
ADMINISTRACIÓN 28%					$ 850.604.786,00		$ 98.177.479,30	
UTILIDADES 3%					$ 91.136.228,00		$ 10.519.015,64	
PGIO					$ 49.252.183,60		$ 459.330.349,58	
TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED					$ 1.200.370,00			
RETIE Y RETILAP					$ 2.600.000,00			
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN					$ 1.075.994,00			
				VALOR TOTAL	**$ 4.033.743.798,60**			

El avance correspondiente a la semana del 29 de mayo al 07 de junio de 2024 fue del 100% ejecutado, y un acumulado programado es del 100%.

CONTROL DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

De acuerdo a la programación presentada por el contratista de obra en la siguiente tabla se muestra los porcentajes alcanzado para este periodo, arrojado del informe semanal correspondiente a la semana del 29 de mayo al 07 de junio de 2024

MES N°	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% AVANCE	% ATRASO
MES N°1	36.58%	54.57%	17.99%	
MES N°2	89.51%	89.77%	0.26%	
MES N°3	93.59%	93.66%	0.07%	
MES N°4	73.11%	88.64%	15.53%	
MES N°5	98.13%	98.13%		-0.05%
FINAL	100.00%	100.00%		



	ACUMULADO ANTERIOR	DURANTE EL PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
% PROGRAMADO	99,73%	0,27%	100,00%
VALOR PROGRAMADO	$ 4.023.018.768	$ 10.725.031	$ 4.033.743.798
% EJECUTADO	99,77%	0,23%	100,00%
VALOR EJECUTADO	$ 4.024.361.386	$ 9.382.412,64	$ 4.033.743.798
%DIFERENCIA	0,00%		

6.1 CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA

No aplica para el presente Contrato.

6.2 ENSAYOS Y TEST DE LABORATORIO

Se realizan las pruebas de densidades y ensayos de laboratorio en las instituciones que lo requiere, los cuales se anexan al presente Informe, y se anexan.

6.3 REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DE OBRAS A LA FECHA:

Para el desarrollo del Contrato de Obra LP-SIM-012-2023 del 29 de mayo al 07 de junio de 2024, cuyo objeto es la DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA., el contratista se encuentra suministrando los materiales y suministro para la ejecución de las actividades.

Este registro muestra las sedes de las instituciones que se está interviniendo, más adelante luego de la información de avance con el presupuesto, se representara el registro fotográfico por institución.

Registro fotográfico de valla informativa

		
VALLA - I.E. SANTA MARIA GORETTY	VALLA - I.E. VILLA MARGARITA	VALLA - I.E. GENERAL SANTANDER
		
VALLA - I.E. EL RECUERDO	VALLA - I.E RANCHO GRANDE	

6.4 OBRA FISICA EJECUTADA ACUMULADA AL PERIODO DEL INFORME EJECUTIVO - ETAPA N°2 (29 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2024)

				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE N°2		ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2024		% DE EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	
	ITEMS ADICIONALES							
AP1.0	**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY - SEDE PRINCIPAL**				**$ 136.809.550,00**		**$ 36.715.661,38**	
	ADECUACIONES DE KIOSCOS							
AP1.15	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	$ 118.975,00	134,62	$ 16.016.444,00	74,42	$ 8.854.149,24	100,00%
	PINTURAS							
AP1.17	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	$ 17.611,00	117,96	$ 2.077.386,00	117,96	$ 2.077.385,51	100,00%
AP1.18	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	$ 9.441,00	50,40	$ 475.826,00	50,40	$ 475.826,40	100,00%
AP1.19	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	$ 18.258,00	127,21	$ 2.322.600,00	127,21	$ 2.322.600,18	100,00%
AP1.20	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	$ 9.765,00	-	$ -		$ -	100,00%
AP1.21	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	$ 19.827,00	245,17	$ 4.860.886,00	245,17	$ 4.860.886,46	100,00%
AP1.22	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	$ 10.384,00	50,40	$ 523.354,00	50,40	$ 523.353,60	100,00%
	CARPINTERIAS							
AP1.23	P-01 -S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	$ 975.275,00	2,00	$ 1.950.550,00	2,00	$ 1.950.550,00	100,00%
	INSTALACIONES ELECTRICAS							
	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
AP1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo.8 + 1xNo.8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	M	$ 32.048,00	24,00	$ 769.152,00	24,00	$ 769.152,00	100,00%
AP1.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PC, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-LSHF 600V 75°C C CT, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 10 M).	UND	$ 381.260,00	5,00	$ 1.906.300,00	5,00	$ 1.906.300,00	100,00%
	ILUMINACION Y SALIDAS ELECTRICAS							
AP1.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE TOMACORRIENTE, CAJAS 12X12X5 CM CON TAPA TOMA DOBLE, DUCTO Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", ADAPTADORES TERMINAL, CURVAS, PEGA PVC DE 3/4", CONDUCTORES DE 12 AWG-CU-LSHF 600V 90°C C CT, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 5 M).	UND	$ 458.288,00	17,00	$ 7.790.896,00	17,00	$ 7.790.896,00	100,00%
AP1.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100/277V, 1260X100X80MM. LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMETRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	$ 263.337,00	6,00	$ 1.580.022,00	6,00	$ 1.580.022,00	100,00%
AP1.29	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 600.760,00	6,00	$ 3.604.560,00	6,00	$ 3.604.560,00	100,00%
AP2.0	**INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA - SEDE PRINCIPAL**				**$ 187.309.797,00**		**$ 74.021.919,44**	
	POLIDEPORTIVO							
AP2.04	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	$ 118.975,00	853,89	$ 101.591.943,00	194,97	$ 23.196.936,47	100,00%
AP2.07	PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	M	$ 14.663,00	123,74	$ 1.814.400,00	123,74	$ 1.814.399,62	100,00%
AP2.10	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	$ 18.258,00	162,80	$ 2.972.402,00	162,80	$ 2.972.402,40	100,00%
AP2.11	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	$ 9.765,00	315,08	$ 3.076.725,00	315,08	$ 3.076.724,95	100,00%
	ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL							
AP2.14	RECUBRIMIENTO DE PISO EN PINTURA ANTIDESLIZANTE DE COLOR SEGÚN DISEÑO CON 3 CAPAS. INCLUYE IMPRESIÓN DE JUEGOS DIDACTICOS.	M2	$ 71.506,00	464,00	$ 33.178.784,00	464,00	$ 33.178.784,00	100,00%
AP2.15	DEMARCACION CON PINTURA SINTETICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	M	$ 14.444,00	504,00	$ 7.279.776,00	504,00	$ 7.279.776,00	100,00%
AP2.16	REPARACIÓN DE PORTERIAS. INCLUYE SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	UND	$ 1.251.448,00	2,00	$ 2.502.896,00	2,00	$ 2.502.896,00	100,00%

AP3.0	**INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL**				**$ 174.847.179,00**		**$ 55.160.782,76**	
	MANTENIMIENTO DE OFICINA ADMINISTRATIVA							
	PINTURA BLOQUE DE AULAS ESCOLARES							
AP3.01	REMOCION DE PINTURA	M2	$ 6.355,00	2.423,26	$ 15.399.822,00	718,24	$ 4.564.427,91	100,00%
AP3.02	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	$ 17.611,00	1.338,63	$ 23.574.634,00	226,41	$ 3.987.306,51	100,00%
AP3.03	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	$ 9.441,00	1.294,08	$ 12.217.409,00	384,00	$ 3.625.344,00	100,00%
AP3.04	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	$ 18.258,00	1.160,97	$ 21.196.983,00	410,23	$ 7.489.942,82	100,00%
AP3.05	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	$ 9.765,00	1.775,37	$ 17.336.446,00	418,60	$ 4.087.629,00	100,00%
AP3.06	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	$ 19.827,00	2.499,60	$ 49.559.585,00	721,65	$ 14.308.194,20	100,00%
AP3.07	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	$ 10.384,00	3.069,45	$ 31.873.124,00	1.646,57	$ 17.097.938,32	100,00%
AP4.0	**INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO - SEDE PRINCIPAL**				**$ 35.619.467,00**		**$ 35.619.467,35**	
	BIBLIOTECA							
AP4.03	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	$ 17.611,00	62,00	$ 1.091.882,00	62,00	$ 1.091.882,00	100,00%
AP4.05	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	$ 19.827,00	62,00	$ 1.229.274,00	62,00	$ 1.229.274,00	100,00%
	ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL							
AP4.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 88.133,00	18,90	$ 1.666.031,00	18,90	$ 1.666.030,98	100,00%
AP4.10	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	$ 118.975,00	63,00	$ 7.495.425,00	63,00	$ 7.495.425,00	100,00%
	ITEMS NO PREVISTOS ADICIONAL							
NPA.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA E/10CM	M2	$ 176.489,00	18,33	$ 3.235.043,00	18,33	$ 3.235.043,37	100,00%
NPA.02	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DESINTALADA E INSTALADA, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MAQUINA A PRESION	UND	$ 168.563,00	124,00	$ 20.901.812,00	124,00	$ 20.901.812,00	100,00%
AP5.0	**INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL**				**$ 537.656.306,00**		**$ 125.991.339,70**	
	ADECUACION DE AREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES Y PINTURA DE FACHADA							
	PRELIMINARES							
AP5.01	DESMONTE DE CIELO RASO EN MACHIMBRE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	$ 10.219,00	417,61	$ 4.267.557,00	0,01	$ 112,41	100,00%
AP5.02	DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	$ 26.195,00	26,45	$ 692.856,00	26,45	$ 692.857,75	100,00%
AP5.03	DEMOLICIÓN DE REDOBLON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M	$ 7.511,00	27,60	$ 207.304,00	15,94	$ 119.725,34	100,00%
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
AP5.07	DINTEL DE 10*20 CM DE 3.000 P.S.I. REFUERZO DE 2 No 3 CORRIDAS Y AROS No 2 C/ 0,15 M	M	$ 55.585,00	1,60	$ 88.936,00	1,60	$ 88.936,00	100,00%
	REVESTIMIENTO Y ACABADOS							
AP5.09	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	$ 32.815,00	31,43	$ 1.031.310,00	31,43	$ 1.031.309,82	100,00%
AP5.10	PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	M	$ 14.663,00	39,60	$ 580.655,00	39,60	$ 580.654,80	100,00%
AP5.11	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0.15MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 INCLUYE DOVELAS DISTRIBUIDAS SEGÚN PLNOS ESTRUCTURALES	M2	$ 95.490,00	17,39	$ 1.660.953,00	17,39	$ 1.660.953,06	100,00%
AP5.14	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	$ 9.765,00	1.234,02	$ 12.050.205,00	609,36	$ 5.950.400,40	100,00%
AP5.16	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	$ 9.441,00	622,92	$ 5.880.988,00	84,66	$ 799.275,06	100,00%
AP5.18	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	$ 10.384,00	1.856,94	$ 19.282.465,00	694,02	$ 7.206.703,68	100,00%
	PISOS Y ENCHAPES							
AP5.22	ENCHAPE CERAMICA 0.20X0.20 CM, COLOR BLANCO PARA MURO	M2	$ 62.212,00	125,76	$ 7.823.781,00	62,88	$ 3.911.890,56	100,00%
	CARPINTERIA METALICA							
AP5.23	MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS, INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	M2	$ 97.927,00	94,37	$ 9.240.942,00	33,69	$ 3.299.044,92	100,00%
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
AP5.26	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	UND	$ 47.380,00	18,00	$ 852.840,00	18,00	$ 852.840,00	100,00%
AP5.27	SUMINISTRO E INTALACION LLAVE TERMINAL DE CHORRO 1/2".	UND	$ 27.348,00	2,00	$ 54.696,00	2,00	$ 54.696,00	100,00%
AP5.28	PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	UND	$ 120.941,00	11,00	$ 1.330.351,00	11,00	$ 1.330.351,00	100,00%
AP5.29	PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	UND	$ 146.461,00	7,00	$ 1.025.227,00	7,00	$ 1.025.227,00	100,00%
AP5.30	S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UND	$ 765.758,00	7,00	$ 5.360.306,00	7,00	$ 5.360.306,00	100,00%
AP5.31	S/I LAVAMANO DE COLGAR REFERENCIA MILANO O SIMILAR, INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	UND	$ 394.696,00	3,00	$ 1.184.088,00	3,00	$ 1.184.088,00	100,00%
AP5.32	S/I ORINAL INSTITUCIONAL COLOR BLANCO CON PUSH, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	$ 744.505,00	7,00	$ 5.211.535,00	7,00	$ 5.211.535,00	100,00%

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

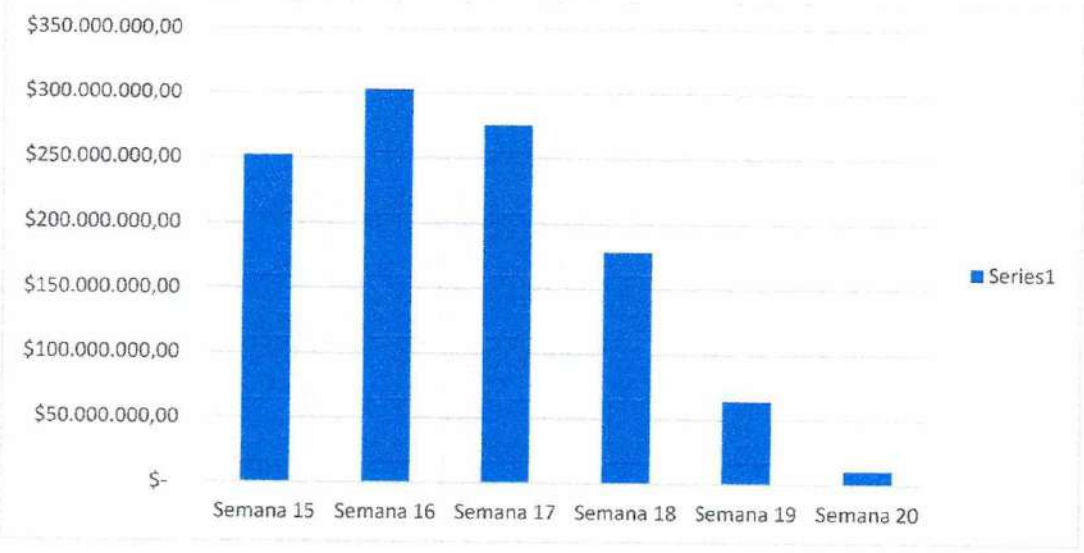
INFORME ETAPA N°2
INTERVENTORÍA AL CONTRATO
No LP-SIM-012-2023

PERIODO 29/05/2024 – 07/06/2024

BUSERCO

	ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL								
AP5.34	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	$ 316.205,00	5,28	$ 1.669.562,00	5,28	$ 1.669.562,40	100,00%
AP5.35	DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	M2	$ 26.826,00	327,21	$ 8.777.735,00	327,21	$ 8.777.735,46	100,00%
AP5.36	S/I CUBIERTA EN LÁMINA FIBROCEMENTO, INCLUYE LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION	M2	$ 86.403,00	327,21	$ 28.271.926,00	327,21	$ 28.271.925,63	100,00%
AP5.37	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO	KG	$ 20.618,00	301,78	$ 6.222.059,00	301,78	$ 6.222.058,80	100,00%
AP5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	M	$ 32.048,00	30,00	$ 961.440,00	30,00	$ 961.440,00	100,00%
AP5.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15 - 30 AMP, ENCHUFABLE O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE UL SA	UND	$ 111.307,00	24,00	$ 2.671.368,00	24,00	$ 2.671.368,00	100,00%
AP5.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PC, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-LSHF 600V 75°C C CT, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 10 M)	UND	$ 381.260,00	14,00	$ 5.337.640,00	14,00	$ 5.337.640,00	100,00%
AP5.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE TOMACORRIENTE, CAJAS 12X12X5 CM CON TAPA TOMA DOBLE, DUCTO Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", ADAPTADORES TERMINAL, CURVAS, PEGA PVC DE 3/4", CONDUCTORES DE 12 AWG-CU-LSHF 600V 90°C C CT, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 5 M)	UND	$ 456.288,00	65,00	$ 29.788.720,00	65,00	$ 29.788.720,00	100,00%
AP5.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100-277V, 1260X100X80MM. LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	$ 263.337,00	8,00	$ 2.106.696,00	8,00	$ 2.106.696,00	100,00%
AP5.43	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 600.760,00	25,00	$ 15.019.000,00	25,00	$ 15.019.000,00	100,00%
AP5.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 103.990,00	32,00	$ 3.327.680,00	32,00	$ 3.327.680,00	100,00%
	ITEMS NO PREVISTOS ADICIONAL							
NPA.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA E/10CM	M2	$ 176.489,00	26,07	$ 4.601.351,00	26,07	$ 4.601.350,61	100,00%
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 3.037.874.237,00**		$ 350.633.854,64	
ADMINISTRACIÓN 28%					$ 850.604.786,00		$ 98.177.479,30	
UTILIDADES 3%					$ 91.136.228,00		$ 10.519.015,64	
PGIO					$ 49.252.183,60		$ 459.330.349,58	11,39%
TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED					$ 1.200.370,00			
RETIE Y RETILAP					$ 2.600.000,00			
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN					$ 1.075.994,00			
				VALOR TOTAL	**$ 4.033.743.798,60**			

	% PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	%DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	99,73%	$ 4.023.018.768	99,77%	$ 4.024.361.386	0,00%
DURANTE EL PERIODO	0,27%	$ 10.725.031	0,23%	$ 9.382.412,64	
ACUMULADO ACTUAL	100,00%	$ 4.033.743.798	100,00%	$ 4.033.743.798	



AVANCE FIANCIERO FINAL ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	%DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	99,73%	$ 4.023.018.768	99,77%	$ 4.024.361.386	0,00%
DURANTE EL PERIODO	0,27%	$ 10.725.031	0,23%	$ 9.382.412,64	
ACUMULADO ACTUAL	100,00%	$ 4.033.743.798	100,00%	$ 4.033.743.798	

GRAFICA DE AVANCE



	ACUMULADO ANTERIOR	DURANTE EL PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
% PROGRAMADO	99,73%	0,27%	100,00%
VALOR PROGRAMADO	$ 4.023.018.768	$ 10.725.031	$ 4.033.743.798
% EJECUTADO	99,77%	0,23%	100,00%
VALOR EJECUTADO	$ 4.024.361.386	$ 9.382.412,64	$ 4.033.743.798
%DIFERENCIA	0,00%		

Este informe financiero presenta el avance financiero correspondiente al periodo del 29 de mayo al 07 de junio con un porcentaje de avance de ejecutado de 100% que equivale aproximadamente a $ 4.033.743.798 acumulado a la fecha y un avance financiero programado de 100 % que equivale a un valor de $ 4.033.743.798.

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE FISICO

6.5 REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

El presente Registro fotográfico corresponde al periodo de 29 de mayo al 07 de junio de 2024

1. INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY - SEDE PRINCIPAL

		
Plantilla en concreto	Plantilla en concreto	Pañete
		
Mantenimiento ventanas y pintura	Mantenimiento ventanas y pintura	Pintura exterior
		
Puerta en lámina galvanizada	Instalaciones eléctricas	Instalaciones eléctricas
		
Luminarias de 2x40	Luminarias de 2x40	

2. INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA - SEDE PRINCIPAL

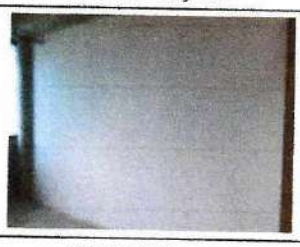
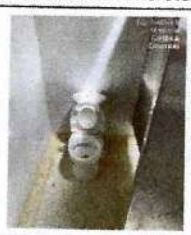
ADECUACION POLIDEPORTIVO

		
Plantilla en concreto	Plantilla en concreto	Plantilla en concreto
		
Pañete lineal	Pañete lineal	Demarcación en pintura cancha
		
Pintura Polideportivo	Pintura polideportivo	Porterías

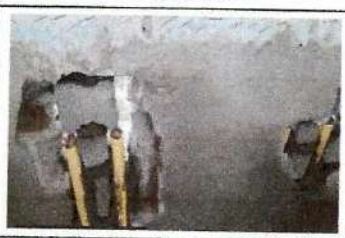
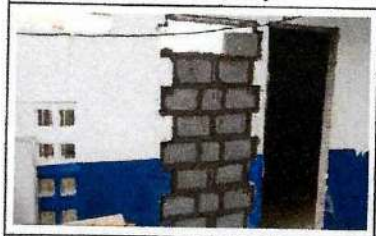
3. INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL

		
Remoción de pintura y estuco plástico	Estuco plástico	Remoción de pintura y estuco plástico
		
Estuco plástico	Pintura en vinilo exteriores	Pintura en vinilo exteriores

4. INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO - SEDE PRINCIPAL

		
Muro en Drywall	Muro en Drywall	Muro en Drywall
		
Muro en Drywall	Muro en Drywall	Estuco para muro
		
Limpieza cuneta	Limpieza cuenta	Relleno para palntilla
		
Plantilla en concreto	Plantilla en concreto	Mantenimiento - S/I lavamanos
		
Mantenimiento - S/I sanitarios	Mantenimiento – S/I orinal	Limpieza enchape

5. INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL

		
Demoliciones	Demoliciones	Demoliciones
		
Demolición enchape	Instalaciones hidrosanitarias	Instalaciones hidrosanitarias
		
Levante	Pañete	Enchape muro
		
Enchape muro	Suministro e Instalación lavamanos	Suministro e instalación sanitario
		
Combo sanitario y lavamanos	Mantenimiento protectores	Estuco plástico

		
Estuco plástico	Estuco plástico	Estuco plástico
		
Pintura exteriores	Pintura exteriores	Pintura exteriores
		
Lulimraria tipo ojo de buey	Ventiladores	Luminarias de 2x40

7. REVISIONES AL PLAN DE CALIDAD

El contratista de Obras realizó la entrega del informe de implementación de calidad del presente periodo del 29 de mayo al 07 de junio de 2024

7.1 PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Para este periodo, se realizan los laboratorios de suelos y concretos en las instituciones que lo requieran. Se anexan

FORMATO DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de corte del presente Informe el contratista de Obras presento a la Interventoría la programación de obras inicial.

De acuerdo a lo anterior se evidencia un porcentaje de 100% de avance en la presente semana del 29 de mayo al 07 de junio de 2023.

	CONTRATO DE OBRA DE OBRA LP-SIM-012-20232		
	ETAPA N°2		
	.		
ITEM	PROGRAMADO	EJECUTADO	E/P
Informe semanal N° 20 del 29 de mayo 07 de junio de 2024	100%	100%	

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Esta información corresponde al avance de obras acumulado en el informe semanal N°18 Correspondiente a la semana del 29 de mayo al 07 de junio de 2024

8. AVANCE FINANCIERO VS AVANCE PROGRAMADO

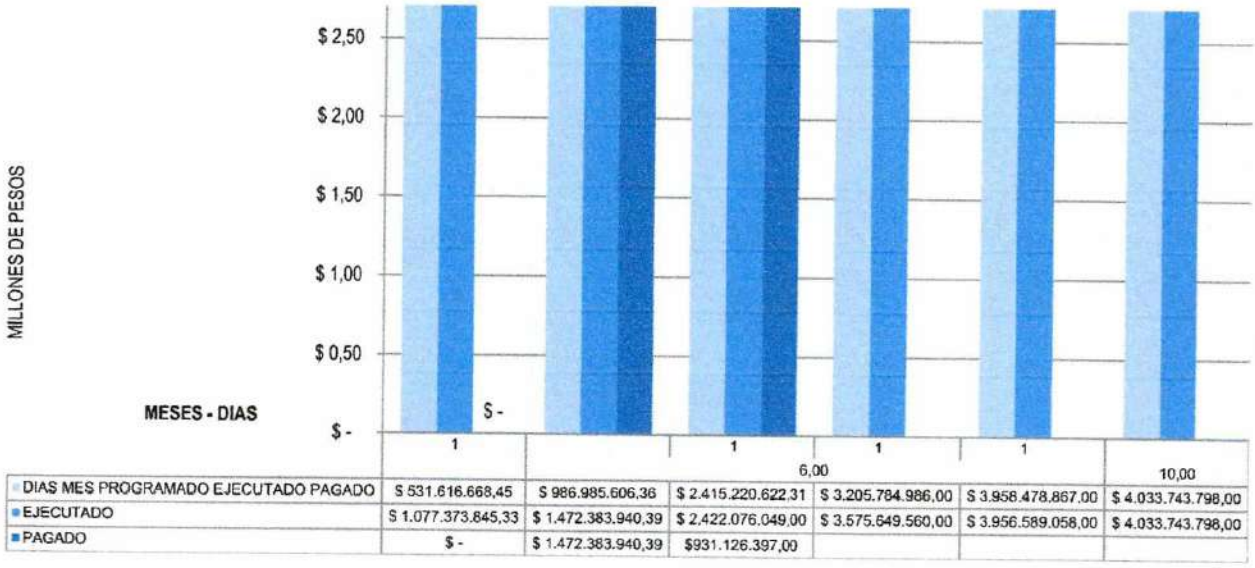
Avance financiero en el periodo (Flujo programado vs flujo ejecutado), el cual consiste en comparar y determinar cuál es el comportamiento del flujo de caja, según la programación de obras de la adición presentada, a esta Interventoría, contra el flujo real de caja en obra, según cantidades ejecutadas por el contratista por periodo, que para este informe es: mes a mes.

8.1 AVANCE MENSUAL

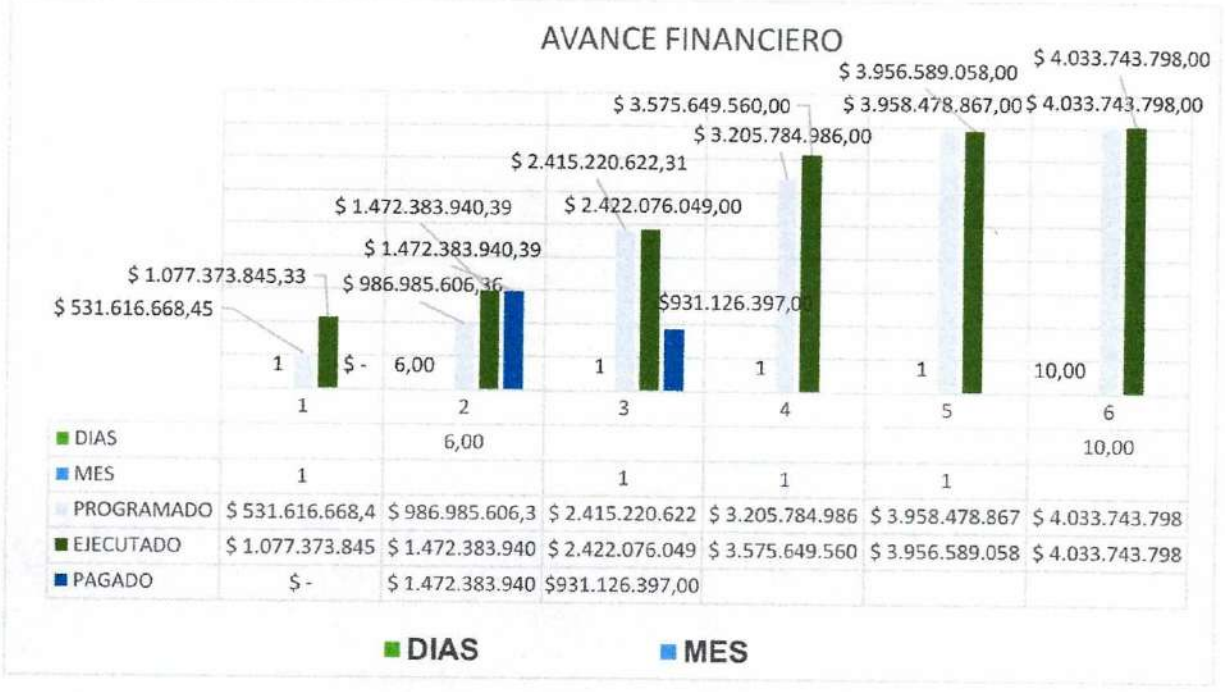
En el presente informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de mayo al 07 de junio de 2024, toda vez que se le da reinicio a los contratos. el contratista CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 ejecuto actividades para el informe final - etapa N°2 -Obra por un valor de $ 459.330.349.58 M/CTE. COL, que según programación o flujo financiero equivale a un 11.39%. en la ejecución del presente informe.

A la fecha el acumulado que lleva el contratista CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 según programación o flujo financiero ejecutado es del 100% equivalente a un valor de $ 4.033.743.798 M/CTE. COL, vs un acumulado financiero programado de $ 4.033.743.798 correspondiente al 100%.

AVANCE MENSUAL ACUMULADO



MESES - DIAS	1		1	1	1	
			6,00			10,00
DIAS MES PROGRAMADO EJECUTADO PAGADO	$ 531.616.668,45	$ 986.985.606,36	$ 2.415.220.622,31	$ 3.205.784.986,00	$ 3.958.478.867,00	$ 4.033.743.798,00
EJECUTADO	$ 1.077.373.845,33	$ 1.472.383.940,39	$ 2.422.076.049,00	$ 3.575.649.560,00	$ 3.956.589.058,00	$ 4.033.743.798,00
PAGADO	$ -	$ 1.472.383.940,39	$931.126.397,00			



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el presente informe mensual N°5 correspondiente al periodo del 29 de mayo al 07 de junio de 2024, el contratista CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 ejecuto actividades para la etapa N°2 -Obra por un valor acumulado de $ 4.033.743.798 M/CTE. COL.

- El avance financiero es equivalente a un valor de $ 4.033.743.798 M/CTE. COL, 100% vs un acumulado financiero programado de $ 4.033.743.798 correspondiente al 100%.

- Que el contratista de obra cumplio con el Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C – Plan de Calidad. Mediante la implementación de los métodos y herramientas de control y seguimiento aplicados durante la ejecución del proyecto.

- El valor de las obras restantes por cobrar corresponde a la suma de $ 684.062.692,60 lo que equivale al 16.35% del valor del contrato, por lo que el SALDO FINAL POR PAGAR DEL CONTRATO es $ 684.062.692,60; esto en concordancia con la forma de pago establecida en el contrato.

- El valor restante por cobrar de esta interventoría corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CICNUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 229.692.256,00) de conformidad al Balance financiero.

- El contratista de obras cumplio con su cronograma. Para el presente periodo entrega un acta parcial que se encuentra en revisión.

Así mismo el contratista solicita sea estudiada la solicitud presentada, para así tener claro el alcance total del proyecto.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
REPRESENTANTE LEGAL
BUSERCO S.A.S

1988

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	3	6	2024	SEMANA No.:	19	DEL	27-may-24	AL	2-jun-24

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.			OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DPARTAMENTO DE CORDOBA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023			CONTRATISTA:	BUSFICO S.A.S		
REP. LEGAL:	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		
CONTRATO No.	LPASIM-012-2023	VALOR INICIAL:	$ 2.698.156.387,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023	VALOR INICIAL:	$ 247.186.553,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:	$ 1.335.587.411,60	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:	$ 117.395.405,00
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 4.033.743.798,60	FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 364.581.958,00
PRORROGA 1:	N/A			PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023			SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023		
REINICIO 1:	28/02/2024			REINICIO 1:	29/02/2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO	6/04/2024			NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024		
FECHA DE ADICION	2/04/2024			FECHA DE ADICION	2/04/2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICION	7/06/2024			NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICION	7/06/2024		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	30%	N/A
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$	2.403.510.337,00
PARCIAL 1:	$ 1.472.383.940,00	% AVANCE FINANCIERO:	89,08%	
PARCIAL 2:	$ 931.126.397,00			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FÍSICO

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY - SEDE PRINCIPAL			
AP1.16	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12Mt, , INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	74,42	134,62
	PINTURAS			
AP1.17	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	117,96	117,96
AP1.18	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	50,40	50,4
AP1.19	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	127,21	127,21
AP1.21	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	245,17	245,17
AP1.22	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	50,40	50,4
	CARPINTERIAS			
AP1.23	P-01 -S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	2,00	2,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS			
AP1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 - 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERIA PVC DE 1"	M	,24	24
AP1.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC.	UND	6,00	6,00
	ILUMINACION Y SALIDAS ELECTRICAS			
AP1.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE	UND	17,00	17,00
AP1.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100/277V, 1260X100X80MM, LA	UND	6,00	6,00
AP1.29	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VDL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO		6,00	6,00
AP5,0	**INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL**			
	ITEM NO PREVISTO CONTRACTUAL			
AP5,43	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VDL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	25,00	25,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	%DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	98,13%	$ 3.958.478.867	98,09%	$ 3.956.589.058	0,03%
DURANTE EL PERIODO	1,60%	$ 64.539.901	1,68%	$ 67.772.327,81	
ACUMULADO ACTUAL	99,73%	$ 4.023.018.768	99,77%	$ 4.024.361.386	

GRAFICA DE AVANCE



	ACUMULADO ANTERIOR	DURANTE EL PERIODO	ACUMULADO ACTUAL
% PROGRAMADO	98,13%	1,60%	99,73%
VALOR PROGRAMADO	$ 3.958.478.867	$ 64.539.901	$ 4.023.018.768
% EJECUTADO	98,09%	1,68%	99,77%
VALOR EJECUTADO	$ 3.956.589.058	$ 67.772.327,81	$ 4.024.361.386
%DIFERENCIA	0,03%		

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

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

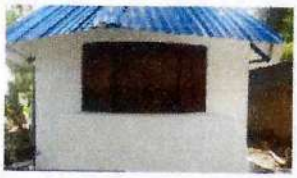
V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY - SEDE PRINCIPAL









1989









INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL




VII. FIRMAS

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	APOYO SUPERVISOR
BUSERCO S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORO	REVISO

1990

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	10	6	2024	SEMANA No.:	20	DEL	3-jun-24	AL	7-jun-24

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.			OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DPARTAMENTO DE CORDOBA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023			CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S		
REP. LEGAL:	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		
CONTRATO No.	LP-SIM-012-2023	VALOR INICIAL:	$ 2,898,158,387.00	CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023	VALOR INICIAL:	$ 247,186,553.00
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:	$ 1,335,587,411.60	PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:	$ 117,395,405.00
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 4,033,743,798.60	FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 364,581,958.00
PRORROGA 1:	N/A			PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023			SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023		
REINICIO 1:	29/02/2024			REINICIO 1:	28/02/2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO	6/04/2024			NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024		
FECHA DE ADICION	2/04/2024			FECHA DE ADICION	2/04/2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICION	7/06/2024			NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICION	7/06/2024		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	30%	N/A
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$	2,403,510,337.00
PARCIAL 1:	$ 1,472,383,940.00	% AVANCE FINANCIERO:	89,08%	
PARCIAL 2:	$ 931,126,397.00			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FÍSICO

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
AP5.0	INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL			
	ADECUACION DE AREA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES Y PINTURA DE FACHADA			
	ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUAL			
AP5.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15 - 30 AMP, ENCHUFABLE O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA.	UND	24.00	24.00
AP5.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100/277V, 1260X100X80MM, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMETRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	8.00	8.00
AP5.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	32.00	32.00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	%DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	99,73%	$ 4,023,016,768	99,77%	$ 4,024,361,388	0,00%
DURANTE EL PERIODO	0,27%	$ 10,725,031	0,23%	$ 9,382,412,64	
ACUMULADO ACTUAL	100,00%	$ 4,033,743,798	100,00%	$ 4,033,743,798	

GRAFICA DE AVANCE



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

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

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL





VII. FIRMAS

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	APOYO SUPERVISOR
BUSERCO S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORÓ	REVISÓ

Informe de supervisión Final

1991

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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

ELABORADO POR:
EDWIN RAFAEL PATERNINA ATENCIA
CONTRATISTA SIM

PERIODO DEL INFORME
29/05/2024 al 07/06/2024

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.

1992

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

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ____ 3

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO ____ 11

2 COMPONENTE TÉCNICO ____ 15

3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE ____ 16

4 COMPONENTE JURIDICO ____ 18

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO ____ 21

6 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES ____ 23

1993

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL 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 contrato, presenta el siguiente informe ejecutivo relacionando el seguimiento ejercido por la supervisión del contrato No. CMA-SIM-008-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

GENERALIDADES DEL PROYECTO

EL MUNICIPIO con la pretensión de satisfacer las necesidades de la población residente en su territorio, debe determinar con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o entidades, dando cumplimiento, entre otros, al principio de eficacia; así mismo, deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos; y definir una organización administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo. Es así, que en cumplimiento de los cometidos estatales que por disposición constitucional y legal le asisten al Municipio de Montería, este ente ha realizado la construcción y adecuación de espacios institucionales a través de los cuales se pueda realizar una gestión pública, eficiente y transparente, al alcance de todos los coasociados, de tal manera que el acceso a los servicios prestados desde la Administración Municipal se preste en condiciones adecuadas y óptimas. En el año 2003, la Gobernación de Córdoba cede al municipio todos los establecimientos educativos durante el proceso de constitución de la entidad territorial certificada, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 715 de 2001. Sin embargo, el departamento no contaba en su totalidad con los títulos de propiedad de cada establecimiento, cuyas construcciones datan de más de cuarenta años presentando daños visibles y poca intervención en mantenimiento. Además, muchos de estas sedes surgieron a partir de esfuerzos comunitarios, especialmente las ubicadas en zonas rurales, por lo que su crecimiento se da sin un proceso de planeación adecuado, bajo ninguna norma técnica que los rigiera y con infraestructura construida a partir de la necesidad inmediata.

Actualmente, el municipio de Montería cuenta con un equipamiento educativo de doscientos cincuenta y un (251) sedes educativas oficiales, de las cuales 183 son sedes rurales y 68 son sedes urbanas. Desde la actual Administración, la Secretaría de Educación en conjunto con la Secretaría de Infraestructura a través de visitas e inspecciones técnicas han identificado necesidades de las diferentes Instituciones Educativas de la zona urbana y rural del Municipio,

buscando con esto formular proyectos que den solución a los problemas de la comunidad educativa en materia de Infraestructura y permita un correcto desarrollo de las actividades educativas. En estas visitas, se evidencia que la mayoría de las sedes del municipio presentan deterioro e inadecuadas condiciones de infraestructura en sus aulas, baterías sanitarias, comedores, circulaciones, zonas exteriores, zonas deportivas y cerramientos.
Las Instituciones educativas oficiales del municipio de Montería, se encuentra presentando grandes falencias en sus elementos estructurales, en donde a cada una de ellas confluyen niños y jóvenes.

En tal sentido, desde la Secretaría de Educación del Municipio de Montería se ha venido estructurando el inventario y diagnóstico de necesidades en materia de infraestructura y dotación en las distintas Instituciones Educativas tanto de la zona urbana como rural del Municipio, buscando de esta manera intervenir puntualmente sus necesidades e insuficiencias

El Municipio de Montería, en el Plan de Desarrollo vigente 2020 – 2023 "El Gobierno de la Gente", en su eje estratégico: Juntos Por Nuestros Colegios, contempló algunos indicadores, que permitieron evaluar la gestión de poner en marcha acciones para el mejoramiento de la calidad en las infraestructuras educativas, con el propósito de lograr que los estudiantes tengan condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades, se trazó metas que permitieran mejorar, adecuar o construir escenarios educativos dignos para así recibir una educación de calidad, que coadyuve en una formación de ciudadanos para la paz y la convivencia, de tal manera que, tanto docentes, estudiantes y comunidad educativa en general, desarrollen conocimientos en aulas y espacios adecuados.

De las 251 sedes educativas oficiales del municipio, la administración priorizó para ser intervenidas con el siguiente proyecto debido a su nivel de afectación, las relacionadas a continuación:

634	Código DANE	Descripción	SEDE	ZONA	DIRECCIÓN	MATRÍCULA INMOBILIARIA
1	123001004519	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE	URBANA	CL39 N 16B – 55 Barrio San José	140-104565
2	1230001000475	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY	URBANA	Ind Dg 8 Tr 13 Barrio P5	140-104582
3	123001006309	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILA MARGARITA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILA MARGARITA	URBANA	MZ 34 Lote 1 Barrio Villa Margarita	140-105458
4	123001002125	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	URBANA	TV. 7 # 9-19 barrio la granja	140-105461

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

		GENERAL SANTANDER	GENERAL SANTANDER			
5	223001007016	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GARZONES	COL MPAL DE BTO DE LOS GARZONES	RURAL	Correg de Los Garzones	140-109800
6	123001003741	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA	URBANA	CL 23 Kr 27-28	140-104630
7	223001000135	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO	ESC RURAL MIXTA EL CONGO	RURAL	Caserio El Congo	140-105505
8	223001001719	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL	ESC RURAL MIXTA LA FLORIDA	RURAL	Vereda La Florida	140-105503
9	223001006648	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES	ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO	URBANA	Ind B 20 de julio	140-104769
10	123001800064	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO	URBANA	Ind Kr 9 Sur 16 50	Escritura publica 1011 de 19-08-2014
11	223001000895	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA CIELO	ESC RURAL MIXTA HORIZONTE	RURAL	Vereda el horizonte Km 3 Vía al Sabanal Montería	140-105554
12	223001002502	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BESITO VOLAO	ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS	RURAL	Vereda Los Pericos	140-105544
13	123001002117	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON	ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL	URBANA	Ind Galilea	140-104768
14	223001007318	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL	ESC RURAL MIXTA EÑ DIVINO NIÑO	RURAL	Vda Sincelejito Arriba	140-108727
15	123001000467	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE	URBANA	CLL 9 # 12w 42	140-105452
16	123001001790	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO	URBANA	Ind Dg 6-8 Tr 1ª B Pastrana Borrero	140-109769

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.

1096

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

LOCALIZACION DEL GENERAL

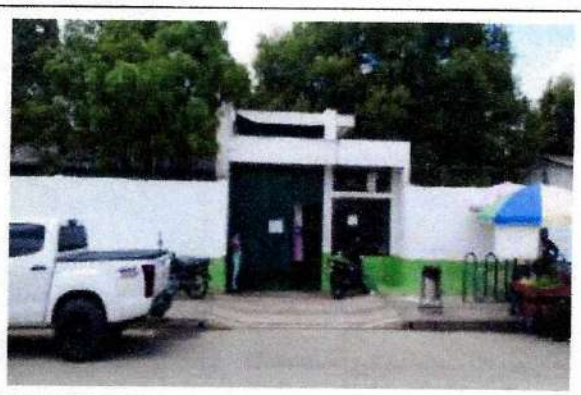
Las obras objeto del presente proyecto se encuentran ubicadas en las diferentes zonas Urbanas y Rurales del Municipio de Montería Departamento de Córdoba.





INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - Calle 39 # 16B-55 Barrio San José





INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY - Ind Dg 8 Tr 13 Barrio P5



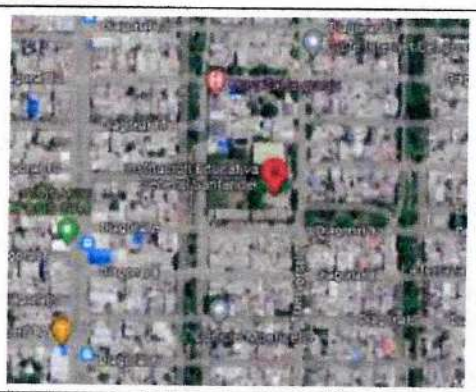


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

1997

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

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA - MZ 34 LOTE 1 Barrio Villa Margarita





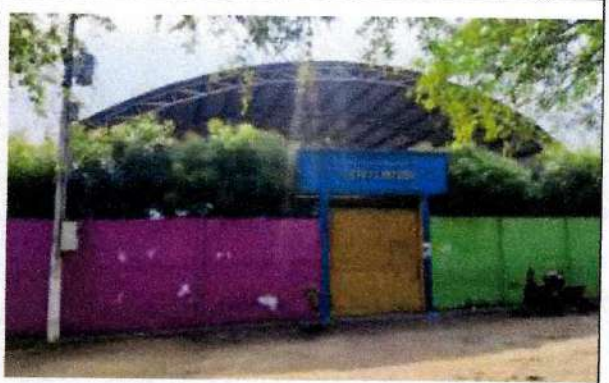
INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER - Tr 7 # 9-19, Barrio La Granja





INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES - Corregimiento los Garzones





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.

1998

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

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - CALLE 23 CRA 27-28 Barrio la Pradera





INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL – ESCUELA RURAL MIXTA LA FLORIDA

Vereda La Florida





INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES – ESCUELA RURAL MI AMIGUITO

Ind B 20 De Julio





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.

1999

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

INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO - Ind Kr 9 Sur 16 - 50





INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CIELO – ESCUELA RURAL MIXTA HOTIZONTE

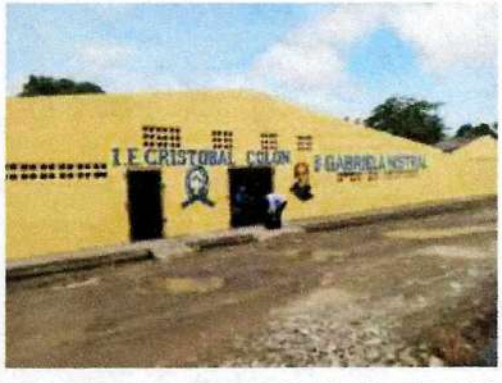
Vereda El Horizonte Km 3 Vía Al Sabanal - Montería





INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO – ESCUELA RURAL MIXTA LOS PERICOS





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.

2000

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

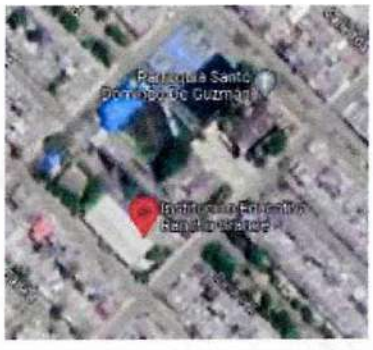
INSTITUCION EDUCATIVA CRITOBAL COLON – ESCUELA RURAL MIXTA GABRIELA MISTRA







INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL – ESCUELA RURAL MIXTA EL DIVINO NIÑO





INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - Calle 9 N° 12W-42





INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO -Ind Dg 6-8 Tr 1ª, Barrio Pastrana Borrero

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 MENSUAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**	

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

El proyecto actualmente se encuentra en Ejecución con un con fecha de finalización del 06 del mes abril de 2024. A continuación, se describe de manera general la información relevante de los contratos derivados del proyecto

CONTRATO DE OBRA						
CODIGO BPIN	2022230010150					
No. PROCESO	LP-SIM-012-2023					
MODALIDAD DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA					
RECURSOS	**PROPIOS**	X	**SGR**	X	**OTRO**	SGP
FUENTE DE FINANCIACION	• Recursos de crédito interno					
CONTRATO No.	LP-SIM-012-2023					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE SEPTIEMBRE 2023					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MONTERIA					
CONTRATISTA	CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023 NIT 901752045-6					
REPRESENTANTE LEGAL	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA CC. 1.007.339.391					
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA					
VALOR	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.847.134.379,00)					
ADICIÓN No. 1	$1.335.587.411,60					
VALOR TOTAL	$4.182.721.790,60					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS					
PRÓRROGA No. 1	DOS (02) MESES					
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS					
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023					

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

FECHA TERMINACION INICIAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA TERMINACION ACTUAL:	07 DE JUNIO DE 2024
ESTADO	FINALIZADO
ALCANCE	QUINCE (15) INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INTERVENTORÍA	BUSERCO SAS NIT. 900805380-4 ANDRES BUELVAS SERPA CC. 1.067.892.139
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	100.00%
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	100.00%

CONTRATO DE INTERVENTORIA						
CODIGO BPIN	2022230010150					
No. PROCESO	CMA-SIM-008-2023					
MODALIDAD DE CONTRATO	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO					
RECURSOS	**PROPIOS**	X	**SGR**	X	**OTRO**	SGP
FUENTE DE FINANCIACION	• Recursos de crédito interno					
CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE MONTERIA					
CONTRATISTA	BUSERCO S.A.S.					
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES BUELVAS SERPA CC. 1.067.892.139					
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA					
VALOR	$ 247.186.553,00					
ADICIÓN No. 1	$117.395.405,00					
VALOR TOTAL	$364.581.958,00					

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.

2003

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

PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA No. 1	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION INICIAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA TERMINACION ACTUAL:	07 DE JUNIO DE 2024
ESTADO	FINALIZADO
INTERVENTORÍA	BUSERCO SAS NIT. 900805380-4 ANDRES BUELVAS SERPA CC. 1.067.892.139
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	100.00%
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO EJECUTADO	100.00%

SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y MODIFICACIONES

ACTAS DE CONTRATO DE OBRA	
No. COMITE	**FECHA SUSCRIPCIÓN**
ACTA DE INICIO ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO ETAPA 2 EJECUCIÓN DE OBRA	17 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 1	29 DE FEBRERO DE 2024
ACTA FINAL	07 DE JUNIO DE 2024

2004

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

SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA

COMITÉS DE OBRA		
No. COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
1 ETAPA I	19-09-2023	Comité inicial condiciones contractuales contratación derivada, sedes a intervenir.
2 ETAPA I	06-10-2023	Seguimiento, a los entregables de la etapa 1.
3 ETAPA I	17-10-2023	Aprobación de los entregables de la etapa 1.
1 ETAPA II	13-11-2023	Seguimiento al plan de calidad, visita de inspección de obras.
2 ETAPA II	22-11-2023	Solicitud de suspensión de la contratación derivada.
3 ETAPA II	04-03-2024	Acta de mayores y menores No. 1
4 ETAPA II	08-04-2024	Solicitud ajuste propuesta económica de interventoría.

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 MENSUAL 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				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES ACUMULADAS	
				EJECUTADA
AP5.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15 - 30 AMP, ENCHUFABLE O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA.	UND		24.00
AP5.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100/277V, 1260X100X80MM, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE	UND		8.00
AP5.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		32.00

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 MENSUAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024	

3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.D.P.	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	24000857	29-02-2024	$1.225.772.447,00
	24001051	20-03-2024	$1.335.587.411,60
BUSERCO SAS	24000830	29-02-2024	$112.296.851,00
	24001052	20-03-2024	$117.395.405,00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.R.P.	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	24000656	29-02-2024	$1.225.772.447,00
	24000986	16-04-2024	$1.335.587.411,60
BUSERCO SAS	24000636	29-02-2024	$112.296.851,00
	24000987	16-04-2024	$117.395.405,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO				
DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	NO. ORDEN DE PAGO / FECHA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2.847.134.379,00			
VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.335.587.411,60			
VALOR ADICIÓN No.2	$ 0.00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.182.721.790,60			
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0.00	$ 0.00	
ACTA PARCIAL 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 148.977.992,00	$ 0.00	23006419 (18/12/2023)
ACTA PARCIAL 1 – EJECUCIÓN DE OBRA		$ 1.472.383.940,00	$ 0.00	26006901 (18/12/22023)

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

ACTA PARCIAL 2 – EJECUCIÓN DE OBRA		$ 931.126.397,00	$ 0.00	24001821 (16/05/2024)
ACTA PARCIAL 3		$ 946.170.769,00	$ 0.00	En trámite
SALDO POR PAGAR		$ 684.062.682,60	$ 0.00	
TOTAL	**$ 4.182.721.790,60**	**$ 4.182.721.790,60**	$ 0.00	$ 0.00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO				
DESCRIPCIÓN	**CONTRATADO**	**PAGADO**	**AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO**	**NO. ORDEN DE PAGO / FECHA**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 247.186.553,00			
VALOR ADICIÓN No.1	$ 0.00			
VALOR ADICIÓN No.2	$ 0.00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 247.186.553,00			
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0.00	$ 0.00	
ACTA PARCIAL 1 – ETAPA 1		$ 134.889.702,00	$ 0.00	OP: 23006902 (22/12/2023)
ACTA PARCIAL 2		$ 0.00	$ 0.00	
ACTA PARCIAL 3		$ 0.00	$ 0.00	
ACTA PARCIAL 4		$ 0.00	$ 0.00	
SALDO POR PAGAR		$ 112.296.851,00	$ 0.00	
TOTAL	$ 247.186.553,00	$ 134.889.702,00	$ 0.00	$ 0.00

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 MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

4 COMPONENTE JURIDICO

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con las necesidades que presente en el tiempo de ejecución los proyectos por cuestiones legales, financieras, tiempo y adición; a continuación, se relacionan los cambios aprobados durante el desarrollo de los proyectos.

En el periodo no se han realizado modificaciones al contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA		
PRORROGAS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**PLAZO/FECHA**	
1	DOS (02) MESES/ 02 DE ABRIL DE 2024	
ADICIONES		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**VALOR**	
1	$ 1.335.587.411,60	
SUSPENSIONES / REINICIOS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**PLAZO/FECHA**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	23 DE NOVIEMBRE DE 2023	
ACTA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1	N.A.	
ACTA DE REINICIO No.1	29 DE FEBRERO DE 2024	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SI)		
NUMERO DE MODIFICACIONES	**CLAUSULA NO.**	**DESCRIPCION**
1	2	Ver minuta folio 9.
CESIONES		
CEDENTE	**CESIONARIO**	
N.A.	N.A.	
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
CAUSAL	**ACTO ADMINISTRATIVO**	**(CLASE DE SANCIÓN)**
N.A.	N.A.	N.A.

2009

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

PÓLIZAS

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NUMERO DE PÓLIZA	540-47-994000027254		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
(5)	ACTA FINAL	18-07-2024	
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15-09-2023	10-12-2024	418,272,179.10
Pago de salarios, prestaciones	15-09-2023	11-06-2027	418,272,179.10
Estabilidad de la obra	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL		836,544,358.20
Calidad del servicio	15-09-2023	10-12-2024	418,272,179.10
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBADO MEDIANTE PLATAFORMA SECOP II		
	23-07-2024		

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA			
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
EMPRESA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NUMERO DE PÓLIZA	540-74-99400005641		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
(3)	ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1	05-04-2024	
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones	10-04-2024	10-06-2024	$464.000.000,00
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBADO MEDIANTE PLATAFORMA SECOP II		
	10-04-2024		

2010

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME MENSUAL 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 INTERVENTORIA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NUMERO DE PÓLIZA	CMT 100008448		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
(8)	ACTA FINAL	22-07-2024	
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15-09-2023	16-12-2024	36.458.195,80
Pago de salarios, prestaciones	15-09-2023	16-06-2027	36.458.195,80
Calidad del servicio	07-06-2024	07-06-2029	36.458.195,80
APROBACIÓN DE PÓLIZA	APROBADO MEDIANTE PLATAFORMA SECOP II		
	24-07-2024		

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.

2011

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

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO









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.

2012

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024





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 MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	**01**	**23/01/2024**

6 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Conclusiones

- El contratista de obra CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023, presenta un avance acumulado ejecutado del 100.00% respecto a un programado del 100.00%, como data en el informe semanal No. 20 comprendido entre el 03 y el 07 de junio de 2024.

- Que, de conformidad al pliego de condiciones, particularmente lo que respecta al factor de calidad, la entidad asignó 9 puntos por presentar un plan de calidad específico para el proyecto, la supervisión verificó el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

- Que teniendo en cuenta los indicadores, presentados por el Contratista de Obra CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023, en el informe PGIO – Sistema integrado de gestión, debidamente verificados por la firma interventora, nos permitimos manifestar que, durante el periodo del presente, se evidenció el cabal cumplimiento de los componentes que integran el plan de trabajo.

- Se intervinieron 15 Instituciones educativas tal como se había indicado en la fase 1.

Recomendaciones

- Dar inicio a los trámites de liquidación de los contratos derivados, dentro de los términos establecidos en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, los recursos sin ejecutar deben ser reintegrados al Municipio.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Edwin Paternina A – Contratista SIM
Revisó: Ingris Villadiego – Contratista SIM

Acta Final

2014

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-032	01	23/01/2024

ACTA FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – CMA-SIM-008-2023

CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	BUSERCO S.A.S, Nit: 900805380-4
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($247.186.553.00)
VALOR ADICION N°1	CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 117.395.405,00)
VALOR TOTAL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRINTE ($ 364.581.958,00)
No. CDP	24000830 (29/02/2024)
No. CDP - ADICION	24001052 (20/03/2024)
No. CRP	24000636 (29/02/2024)
No. CRP - ADICION	24000987 (16/04/2024)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
FECHA DE INICIO ETAPA N°1- ESTUDIOS Y DISEÑOS	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA N°1- ESTUDIOS Y DISEÑO	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA N°2 – EJECUCION DE OBRA	DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FINAL INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o

2015

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-032	01	23/01/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N°1	VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N°1	SEIS (06) DE ABRIL DE 2024
PRORROGA N°1	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA FINAL	SIETE (07) DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DEL ACTA FINAL	SIETE (07) DE JUNIO DE 2024

En la ciudad de Montería, a los siete (07) días de junio del año 2024, se reunieron los suscritos a saber: el contratista **BUSERCO S.A.S,** representado legalmente por ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad de supervisor y el apoyo a la supervisión designado **EDWIN PATERNINA**, 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 mediante la suscripción de la presente acta final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. Que, una vez revisado el informe final por parte del supervisor, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o

2016

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-032	**01**	**23/01/2024**

3. Con la suscripción de la presente acta el contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por BUSERCO S.A.S.

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

5. El valor restante por cobrar corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CICNUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 229.692.256,00) de conformidad al Balance financiero:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES	ESTADO	No. Y FECHA DE ORDEN DE PAGOS
Valor inicial del contrato	$ 247.186.553,00			
Valor Adición N°1	$ 117.395.405,00			
Valor Acta Parcial N°1		$ 134.889.702,00	PAGADO	OP: 23006902 (22/12/2023)
Saldo por Ejecutar		$ 229.692.256,00		
Balance y/o Total	**$ 364.581.958,00**	**$ 364.581.958,00**		

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

BUSERCO S.A.S
Andrés Felipe Buelvas Serpa

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Edwin Paternina
EDWIN PATERNINA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyecto: Blanco Ocho Omar – Director de Interventoría
Revisó: Angie Díaz – Contratista SIM

Polizas Acta Final y Aprobación

2017

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: 2024.07.22 11:55:27 -05:00

Código de Seguridad: 5lVIS6XOSquyCNc+Yax1Jg==

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-PPSUSZR000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008448	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489024410	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2023	24:00 Horas Del	08/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	BUSERCO S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.805.380-4
DIRECCIÓN	CR 14 F 2 46 53 URB CALIFORNIA	**TELÉFONO**	3116846575
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

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL ACTA FINAL DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2024, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESDE: 07/06/2024 HASTA: 07/06/2029.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CMA-SPM-008-2023 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/09/2023	24:00 Horas Del 16/12/2024	36.458.195,80	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/09/2023	24:00 Horas Del 16/06/2027	36.458.195,80	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 07/06/2024	24:00 Horas Del 07/06/2029	36.458.195,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.374.587,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	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: 22/07/2024

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 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**

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 CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

2018

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	CMT-100008448	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489024410	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2023	24:00 Horas Del	08/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA INTERVENTORIA.

"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 - AFF

2019

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 **CMT-100008448** y endoso, **8** cuyo afianzado es: **BUSERCO S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **22/07/2024,** 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 MONTERIA a los **22** 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

2020

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO

Tu compañía siempre

2021

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Daniel Eduardo Patron Perez 24-07-2024 18:22

Id de la garantía CO1.WRT.14792121

Referencia de la garantía POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Póliza CMT-100008448

Tomador BUSERCO S.A.S.

Beneficiario MUNICIPIO DE MONTERIA

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	38.458.195,8 COP	16/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	38.458.195,8 COP	16/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	38.458.195,8 COP	7/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento

Cuenta Final

2022

ALCALDIA DE MONTERÍA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Formulario No. 6 Propuesta Economica

OBJETO: **INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA**

FECHA: 22/06/2023

							PLAZO:	3,5 MESES
FASE 1 (ESTUDIOS Y DISEÑOS)								
No.	DESCRIPCIÓN							
1	PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3)X(6)
1,01	Director de consultoria	1,00	$ 5.160.000,00	$ 5.160.000,00	80%	1	0,80	$ 4.128.000,00
1,02	Ingeniero civil con estudios de postgrado en estructuras	1,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	50%	1	0,50	$ 1.900.000,00
1,03	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el area de geotecnia	1,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	40%	1	0,40	$ 1.520.000,00
1,04	Ingeniero electrico	1,00	$ 3.224.800,00	$ 3.224.800,00	50%	1	0,50	$ 1.612.400,00
1,05	Ingeniero hidraulico	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	40%	1	0,40	$ 1.200.000,00
1,06	Arquitecto	1,00	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	100%	1	1,00	$ 2.600.000,00
1,07	Contador	1,00	$ 3.860.000,00	$ 3.860.000,00	30%	1	0,30	$ 1.158.000,00
1,08	Abogado	1,00	$ 3.860.000,00	$ 3.860.000,00	30%	1	0,30	$ 1.158.000,00
2	PERSONAL TECNICO	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3)X(6)
2,01	Secretaria	1,00	$ 1.624.000,00	$ 1.624.000,00	100%	1	1,00	$ 1.624.000,00
2,02	Topografo	1,00	$ 2.552.000,00	$ 2.552.000,00	50%	1	0,50	$ 1.276.000,00
2,03	Cadenero	1,00	$ 1.530.000,00	$ 1.530.000,00	50%	1	0,50	$ 765.000,00
3	EQUIPOS	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3)X(6)
3,01	Equipo de topografia	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	50%	1	0,50	$ 2.500.000,00
FASE 2 (CONSTRUCCION)								
No.	DESCRIPCIÓN							
1	PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3)X(6)
1,01	Director de consultoria	1,00	$ 5.160.000,00	$ 5.160.000,00	80%	2,50	2,00	$ 10.320.000,00
1,02	Ingeniero civil con estudios de postgrado en estructuras	1,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	50%	2,50	1,25	$ 4.750.000,00
1,03	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el area de geotecnia	1,00	$ 4.350.000,00	$ 4.350.000,00	40%	2,50	1,00	$ 4.350.000,00
1,04	Ingeniero electrico	1,00	$ 3.224.800,00	$ 3.224.800,00	50%	2,50	1,25	$ 4.031.000,00
1,05	Ingeniero hidraulico	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	40%	2,50	1,00	$ 3.000.000,00
1,06	Arquitecto	1,00	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	100%	2,50	2,50	$ 6.500.000,00
1,07	Contador	1,00	$ 3.860.000,00	$ 3.860.000,00	30%	2,50	0,75	$ 2.895.000,00
1,08	Abogado	1,00	$ 3.860.000,00	$ 3.860.000,00	30%	2,50	0,75	$ 2.895.000,00
2	PERSONAL TECNICO	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3)X(6)
2,01	Secretaria	1,00	$ 1.624.000,00	$ 1.624.000,00	100%	2,50	2,50	$ 4.060.000,00
2,02	Topografo	1,00	$ 2.552.000,00	$ 2.552.000,00	50%	2,50	1,25	$ 3.190.000,00
2,03	Cadenero	1,00	$ 1.530.000,00	$ 1.530.000,00	50%	2,50	1,25	$ 1.912.500,00
2,04	Conductor	1,00	$ 1.948.000,00	$ 1.948.000,00	50%	2,50	1,25	$ 2.435.000,00
3	EQUIPOS	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3)X(6)
3,01	Vehiculo campero 4 x 4 min 2000 cc	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	50%	2,50	1,25	$ 10.000.000,00
3,02	Equipo de topografia	1	$ 4.047.264,00	$ 4.047.264,00	50%	2,50	1,25	$ 5.059.080,00

COSTO DE PERSONAL= $ 86.838.980,00
FACTOR MULTIPLICADOR = 2,19
TOTAL COSTO DE PERSONAL (CP) = $ 190.177.366,20

4 OTROS COSTOS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	COSTO UNITARIO (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X(3)
4,01	Laboratorios de suelos	GLB	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00

OTROS COSTO (CEN) = $ 3.500.000,00
SUBTOTAL CP +CEN $ 193.677.366,20

5 COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	BASE GRAVABLE (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X (3)
5,01	Impuestos INDUCOM 1%	%	1%	$ 193.677.366,20	$ 1.936.773,66
5,02	Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%	%	2%	$ 193.677.366,20	$ 3.873.547,32
5,03	Impuestos PROCULTURA 1%	%	1%	$ 193.677.366,20	$ 1.936.773,66
5,04	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% (si el valor supera 3.850 UVT $163.286.200)	%	3%	$ 193.677.366,20	$ 5.810.320,99
5,05	Impuestos PRODEPORTE 1%	%	1%	$ 193.677.366,20	$ 1.936.773,66
5,06	Polizas	%	0,70%	$ 193.677.366,20	$ 1.355.741,56
5,07	IVA	%	19%	$ 193.677.366,20	$ 36.796.699,58

OTROS COSTO (CIL) = $ 53.648.630,44

VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) = $ 247.325.996,64

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
C. C. No. 1.067.892.139 de Montería
Matrícula profesional No. 22202221856COR
Representante legal BUSERCO S.A.S

ALCALDIA DE MONTERÍA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Formulario No. 6 Propuesta Economica

OBJETO: INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
CONTRATO: CMA-SIM-008-2023
FECHA: feb-24

							PLAZO:	2 MESES
FASE 2 CONSTRUCCION - ADICION								
No.	**DESCRIPCIÓN**							
1	**PERSONAL PROFESIONAL**	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3)X(6)
1,01	Director de consultoria	1,00	$ 5.160.000,00	$ 5.160.000,00	50%	2,00	1,00	$ 5.160.000,00
1,02	Ingeniero civil con estudios de postgrado en estructuras	1,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	30%	2,00	0,60	$ 2.280.000,00
1,03	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el area de geotecnia	1,00	$ 4.350.000,00	$ 4.350.000,00	0%	2,00	0,00	$ -
1,04	Ingeniero electrico	1,00	$ 3.224.800,00	$ 3.224.800,00	30%	2,00	0,60	$ 1.934.880,00
1,05	Ingeniero hidraulico	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	30%	2,00	0,60	$ 1.800.000,00
1,06	Arquitecto	1,00	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	80%	2,00	1,60	$ 4.160.000,00
1,07	Contador	1,00	$ 3.860.000,00	$ 3.860.000,00	30%	2,00	0,60	$ 2.316.000,00
1,08	Abogado	1,00	$ 3.860.000,00	$ 3.860.000,00	30%	2,00	0,60	$ 2.316.000,00
2	**PERSONAL TECNICO**	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3)X(6)
2,01	Secretaria	1,00	$ 1.624.000,00	$ 1.624.000,00	100%	2,00	2,00	$ 3.248.000,00
2,02	Topografo	1,00	$ 2.552.000,00	$ 2.552.000,00	50%	2,00	1,00	$ 2.552.000,00
2,03	Cadenero	1,00	$ 1.530.000,00	$ 1.530.000,00	50%	2,00	1,00	$ 1.530.000,00
2,04	Conductor	1,00	$ 1.948.000,00	$ 1.948.000,00	50%	2,00	1,00	$ 1.948.000,00
3	**EQUIPOS**	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3)X(6)
3,01	Vehiculo campero 4 x 4 min 2000 cc	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	50%	2,00	1,00	$ 8.000.000,00
3,02	Equipo de topografia	1	$ 4.047.264,00	$ 4.047.264,00	50%	2,00	1,00	$ 4.047.264,00

COSTO DE PERSONAL= $ 41.292.144,00
FACTOR MULTIPLICADOR = 2,19
TOTAL COSTO DE PERSONAL (CP) = $ 90.429.795,36

4	**OTROS COSTOS**					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	COSTO UNITARIO (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X(3)	
4,01	Laboratorios de suelos	GLB	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.827,19	

OTROS COSTO (CEN) = $ 1.500.827,19
SUBTOTAL CP +CEN $ 91.930.622,55

5 COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	BASE GRAVABLE (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X (3)
5,01	Impuestos INDUCOM 1%	%	1%	$ 91.930.622,55	$ 919.306,23
5,02	Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%	%	2%	$ 91.930.622,55	$ 1.838.612,45
5,03	Impuestos PROCULTURA 1%	%	1%	$ 91.930.622,55	$ 919.306,23
5,04	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% (si el valor supera 3.850 UVT $163.286.200)	%	3%	$ 91.930.622,55	$ 2.757.918,68
5,05	Impuestos PRODEPORTE 1%	%	1%	$ 91.930.622,55	$ 919.306,23
5,06	Polizas	%	0,70%	$ 91.930.622,55	$ 643.514,36
5,07	IVA	%	19%	$ 91.930.622,55	$ 17.466.818,29

OTROS COSTO (CIL) = $ 25.464.782,45

VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) = $ 117.395.405,00

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
C. C. No. 1.067.892.139 de Montería
Matricula profesional No. 22202221856COR
Representante legal BUSERCO S.A.S

2023

2024

9

ACTA DE CAMBIO DE PERSONAL N° 1

CONTRATO N°	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	BUSERCO S.AS, identificado con NIT No. 900805380-4, representado legalmente por ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con C.C No. 1.067.892.319 de Montería.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR CONTRACTUAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($247.186.553.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
PLAZO DE EJECUCION ETAPA N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS.	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCION ETAPA N°2	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE OCTUBRE DE 2023

En el Municipio de Montería el día 15 de Septiembre de 2023, en la Oficina de Secretaría de Infraestructura, se reunieron la **Ing. IRIS SPATH CAMAÑO**, Secretaria de Infraestructura, **LEIDY MARTINEZ LÓPEZ,** Abogada Contratista, **ANYI NARVÁEZ OYOLA** Contador Contratista y **DANIEL MARTINEZ,** Ingeniero civil contratista, todos miembros del comité de evaluación de ofertas, con el fin de estudiar la solicitud de cambio de personal del contratista de la Interventoria en mención teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: Que el Municipio de Montería adelantó el proceso de selección de contratista, para desarrollar el objeto en mención.

Segundo: Que el contratista seleccionado para la ejecución del objeto contractual es: BUSERCO S.A.S, Rep. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA

Tercero: Que en fecha 05 de septiembre del 2023, se firmó el Contrato de Interventoría N° CMA-SIM-008-2023 de objeto: INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICADE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Cuarto: Que en fecha 17 de octubre de 2023, el contratista mediante el Oficio a la supervisión, solicita el cambio de: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, PROFESIONAL ÁREA ARQUITECTURA Y PROFESIONAL AREA HIDRÁULICO, por los motivos argumentados en su escrito, anexando Hojas de vida con soportes del personal para su reemplazo.

CARGO	OFERTADO	REEMPLAZADO
Director de Interventoría	Alfredo Jose Lepesqueur	Mayrely Janette Reyna Rhenals
Profesional Área Arquitectura	Renaldo Antonio Ricardo Jaraba	Carlos Alberto de la Ossa Bula
Profesional Área Hidráulico	Andrey Montes Jaramillo	Andres Felipe Buelvas Serpa

Quinto: Que, en el informe de evaluación al DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, PROFESIONAL EN AREA ARQUITECTURA Y PROFESIONAL EN AREA HIDRÁULICO se le verificó y otorgó el siguiente puntaje:

Experiencia General y Dedicación

La ponderación se hará de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla, independientemente del número de personas que en campo debe tener el futuro contratista, de acuerdo al cuadro de cargas de trabajo y el numero de profesionales previstos en las mismas.

	Cargo	Profesión	Experiencia general en años	Experiencia postgrado en años	Puntaje
1	Director de Interventoría	Ingeniería civil o arquitecto con estudios de posgrado en gerencia de proyectos o dirección de obras	De 5.1 a 10	De 3,1 a 5	5
			Mayor a 10	Mayor a 5	10
2	Profesional área estructuras	Ingeniería civil con estudios de posgrado en estructuras	De 3.1 a 5	De 2,1 a 3	1
			Mayor a 5	Mayor a 3,1	3
3	Profesional área geotecnia	Ingeniería civil con estudios de posgrado en geotecnia o mecánica de suelos	De 3.1 a 5	De 2,1 a 3	1
			Mayor a 5	Mayor a 3,1	3
4	Profesional área eléctrica	Ingeniería electricista o electrico	De 3,1 a 5		1
			Mayor a 5		2
5	Profesional área sanitaria	Ingeniería civil, sanitario o sanitario y ambiental	De 3,1 a 5		1
			Mayor a 5		2
6	Profesional área arquitectura	Arquitecto	De 3,1 a 5		1
			Mayor a 5		2
7	Profesional área contable	Contador	De 3,1 a 5		1
			Mayor a 5		2
8	Profesional área jurídica	Abogado	De 3,1 a 5		1
			Mayor a 5		2
9	Residente de interventoría	Ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e ingeniería	De 3,1 a 5		1
			Mayor a 5		4

Séptimo: Que el supervisor una vez analizado el informe de evaluación, los requisitos del pliego y las hojas de vida de los profesionales conceptúa que dicho profesional cumple con los requisitos mínimos para remplazar a los profesionales propuestos inicialmente por el contratista.

Octavo: Que el Comité una vez revisadas las hojas de vida y comparadas con el informe de evaluación respectivo y los requisitos establecidos en el pliego de condiciones encuentra que los requisitos de los nuevos profesionales son iguales o superiores a los inicialmente evaluados y cumplen con los requisitos exigidos en el pliego los cuales son:

Profesional Área DIRECTOR DE OBRA, PROFESIONAL EN AREA ARQUITECTURA Y PROFESIONAL EN AREA HIDRÁULICO.

1. Profesional Director de obra, en Ingeniería civil o arquitecto con estudios de posgrado en gerencia de proyectos o dirección de obras, con licencia en ingeniería civil o arquitectura vigente, con experiencia general de 5 a 10 años y con experiencia en postgrado de 3 a 5 años.

2. Profesional en área de Arquitectura, Arquitecto con experiencia general de 3 a 5 años o mayor a 5 años.

3. Profesional en área Hidráulico, Ingeniero Civil, Sanitario o Sanitario Ambiental, con experiencia general de 3 a 5 años o mayor a 5 años.

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité concluye dar por aceptado el cambio de personal así:

Nombre y Apellidos	N° Identificación	Profesión	Experiencia General	Estudios de posgrado	Publicaciones técnicas y científicas
MAYRELY JANETTE REYNA RHENALS	45.519.543	ARQUITECTA	Más de cinco (5) años de pregrado	GERENTE DE PROYECTOS	N.A

Nombre y Apellidos	N° Identificación	Profesión	Experiencia General	Estudios de posgrado	Publicaciones técnicas y científicas
CARLOS ALBERTO DE LA OSSA BULA	10.772.153	ARQUITECTO	Más de cinco (5) años de pregrado	N.A	N.A

2027

AE

Nombre y Apellidos	N° Identificación	Profesión	Experiencia General	Estudios de posgrado	Publicaciones técnicas y científicas
ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	1.067.892.139	INGENIERO CIVIL	Más de cinco (5) años de pregrado	N.A	N.A

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

IRIS SRATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Miembro del Comité Evaluador

LEIDY MARTINEZ LOPEZ
Abogada Contratista
Miembro del Comité Evaluador

DANIEL MARTINEZ OTERO
Ingeniero civil contratista
Miembro del comité evaluador

ANYI NARVAEZ OYOLA
Contador Contratista
Miembro del comité evaluador

Proyectó: Edwin Patemina – Contratista SIM
Revisó: Andrés Berrio – Contratista SIM

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO
Contrato N°: CMA-SIM-008-2023
Fecha: 17 de octubre del 2023

MONTERÍA

RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO ETAPA N°2 – EJECUCION DE OBRA

CONTRATO No:	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	BUSERCO S.AS, identificado con NIT No. 900805380-4, representado legalmente por ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con C.C No. 1.067.892.319 de Montería.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICADE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($247.186.553)
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPA N°2:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
FECHA DE INICIO ETAPA N°2	17 DE OCTUBRE DE 2023

Cargo	% Dedicación	Nombre Completo	Cedula	Numero de Celular y Correo
Director de Consultoría	80%	Mayrely Janette Reyna Rhenals	45.519.543	3012792213 janettereyna@hotmail.com
Arquitecto	100%	Carlos Alberto De La Ossa Bula	10.772.153	3004917596 arqcardelaossa@hotmail.com
Ingeniero Hidráulico	40%	Andrés Felipe Buelvas Serpa	1.067.892.139	(604)7869893 andres.buelvas90@hotmail.com
Ingeniero Eléctrico	50%	Giovanny Ruiz Oviedo	11.000.082	(604)7817138 giovannyruiz@hotmail.com
Ing. Civil con Estudios de Posgrado en el Área de Geotecnia	40%	Eduardo Revueltas Soto	78.714.729	3205316555 eduardorevso@gmail.com

2029

14

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO
Contrato N°: CMA-SIM-008-2023
Fecha: 17 de octubre del 2023

MONTERÍA

Ing. Civil con Estudios de Posgrado en el Área de Estructuras	50%	Miguel Fernando Acosta Mercado	10.932.128	3007072992 migueacost19@gmail.com
Abogado	30%	Lorie Vannesa Alean Mórelo	26.202.354	3006091676 lorievannesa@gmail.com
Contador	30%	Francisco Manuel Pérez Genes	15.669.347	(604)7917609 Franciscope45@gmail.com

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 17 del mes de octubre de 2023

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
C.C No. 1.067.892. de Montería Córdoba
Rep. Legal: BUSERCO S.A.S

IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía de Montería

Proyectado por: Arq. Mayrely Reyna - Director de Interventoría.
Revisado para firma por: Ing. Edwin Paternina- Asesor Técnico- Contratista SIM

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL ETAPA N°2 – EJECUCION DE OBRA

CONTRATO No:	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S., identificado con NIT. 900805380-4. Representante Legal; ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, Identificado con C.C. N° 1.067.892.319 de Montería.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 247.186.553)
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPA 2-EJECUCION DE OBRA:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO ETAPA N°2	17 DE OCTUBRE DE 2023

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesto	*FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARL
Director de Consultoría	Mayerly Janette Reyna Rhenals	$ 5.160.000	Arquitecta	80%	$ 4.128.000	45519543	Salud Total	Porvenir	AXA Colpatria
Arquitecto	Carlos Alberto de la Ossa Bula	$2.600.000	Arquitecto	100%	$2.600.000	10.772.153	Salud Total	Colfondos	Sura
Ingeniero Hidráulico	Andrés Felipe Buelvas Serpa	$ 3.000.000	Ingeniero Civil	40%	$ 1.200.000	1.067.892.139	Salud Total	Colfondos	Sura

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL
Contrato N°: CMA-SIM-008-2023
Fecha: 17 de Octubre de 2023

MONTERÍA

Ingeniero Eléctrico	Giovanny Ruiz Oviedo	$ 3.224.800	Ingeniero Eléctrico	50%	$1.612.000	11.000.082	Salud Total	Porvenir	Sura
Ing. Civil con Estudios de Posgrado en el Área de Geotecnia	Eduardo Revueltas Soto	$3.800.000	Ingeniero civil	40%	$1.520.000	78.714.729	Salud Total	Colpensiones	AXA Colpatria
Ing. Civil con Estudios de Posgrado en el Área de Estructuras	Miguel Fernando Acosta Mercado	$3.800.000	Ingeniero Estructural	50%	$1.900.000	10.932.128	Nueva ESP	Porvenir	Sura
Abogado	Lorie Vannesa Alean Mórelo	$3.860.000	Abogado	30%	$1.158.000	26.202.354	Salud Sanitas	Protección	Sura
Contador	Francisco Manuel Pérez Genes	$3.860.000	Contador	30%	$1.158.000	15.669.347	Salud Total	Colpensiones	Sura

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 17 del mes de octubre de 2023

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
C.C No. 1.087.992.139 de Montería (Córdoba).
Rep. Legal CONSORCIO INGCARQ

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
ALCALDIA DE MONTERIA

Proyectado por: Arq. Mayrely Reyna - Director de Interventoria
Revisado para firma por: Ing. Edwin Paternina- Asesor Técnico- Contratista SIM

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 6 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	1000051342	94602505I5	E	2023/12/20	2023/12/13	BANCO DE BOGOTA		$2,934,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10932128	ACOSTA MERCADO MIGUEL FERNANDO	230301	22	$1,393,334	$223,000	EPS037	22	$1,393,334	$55,800	CCF16	22	$1,393,334	$55,800	14-23	22	$1,393,334	$97,000	22	$0	$0
2	CC	10772153	DE LA OSSA BULA CARLOS ALBERTO	231001	22	$1,906,667	$305,100	EPS002	22	$1,906,667	$76,300	CCF16	22	$1,906,667	$76,300	14-23	22	$1,906,667	$133,800	22	$0	$0
3	CC	15669347	PEREZ GENES FRANCISCO MANUEL	25-14	22	$850,667	$136,200	EPS002	22	$850,667	$34,100	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
4	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	22	$1,114,667	$178,400	EPS002	22	$1,114,667	$44,600	CCF16	22	$1,114,667	$44,600	14-23	22	$1,114,667	$77,600	22	$0	$0
5	CC	45519543	REYNA RHENALS MAYRELY JANETTE	230301	22	$3,027,200	$484,400	EPS002	22	$3,027,200	$121,100	CCF16	22	$3,027,200	$121,100	14-23	22	$3,027,200	$210,700	22	$0	$0
6	CC	11000082	RUIZ OVIEDO JOVANNY	230301	22	$1,182,134	$189,300	EPS002	22	$1,182,134	$47,300	CCF16	22	$1,182,134	$47,300	14-23	22	$1,182,134	$82,300	22	$0	$0
Total			Afiliados(6)			$9,474,669	$1,516,300			$9,474,669	$379,200			$9,474,669	$379,200			$9,474,669	$659,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,516,300	$0	$1,516,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$305,100	$0	$305,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$314,600	$0	$314,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$896,600	$0	$896,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$659,700	$0	$659,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$659,700	$0	$659,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$379,200	$0	$379,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$379,200	$0	$379,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$379,200	$0	$379,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$55,800	$0	$55,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$323,400	$0	$323,400
TOTAL				6	$2,934,400	$0	$2,934,400

2023/12/13 08:36 AM

47

2032

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805180	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	59707320	9459707320	E	2023/12/20	2023/12/13	BANCO AV VILLAS		$1,369,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ANDRES BUELVAS (2 Afiliados)					$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0
Centro de Trabajo: BUSERCO (2 Afiliados)					$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)					$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0
1	CC 1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$3,263,765	$522,300	EPS002	30	$3,263,765	$130,600	CCF16	30	$3,263,765	$130,600	14-23	30	$3,263,765	$227,200	30	$0	$0
2	CC 30659806	BURGOS MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0

2023/12/13 09:16 AM

AV

2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805180	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 6 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	59707320	9459707320	E	2023/12/20	2023/12/13	BANCO AV VILLAS		$1,369,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$707,900	$0	$707,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$522,300	$0	$522,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$308,000	$0	$308,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$308,000	$0	$308,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$177,000	$0	$177,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$177,000	$0	$177,000
TOTAL				2	$1,369,900	$0	$1,369,900

2023/12/13 09:16 AM

44

2024

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	asesorcontable.monteria@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3107883842

Clave: 9459685532

Periodo Pensión: 2023-09 **Periodo Salud: 2023-10**

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/11/29	41	$105,900	$2,670,000
2023/11/30	42	$108,300	$2,672,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	7	$1,379,400
COLFONDOS		1	$231,100
COLPENSIONES		2	$238,300
PORVENIR		4	$910,000
ARL	1	7	$600,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		7	$600,400
CCF	1	7	$345,100
COMFACOR		7	$345,100
EPS	2	7	$345,100
NUEVA E.P.S.		3	$157,900
SALUD TOTAL		4	$187,200
SUBTOTAL			$2,670,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$2,670,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 CS088002 ****1560 T654
FTx30/11/23 15:27H.N0880 Norte de M
202310 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009459685532
Identificacion900805380
VALOR PLANILLA:2,674,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:2,674,900.00

2035

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-09	2023-10		9459685532	E	2023/10/19			41		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES					Total Aportes
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: INSTITUCIONES MONTERIA 1 (7 Afiliados)						$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100
Centro de Trabajo: INSTITUCIONES MONTERIA (7 Afiliados)						$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)						$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100
1	CC	10932728	ACOSTA MIGUEL	X		23030	15	$1,013,334	$162,200	EPS037	16	$1,013,334	$40,600	CCF16	16	$1,013,334	$40,600	14-23	16	$1,013,334	6.960%	$70,600	16	$0	$0	SI	$314,000
2	CC	10766786	LEPESQUEUR ALFREDO	X		23030	16	$2,201,600	$352,300	EPS002	16	$2,201,600	$88,100	CCF16	16	$2,201,600	$88,100	14-23	16	$2,201,600	6.960%	$153,300	16	$0	$0	SI	$681,800
3	CC	15042227	LOPEZ JOSE	X		23100	16	$1,386,667	$221,900	EPS037	16	$1,386,667	$55,500	CCF16	16	$1,386,667	$55,500	14-23	16	$1,386,667	6.960%	$96,600	16	$0	$0	SI	$429,500
4	CC	11003521	MONTES ANDREY	X		23030	15	$1,386,667	$221,900	EPS037	16	$1,386,667	$55,500	CCF16	16	$1,386,667	$55,500	14-23	16	$1,386,667	6.960%	$96,600	16	$0	$0	SI	$429,500
5	CC	15669347	PEREZ FRANCISCO	X		25-14	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
6	CC	78714729	REVUELTAS EDUARDO	X		25-14	16	$810,667	$129,800	EPS002	16	$810,667	$32,500	CCF16	16	$810,667	$32,500	14-23	16	$810,667	6.960%	$56,500	16	$0	$0	SI	$251,300
7	CC	1100[illegible]1	RIVE[illegible]ANNY	X		23030	16	$859,734	$137,600	EPS002	16	$859,734	$34,400	CCF16	16	$859,734	$34,400	14-23	16	$859,734	6.960%	$59,900	16	$0	$0	SI	$266,300
Total Afiliados(7)						$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-09	2023-10		9459685532	E	2023/10/19			41		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,324,700	$54,700	$0	$1,379,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$221,900	$9,200	$0	$231,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$228,800	$9,500	$0	$238,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$874,000	$36,000	$0	$910,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$576,600	$23,800	$0	$600,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$576,600	$23,800	$0	$600,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$331,400	$13,700	$0	$345,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$331,400	$13,700	$0	$345,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$331,400	$13,700	$0	$345,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$151,500	$6,300	$0	$157,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$179,800	$7,400	$0	$187,200
TOTAL				7	$2,564,100	$105,900	$0	$2,670,000

PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR

24

2036

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9459685532	E	2023/10/19			41	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct cti vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: INSTITUCIONES MONTERIA 1 (7 Afiliados)						$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100
Centro de Trabajo: INSTITUCIONES MONTERIA (7 Afiliados)						$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)						$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100
1	CC	10912128	ACOSTA MIGUEL X	23030 1	16	$1,013,334	$162,200	EPS037	16	$1,013,334	$40,600	CCF16	16	$1,013,334	$40,600	14-23	16	$1,013,334	6.960%	$70,600	16	$0	$0	SI	$314,000
2	CC	10946786	ESPESQUEUR ALFREDO X	23030 1	16	$2,201,600	$352,300	EPS002	16	$2,201,600	$88,100	CCF16	16	$2,201,600	$88,100	14-23	16	$2,201,600	6.960%	$153,300	16	$0	$0	SI	$681,800
3	CC	15042277	LOPEZ JOSE X	23100 1	16	$1,386,667	$221,900	EPS037	16	$1,386,667	$55,500	CCF16	16	$1,386,667	$55,500	14-23	16	$1,386,667	6.960%	$96,600	16	$0	$0	SI	$429,500
4	CC	11003522	MONTES ANDREY X	23030 1	16	$1,386,667	$221,900	EPS037	16	$1,386,667	$55,500	CCF16	16	$1,386,667	$55,500	14-23	16	$1,386,667	6.960%	$96,600	16	$0	$0	SI	$429,500
5	CC	15049347	PEREZ FRANCISCO X	25-14	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
6	CC	78714719	REYUELTAS EDUARDO X	25-14	16	$810,667	$129,800	EPS002	16	$810,667	$32,500	CCF16	16	$810,667	$32,500	14-23	16	$810,667	6.960%	$56,500	16	$0	$0	SI	$251,300
7	CC	11000382	RUIZ JOVANNY X	23030 1	16	$859,734	$137,600	EPS002	16	$859,734	$34,400	CCF16	16	$859,734	$34,400	14-23	16	$859,734	6.960%	$59,900	16	$0	$0	SI	$266,300
Total Afiliados(7)						$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9459685532	E	2023/10/19			41	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,324,700	$54,700	$0	$1,379,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$221,900	$9,200	$0	$231,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$228,800	$9,500	$0	$238,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$874,000	$36,000	$0	$910,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$576,600	$23,800	$0	$600,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$576,600	$23,800	$0	$600,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$331,400	$13,700	$0	$345,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$331,400	$13,700	$0	$345,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$331,400	$13,700	$0	$345,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$151,600	$6,300	$0	$157,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$179,800	$7,400	$0	$187,200
TOTAL				7	$2,564,100	$105,900	$0	$2,670,000

22

2037

2038

93

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **LORIE VANNESA ALEAN MÓRELO**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 26.202.354 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **LA ABOGADA**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 3 meses y quince días contados a partir de 15 de septiembre de 2023 hasta 30 de diciembre de 2023 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA.- PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRS MIL PESOS M/C ($ 4.053.000).**

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($ 1.158.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar

2039

74

BUSERCO

igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 15 días del mes de septiembre del año 2023, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

Lorie Vanesa Alean M

LORIE VANNESA ALEAN MÓRELO
CC: 26.202.354 de Montería
CONTRATISTA

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO SUJETO CAUSA	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	25507214
NOMBRE O RAZON SOCIAL			LORRE VANESSA ALBAN MORELO
CIUDAD MUNICIPIO	MONTERIA	DEPARTAMENTO	CORDOBA
DIRECCION	CALLE 41 56 LOS LAURELES	TELEFONO	7400000
TIPO APORTANTE	59-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades especializadas y facultativas de la ac
FORMA DE PRESENTACIÓN	PAGO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		45129865236	TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES septiembre AÑO	2023
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)		2023-09-18	NUMERO AUTORIZACION		0055149672

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTE E VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTE E VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25401	PROTECCION	1	$ 341.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.200	$ 0	$ 341.200
SUBTOTALES:										$ 341.200	$ 0	$ 341.200

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR APORTE	MORA COTIZACION	MORA VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS05	EPS05 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 864.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.000	$ 0	$ 0	$ 864.600
SUBTOTALES:													$ 264.600	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION APORTES	MORA TASA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14 23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 92.000
SUBTOTALES:									$ 92.000	$ 0	$ 0	

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	PENSION ADMIN	COD	IBC	FSP COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	SOLIDARIDAD TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	COD	IBC	COTIZACION	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ARL ADMIN	COD	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	PARAFISCALES IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	ESTAMPILLA TOTAL APORTE
01	25507214	LORRE VANESSA ALBAN MORELO	CC	DEPENDIENTE	$ 7.132.378																			PROTECCION	04	$ 2.132.380	$ 341.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.200	SANITAS S.A	04	$ 2.132.380	$ 266.600	$ 0	$ 266.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	04	$ 2.132.380	$ 92.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 659.800

32

2040

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	36744851	9456744851	E	2023/10/19	2023/10/02	BANCO AV VILLAS		$1,369,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067692139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	23100I	30	$3,263,765	$522,300	EPS002	30	$3,263,765	$130,600	CCF16	30	$3,263,765	$130,600	14-23	30	$3,263,765	$227,200	30	$0	$0
2	CC	30459806	BURGOS MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$707,900	$0	$707,900
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	1	$522,300	$0	$522,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$308,000	$0	$308,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$308,000	$0	$308,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$177,000	$0	$177,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$177,000	$0	$177,000
TOTAL				2	$1,369,900	$0	$1,369,900

2023/10/09 10:34 AM

2041

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	asesorcontable.monteria@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3107883842

Clave: 9459685918

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/11/29	8	$30,400	$3,835,000
2023/11/30	9	$34,300	$3,838,900

Periodo Pensión: 2023-10 **Periodo Salud: 2023-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	9	$1,981,700
COLFONDOS		2	$405,400
COLPENSIONES		2	$309,700
PORVENIR		5	$1,266,600
ARL	1	9	$862,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		9	$862,200
CCF	1	9	$495,500
COMFACOR		9	$495,500
EPS	2	9	$495,600
NUEVA E.P.S.		3	$143,200
SALUD TOTAL		6	$352,400
SUBTOTAL			$3,835,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$3,835,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9,999,999

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 CS088002 ****1560 T658
FTx30/11/23 15:29H.N0080 Norte de M
282311 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009459685918
Identificacion900805380
VALOR PLANILLA:3,842,600.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:3,842,600.00

2042

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 3 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-10	2023-11		9459685918	E	2023/11/21			8		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INSTITUCIONES MONTERIA 1 (9 Afiliados)							$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600
Centro de Trabajo: INSTITUCIONES MONTERIA (9 Afiliados)							$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (9 Afiliados)							$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600
1	CC	10932128	ACOSTA MIGUEL	X	23030 1	15	$950,000	$152,000	EPS037	15	$950,000	$38,000	CCF16	15	$950,000	$38,000	14-23	15	$950,000	6.960%	$66,200	15	$0	$0	SI	$294,200
2	CC	10772151	DE LA OSSA CARLOS	X	23100 1	14	$1,213,334	$194,200	EPS002	14	$1,213,334	$48,600	CCF16	14	$1,213,334	$48,600	14-23	14	$1,213,334	6.960%	$84,500	14	$0	$0	SI	$375,900
3	CC	10766786	LEPESQUEUR ALFREDO	X	23030 1	15	$2,064,000	$330,300	EPS002	15	$2,064,000	$82,600	CCF16	15	$2,064,000	$82,600	14-23	15	$2,064,000	6.960%	$143,700	15	$0	$0	SI	$639,200
4	CC	15042277	LOPEZ JOSE	X	23100 1	15	$1,300,000	$208,000	EPS037	15	$1,300,000	$52,000	CCF16	15	$1,300,000	$52,000	14-23	15	$1,300,000	6.960%	$90,500	15	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	11021572	MONTES ANDREY	X	23030 1	15	$1,300,000	$208,000	EPS037	15	$1,300,000	$52,000	CCF16	15	$1,300,000	$52,000	14-23	15	$1,300,000	6.960%	$90,500	15	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	15669347	PEREZ FRANCISCO		23[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	[illegible]14723	REVUELTAS EDUARDO	X	25-14	15	$760,000	$121,600	EPS002	15	$760,000	$30,400	CCF16	15	$760,000	$30,400	14-23	15	$760,000	6.960%	$52,900	15	$0	$0	SI	$235,300
8	CC	45519541	REYNA MAYRELY	X	23030 1	14	$1,926,400	$308,300	EPS002	14	$1,926,400	$77,100	CCF16	14	$1,926,400	$77,100	14-23	14	$1,926,400	6.960%	$134,100	14	$0	$0	SI	$596,600
9	CC	1000022[illegible]	RUIZ JOVANNY		23030 1	30	$1,612,000	$258,[illegible]	EPS002	30	$1,612,000	$64,500	CCF16	30	$1,612,000	$64,500	14-23	30	$1,612,000	6.960%	$112,200	30	$0	$0	SI	$499,200
Total	Afiliados(9)						$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600

2043

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 H 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11		9459685918	E	2023/11/21			8	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INSTITUCIONES MONTERIA 1 (9 Afiliados)																					$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600
Centro de Trabajo: INSTITUCIONES MONTERIA (9 Afiliados)																					$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (9 Afiliados)																					$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600
1	CC	10932128	ACOSTA MIGUEL	X															23030 1	15	$950,000	$152,000	EPS037	15	$950,000	$38,000	CCF16	15	$950,000	$38,000	14-23	15	$950,000	6.960%	$66,200	15	$0	$0	SI	$294,200
2	CC	10772153	DE LA OSSA CARLOS	X															23100 1	14	$1,213,334	$194,200	EPS002	14	$1,213,334	$48,600	CCF16	14	$1,213,334	$48,600	14-23	14	$1,213,334	6.960%	$84,500	14	$0	$0	SI	$375,900
3	CC	10766786	LEPESQUEUR ALFREDO		X														23030 1	15	$2,064,000	$330,300	EPS002	15	$2,064,000	$82,600	CCF16	15	$2,064,000	$82,600	14-23	15	$2,064,000	6.960%	$143,700	15	$0	$0	SI	$639,200
4	CC	15042277	LOPEZ JOSE		X														23100 1	15	$1,300,000	$208,000	EPS037	15	$1,300,000	$52,000	CCF16	15	$1,300,000	$52,000	14-23	15	$1,300,000	6.960%	$90,500	15	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	11003512	MONTES AMOREY		X														23030 1	15	$1,300,000	$208,000	EPS037	15	$1,300,000	$52,000	CCF16	15	$1,300,000	$52,000	14-23	15	$1,300,000	6.960%	$90,500	15	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	15069347	PEREZ FRANCISCO																25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	78714719	REVUELTAS EDWARDO	X															25-14	15	$760,000	$121,600	EPS002	15	$760,000	$30,400	CCF16	15	$760,000	$30,400	14-23	15	$760,000	6.960%	$52,900	15	$0	$0	SI	$235,300
8	CC	45519543	REYNA MAYRELY	X															23030 1	14	$1,926,400	$308,300	EPS002	14	$1,926,400	$77,100	CCF16	14	$1,926,400	$77,100	14-23	14	$1,926,400	6.960%	$134,100	14	$0	$0	SI	$596,600
9	CC	11050082	RUIZ JOVANNY																23030 1	30	$1,612,000	$258,000	EPS002	30	$1,612,000	$64,500	CCF16	30	$1,612,000	$64,500	14-23	30	$1,612,000	6.960%	$112,200	30	$0	$0	SI	$499,200
Total Afiliados(9)																					$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600

2044
24

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900405360	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 6 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11		9159685918	E	2023/11/21			8	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,966,000	$15,700	$0	$1,981,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$402,200	$3,200	$0	$405,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$307,200	$2,500	$0	$309,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,256,600	$10,000	$0	$1,266,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$855,400	$6,800	$0	$862,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$855,400	$6,800	$0	$862,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$491,600	$3,900	$0	$495,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	9	$491,600	$3,900	$0	$495,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$491,600	$4,000	$0	$495,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$142,000	$1,200	$0	$143,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$349,600	$2,800	$0	$352,400
TOTAL				9	$3,804,600	$30,400	$0	$3,835,000

2045
$

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805360	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	20231011110800924056	94575252310	E	2023/11/21	2023/10/11	BANCO AV VILLAS		$1,369,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$3,263,765	$522,300	EPS002	30	$3,263,765	$130,600	CCF16	30	$3,263,765	$130,600	14-23	30	$3,263,765	$227,300	30	$0	$0
2	CC	50694806	MURGAS MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$707,900	$0	$707,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$522,300	$0	$522,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$308,000	$0	$308,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$308,000	$0	$308,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$177,000	$0	$177,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$177,000	$0	$177,000
TOTAL				2	$1,369,900	$0	$1,369,900

2023/10/13 09:34 AM

Powered by CamScanner

2046
31

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26502064
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LORIE VANESSA ALBAN HORELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 30 PELOS LAURELES	TELÉFONO	3000000
TIPO APORTANTE:	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades registradas y habilitadas en la cuenta
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RESOLUCIÓN "RENTA"):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	45179826586		TIPO DE PLANILLA:				
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES: octubre	AÑO: 2022	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES: octubre	AÑO: 2022	INDEPENDIENTES	2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):	2022-10-10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9709100943

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	PROTECCIÓN	1	$ 341.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.200	$ 0	$ 341.200
SUBTOTALES:										$ 341.200	$ 0	$ 341.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LIC. ENFRM. MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LIC. ENFRM. MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1							$ 659.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.600	$ 0	$ 0	$ 659.600
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0	$ 0						$ 659.600	$ 0	$ 0	$ 659.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EPS VALOR	INCAPACIDAD EPS PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-01	14 EQUIDAD SEGUROS O.C.	1						$ 52.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0		$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	NÚMERO COTIZANTE	INGRESO SALARIO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NOVEDADES INGRESO	RETIRO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPN	IRP	PENSIÓN ADMA	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMA	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARL ADMA	ARL IBC	ARL CENTRO DE TRABAJO	ARL TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMA	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESCUELA TOTAL APORTE
01	00	LORIE VANESSA ALBAN HORELO	CC	26502064	X															PROTECCIÓN	$ 2.152.500	$ 341.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 341.200	EPS005 SANITAS S.A.	$ 2.152.500	$ 659.600	$ 0	$ 659.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 2.152.500	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 659.800

32

2047

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26202354
OMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LORE VANESSA ALEAN HOYELO
UNICIPIO/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
RECCIÓN:	CALL 42 #7-06 LOS LAURELES	TELÉFONO:	7509000
PO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades arquitectónicas y de ingeniería
ORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
ORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45218761 70	TIPO DE PLANILLA:	E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):			2023/11/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	935655750

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230	230301- PROTECCION	1	$ 341,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341,200	$ 0	$ 341,200
TOTALES:										$ 341,200	$ 0	$ 341,200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
9105	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 268,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268,400	$ 0	$ 0	$ 268,400
TOTALES:													$ 268,400	$ 0	$ 0	$ 268,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IBP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IBP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0			$ 0	$ 52,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 52,000
TOTALES:									$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 52,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO COTIZA	RESIDENTE EXTRANJERO	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP APORTES VOLUNTARIOS SUBSISTENCIA	FSP APORTES VOLUNTARIOS SOLIDARIDAD	FSP APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	FSP APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
CC 26202354	ALEAN HOYELO LORE VANESSA	1-DEPENDIENTE, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1,132,500			NO																230301- PROTECCION	2,132,500	$ 341,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 341,200

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF IBC	PARAFISCALES: CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	2,132,500	$ 268,400	$ 0	$ 268,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2,132,500	26202354	$ 52,000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 659,600

Planilla Pagada

Planilla Pagada

33

2048

2049

34

BUSERCO

PERSONAL TECNICO

Carrera 6 # 62B-32, Oficina 311, Montería – Córdoba
Tel: (604) 7818566.
Correo: interbusercoaulas@gmail.com

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL
Contrato N°: CMA-SIM-008-2023
Fecha: 15 de Septiembre de 2023

MONTERÍA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL TECNICO ETAPA N°1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No:	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S., Identificado con NIT. 900805380-4. Representante Legal; ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, Identificado con C.C. N° 1.067.892.319 de Montería.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 247.186.553)
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPA N°1– ESTUDIOS Y DISEÑOS:	UN (01) MESE
FECHA DE INICIO ETAPA N°1	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesto	*FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARL
Secretaria	Martha Cecilia Burgos	$ 1.624.000	Secretaria	100%	$ 1.624.000	30.659.806	Salud Total	Colpensiones	Sura
Topógrafo	Jairo Alberto Duran Romero	$ 2.552.000	Topógrafo	50%	$ 1.276.000	10.951.643	Sura	Colpensiones	Sura
Cadenero	Marcos Aurelio Berrocal Geney	$ 1.530.000	Cadenero	50%	$ 765.000	11.001.503	Salud Total	Colfondos	Sura

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 15 del mes de septiembre de 2023

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
C.C No. 1.067.892.139 de Montería
Rep. Legal. BUSERCO S.A.S

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL
Contrato N°: CMA-SIM-008-2023
Fecha: 17 de Octubre de 2023

MONTERÍA

RELACION DE AFILIACION DEL PERSONAL TECNICO ETAPA N°2 – EJECUCION DE OBRA

CONTRATO No:	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S., identificado con NIT. 900805380-4. Representante Legal; ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, Identificado con C.C. N° 1.067.892.319 de Montería.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 247.186.553)
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN ETAPA 2-EJECUCION DE OBRA:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO ETAPA N°2	17 DE OCTUBRE DE 2023

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Salario propuesto	*FP	Dedicación	Salario afiliación	N° C.C.	SALUD	PENSIÓN	ARL
Secretaria	Martha Cecilia Burgos	$ 1.624.000	Secretaria	100%	$ 1.624.000	30.659.806	Salud Total	Colpensiones	Sura
Topógrafo	Jairo Alberto Duran Romero	$ 2.552.000	Topógrafo	50%	$ 1.276.000	10.951.643	Sura	Colpensiones	Sura
Cadenero	Marcos Aurelio Berrocal Geney	$ 1.530.000	Cadenero	50%	$ 765.000	11.001.503	Salud Total	Colfondos	Sura
Conductor	Jose Fernando Ramirez Acosta	$ 1.948.000	Conductor	50%	$ 974.000	10.766.873	Salud Total	Porvenir	Sura

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 17 del mes de octubre de 2023

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
C.C No. 1.067.892.139 de Montería
Rep. Legal. BUSERCO S.A.S

2052

37

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 10.951.643 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **TOPOGRAFO**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 3 meses y quince días contados a partir de 15 de septiembre de 2023 hasta 30 de diciembre de 2023 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA.- PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/C ($ 4.466.000).**

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/C ($ 1.276.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar

2053

38

BUSERCO

igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 15 días del mes de septiembre del año 2023, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
CC: 10.951.653 de Montería
CONTRATISTA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28444897
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10951643	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 72 NO 94 63	DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JAIRODURAN1982@GMAIL.COM	TELÉFONO	4357789
FAX	4357789	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.516.667		28444897

2054

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-10951643	57	No	No	No	23	1	0	Salario	DURAN ROMERO JAIRO ALBERTO	$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 - 10951643	X	2023-09-05																											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 - 10951643	COLPENSIONES	26	$1.516.667	0.1600000	$242.700	$0	$0	$242.700	$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 - 10951643	EPS SURA	26	$1.516.667	0.1250000	$189.600	$0	0	$0	0	$0	26	$1.516.667	2	0.0696000	$105.600

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-10951643	COMFACOR	26	$1.516.667	0.0200000	$30.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$242.700	$0	$0	$0	$0	57	$13.900	$0	$0	$256.600

40

2055

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	1	$189.600	$0	0	$0	0	$0	$189.600	57	$10.900	$0	$200.500	$0	0	$0	$0	$200.500	$0	$0	$200.500

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	1	$105.600	0	$0	$0	$105.600	57	$6.100	$111.700	0	$0	$0	$111.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	1	$30.400	57	$1.800	$32.200
SENA	0	$0	57	$0	$0
ICBF	0	$0	57	$0	$0
ESAP	0	$0	57	$0	$0
MinEdu	0	$0	57	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$200.500
PENSIONES	1	$256.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$111.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$32.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$601.000

44

2056

42

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28444919
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10951643	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 72 NO 94 63	DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JAIRODURAN1982@GMAIL.COM	TELÉFONO	4357789
FAX	4357789	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.750.000		28444919

42

2058

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-10951643	57	No	No	No	23	1	0	Salario	DURAN ROMERO JAIRO ALBERTO	$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 - 10951643																													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 - 10951643	COLPENSIONES	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10951643	EPS SURA	30	$1.750.000	0.1250000	$218.800	$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-10951643	COMFACOR	30	$1.750.000	0.0200000	$35.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$280.000	$0	$0	$0	$0	23	$6.400	$0	$0	$286.400

14

2059

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	1	$218.800	$0	0	$0	0	$0	$218.800	23	$5.000	$0	$223.800	$0	0	$0	$0	$223.800	$0	$0	$223.800

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	1	$121.800	0	$0	$0	$121.800	23	$2.800	$124.600	0	$0	$0	$124.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	1	$35.000	23	$800	$35.800
SENA	0	$0	23	$0	$0
ICBF	0	$0	23	$0	$0
ESAP	0	$0	23	$0	$0
MinEdu	0	$0	23	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$223.800
PENSIONES	1	$286.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$124.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$35.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$670.600

5

2080

2061

46

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **JOSE FERNANDO RAMIREZ ACOSTA**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 10.766.876 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **CONDUCTOR**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 3 meses y quince días contados a partir de 15 de septiembre de 2023 hasta 30 de diciembre de 2023 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA.- PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/C ($ 6.818.000).**

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($ 1.948.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar

2062

47

BUSERCO

igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomia y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 15 días del mes de septiembre del año 2023, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

JOSE FERNANDO RAMIREZ ACOSTA
CC: 10.766.873 de Montería
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

Sept

Joc.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No. 8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	9457022050	9457022050	I	2023/10/18	2023/11/09	BANCO DE BOGOTA	22	5467,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$5,400	$0	$245,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$5,400	$0	$245,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$700	$0	$30,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$30,000	$700	$0	$30,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$4,200	$0	$191,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$187,500	$4,200	$0	$191,700
TOTAL				1	$457,500	$10,300	$0	$467,800

2023/11/08 03:27 PM

48

2063

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.6-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	9457022050	9457022050	I	2023/10/18	2023/11/09	BANCO DE BOGOTA	22	$467,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$1,500,000	$30,000			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$1,500,000	$30,000			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$1,500,000	$30,000			$0	$0		$0	$0
1	CC 10766873	RAMIREZ JOSE	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$187,500	CCF16	30	$1,500,000	$30,000		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$1,500,000	$30,000			$0	$0		$0	$0

2023/11/08 03:27 PM

2064

aportes en línea

Plan Resumen

ocd, jre

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 Nro.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	15290812	9458318694	I	2023/11/20	2023/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	23	$468,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$5,500	$0	$245,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$5,500	$0	$245,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$700	$0	$30,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$30,000	$700	$0	$30,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$4,300	$0	$191,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$187,500	$4,300	$0	$191,800
TOTAL				1	$457,500	$10,500	$0	$468,000

2023/12/13 02:42 PM

50

2095

aportes en línea

Plar a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	152790812	9458318694	I	2023/11/20	2023/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	23	$468,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	10766873	RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO																		230301	30	EPS002	30	CCF16	30		0	30	No
Total	Afiliados(1)																												

2023/12/13 02:42 PM

51

2066

2067

52

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **MARCO AURELIO GENEY BERROCAL**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 11.001.503 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **CADENERO**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 3 meses y quince días contados a partir de 15 de septiembre de 2023 hasta 30 de diciembre de 2023 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA.- PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/C ($ 5.355.000).**

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C ($ 1.530.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se

2068

53

BUSERCO

compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 15 días del mes de septiembre del año 2023, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

MARCO AURELIO GENEY BERROCAL
CC: 11.001.503 de Montería
CONTRATISTA

en línea

Sept - oct

Marco

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no 13*-115	MONTERIA-CORDOBA	7824886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-9	2023-10	1000000097	94572682119	1	2023/09/19	2023/10/18	BANCO DEOCCIDENTE	9	$398.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																													
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																													
1	CC	11001503	GENEY BERROCAL MARCO AURELIO																	23100 1	30	EPS002	30	CCF16	30		0	0.000%	30	SI
Total	Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no 13*-115	MONTERIA-CORDOBA	7824886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-9	2023-10	1000000097	94572682119	1	2023/09/19	2023/10/18	BANCO DE OCCIDENTE	9	$398.700

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,000	$6,400	$0	$185.000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,000	$6,400	$0	$185000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14.800	$800	$0	$14,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$14.800	$800	$0	$14,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198.900	$5,000	$0	$198.900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$198.900	$5,000	$0	$198.900
TOTAL				1	$386.500	$12,200	$0	$398.700

54

2069

en línea

oct - xlou-

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no 13*-115	MONTERIA-CORDOBA	7824886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	1000000098	94572682113	I	2023/10/19	2023/10/18	BANCO DEOCCIDENTE	9	$378.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	tip	ret	ide	tae	tde	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																														
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																														
1	CC	11001503	GENEY BERROCAL MARCO AURELIO																	23100 1	30	EPS002	30	CCF16	30		0	0.000%	30	SI
Total	Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no 13*-115	MONTERIA-CORDOBA	7824886	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	1000000098	94572682113	I	2023/10/19	2023/10/18	BANCO DE OCCIDENTE	9	$378.700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,000	$6,400	$0	$185.000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,000	$6,400	$0	$185000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14.800	$800	$0	$14,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$14.800	$800	$0	$14,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198.900	$5,000	$0	$178.900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$198.900	$5,000	$0	$178.900
TOTAL				1	$386.500	$12,200	$0	$378.700

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE

BUSERCO S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	1000001342	9460250515	E	2023/12/20	2023/12/13	BANCO DE BOGOTA		$2,934,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10932128	ACOSTA MERCADO MIGUEL FERNANDO	230301	22	$1,393,334	$223,000	EPS037	22	$1,393,334	$55,800	CCF16	22	$1,393,334	$55,800	14-23	22	$1,393,334	$97,000	22	$0	$0
2	CC	10772153	DE LA OSSA BULA CARLOS ALBERTO	231001	22	$1,906,667	$305,100	EPS002	22	$1,906,667	$76,300	CCF16	22	$1,906,667	$76,300	14-23	22	$1,906,667	$132,800	22	$0	$0
3	CC	15669347	PEREZ GENES FRANCISCO MANUEL	25-14	22	$850,667	$136,200	EPS002	22	$850,667	$34,100	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
4	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	22	$1,114,667	$178,400	EPS002	22	$1,114,667	$44,600	CCF16	22	$1,114,667	$44,600	14-23	22	$1,114,667	$77,600	22	$0	$0
5	CC	45519543	REYNA RHENALS MAYRELY JANETTE	230301	22	$3,027,200	$484,400	EPS002	22	$3,027,200	$121,100	CCF16	22	$3,027,200	$121,100	14-23	22	$3,027,200	$210,700	22	$0	$0
6	CC	11000082	RUIZ OVIEDO JOVANNY	230301	22	$1,182,134	$189,200	EPS002	22	$1,182,134	$47,300	CCF16	22	$1,182,134	$47,300	14-23	22	$1,182,134	$82,300	22	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$9,474,669	$1,516,300			$9,474,669	$379,200			$9,474,669	$379,200			$9,474,669	$659,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,516,300	$0	$1,516,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$305,100	$0	$305,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$314,600	$0	$314,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$896,600	$0	$896,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$659,700	$0	$659,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$659,700	$0	$659,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$379,200	$0	$379,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$379,200	$0	$379,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$379,200	$0	$379,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$55,800	$0	$55,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$323,400	$0	$323,400
TOTAL				6	$2,934,400	$0	$2,934,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/13 08:36 AM

2021

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	00520861	9468690440	N	2023/12/20	2024/06/20	BANCO DE OCCIDENTE		$58,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	22	($1,114,667)	($178,400)	EPS002	22	($1,114,667)	($44,600)	CCF16	22	($1,114,667)	($44,600)	14-23	22	($1,114,667)	($77,600)	22	$0	$0
2	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	22	$1,276,000	$204,200	EPS002	22	$1,276,000	$51,100	CCF16	22	$1,276,000	$51,100	14-23	22	$1,276,000	$88,900	22	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$161,333	$25,800			$161,333	$6,500			$161,333	$6,500			$161,333	$11,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,800	$0	$29,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$25,800	$0	$29,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,300	$0	$13,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,300	$0	$13,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,500	$0	$7,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$6,500	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,500	$0	$7,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$6,500	$0	$7,600
TOTAL				1	$50,100	$0	$58,200

2024/06/20 02:46 PM

2042

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	59707320	9459707320	E	2023/12/20	2023/12/13	BANCO AV VILLAS		$1,369,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ANDRES BUELVAS (2 Afiliados)						$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0
Centro de Trabajo: BUSERCO (2 Afiliados)						$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0
1	CC	1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$3,263,765	$522,300	EPS002	30	$3,263,765	$130,600	CCF16	30	$3,263,765	$130,600	14-23	30	$3,263,765	$227,200	30	$0	$0
2	CC	30659806	BURGOS MARTHA CECILIA	75-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/19 11:48 AM

2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	59707320	9459707320	E	2023/12/20	2023/12/13	BANCO AV VILLAS		$1,369,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$707,900	$0	$707,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$522,300	$0	$522,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$308,000	$0	$308,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$308,000	$0	$308,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$177,000	$0	$177,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$177,000	$0	$177,000
TOTAL				2	$1,369,900	$0	$1,369,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/12/19 11:48 AM

2024

ABOGADA

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VAL ADR
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 266.600	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN
1		$ 0	$ 0		$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																
						PENSIÓN										SALUD						
						ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMI
										SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									
						230201-PROTECCION	30	$ 2.132.500	$ 341.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 341.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.132.500	$ 266.600	$ 0	$ 266.600	14-23-POSITIV COMPA A DE SEGUR S.A.

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

2025

TOPÓGRAFO

PAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28444919
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10951643	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 72 NO 94 63	DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JAIRODURAN1982@GMAIL.COM	TELÉFONO	4357789
FAX	4357789	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.750.000		28444919

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

ificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
.0951643	57	No	No	No	23	1	0	Salario	DURAN ROMERO JAIRO ALBERTO	$1.750.000

NOVEDADES

icación	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
951643																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

.cación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
951643	COLPENSIONES	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

ación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
51643	EPS SURA	30	$1.750.000	0.1250000	$218.800	$0	0	$0	0	$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
30	$1.750.000	2	0.0696000	$121.800

APORTES PARAFISCALES

ación	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
643	COMFACOR	30	$1.750.000	0.0200000	$35.000	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

ADO	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
NES	1	$280.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.000

2047

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

A	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
	1	$218.800	$0	0	$0	0	$0	$218.800	0	$0	$0	$218.800	$0	0	$0	$0	$218.800	$0	$0	$218.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

A	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
	1	$121.800	0	$0	$0	$121.800	0	$0	$121.800	0	$0	$0	$121.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

RE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
OMFACOR	1	$35.000	0	$0	$35.000
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	1	$218.800
PENSIONES	1	$280.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$121.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$35.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$655.600

2078

3-12-07 14:16:43 ASOPAGOS SA -

CADENERO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13*-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459820295	9459820295	I	2023/12/20	2023/12/28	BANCO DE BOGOTA	8	$399,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																													
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																													
1	CC	11001503	GENEY BERROCAL MARCO AURELIO																	23100 1	30	EPS002	30	CCF16	30		0	0.000%	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13*-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459820295	9459820295	I	2023/12/20	2023/12/28	BANCO DE BOGOTA	8	$399,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$300	$0	$26,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$26,000	$300	$0	$26,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,300	$0	$163,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,300	$0	$163,800
TOTAL				**1**	**$396,500**	**$3,300**	**$0**	**$399,800**

2024/06/17 10:14 AM

2080

CONDUCTOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459701817	9459701817	I	2023/12/19	2023/12/28	BANCO DE BOGOTA	9	$461,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	10766873	RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO																		230301	30	EPS002	30	CCF16	30		0	30	No
Total	Afiliados(1)																												

2024/06/17 10:47 AM

2091

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	9459701817	9459701817	I	2023/12/19	2023/12/28	BANCO DE BOGOTA	9	$461,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$2,100	$0	$242,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$2,100	$0	$242,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$300	$0	$30,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$30,000	$300	$0	$30,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$1,700	$0	$189,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$187,500	$1,700	$0	$189,200
TOTAL				1	$457,500	$4,100	$0	$461,600

2024/06/17 10:47 AM

2082

2083

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **LORIE VANNESA ALEAN MÓRELO**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 26.202.354 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **LA ABOGADA**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 3 meses y quince días contados a partir de 15 de septiembre de 2023 hasta 30 de diciembre de 2023 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA.- PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRS MIL PESOS M/C ($ 4.053.000).**

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($ 1.158.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar

BUSERCO

igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 15 días del mes de septiembre del año 2023, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

Lorie Vanesa Alean M

LORIE VANNESA ALEAN MÓRELO
CC: 26.202.354 de Montería
CONTRATISTA

2085

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **JOSE FERNANDO RAMIREZ ACOSTA**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 10.766.876 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **CONDUCTOR**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 3 meses y quince días contados a partir de 15 de septiembre de 2023 hasta 30 de diciembre de 2023 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA.- PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/C ($ 6.818.000).**

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($ 1.948.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar

BUSERCO

igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 15 días del mes de septiembre del año 2023, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

JOSE FERNANDO RAMIREZ ACOSTA
CC: 10.766.873 de Montería
CONTRATISTA

2087

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **MARCO AURELIO GENEY BERROCAL**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 11.001.503 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **CADENERO**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 3 meses y quince días contados a partir de 15 de septiembre de 2023 hasta 30 de diciembre de 2023 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA.- PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/C ($ 5.355.000).**

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($ 1.530.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se

BUSERCO

compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 15 días del mes de septiembre del año 2023, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

MARCO AURELIO GENEY BERROCAL
CC: 11.001.503 de Montería
CONTRATISTA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9467302951	9467302951	E	2024/03/19	2024/05/20	BANCO DE BOGOTA		$223,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10932128	ACOSTA MERCADO MIGUEL FERNANDO	230301	2	$126,667	$20,300	EPS037	2	$126,667	$5,100	CCF16	2	$126,667	$5,100	14-23	2	$126,667	$8,900	2	$0	$0
2	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF16	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
3	CC	10772153	DE LA OSSA BULA CARLOS ALBERTO	231001	2	$173,334	$27,800	EPS002	2	$173,334	$7,000	CCF16	2	$173,334	$7,000	14-23	2	$173,334	$12,100	2	$0	$0
4	CC	15669347	PEREZ GENES FRANCISCO MANUEL	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF16	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
5	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	2	$101,334	$16,300	EPS002	2	$101,334	$4,100	CCF16	2	$101,334	$4,100	14-23	2	$101,334	$7,100	2	$0	$0
6	CC	11000082	RUIZ OVIEDO JOVANNY	230301	2	$107,467	$17,200	EPS002	2	$107,467	$4,300	CCF16	2	$107,467	$4,300	14-23	2	$107,467	$7,500	2	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$682,136	$109,400			$682,136	$27,500			$682,136	$27,500			$682,136	$47,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$109,400	$0	$115,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$27,800	$0	$29,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$30,200	$0	$31,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$51,400	$0	$54,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$47,800	$0	$50,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$47,800	$0	$50,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$27,500	$0	$29,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$27,500	$0	$29,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$27,500	$0	$29,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$5,100	$0	$5,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$22,400	$0	$23,600
TOTAL				**6**	**$212,200**	**$0**	**$223,500**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/05/20 02:44 PM

2089

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	84854030	94674824S2	N	2024/03/19	2024/05/22	BANCO DE OCCIDENTE		$62,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	2	($86,667)	($13,900)	EPS002	2	($86,667)	($3,500)	CCF16	2	($86,667)	($3,500)	14-23	2	($86,667)	($6,100)	2	$0	$0
2	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	2	$275,200	$44,100	EPS002	2	$275,200	$11,100	CCF16	2	$275,200	$11,100	14-23	2	$275,200	$19,200	2	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$188,533	$30,200			$188,533	$7,600			$188,533	$7,600			$188,533	$13,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,200	$0	$31,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$30,200	$0	$31,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$0	$13,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,100	$0	$13,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$8,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$7,600	$0	$8,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$8,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$7,600	$0	$8,100
TOTAL				1	$58,500	$0	$62,000

2024/05/23 09:08 AM

2090

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	00520652	9468690751	N	2024/03/19	2024/06/20	BANCO DE OCCIDENTE		$5,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	2	($101,334)	($16,300)	EPS002	2	($101,334)	($4,100)	CCF16	2	($101,334)	($4,100)	14-23	2	($101,334)	($7,100)	2	$0	$0
2	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	2	$116,000	$18,600	EPS002	2	$116,000	$4,700	CCF16	2	$116,000	$4,700	14-23	2	$116,000	$8,100	2	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$14,666	$2,300			$14,666	$600			$14,666	$600			$14,666	$1,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,300	$0	$2,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,300	$0	$2,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000	$0	$1,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,000	$0	$1,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600	$0	$700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$600	$0	$700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600	$0	$700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$600	$0	$700
TOTAL				**1**	**$4,500**	**$0**	**$5,000**

2024/06/20 02:47 PM

2094

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	63642519	9463642519	E	2024/03/19	2024/03/05	BANCO AV VILLAS		$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	30659806	BURGOS MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$416,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$181,000	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$104,000	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$104,000
TOTAL				2	$805,000	$0	$805,000

2024/04/18 10:44 AM

20912

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	84854451	9467484372	Y	2024/03/19	2024/05/22	BANCO DE OCCIDENTE		$6,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	26202354	ALEAN MORELO LORIE VANESSA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$86,667	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$6,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$6,500
TOTAL				1	$6,100	$0	$6,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/05/23 09:07 AM

2093

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN
1		$ 0	$ 0		$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																
						PENSIÓN										SALUD						
						ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMI
										SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									
						230201-PROTECCION	30	$ 3.499.420	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.499.420	$ 437.500	$ 0	$ 437.500	14-23-POSITIV COMPA A DE SEGUR S.A.

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

2094

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10934106	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS		CALLE 65 No. 138-74 casa 3 Kantabria	3007316114	mauchy5@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CÓRDOBA	MONTERIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	13/03/2024	74589434	$845.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	339.000	0		0		0	9	2.700	0	341.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	434.000	0	0	0	0	9	3.400	0	437.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	66.100				66.100	9	600	66.700			661	66.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	339.000	341.700
Pensión	1	434.000	437.400
Riesgos Laborales	1	66.100	66.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	839.100	845.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2095

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10934106	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS	CALLE 65 No. 13B-74 casa 3 Kantabria	3007316114	mauchy5@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	13/03/2024	74589434	$845.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero	Cotizante Exterior	Extranjero	IRET	TDE	TAE	TDP	TAS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliada	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	59	0			N																25-14	2.712.000	434.000	0	0	0	0	EPS095	2.712.000	339.000	14-25	2.712.000	3	69.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2096

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13ª-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	63771155	9463768427	I	2024/03/19	2024/03/19	BANCO BOGOTA	0	$396,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
1	CC	11001503	GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$26,000		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$396,500
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13ª-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	63771155	9463768427	I	2024/03/19	2024/03/19	BANCO BOGOTA	0	$396,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$396,500	$0	$0	$396,500

2024/06/19 07:48 AM

2094

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-02	63659443	9463659443	I	2024/03/18	2024/03/19	BANCO AV VILLAS	1	$458,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10766873	RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$187,500	CCF16	30	$1,500,000	$30,000		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$457,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$1,500,000	$30,000			$0	$0		$0	$0		$457,500

2024/06/19 09:00 AM

2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	63659443	9463659443	I	2024/03/18	2024/03/19	BANCO AV VILLAS	1	$458,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$300	$0	$240,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$300	$0	$240,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$100	$0	$30,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$30,000	$100	$0	$30,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$200	$0	$187,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$187,500	$200	$0	$187,700
TOTAL				1	$457,500	$600	$0	$458,100

2024/06/19 09:00 AM

2024

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	9467220412	9467220412	E	2024/04/17	2024/05/20	BANCO DE BOGOTA		$3,254,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10932128	ACOSTA MERCADO MIGUEL FERNANDO	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF16	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
2	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	10772153	DE LA OSSA BULA CARLOS ALBERTO	231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF16	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
4	CC	15669347	PEREZ GENES FRANCISCO MANUEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,520,000	$243,200	EPS002	30	$1,520,000	$60,800	CCF16	30	$1,520,000	$60,800	14-23	30	$1,520,000	$105,800	30	$0	$0
6	CC	11000082	RUIZ OVIEDO JOVANNY	230301	30	$1,612,000	$258,000	EPS002	30	$1,612,000	$64,500	CCF16	30	$1,612,000	$64,500	14-23	30	$1,612,000	$112,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$10,232,000	$1,637,200			$10,232,000	$409,300			$10,232,000	$409,300			$10,232,000	$712,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,637,200	$0	$1,681,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$427,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$451,200	$0	$463,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$770,000	$0	$791,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$712,300	$0	$731,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$712,300	$0	$731,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$409,300	$0	$420,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$409,300	$0	$420,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$409,300	$0	$420,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$76,000	$0	$78,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$333,300	$0	$342,400
TOTAL				6	$3,168,100	$0	$3,254,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/05/20 02:44 PM

240

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	84854711	94674826 14	N	2024/04/17	2024/05/22	BANCO DE OCCIDENTE		$901,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS002	30	($1,300,000)	($52,000)	CCF16	30	($1,300,000)	($52,000)	14-23	30	($1,300,000)	($90,500)	30	$0	$0
2	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	30	$4,128,000	$660,500	EPS002	30	$4,128,000	$165,200	CCF16	30	$4,128,000	$165,200	14-23	30	$4,128,000	$287,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$2,828,000	$452,500			$2,828,000	$113,200			$2,828,000	$113,200			$2,828,000	$196,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$452,500	$0	$465,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$452,500	$0	$465,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$196,900	$0	$202,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$196,900	$0	$202,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,200	$0	$116,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$113,200	$0	$116,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,200	$0	$116,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$113,200	$0	$116,500
TOTAL				1	$875,800	$0	$901,200

2024/05/23 09:03 AM

2101

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	00520430	9468691071	N	2024/04/17	2024/06/20	BANCO DE OCCIDENTE		$71,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	30	($1,520,000)	($243,200)	EPS002	30	($1,520,000)	($60,800)	CCF16	30	($1,520,000)	($60,800)	14-23	30	($1,520,000)	($105,800)	30	$0	$0
2	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,740,000	$278,400	EPS002	30	$1,740,000	$69,600	CCF16	30	$1,740,000	$69,600	14-23	30	$1,740,000	$121,200	30	$0	$0
Total		Afiliados(1)				$220,000	$35,200			$220,000	$8,800			$220,000	$8,800			$220,000	$15,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$0	$37,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$35,200	$0	$37,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,400	$0	$16,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,400	$0	$16,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$9,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$8,800	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$9,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$8,800	$0	$9,300
TOTAL				1	$68,200	$0	$71,900

2024/06/20 02:47 PM

2102

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	20240401094917924041	9464627806	E	2024/04/17	2024/04/01	BANCO AV VILLAS		$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	30659806	BURGOS MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$416,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$181,000	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$104,000	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$104,000
TOTAL				**2**	**$805,000**	**$0**	**$805,000**

2024/04/18 10:45 AM

2103

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	84853668	94674844 42	Y	2024/04/17	2024/05/22	BANCO DE OCCIDENTE		$93,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	26202354	ALEAN MORELO LORIE VANESSA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$93,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$93,200
TOTAL				**1**	**$90,500**	**$0**	**$93,200**

2024/05/23 09:03 AM

204

2105

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26202354
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LORIE VANESSA ALEAN MORELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALL42 #7-06 LOS LAURELES	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4540402901**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997974061	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 560.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 560.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 437.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 437.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 85.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 85.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.082.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.082.800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10934106-0	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS	CALLE 65 No. 13B-74 casa 3 Kentabria	3007316114	mauchy5@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CÓRDOBA	MONTERÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	04/04/2024	75545238	$840.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	339.000	0		0		0	2	600	0	339.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	434.000	0	0	0	0	2	800	0	434.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	66.100				66.100	2	200	66.300			661	66.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	339.000	339.600
Pensión	1	434.000	434.800
Riesgos Laborales	1	66.100	66.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	839.100	840.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10934106-0	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS	CALLE 65 No. 138-74 casa 3 Kantabria	3007316114	mauchy5@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CÓRDOBA	MONTERÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	04/04/2024	75545238	$840.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. en Exterior	Departamento	RAS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	59	0				N																25-14	2.712.000	434.000	0	0	0	0	EPS005	2.712.000	339.000	14-25	2.712.000	3	66.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2104

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13*-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	9465057687	9465058291	I	2024/04/17	2024/05/08	BANCO DE BOGOTA	21	$403,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ext irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
1	CC	11001503	GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$26,000		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$396,500
Total			**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13*-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	9465057687	9465058291	I	2024/04/17	2024/05/08	BANCO DE BOGOTA	21	$403,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,700	$0	$211,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$3,700	$0	$211,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$500	$0	$26,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$26,000	$500	$0	$26,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,900	$0	$165,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$2,900	$0	$165,400
TOTAL				1	$396,500	$7,100	$0	$403,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	9465040322	9465040322	I	2024/04/16	2024/05/08	BANCO DE BOGOTA	22	$466,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10766873	RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$187,500	CCF16	30	$1,500,000	$30,000		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$457,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$1,500,000	$30,000			$0	$0		$0	$0		$457,500

2409

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	9465040322	9465040322	I	2024/04/16	2024/05/08	BANCO DE BOGOTA	22	$466,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$4,500	$0	$244,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$4,500	$0	$244,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$600	$0	$30,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$30,000	$600	$0	$30,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$3,500	$0	$191,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$187,500	$3,500	$0	$191,000
TOTAL				**1**	**$457,500**	**$8,600**	**$0**	**$466,100**

2024/06/19 09:01 AM

246

2111

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **LORIE VANNESA ALEAN MÓRELO**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 26.202.354 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **LA ABOGADA**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 4 meses contados a partir del 29 de febrero de 2024 hasta 29 de junio de 2024 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA. - PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C ($ 4.632.000).**

CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($ 1.158.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar

BUSERCO

igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA. - SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA. -TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA. - INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA. -DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 29 días del mes de febrero del año 2024, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

LORIE VANNESA ALEAN MORELO
CC: 26.202.354 de Montería
CONTRATISTA

2113

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **MARCO AURELIO GENEY BERROCAL**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 11.001.503 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en desempeñarse como **CADENERO**, ejecutando labores como, Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 4 meses contados a partir del 29 de febrero de 2024 hasta 29 de junio de 2024 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA. - PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/C ($ 6.120.000).**

CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($ 1.530.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA. - OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar

BUSERCO

igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA. - SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA. -TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA. - INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA. -DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual en la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 29 días del mes de febrero del año 2024, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

MARCO AURELIO GENEY BERROCAL
CC: 11.001.503 de Montería
CONTRATISTA

2115

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** y **JOSE FERNANDO RAMIREZ ACOSTA,** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 10.766.876 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **CONDUCTOR**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 4 meses contados a partir del 29 de febrero de 2024 hasta 29 de junio de 2024 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA. - PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/C ($ 7.792.000).**

CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($ 1.948.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA. - OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar

BUSERCO

igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA. - SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA. -TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA. - INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA. -DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 29 días del mes de febrero del año 2024, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

JOSE FERNANDO RAMIREZ ACOSTA
CC: 10.766.873 de Montería
CONTRATISTA

2117

BUSERCO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.319 de Montería, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 10.934.106 de Montería, domiciliado en Montería y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en para desempeñarse como **TOPOGRAFO**, ejecutando labores como. Apoyar a la oficina en todos los temas relacionados a la administración y Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 4 meses contados a partir del 29 de febrero de 2024 hasta 29 de junio de 2024 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA. - PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de **CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS M/C ($ 5.104.000).**

CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: **UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/C ($ 1.276.000) pagaderos quincenalmente.**

QUINTA. - OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar

igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA. - SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA. -TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA. - INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA. -DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 29 días del mes de febrero del año 2024, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS
CC: 10.934.106 de Montería
CONTRATISTA

BUSERCO

Igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado.

SEXTA. - SUPERVISION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEPTIMA. -TERMINACIÓN. El presente contrato terminara por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA. - INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

NOVENA. - CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA. -DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Montería.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los 29 días del mes de febrero del año 2024, en la ciudad de Montería.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC: 1.067.892.319 de Montería
CONTRATANTE

MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS
CC: 10.934.106 de Montería
CONTRATISTA

Carrera 6 # 629-32, Oficina 311, Montería – Córdoba
Tel: (604) 7818566.
Correo: interbusercoaulas@zmail.com

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

INTERVENTORIA ETAPA N°2 – EJECUCION DE OBRA



BUSERCO S.A.S ABRIL

Contrato de interventoria N°-CMA-SIM--008-2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	88908070	9468140406	E	2024/05/21	2024/06/04	BANCO DE OCCIDENTE		$4,089,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10932128	ACOSTA MERCADO MIGUEL FERNANDO	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF16	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
2	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	30	$4,128,000	$660,500	EPS002	30	$4,128,000	$165,200	CCF16	30	$4,128,000	$165,200	14-23	30	$4,128,000	$287,400	30	$0	$0
3	CC	10772153	DE LA OSSA BULA CARLOS ALBERTO	231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF16	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
4	CC	15669347	PEREZ GENES FRANCISCO MANUEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,520,000	$243,200	EPS002	30	$1,520,000	$60,800	CCF16	30	$1,520,000	$60,800	14-23	30	$1,520,000	$105,800	30	$0	$0
6	CC	11000082	RUIZ OVIEDO JOVANNY	230301	30	$1,612,000	$258,000	EPS002	30	$1,612,000	$64,500	CCF16	30	$1,612,000	$64,500	14-23	30	$1,612,000	$112,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$13,060,000	$2,089,700			$13,060,000	$522,500			$13,060,000	$522,500			$13,060,000	$909,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,089,700	$0	$2,113,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$420,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$451,200	$0	$456,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,222,500	$0	$1,236,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$909,200	$0	$919,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$909,200	$0	$919,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$522,500	$0	$528,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$522,500	$0	$528,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$522,500	$0	$528,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$76,000	$0	$76,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$446,500	$0	$451,600
TOTAL				**6**	**$4,043,900**	**$0**	**$4,089,700**

2024/08/05 04:25 PM

2120

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	202405060948189240 62	9466614329	E	2024/05/21	2024/05/06	BANCO AV VILLAS		$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
2	CC 30659806	BURGOS MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$480,000	$0	$480,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$208,800	$0	$208,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$208,800	$0	$208,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$120,000	$0	$120,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$120,000	$0	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$120,000	$0	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$120,000	$0	$120,000
TOTAL				2	$928,800	$0	$928,800

2024/05/06 03:57 PM

2121

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	15726610	9471085957	Y	2024/05/21	2024/08/06	BANCO DE OCCIDENTE		$95,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 26202354	ALEAN MORELO LORIE VANESSA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$95,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$95,900
TOTAL				1	$90,500	$0	$95,900

2024/08/06 04:24 PM

21122

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10934106	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS	CALLE 65 No. 138-74 casa 3 Kentabria	3007316114	mauchy5@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			CÓRDOBA	MONTERIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	06/05/2024	76435043	$841.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	339.000	0		0		0	3	900	0	339.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	434.000	0	0	0	0	3	1.100	0	435.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	66.100				66.100	3	200	66.300			661	66.300	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	339.000	339.900
Pensión	1	434.000	435.100
Riesgos Laborales	1	66.100	66.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	839.100	841.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2123

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	10934106	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS		CALLE 65 No. 138-74 casa 3 Kantabria	3007316114	msuchy5@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CÓRDOBA	MONTERÍA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	06/05/2024	76435043	$841.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Multifo	Extranjero	Cotiz. alterior	Exonerado	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	59	0			N																	25-14	2.712.000	434.000	0	0	0	0	EPS005	2.712.000	339.000	14-25	2.712.000	3	65.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2129

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13A-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	9465057669	9465057669	1	2024/04/17	2024/05/08	BANCO DE BOGOTA	21	$403,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac vvp ivt irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
1	CC 11001503	GENEY BERROCAL MARCO AURELIO		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$26,000		0	$0	0.0000	$0	30	$0	$0	No	$396,500
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13A-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	9465057669	9465057669	1	2024/04/17	2024/05/08	BANCO DE BOGOTA	21	$403,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,700	$0	$211,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$3,700	$0	$211,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$500	$0	$26,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$26,000	$500	$0	$26,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,900	$0	$165,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$2,900	$0	$165,400
TOTAL				1	$396,500	$7,100	$0	$403,600

2024/11/01 09:50 AM

2125

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	9466445994	9466445994	I	2024/05/20	2024/05/20	BANCO DE BOGOTA	0	$457,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA o ICBF	Total Aportes
1	CC	10766873	RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$187,500	CCF16	30	$1,500,000	$30,000		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$457,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$1,500,000	$30,000			$0	$0		$0	$0		$457,500

2024/11/01 10:18 AM

2126

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	9466445994	9466445994	I	2024/05/20	2024/05/20	BANCO DE BOGOTA	0	$457,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$0	$0	$30,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$30,000	$0	$0	$30,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				1	$457,500	$0	$0	$457,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/11/01 10:18 AM

2127

BUSERCO S.A.S MAYO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	15727087	9468804720	E	2024/06/21	2024/08/06	BANCO DE OCCIDENTE		$4,185,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10932128	ACOSTA MERCADO MIGUEL FERNANDO	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF16	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
2	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	30	$4,128,000	$660,500	EPS002	30	$4,128,000	$165,200	CCF16	30	$4,128,000	$165,200	14-23	30	$4,128,000	$287,400	30	$0	$0
3	CC	10772153	DE LA OSSA BULA CARLOS ALBERTO	231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF16	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
4	CC	15669347	PEREZ GENES FRANCISCO MANUEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,520,000	$243,200	EPS002	30	$1,520,000	$60,800	CCF16	30	$1,520,000	$60,800	14-23	30	$1,520,000	$105,800	30	$0	$0
6	CC	11000082	RUIZ OVIEDO JOVANNY	230301	30	$1,612,000	$258,000	EPS002	30	$1,612,000	$64,500	CCF16	30	$1,612,000	$64,500	14-23	30	$1,612,000	$112,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$13,060,000	$2,089,700			$13,060,000	$522,500			$13,060,000	$522,500			$13,060,000	$909,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,089,700	$0	$2,162,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$430,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$451,200	$0	$467,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,222,500	$0	$1,265,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$909,200	$0	$940,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$909,200	$0	$940,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$522,500	$0	$540,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$522,500	$0	$540,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$522,500	$0	$540,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$76,000	$0	$78,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$446,500	$0	$462,100
TOTAL				6	$4,043,900	$0	$4,185,100

2024/08/06 04:25 PM

2128

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	20240605103332924045	9467858907	N	2024/06/21	2024/06/05	BANCO AV VILLAS	0	$42,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ANDRES BUELVAS (1 Afiliados)							$138,333	$22,100			$138,333	$5,500			$138,333	$5,500			$138,333	$9,600		$0	$0
Centro de Trabajo: BUSERCO (1 Afiliados)							$138,333	$22,100			$138,333	$5,500			$138,333	$5,500			$138,333	$9,600		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)							$138,333	$22,100			$138,333	$5,500			$138,333	$5,500			$138,333	$9,600		$0	$0
1	CC	1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	10	($1,161,667)	($185,900)	EPS002	10	($1,161,667)	($46,500)	CCF16	10	($1,161,667)	($46,500)	14-23	10	($1,161,667)	($80,900)	10	$0	$0
2	CC	1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$138,333	$22,100			$138,333	$5,500			$138,333	$5,500			$138,333	$9,600		$0	$0

2024/06/12 10:51 AM

2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	2024060510333292404S	9467858907	N	2024/06/21	2024/06/05	BANCO AV VILLAS	0	$42,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,100	$0	$0	$22,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$22,100	$0	$0	$22,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,600	$0	$0	$9,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,600	$0	$0	$9,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$0	$0	$5,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$5,500	$0	$0	$5,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$0	$0	$5,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$5,500	$0	$0	$5,500
TOTAL				1	$42,700	$0	$0	$42,700

2024/06/12 10:51 AM

2130

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	15725600	9471085603	Y	2024/06/21	2024/08/06	BANCO DE OCCIDENTE		$93,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	26202354	ALEAN MORELO LORIE VANESSA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$93,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$93,700
TOTAL				**1**	**$90,500**	**$0**	**$93,700**

2024/08/06 04:26 PM

2137

TOTAL APORTES A SALUD

	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VAL ADR
	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN
	1		$ 0	$ 0		$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																
						PENSIÓN										SALUD						
						ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMI
										SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									
						230201-PROTECCION	30	$ 3.499.420	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.499.420	$ 437.500	$ 0	$ 437.500	14-23-POSITIV COMPA A DE SEGUR S.A.

Planilla Pagada

2132

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10934106	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS		CALLE 65 No. 138-74 casa 3 Kantabria	3007316114	mauchy5@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CÓRDOBA	MONTERÍA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	13/06/2024	77251747	$844.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	339.000	0		0		0	8	2.200	0	341.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	434.000	0	0	0	0	8	2.800	0	436.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	66.100				66.100	8	500	66.600			661	66.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	339.000	341.200
Pensión	1	434.000	436.800
Riesgos Laborales	1	66.100	66.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	839.100	844.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2133

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10934106	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS	CALLE 65 No. 138-74 casa 3 Kantabria	3007316114	mauchy5@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		CÓRDOBA	MONTERÍA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	13/06/2024	77251747	$844.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	Cotizante Exonerado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Corrección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	59	0		N																	25-14	2.712.000	434.000	0	0	0	0	EPS005	2.712.000	339.000	14-25	2.712.000	3	66.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2134

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 35 no. 13A-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	07221213	9468029943	I	2024/06/21	2024/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	19	$402,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac svp ct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
1	CC 11001503	GENEY BERROCAL MARCO AURELIO		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$26,000		0	$0	0.0002	$0	30	$0	$0	No	$396,500
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13A-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	07221213	9468029943	I	2024/06/21	2024/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	19	$402,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,100	$0	$211,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$3,100	$0	$211,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$400	$0	$26,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$26,000	$400	$0	$26,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,400	$0	$164,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$2,400	$0	$164,900
TOTAL				1	$396,500	$5,900	$0	$402,400

2024/11/01 09:51 AM

2135

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	07220873	9467934259	I	2024/06/20	2024/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	20	$464,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10766873	RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$187,500	CCF16	30	$1,500,000	$30,000		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$457,500
Total	Afiliados(1)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$1,500,000	$30,000			$0	$0		$0	$0		$457,500

2024/11/01 10:19 AM

216

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	07220873	9467934259	I	2024/06/20	2024/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	20	$464,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$3,700	$0	$243,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$3,700	$0	$243,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$500	$0	$30,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$30,000	$500	$0	$30,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$2,900	$0	$190,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$187,500	$2,900	$0	$190,400
TOTAL				1	$457,500	$7,100	$0	$464,600

2024/11/01 10:19 AM

2/2

BUSERCO S.A.S JUNIO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA I	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	15727469	9471086479	E	2024/07/18	2024/08/06	BANCO DE OCCIDENTE		$958,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10932128	ACOSTA MERCADO MIGUEL FERNANDO	230301	7	$443,334	$71,000	EPS037	7	$443,334	$17,800	CCF16	7	$443,334	$17,800	14-23	7	$443,334	$30,900	7	$0	$0
2	CC	10932570	BLANCO OCHOA OMAR LUIS	230301	7	$963,200	$154,200	EPS002	7	$963,200	$38,600	CCF16	7	$963,200	$38,600	14-23	7	$963,200	$67,100	7	$0	$0
3	CC	10772153	DE LA OSSA BULA CARLOS ALBERTO	231001	7	$606,667	$97,100	EPS002	7	$606,667	$24,300	CCF16	7	$606,667	$24,300	14-23	7	$606,667	$42,300	7	$0	$0
4	CC	15669347	PEREZ GENES FRANCISCO MANUEL	25-14	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF16	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
5	CC	78714729	REVUELTAS SOTO EDUARDO RAFAEL	25-14	7	$354,667	$56,800	EPS002	7	$354,667	$14,200	CCF16	7	$354,667	$14,200	14-23	7	$354,667	$24,700	7	$0	$0
6	CC	11000082	RUIZ OVIEDO JOVANNY	230301	7	$376,134	$60,200	EPS002	7	$376,134	$15,100	CCF16	7	$376,134	$15,100	14-23	7	$376,134	$26,200	7	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$3,047,336	$487,900			$3,047,336	$122,200			$3,047,336	$122,200			$3,047,336	$212,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$487,900	$0	$494,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$97,100	$0	$98,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$105,400	$0	$106,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$285,400	$0	$289,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$212,400	$0	$215,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$212,400	$0	$215,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$122,200	$0	$124,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$122,200	$0	$124,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$122,200	$0	$124,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$17,800	$0	$18,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$104,400	$0	$105,900
TOTAL				**6**	**$944,700**	**$0**	**$958,400**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/08/06 04:27 PM

2138

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	1	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	718838764	9468803156	E	2024/07/18	2024/06/20	BANCO DAVIVIENDA		$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ANDRES BUELVAS (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Centro de Trabajo: BUSERCO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
1	CC	1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	30659806	BURGOS MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

2024/07/16 03:42 PM

2139

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	718838764	9468803156	E	2024/07/18	2024/06/20	BANCO DAVIVIENDA		$805,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$416,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$181,000	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$104,000	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$104,000
TOTAL				2	$805,000	$0	$805,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/07/16 03:42 PM

2440

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	15725204	9471085894	Y	2024/07/18	2024/08/06	BANCO DE OCCIDENTE		$21,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	26202354	ALEAN MORELO LORIE VANESSA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	7	$303,334	$21,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$303,334	$21,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,200	$0	$21,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$21,200	$0	$21,600
TOTAL				**1**	**$21,200**	**$0**	**$21,600**

2024/08/06 04:27 PM

2141

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VAL ADR
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.500	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN
1		$ 0	$ 0		$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL													
						PENSIÓN									SALUD						
						ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMI
										SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									
						230201-PROTECCION	30	$ 3.499.420	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.499.420	$ 437.500	$ 0	$ 437.500	14-23-POSITIV COMPA A DE SEGUR S.A.

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

2142

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10934106	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS		CALLE 65 No. 138-74 casa 3 Kantabria	3007316114	mauchy5@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CÓRDOBA	MONTERÍA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-06	2024-06	I	05/07/2024	76006393	TOTAL A PAGAR	
					$840.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	339.000	0		0		0	2	600	0	339.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	434.000	0	0	0	0	2	700	0	434.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	66.100				66.100	2	100	66.200			661	66.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	339.000	339.600
Pensión	1	434.000	434.700
Riesgos Laborales	1	66.100	66.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	839.100	840.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10934106	MAURICIO BENJUMEA SIMANCAS	CALLE 65 No. 13B-74 casa 3 Kantabria	3007316114	mauchy5@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CÓRDOBA	MONTERÍA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	05/07/2024	78006393	$840.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	Aprendiz	Sin Salario	IGE	IRL	LMA	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10934106	BENJUMEA SIMANCAS MAURICIO	59	0			N																		25-14	2.712.000	434.000	0	0	0	0	EPS005	2.712.000	336.000	14-25	2.712.000	3	66.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2144

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no. 13A-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	9469383327	9469383327	I	2024/07/18	2024/08/20	BANCO DE BOGOTA	33	$406,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac svp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500
1	CC 11001503	GENEY BERROCAL MARCO AURELIO		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF16	30	$1,300,000	$26,000		0	$0	0.0005	$0	30	$0	$0	No	$396,500
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0		$0		$0	$0		$396,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11001503		GENEY BERROCAL MARCO AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 65 no.13A-115	MONTERIA-CORDOBA	3106432102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	9469383327	9469383327	I	2024/07/18	2024/08/20	BANCO DE BOGOTA	33	$406,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$5,200	$0	$213,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$5,200	$0	$213,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$700	$0	$26,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$26,000	$700	$0	$26,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$4,100	$0	$166,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$4,100	$0	$166,600
TOTAL				1	$396,500	$10,000	$0	$406,500

245

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	12957861	9469343539	I	2024/07/17	2024/07/30	BANCO DE OCCIDENTE	13	$462,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10766873	RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$187,500	CCF16	30	$1,500,000	$30,000		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$457,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$1,500,000	$30,000			$0	$0		$0	$0		$457,500

2024/11/01 10:21 AM

2146

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10766873		RAMIREZ ACOSTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23 No.8-100	MONTERIA-CORDOBA	7822685	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-06	12957861	9469343539	I	2024/07/17	2024/07/30	BANCO DE OCCIDENTE	13	$462,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$2,400	$0	$242,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$2,400	$0	$242,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$300	$0	$30,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$30,000	$300	$0	$30,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$1,900	$0	$189,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$187,500	$1,900	$0	$189,400
TOTAL				1	$457,500	$4,600	$0	$462,100

2024/11/01 10:21 AM

247

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-032	01	23/01/2024

ACTA FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – CMA-SIM-008-2023

CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	BUSERCO S.A.S, Nit: 900805380-4
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($247.186.553.00)
VALOR ADICION N°1	CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 117.395.405,00)
VALOR TOTAL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRINTE ($ 364.581.958,00)
No. CDP	24000830 (29/02/2024)
No. CDP - ADICION	24001052 (20/03/2024)
No. CRP	24000636 (29/02/2024)
No. CRP - ADICION	24000987 (16/04/2024)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
FECHA DE INICIO ETAPA N°1- ESTUDIOS Y DISEÑOS	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL ETAPA N°1- ESTUDIOS Y DISEÑO	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA N°2 – EJECUCION DE OBRA	DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FINAL INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023

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.

2199

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-032	01	23/01/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N°1	VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N°1	SEIS (06) DE ABRIL DE 2024
PRORROGA N°1	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA FINAL	SIETE (07) DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DEL ACTA FINAL	SIETE (07) DE JUNIO DE 2024

En la ciudad de Montería, a los siete (07) días de junio del año 2024, se reunieron los suscritos a saber: el contratista **BUSERCO S.A.S**, representado legalmente por ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad de supervisor y el apoyo a la supervisión designado **EDWIN PATERNINA**, 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 mediante la suscripción de la presente acta final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. Que, una vez revisado el informe final por parte del supervisor, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

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	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-032	**01**	**23/01/2024**

3. Con la suscripción de la presente acta el contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por BUSERCO S.A.S.

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

5. El valor restante por cobrar corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CICNUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 229.692.256,00) de conformidad al Balance financiero:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES	ESTADO	No. Y FECHA DE ORDEN DE PAGOS
Valor inicial del contrato	$ 247.186.553,00			
Valor Adición N°1	$ 117.395.405,00			
Valor Acta Parcial N°1		$ 134.889.702,00	PAGADO	OP: 23006902 (22/12/2023)
Saldo por Ejecutar		$ 229.692.256,00		
Balance y/o Total	**$ 364.581.958,00**	**$ 364.581.958,00**		

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

BUSERCO S.A.S
Andrés Felipe Buelvas Serpa

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

EDWIN PATERNINA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyecto: Blanco Ocho Omar – Director de Interventoría
Revisó: Angie Díaz – Contratista SIM

	CONTRATO N° CMA-SIM-008-2023		FECHA DE INICIO ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA FINAL -CMA-SIM-008-2023
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	FECHA FINAL ETAPA 1	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2023	VALOR PRESENTE ACTA:
			FECHA DE INICIO ETAPA 2 - CONSTRUCCIÓN	DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2023	
			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA 2	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023	
			PLAZO DE EJECUCION ETAPA N°1	UN (01) MESE	$ 184,841,011.10
			PLAZO DE EJECUCION INICIALMENTE PACTADO ETAPA N°2	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
			FECHA DE SUSPENSION N°1	VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2023	PERIODO DE COBRO
			FECHA DE REINICIO N°1	VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024	
			FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO N°1	SEIS (06) DE ABRIL DE 2024	
			PRÓRROGA No 1	DOS (02) MESES .	DEL 29 DE FEBRERO AL 07 DE JUNIO 2024
			PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
			FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 1	SIENTE (07) DE JUNIO DE 2024	
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - EN EL PERIODO :	51%	
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - ACUMULADO :	100%	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATISTA: BUSERCO S.A.S		VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:	$ 247,325,996.64	
CÓDIGO: SI-SUP-043			ADICION No. 1	$ 117,395,405.00	
			VALOR TOTAL	$ 364,721,401.63	
	REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:	$ 134,880,702.00	FECHA PRESENTE ACTA:
			VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:	$ 319,730,713.10	07 DE JUNIO DE 2024
ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA			VALOR PRESENTE ACTA No. 2 DE INTERVENTORIA:	$ 184,841,011.10	

CONDICIONES ORIGINALES	ACTAS ANTERIORES 15 DE SEP DE 2023 AL 22 DE NOV DE 2023	ADICIONAL No. 1	CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No. 1	CONDICION ACTUALIZADA ACTAS ANTERIORES	ACTA FINAL DEL 29 DE FEB DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 2024	ACUMULADO

FASE N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (h-mes)	VALOR PARCIAL	% AVANCE	VALOR	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE OBRA	VALOR
1.00	**PERSONAL PROFESIONAL**				**$ 15,276,400.00**		**$ 8,336,331.48**					**$ 15,276,400.00**		**$ 8,336,331.48**		**$ 6,940,068.52**		**$ 15,276,400.00**
1	Director de Consultoria	$ 5,160,000.00	80%	1.00	$ 4,128,000.00	54.57%	$ 2,252,649.60	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 4,128,000.00	54.57%	$ 2,252,649.60	45.43%	$ 1,875,350.40	100.00%	$ 4,128,000.00
1	Ingeniero civil con estudios de postgrado en estructuras	$ 3,800,000.00	50%	1.00	$ 1,900,000.00	54.57%	$ 1,036,830.00	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,900,000.00	54.57%	$ 1,036,830.00	45.43%	$ 863,170.00	100.00%	$ 1,900,000.00
1	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el area de geotecnia	$ 3,800,000.00	40%	1.00	$ 1,520,000.00	54.57%	$ 829,464.00	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,520,000.00	54.57%	$ 829,464.00	45.43%	$ 690,536.00	100.00%	$ 1,520,000.00
1	Ingeniero electrico	$ 3,224,800.00	50%	1.00	$ 1,612,400.00	54.57%	$ 879,886.68	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,612,400.00	54.57%	$ 879,886.68	45.43%	$ 732,513.32	100.00%	$ 1,612,400.00
1	Ingeniero hidraulico	$ 3,000,000.00	40%	1.00	$ 1,200,000.00	54.57%	$ 654,840.00	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,200,000.00	54.57%	$ 654,840.00	45.43%	$ 545,160.00	100.00%	$ 1,200,000.00
1	Arquitecto	$ 2,600,000.00	100%	1.00	$ 2,600,000.00	54.57%	$ 1,418,820.00	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,600,000.00	54.57%	$ 1,418,820.00	45.43%	$ 1,181,180.00	100.00%	$ 2,600,000.00
1	Contador	$ 3,860,000.00	30%	1.00	$ 1,158,000.00	54.57%	$ 631,920.60	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,158,000.00	54.57%	$ 631,920.60	45.43%	$ 526,079.40	100.00%	$ 1,158,000.00
1	Abogado	$ 3,860,000.00	30%	1.00	$ 1,158,000.00	54.57%	$ 631,920.60	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,158,000.00	54.57%	$ 631,920.60	45.43%	$ 526,079.40	100.00%	$ 1,158,000.00
2.00	**PERSONAL TÉCNICO**				**$ 3,665,000.00**		**$ 1,999,990.50**					**$ 3,665,000.00**		**$ 1,999,990.50**		**$ 1,665,009.50**		**$ 3,665,000.00**
1	Secretaria	$ 1,624,000.00	100%	1.00	$ 1,624,000.00	54.57%	$ 886,216.80	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,624,000.00	54.57%	$ 886,216.80	45.43%	$ 737,783.20	100.00%	$ 1,624,000.00
1	Topografo	$ 2,552,000.00	50%	1.00	$ 1,276,000.00	54.57%	$ 696,313.20	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,276,000.00	54.57%	$ 696,313.20	45.43%	$ 579,686.80	100.00%	$ 1,276,000.00
1	Cadenero	$ 1,530,000.00	50%	1.00	$ 765,000.00	54.57%	$ 417,460.50	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 765,000.00	54.57%	$ 417,460.50	45.43%	$ 347,539.50	100.00%	$ 765,000.00
3.00	**EQUIPO**				**$ 2,500,000.00**		**$ 1,364,250.00**					**$ 2,500,000.00**		**$ 1,364,250.00**		**$ 1,135,750.00**		**$ 2,500,000.00**
1	Equipo de Topografia	$ 5,000,000.00	50%	1.00	$ 2,500,000.00	54.57%	$ 1,364,250.00	0.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,500,000.00	54.57%	$ 1,364,250.00	45.43%	$ 1,135,750.00	100.00%	$ 2,500,000.00

FASE N°2 EJECUCIÓN DE OBRA

CANT.	CONCEPTO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (e-mes)	VALOR PARCIAL	% AVANCE	VALOR	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No. 1		CONDICION ACTUALIZADA ACTAS ANTERIORES		% AVANCE	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR
1.00	**PERSONAL PROFESIONAL**				**$ 38,741,000.00**		**$ 21,113,754.38**			**$ 19,966,880.00**		**$ 58,707,880.00**		**$ 21,113,754.38**		**$ 37,594,125.62**		**$ 58,707,880.00**
1	Director de Consultoria	$ 5,160,000.00	80%	2.50	$ 10,320,000.00	54.57%	$ 5,604,414.68	1	2.00	$ 5,160,000.00	4.50	$ 15,480,000.00	36.20%	$ 5,604,414.68	63.80%	$ 9,875,585.32	100.00%	$ 15,480,000.00
1	Ingeniero civil con estudios de postgrado en estructuras	$ 3,800,000.00	50%	2.50	$ 4,750,000.00	54.57%	$ 2,592,075.00	1	2.00	$ 2,280,000.00	4.50	$ 7,030,000.00	36.87%	$ 2,592,075.00	63.13%	$ 4,437,925.00	100.00%	$ 7,030,000.00
1	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el area de geotecnia	$ 4,350,000.00	40%	2.50	$ 4,350,000.00	54.57%	$ 2,373,795.00	1	2.50			$ 4,350,000.00	54.57%	$ 2,373,795.00	45.43%	$ 1,976,205.00	100.00%	$ 4,350,000.00
1	Ingeniero electrico	$ 3,224,800.00	50%	2.50	$ 4,031,000.00	54.57%	$ 2,199,716.70	1	2.00	$ 1,934,880.00	4.50	$ 5,965,880.00	36.87%	$ 2,199,716.70	63.13%	$ 3,766,163.30	100.00%	$ 5,965,880.00
1	Ingeniero hidraulico	$ 3,000,000.00	40%	2.50	$ 3,000,000.00	54.57%	$ 1,637,100.00	1	2.00	$ 1,800,000.00	4.50	$ 4,800,000.00	34.11%	$ 1,637,100.00	65.89%	$ 3,162,900.00	100.00%	$ 4,800,000.00
1	Arquitecto	$ 2,600,000.00	100%	2.50	$ 6,500,000.00	54.57%	$ 3,547,050.00	1	2.00	$ 4,160,000.00	4.50	$ 10,660,000.00	33.27%	$ 3,547,050.00	66.73%	$ 7,112,950.00	100.00%	$ 10,660,000.00
1	Contador	$ 3,860,000.00	30%	2.50	$ 2,895,000.00	54.57%	$ 1,579,801.50	1	2.00	$ 2,316,000.00	4.50	$ 5,211,000.00	30.32%	$ 1,579,801.50	69.68%	$ 3,631,198.50	100.00%	$ 5,211,000.00
1	Abogado	$ 3,860,000.00	30%	2.50	$ 2,895,000.00	54.57%	$ 1,579,801.50	1	2.00	$ 2,316,000.00	4.50	$ 5,211,000.00	30.32%	$ 1,579,801.50	69.68%	$ 3,631,198.50	100.00%	$ 5,211,000.00
2.00	**PERSONAL TÉCNICO**				**$ 11,597,500.00**		**$ 6,328,755.75**			**$ 9,278,000.00**		**$ 20,875,500.00**		**$ 6,328,755.75**		**$ 14,546,744.25**		**$ 20,875,500.00**
1	Secretaria	$ 1,624,000.00	100%	2.50	$ 4,060,000.00	54.57%	$ 2,215,542.00	1	2.00	$ 3,248,000.00	4.50	$ 7,308,000.00	30.32%	$ 2,215,542.00	69.68%	$ 5,092,458.00	100.00%	$ 7,308,000.00
1	Topografo	$ 2,552,000.00	50%	2.50	$ 3,190,000.00	54.57%	$ 1,740,783.00	1	2.00	$ 2,552,000.00	4.50	$ 5,742,000.00	30.32%	$ 1,740,783.00	69.68%	$ 4,001,217.00	100.00%	$ 5,742,000.00
1	Cadenero	$ 1,530,000.00	50%	2.50	$ 1,912,500.00	54.57%	$ 1,043,651.25	1	2.00	$ 1,530,000.00	4.50	$ 3,442,500.00	30.32%	$ 1,043,651.25	69.68%	$ 2,398,848.75	100.00%	$ 3,442,500.00
1	Conductor	$ 1,948,000.00	50%	2.50	$ 2,435,000.00	54.57%	$ 1,328,779.50	1	2.00	$ 1,948,000.00	4.50	$ 4,383,000.00	30.32%	$ 1,328,779.50	69.68%	$ 3,054,220.50	100.00%	$ 4,383,000.00
3.00	**EQUIPO**				**$ 15,059,080.00**		**$ 8,217,739.96**			**$ 12,047,264.00**		**$ 27,106,344.00**		**$ 8,217,739.96**		**$ 18,888,604.04**		**$ 27,106,344.00**
1	Vehiculo Camparo 4x4 min 2000cc	$ 8,000,000.00	50%	2.50	$ 10,000,000.00	54.57%	$ 5,457,000.00	1	2.00	$ 8,000,000.00	4.50	$ 18,000,000.00	30.32%	$ 5,457,000.00	69.68%	$ 12,543,000.00	100.00%	$ 18,000,000.00
1	Equipo de Topografia	$ 4,047,264.00	50%	2.50	$ 5,059,080.00	54.57%	$ 2,760,739.96	1	2.00	$ 4,047,264.00	4.50	$ 9,106,344.00	30.32%	$ 2,760,739.96	69.68%	$ 6,345,604.04	100.00%	$ 9,106,344.00
	SUBTOTAL COSTO PERSONAL=				$ 86,838,980.00		$ 47,360,822.07			$ 41,292,144.00		$ 128,131,124.00		$ 47,360,822.07		$ 80,745,947.89		$ 98,524,780.00
	FACTOR MULTIPLICADOR=				2.19		2.19			$ 2.19		$ 2.19		$ 2.19		2.19		2.19
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 190,177,366.20		$ 103,720,200.33			$ 90,429,795.36		$ 280,607,161.56		$ 103,720,200.33		$ 133,033,625.88		$ 215,769,268.20
4.00	**OTROS COSTOS**				**$3,500,000.00**		**$1,909,950.02**			**$1,500,827.19**		**$5,000,827.19**		**$1,909,950.02**		**$3,090,877.17**		**$5,000,827.19**
4.01	Laboratorio de Suelos	$ 3,500,000.00	GLB	1.00	$ 3,500,000.00	54.57%	$ 1,909,950.02	GLB	1.00	$ 1,500,827.19	GLB	$5,000,827.19	38.19%	$1,909,950.02	61.81%	$ 3,090,877.17	100.00%	$ 5,000,827.19
	OTROS COSTOS (CEN)				$3,500,000.00		$1,909,950.02			$1,500,827.19		$5,000,827.19		$9,581,989.96		$20,024,354.04		$29,606,344.00
	SUBTOTAL CP+CE				$ 193,677,366.20		$ 105,630,150.35			$ 91,930,622.55		$ 285,607,988.75		$ 105,630,150.35		$144,746,289.04		$250,376,439.39

2152

	CONTRATO N° CMA-SIM-008-2023		FECHA DE INICIO ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS	QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA FINAL -CMA-SIM-008-2023
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	FECHA FINAL ETAPA 1	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2023	
			FECHA DE INICIO ETAPA 2 - CONSTRUCCIÓN	DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2023	VALOR PRESENTE ACTA:
			FECHA DE TERMINACION INICIAL ETAPA 2	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023	
			PLAZO DE EJECUCION ETAPA N°1	UN (01) MESE	$ 184,841,011.10
			PLAZO DE EJECUCION INICIALMENTE PACTADO ETAPA N°2	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
			FECHA DE SUSPENSION N°1	VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2023	PERIODO DE COBRO
			FECHA DE REINICIO N°1	VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024	
			FECHA DE TERMINACION SEGUN REINICIO N°1	SEIS (06) DE ABRIL DE 2024	
			PRORROGA No 1	DOS (02) MESES .	DEL 29 DE FEBRERO AL 07 DE JUNIO 2024
			PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
			FECHA DE FINALIZACION SEGUN PRORROGA No. 1	SIETE (07) DE JUNIO DE 2024	
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - EN EL PERIODO :	51%	
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - ACUMULADO :	100%	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATISTA: BUSERCO S.A.S		VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:	$ 247,325,996.64	
CÓDIGO: SI-SUP-043			ADICION No. 1	$ 117,395,405.00	
			VALOR TOTAL	$ 364,721,401.63	FECHA PRESENTE ACTA:
	REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:	$ 134,889,702.00	07 DE JUNIO DE 2024
ACTA FINAL DE INTERVENTORIA			VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:	$ 319,730,713.10	
			VALOR PRESENTE ACTA No. 2 DE INTERVENTORIA:	$ 184,841,011.10	

	CONDICIONES ORIGINALES			ACTAS ANTERIORES 15 DE SEP DE 2023 AL 22 DE NOV DE 2023		ADICIONAL No. 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No. 1		CONDICION ACTUALIZADA ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL DEL 29 DE FEB DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 2024		ACUMULADO	
	FASE N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS																
5.00	COSTOS IMPUESTOS MUNICIPALES		$ 53,648,630.44		$ 29,259,551.65		$25,464,782.45		$79,113,412.88		$29,259,551.65		$40,094,722.06		$69,354,273.71		
5.01	Impuestos INDUCOM 1%	1.0%	$ 1,936,773.66	54.57%	$ 1,056,301.50		$ 919,306.23		$ 2,856,079.89	36.96%	$ 1,056,301.50	50.68%	$ 1,447,462.89		$ 2,503,764.39		
5.02	Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%	2.0%	$ 3,873,547.32	54.57%	$ 2,112,603.01		$ 1,838,612.45		$ 5,712,159.78	36.96%	$ 2,112,603.01	50.68%	$ 2,894,925.78		$ 5,007,528.79		
5.03	Impuestos PROCULTURA 1%	1.0%	$ 1,936,773.66	54.57%	$ 1,056,301.50		$ 919,306.23		$ 2,856,079.89	36.96%	$ 1,056,301.50	50.68%	$ 1,447,462.89		$ 2,503,764.39		
5.04	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% (si el valor supera 3.650 UVT $139,785,600)	3.0%	$ 5,810,320.99	54.57%	$ 3,168,904.51		$ 2,757,918.68		$ 8,568,239.66	36.96%	$ 3,168,904.51	50.68%	$ 4,342,388.67		$ 7,511,293.18		
5.05	Impuestos PRODEPORTE 1%	1.0%	$ 1,936,773.66	54.57%	$ 1,056,301.50		$ 919,306.23		$ 2,856,079.89	36.96%	$ 1,056,301.50	50.68%	$ 1,447,462.89		$ 2,503,764.39		
5.06	Polizas	0.70%	$ 1,355,741.56	54.57%	$ 739,411.05		$ 643,514.36		$ 1,999,255.92	36.96%	$ 739,411.05	50.68%	$ 1,013,224.02		$ 1,752,635.08		
5.07	IVA	19.0%	$ 36,798,899.58	54.57%	$ 20,069,728.57		$ 17,466,818.28		$ 54,265,517.86	36.96%	$ 20,069,728.57	50.68%	$ 27,501,794.92		$ 47,571,523.48		
	VALOR TOTAL		$ 247,325,996.64		$ 134,889,702.00		$117,395,405.00		$364,721,401.63		$134,889,702.00		$ 184,841,011.10		$ 319,730,713.10		

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 319,730,713.10
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 44,990,688.53
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 184,841,011.10

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por BUSERCO S.A.S
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, a los siete (07) días del mes de junio del año 2024

TOTAL NETO A PAGAR: $ 184,841,011.10

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL ONCE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

Vo.Bo:
Hugo Martinez - Apoyo a la Supervisión
EDWIN PATERNINA - Apoyo a la Supervisión

BUSERCO S.A.S
R.L. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CONTRATISTA

2152

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	4	3	2024	SEMANA No.:	6	DEL	29-feb-24	AL	3-mar-24

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.			OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONTRUCCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DPARTAMENTO DE CORDOBA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023			CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S		
REP. LEGAL:	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		
CONTRATO No.	LP-SIM-012-2023	VALOR INICIAL:	$ 2.698.156.387,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023	VALOR INICIAL:	$ 247.186.553,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 2.698.156.387,00	FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 247.186.553,00
PRORROGA 1:	N/A			PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION 1:	23/11/2023			SUSPENSION 1:	23/11/2023		
REINICIO 1:	29/02/2024			REINICIO 1:	29/02/2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024			NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO				
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			PORCENTAJE%	30%
PARCIAL 1:	$ 1.472.383.940,00		TOTAL PAGADO:	$ 1.472.383.940,00
PARCIAL 2:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	54,57%
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

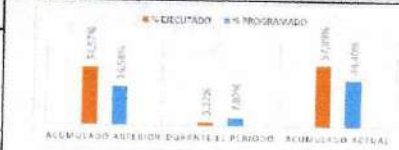
III. AVANCE FÍSICO

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,0	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE**			
1,05	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	9,00	48
1,10	MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DE ENCHAPES DE PISO Y MUROS, INCLUYE RETIRO Y APLICACIÓN	M2	133,26	440,48
1,16	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGUN LINEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL	M2	141,38	285,6
4,0	**INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER**			
4,12	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	2,74	137,09
4,16	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA	M2	15,45	31,9
4,17	DINTEL DE 10*20 CM DE 3.000 P.S.I. REFUERZO DE 2 No 3 CORRIDAS Y AROS No 2 C/ 0.15 M	M	8,52	16,92
4,19	VIGA DE CORONA DE 0.20 X 0.20 DE 21 Mpa, INCLUYE REFUERZO DE 4 Ø 1/2" Y AROS DE Ø 3/8" @	M	25,40	63,8
4,20	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	97,00	129,9
4,21	PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	M	58,93	95,43
4,28	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	2,74	137,09
4,42	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CABLE CALIBRE #12 AWG HFLS LIBRE DE HALOGENO	UND	4,00	12
4,44	DESMONTE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO TIPO SPLITT	UND	1,00	3
5,0	**INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES**			
5,01	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	652,90	1393,1
5,02	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	65,29	139,31
5,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	56,52	278,62
5,04	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	84,80	181,1
5,05	RELLENO CON MATERIAL TRITURADO FRACTURADO 3/4" -1.2". COMPACTADO	M3	37,25	111,45
6,0	**INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA**			
6,04	S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA ALTURA MAYOR H=6M, INCLUYE CABALLETE Y	M2	241,69	250,6

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTAD	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	36,58%	54,57%	13,49%
DURANTE EL PERIODO	7,82%	3,32%	
ACUMULADO ACTUAL	44,40%	57,89%	



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

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

El contratista entrega los resultados de laboratorios de ensayo que correspondan a la semana

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se representa por Instituciones educativas con el registro fotografico.

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE






INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

















INSTITUCION EDUCATIVA GARZONES









INSTITUCION EDUCATIVA PRADERA




VII. FIRMAS

Andrés Buelvas Serpa	Edwin Paternina
ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	**APOYO SUPERVISOR**
BUSERCO S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORO	REVISO

2155

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	11	3	2024	SEMANA No.:	7	DEL	4-mar-24	AL	10-mar-24

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.			OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DPARTAMENTO DE CORDOBA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023			CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S		
REP. LEGAL:	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		
CONTRATO No.	LP-SIM-012-2023	VALOR INICIAL:	$ 2.698.156.387,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023	VALOR INICIAL:	$ 247.186.553,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 2.698.156.387,00	FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 247.186.553,00
PRORROGA 1:	N/A			PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023			SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023		
REINICIO 1:	29/02/2024			REINICIO 1:	29/02/2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024			NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	30%	N/A
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$	1.472.383.940,00
PARCIAL 1:	$ 1.472.383.940,00	% AVANCE FINANCIERO:	54,57%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

III. AVANCE FÍSICO

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
1,0	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE**			
1,31	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	356,70	356,70
1,32	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	434,60	434,60
4,0	**INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER**			
4,45	DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,30 MTS X 0,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M	39,50	39,50
4,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	M	15,00	15,00
NP,04	DEMOLICION DE DINTELES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL D ESCOMBRO	M	16,92	16,92
NP,05	DESMONTE DE VENTANAS Y PROTECTORES	UNO	3,00	3,00
NP,08	DEMOLICION MORTERO DE NIVELACION EN VIGA CANAL, INCLUYE TODO RETIRO DE ESCOMBROS	M	6,55	6,55
5,0	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GAEZONES**			
5,06	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H=5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ	UND	1,00	1,00
6,0	**INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA**			
6,05	DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	M2	93,20	93,20
6,07	PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	M	16,64	16,64
6,08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	510,10	510,10
6,09	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LINEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	203,22	203,22
8,0	**INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORIDA**			
8,11	VIGA DE CIMENTACIÓN PARA ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25MTS X 0,35MTS. INCLUYE REFUERZO 4 VARILLAS LONGITUDINAL 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15CM.	M	27,60	67,80
8,12	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:4. 4 HILADAS.	M	27,80	67,80
8,18	PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	M	19,90	50,30
8,26	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12MT. .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	9,44	109,72
8,38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES	UND	1,00	8,00
8,40	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	5,00
8,41	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CABLE CALIBRE #12 AWG HFLS LIBRE DE HALOGENO EN TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.	UND	6,00	18,00
8,42	SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR 120 VOL CABLE CALIBRE 12 AWG HF LS (LIBRE DE HALOGENO) TUBERIA SCH40 3/4" LIBRE DE HALOGENO.	UND	1,00	5,00
9,0	**INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES**			
9,01	DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,30 MTS X 0,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE	M	21,70	47,10
9,02	DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTO 4 HILADAS E= 0,20 m. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M	21,70	47,10
9,05	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	21,28	36,48
9,06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	51,56	136,56
9,07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	22,80	22,80
9,08	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS DE 0,80X0,80X0,30MTS EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE	UND	12,00	12,00
9,09	PEDESTAL DE (0,3m X 0,3m) HASTA ALTURA DE 75CM EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI)	UND	12,00	12,00
9,10	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 0,30X0,40M EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE . VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	47,10	47,10
9,11	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS 25CMX25CM EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.). INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40,80	40,80
9,12	ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.).	KG	1425,60	1425,60
9,13	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0,15MTS X 0,20MTS X 0,40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 INCLUYE DOVELAS DISTRIBUIDAS SEGÚN PLNOS ESTRUCTURALES	M2	94,81	94,81
9,14	VIGA DE CORONA DE 0,15 X 0,20M DE 21 Mpa. INCLUYE REFUERZO DE 4 ø 1/2" Y AROS DE ø 3/8" @	M	48,70	48,70

10,0	**INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO**			
10,01	LOCALIZACION ,TRAZADO Y REPLANTEO	M2	189,33	496,30
10,05	S/I DE GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES	M2	189,33	496,30
10,06	VIGA DE CIMENTACIÓN PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,25MTS X 0,35MTS. INCLUYE REFUERZO 4 VARILLAS LONGITUDINAL 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15CM.	M	10,42	20,84
10,07	PLANTILLA PULIDA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63 Y JUNTAS.	M2	161,03	468,00
10,08	CONSTRUCCIÓN DE CAÑUELA IN SITU DE 0.30X0.20MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REFORZADA CON 2Ø1/2" Y ESTRIBOS Ø1/4" C.0,20MTS PARA AGUAS LLUVIAS	M	28,48	94,00
11,0	**INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CIELO**			
11,02	DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0,15MTS/0,20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	16,20	16,20
11,03	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M	12,50	12,50
11,04	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	M2	79,80	79,80
11,05	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M	12,42	12,42
11,06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	24,56	24,56
11,07	VIGA DE CIMENTACIÓN PARA ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25MTS X 0,35MTS. INCLUYE REFUERZO 4 VARILLAS LONGITUDINAL 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15CM.	M	33,40	33,40
11,08	ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.2Mpa (2500 PSI)	M	12,42	12,42
11,09	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	79,80	79,80
11,11	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS DE ALTURA MENORES A H=90CM	M	115,70	115,70
11,12	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, REF. 3/8" @ 0.15 MTS. INCLUYE GRANITO PARA PLACA DE 0.08MTS	M	5,60	5,60
11,13	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	58,67	58,67
11,14	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	177,70	177,70
11,15	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	89,20	89,20
11,16	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	97,41	97,41
11,17	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	147,87	147,87
11,18	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	275,11	275,11
11,19	S/I LAVAPLATOS EMPOTRAR 0,53 MTS X 0,43 MTS ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA	UND	1,00	1,00
11,20	P-01 -S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2,0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	1,00	1,00
11,23	REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA	M	21,20	21,20
11,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PC, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-LSHF 600V 75°C C CT, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 10 M).	UND	3,00	3,00
11,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE TOMACORRIENTE, CAJAS 12X12X5 CM CON TAPA TOMA DOBLE, DUCTO Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", ADAPTADORES TERMINAL, CURVAS, PEGA PVC DE 3/4", CONDUCTORES DE	UND	7,00	7,00
11,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	M	25,00	25,00
11,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÈTICA LED 2X40W, T8, 100 277V, 1260X100X80MM, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE. SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	4,00	4,00
11,28	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	3,00
12,0	**INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO**			
12,04	PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0,305X0,305 COLOR BLANCA INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION	M2	45,60	45,60
12,05	S / INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EXTRAIDO DE LA CERAMICA H= 0.10 CM	M	26,20	26,20
12,06	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, REF. 3/8" @ 0.15 MTS. INCLUYE GRANITO PARA PLACA DE	UND	1,00	1,00
12,07	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0,10MTS X 0,20MTS X 0,40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	6,80	6,80
12,08	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	13,60	13,60
12,09	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	235,60	235,60
12,10	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	156,70	156,70
12,12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	238,90	484,50
12,13	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	269,35	826,05
12,14	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	M	0,00	234,50
12,15	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICOS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	M	158,80	315,00
12,18	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	100,10	175,60
12,19	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2". INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	UND	1,00	1,00
12,20	SUMINISTRO E INTALACION LLAVE TERMINAL DE CHORRO 1/2".	UND	1,00	1,00
12,21	PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	UND	1,00	1,00
12,23	S/I LAVAPLATOS EMPOTRAR 0,53 MTS X 0,43 MTS ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA	UND	1,00	1,00
12,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PC, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-LSHF 600V 75°C C CT, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 10 M).	UND	8,00	15,00
13,0	**INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL**			
13,09	S/I TUBERÍA DE PVC DE 20" PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN PATIO PRINCIPAL INCLUYE CAMA DE ARENA ACOPLES PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	100,00	269,40
15,0	**INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE**			
15,07	DEMOLICIÓN DE REDOBLON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M	10,70	37,20
15,10	REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0.20 MTS	M	10,70	37,20
15,18	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	M2	59,60	292,00

15.20	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	191,30	191,30
15.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PC, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-LSHF 600V 75°C C CT, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 10 M).	UND	11,00	15,00
15,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO Y VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE TOMACORRIENTE, CAJAS 12X12X5 CM CON TAPA TOMA DOBLE, DUCTO Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", ADAPTADORES TERMINAL, CURVAS, PEGA PVC DE 3/4", CONDUCTORES DE 12 AWG-CU-LSHF 600V 90°C C CT, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, TORNILLOS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO 6 M).	UND	6,00	19,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	44,40%	57,89%	3,59%
DURANTE EL PERIODO	22,45%	12,55%	
ACUMULADO ACTUAL	66,85%	70,44%	



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

El contratista hace entrega de de los resultados de laboratorios de ensayos

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades son representadas por instituciones educativas, en el registro fotografico

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE



INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER





INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES



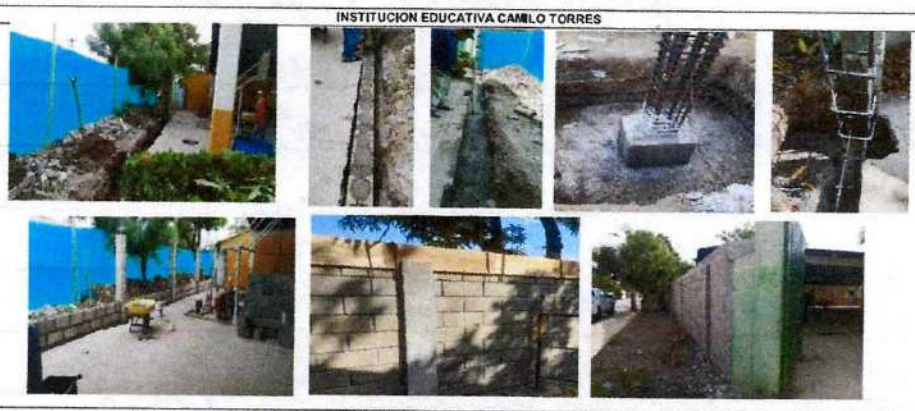
INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA



INSTITUCION EDUCATIVA FLORIDA



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES



INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO



INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CIELO



INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO



INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL






INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE






VII. FIRMAS

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	**APOYO SUPERVISOR**
BUSERCO S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORÓ	REVISÓ

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	18	3	2024	SEMANA No.:	8	DEL	11-mar-24	AL	17-mar-24

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.				OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONTRUCCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DPARTAMENTO DE CORDOBA.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023				CONTRATIST	BUSERCO S.A.S			
REP. LEGAL:	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA				REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA			
CONTRATO No.	LP-SIM-012-2023	VALOR INICIAL:	$ 2.698.156.387,00		CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023	VALOR INICIAL:	$ 247.186.553,00	
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:	$ -	
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 2.698.156.387,00		FECHA DE TERMINACION	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 247.186.553,00	
PRORROGA 1:	N/A				PRORROGA 1:	N/A			
SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023				SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023			
REINICIO 1:	29/02/2024				REINICIO 1:	29/02/2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024				NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	30%	N/A
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.472.383.940,00
PARCIAL 1:	$ 1.472.383.940,00		% AVANCE FINANCIERO:	54,57%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
2,0	GORETTY			
2,01	LOCALIZACION ,TRAZADO Y REPLANTEO	M2	112,34	112,34
2,02	DESCAPOTE MANUAL	M2	112,34	112,34
2,03	ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO.	M2	112,34	112,34
2,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	7,46	7,46
2,60	DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,30 MTS X 0.40 MTS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M	24,50	24,50
2,61	DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	11,22	11,22
NP.03	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE H=5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ	UND	1,00	1,00
4,0	GENERAL SANTANDER			
4,48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15 - 30 AMP, ENCHUFABLE O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA.	UND	11,00	11,00
NP.06	PROTECTOR DE VENTANAS SEGUN DISEÑO EN TUBO 3/4" COLL ROLLED CALIBRE 18 Y PLATINA DE 1 X 3/16, INCLUYE PINTURA	M2	4,40	4,40
NP.07	S/I VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZA REF 744 Y VIDRIO DE 4mm	M2	4,40	4,40
NP.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 2"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PC, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-LSHF 600V 75°C C CT, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 10 M).	UND	11,00	11,00
NP.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5,00	5,00
6,0	PRADERA			
6,06	S/I CUBIERTA EN LÁMINA FIBROCEMENTO. INCLUYE LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION	M2	93,20	93,20
NP.11	DESMONTE Y RETIRO DE CERCHAS METALICAS	UND	3,00	3,00
NP.12	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN ANGULO Y VARILLA SEGUN DISEÑO. PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO	KG	501,20	501,20
NP.13	DESMONTE Y REINSTALACION DE CIELO RASO EN PVC EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARAS SU CORRECTA INSTALACION.	M2	43,40	43,40
NP.14	DEMARCACION CON PINTURA SINTETICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA	M	315,40	315,40
8,0	SANTA ISABEL FLORIDA			
8,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	M	10,00	10,00

8,44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15 - 30 AMP, ENCHUFABLE O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA.	UND	4,00	4,00
8,45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO , 75 AMPERIOS, 240/120 VOLTIOS, LAMINA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, TIPO EPOXIPOLIÉSTER, BARRAJE EN COBRE ELECTROLÍTICO 99% DE PUREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, PARA INTERRUPTORES TIPO ENCHUFABLE. INCLUYE PUERTA ABISAGRADA Y CERRADURA, OBRA CIVIL, BOTADA DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	1,00	1,00
NP.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	3,00
NP.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 2", INCLUYE REGATA Y RELLENO	M	33,20	33,20
NP.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4", INCLUYE REGATA Y RELLENO	M	30,70	30,70
NP.17	CAJA DE REGISTRO DE 0,60MX0,60M CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 2500PSI; REFUERZO EN ø1/4" AMBOS SENTIDOS	UND	3,00	3,00
NP.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO BALA DE 7W, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	4,00	4,00
NP.19	S/I PUERTA ENROLLABLE DE 1.80 m x 0.90 m. INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS (INCLUYE PINTURA)	UND	1,00	1,00
9,0	**CAMILO TORRE - MI AMIGUITO**			
NP.20	DEMOLICION DE VIGA DE AMARRE DE 0,15MX0,20M EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M	47,10	47,10
10,0	**RECUERDO**			
NP.21	RECUBRIMIENTO DE PISO EN PINTURA ANTIDESLIZANTE DE COLOR SEGÚN DISEÑO CON 3 CAPAS. INCLUYE IMPRESIÓN DE JUEGOS DIDACTICOS.	M2	467,72	467,72
15,0	**RANCHO GRANDE**			
15,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	M	50,00	50,00
15,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100/277V, 1260X100X80MM, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	12,00	12,00
15,26	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	4,00
16,0	**MERCEDES ABREGO**			
16,08	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	36,06	187,46
16,11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICO ALTURA MAYOR A H=6M. INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	M	1506,81	1634,50
16,12	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA CON ALTURA MAYOR H=6M EN PERFIL PHR, PINTADA. PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO	KG	1000,68	1000,68
16,13	S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA ALTURA MAYOR H=6M. INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	M2	300,50	300,50
16,14	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	52,93	66,13
16,16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	83,04	86,40
16,18	CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION 0.30X0.40M EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE , VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA	M	35,80	45,90
16,19	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:4. 4	M	35,80	45,90
16,21	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	39,88	74,22
16,22	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	39,88	108,56

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMA	% EJECUTAD	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	66,85%	70,44%	2,18%
DURANTE EL PERIODO	12,37%	10,96%	
ACUMULADO ACTUAL	79,22%	81,40%	



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

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY








INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER









INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA

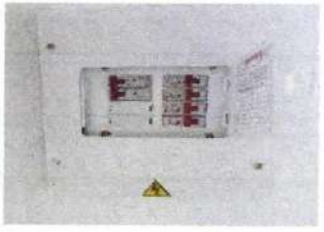






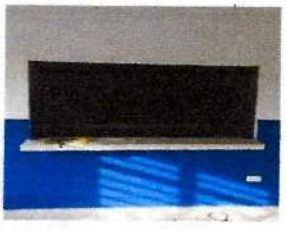

INSTITUCION EDUCATIVA FLORIDA











INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES - MI AMIGUITO



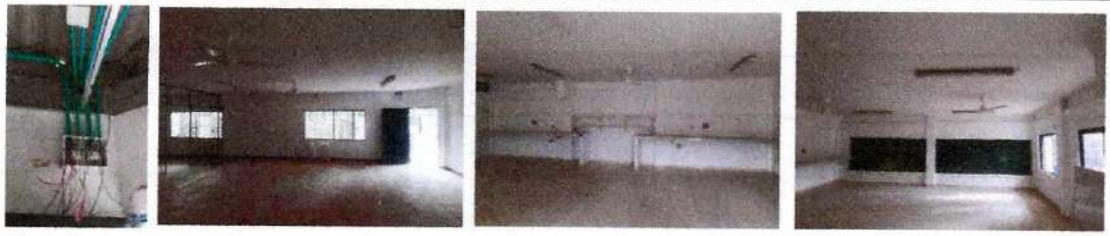


INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO






INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE



INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO







VII. FIRMAS

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	**APOYO SUPERVISOR**
BUSERCO S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORÓ	REVISÓ

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					PÁGINA	1	DE	2	
						VERSIÓN	1			
	INFORMES SEMANAL DE OBRA					CÓDIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039			
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO										
FECHA DE PRESENTACIÓN:	25	3	2024	SEMANA No.:	9	DEL	18-mar-24	AL	24-mar-24	
CONTRATO DE OBRA						**CONTRATO DE INTERVENTORIA**				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.					OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONTRUCCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DPARTAMENTO DE CORDOBA.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023					CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S			
REP. LEGAL:	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA					REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA			
CONTRATO No.	LP-SIM-012-2023	VALOR INICIAL:	$	2.698.156.387,00		CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023	VALOR INICIAL:	$	247.186.553,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:				PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:	$	-
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$	2.698.156.387,00		FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$	247.186.553,00
PRORROGA 1:	N/A					PRORROGA 1:	N/A			
SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023					SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023			
REINICIO 1:	29/02/2024					REINICIO 1:	29/02/2024			
NUEVA FECHA DE	6/04/2024					NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA					
ANTICIPO		PORCENTAJE%	30%	N/A	
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$		1.472.383.940,00
PARCIAL 1:	$ 1.472.383.940,00	% AVANCE FINANCIERO:	54,57%		
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

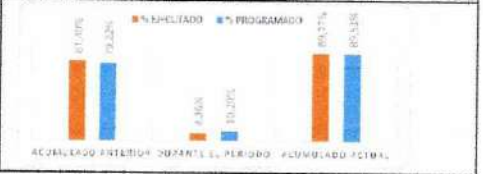
III. AVANCE FÍSICO

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
2,0	**GORETTY**			
2,04	ENTIBADO DE MADERA O TABLEROS VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS ESTABLES, SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO, INCLUYE BOMBEADO PERMANENTE PARA EXTRACCIÓN DE AGUA	M2	44,31	44,31
2,06	EXCAVACIONES MANUAL PARA ZAPATAS. INCLUYE RETIRO.	M3	65,63	65,63
2,07	EXCAVACIONES MANUAL PARA VIGAS. INCLUYE RETIRO.	M	83,50	83,50
2,08	REMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACIÓN GEOTECNISTA.. INCLUYE COMPACTACIÓN.	M3	15,68	15,68
2,09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	66,42	66,42
2,10	S/I DE GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES	M2	92,48	92,48
2,11	SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 mpa (2200psi)	M3	1,07	1,07
2,12	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,49	5,49
2,13	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 30CMX30CM EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE , VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	51,90	51,90
2,14	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE ANDEN DE 20CMX25CM EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE , ACERO 4 VARILLAS 1/2" LONGITUDINAL Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15CM, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	44,00	44,00
2,15	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE 30CMX3030CM EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.). INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40,40	40,40
2,21	ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA ZAPATAS.	KG	192,64	192,64
2,22	ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA VIGAS DE CIMENTACION.	KG	1350,84	1350,84
2,23	ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA COLUMNAS.	KG	869,13	869,13
2,24	ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA VIGAS DE CUBIERTA.	KG	2330,92	2330,92
11,0	**VILLA CIELO**			
11,29	EXCAVACIONES MANUAL PARA VIGAS. INCLUYE RETIRO.	M	33,40	33,40
11,30	VIGA DE CORONA DE 0,20 X 0,20 DE 21 Mpa, INCLUYE REFUERZO DE 4 ø 1/2" Y AROS DE ø 3/8" @ 0,20m	M	36,40	36,40
11,31	DEMOLICIÓN DE REDOBLON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M	20,40	20,40
12,0	**BESITO VOLAO**			
12,29	DEMOLICIÓN DE REDOBLON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M	10,60	10,60
12,30	REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0.20 MTS	M	10,60	10,60
NP.22	S/I TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 500 LTS INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	1,00
15,0	**RANCHO GRANDE**			
15,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15 - 30 AMP, ENCHUFABLE O EQUIVALENTE-ICC=10 KA, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO. CERTIFICACIÓN RETIE, UL, SA.	UND	4,00	4,00
15,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE TENER CERTIFICADO RETIE.	UND	5,00	5,00
NP.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	3,00
NP.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLISOMBRA	M2	248,00	248,00
NP.24	PUNTO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE PUNTO ELECTRICO, RESANE DE MURO	UND	4,00	4,00
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE TENER CERTIFICADO RETIE.	UND	3,00	3,00
16,0	**MERCEDES ABREGO**			
16,10	PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.12MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63	M2	1076,87	1076,87

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMAD	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	79,22%	81,40%	0,25%
DURANTE EL PERIODO	10,29%	8,36%	
ACUMULADO ACTUAL	89,51%	89,77%	



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

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

Los resultados de los ensayos de laboratorio entregados por el contratista se anexan

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY



INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CIELO



INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO





INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE












INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO






VII. FIRMAS

Andrés Felipe Buelvas Serpa	Edwin Paternina
ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	**APOYO SUPERVISOR**
BUSERCO S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORÓ	REVISÓ

2169

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

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	1	4	2024	SEMANA No.:	10	DEL	25-mar-24	AL	31-mar-24

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.			OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DPARTAMENTO DE CORDOBA.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023			CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S		
REP. LEGAL:	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		
CONTRATO No.	LP-SIM-012-2023	VALOR INICIAL:	$ 2.698.156.387,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023	VALOR INICIAL:	$ 247.186.553,00
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 15 DIAS	ADICIONES:	$ -
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 2.698.156.387,00	FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023	VALOR TOTAL	$ 247.186.553,00
PRORROGA 1:	N/A			PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION 1:	23/11/2023			SUSPENSIÓN 1:	23/11/2023		
REINICIO 1:	29/02/2024			REINICIO 1:	29/02/2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024			NUEVA FECHA DE TERMINACION	6/04/2024		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%	30%	N/A
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	1.472.383.940,00
PARCIAL 1:	$ 1.472.383.940,00		% AVANCE FINANCIERO:	54,57%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			EJECUTADA	ACUMULADA
	SANTA MARIA GORETTY			
2,16	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE 25CMX30CM EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 P.S.I.). INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	106,52	106,52
2,17	CONSTRUCCION DE VIGA CANAL E=15CM EN CONCRETO DE 21 MPA . INCLUYE FORMALETERIAY REFUERZO DE 3/8" AMBOS SENTIDO @15CM	M2	16,90	16,90
2,20	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DE 0,10 M X 0,20 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I. REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4".	M	2,40	2,40
2,26	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO 10MPA DE 0.15MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 INCLUYE DOVELAS DISTRIBUIDAS SEGÚN PLNOS ESTRUCTURALES	M2	84,08	84,08
16,00	**MERCEDES ABREGO**			
16,24	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	M	245,69	245,69
16,25	DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,30 MTS X 0.40 MTS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M	35,80	35,80
16,26	PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	M	169,11	169,11
16,27	PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	M2	108,56	108,56
16,28	EXCAVACIONES MANUAL PARA VIGAS. INCLUYE RETIRO.	M	35,80	35,80
16,29	DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	33,04	33,04
16,30	S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	108,56	108,56
16,31	ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	M	169,11	169,11
NP.14	DEMARCACION CON PINTURA SINTETICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA	M	315,40	315,40
NP.20	DEMOLICION DE VIGA DE AMARRRE DE 0,15MX0.20M EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE RETIRO	M	10,10	10,10
NP.26	LEVANTE EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:4. 3 HILADAS.	M	175,26	175,26
NP.27	PLACA PULIDA EN CONCRETO 21 Mpa PARA GRADERIAS, E= 0.10MT Y ANCHO 0.50 MTS .INCLUYE REFUERZO	M	172,20	172,20
NP.28	CÁRCAMO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 50 CM DE ANCHO, LATERALES Y PLACA DE FONDO E=10CM, CON MARCO PERIMETRAL EN ÁNGULO DE 1 1/2 " X 1/8" Y REJILLAS EN PLATINA DE 1"X3/16", MODULOS DE 1.5M.	M	22,10	22,10
NP.29	REVESTIMIENTO DE CUNETA 0,3M DE ANCHO EN CONCRETO DE 21 MPA E=10CM, INCLUYE LIMPIEZA, CURADO Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA COLOCACION	M	28,00	28,00
NP.30	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 20CM X 20 CM INCLUYE EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M	34,50	34,50
NP.31	REPARACION DE PORTERIAS, INCLUYE TUBERIA, SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS	UND	2,00	2,00

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMA	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	89,51%	89,77%	0,07%
DURANTE EL PERIODO	4,07%	3,89%	
ACUMULADO ACTUAL	93,59%	93,66%	



2170

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

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

El contratista entrega el resultado de laboratorio de los ensayos los cuales se anexan

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY










INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO



