2025 01 30 6,683,474.00

901620351 - TOTALL INC SAS BIC

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Y CUATRO PESOSM/CTE

2025 01 30 6,683,474.00

901620351 - TOTALL INC SAS BIC

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Y CUATRO PESOSM/CTE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. 238617

30-ene.-2025 No. Cheque 21

Beneficiario: 901620351 TOTALL INC SAS BIC

Descripción: PAGO CTO 155 DE 2024 ACTA 6 CONV 95806

No. Cuenta: 1712287436 BANCO COLPATRIA

Nombre Cuenta: CV95806 2022 MTTO Y MEJOR RECURSOS PP1

Concepto de Flujo: 132 - PERSONAL CONVENIOS

Detalle Facturas: 194-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100639	BANCO COLPATRIA	0020340	SNE		6,683,474.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020340	SNE	6,683,474.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
DIANA CAROLINA VALLEJO MORA	ERIKA JULIETH CIRO GIRALDO	JUAN DAVID MESA BLANDON

Recibido:

C.C o NIT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

NIT 800.223.337 - 6

FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FEV194 Fecha: 28/01/2025 **Estado**: Aplicada **Número: 107.595**

Proveedor NIT 901620351 TOTALL INC SAS BIC

Dirección: CR 47 A # 93 41

T.Operación **602** **FACTURA PROVEEDOR ADMON DELEGADA**

Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES

Telefono:

Moneda:. PESO COLOMBIANO

Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Descripcción:. Pago factura No FEV 194 acta No 6 CTO 155 de 2024 suscrito con TOTALL INC SAS BIC CI 95806 del 2022

Caso:. 195,280

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010033	Interventoría infraestructura factor multiplicador Persona Juridica 19%	UNIDAD	1	6,150,246.00	0.00	6,150,246.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
24362703	RETEICA ACTIVIDAD DE SERVICIOS	6.150.246,00	0.18%	0.00	11,070.00	0020340	SNE
24362507	RETENCION DE IVA REGIMEN COMUN 2.8%	6.150.246,00	2.85%	0.00	175,282.00	0020340	SNE
24079008	RECAUDO ESTAMPILLA U DE A	6.150.246,00	1.00%	0.00	61,502.00	0020340	SNE
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	7,318,793.00	0.00	0020340	SNE
24360301	HONORARIOS	6.150.246,00	2.00%	0.00	123,005.00	0020340	SNE
24079017	TASA PRO-DEPORTE	6.150.246,00	1.30%	0.00	79,953.00	0020340	SNE
24079046	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR MEDELLIN	6.150.246,00	2.00%	0.00	123,005.00	0020340	SNE
24079047	ESTAMPILLA PRO-INNOVACION DE	6.150.246,00	1.00%	0.00	61,502.00	0020340	SNE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	6,683,474.00	0020340	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS	
23SNE0020340030351-2350208	CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	2691	7,318,793.00	SNE	0020340	CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y

TIPO OPERACION

1992 COMPROMISO MIGRADO

Elaboró: darizmendi DANIEL ARIZMENDI ZAPATA

Aplicó: marcela.medina MARCELA MEDINA UPEGUI

Autorizó:

Comprobante de pago a proveedores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO E | NIT 800.223.337-6

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - ******7436 - COP

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - **********5000 - COP

Perfil del beneficiario

-

Tipo de beneficiario

-

Titular de la cuenta

TOTALL INC SAS BIC

Tipo identificación beneficiario

NIT

Número identificación beneficiario

00901620351

Banco del beneficiario

DAVIVIENDA

Monto

$6.683.474,00

Moneda

COP

Descripción

-

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

0000000000

Valor nota débito

$0,00

Número control pago

0

Fecha de aplicación

31/ENE/2025 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

be3fbdbf-0b53-40c0-9a8b-ab8951115260

Dirección IP

-

Número de sistema

250130163617112

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

www.scotiabankcolpatria.com

EDU 022025000746
20 ENERO / 2025

TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 194

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU		
NIT	800.223.337-6	**Teléfono**	(604) 5767630 - Ext. 000
Dirección	CR 49 No 44 94	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2025, 16:51
Expedición	20/01/2025, 16:51
Vencimiento	19/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO No: OC 155 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.00	6,150,246.22	7,318,793.00

Diego Alberto Serna Zuluaga
Firmado digitalmente por Diego Alberto Serna Zuluaga
Fecha: 2025.01.28 15:06:11 -05'00'

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones trescientos dieciocho mil setecientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-19 por $ 7,318,793.00

Total Bruto	6,150,246.22
IVA 19%	1,168,546.78
Total a Pagar	**7,318,793.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9
No Contrato OC 155 DE 2024
Nombre Supervisor ELIANA GOMEZ ORREGO
No Aprobacion OC155

Eliana Gomez Orrego
Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego
Fecha: 2025.01.27 08:16:56 -05'00'

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075490438 aprobado en 20240722 prefijo FEV desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66 X MIL
CUFE: 61805b4473a48132700ba71bfd904bf8cdd500195ca3fc681d2783b8ab7219ae6c16cfc450e458cdd437d41bc202d7c8

FORMATO SEGUIMIENTO FACTURAS INTERNO SEP

NOMBRE TERCERO	TOTALL INC S.A.S BIC	**PROYECTO:**	CONTRATO OC155 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
NIT	901.620.351-9	**CONVENIO:**	4600095806 DE 2023

TRÁMITE	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	FECHA ENTREGA	FIRMA	OBSERVACIONES
Recibo de Actas y soportes	Jhoana Gómez Arango	SEP	16/01/2025	Jhoana Gomez Arango Firmado digitalmente por Jhoana Gomez Arango Fecha: 2025.01.20 19:59:05 -05'00'	Se remiten observaciones el 19.01.2025
Aprobación de Actas por el apoyo a la supervisión y elaboración de certificado de facturación electrónica	Jhoana Gómez Arango	SEP	20/01/2025		
Revisión y aprobación Supervisión	Eliana Gómez Orrego	SEP	20/01/2025	Eliana Gomez Orrego Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego Fecha: 2025.01.27 08:12:00 -05'00'	
Solicitud de factura al contratista	Eliana Gómez Orrego	SEP	20/01/2025		
Radicación electrónica de factura	Eliana Gómez Orrego	SEP	21/01/2025		
VoBo en factura supervisor	Eliana Gómez Orrego	SEP	21/01/2025		
Aprobación del Subgerente y firma factura	Diego Alberto Serna Zuluaga	SEP	Diego Alberto Serna Zuluaga	Firmado digitalmente por Diego Alberto Serna Zuluaga Fecha: 2025.01.28 15:06:40 -05'00'	
Envío a Subgerencia Negocios Estratégicos	Daniel Arismendi Zapata	SEP	Daniel Arizmendi Zapata	Firmado digitalmente por Daniel Arizmendi Zapata Fecha: 2025.01.28 15:06:55 -05'00'	

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE FACTURACION ELECTRONICA**		
Código:	Versión:	Fecha:	Página 1

CONTRATISTA: TOTALL INC S.A.S BIC

CONTRATO TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA | NUMERO: OC155 | AÑO: 2024

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

PERIODO DESDE 1 de diciembre de 2024 HASTA 30 de diciembre de 2024

VALOR FACTURA $ 7.318.793

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato, por tal motivo se autoriza la generacion de la factura electronica

Para constancia se expide el presente certificado el lunes, 20 de enero de 2025

Eliana Gómez Orrego	Eliana Gomez Orrego Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego Fecha: 2025.01.20 16:26:23 -05'00'
SUPERVISOR	**SUPERVISOR**
Jhoana Gómez Arango	Jhoana Gomez Arango Firmado digitalmente por Jhoana Gomez Arango Fecha: 2025.01.20 16:09:19 -05'00'
APOYO A LA SUPERVISIÓN (cuando aplique)	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**		
Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18	Página 1 de 2

CONTRATISTA: TOTALL INC S.A.S BIC

No DEL CONTRATO: OC 155 de 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

PERÍODO DESDE: 1 de diciembre de 2024 HASTA: 30 de diciembre de 2024
EN DESARROLLO DEL CONVENIO No: 4600095806 de 2022

VALOR PAGO: $ 7.318.793

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato.

Certifico que he recibido el correspondiente informe Parcial

De conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la presente cuenta.

Disponibilidad	Compromiso	Nro. Factura/Cta. Cobro	Valor
2691	2691	Factura Electrónica	$ 7.318.793

Para constancia se expide el presente certificado el lunes, 20 de enero de 2025

Jhoana Gomez Arango
Firmado digitalmente por Jhoana Gomez Arango
Fecha: 2025.01.20 16:18:49 -05'00'

Jhoana Gómez Arango
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Eliana Gomez Orrego
Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego
Fecha: 2025.01.27 08:07:32 -05'00'

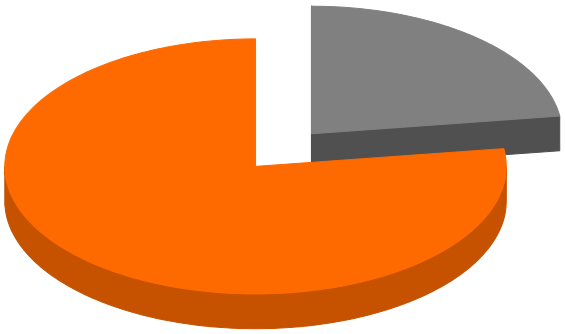
Eliana Gómez Orrego
SUPERVISOR

Nota: En los casos que se requiera el supervisor del contrato tiene la potestad de definir la firma o visto bueno de los apoyos necesarios (apoyo a la supervisión o administrativo del convenio…).

	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18	Página 2 de 2

RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTO	FONDO	DP	CP	VALOR
23SNE0020340030351-2350208			2691	2691	$ 7.318.793

Ejecución Contrato



Porcentaje Ejecutado del Contrato

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
HOJA DE VIDA ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO

Estado	Activo	Fecha	29-may.-2024	Pazo Inicial	105 Dias
Numero	155	Fecha Inicio	11-jul.-2024	Fecha Final	21-ene.-2025
Tipo	CONSULTORIA				
Proveedor	901620351 TOTALL INC SAS BIC				
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN .				

Valor Inicial	332.321.152
Valor Adiciones	169.564.241
Valor Total Liberado	0
Valor Cambio Imputacion	0
Valor Total	501.885.393
Valor Total Pagado	387.479.335
Saldo Total	114.406.058

Porcentaje Adicionado 51 %

Adiciones en Tiempo

Ad. Numero	Fecha	
1	11-oct.-2024	90 Dias

Detalle Hoja De Vida
ORDEN DE COMPRA No 155
Proveedor
TOTALL INC SAS BIC

Página: 1
Programa: SCtContr
Usuario: diego.serna
Fecha Imp.: 2025/01/17
Hora: 09:30:26a. m.

T op.	Num.		Fecha	Conv.	C. costo	Prov	Valor	Pagado	Liberaciones	Saldo	% Ejec
3304		**Adiciones**									
3304	16039	# 1	11-oct.-2024	CV 95806 D	0020340	03	169,564,241	62,476,976	0	107,087,265.00	37%
				Total Adiciones			**169.564.241**	**62.476.976**	**0**	**107.087.265**	**37%**
3306		**Orden de Compra Inicial**									
3306	155		29-may.-2024	CV 95806 D	0020340	03	332,321,152	325,002,359	0	7,318,793.00	98%
				Total Orden de Compra Inicial			**332.321.152**	**325.002.359**	**0**	**7.318.793**	**98%**

Detalle Hoja De Vida
ORDEN DE COMPRA No 155
Proveedor
TOTALL INC SAS BIC

T op.	Num.	Fecha	Conv.	C. costo	Prov	Valor	Pagado	Liberaciones	Saldo	% Ejec

Los siguientes compromisos estan asociados al contrato y se encuentra en estado BLOQUEADO

Tipo Operacion	Numero	Fecha

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 05/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA	FECHA DE PAGO	INSTITUCION EDUCATIVA	VALOR PAGADO
6		SECCION ESCUELA CARPINELO AMAPOLITA	$ -
		INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE	$ 7.318.793
		INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ	$ -
		INSTITUCION EDUCATIVA ASIA IGNACIANA	$ -
		INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA	$ 8.283.702
		INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA	$ -
		INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	$ 2.560.075
		INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ -
		INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL URIBE ANGEL	$ 12.151.417
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BENITO	$ 1.685.117
		SECCION ESCUELA DARIO LONDOÑO CARDONA	$ 2.071.875
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVERNIA	$ 454.334
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA DE CASTRILLÓN	$ -
		SECCIÓN ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB	$ -
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN	$ 3.015.767
		SECCION ESCUELA EPIFANIO MEJIA	$ 4.002.827
		INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO	$ 9.134.079
		TOTAL	**$ 50.677.986**
		RECURSO ORDINARIO	**$ 43.359.193**
		RECURSO PRESPUESTO PARTICIPATIVO	**$ 7.318.793**

ACTA DE INTERVENTORÍA

Código: FM-71	Versión: 00	Fecha: 18-10-2018	ACTA No.6 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	OC 155 DE 2024
CONTRATISTA:	TOTALL INC SAS BIC
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
VALOR CONTRATO:	$ 332.321.152 — VALOR ADICION N°1: $ 169.564.241
COORDINADOR EDU	JHOANA GÓMEZ ARANGO

		CONDICIONES INICIALES					ADICIÓN No.1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE PAGO Nº 1 (JULIO 2024)		ACTA DE PAGO Nº 2 (AGOSTO 2024)		ACTA DE PAGO Nº 3 (SEPTIEMBRE 2024)		ACTA DE PAGO Nº 4 (OCTUBRE 2024)		ACTA DE PAGO Nº 5 (NOVIEMBRE 2024)		ACTA DE PAGO Nº 6 (DICIEMBRE 2024)		ACUMULADO		SALDO	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID.	VR. UNIT.	DEDICACIÓN	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																									
1	**Personal Profesional :**																									
1,1	**Director**																									
1,1	Director- Residente	1	$ 7.047.800	1	3,50	$ 24.667.300	3,50	$ 24.667.300	7,00	$ 49.334.600	$ 1	$ 4.651.548	0,6666	$ 4.698.063	1	$ 7.047.800	1	$ 7.047.800	1	$ 7.047.800	0,3	$ 2.349.032	3,3	$ 32.842.043	2,50	$ 10.439.789
1,2	**Residentes:**																									
1,2,4	Residente electricista	1	$ 5.151.600	0,5	3,00		3,00	$ 7.727.400	3,00	$ 7.727.400		$ -		$ -		$ -	0,47	$ 1.210.626	1	$ 2.575.800	0	$ -		$ 3.786.426		
1,3	**Personal técnico:**																									
1,3,5	Profesional del área de SST	1	$ 5.151.600	1	3,00	$ 15.454.800	3,00	$ 15.454.800	6,00	$ 30.909.600	0,66	$ 3.400.056	1	$ 5.151.600	1	$ 5.151.600	1	$ 5.151.600	1	$ 5.151.600	0	$ -	3,66	$ 24.006.456		
1,3,9	Profesional del área Ambiental	1	$ 5.151.600	1	3,00	$ 15.454.800	3,00	$ 15.454.800	6,00	$ 30.909.600	0,66	$ 3.400.056	1	$ 5.151.600	1	$ 5.151.600	1	$ 5.151.600	1	$ 5.151.600	1	$ 5.151.600	3,66	$ 29.158.056		
1,3,1	Profesional del área social	1	$ 5.151.600	0,5	3,00	$ 7.727.400	3,00	$ 7.727.400	6,00	$ 15.454.800	0,20	$ 1.030.320	1	$ 2.575.800	1	$ 2.575.800	0,6	$ 1.545.480	1	$ 2.575.800	1	$ 2.575.800	2,80	$ 12.879.000		
1,3,6	Tecnólogo SST	1	$ 3.305.750	1	3,00	$ 9.917.250	3,00	$ 9.917.250	6,00	$ 19.834.500	0,66	$ 2.181.795	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	3,66	$ 18.710.545		
1,3,13	Tecnólogo area Tecnica	1	$ 3.305.750	1	3,00	$ 9.917.250	3,00	$ 9.917.250	6,00	$ 19.834.500	0,66	$ 2.181.795	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	3,66	$ 18.710.545		
1,3,14	Tecnólogo area Tecnica	1	$ 3.305.750	1	3,00	$ 9.917.250	3,00	$ 9.917.250	6,00	$ 19.834.500	0,66	$ 2.181.795	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	1	$ 3.305.750	3,66	$ 18.710.545		
1,3,15	Tecnólogo area Tecnica	1	$ 3.305.750	1	3,00	$ 9.917.250		$ -	3,00	$ 9.917.250			0,1	$ 330.575	1	$ 3.305.750	0,26	$ 859.495					1,36	$ 4.495.820		
	Tecnólogo area Tecnica	1	$ 3.305.750	1	3,00	$ 9.917.250		$ -								$ -		$ -								
	Subtotal Costos Directos de Personal					**$ 112.890.550**		**$ 100.783.450**		**$ 203.756.750**		**$ 19.027.365**		**$ 27.824.888**		**$ 33.149.800**		**$ 30.883.851**		**$ 32.419.850**		**$ 19.993.682**		**$ 163.299.436**		**$ 10.439.789**
	Factor Multiplicador					**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador					**$ 240.456.872**		**$ 214.668.749**		**$ 434.001.878**		**$ 40.528.287**		**$ 59.267.011**		**$ 70.609.074**		**$ 65.782.603**		**$ 69.054.281**		**$ 42.586.543**		**$ 347.827.799**		**$ 22.236.750**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**																									
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANT**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**CANT**	**VALOR PARCIAL ($)**	**CANT**	**VALOR PARCIAL ($)**		**VALOR PARCIAL ($)**		**VALOR PARCIAL ($)**		**VALOR PARCIAL ($)**		**VALOR PARCIAL ($)**		**VALOR PARCIAL ($)**		**VALOR PARCIAL ($)**		**VALOR PARCIAL ($)**		**VALOR PARCIAL ($)**
1	Dotación de oficina de la obra campamento (incluye muebles y enseres) tiempo ejecución y legalizacion	mes	1	$ 895.000	3,00	$ 2.685.000	3,00	$ 2.685.000	6,00	$ 5.370.000	0,00	$ -	1	$ 895.000	1	$ 895.000	1	$ 895.000	1	$ 895.000	0	$ -	3,00	$ 3.580.000,00		
2	Equipo de oficina (Impresoras-computadores)tiempo ejecución y legalización	mes	4	$ 638.500	3,00	$ 7.662.000	5,00	$ 1.915.500	3,00	$ 9.577.500	0,66	$ 638.500	1	$ 600.000	1	$ 600.000	0,34	$ 600.000	0,34	$ 600.000	0	$ -	3,00	$ 3.038.500,00		
3	Papelería, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc	mes	1	$ 319.200	3,00	$ 957.600	3,00	$ 957.600	6,00	$ 1.915.200	0,9400	$ 298.460	0,96	$ 305.968	0,97	$ 308.210	1	$ 319.200	1	$ 319.200	0	$ -	3,87	$ 1.551.038,00		
4	Asesorias Arquitectónicas, eléctricas, estructurales, hidrosanitarias, geotécnicas, carpintería metálica, estructuras en acero, Modelación BIM, asesoría arqueologica o Monitoreo en obra y las demás requeridas en la obra; todas las anteriores previa aprobación de la entidad contratante	Global	1	$ 8.000.000	1,0	$ 8.000.000		$ -	1,00	$ 8.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	0,00	$ -		
5	Gastos de desplazamiento del personal profesional y tecnólogos a los diferentes frentes	Global	1	$ 6.500.000	3,0	$ 19.500.000	3,00	$ 12.000.000	6,00	$ 31.500.000	1,00	$ 1.050.000	1	$ 2.800.000	1	$ 6.500.000	1	$ 6.500.000	1	$ 6.500.000	0	$ -	4,00	$ 23.350.000,00		
6	**Otros (Describir)**					$ -																	0,00	$ -		
	Subtotal Otros Costos Directos					**$ 38.804.600**		**$ 17.558.100**		**$ 56.362.700**		**$ 1.986.960**		**$ 4.600.968**		**$ 8.303.210**		**$ 8.314.200**		**$ 8.314.200**		**$ -**		**$ 31.519.538**		**$ -**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)					**$ 279.261.472**		**$ 232.226.849**		**$ 490.364.578**		**$ 42.515.247**		**$ 63.867.979**		**$ 78.912.284**		**$ 74.096.803**		**$ 77.368.481**		**$ 42.586.543**		**$ 379.347.337**		**$ 22.236.750**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)					**$ 279.261.472**		**$ 232.226.849**		**$ 490.364.578**		**$ 42.515.247**		**$ 63.867.979**		**$ 78.912.284**		**$ 74.096.803**		**$ 77.368.481**		**$ 42.586.543**		**$ 379.347.337**		**$ 22.236.750**
				IVA	**19%**	**$ 53.059.680**		**$ 44.123.101**		**$ 93.169.270**		**$ 8.077.897**		**$ 12.134.916**		**$ 14.993.334**		**$ 14.078.393**		**$ 14.700.011**		**$ 8.091.443**		**$ 72.075.994**		**$ 4.224.983**
																								ACUMULADO		**SALDO**
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA					**$ 332.321.152**		**$ 169.564.241**		**$ 501.885.393**		**$ 50.593.144**		**$ 76.002.895**		**$ 93.905.618**		**$ 88.175.196**		**$ 92.068.492**		**$ 50.677.986**		**$ 451.423.331**		**$ 50.462.062**

EDGAR A. SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
TOTALL INC S.A.S BIC

Eliana Gomez Orrego
Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego
Fecha: 2025.01.27 08:08:10 -05'00'

ELIANA GOMEZ ORREGO
SUPERVISORA- PROFESIONAL B
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

TOTALL INC S.A.S BIC
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Edgar Alfredo Salazar Bernal , identificado con C.C. No. 79.553.539 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC identificado con Nit No. 901.620.351-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Avalando así el pago correspondiente al acta parcial No.6 correspondiente al mes de diciembre 2024 del contrato de obra.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

EDGAR SALAZAR BERNAL
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC

OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA
C.C. 52.101.836
T.P. 122845-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

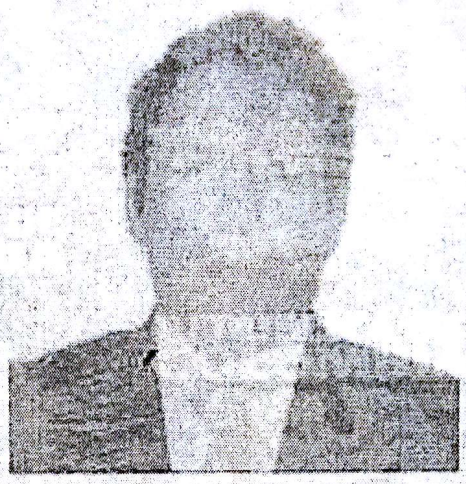
NUMERO 79.553.539

SALAZAR BERNAL

APELLIDOS

EDGAR ALFREDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1971

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	A-	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ABR-1989 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00107879-M-0079553539-20091118 0018078894A 1 1430562994

Scanned by CamScanner


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.101.836

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CFEC646FD83A6198

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Empresa de Desarrollo Urbano edu®		Código:FM- 101	Versión:00
		Fecha:13-03-2017	
NÚMERO CONTRATO:		**OC155 DE 2024**	
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**		
FECHA ENTREGA:	**lunes, 20 de enero de 2025**	**ACTA DE PAGO #**	**6**

LISTADO VERIFICACION ACTAS MENSUALES DE INTERVENTORÍA

No.	Fuente	DESCRIPCION	FECHA	E.I	OBSERVACIONES
1	EDU	Ficha Financiera	20/01/2025	SI	
2	EDU	Certificado a Satisfacción de Bienes y Servicios Formato FA 10-18	20/01/2025	SI	
3	EDU	Lista de Chequeo informe mensual de interventoría (coordinadores edu: Técnico, Social y Ambiental)	20/01/2025	SI	
4	Ctta.	Factura Original (incluyendo amortización del Anticipo, Descripción del IVA, # Cta. para Consignación)	21/01/2025	SI	
5	EDU	Certificado de Revisión y Control del Acta y Seguridad Social por Coordinador	20/01/2025	SI	
6	Interv.	Salarios y Seguridad Social	30/12/2024	SI	
6.1	Interv.	Certificado Pago Parafiscales y salarios por el Interventor	N.A.	N.A.	
6.2	Interv.	Certificado Pago Parafiscales Intervetor (incluir TP del Revisor Fiscal / Contador)	7/01/2025	SI	
6.3	Interv.	Soportes de Pago Seguridad Social y Salarios (incluir paz y salvo de los trabajadores)	30/12/2024	SI	
7	Interv/Coord	Acta	30/12/2024	SI	
8	Interv/Coord	Memorias	N.A.	N.A.	

E.I: Estado de Inspección (Si/No). Observaciones (Revisado / devuelto varias veces.)

Eliana Gomez Orrego

Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego
Fecha: 2025.01.27 08:09:06 -05'00'

Eliana Gómez Orrego
Supervisora
Empresa de Desarrollo Urbano EDU

Jhoana Gomez Arango

Firmado digitalmente por Jhoana Gomez Arango
Fecha: 2025.01.20 16:40:25 -05'00'

Jhoana Gómez Arango
Apoyo Técnico Supervisión
Empresa de Desarrollo Urbano EDU

Empresa de Desarrollo Urbano edu	Código:FM- 102	Versión:00
	Fecha:13-03-2017	Pagina: 1 de 1

FICHA INFORMATIVA FINANCIERA PROCESOS DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. OC155 DE 2024	CONTRATISTA: TOTALL INC S.A.S BIC	Convenio Nº	4600095806 de 2023	Profesional Contratado para Coordinación Ejecución EDU: JHOANA GÓMEZ ARANGO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

Otrosi No:

Plazo (días)			Valor pesos ($)			Fechas			
Inicial		105	Inicial		$ 332.321.152	Inicio	11-jul-24		
Ampliación Nº 1		90	Adicion No. 1		$ 169.564.241	Terminación inicial	23-oct-24		
Total		**195**	Total		**$ 501.885.393**	Terminación con adiciones	21-ene-25	Termina Def	21-ene-25

Descripción		Fecha	Valor Ejecutado (A)	Reajuste (B)	Anticipo -Amortización	Saldo Anticipo	Saldo Presupuesto	%Ppto Ejecutado (C) = (A+B)/PRESUPUESTO	Plazo Ejecutado (D)	% Avance del Contrato (E)
Acta No. 1	Recursos Ordinarios	30-jul-24	$ 50.593.144				$ 451.292.249	**10,08%**	20	10,26%
Acta No . 2	Recursos Ordinarios	30-ago-24	$ 61.798.435				$ 389.493.814	**12,31%**	51	26,15%
	Presupuesto Participativo		$ 14.204.460				$ 375.289.354	**2,83%**		
Acta No. 3	Recursos Ordinarios	30-sep-24	$ 76.355.253				$ 298.934.101	**15,21%**	82	42,05%
	Presupuesto Participativo		$ 17.550.365				$ 281.383.736	**3,50%**		
Acta No . 4	Recursos Ordinarios	30-oct-24	$ 77.263.445				$ 204.120.291	**15,39%**	112	57,44%
	Presupuesto Participativo		$ 10.911.751				$ 193.208.540	**2,17%**		
Acta No . 5	Recursos Ordinarios	30-nov-24	$ 66.679.132				$ 126.529.408	**13,29%**	143	73,33%
	Presupuesto Participativo		$ 12.123.350				$ 114.406.058	**2,42%**		
Acta No . 6	Recursos Ordinarios	30-dic-24	$ 43.359.193				$ 71.046.865	**8,64%**	173	88,72%
	Presupuesto Participativo		$ 7.318.793				$ 63.728.072	**1,46%**		
Subtotal Acumulado (F)			**$ 438.157.321**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 63.728.072**	**87,30%**	**173**	**88,72%**
SALDO										
										Ajuste Porcentaje por Adición
Subtotal Descuento (G)										
Total Acumulado (F + G)			**$ 438.157.321**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 63.728.072**	**87,30%**	**173**	**88,72%**

INDICADORES	Sin Descuento	con Descuento
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO (C)	87,30%	87,30%
VALOR PAGADO DEL CONTRATO (A+B)	$ 438.157.321	$ 438.157.321
PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO (D)	173	173
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO (E)	88,72%	88,72%

Jhoana Gomez Arango
Firmado digitalmente por Jhoana Gomez Arango
Fecha: 2025.01.20 16:50:53 -05'00'

FIRMA **Jhoana Gómez Arango**

Vo.Bo. Eliana Gomez Orrego
Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego
Fecha: 2025.01.27 08:09:30 -05'00'

	Código:FM- 100	Versión:00		
Empresa de Desarrollo Urbano	Fecha:13-03-2017	Pagina: 1 de 1		

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Nro. 6 (Diciembre 2024)

OC155 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

		COMUNAS 1-2-3			COMUNAS 4-10		
	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	**Área Técnica**						
a.	La información general de los contratos de obra e interventoría *Plazo* *Vigencia de las garantías* *Valor del contrato* *Estado del anticipo* *Estado de las actas de pago parcial* *Valor de las actas pagadas* *Valor de las actas en trámite*	x x			x x		
b.	Descripción y cantidades del proyecto	x			x		
c.	Las actividades ejecutadas en el periodo con su respectivo registro fotográfico	x			x		
d.	Listado de planos entregados al contratista (Adjuntar formato FM-15)	x			x		
e.	Control de programación	x			x		
f.	Modificación de diseños y/o especificaciones que se hayan presentado en el mes	x			x		
g.	Resultados de ensayos y pruebas con las respectivas conclusiones. (Adjuntar formato FM-12).	x			x		
h.	Matriz de control de procesos y materiales	x			x		
i.	Certificados de calidad de los materiales	x			x		
j.	Certificado de calibración actualizada de equipos	x			x		
2	**Área Administrativa**						
a.	Remisión de actas de comité	x			x		
b.	Resumen del estado de subcontratos.	x			x		
c.	Información sobre personal profesional de obra e interventoría.	x			x		
d.	Registro fotográfico en digital	x			x		
e.	Copia de bitácora firmada	x			x		
f.	Copia de correspondencia enviada y recibida entre el contratista, el interventor y con los externo.	x			x		
g.	Informes semanales presentados por la interventoría para el periodo (formato FM-18)	x			x		
h.	Control climatológico (formato FM-16)	x			x		
3	**Área Contable y Financiera**						
a.	Control de presupuesto e inversión	x			x		
b.	Balance presupuestal	x			x		
c.	Proyección de obra (contractual, adicional y extra - formato FM 10)	x			x		
d.	Reporte de multas y sanciones	x			x		
4	**Comentarios y recomendaciones técnicas**						
5	**Gestión Social**						
a.	Descripción de las actividades realizadas en el período en los subprogramas de participación, comunicación y divulgación, sostenibilidad y manejo de conflictos en el período	x			x		
b.	Formato FM-94 Lista de Chequeo Social de interventoría FGSI1	x			x		
c.	Formatos gestión social del contratista (FGSC -1,2,3,4), los que apliquen para el período	x			x		
6	**Gestión Ambiental**						
a.	Control de equipos	x			x		
b.	Descripción de las actividades realizadas en el período en los nueve (9) programas de gestión ambiental	x			x		
c.	Formatos de gestión ambiental de interventoría (FGAI -1,2,3,4,5,6,7), los que apliquen para el período	x			x		
d.	Formatos de gestión ambiental del contratista (FGAC -1,2,3,4,5,6,7 ,9 y registro fotográfico FGAI-7), los que apliquen para el período	x			x		
e.	Soportes de los formatos de gestión ambiental del contratista, de acuerdo con los formatos que apliquen para el período: *-FGAC 2.* *-FGAC 3.* *-FGAC 4.* *-FGAC 5.* *-FGAC 6.* *-FGAC 7.* *-FGAC 8.* *-FGAC 9.*	x			x		
7	**Seguridad y salud en el Trabajo (SST)**						
a.	Formatos de SST de interventoría (FSSTI -1,2), los que apliquen para el período	x			x		
b.	Formatos de SST del contratista (FSSTC -1,2,3,4)	x			x		
c.	Soportes de los formatos de SST : -FSSTC 1. -Actas de reuniones COPASST. - Planilla de pago de la Seguridad social del personal administrativo del contratista e interventoría.	x			x		
8	**Comentarios y recomendaciones socio ambientales**						

Revisó:

Jhoana Gómez Arango
COORDINADOR DE OBRA - EDU
COMUNAS 1-2-3

En proceso de revisión
Claudia Isabel Salazar Muñoz
GESTOR AMBIENTAL - EDU

Massio Andrés Mesa Garzón
GESTOR SOCIAL - EDU

Felipe Adolfo Mejía Henao
GESTOR SST - EDU

Jhoana Gómez Arango
COORDINADOR DE OBRA - EDU
COMUNAS 4-10

En proceso de revisión
Claudia Isabel Salazar Muñoz
GESTOR AMBIENTAL - EDU

Margarita Maria Osorio Jimenez
GESTOR SOCIAL - EDU

Felipe Adolfo Mejía Henao
GESTOR SST - EDU

TOTALL
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

COMPROBANTE DE NOMINA

PERIODO	DICIEMBRE 24
NOMBRE	**MAYA SANCHEZ DUNELLA**
CARGO	**DIRECTOR / RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

	DIAS TRABAJADOS	
SALARIO	30	10.219.310
AUXILI DE TRANSPORTE		0
BONIFICACION		0
PRIMA SE SERVICIOS		0
CESANTIAS		0
INT/CESANTIAS		0
VACACIONES		0
PAGO NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO		0
AUXILIO COMPUTADOR		0
TOTAL DEVENGADO		**10.219.310**
APORTES PENSION		0
APORTES SALUD		0
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL		0
TOTAL DEDUCCIONES		0

NETO PAGADO **10.219.310**

NUMERO DE CUENTA

FIRMA

C.C.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DUNELLA MAYA SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-43542201
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-02
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31810122
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31810122
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 4.087.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.000	$ 511.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.087.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 654.100	$ 654.100
14-8	860022137	SEGUROS DE VIDA AURORA	1	$ 4.087.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.600	$ 284.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.449.700	$ 1.449.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/02/2025

TOTALL
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

COMPROBANTE DE NOMINA

PERIODO	DICIEMBRE 24		
NOMBRE	**HILER TORRES FANNY AURORA**		
CARGO	**TECNICO EN CONSTRUCCION**		
	DIAS TRABAJADOS		
SALARIO		30	4.793.337
AUXILI DE TRANSPORTE			0
BONIFICACION			0
PRIMA SE SERVICIOS			0
CESANTIAS			0
INT/CESANTIAS			0
VACACIONES			0
PAGO NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO			0
AUXILIO COMPUTADOR			0
TOTAL DEVENGADO			**4.793.337**
APORTES PENSION			0
APORTES SALUD			0
RETENCION EN LA FUENTE			0
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL			0
TOTAL DEDUCCIONES			0
NETO PAGADO			**4.793.337**

NUMERO DE CUENTA

FIRMA

C.C.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FANNY AURORA HILER TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1077473432
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-10
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31814185
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31814185
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.917.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700	$ 239.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.917.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.800	$ 306.800
14-8	860022137	SEGUROS DE VIDA AURORA	1	$ 1.917.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.500	$ 133.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.000	$ 680.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/02/2025

TOTALL
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

COMPROBANTE DE NOMINA

PERIODO	DICIEMBRE 24		
NOMBRE	**VALENCIA MARIA YANITH**		
CARGO	**TECNICO EN CONSTRUCCION**		
	DIAS TRABAJADOS		
SALARIO		30	4.793.337
AUXILI DE TRANSPORTE			0
BONIFICACION			0
PRIMA SE SERVICIOS			0
CESANTIAS			0
INT/CESANTIAS			0
VACACIONES			0
PAGO NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO			0
AUXILIO COMPUTADOR			
TOTAL DEVENGADO			**4.793.337**
APORTES PENSION			0
APORTES SALUD			0
RETENCION EN LA FUENTE			0
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL			0
TOTAL DEDUCCIONES			0
NETO PAGADO			**4.793.337**

NUMERO DE CUENTA

FIRMA

C.C.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA YANITH VALENCIA GALLEGO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1037392146
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-14
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31816045
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31816045
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 1.917.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700	$ 239.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.917.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.800	$ 306.800
14-8	860022137	SEGUROS DE VIDA AURORA	1	$ 1.917.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.500	$ 133.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.000	$ 680.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2025

TOTALL
INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN

COMPROBANTE DE NOMINA

PERIODO	DICIEMBRE 24		
NOMBRE	**PANIAGUA FRANCO JUAN JOSE**		
CARGO	**TECNOLOGO SST**		
	DIAS TRABAJADOS		
SALARIO		30	4.793.337
AUXILI DE TRANSPORTE			0
BONIFICACION			0
PRIMA SE SERVICIOS			0
CESANTIAS			0
INT/CESANTIAS			0
VACACIONES			0
PAGO NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO			0
AUXILIO COMPUTADOR			0
TOTAL DEVENGADO			**4.793.337**
APORTES PENSION			0
APORTES SALUD			0
RETENCION EN LA FUENTE			0
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL			0
TOTAL DEDUCCIONES			0
NETO PAGADO			**4.793.337**

NUMERO DE CUENTA

FIRMA JUAN J. PANIAGUA

C.C.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN JOSE PANIAGUA FRANCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1128462759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-16
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31814331
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31814331
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.917.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700	$ 239.700
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.917.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.800	$ 306.800
14-8	860022137	SEGUROS DE VIDA AURORA	1	$ 1.917.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.500	$ 133.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.000	$ 680.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2025

TOTALL
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

COMPROBANTE DE NOMINA

PERIODO	DICIEMBRE 24		
NOMBRE	**ZULUAGA GIL ADRIANA MARCELA**		
CARGO	**INGENIERA AMBIENTAL**		
	DIAS TRABAJADOS		
SALARIO		30	7.469.820
AUXILI DE TRANSPORTE			0
BONIFICACION			0
PRIMA SE SERVICIOS			0
CESANTIAS			0
INT/CESANTIAS			0
VACACIONES			0
PAGO NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO			0
AUXILIO COMPUTADOR			0
TOTAL DEVENGADO			**7.469.820**
APORTES PENSION			0
APORTES SALUD			0
RETENCION EN LA FUENTE			0
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL			0
TOTAL DEDUCCIONES			0
NETO PAGADO			**7.469.820**

NUMERO DE CUENTA

FIRMA

C.C.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA MARCELA ZULUAGA GIL
IDENTIFICACIÓN:	CC-43788651
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-15
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31817734
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31817734
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.987.928	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.500	$ 373.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.987.928	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.100	$ 478.100
14-8	860022137	SEGUROS DE VIDA AURORA	1	$ 2.987.928	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.059.600	$ 1.059.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2025

TOTALL
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

COMPROBANTE DE NOMINA

PERIODO	DICIEMBRE 24		
NOMBRE	**JARAMILLO CARLOS ANDRES**		
CARGO	**TRABAJADORA SOCIAL**		
	DIAS TRABAJADOS		
SALARIO		30	3.734.910
AUXILI DE TRANSPORTE			0
BONIFICACION			0
PRIMA SE SERVICIOS			0
CESANTIAS			0
INT/CESANTIAS			0
VACACIONES			0
PAGO NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO			0
AUXILIO COMPUTADOR			0
TOTAL DEVENGADO			**3.734.910**
APORTES PENSION			0
APORTES SALUD			0
RETENCION EN LA FUENTE			0
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL			0
TOTAL DEDUCCIONES			0
NETO PAGADO			**3.734.910**

NUMERO DE CUENTA

FIRMA CARLOS A. JARAMILLO

C.C.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ANDRES JARAMILLO DIAZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1094884798
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-24
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31845963
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31845963
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.493.964	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.800	$ 186.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.493.964	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.100	$ 239.100
14-8	860022137	SEGUROS DE VIDA AURORA	1	$ 1.493.964	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.900	$ 529.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/02/2025

Medellín, 20 de enero de 2025

Arquitecto
DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA
Subgerente de Ejecución de Proyectos
Empresa de Desarrollo Urbano
Medellín

ASUNTO: Revisión y control de acta de pago del período comprendido entre **el 1 al 30 de diciembre de 2024**. Contrato No OC155 de 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN".

Cordial saludo.

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato No OC155 de 2024 he recibido y verificado la documentación relacionada con el asunto a nombre de TOTALL INC S.A.S BIC con NIT 901.620.351-9 con lo cual se puede constatar que cumple con lo requerido para el pago del **Acta No 6** del período **1 al 30 de diciembre de 2024.**

Además de lo anterior, el seguimiento y verificación al pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de la firma de interventoría al grupo de profesionales se puede constatar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con los documentos entregados los cuales son suministrados bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,

Eliana Gomez Orrego
Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego
Fecha: 2025.01.27 08:10:11 -05'00'

ELIANA GÓMEZ ORREGO
Supervisora
Subgerencia de Ejecución de Proyectos

Jhoana Gomez Arango
Firmado digitalmente por Jhoana Gomez Arango
Fecha: 2025.01.20 17:14:36 -05'00'

JHOANA GÓMEZ ARANGO
Apoyo a la Supervisión
Subgerencia de Ejecución de Proyectos

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE PARAFISCALES

CONTRATO No OC155 DE 2024

CONTRATISTA TOTALL INC S.A.S BIC

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

				AJUSTE IBC						
				DICIEMBRE DE 2024						
CONC	CARGO DESEMPEÑADO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	SALARIO MES PTA	IBC MES	% DEDICACION	DIFERENCIA SALARIO	AJUSTE SALUD	AJUSTE PENSION	AJUSTE ARL	AJUSTE CAJA
1	DIRECTOR / RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DUNELLA MAYA SANCHEZ	$ 4.087.724	$ 4.087.724	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	PROFESIONAL DEL AREA AMBIENTAL	ADRIANA MARCELA ZULUAGA GIL	$ 2.987.928	$ 2.987.928	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL	CARLOS ANDRES JARAMILLO DIAZ	$ 2.987.928	$ 1.493.964	50,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	TECNOLOGO DEL ÁREA SST	JUAN JOSE PANIAGUA FRANCO	$ 1.917.335	$ 1.917.335	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES	FANNY AURORA HILER TORRES	$ 1.917.335	$ 1.917.335	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES	MARIA YANITH VALENCIA GALLEGO	$ 1.917.335	$ 1.917.335	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Jhoana Gomez Arango

Firmado digitalmente por Jhoana Gomez Arango
Fecha: 2025.01.20

JHOANA GOMEZ ARANGO
Apoyo Técnico Supervisión
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO