GESTIÓN OK

Usuario Pago: LUSME 73

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00084

Fecha de Pago: 04-03-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CEINTERS SAS .Id: 900849991

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. COBRO FINAL

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref.
PGNOR	FE-102

Vlr Bruto: 47,802,806.00 **Vlr Deduco.:** 9,841,755.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 37,961,051.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000017-68	TRANSFERENCIA7:	CEINTERS SAS .Id: 900849991	$37,961,051.00
				Total:	**$37,961,051.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripcion		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE IVA	15	$7,632,381	$1,144,857	RETENCION PERSONA JURIDICA	11	$40,170,425	$4,418,747
CULTURA PUERTO BOYACA	1.5	$40,170,425	$602,556	PRO-DEPORTE PUERTO BOYACA	2	$40,170,425	$803,409
ADULTO MAYOR PUERTO BOYACA	4	$40,170,425	$1,606,817	ICA BOYACA	1	$40,170,425	$401,704
AVISOS BOYACA	15	$401,704	$60,256	PRO-JUSTICIA FAMILIAR PTO BOYACA	2	$40,170,425	$803,409
TOTAL Deducibles:			**$9,841,755.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordena: LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-73

Fecha/Estado
04/03/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-033-2024

PAGADO A: CEINTERS SAS ,Id: 900849991

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, COBRO FINAL

Doc. Ref.: FE-102

Vlr Bruto: 47,802,806.00 Vlr Deducc.: 9,841,755.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 37,961,051.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024226	202426	01	02	2.4.5.02.09.11.24.360-2024	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS	$47,802,806.00

TOTAL: $47,802,806.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE IVA	15	$7,622,381	$1,144,857	RETENCION PERSONA JURIDICA	11	$40,170,425	$4,418,747
CULTURA PUERTO BOYACA	1.5	$40,170,425	$602,556	PRO-DEPORTE PUERTO BOYACA	2	$40,170,425	$803,409
ADULTO MAYOR PUERTO BOYACA	4	$40,170,425	$1,606,817	ICA BOYACA	1	$40,170,425	$401,704
AMSOS BOYACA	15	$401,704	$60,256	PRO-JUSTICIA FAMILIAR PTO BOYACA	2	$40,170,425	$803,409

TOTAL Deducibles: $9,841,755.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

CEINTERS SAS
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

Factura Electrónica de Venta FE - 102

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074777507 de 10/07/2024 - 10/07/2025 autoriza FE-89 a FE-150

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/02/2025 11:05
Fecha de Vencimiento	14/02/2025 11:05
Fecha de Validación	14/02/2025 11:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

CEINTERS S.A.S. NIT 900849991
Actividad Económica Principal 7020
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CEINTERS S.A.S.
Nombre Comercial	CEINTERS S.A.S.
NIT	900849991
Obligación	IVA
Email	ceinters@outlook.es
Teléfono	3212605323
Dirección	CL 12 5 66 BRR EL PROGRESO
Ciudad, Depart.	PUERTO BOYACA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
Nombre Comercial	
NIT	901537748
Obligación	IVA
Email	eaelpenol2021@gmail.com
Teléfono	3102038509
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	PAGO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CD-033-2024 DE OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 002 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	1	EA	$40,170,425.00	IVA 19%	$40,170,425.00	$47,802,806.00

1

Subtotal	$40,170,425.00
IVA 19%	$7,632,381.00
Total a Pagar	$47,802,806.00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 108900226540 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE CEINTERS SAS

Unidades de medida: EA = Unidad

CUFE: ac94d2e9b8ff3a2fb53bebf52e002fe5912afd823370b326d1425c30a26612913e65dc2ff33f6588060403a5d1cf1deb

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FINAL-CEINTER
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33400001768

Fecha: 05-03-2025 **Hora:** 16:12:14
Fecha de Generación: 05-03-2025

Fecha de envío del pago: 04-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2025

Impreso por: ALitonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,961,051.00	**Valor Registros Procesados:** $37,961,051.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000108900226540	Ahorros	900849991	CONSULTORIA ESTUDI	37,961,051.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-03-2025

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	CD-033-2024
Orden de Pago:	EGRESO 84
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Nombre Contratista:	CONSULTORÍA ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS CIVILES Y AMBIENTALES
Identificación del Contratista:	900849991-3
Fecha Pago:	04/03/2025
Valor Total Bruto:	47802806,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
EGRESO 84	04/03/2025	$47.802.806	$9.841.755	$37.961.051

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBLI
2.4.5.02.09.11.24	281	126(CD-033-2024)	$95.605.611	$95.605.611	$0

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
EGRESO 84	281	$47.802.806

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA
No data to display					

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
EGRESO 84 CD-033-2024	10/03/2025	Comprobantes de egreso (Pagos)

EGRESO 84 CD-033-2024	10/03/2025	Orden de Pago
EGRESO 84 CD-033-2024	10/03/2025	Factura y/o Cuenta de Cobro
EGRESO 84 CD-033-2024	10/03/2025	Informe de Interventoría para el Pago Específico

Salir

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 | 2 Actualización

4. Número de formulario: 141003198247

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 8 4 9 9 6 1 | 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tunja | 2 0

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica | 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social: CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CENTERS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla: CENTERS S.A.S

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA | 1 6 9

39. Departamento: Boyacá | 1 5

40. Ciudad/Municipio: Puerto Boyacá | 5 7 2

41. Dirección principal: CL 12 5 86 BRR EL PROGRESO

42. Correo electrónico: contabilidad.centers@outlook.es

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 1 2 6 0 5 3 2 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código / Fecha	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2 / 2 0 1 3 0 5 1 3	4 2 9 0 / 2 0 1 8 2 5 1 9	4 3 2 2 / 7 7 0 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 8 6 2 5 5

55- Impto. renta y compl. régimen ordinario

57- Retención en la fuente a título de renta

58- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

53 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024 - 04 - 01 / 10 : 24 : 28

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

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

654. Nombre: QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA

655. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-04-2024 10:28:49

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141003198247

1. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 8 4 9 9 9 1 | 3 — 2. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tuluá — 2 0

14. Buzón electrónico:

Características y formas de las organizaciones

52. Naturaleza	2	53. Formas asociativas	1 2	54. Entidades o dependencias de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distrital	
55. Fondos		56. Cooperativas		57. Sociedades y organismos extranjeros	
58. Sin personería jurídica		59. Otras organizaciones no clasificadas		72. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 5 0 4	
74. Número de notaría		
75. Ciudad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 5 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 0 0 5 0 4 4 2 7 8	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	1 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 0 %
87. Extranjero privado	0 0 %

Vigencia

90. Desde	2 3 1 5 0 5 0 4
91. Hasta	

Entidad de vigilancia y control

92. Entidad de vigilancia y control:

Estados y Beneficios

Item	93. Estado actual	94. Fecha cambio de estado	97. Número de identificación Tributaria (NIT)	98. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

42. Vinculación económica	44. Nombre del grupo económico y/o empresarial	45. Número de identificación Tributaria (NIT) de la matriz o controlante	46. DV

47. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria asignado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria asignado a matriz del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sucursal o matriz del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14100319824 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 3 8 4 9 5 9 | 1 3 DV

12. Dirección seccional: Medellín y Aburrá Sur

2 0

14. Buzón electrónico

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 5 0 5 1 8

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3

101. Número de identificación: 1 0 9 5 2 1 2 3 0 8

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: QUINTERO

105. Segundo apellido: ARAQUE

106. Primer nombre: JENNIFER

107. Otros nombres: CRISTINA

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

2

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

3

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

4

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

5

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Fecha generación documento PDF 01-04-2024 10:39:33

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14100319824 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900848991 — 3 DV

*11. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tulua — 20

*14. Autor electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

*24. Tipo de documento | 25. Número de identificación | *26. DV | *27. Número de tarjeta profesional

*28. Primer apellido | 29. Segundo apellido | 30. Primer nombre | 31. Otros nombres

32. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 33. DV | 34. Sociedad o firma de pertenencia

35. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

36. Tipo de documento | 37. Número de identificación | 38. DV | 39. Número de tarjeta profesional

40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 45. DV | 46. Sociedad o firma de pertenencia

47. Fecha de nombramiento

Contador

*48. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | *49. Número de identificación: 1 3 1 4 2 7 3 9 2 0 | *50. DV | *51. Número de tarjeta profesional: 8 8 9 5 9

*52. Primer apellido: MURILLO | 53. Segundo apellido: HERNANDEZ | *54. Primer nombre: MIGUEL | 55. Otros nombres: AUGUSTO

56. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 57. DV | 58. Sociedad o firma de pertenencia

*59. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 - 0 3 - 1

Fecha generación documento PDF: 01-04-2024 10:29:43

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

PUERTO BOYACA 2022/09/28

COLOMBIA.

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CONSULTORIA ESTUDIOS E IN CONSULTORIA EST

con Nit numero 900849991 3

de BARRANCABERMEJA-SANTANDER

posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Numero	108900226540
Fecha Apertura	2022/09/28

Cordialmente,

DAVIVIENDA
1026 - OFICINA PTO BOYACA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DIRECTOS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

1. INFORMACIÓN GENERAL

NO. DE CONTRATO	CD-033-2024
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS CIVILES Y AMBIENTALES CEINTERS S.A.S
NIT O CÉDULA:	900.849.991-3
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP-002-2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
VALOR:	NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/L ($95.605.611).
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO NRO. CI 350 DE 2024 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
FECHA DE INICIO:	14 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	OTROSÍ NRO. 01 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024: • MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO. • PRORROGA DE DIECISIETE (17) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DEL OTROSÍ NRO. 01:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	ANNGY MILENA URIBE CIRO - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato:

NIT 901537746-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

Como antecedente de este proceso, se tiene el Contrato Interadministrativo No. CI-350-2024, suscrito con el Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) el dia 27 de junio de 2024, y cuyo objeto es *"ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÈS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"*.

Por lo anterior, y de acuerdo con el alcance del contrato de obra IP-002-2024, se verificó el cumplimento de cada una de las actividades de la interventoria, durante el periodo del 14 de septiembre al 30 de diciembre de 2024, así:

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Municipio de Puerto Boyacá, Área Urbana



IMAGEN 1: UBICACIÓN DE LA OBRA – GOOGLE MAPS, 5°58'12.3"N - 74°34'32.9"W

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

MODULO DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN DOS NIVELES - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.		
ITEM		**DESCRIPCION**
1		**PRELIMINARES.**
	1.1	**PRELIMINARES.**
	1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICACIONES (INC PLANOS Y CARTERA TOPOGRÁFICA)
	1.1.6	ASEO GENERAL (AREA DE HASTA 500 M2)
	1.1.21	LAVADA FACHADA INC. ACIDO MURIATICO
	1.3	**EXCAVACIONES**
	1.3.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC RETIRO DE SOBRANTES)
2		**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES**
	2.1	**CIMIENTOS**
	2.1.13	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)
	2.2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**
	2.2.10	COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0.1 X 0.2M
	2.2.18	ESCALERAS MACIZA DE FC 21 Mpa (3000 PSI)
	2.2.30	PLACA FACIL BLOQUELON
	2.2.31	PLACA BASE EN CONCRETO H= 0.10m 17.24 Mpa
	2.2.54	VIGA CINTA FC 17.23 Mpa (0.10*0.15m)
	2.2.38	PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.10m FC 21 Mpa
	2.2.55	VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.10*0.20m)
	2.2.56	VIGAS AEREAS F´C 21 Mpa
	2.2.61	DOVELAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INC. ACERO DE REFUERZO Fy 60.000 PSI)
	2.4	**FILOS Y PAÑETES**
	2.4.15	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4
	2.4.19	PAÑETE LISO MUROS 1:4
3		**REFUERZO**
	3.1	**REFUERZO**
	3.1.2	REFUERZO Fy 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO
	3.1.3	REFUERZO Fy 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO
	3.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (4.0 mm hasta 6.5)
4		**ESTRUCTURA METALICA**
	4.1	**ESTRUCTURA METALICA**
	4.1.2	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION)
5		**MUROS**
	5.2	**MAMPOSTERIA**
	5.2.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL 3 HUECOS No. 4 LISO O ESTRIADO (perforación horizontal)

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

MODULO DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN DOS NIVELES - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.		
ITEM		**DESCRIPCION**
	N.V	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA
	N.V	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA
	N.V	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS - CONTRUCCION DE CULATAS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA
7		**CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA**
	7.1	**CARPINTERIA METALICA**
	7.1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA CAL 20 1 HOJA ANCHO MAX 1.60 INC. PINTURA EN ANTICORROSIVO
	7.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO REF 8025 (INC VIDRIO BRONCE 5MM)
	7.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" GALV CAL 3MM SEPARADORES PROM DE 1.50 A 1,80 INC FLANCHES DE 12 X 12 Y PERNOS 3/8" (INC WAHS PRIMER Y PINTURA ACABADO)
	7.1.46	TAPAS EN ANGULO POR 1 1/2 X 1/8 Y VARILLA DE 12MM PARA CAJAS (0.60 X 0.60)
9		**CUBIERTA**
	9.1	**CUBIERTA**
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ONDULADO
	9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO
11		**INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS Y DE ACUEDUCTO**
	11.1	**APARATOS Y APLIQUES**
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO
	11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR INC GRIFERIA CON MEZCLADOR
	11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO 0.70 m X 0.70 m (INC BATEA EN MAMPOSTERIA H= 0.30 m PARA EMPOTRAR)
	11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO 500 LTS
	11.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC 1/2"
	11.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA
	11.2	**INSTALACIONES REDES SISTEMA HIDRAULICO**
	11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA HIDRAULICA 1/2" PCV
	11.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PARA GRIFOS-LAVAPLATOS-SANITARIOS CON VALVULA ANTIVANDALICA O TIPO PUSH
	11.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO
12		**INSTALACIONES Y REDES ALCANTARILLADO**
	12.1	**INSTALACIONES SANITARIAS RESIDENCIAL /COMERCIAL**
	12.1.8	CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

MODULO DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN DOS NIVELES - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.		
ITEM		DESCRIPCION
	12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAPLATOS
	12.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"
	12.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3"
	12.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 4"
	12.1.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 135° PVC SANITARIO 4"
	12.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA CON SOSCO DE 4" X 3"
14		**ACABADOS Y PINTURA**
	14.1	**PINTURAS**
	14.1.6	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA
	14.1.25	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA
15		**ENCHAPES- VIDRIOS Y ACCESORIOS**
	15.1	**ENCHAPES**
	15.1.5	BALDOSA ENCHAPE DE 20X30
	15.1.7	ENCHAPE PISO
	15.3	**ACCESORIOS**
	15.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS CERÁMICOS PARA BAÑO (3UN)
	15.3.8	FLOTADOR MECANICO DE 1/2"
17		**INSTALACION ELECTRICAS**
	17.1	**RED ELECTRICA**
	17.1.1	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA
	17.1.2	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO
	17.1.3	SALIDA TOMA DOBLE 110V CON POLO A TIERRA
	17.1.4	SALIDA VENTILADOR
	17.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA (SPT)
	17.1.6	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA BIFILAR EN 8AWG (INCLUYE DUCTERIA)
	17.1.7	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 1X8 + 8AWG
	17.1.8	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
	17.1.9	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS (NO INCLUYE BREAKERS)
	17.1.10	BREAKER MONOPOLAR 20A
	17.1.11	SALIDA DE T.V PVC
COSTOS DIRECTOS		

Tabla No. 1 – Actividades a ejecutar módulo de 4 viviendas en dos niveles.

NIT 901537745-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 91 32

PRESUPUESTO PARA MODULO DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN DOS NIVELES - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.		
ITEM		DESCRIPCION
1		**PRELIMINARES.**
	1.1	**PRELIMINARES.**
	1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICACIONES (INC PLANOS Y CARTERA TOPOGRÁFICA)
	1.1.6	ASEO GENERAL (AREA DE HASTA 500 M2)
	1.1.21	LAVADA FACHADA INC. ACIDO MURIATICO
	1.3	**EXCAVACIONES**
	1.3.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC RETIRO DE SOBRANTES)
2		**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES**
	2.1	**CIMIENTOS**
	2.1.13	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)
	2.2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**
	2.2.10	COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0.1 X 0.2M
	2.2.18	ESCALERAS MACIZA DE FC 21 Mpa (3000 PSI)
	2.2.30	PLACA FACIL BLOQUELON
	2.2.31	PLACA BASE EN CONCRETO H= 0.10m 17.24 Mpa
	2.2.38	PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.10m FC 21 Mpa
	2.2.54	VIGA CINTA FC 17.23 Mpa (0.10*0.15m)
	2.2.55	VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.10*0.20m)
	2.2.56	VIGAS AEREAS F´C 21 Mpa
	2.2.61	DOVELAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INC. ACERO DE REFUERZO Fy 60.000 PSI)
	2.4	**FILOS Y PAÑETES**
	2.4.15	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4
	2.4.19	PAÑETE LISO MUROS 1:4
3		**REFUERZO**
	3.1	**REFUERZO**
	3.1.2	REFUERZO Fy 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO
	3.1.3	REFUERZO Fy 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO
	3.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (4.0 mm hasta 6.5)
4		**ESTRUCTURA METALICA**
	4.1	**ESTRUCTURA METALICA**
	4.1.2	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION)
5		**MUROS**
	5.2	**MAMPOSTERIA**
	5.2.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL 3 HUECOS No. 4 LISO O ESTRIADO (perforación horizontal)

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
© 310 648 01 32

PRESUPUESTO PARA MODULO DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN DOS NIVELES - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.		
	N.V	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA
	N.V	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA
	N.V	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS - CONTRUCCION DE CULATAS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA
7		**CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA**
	7.1	**CARPINTERIA METALICA**
	7.1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA CAL. 20 1 HOJA ANCHO MAX 1.60 INC. PINTURA EN ANTICORROSIVO
	7.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO REF 8025 (INC VIDRIO BRONCE 5MM)
	7.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" GALV CAL 3MM SEPARADORES PROM DE 1.50 A 1,80 INC FLANCHES DE 12 X 12 Y PERNOS 3/8" (INC WAHS PRIMER Y PINTURA ACABADO)
	7.1.46	TAPAS EN ANGULO POR 1 1/2 X 1/8 Y VARILLA DE 12MM PARA CAJAS (0.60 X 0.60)
9		**CUBIERTA**
	9.1	**CUBIERTA**
	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ONDULADO
	9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO
11		**INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS Y DE ACUEDUCTO**
	11.1	**APARATOS Y APLIQUES**
	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO
	11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR INC GRIFERIA CON MEZCLADOR
	11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO 0.70 m X 0.70 m (INC BATEA EN MAMPOSTERIA H= 0.30 m PARA EMPOTRAR)
	11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO 500 LTS
	11.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC 1/2"
	11.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA
	11.2	**INSTALACIONES REDES SISTEMA HIDRAULICO**
	11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA HIDRAULICA 1/2" PCV
	11.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PARA GRIFOS-LAVAPLATOS-SANITARIOS CON VALVULA ANTIVANDALICA O TIPO PUSH
	11.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO
12		**INSTALACIONES Y REDES ALCANTARILLADO**
	12.1	**INSTALACIONES SANITARIAS RESIDENCIAL /COMERCIAL**
	12.1.8	CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM
	12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAPLATOS

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

PRESUPUESTO PARA MODULO DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIAR EN DOS NIVELES - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.		
	12.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"
	12.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3"
	12.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 4"
	12.1.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 135° PVC SANITARIO 4"
	12.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA CON SOSCO DE 4" X 3"
14		**ACABADOS Y PINTURA**
	14.1	**PINTURAS**
	14.1.6	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA
	14.1.25	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA
15		**ENCHAPES- VIDRIOS Y ACCESORIOS**
	15.1	**ENCHAPES**
	15.1.5	BALDOSA ENCHAPE DE 20X30
	15.1.7	ENCHAPE PISO
	15.3	**ACCESORIOS**
	15.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS CERÁMICOS PARA BAÑO (3UN)
	15.3.8	FLOTADOR MECANICO DE 1/2"
17		**INSTALACION ELECTRICAS**
	17.1	**RED ELECTRICA**
	17.1.1	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA
	17.1.2	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO
	17.1.3	SALIDA TOMA DOBLE 110V CON POLO A TIERRA
	17.1.4	SALIDA VENTILADOR
	17.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA (SPT)
	17.1.6	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA TRIFILAR EN 8AWG
	17.1.7	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 1X8 + 8AWG
	17.1.8	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
	17.1.9	TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS (NO INCLUYE BREAKERS)
	17.1.10	BREAKER MONOPOLAR 20A
	17.1.11	SALIDA DE T.V PVC
COSTOS DIRECTOS		

Tabla No. 2 – Actividades a ejecutar módulo de 3 viviendas en dos niveles.

3. PERSONAL EN INTERVENTORÍA:

A continuación, se describe el desarrollo de la parte administrativa del contrato a la fecha de evaluación.

PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

NIT 901637748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
© 310 448 91 32

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	RETIRO
Jennifer Quintero	Director de interventoria	30/12/2024
David Meza Erazo	Residente de interventoria	30/12/2024
Anderson Mcnish	Residente HSE	30/12/2024
Alisson Perdomo	Auxiliar administrativo	30/11/2024

Tabla No. 3– Personal del Contratista.

PERSONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Anngy Milena Uribe Ciro	Directora de Supervisión
Brahian Gómez Vallejo	Apoyo a la Supervisión

Tabla No. 4 – Personal de la Supervisión.

4. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La supervisión realizo verificación de la afiliación del personal administrativo de interventoria, la revisión del contrato y las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales, se encuentran en el informe del contratista de interventoria.

5. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Para hacer efectivas las acciones de prevención dentro del programa de seguridad industrial y salud ocupacional, el Contratista ha realizado inspecciones de higiene y seguridad, monitoreos ambientales a los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, controles y protecciones en higiene, seguridad y ergonomía ocupacional, controles a la demarcación y señalización, saneamiento básico ocupacional y ambiental, y cumplimiento de los requerimientos contractuales en cuanto al orden, la limpieza y el aseo de los lugares donde se desarrollan las obras.

Desde la supervisión e interventoría se verifica que en obra todo el personal cuente con los elementos de protección personal y que se utilicen adecuadamente los equipos y herramientas.

9. ASPECTOS SOCIALES Y/O COMUNITARIO

VISITAS PRELIMINARES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

Durante la visita preliminar, asi como en el seguimiento de las actividades diarias realizadas, la supervisión ha realizado el registro fotográfico de las áreas a intervenir e intervenidas. En los anexos del presente informe se pueden observar estas.

6. INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista de interventoria en temas de documentación solicitada como pago de seguridad social y afiliaciones, cumple con la entrega oportuna de dicha documentación.

Al momento no se evidencia incumplimiento de las obligaciones del contratista.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- A la fecha informada se ha ejecutado el 100% del total de la obra.
- El contrato se entregó y recibió a satisfacción el 30 de diciembre de 2024.
- Se han cumplido con la presentación de las afiliaciones del personal administrativo y operativo por parte del contratista de interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Condiciones iniciales	
	
Localización y replanteo	
	

NIT 901537748-4
Calleta 17 # 40 Ed. La Milagiosa / El Peñol
310 548 91 32

Excavación y llenos









Vigas de cimentación









Columnetas

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 91 32





Placa base









Placa fácil en bloquelon





NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 448 01 32

	
Vigas aéreas	
	
	
Dovelas	
	
Viga de confinamiento	

NIT 901637748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 648 91 32





Escaleras





Mampostería en ladrillo farol 3 huecos





Mampostería a la vista estructural

NIT 901837748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 346 91 32








Revoques




Cubierta (estructura metálica y teja en fibrocemento)

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 648 91 32









Puertas metálicas





Ventanas en aluminio





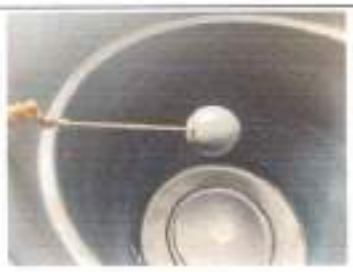
NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 01 32

Pasamanos en tubería metálica galvanizada	
	
Cajas de inspección y tapas	
	
	
Tubería hidráulica	
	

NIT 901637748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

Tubería sanitaria	
	
	
Combos sanitarios	
	
Ducha sencilla	
	

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 648 91 32

Lavaplatos	
	
Lavaderos	
	
Tanques plasticos	
	
Graniplast engrafiado fachada	
	

NIT 901637748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol





Enchape de cocina, paredes y pisos de baños









Aparatos electricos (tomacorrienes, suiches, salida lamparas, entre otros)





NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
(C) 310 448 91 32









Caja para medidor monofasico





Instalación de grafil





Tablero monofásico de 8 circuitos

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

	
Rejillas plásticas de 2", 3" y 4"	
	
Sellos de juntas de control	
	
Lavado y aseo general	
	

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 848 91 32

3. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con los términos contractuales, tanto del contrato interadministrativo CI-350-2024, como del contrato objeto del presente informe, la EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL con Nit: 901.537.748-4, recibirá pagos a través de actas parciales, según aprobación del municipio, previa presentación del pago de los aportes a la seguridad social y de parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente, cuenta de cobro, informe de actividades y visto bueno del supervisor designado por parte de la administración municipal de Puerto Boyacá, los trámites de pago serán adelantados, previa presentación de la factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, certificación expedida por el supervisor contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, la certificación del pago de aportes parafiscales y la planilla de pago de seguridad social.

En el periodo se pasa el acta No. 2 del contrato de interventoría por valor de cuarenta y siete millones ochocientos dos mil ochocientos seis pesos m/l ($47.802.806), correspondiente a un avance del 100% del contrato.

De esta manera se procede con el análisis financiero de esta segunda acta de avance de interventoria, asi:

CONCEPTO	SUMA
Valor inicial	$95.605.611
Valor Adición	$0
Valor Total	$95.605.611
Valor Pagado a la fecha (Acta No. 01)	$47.802.805
Valor que se autoriza pagar (Acta No. 02)	$47.802.806
Valor Saldo por Ejecutar	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO NRO. 01: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP-002-2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN	2024-00547 Fecha: 26/11/2024	$47.802.805

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ		
Total		$47.802.805

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron la expedición y aprobación de las pólizas, tanto iniciales como la actualización desde fecha de inicio, así:

Pólizas iniciales:





Pólizas actualizadas después del Acta de inicio:





NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

Pólizas actualizadas después del Otrosí Nro. 01 y Acta de recibo final:





Igualmente se aportó certificación del contratista de estar al día en el pago de la seguridad social y parafiscales de los últimos seis (06) meses, con fecha de corte al 30 de enero de 2025; informe de actividades ejecutadas, acta de avance, paz y salvos, planillas de seguridad social, facturas e informe de gatos administrativos y factura de cobro.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de factura	Valor	Fecha
FE-102	$47.802.806	14/02/2025

6. OTRAS OBSERVACIONES

Ninguna.

7. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora, dejo constancia por medio del presente informe de fecha del 04 de marzo de 2025, que luego de revisar la cuenta de cobro, como también todos los documentos y anexos correspondientes al

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 91 32

seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Para constancia firma, el día cuatro (04) de marzo de 2025.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado Por	Lina Marcela Giraldo Auxiliar Administrativo - Contratista	Lina Giraldo
Revisado Por	Brahian Gómez Vallejo Ingeniero - Contratista	Brahian Gomez
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y, por lo tanto, lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol

OBJETO:	OBJETO : "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO I EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"			
CONTRATO No.	CO-033-2024	PLAZO EJECUCIÓN SEGÚN OTRO SI No. 1):	CUATRO (04) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS	
CONTRATISTA:	CEINTERS SAS / Ft. Ing. Jennifer D. Quintero Araque	FECHA INICIO:	14 DE AGOSTO DEL 2024	
SUPERVISOR DESIGNADO:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL - Daniel Andres Maheca Ordoñez	FECHA PRESENTE ACTA:	DICIEMBRE 30 DE 2024	

COSTOS PERSONAL SEGÚN OTRO SI No. 1						EJECUTADO Y PAGADO ACTA PARCIAL No. 001		COSTOS EJECUTADOS PRESENTE ACTA RECIBO FINAL		TOTAL COSTOS EJECUTADOS	
CANT	PERSONAL	PORCENTAJE DEDICACION	SALARIO/ HONORARIO	MESES	TOTAL	MESES	TOTAL	MESES	TOTAL	MESES	TOTAL
1	PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%	$5,000,000.00	4.58	$5,340,000.00	2.0	$3,000,000.00	2.6	$3,840,000.00	4.6	$5,840,000.00
1	PROFESIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%	$2,200,000.00	4.58	$10,032,000.00	2.0	$4,400,000.00	2.6	$5,632,000.00	4.6	$10,032,000.00
1	RESIDENTE HSE	50%	$2,000,000.00	4.58	$5,700,000.00	2.0	$3,500,000.00	2.6	$3,200,000.00	4.6	$6,700,000.00
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100%	$1,300,000.00	3.25	$4,218,472.00	2.0	$2,600,000.00	1.3	$1,618,472.00	3.3	$4,218,472.00
		SUBTOTAL			$25,890,472.00		$13,500,000.00		$14,390,472.00		$26,890,472.00
		FACTOR MULTIPLICADOR			2.30		2.30		2.30		2.30
		TOTAL COSTO DE PERSONAL			$61,750,885.60		$28,700,063.13		$32,975,582.57		$61,750,885.60

COSTOS DIRECTOS SEGÚN OTRO SI No. 1						EJECUTADO Y PAGADO ACTA PARCIAL No. 001		COSTOS EJECUTADOS PRESENTE ACTA RECIBO FINAL		BALANCE DE MAYORES Y MENORES	
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR MES	MESES	VR PARCIAL	MESES	VR PARCIAL	MESES	VR PARCIAL	MESES	VR PARCIAL
1	ALQUILER DE OFICINA (INCL. EQUIPOS DE OFICINA, Y SERVICIOS PUBLICOS)	1	$1,000,000.00	4.0	$5,000,000.00	2.0	$3,000,000.00	2.0	$3,000,000.00	4.0	$6,000,000.00
2	ALQUILER DE VEHÍCULO	1	$3,594,920.83	3.0	$10,784,762.00	2.0	$7,189,842.00	1.0	$3,594,920.83	3.0	$10,784,762.00
3	SOLICIÓN DE INFORMES Y PAPELERÍA	1	$600,000.00	3.0	$1,800,000.00	2.0	$1,200,000.00	1.0	$600,000.00	3.0	$1,800,000.00
		SUBTOTAL TOTAL COSTOS DIRECTOS			$16,584,762.00		$11,389,842.00		$7,194,920.83		$18,584,762.00

TOTAL COSTOS PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$ 80,340,848.00	$ 48,178,425.69	$ 40,178,424.69	$ 80,340,848.00
IVA 19%	$ 15,264,762.00	$ 7,602,396.00	$ 7,602,392.00	$ 15,264,762.00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA	$ 95,605,611.00	$ 47,802,805.69	$ 47,802,806.69	$ 95,605,611.00

VALOR DEL CONTRATO INICIAL No. OC-033-2024	$ 95,605,611.00
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO PARCIAL 01	$ 47,802,805.00
VALOR TOTAL EJECUTADO Y A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 47,802,806.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ -
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO	100.00%

JENNIFER C. QUINTERO ARAQUE
RL CEINTERS SAS
CONTRATISTA

Ve. ANNDY MILENA URIBE GIRO
GERENTE EAEP
CONTRATANTE

Ve. DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR DESIGNADO

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

DOCUMENTOS DE RECIBO Y PAGO FINAL INTERVENTORIA

CONTRATO No. CD-033-2024

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP-002 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

Calle12 # 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

Prefactura

Q20

Representación Gráfica

Fecha de Generación	31/01/2025 15:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

CEINTERS S.A.S. NIT 900849991
Actividad Económica Principal 7020
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CEINTERS S.A.S.
Nombre Comercial	CEINTERS S.A.S.
NIT	900849991
Obligación	IVA
Email	ceinters@outlook.es
Teléfono	3212605323
Dirección	CL 12 5 66 BRR EL PROGRESO
Ciudad, Depart.	PUERTO BOYACA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
Nombre Comercial	
NIT	901537748
Obligación	IVA
Email	eaelpenol2021@gmail.com
Teléfono	3102038509
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	PAGO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CD-033-2024 DE OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 002 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	1,0	cada	$40,170,425.21	IVA 19%	$40,170,425.21	$47,802,806.00

1

Subtotal	$40,170,425.21
IVA 19%	$7,632,380.79
TOTAL	$47,802,806.00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 108900226540 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE CEINTERS SAS

Unidades de medida: EA = cada

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

PUERTO BOYACA 2022/09/28
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CONSULTORIA ESTUDIOS E IN CONSULTORIA EST con Nit número 9008499913 de BARRANCABERMEJA-SANTANDER posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número 108900226540

Fecha Apertura 2022/09/28

Cordialmente.

DAVIVIENDA
1626 - OFICINA PTO BOYACA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	FORMATO DE CORRESPONDENCIA	CODIGO: FC-2021
		VERSION: 001
		Página 1 de 1

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.

Yo, **JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE,** con cedula de ciudadanía No. 1.096.212.308 en mi calidad Representante Legal de **CEINTERS SAS** con **NIT. 900.849.991-3**, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 DECLARO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la empresa ha efectuado el pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente certificado.

Así mismo, Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por ser estar como 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.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los siete (07) días del mes de febrero del año 2025.

Cordialmente,

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
C.C 1.096.212.308
Representante Legal

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto 321 240 5323

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.

Yo, **MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ,** con cedula de ciudadanía No. 14.273.925 contador público con matrícula profesional No. 88959-T, en mi calidad de contador de **CEINTERS SAS** con **NIT. 900.849.991-3**, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 DECLARO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la empresa ha efectuado el pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente certificado.

Así mismo, Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por ser estar como 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.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los treinta (30) días del mes de enero del año 2025.

Cordialmente,

MIGUEL A. MURILLO HERNANDEZ
Contador Público
TP. 88959-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

Z99EZERCOFF457AD

LA REPUBLICADE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14.273.925 de ARMERO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 88959-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años:

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, Contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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









El suscrito, **JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE,** con cedula de ciudadania No. 1.096.212.308 expedida en Barrancabermeja, Santander, en mi calidad de representante legal de **CEINTERS SAS** con **NIT. 900.849.991-3**.

CERTIFICO

Que la empresa **CONSULTORÍA ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS CIVILES Y AMBIENTALES CEINTERS SAS** con **NIT. 900.849.991-3**, se encuentra a PAZ Y SALVO con todos los costos que conforman el factor multiplicador sobre el costo de personal del contrato de interventoria No. OC-033-2024 de objeto: ***"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RÍO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ***, en consecuencia, el componente de costo personal, prestaciones sociales, costos indirectos de la organización, costos de perfeccionamiento, tributarios, bancarios, legales, timbres del contrato, honorarios y demás gastos, han sido ejecutados y contabilizados mensualmente por la empresa, como se detalla en los anexos adjuntos.

Se suscribe este documento a los treinta (30) dias del mes de enero del año 2025.

Cordialmente,

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
Representante legal
CEINTERS SAS

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

EL INTERVENTOR DE LA ENTIDAD DESIGNADA COMO EJECUTORA

CERTIFICA

Que el proyecto de inversión **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ,** Identificado con Código BPIN 2024155720049 y BPIM 24-9-15-572-00003, requiere de un ajuste final de conformidad con el recibo final de obra, en concordancia con lo previsto en el numeral 9 del Manual del Banco de Operaciones y Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, se entiende por ajuste aquella modificación que se realice al proyecto de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM), y en el Banco Único SUIFP – Territorial.

En este sentido, el ajuste se considera viable, ya que no contempla ningún literal descrito en el numeral 9.2 Improcedencia de Ajustes:

a. Cambiar el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión.
b. Incrementar el valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50%
c. Cambiar la localización del proyecto, cuando implique modificaciones en las especificaciones técnicas o de los estudios que soportaron su viabilidad técnica.

Marque con una equis la(s) variable(s) objeto de ajuste:

Variables Susceptibles de Modificación	Variable	Identificación de modificación
a) Actividades y costos	Aumento o disminución de los costos de las actividades existentes	**X**
	Inclusión de actividades nuevas	
	Cambios definidos en el horizonte de ejecución del proyecto	
b) Valor total del proyecto de inversión	Incremento del valor total inicial hasta el 50%	
	Disminución de los montos aprobados	
c) Indicadores de producto	Indicadores de producto secundarios	
d) Fuentes de financiación	Sustitución de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	

	Inclusión de fuentes de financiación del SGR o diferentes a estas	
	Modificación de las fuentes ya existentes	
e) Ejecutor	Cambio de la entidad ejecutora designada	
f) Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	Cambio de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría	

Asimismo, manifiesto en calidad de interventor, las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan el ajuste sobre las variables mencionadas, se detallan a continuación:

1. **Razones técnicas:**

Mediante contrato interadministrativo No. 350 de 2024, el Municipio de Puerto Boyacá, designada como entidad ejecutora del proyecto, adelantó el proceso administrativo de contratación directa cuyo objeto consiste en: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, con la EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL, teniendo en cuenta lo estipulado en el literal C del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, que indica los Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley y en sus reglamentos.

Que, la EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP, como entidad a cargo de la gerencia, celebró contrato de obra No. IP-002 DE 2024 de objeto: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, con la empresa CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO con NIT. 901.857.413-5, y el contrato de interventoría CD-033-2024 de objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP-002 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, con la empresa CONSULTORÍA ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS CIVILES Y AMBIENTALES - CENTRES S.A.S, identificado con NIT. 900.849.991-3, iniciando obra e interventoría el día 14 de agosto del 2024.

Que, mediante acta de fijación de ítems no previstos 01 suscrita entre las partes el 17 de septiembre del 2024 se incluyeron actividades no previstas que eran requeridas para la correcta ejecución de obra, lo que conllevo a un ajuste al proyecto en concordancia con lo

previsto en el numeral 9 del Manual del Banco de Operaciones y Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.

Que, durante la ejecución final de obra, se tuvieron variaciones en las cantidades aprobadas mediante acta de ítems no previstos, que no afectaron el valor total del contrato, así mismo, se realizó una ampliación de plazo de 17 días calendario, requiriéndose informar estas actuaciones ante el banco de programas y proyectos de inversión municipal, por tanto, se presenta la Jusitifacion final de las menores y mayores cantidades en distintos ítems, los cuales se describen a continuación:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES – JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

3.1.1. VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)

El incremento en las cantidades de esta actividad se debe a que, según los planos estructurales, las vigas de cimentación para los módulos de 3 y 4 viviendas fueron diseñadas como independientes. Esto se realizó para evitar intervenir la estructura existente mediante anclajes, lo que generó una mayor cantidad.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,1,1	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	M3	8,30	$ 945.186,00	$ 7.845.043,80

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,1,1	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	M3	9,05	$ 945.186,00	$ 8.553.933,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,1,1	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	M3	6,47	$ 945.186,00	$ 6.115.353,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,1,1	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	M3	7,03	$ 945.186,00	$ 6.644.658,00

3,2,1 COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0,1 X 0,20M

Se presentó un aumento en las cantidades de columnetas debido a la construcción realizada en los ejes A y B, conforme al diseño inicial, ajustándose al trabajo realmente ejecutado para cumplir con las especificaciones del proyecto.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,2,1	COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0,1 X 0,20M	ML	10,00	$ 80.165,00	$ 801.650,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,2,1	COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0,1 X 0,20M	ML	20,00	$ 80.165,00	$ 1.603.300,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,2,1	COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0,1 X 0,20M	ML	8,00	$ 80.165,00	$ 641.320,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,2,1	COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0,1 X 0,20M	ML	16,00	$ 80.165,00	$ 1.282.640,00

3,3,2 PAÑETE LISO MUROS 1:4

Se realiza la instalación de pañete liso sobre los muros del patio para cubrir la mampostería confinada y dar un buen acabado sobre el mismo, por lo que se presenta una mayor cantidad en esta actividad.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,3,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	134,12	$ 31.313,00	$ 4.199.700,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,3,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	206,80	$ 31.313,00	$ 6.475.528,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,3,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	103,72	$ 31.313,00	$ 3.217.004,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3,3,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	157,97	$ 31.313,00	$ 4.946.515,00

4.1 REFUERZO Fý 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO

Durante la ejecución de la actividad de corte y figurado de acero se evidencia que el acero transversal (flejes), para los refuerzos de las vigas de entrepiso el diámetro y las medidas no garantizan el recubrimiento mínimo del mismo por lo que se toma la decisión con el aval (se adjunta acta de comité) del diseñador estructural del proyecto de modificar los flejes para el refuerzo de las vigas de entrepiso; por lo anterior se ve reflejada una menor cantidad de acero en la preacta final.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4,1	REFUERZO Fý 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	1380,68	$ 8.956,00	$ 12.365.370,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4,1	REFUERZO Fý 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	1092,41	$ 8.956,00	$ 9.783.624,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4,1	REFUERZO Fý 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	1114,06	$ 8.956,00	$ 9.977.521,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4,1	REFUERZO Fý 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	893,62	$ 8.956,00	$ 8.003.261,00

4.2 REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO

Durante la ejecución del proyecto se evidencia que el acero de refuerzo sobre las escaleras que conducen al segundo piso de las viviendas no presenta el recubrimiento necesario, por lo tanto, se toma la decisión en conjunto con la diseñadora estructural del proyecto modificar la cantidad y distribución del acero sobre las escaleras; por lo anteriormente expuesto se ve reflejada una menor cantidad de acero de refuerzo.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4,2	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	2214,98	$ 9.280,00	$ 20.555.014,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4,2	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	2147,77	$ 9.280,00	$ 19.931.306,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4,2	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	1739,43	$ 9.280,00	$ 16.141.910,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4,2	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	1667,87	$ 9.280,00	$ 15.477.834,00

6.1.3 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA

Durante la ejecución de esta actividad la cual se realiza siguiendo las especificaciones técnicas tanto de materiales y proceso constructivo, se evidencian que la altura de los muros es superior a la indicada en los planos; razón por la cual esta cantidad aumenta.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6,1,3	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2	188,93	$ 123.026,00	$ 23.243.302,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6,1,3	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2	204,18	$ 123.026,00	$ 25.119.449,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6,1,3	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2	146,13	$ 123.026,00	$ 17.977.789,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6,1,3	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2	157,94	$ 123.026,00	$ 19.430.726,00

6.1.4 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS – CONSTRUCCIÓN DE CULATAS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA

Durante la ejecución de la actividad y con la finalidad de mantener las condiciones estéticas de las viviendas colindantes de la misma urbanización, se disminuye una hilada de ladrillo estructural sobre las culatas; razón por la cual esta cantidad disminuye.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6,1,4	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS - CONTRUCCION DE CULATAS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2	70,66	$ 132.107,00	$ 9.334.681,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6,1,4	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS - CONTRUCCION DE CULATAS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2	49,94	$ 132.107,00	$ 6.596.763,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6,1,4	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS - CONTRUCCION DE CULATAS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2	55,32	$ 132.107,00	$ 7.308.159,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6,1,4	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS - CONTRUCCION DE CULATAS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2	39,07	$ 132.107,00	$ 5.160.760,00

7,1,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO REF 8025 (INC VIDRIO BRONCE 5MM)

Durante la ejecución de la actividad de instalación de ventanas en aluminio y al verificar las medidas finales de las ventanas, se identifica una mayor cantidad

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO REF 8025 (INC VIDRIO BRONCE 5MM)	M2	25,71	$ 483.434,00	$ 12.429.088,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO REF 8025 (INC VIDRIO BRONCE 5MM)	M2	27,12	$ 483.434,00	$ 13.110.730,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO REF 8025 (INC VIDRIO BRONCE 5MM)	M2	19,37	$ 483.434,00	$ 9.364.117,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO REF 8025 (INC VIDRIO BRONCE 5MM)	M2	20,43	$ 483.434,00	$ 9.876.557,00

7,1,3 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" GALV CAL 3MM SEPARADORES PROM DE 1.50 A 1,80 INC FLANCHES DE 12 X 12 Y PERNOS 3/8" (INC WAHS PRIMER Y PINTURA ACABADO)

En el desarrollo de la actividad de instalación de pasamanos se verifican las medidas para garantizar un correcto funcionamiento, y se identifica una mayor cantidad.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" GALV CAL 3MM SEPARADORES PROM DE 1.50 A 1,80 INC FLANCHES DE 12 X 12 Y PERNOS 3/8" (INC WAHS PRIMER Y PINTURA ACABADO)	ML	22,56	$ 213.043,00	$ 4.806.250,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" GALV CAL 3MM SEPARADORES PROM DE 1.50 A 1,80 INC FLANCHES DE 12 X 12 Y PERNOS 3/8" (INC WAHS PRIMER Y PINTURA ACABADO)	ML	24,00	$ 213.043,00	$ 5.113.032,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" GALV CAL 3MM SEPARADORES PROM DE 1.50 A 1,80 INC FLANCHES DE 12 X 12 Y PERNOS 3/8" (INC WAHS PRIMER Y PINTURA ACABADO)	ML	16,92	$ 213.043,00	$ 3.604.688,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" GALV CAL 3MM SEPARADORES PROM DE 1.50 A 1,80 INC FLANCHES DE 12 X 12 Y PERNOS 3/8" (INC WAHS PRIMER Y PINTURA ACABADO)	ML	18,00	$ 213.043,00	$ 3.834.774,00

10,1,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"

Durante la ejecución de las actividades de instalación de tubería sanitaria de 2" y 3" se dificulta la instalación de tubería de 3" en los orificios verticales del ladrillo estructural, para el sistema de Re ventilación por lo que se realiza el cambio a tubería sanitaria de 3" a 2", representando una mayor cantidad en esta actividad.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"	ML	15,26	$ 30.303,00	$ 462.424,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"	ML	32,06	$ 30.303,00	$ 971.514,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"	ML	11,51	$ 30.303,00	$ 348.788,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"	ML	23,98	$ 30.303,00	$ 726.666,00

10,1,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3"

Durante la ejecución de las actividades de instalación de tubería sanitaria de 2" y 3" se dificulta la instalación de tubería de 3" en los orificios verticales del ladrillo estructural, para el sistema de reventilación por lo que se realiza el cambio a tubería sanitaria de 3" a 2", representando una menor cantidad en esta actividad.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3"	ML	48,30	$ 43.061,00	$ 2.079.846,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3"	ML	31,66	$ 43.061,00	$ 1.363.311,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3"	ML	36,27	$ 43.061,00	$ 1.561.822,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3"	ML	23,79	$ 43.061,00	$ 1.024.421,00

12.1.1 BALDOSA ENCHAPE DE 20X30

Durante la ejecución de la actividad se realiza la instalación de enchape sobre la cocina se identifica una menor cantidad al tomar las medidas reales de la ejecución de la actividad.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12,1,1	BALDOSA ENCHAPE DE 20X30	M2	68,20	$ 96.947,00	$ 6.611.785,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12,1,1	BALDOSA ENCHAPE DE 20X30	M2	58,93	$ 96.947,00	$ 5.713.087,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12,1,1	BALDOSA ENCHAPE DE 20X30	M2	51,15	$ 96.947,00	$ 4.958.839,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12,1,1	BALDOSA ENCHAPE DE 20X30	M2	44,25	$ 96.947,00	$ 4.289.905,00

14.4 PERFORACION Y ANCLAJE VARILLA EN CONCRETO EXISTENTE CON EPOXICO (REFUERZO 60.000 PSI)

Teniendo en cuenta que en el diseño estructural inicial de la cimentación es independiente y para evitar la perforación y anclaje de la viga existente de la estructura de la manzana adyacente se decide no realizar la actividad; por lo que se presenta una menor cantidad quedando esta actividad en cero.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,4	PERFORACION Y ANCLAJE VARILLA EN CONCRETO EXISTENTE CON EPOXICO (REFUERZO 60.000 PSI)	UND	40,00	$ 18.171,00	$ 726.840,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,4	PERFORACION Y ANCLAJE VARILLA EN CONCRETO EXISTENTE CON EPOXICO (REFUERZO 60.000 PSI)	UND	0,00	$ 18.171,00	$ 0,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,3	PERFORACION Y ANCLAJE VARILLA EN CONCRETO EXISTENTE CON EPOXICO (REFUERZO 60.000 PSI)	UND	32,00	$ 18.171,00	$ 581.472,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,3	PERFORACION Y ANCLAJE VARILLA EN CONCRETO EXISTENTE CON EPOXICO (REFUERZO 60.000 PSI)	UND	0,00	$ 18.171,00	$ 0,00

14,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTAS DE CONTROL

Durante la ejecución del proyecto y de la actividad de instalación de sello de juntas se toman las medidas y se identifica una mayor cantidad la cual se ve reflejada en las memorias de cantidades finales del proyecto.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTAS DE CONTROL	M	124,56	$ 18.524,00	$ 2.307.349,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTAS DE CONTROL	M	191,48	$ 18.524,00	$ 3.546.976,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTAS DE CONTROL	M	93,42	$ 18.524,00	$ 1.730.512,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTAS DE CONTROL	M	143,61	$ 18.524,00	$ 2.660.232,00

14,9 VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.12*0.15m)

Durante la ejecución del proyecto y de la actividad de construcción de vigas de confinamiento se toman las medidas y se identifica una mayor cantidad la cual se ve reflejada en las memorias de cantidades finales del proyecto.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,9	VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.12*0.20m)	M	130,25	$ 82.702,00	$ 10.771.936,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,9	VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.12*0.20m)	M	122,75	$ 82.702,00	$ 10.151.671,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,8	VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.12*0.20m)	M	100,48	$ 82.702,00	$ 8.309.897,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,8	VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.12*0.20m)	M	94,88	$ 82.702,00	$ 7.846.766,00

14,15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 2"

Al construir la placa de piso sobre todo el patio de las viviendas y colocar sifón y rejilla de 3" no se realiza la instalación de rejilla plástica de 2" quedando esta actividad en ceros.

MODULO 4 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 2"	UND	4,00	$ 10.875,00	$ 43.500,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 2"	UND	0,00	$ 10.875,00	$ 0,00

MODULO 3 VIVIENDAS

Cantidad contractual.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 2"	UND	3,00	$ 10.875,00	$ 32.625,00

Cantidad real ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 2"	UND	0,00	$ 10.875,00	$ 0,00

AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO.

Se realiza ampliación del plazo a los contratos de obra e interventoria, conforme la solicitud realizada por el contratista mediante oficio el 30 de noviembre del 2024, siendo viable suscribiéndose modificatorio 02 para ampliación de plazo hasta el 30 de diciembre del 2024.

El motivo de la ampliación fue dado por las fuertes precipitaciones del último mes que afectaron la ejecución normal de obra, sumado a la no existencia de redes de alcantarillado pluvial ni sanitarias que permitieran la evaluación de estas aguas, generando empozamientos que requerían de bombeos a la zona aledaña del predio, lo que dificultó la movilización interna de materiales afectando el cronograma inicial de obra.

Esta prorroga no afecto el plazo final del proyecto, al suscribirse directamente entre la empresa delegada para administrar los recursos y el contratista de obra e interventoria, se describe en el presente documento para informar las actualizaciones contractuales durante la vigencia.

2. **Razones Financieras:**

El proyecto denominado: **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ**, se encuentra registrado en el SUIFP con Código BPIN 2024155720049 y BPIM 24-9-15-572-00003, aprobado como proyecto de inversión con recursos propios, con un valor de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 1.493.905.960) M/CTE.

El ajuste final de las cantidades ejecutadas en obra, no presentarón un cambio en el valor total del proyecto aprobado.

ENTIDAD QUE PRESENTÓ EL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**	6 MESES
EJECUTOR	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	**TIEMPO ADICIONAL DE EJECUCIÓN**	0 MESES
VALOR INICIAL APROBADO	**$ 1.493.905.960**	**FUENTE:** PROPIOS	
VALOR INICIAL OBRA APROBADO	$ 1.365.794.441		
VALOR INICIAL INTERVENTORÍA APROBADO	$ 95.605.611,00		
VALOR INICIAL GERENCIA INTEGRAL APROBADO INCL IVA	$ 32.505.908		
VALOR PROYECTO CONTRATADO	**$ 1.493.905.960**	**DIFERENCIA ENTRE INICIAL APROBADO Y CONTRATADO**	**$ 0**

VALOR CONTRATADO OBRA	$ 1.365.794.441	**VALOR ADICIONAL PARA TERMINACIÓN DE PROYECTO**	$ 0
VALOR CONTRATADO INTERVENTORÍA	$ 95.605.611	**VALOR AJUSTE SOLICITADO**	**$ 1.493.888.876**
VALOR GERENCIA INTEGRAL INCL IVA	$ 32.505.908	**FUENTE**	PROPIOS
VALOR TOTAL EJECUTADO CON AJUSTE FINAL	**$ 1.493.888.876**	**INCREMENTO FUENTE**	0 %
VALOR TOTAL OBRA CON AJUSTE	$ 1.365.777.357	**DISMINUCIÓN TOTAL**	0.001143 %
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA CON AJUSTE	$ 95.605.611	**AVANCE DE RECURSOS**	0 %
VALOR GERENCIA INTEGRAL INCL IVA	$ 32.505.908		

3. Razones Jurídicas:

En concordancia con lo previsto en el numeral 9 del Manual del Banco de Operaciones y Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, se entiende por ajuste aquella modificación que se realice al proyecto de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM), y en el Banco Único SUIFP – Territorial.

En este sentido, el ajuste final según cantidades ejecutadas se considera viable, ya que no contempla ningún literal descrito en el numeral 9.2 Improcedencia de Ajustes:

a. Cambiar el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión.

b. Incrementar el valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50%

c. Cambiar la localización del proyecto, cuando implique modificaciones en las especificaciones técnicas o de los estudios que soportaron su viabilidad técnica.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. IP-002 DE 2024

CONTRATANTE	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP
CONTRATO No.	:	IP-002 DE 2024
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO

REPRESENTANTE LEGAL	:	JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA
INTERVENTORÍA EXTERNA	:	CEINTERS S.A.S
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	:	CUATRO (04) MESES
OTRO SI NO. 2 DE PRORROGA	:	DIECISIETE (14) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	:	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (14) DÍAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO	:	MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/L ($ 1.365.794.441). INCLUIDO AIU Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES.
FORMA DE PAGO	:	40% POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EL RESTANTE POR AVANCE DE OBRA Y UN ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 10% A LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.
FECHA DE INICIO	:	AGOSTO 14 DE 2024
FECHA OTRO SI NO.1 DE INCLUSIÓN ITEMS NO PREVISTOS	:	SEPTIEMBRE 20 DE 2024
FECHA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA	:	DICIEMBRE 30 DE 2024

DOCUMENTOS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA – ESTADO DE LAS GARANTÍAS

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
TOMADOR	:	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO		
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4		
REPRESENTANTE LEGAL	:	JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA		
DIRECCIÓN	:	CR 5 24-51BR GALAN		
CIUDAD	:	PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – EAEP / MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ -BOYACÁ		
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4 / 891.800.466-4		
EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO				**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS		BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		09-08-2024
No. Póliza		**79626**		Anexo 0
COBERTURA		**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO		136.579.444,00	08-08-2024	09-06-2025
PAGO ANTICIPO		546.317.776,00	08-08-2024	09-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES		136.579.444,00	08-08-2024	09-12-2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA		273.158.888,00	09-12-2024	09-12-2026

MODIFICACIÓN ASEGURADO EN EL CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		13-08-2024
No. Póliza	79626		Anexo 1
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	136.579.444,10	08-08-2024	09-06-2025
PAGO ANTICIPO	546.317.776,40	08-08-2024	09-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	136.579.444,10	08-08-2024	09-12-2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	273.158.888,20	09-12-2024	09-12-2026

MODIFCACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		14-08-2024
No. Póliza	79626		Anexo 2
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	136.579.444,10	14-08-2024	15-06-2025
PAGO ANTICIPADO	546.317.776,40	14-08-2024	15-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	136.579.444,10	14-08-2024	15-12-2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	273.158.888,20	14-12-2024	14-12-2026

OTRO SI No2 PRORROGA 01			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		29-11-2024
No. Póliza	79626		Anexo 3
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	136.579.444,10	14/08/2024	30/06/2025
PAGO ANTICIPADO	546.317.776,40	14/08/2024	30/06/2025
PRESTACIONES SOCIALES	136.579.444,10	14/08/2024	31/12/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	273.158.888,20	14/08/2024	30/12/2026

AJUSTE VIGENCIAS SEGÚN RECIBO FINAL			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		03-02-2025
No. Póliza	79626		Anexo 4
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	136.579.444,10	14/08/2024	30/06/2025
PAGO ANTICIPADO	546.317.776,40	14/08/2024	30/06/2025
PRESTACIONES SOCIALES	136.579.444,10	14/08/2024	31/12/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	273.158.888,20	30/12/2024	30/12/2026

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL		
TOMADOR	:	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA
DIRECCIÓN	:	CR 5 24-51BR GALAN
CIUDAD	:	PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
ASEGURADO / BENEFICIARIO	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – EAEP / MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ -BOYACÁ
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4 / 891.800.466-4

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		09-08-2024
No. Póliza	**23070**		Anexo 0
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	08-08-2024	09-12-2024

OTRO SI No2 PRORROGA 01			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		29-11-2024
No. Póliza	**23070**		Anexo 2
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	14-08-2024	31-12-2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CD-033-2024

CONTRATANTE	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP
CONTRATO No.	:	CD-033-2024
OBJETO	:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 000 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	:	CEINTERS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	:	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
PLAZO INICIAL	:	CUATRO (04) MESES
OTRO SI NO. 1 DE PRORROGA	:	DIECISIETE (14) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	:	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (14) DÍAS CALENDARIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/L ($ 95.605.611) TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS
FECHA DE INICIO	:	AGOSTO 14 DE 2024
FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	:	DICIEMBRE 30 DE 2024

DOCUMENTOS LEGALES DE LA INTERVENTORIA - ESTADO DE LAS GARANTIAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		
TOMADOR	:	CONSULTORÍA ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS CIVILES Y AMBIENTALES CEINTERS S A S
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	900849991-3
REPRESENTANTE LEGAL	:	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
DIRECCIÓN	:	CALLE 12 5 66
CIUDAD	:	PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
ASEGURADO / BENEFICIARIO	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – EAEP / MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ -BOYACÁ
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4 / 891.800.466-4

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		12/08/2024
No. Póliza	**163204**		1
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	$ 9,560,561.10	08-08-2024	07-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,780,280.55	08-08-2024	07-12-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 19,121,122.20	07-12-2024	07-12-2026

MODIFICACIÓN VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE INICIO			**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		14-08-2024
No. Póliza	**163204**		2
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	$ 9,560,561.10	14-08-2024	13-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,780,280.55	14-08-2024	13-12-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 19,121,122.20	13-12-2024	13-12-2026

MODIFICACIÓN VIGENCIAS SEGÚN OTRO SI No.1 DE PRORROGA No.1			**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		29-11-2024
No. Póliza	**163204**		3
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**

CUMPLIMIENTO	$ 9,560,561.10	14-08-2024	30-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,780,280.55	14-08-2024	30-12-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 19,121,122.20	30-12-2024	30-12-2026

MODIFICACIÓN VIGENCIAS SEGÚN TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL			**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		03-02-2025
No. Póliza	**163204**		4
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	$ 9,560,561.10	14-08-2024	30-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,780,280.55	14-08-2024	30-12-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 19,121,122.20	30-12-2024	30-12-2026

Cordialmente,

Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
CEINTERS S.A.S
Director de interventoría

Ing. ERNESTO DAVID MEZA ERAZO
CEINTERS S.A.S
Residente de interventoría

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA No. 04 PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. IP-002-2024

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.

MES DEL CORTE DICIEMBRE DEL 2024

LISTA DE DISTRIBUCIÓN.

El ORIGINAL, del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS	ORIGINAL
ALCALDÍA PUERTO BOYACÁ	1	1
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	1	1

Las observaciones que resulten de las revisiones por parte de la entidad contratante, su supervisor o delegado para el cumplimiento de las funciones de interventoría, deben ser informadas para realizar las modificaciones pertinentes:

ÍNDICE DE MODIFICACIONES.

REVISIÓN	DEF. MODIFICACIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
0		DICIEMBRE 30 DE 2024	Versión Original
1	Se modifica: párrafos 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 y 13.3	FEBRERO 12 DE 2025	Versión 1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

TITULO DEL DOCUMENTO	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 04

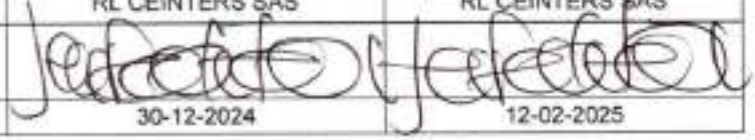
REVISIONES		0	1
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	Nombre	Ing. DAVID MEZA ERAZO	Ing. JENNIFER QUINTERO A.
	Cargo	Residente de interventoría	Director de interventoría
	Firma		
	Fecha	30-12-2024	12-02-2025
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	Nombre	Ing. JENNIFER QUINTERO A.	Ing. JENNIFER QUINTERO A.
	Cargo	Director de interventoría	Director de interventoría
	Firma		
	Fecha	30-12-2024	12-02-2025
RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN	Nombre	Ing. JENNIFER QUINTERO A.	Ing. JENNIFER QUINTERO A.
	Cargo	RL CEINTERS SAS	RL CEINTERS SAS
	Firma		
	Fecha	30-12-2024	12-02-2025

TABLA DE CONTENIDO.

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVO 5
3. ALCANCE 6
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 8
5.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 8
5.2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORÍA. 8
5.3. RELACIÓN DE ACTAS DE LA OBRA 9
5.4. RELACIÓN MODIFICATORIOS DE OBRA. 9
5.5. RELACIÓN DE ACTAS DE INTERVENTORÍA 9
5.6. RELACIÓN MODIFICATORIOS DE INTERVENTORÍA. 9
6. ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUIMIENTO LEGAL. 9
6.1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA 9
6.2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA 11
6.3. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
7. SEGUIMIENTO TÉCNICO 13
7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 13
7.2. ALCANCE TECNICO DEL PROYECTO 14
8. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL MES. 18
8.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 18
8.2. ACTIVIDADES CON RETRASOS 67
9. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EJECUTADAS EN EL MES. 67
9.1. CURVA AVANCE FINANCIERO 71
10. CONTROL DE CALIDAD 72
10.1. EQUIPOS DE OBRA. 72
10.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 72
10.3. CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES. 74
11. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 75
11.1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATISTA OBRA 75

11.2. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA 75
11.3. ACTAS DE COMITÉ O REUNIÓN 76
11.4. CORRESPONDENCIA 76
12. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 79
13. SEGUIMIENTO FINANCIERO 90
13.1. FORMA DE PAGO 90
13.2. CONTROL FINANCIERO INVERSIÓN ANTICIPO 91
13.3. RESUMEN BALANCE FINANCIERO 91
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 93
ANEXOS CUMPLIMIENTO DE OBRA. 93
ANEXOS CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORIA 95

1. INTRODUCCIÓN.

La Alcaldia Municipal de Puerto Boyacá, Boyacá, a través de la administración delegada EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL, contrató la ejecución de objeto "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ." Este proyecto implica correspondió a la construcción de 14 unidades de vivienda prioritarias en la urbanización Villa del Río, en la manzana "K". Estas viviendas tienen como destino reubicar a 14 familias afectadas por diversos factores climáticos en su entorno actual, lo que ha generado la necesidad de proporcionar soluciones habitacionales adecuadas.

El proyecto contempló la construcción de dos (2) módulos de cuatro (4) viviendas unifamiliares en dos (2) niveles y dos (2) módulos de tres (3) viviendas unifamiliares en dos (2) niveles. Estas construcciones se llevaron a cabo manteniendo la tipología de las viviendas existentes en el sector.

Las viviendas unifamiliares de dos (2) niveles tienen las siguientes distribuciones:

Primer nivel:

- Área para sala
- Área para comedor, cocina y hall
- Área de patio de ropas

Segundo nivel:

- Dos habitaciones
- Un baño

El contrato tuvo un valor de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESO M/L ($1.365.794.441) y un plazo de ejecución inicial de cuatro (4) meses.

Se suscribe otro si NO. 1 el 20 de septiembre del 2024 incorporando actividades no previstas al alcance del contrato de obra, sin afectar el valor total del proyecto.

Se suscribe otro si NO. 2 el 26 de noviembre del 2024 ampliando el plazo del contrato de obra e interventoria en diecisiete (17) dias calendario, teniendo un plazo total de ejecución de cuatro (04) meses con diecisiete (17) dias.

2. OBJETIVO.

Realizar el correcto seguimiento en calidad de interventores, teniendo a cargo supervisar, controlar y vigilar las acciones del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras establecidas en el contrato de obra No. IP-002 DE 2024 y el contrato interadministrativo No. 350 de 2024.
Los objetivos específicos incluyen:

- Supervisión técnica: Asegurar que las obras se realicen conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas vigentes.
- Control de calidad: Verificar que los materiales y procedimientos de construcción cumplan con los estándares de calidad requeridos.
- Gestión administrativa: Coordinar y revisar la documentación contractual, incluyendo informes de avance, actas de reuniones y registros de obra.
- Seguimiento legal: Garantizar que todas las actividades se realicen conforme a la legislación aplicable, asegurando el cumplimiento de normativas laborales, ambientales y de seguridad.
- Control presupuestal: Monitorear el uso de los recursos financieros para asegurar que el presupuesto del proyecto se utilice de manera eficiente y transparente.
- Evaluación de riesgos: Identificar y mitigar posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto, proponiendo soluciones efectivas.
- Comunicación efectiva: Mantener una comunicación constante y clara con todas las partes involucradas, incluyendo la entidad contratante, el contratista, y otras partes interesadas.
- Entrega y cierre del proyecto: Asegurar que la obra se entregue en las condiciones estipuladas en el contrato, realizando una revisión final y gestionando el proceso de cierre administrativo y financiero del contrato.

Estos objetivos buscan garantizar que el proyecto de construcción de viviendas se ejecute de manera eficiente, dentro del plazo y presupuesto establecidos, y cumpliendo con los estándares de calidad y normativas aplicables.

3. ALCANCE.

El contratista CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO, de acuerdo con el contrato suscrito tuvo como alcance realizar la ejecución del proyecto cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ." La ejecución del contrato de obra IP-002 DE 2024, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la entidad contratante, cumpliendo a cabalidad las obligaciones contractuales en los tiempos establecidos.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RÍO, UBICADA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ", se encuentra situado en un sector de crecimiento residencial dentro del casco urbano del municipio de Puerto Boyacá. En la urbanización Villa del Río, específicamente en la manzana "K".



Ilustración -1 Localización del Municipio en el departamento.
Fuente: Alcaldía de Puerto Boyacá - Boyacá / Galería de Mapas.



Ilustración -2 Localización del sitio de trabajo.
Fuente: Alcaldía de Puerto Boyacá - Boyacá / Localización del proyecto.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

5.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P con Nit 901.537.748-4 y MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ con Nit. 891.800.466-4
CONTRATO No.	:	IP-002-2024
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA Y NIT	:	901.857.413-5
REPRESENTANTE LEGAL	:	JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	CUATRO (04) MESES
OTRO SI NO. 2 DE PRORROGA	:	DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	:	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	:	14 DE AGOSTO DE 2024
FECHA OTRO SI No. 01 INCORPORACIÓN ITEMS NO PREVISTOS	:	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA	:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 1.365.794.441,00
VALOR ANTICIPO	:	$ 546.317.776,40

5.2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P con Nit 901.537.748-4
CONTRATO No.	:	CD-033-2024
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 002 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA Y NIT	:	CEINTERS SAS con Nit 900.849.991-3
REPRESENTANTE LEGAL	:	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	CUATRO (04) MESES
OTRO SI NO. 2 DE PRORROGA	:	DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	:	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	:	14 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 95.605.611

5.3. RELACIÓN DE ACTAS DE LA OBRA

ACTA	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	DE INICIO	14/08/2024
02	DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	30/12/2024

5.4. RELACIÓN MODIFICATORIOS DE OBRA.

MODIFICATORIO	DESCRIPCIÓN	FECHA
Otro si No. 01	Se suscribe modificatorio con el objeto de modificar CLAUSULA TERCERA – VALOR, incorporando ítems no previstos al alcance del contrato de obra.	20/09/2024
Otro si No. 02	Se suscribe prorroga al contrato de obra de 17 días a partir del vencimiento del contrato, actualizando la fecha de finalización hasta el día 30 de diciembre de 2024	26/11/2024

5.5. RELACIÓN DE ACTAS DE INTERVENTORÍA

ACTA	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	DE INICIO	14/08/2024
02	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO	30/12/2024

5.6. RELACIÓN MODIFICATORIOS DE INTERVENTORÍA.

MODIFICATORIO	DESCRIPCIÓN	FECHA
Otro si No. 01	Se suscribe prorroga al contrato de interventoría de 17 días a partir del vencimiento del contrato, actualizando la fecha de finalización hasta el día 30 de diciembre de 2024	26/11/2024

6. ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUIMIENTO LEGAL.

6.1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
TOMADOR	:	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4

REPRESENTANTE LEGAL	:	JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA
DIRECCIÓN	:	CR 5 24-51BR GALAN
CIUDAD	:	PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
ASEGURADO / BENEFICIARIO	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – EAEP / MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ -BOYACÁ
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4 / 891.800.466-4

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		09-08-2024
No. Póliza	**79626**		Anexo 0
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	136.579.444,00	08-08-2024	09-06-2025
PAGO ANTICIPO	546.317.776,00	08-08-2024	09-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	136.579.444,00	08-08-2024	09-12-2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	273.158.888,00	09-12-2024	09-12-2026

AJUSTES VALORES ASEGURADOS DE POLIZA			**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		13-08-2024
No. Póliza	**79626**		Anexo 1
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	136.579.444,10	08-08-2024	09-06-2025
PAGO ANTICIPO	546.317.776,40	08-08-2024	09-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	136.579.444,10	08-08-2024	09-12-2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	273.158.888,20	09-12-2024	09-12-2026

MODIFCACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO			**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		14-08-2024
No. Póliza	**79626**		Anexo 2
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	136.579.444,10	14-08-2024	15-06-2025
PAGO ANTICIPADO	546.317.776,40	14-08-2024	15-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	136.579.444,10	14-08-2024	15-12-2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	273.158.888,20	14-12-2024	14-12-2026

OTRO SI NO. 2 PRORROGA 01		**FECHA EXP**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	29-11-2024
No. Póliza	**79626**	Anexo 3

COBERTURA	VALOR ASEGURADO ($)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	136.579.444,10	14/08/2024	30/06/2025
PAGO ANTICIPADO	546.317.776,40	14/08/2024	30/06/2025
PRESTACIONES SOCIALES	136.579.444,10	14/08/2024	31/12/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	273.158.888,20	14/08/2024	30/12/2026

MODIFICACIÓN SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL DE OBRA			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		01-02-2025
No. Póliza	79626		Anexo 4
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	136.579.444,10	14/08/2024	30/06/2025
PAGO ANTICIPADO	546.317.776,40	14/08/2024	30/06/2025
PRESTACIONES SOCIALES	136.579.444,10	14/08/2024	31/12/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	273.158.888,20	30/12/2024	30/12/2026

6.2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL		
TOMADOR	:	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA
DIRECCIÓN	:	CR 5 24-51BR GALAN
CIUDAD	:	PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
ASEGURADO / BENEFICIARIO	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – EAEP / MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ -BOYACÁ
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4 / 891.800.466-4

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		09-08-2024
No. Póliza	23070		Anexo 0
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	08-08-2024	09-12-2024

ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE INICIO		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	14-08-2024
No. Póliza	23070	Anexo 1

COBERTURA	VALOR ASEGURADO ($)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	14-08-2024	15-12-2024

ACTUALIZACIÓN OTRO SI NO. 2 PRORROGA 01			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		29-11-2024
No. Póliza	23070		Anexo 2
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO ($)**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	14-08-2024	31-12-2024

6.3. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		
TOMADOR	:	CONSULTORÍA ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS CIVILES Y AMBIENTALES CEINTERS S A S
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	900849991-3
REPRESENTANTE LEGAL	:	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
DIRECCIÓN	:	CALLE 12 5 66
CIUDAD	:	PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
ASEGURADO / BENEFICIARIO	:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL – EAEP / MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ -BOYACÁ
IDENTIFICACIÓN / NIT	:	901.537.748-4 / 891.800.466-4

EMISIÓN ORIGINAL SUSCRIPCIÓN CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A		09-08-2024
No. Póliza	163204		0
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	$ 9,560,561.10	08-08-2024	07-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,780,280.55	08-08-2024	07-12-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 19,121,122.20	07-12-2024	07-12-2026

MODIFICACIÓN ASEGURADO CONTRATO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A		12-08-2024
No. Póliza	163204		1
COBERTURA	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
CUMPLIMIENTO	$ 9,560,561.10	08-08-2024	07-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,780,280.55	08-08-2024	07-12-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 19,121,122.20	07-12-2024	07-12-2026

MODIFICACIÓN VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE INICIO			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		14-08-2024
No. Póliza	163204		2
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 9,560,561.10	14-08-2024	13-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,780,280.55	14-08-2024	13-12-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 19,121,122.20	13-12-2024	13-12-2026

MODIFICACIÓN VIGENCIAS SEGÚN OTRO SI No.1 Y PRORROGA No.1			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		29-11-2024
No. Póliza	163204		3
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 9,560,561.10	14-08-2024	30-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,780,280.55	14-08-2024	30-12-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 19,121,122.20	30-12-2024	30-12-2026

MODIFICACIÓN VIGENCIAS SEGÚN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL			FECHA EXP
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		04-02-2025
No. Póliza	163204		4
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 9,560,561.10	14-08-2024	30-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 4,780,280.55	14-08-2024	30-12-2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 19,121,122.20	30-12-2024	30-12-2026

7. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

Las caracteristicas técnicas del proyecto para la construcción de viviendas en los módulos de tres (3) y cuatro (4) viviendas son las siguientes:

- PRELIMINARES.
- EXCAVACIONES
- ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES
- REFUERZO
- ESTRUCTURA METALICA
- MAMPOSTERIA
- CARPINTERIA METALICA
- CUBIERTA
- INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS Y DE ACUEDUCTO

- INSTALACIONES Y REDES ALCANTARILLADO
- ACABADOS Y PINTURA
- ENCHAPES- VIDRIOS Y ACCESORIOS
- INSTALACION ELECTRICAS
- ÍTEMS NO PREVISTOS

7.2. ALCANCE TECNICO DEL PROYECTO

Alcance técnico para la construcción de viviendas en los módulos de tres (3) y cuatro (4) viviendas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	**PRELIMINARES**	
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (INC PLANOS Y CARTERA TOPOGRAFICA)	M2
1,2	ASEO GENERAL (AREA DE HASTA 500 M2)	UND
1,3	LAVADA FACHADA INC. ACIDO MURIATRICO	M2
2	**EXCAVACIONES**	
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC RETIRO DE SOBRANTES)	M3
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO - MORTEROS Y PAÑETES**	
3,1	**CIMIENTOS**	
3,1,1	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	M3
3,2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	
3,2,1	COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0,1 X 0,20M	ML
3,2,2	ESCALERAS MACIZA DE FC Mpa (3000 PSI9	M3
3,2,3	PLACA FACIL BLOQUELON	M2
3,2,4	PLACA BASE EN CONCRETO H= 0,10 M FC 21 Mpa	M2
3,2,5	PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.10m FC 21 Mpa	M2
3,2,6	VIGA CINTA FC 17.23 Mpa (0.10*0.15m)	ML
3,2,7	VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.10*0.20m)	ML
3,2,8	VIGAS AEREAS F´C 21 Mpa	M3
3,2,9	DOVELAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INC. ACERO DE REFUERZO Fy 60.000 PSI)	ML
3,3	**FILOS Y PAÑETES**	
3,3,1	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	M2
3,3,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2
4	**REFUERZO**	
4,1	REFUERZO Fy 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG

4,2	REFUERZO Fy 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (4.0 mm hasta 6.5)	KG
5	**ESTRUCTURA METÁLICA**	
5,1	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION)	KG
6	**MUROS**	
6,1	**MAMPOSTERIA**	
6,1,1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL 3 HUECOS No. 4 LISO O ESTRIADO (perforación horizontal)	M2
6,1,2	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2
6,1,3	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2
6,1,4	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS - CONTRUCCION DE CULATAS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA	M2
7	**CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA**	
7,1	**CARPINTERIA METALICA**	
7,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA CAL 20 1 HOJA ANCHO MAX 1.60 INC. PINTURA EN ANTICORROSIVO	UND
7,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO REF 8025 (INC VIDRIO BRONCE 5MM)	M2
7,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" GALV CAL 3MM SEPARADORES PROM DE 1.50 A 1,80 INC FLANCHES DE 12 X 12 Y PERNOS 3/8" (INC WAHS PRIMER Y PINTURA ACABADO)	ML
7,1,4	TAPAS EN ANGULO POR 1 1/2 X 1/8 Y VARILLA DE 12MM PARA CAJAS (0.60 X 0.60)	UND
8	**CUBIERTA**	
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ONDULADO	UND
8,2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO	M2
9	**INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS Y DE ACUEDUCTO**	
9,1	**APARATOS Y APLIQUES**	
9,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO	UND
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR INC GRIFERIA CON MEZCLADOR	UND
9,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO 0.70 m X 0.70 m (INC BATEA EN MAMPOSTERIA H= 0.30 m PARA EMPOTRAR)	UND
9,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO 500 LTS	UND
9,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC 1/2"	UND
9,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA	UND
9,2	**INSTALACIONES REDES SISTEMA HIDRAULICO**	
9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA HIDRAULICA 1/2" PCV	ML

9,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PARA GRIFOS-LAVAPLATOS-SANITARIOS CON VALVULA ANTIVANDALICA O TIPO PUSH	UND
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO	ML
10	**INSTALACIONES Y REDES ALCANTARILLADO**	
10,1	**INSTALACIONES SANITARIAS RESIDENCIAL /COMERCIAL**	
10,1,1	CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM	UND
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAPLATOS	UND
10,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 2"	ML
10,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3"	ML
10,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 4"	ML
10,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 135° PVC SANITARIO 4"	UND
10,1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA CON SOSCO DE 4" X 3"	UND
11	**ACABADOS Y PINTURA**	
11,1	**PINTURAS**	
11,1,1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2
11,1,2	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2
12	**ENCHAPES - VIDRIOS Y ACCESORIOS**	
12,1	**ENCHAPES**	
12,1,1	BALDOSA ENCHAPE DE 20X30	M2
12,1,2	ENCHAPE PISO	M2
12,2	**ACCESORIOS**	
12,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS CERÁMICOS PARA BAÑO (3UN)	UND
12,2,2	FLOTADOR MECANICO DE 1/2"	UND
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
13,1	**RED ELECTRICA**	
13,1,1	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND
13,1,2	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO	UND
13,1,3	SALIDA TOMA DOBLE 110V CON POLO A TIERRA	UND
13,1,4	SALIDA VENTILADOR	UND
13,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA (SPT)	UND
13,1,6	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA TRIFILAR EN 8AWG	UND
13,1,7	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 1X8 + 8AWG	ML
13,1,8	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	UND
13,1,9	TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS (NO INCLUYE BREAKERS)	UND
13,1,10	BREAKER MONOPOLAR 20A	UND

13,1,11	SALIDA DE T.V PVC	UND
14	**ITEMS NO PREVISTOS**	
14,1	LLENOS COMPATADOS CON MATERIAL EN SITIO	M3
14,2	EXCAVACION A MAQUINA	M3
14,3	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE AFIRMADO	UND
14,4	PERFORACION Y ANCLAJE VARILLA EN CONCRETO EXISTENTE CON EPOXICO (REFUERZO 60.000 PSI)	KG
14,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFIL 4mm - 8 mm	M
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTAS DE CONTROL	M2
14,7	LAVADA DE MAMPOSTERIA INC. ACIDO MURIATICO	M
14,8	VIGA CINTA FC 17.23 Mpa (0.12*0.15m)	M
14,9	VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.12*0.20m)	M
14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1/2" RDE 13.5 SIST. HUIDRAULICO	UND
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2"	UND
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 3" PARA SANITARIO	UND
14,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 135° PVC SANITARIO 2"	UND
14,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 135° PVC SANITARIO 3"	UND
14,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 2"	UND
14,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 3"	UND
14,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 4"	UND
14,18	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS REGISTRO 20 X 20CM	UND
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA EN 6AWG	M
14,2	TABLERO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS (NO INCLUYE BREAKERS)	UND

8. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

A continuación, se relacionan todas las actividades ejecutadas desde el inicio del proyecto hasta la finalización del plazo contractual.

8.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

CAPITULO: 1 PRELIMINARES

ÍTEM: 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICACIONES (INC PLANOS Y CARTERA TOPOGRÁFICA)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	280 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	210 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	280 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	210 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Una vez adecuado el terreno mediante el corte y el relleno para su nivelación, se realizó la localización y replanteo de las áreas destinadas para la construcción de los dos módulos de cuatro viviendas y los dos módulos de tres viviendas. Para ello, se instalarón puentes y estacas que permitieron implantar las medidas indicadas en los planos arquitectónicos sobre el terreno. Además, se realiza el ajuste final del terreno para que las nuevas viviendas se alineen con el nivel establecido en las etapas 1 y 2 del proyecto.



Localización y replanteo general de la obra.



Localización y replanteo general de la obra.

ÍTEM: 1,2 ASEO GENERAL (AREA DE HASTA 500 M2)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	2 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	2 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	2 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	2 UND

EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Una vez finalizadas las actividades constructivas sobre los dos módulos de 3 y 4 viviendas, se realizaron las actividades de aseo genera al interior de las viviendas y sus áreas aferentes. Se verifico que los residuos generados por la construcción tuvieran una correcta disposición final adecuada y que cumpliera con la normatividad vigente.



Aseo general.



Aseo general.

CAPITULO: 2 EXCAVACIONES

ÍTEM: 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC RETIRO DE SOBRANTES)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	39,62 M3	CANTIDAD CONTRATADA:	30,14 M3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	39,62 M3	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	30,14 M3
EJECUCIÓN FINANCIERA:	104%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	103%

Se llevaron a cabo las excavaciones manuales para las vigas de cimentación, cuyas dimensiones son 0.30 x 0.30 m y 0.20 x 0.30 m, se realizaron excavaciones para la instalación de tuberías sanitarias de 2", 3" y 4". Durante el desarrollo de estas actividades, se verificaron que las dimensiones excavadas cumplieran con las especificaciones del proyecto para garantizar una correcta ejecución.

	
Excavación manual de vigas de cimentación.	Excavación manual de vigas de cimentación.
	
Excavación manual para instalaciones sanitarias.	Excavación manual para instalaciones sanitarias.

CAPITULO: 3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - MORTEROS Y PAÑETES

SUBCAPÍTULO: 3.1 CIMIENTOS

ÍTEM: 3.1.1 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	16,6 M3	CANTIDAD CONTRATADA:	12,94 M3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	16,6 M3	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	12,94 M3
EJECUCIÓN FINANCIERA:	109%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	109%

Se realizó la instalación del acero de refuerzo y las formaletas, seguido de la fundición del concreto con una resistencia de 3000 PSI (21.0 MPa) para las vigas de cimentación de los dos módulos 3 y 4 viviendas.

Para garantizar que el concreto cumpliera con las especificaciones del proyecto y con el diseño de mezcla, se realizaron pruebas de asentamiento (*slump*) conforme a la norma NTC-396. Además, se tomaron muestras de concreto para verificar la resistencia a la compresión,

de acuerdo con la norma NTC 550 (2000-06-21). Estas pruebas aseguraron la calidad y el cumplimiento de los requerimientos del proyecto.



Concreto premezclado de 3000 PSI para vigas de cimentación.



Ensayo de asentamiento de concreto *slump*.



Ensayo de asentamiento de concreto slump.



Toma de muestras para la verificación de la resistencia del concreto a compresión.





Ensayo de resistencia a la compresión de concreto de 3000 PSI.	Fundición de concreto de 3000 PSI para vigas de cimentación.
	
Fundición y vibrado de concreto de 3000 PSI.	Vigas de cimentación concreto de 3000 PSI.

CAPITULO: 3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO - MORTEROS Y PAÑETES

SUBCAPÍTULO: 3,2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ÍTEM: 3,2,1 COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0,1 X 0,20M

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	20 ML	CANTIDAD CONTRATADA:	16 ML
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	20 ML	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	16 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA:	200%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	200%

Se realizó el armado de acero de refuerzo y fundición de columnetas en concreto de 21 Mpa de 0.1 x 0.2m, la actividad se realizó conforme a las especificaciones técnicas de diseño, se identificó una mayor cantidad durante la ejecución del proyecto, debido a que fue necesario construir una columneta adicional para confinar adecuadamente los muros en ladrillo farol y no intervenir la estructura existente con anclajes (esta actividad ya se encontraba contemplada inicialmente en el contrato).

	
Encofrado de columnetas.	Columnetas en concreto de 3000 PSI
	
Columnetas en concreto de 3000 PSI	Columnetas en concreto de 3000 PSI

ÍTEM: 3,2,2 ESCALERAS MACIZA DE FC Mpa (3000 PSI)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	5,44 M3	CANTIDAD CONTRATADA:	4,08 M3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	5,44 M3	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	4,08 M3
EJECUCIÓN FINANCIERA:	106%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	106%

Se realizó el encofrado, la instalación de acero de refuerzo y la fundición de las escaleras de acceso a la segunda planta de las viviendas, durante la ejecución de la actividad se evidenció la necesidad de ajustar las medidas y el refuerzo de las escaleras, el ajuste se define en conjunto con supervisión de obra y diseñadora estructural del proyecto en comité.



Encofrado y refuerzo de escaleras.



Escalera maciza en concreto de 3000 PSI.



Escalera maciza en concreto de 3000 PSI.



Escalera maciza en concreto de 3000 PSI.

ÍTEM: 3,2,3 PLACA FACIL BLOQUELON

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	220,08 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	165,06 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	220,08 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	165,06 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la construcción de la placa fácil en Bloquelon sobre los dos módulos de 3 y 4 viviendas, una vez finalizada la construcción de las vigas de amarre se procedió con la instalación de rieles en perfilaria metálica, la instalación de Bloquelon, la instalación de malla electrosoldada, la instalación de tuberia eléctrica, hidráulica y sanitaria para finalizar con la fundición de la placa de piso con un espesor de 5 cm, se verifica el desarrollo de la actividad para que se ejecute según especificaciones técnicas del proyecto.



Instalación de rieles en perfilería metálica.



Instalación de Bloquelon.



Instalación malla electrosoldada, red hidrosanitaria y eléctrica.



Placa fácil en Bloquelon con espesor de 5cm.

ÍTEM: 3,2,4 PLACA BASE EN CONCRETO H= 0,10 M FC 21 Mpa

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	294,18 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	220,04 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	294,18 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	220,04 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	101%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	101%

Se realizó la fundición de la placa base en concreto de 21 Mpa con un espesor de H=0.10 m, al interior de las viviendas, en los patios, poyos de baños, cocina y closet, se verifico que la actividad se realizara conforme las especificaciones técnicas de diseño.

	
Placa base en concreto H= 0,10 M FC 21 Mpa	Placa base en concreto H= 0,10 M FC 21 Mpa
	
Placa base en concreto H= 0,10 M FC 21 Mpa para patios.	Placa base en concreto H= 0,10 M FC 21 Mpa para patios.
	
Placa base en concreto H= 0,10 M FC 21 Mpa para patios.	Placa base en concreto H= 0,10 M FC 21 Mpa para poyo baños.

ÍTEM: 3,2,6 PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.10m FC 21 Mpa

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	23,76 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	17,82 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	23,76 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	17,82 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la actividad de instalación de encofrado, acero de refuerzo y fundición de la placa en concreto para el tanque elevado ubicado sobre la parte superior del baño, se verifico que la actividad se realizara conforme a las especificaciones técnicas de diseño.



Placa en concreto para tanque elevado.



Placa en concreto para tanque elevado.

ÍTEM: 3,2,8 VIGAS AEREAS F´C 21 Mpa

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8,18 M3	CANTIDAD CONTRATADA:	6,24 M3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8,18 M3	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6,24 M3
EJECUCIÓN FINANCIERA:	101%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	101%

Una vez finalizada la instalación de acero de refuerzo y encofrado, se realizó la fundición de las vigas aéreas en concreto de 21 Mpa en los dos módulos de 3 y 4 viviendas, se verificaron los niveles del encofrado y se tomaron muestras del concreto para verificar que la actividad se desarrolle siguiendo las especificaciones técnicas de diseño.



Vigas aéreas con resistencia FC 21 Mpa



Vigas aéreas con resistencia FC 21 Mpa



Vigas aéreas con resistencia FC 21 Mpa



Vigas aéreas con resistencia FC 21 Mpa

ÍTEM: 3,2,9 DOVELAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INC. ACERO DE REFUERZO Fy 60.000 PSI)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	1170,18 ML	CANTIDAD CONTRATADA:	921,96 ML
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	1170,18 ML	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	921,96 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la fundición de dovelas en concreto de 3000 PSI la cual incluye el acero de refuerzo con varillas número 4 sobre los muros estructurales del primer y segundo nivel de los dos módulos de 3 y 4 viviendas, la actividad se desarrolló siguiendo las especificaciones técnicas los planos arquitectónicos y diseño estructural, en cumplimiento con la norma NSR 10 título D.

	
Lleno de dovelas en concreto de 3.000 PSI.	Lleno de dovelas en concreto de 3.000 PSI.
	
Lleno de dovelas en concreto de 3.000 PSI.	Lleno de dovelas en concreto de 3.000 PSI.

CAPITULO: 3 FILOS Y PAÑETES

ÍTEM: 3,3,1 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	17,36 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	13,02 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	17,36 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	13,02 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 3,3,2 PAÑETE LISO MUROS 1:4

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	268,24 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	207,44 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	268,24 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	207,44 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	154%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	152%

Se realizo la instalación de pañete liso sobre las fachadas, muros de baños y muros de cocina, además se realizó la instalación de pañete liso bajo placa de los baños, estas actividades se realizaron sobre los dos módulos de 3 y 4 viviendas con una relación de arena cemento 1:4, se verifico que las actividades se realizaran siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.



Pañete liso 1:4 sobre fachada.



Pañete liso bajo placa



Pañete liso 1:4 en baños.



Pañete liso 1:4 en patios.

CAPITULO: 4 REFUERZO

ÍTEM: 4.1 REFUERZO Fý 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	2761,36 KG	CANTIDAD CONTRATADA:	2228,12 KG
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	2761,36 KG	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	2228,12 KG
EJECUCIÓN FINANCIERA:	79%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	80%

ÍTEM: 4.2 REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	4429,96 KG	CANTIDAD CONTRATADA:	3478,86 KG
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	4429,96 KG	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	3478,86 KG
EJECUCIÓN FINANCIERA:	97%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	96%

Se realizo el suministro, corte, figurado y armado del acero de refuerzo requerido para las vigas cimentación, vigas aéreas de entrepiso, vigas de amarre, viga cinta y escaleras de los dos módulos de 3 y 4 viviendas. Durante el desarrollo de estas actividades, se aseguró que los materiales suministrados cumplieran con las especificaciones del proyecto. Se recibió la ficha técnica del acero y se verifico que las dimensiones y la distribución del acero se realizará conforme las indicaciones de los planos estructurales del proyecto.



Figurado y armado de acero de refuerzo Fy 37000 y 60000 PSI.



Figurado y armado de acero de refuerzo Fy 37000 y 60000 PSI para vigas de entrepiso.



Figurado y armado de acero de refuerzo Fy 37000 y 60000 PSI para vigas de entrepiso.



Figurado y armado de acero de refuerzo Fy 37000 y 60000 PSI para escaleras.



Figurado y armado de acero de refuerzo Fy 37000 y 60000 PSI para vigas de entrepiso.



Figurado y armado de acero de refuerzo Fy 37000 y 60000 PSI para escaleras.

ÍTEM: 4,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA (4.0 mm hasta 6.5)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	349,06 KG	CANTIDAD CONTRATADA:	261,04 KG
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	349,06 KG	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	261,04 KG
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la instalación de la malla electrosoldada calibre 4mm al interior de las viviendas y sobre los patios de los dos módulos de 3 y 4 viviendas, donde posteriormente se realizó la fundición de placa de piso, se verifico que la actividad se realizara de forma adecuada, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.



Instalación de malla electrosoldada de 4mm.



Instalación de malla electrosoldada de 4mm.



Instalación de malla electrosoldada de 4mm.



Instalación de malla electrosoldada de 4mm.

CAPITULO: 5 ESTRUCTURA METÁLICA.

ÍTEM: 5,1 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INC ANTICORROSIVO, ESMALTE SINTETICO, TRANSPORTE E INSTALACION).

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	708,4 KG	CANTIDAD CONTRATADA:	531,3 KG
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	708,4 KG	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	531,3 KG
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Una vez finalizada la construcción de la viga cinta, se realizó la construcción de la estructura metálica de cubierta con su respectiva soldadura, anticorrosivo y esmalte, la actividad se realizó de acuerdo con los planos de diseño y especificaciones técnicas.



Estructura metálica de cubierta



Estructura metálica de cubierta

CAPITULO: 6 MUROS

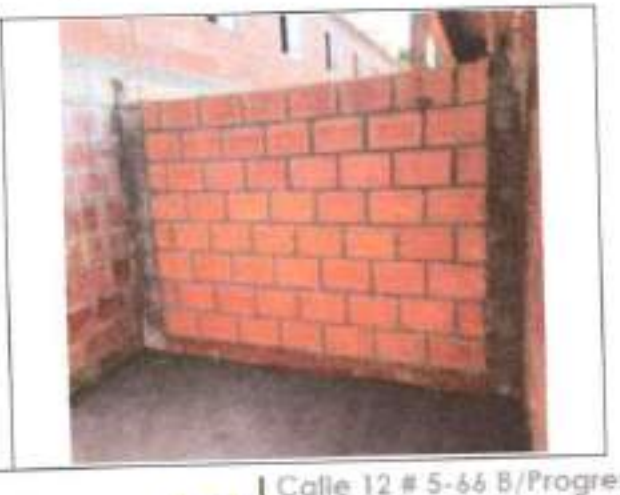
SUBCAPÍTULO: 6.1 MAMPOSTERÍA

ÍTEM: 6,1,1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL 3 HUECOS No. 4 LISO O ESTRIADO (perforación horizontal)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	48,8 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	39,04 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	48,8 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	39,04 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se finaliza la construcción de muros en mampostería confinada la cual se ubica en los patios posteriores de las viviendas, se verifico que la mampostería se instale de acuerdo con las indicaciones de los planos de diseño, se verificaron plomos, escuadra y medidas de los muros.





Levantamiento de muros en mampostería confinada.	Levantamiento de muros en mampostería confinada.

ÍTEM: 6.1.2 MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL A LA VISTA (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	270,2 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	213,84 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	270,2 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	213,84 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	99%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	99%

Se finalizó la instalación de la mampostería estructural con Ladriblock 11,5x23x33cm tipo Santafé en el primer nivel de los dos módulos de 3 y 4 viviendas, la instalación se realiza siguiendo las especificaciones técnicas de diseño, según planos y detalles estructurales, ubicando el refuerzo de grafil y dovelas según su diseño, se verifica que la instalación se realice conforme a la norma NCR 10 D.4.5.10.1.



Mampostería estructural para soporte de lavaplatos.



Muros en mampostería estructural.



Mampostería estructural para soporte de lavaplatos.



Muros en mampostería estructural.

ÍTEM: 6,1,3 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	377,86 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	292,26 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	377,86 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	292,26 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	108%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	108%

Se finalizó la instalación de la mampostería estructural con Ladriblock 11,5x23x33cm tipo Santafé sobre el segundo nivel de los dos módulos de 3 y 4 viviendas, la instalación se realizó siguiendo las especificaciones técnicas de diseño, según planos y detalles estructurales, ubicando el refuerzo de grafil y dovelas según su diseño, se verificó a entera satisfacción que durante todo el proceso constructivo se realizara conforme a la norma NCR 10 D.4.5.10.1.



Levantamientos de mampostería estructural sobre segundo nivel de las viviendas.



Levantamientos de mampostería estructural sobre segundo nivel de las viviendas.



Levantamientos de mampostería estructural sobre segundo nivel de las viviendas.



Levantamientos de mampostería estructural sobre segundo nivel de las viviendas.

ÍTEM: 6,1,4 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL A LA VISTA NIVEL SUP A 3.0 MTS - CONTRUCCION DE CULATAS (LADRIBLOCK 11,5x23x33cm TIPO SANTAFE) PEGA LIMPIA

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	141,32 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	110,64 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	141,32 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	110,64 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	71%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	71%

Se realizó instalación de la mampostería estructural con Ladriblock 11,5x23x33cm tipo Santafé sobre las culatas de los dos módulos de 3 y 4 viviendas, la instalación se realizó siguiendo las especificaciones técnicas de diseño, según planos y detalles estructurales, ubicando el refuerzo de grafil y dovelas según su diseño, se verificó que la instalación se realizará conforme a la norma NCR 10 D.4.5.10.1.



Levantamientos de mampostería estructural sobre culatas de las viviendas.



Levantamientos de mampostería estructural sobre culatas de las viviendas.

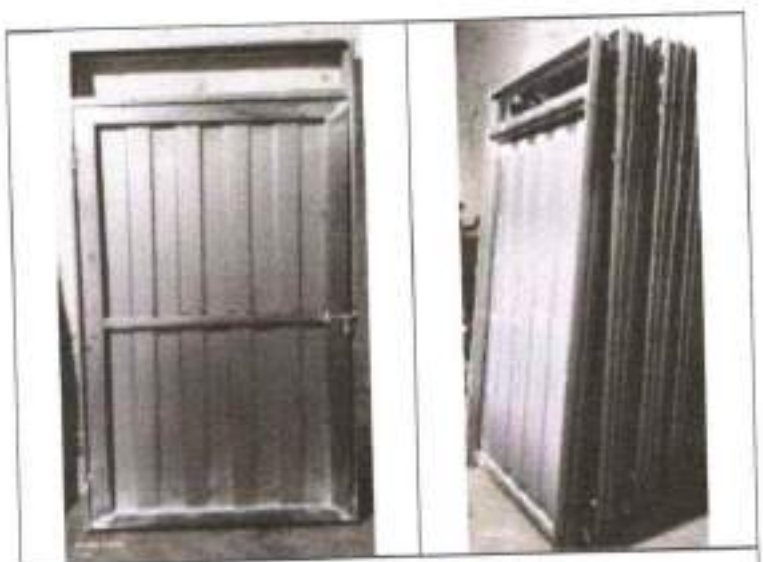
CAPITULO: 7 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA

SUBCAPÍTULO: 7,1 CARPINTERIA METALICA

ÍTEM: 7,1,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA CAL. 20 1 HOJA ANCHO MAX 1.60 INC. PINTURA EN ANTICORROSIVO.

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	24 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	18 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	24 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	18 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se finalizó la instalación de las puertas metálicas calibre 20, correspondientes a las puertas de ingreso a la vivienda, puertas de los patios y puertas de los baños, actividad que se realizó en todas las viviendas de los dos módulos de 3 y 4 viviendas.



Suministro de puertas metálicas.



Suministro e instalación de puertas metálicas.



Suministro e instalación de puertas metálicas.

ÍTEM: 7,1,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO REF 8025 (INC VIDRIO BRONCE 5MM)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	51,42 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	38,74 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	51,42 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	38,74 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	105%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	105%

Se finalizó la instalación de ventanas en aluminio con vidrio en bronce con un espesor de 5mm, la actividad se realizó conforme a los puntos y medidas indicadas en los planos arquitectónicos y especificaciones técnicas de la actividad.



Suministro e instalación de ventanas.



Suministro e instalación de ventanas.

ÍTEM: 7,1,3 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" GALV CAL 3MM SEPARADORES PROM DE 1.50 A 1,80 INC FLANCHES DE 12 X 12 Y PERNOS 3/8" (INC WAHS PRIMER Y PINTURA ACABADO)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	45,12 ML	CANTIDAD CONTRATADA:	33,84 ML
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	45,12 ML	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	33,84 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA:	106%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	106%

Se finalizó la actividad de instalación de pasamanos en tubería de 2" galvanizado calibre 3mm, la actividad se realizó conforme a las especificaciones técnicas y medidas indicadas en los planos arquitectónicos.



Pasamanos en tubería de 2".



Pasamanos en tubería de 2".

ÍTEM: 7,1,4 TAPAS EN ANGULO POR 1 1/2 X 1/8 Y VARILLA DE 12MM PARA CAJAS (0.60 X 0.60)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la instalación de tapas en ángulo para las cajas de inspección de 60 x 60 ubicadas en los patios posteriores de las viviendas, se verifican las medidas y el calibre de las tapas cumplan con las especificaciones y dimensiones establecidas en el diseño.

	
Tapas en ángulo 1 1/2 X 1/8 para caja de 60 x 60	Tapas en ángulo 1 1/2 X 1/8 para caja de 60 x 60

CAPITULO: 8 CUBIERTA

ÍTEM: 8,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ONDULADO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	36 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	27 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	36 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	27 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 8,2 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	265,44 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	199,08 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	265,44 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	199,08 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	101%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	101%

Una vez finalizada las actividades de construcción de viga cinta y la instalación de la estructura metálica para cubierta, se realizó la instalación de tejas en fibrocemento y caballetes, se verifico que las actividades se realicen conforme a las especificaciones técnicas y diseño de diseño del proyecto.



Instalación de teja y caballete fibrocemento. | Instalación de teja y caballete fibrocemento.

CAPITULO: 9 INSTALACIONES REDES HIDRÁULICAS Y DE ACUEDUCTO

SUBCAPÍTULO: 9.1 APARATOS Y APLIQUES

ÍTEM: 9,1,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 9,1,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR INC GRIFERIA CON MEZCLADOR

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 9,1,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO 0.70 m X 0.70 m (INC BATEA EN MAMPOSTERIA H= 0.30 m PARA EMPOTRAR)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND

EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 9,1,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO 500 LTS

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

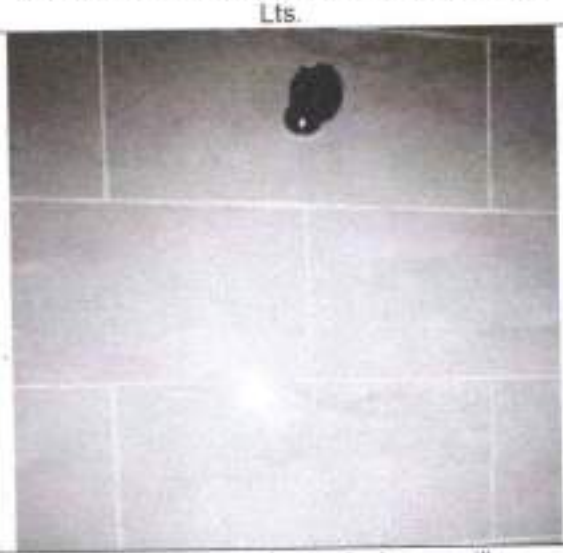
ÍTEM: 9,1,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC 1/2"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	32 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	24 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	32 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	24 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	125%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	125%

ÍTEM: 9,1,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizaron las actividades de instalación de combo sanitarios, lavaplatos en acero inoxidable con escurridor, lavadero prefabricado, tanque plástico 500 lts, llaves de paso PVC 1/2" y duchas sencillas, estas actividades se realizaron haciendo uso de loa accesorios necesarios para su correcta instalación y de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

	
Instalación de combo sanitario.	Instalación de lavaplatos.
	
Suministro e instalación de lavadero prefabricado.	Suministro e instalación tanque plástico 500 Lts.
	
Suministro e instalación de llave de paso PVC 1/2".	Suministro e instalación de ducha sencilla.

SUBCAPÍTULO: 9.2 INSTALACIONES REDES SISTEMA HIDRÁULICO

ÍTEM: 9,2,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA HIDRÁULICA 1/2" PCV

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	30,48 ML	CANTIDAD CONTRATADA:	22,86 ML
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	30,48 ML	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	22,86 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 9,2,2 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PARA GRIFOS-LAVAPLATOS-SANITARIOS CON VALVULA ANTIVANDALICA O TIPO PUSH

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	48 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	36 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	48 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	36 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 9.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRE 1" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	41,2 ML	CANTIDAD CONTRATADA:	30,9 ML
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	41,2 ML	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	30,9 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la instalación de puntos hidráulicos de lavamanos, sanitario y ducha, la instalación se realizó usando los accesorios necesarios de acuerdo con los planos hidráulicos, arquitectónicos de diseño y las especificaciones técnicas.

	
Instalación de puntos hidráulicos 1/2" en baños.	Instalación de puntos hidráulicos 1/2" en patios.
	
Suministro e instalación tubería PVC pre 1"	Suministro e instalación acometida hidráulica 1/2"

CAPITULO: 10 INSTALACIONES Y REDES ALCANTARILLADO

SUBCAPÍTULO: 10 INSTALACIONES SANITARIAS RESIDENCIAL /COMERCIAL

ÍTEM: 10,1,1 CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 10,1,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC LISA 2"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	30,52 ML	CANTIDAD CONTRATADA:	23,02 ML
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	30,52 ML	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	23,02 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA:	210%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	208%

ÍTEM: 10,1,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 3"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	96,6 ML	CANTIDAD CONTRATADA:	72,54 ML
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	96,6 ML	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	72,54 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA:	66%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	66%

ÍTEM: 10,1,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC LISA 4"

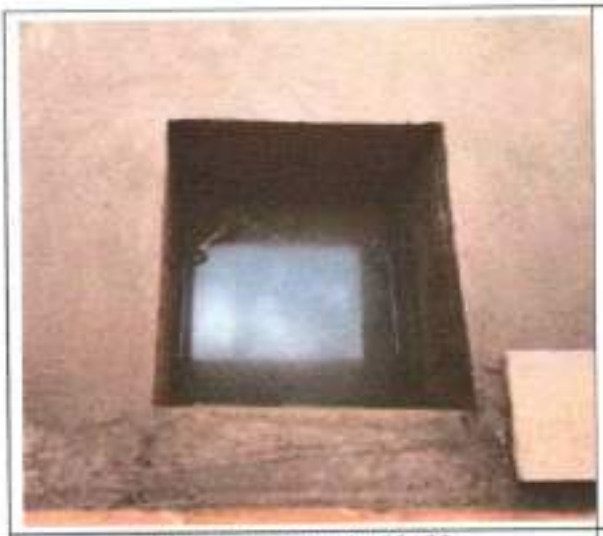
2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	76,96 ML	CANTIDAD CONTRATADA:	57,72 ML
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	76,96 ML	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	57,72 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 10,1,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 135° PVC SANITARIO 4"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizaron las actividades de instalaciones de tuberías sanitarias en los dos módulos de 3 y 4 viviendas, la instalación se realizó siguiendo las indicaciones de los planos sanitarios y arquitectónicos, se hizo uso de los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Esta interventoría verifico que la instalación de la tubería se realizará siguiendo las especificaciones técnicas para el correcto funcionamiento.

	
Caja de inspección 60x60.	Tubería sanitaria de 3".
	
Tubería sanitaria de 2" y 3".	Suministro e instalación de sifón de 4".
	
Tubería sanitaria de 4".	Tubería sanitaria de 4".

TITULO: 11 ACABADOS Y PINTURA

CAPITULO: 11,1 PINTURAS

ÍTEM: 11,1,1 ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	101,56 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	76,16 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	101,56 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	76,16 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 11,1,2 GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	155,54 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	131,38 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	155,54 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	131,38 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	102%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Para las actividades correspondientes a acabados y pinturas, se realizaron las actividades de pintura con esmalte sobre lamina llena en las puertas de ingreso, patios y baños, también se realizó la instalación de graniplast esgrafiado sobre las fachadas de los dos módulos de 3 y 4 viviendas.



Esmalte sobre lámina llena



Esmalte sobre lámina llena

	
Graniplast esgrafiado fachada	Graniplast esgrafiado fachada

TITULO: 12 ENCHAPES - VIDRIOS Y ACCESORIOS

CAPITULO: 12,1 ENCHAPES

ÍTEM: 12,1,1 BALDOSA ENCHAPE DE 20X30

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	136,4 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	102,3 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	136,4 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	102,3 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	86%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	87%

ÍTEM: 12,1,2 ENCHAPE PISO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	17,36 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	13,02 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	17,36 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	13,02 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

CAPITULO: 12,2 ACCESORIOS

ÍTEM: 12,2,1 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS CERÁMICOS PARA BAÑO (3UN)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 12,2,2 FLOTADOR MECANICO DE 1/2"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Para las actividades correspondientes a enchapes, vidrios y accesorios, se realizaron las actividades de instalación de baldosa para enchape de pared en baños y cocinas, también se realizó la instalación de enchape de piso al interior de los baños, la instalación de accesorios de baño y flotadores mecánicos para los tanques de almacenamiento estas actividades se realizaron en los dos módulos de 3 y 4 viviendas.



Baldosa enchape de cocina.



Baldosa enchape de baño.



Enchape piso



Enchape piso

	
Accesorios cerámicos para baño	Flotador mecánico de 1/2"

TITULO: 13 INSTALACIONES ELECTRICAS

CAPITULO: 13,1 RED ELECTRICA

ÍTEM: 13,1,1 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	72 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	54 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	72 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	54 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 13,1,2 SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	24 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	18 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	24 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	18 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 13,1,3 SALIDA TOMA DOBLE 110V CON POLO A TIERRA

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	72 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	54 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	72 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	54 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 13,1,4 SALIDA VENTILADOR

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	32 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	24 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	32 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	24 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 13,1,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA (SPT)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 13,1,7 SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 1X8 + 8AWG

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	200 ML	CANTIDAD CONTRATADA:	150 ML
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	200 ML	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	150 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 13,1,8 SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 13,1,10 BREAKER MONOPOLAR 20A

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	48 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	36 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	48 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	36 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 13,1,11 SALIDA DE T.V PVC

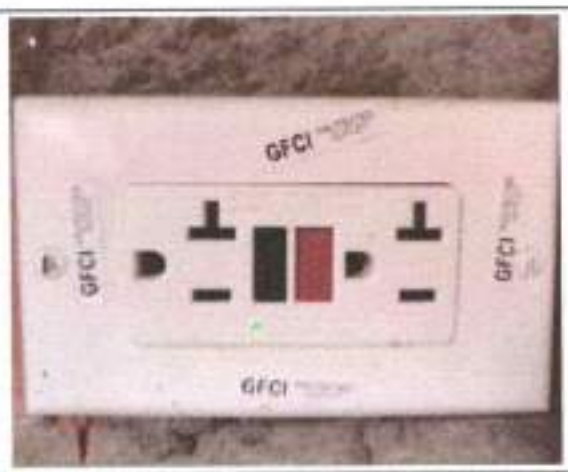
2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	24 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	18 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	24 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	18 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se finalizó la instalación y puesta en funcionamiento de salidas para lámparas, toma corriente GFCI, salidas toma doble 110V con polo a tierra, salidas para ventilador, puesta a tierra (SPT), cable concéntrico 1x8 + 8AWG, cajas para medidor monofásico con sus respectivos accesorios, breaker monopolar 20ª, salidas de TV, las actividades se realizaron en los puntos y con las medidas indicadas por los planos y haciendo uso de los accesorios necesarios.

Se realizaron las respectivas pruebas garantizando el correcto funcionamiento de todas las instalaciones y puntos eléctricos.



Salida lampara toma PVC completa



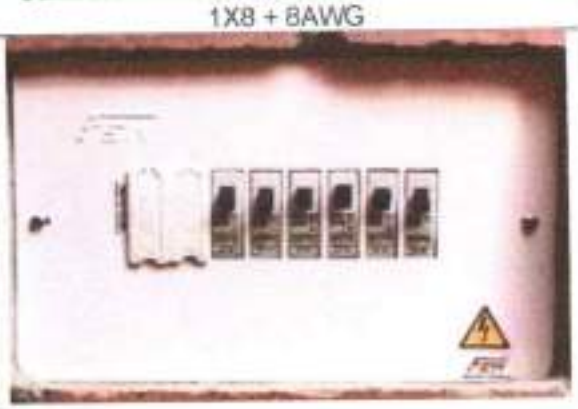
Salida toma corriente GFCI en muro



Salida toma doble 110v con polo a tierra



Salida ventilador

	
Suministro e instalación puesta a tierra (spt)	Suministro e instalación de cable concéntrico 1X8 + 8AWG
	
Suministro e instalación de caja para medidor monofásico	Breaker monopolar 20A

CAPITULO: 14 ÍTEMS NO PREVISTOS

ÍTEM: 14,1 LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL EN SITIO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	22,72 M3	CANTIDAD CONTRATADA:	17,06 M3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	22,72 M3	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	17,06 M3
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Una vez finalizadas las excavaciones e instalación de tubería sanitaria de 2", 3" y 4" pulgadas, se realizó la actividad de llenos con material de sitio. Se seleccionó el material no

contaminado, se realizó el lleno por capas y se compactó manualmente, asegurando el cumplimiento de las especificas.

	
Llenos compactados con material en sitio	Llenos compactados con material en sitio

ÍTEM: 14,2 EXCAVACIÓN A MAQUINA

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	24,1 M3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	24,1 M3
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

De acuerdo con el ajuste realizado al proyecto, se identificaron actividades nuevas que no estaban contempladas inicialmente para la correcta ejecución de la obra. Entre estas actividades se encuentra la excavación a máquina, que se llevó a cabo para nivelar el terreno natural con respecto al nivel de los proyectos en ejecución en las etapas uno y dos.

Esta interventoria realizó seguimiento a esta actividad para asegurar que se ejecutara conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

	
Excavación a máquina.	Excavación a máquina.

ÍTEM: 14,3 LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE AFIRMADO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	13,33	CANTIDAD CONTRATADA:	45,28
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	13,33	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	15,28
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realiza la actividad de llenos compactados con material de afirmado y compactado, esta actividad se llevó a cabo para nivelar el terreno natural con respecto al nivel de los proyectos en ejecución en las etapas uno y dos.

Esta interventoría realizó seguimiento a esta actividad para asegurar que se ejecutara conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

	
Llenos compactados con material de afirmado.	Llenos compactados con material de afirmado.

ÍTEM: 14,4 – 14,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAFIL 4mm - 8 mm

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	624,68 KG	CANTIDAD CONTRATADA:	486,84 KG
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	624,68 KG	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	486,84 KG
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se llevó a cabo la instalación de grafiles cada dos hiladas de mampostería estructural, la actividad se realizó siguiendo las indicaciones de los planos estructurales y la norma NSR 10 título D, esta interventoría realizó seguimiento continuo para verificar la correcta instalación del refuerzo horizontal de la mampostería estructural.



Instalación de grafil sobre muros estructurales



Instalación de grafil sobre muros estructurales

ÍTEM: 14,6 - 14,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTAS DE CONTROL

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	249,12 M	CANTIDAD CONTRATADA:	186,84 M
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	249,12 M	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	186,84 M
EJECUCIÓN FINANCIERA:	154%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	154%

Se realizó la instalación de sello de juntas en los cambios de dirección de la mampostería estructural, se verificó que la actividad se realizará en los puntos indicados por los planos y memorias de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.



Sello de juntas de control

ÍTEM: 14,7 - 14,6 LAVADA DE MAMPOSTERIA INC. ACIDO MURIATICO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	1259,76 M2	CANTIDAD CONTRATADA:	1038,1 M2
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	1259,76 M2	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	1038,1 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	99%

Se realizó la limpieza de la mampostería estructural utilizando ácido muriático diluido para eliminar residuos de mortero y suciedad. Se cumplieron las especificaciones técnicas y medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad del material.



Lavada de mampostería.

ÍTEM: 14,8 - 14,7 VIGA CINTA FC 17.23 Mpa (0.12*0.15m)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	163,8 M	CANTIDAD CONTRATADA:	127,28 M
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	163,8 M	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	127,28 M
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se ejecutó la construcción de la viga cinta con dimensiones de 0.12 m x 0.15 m y resistencia especificada de 17.23 MPa. Se realizó el armado, encofrado, vaciado de concreto, Se verifico que la actividad se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la actividad.



Viga cinta

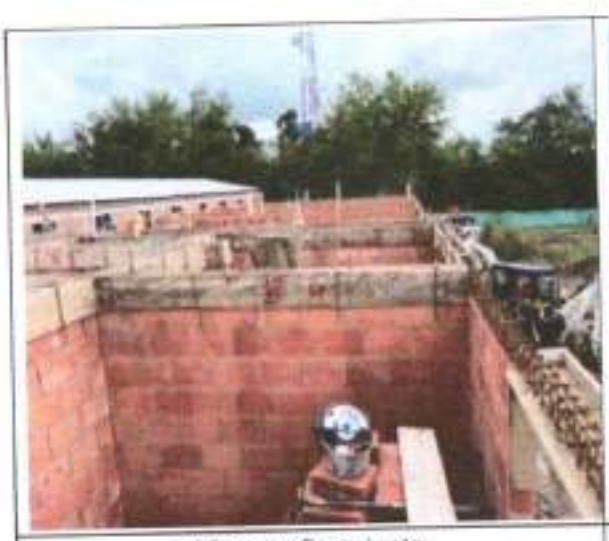


Viga cinta

ÍTEM: 14,9 - 14,8 VIGA CONFINAMIENTO FC 17.23 Mpa (0.12*0.20m)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	260,5 M	CANTIDAD CONTRATADA:	200,96 M
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	260,5 M	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	200,96 M
EJECUCIÓN FINANCIERA:	94%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	94%

Se construyó la viga de confinamiento con resistencia de 17,23 MPa y dimensiones de 0,12 mx 0,20 m. La actividad incluida armado, encofrado y vaciado de concreto, garantizando el cumplimiento de los planos estructurales y especificaciones técnicas.



Viga confinamiento



Viga confinamiento

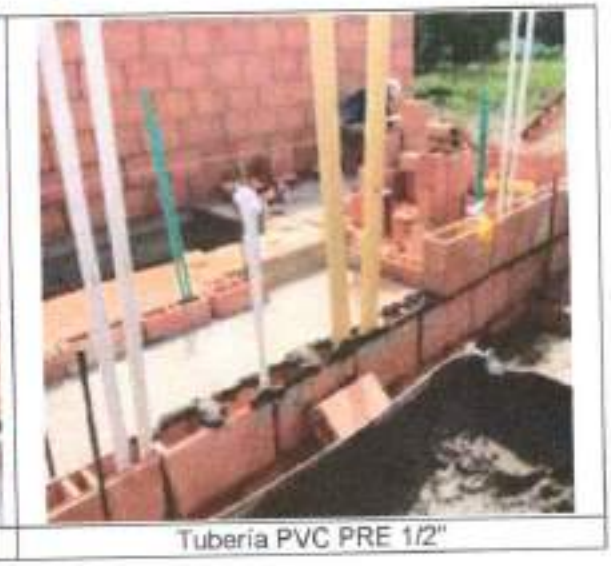
ÍTEM: 14,10 - 14,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1/2" RDE 13.5 SIST. HUIDRAULICO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	110,08 M	CANTIDAD CONTRATADA:	82,62 M
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	110,08 M	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	82,62 M
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la instalación de la tubería PVC de 1/2" la cual conduce el agua potable a los puntos hidráulicos, la instalación se realizó haciendo uso de los accesorios necesarios y de acuerdo con los planos hidráulicos, arquitectónicos y las especificaciones técnicas.



Tubería PVC PRE 1/2"



Tubería PVC PRE 1/2"

ÍTEM: 14.11 - 14.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	32 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	24 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	32 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	24 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la instalación de tubería sanitaria de 2" para la instalación de los puntos sanitarios de lavamanos en los dos módulos de 3 y 4 viviendas, la instalación se realizó de acuerdo con los planos de diseño y a las especificaciones técnicas.



Punto sanitario de 2"



Punto sanitario de 2"

ÍTEM: 14,12 - 14,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 3" PARA SANITARIO

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Una vez finalizada la instalación de la tubería sanitaria de 3 pulgadas, se realizó la instalación de punto sanitario de 3" para el desagüe de sanitarios, la actividad se realizó en el punto indicado por los planos y siguiendo las indicaciones técnicas del proyecto.



Punto sanitario de 3"



Punto sanitario de 3"

ÍTEM: 14,13 - 14,12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 135° PVC SANITARIO 2"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la instalación de sifón de 2" para el sistema de desagüe de lavadero y punto sanitario de lavadora ubicado en los patios de las viviendas, la actividad se realizó en los puntos indicado por los planos y siguiendo las indicaciones técnicas del proyecto.



Instalación de sifón de 2".



Instalación de sifón de 2".

ÍTEM: 14,14 - 14,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 135° PVC SANITARIO 3"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se realizó la instalación de sifón de 3" para el sistema de desagüe de la ducha ubicada en el baño del segundo nivel de las viviendas, la actividad se realizó en los puntos indicado por los planos y siguiendo las indicaciones técnicas del proyecto.



Instalación de sifón de 3" para desagüe de ducha.



Instalación de sifón de 3" para desagüe de ducha.

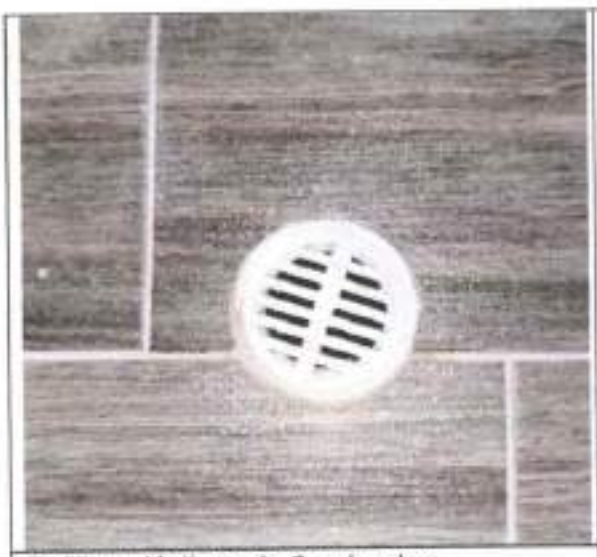
ÍTEM: 14,16 - 14,15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 3"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

ÍTEM: 14,17 – 14, 16 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SENCILLA PLASTICA DE 4"

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Se instalaron rejillas plásticas de 3 y 4 pulgadas en puntos especificos del sistema sanitario, asegurando un adecuado flujo de aguas residuales y cumplimiento de las especificaciones técnicas.



Rejillas plásticas de 3 pulgadas



Rejillas plásticas de 4 pulgadas

ÍTEM: 14,18 – 14,17 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS REGISTRO 20 X 20CM

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	16 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	12 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	16 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	12 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	150%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	150%

Se instalaron tapas de registro de 20x20 cm en los puntos indicados en los planos. La actividad se realizó asegurando la funcionalidad y cumpliendo con las especificaciones técnicas.



Tapas registro 20 x 20cm



Tapas registro 20 x 20cm

ÍTEM: 14,19 – 14,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA EN 8AWG

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	80 M	CANTIDAD CONTRATADA:	60 M
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	80 M	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	60 M
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Una vez finalizada la instalación de tubería eléctrica, se realizó la instalación de acometidas monofásicas en calibre 8 AWG, conectada al tablero principal según planos eléctricos y especificaciones técnicas.

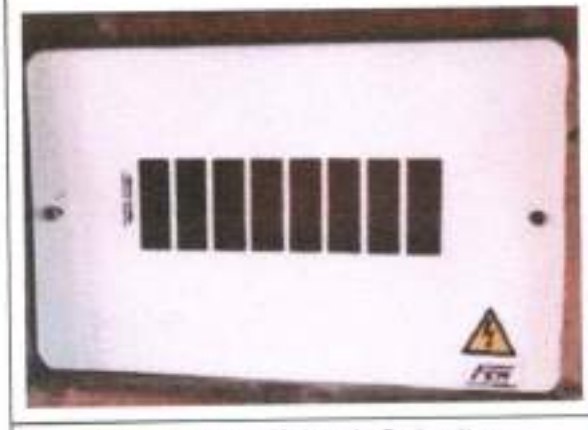


Acometida monofásica.

ÍTEM: 14,2 – 14,19 TABLERO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS (NO INCLUYE BREAKERS)

2 MÓDULOS DE 4 VIVIENDAS		2 MÓDULOS DE 3 VIVIENDAS	
CANTIDAD CONTRATADA:	8 UND	CANTIDAD CONTRATADA:	6 UND
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	8 UND	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA:	6 UND
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%	EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%

Una vez finalizada la instalación de la tubería eléctrica y la mampostería estructural, se realizó la instalación del tablero monofásico de 8 circuitos, la actividad se realizó en el punto indicado por los planos y siguiendo las indicaciones técnicas del proyecto.



Tablero monofásico de 8 circuitos.



Tablero monofásico de 8 circuitos.

8.2. ACTIVIDADES CON RETRASOS

Se finalizan las actividades contractuales alcanzando en un 100% el alcance final del contrato de obra.

9. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EJECUTADAS EN EL MES.

➢ ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO:

Durante todo el plazo de ejecución de obra, esta interventoría realizó las siguientes actividades de seguimiento técnico de la obra:

- Se realizó seguimiento continuo a las especificaciones técnicas del proyecto y al cronograma de ejecución de la obra.

- Se evaluó el funcionamiento, calidad, cantidad del personal y equipos ofrecidos por el contratista.

- Se inspeccionaron los trabajos realizados durante el periodo del presente mes, asegurando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones exigidas por el contrato.

- Se ejerció un control permanente sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando su utilización y almacenamiento, revisando que cumplieran con las condiciones o especificaciones definidas en los certificados de calidad de los materiales entregados por el contratista de obra.

- Se tomó la precaución de evitar daños a terceros durante la ejecución de las obras; en caso de ocurrir, se implementarán medidas para prevenir futuras reclamaciones a la Empresa Autónoma y/o al municipio de Puerto Boyacá.

- Se exigió el mantenimiento, protección y conservación de las obras a lo largo de su ejecución.

- Se lleva una bitácora de obra, en el que se registraron las actividades realizadas diariamente y las sugerencias u observaciones formuladas al constructor durante el desarrollo del proyecto.

- Se comunicaron a la Empresa Autónoma de El Peñol, de forma oportuna, todas las decisiones tomadas en el transcurso de los trabajos.

- Se aprobó, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, los procedimientos constructivos, las formas de trabajo y los tramos presentados por el contratista para realizar las diversas actividades del contrato.

➢ ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

Durante todo el plazo de ejecución de obra, esta interventoria realizó las siguientes actividades de seguimiento administrativo para el desarrollo de la obra:

- Se realizaron reuniones para evaluar el desarrollo de las obras y verificar el cumplimiento del contrato.

- Se vigiló el cumplimiento por parte del contratista del plan operativo y financiero del contrato y de los términos establecidos en los contratos de personal.

- Se verificó que se cumplieran las disposiciones laborales establecidas por el Código Sustantivo de Trabajo, las normas complementarias y la Ley 100 de 1993, exigiendo que se tomaran medidas para garantizar la seguridad del personal contratado.

- Se verificó el cumplimiento del contratista en la afiliación y pago de la seguridad social integral y aportes parafiscales, exigiendo la paz y salvo laboral del personal contratado por el contratista.
- Se dio cumplimiento a la aplicación de normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
- Se estudiaron oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviendo aquellas que fueron de competencia de la interventoría.
- Se verificó la existencia de todos los permisos o autorizaciones públicas o privadas necesarios para el desarrollo de las obras.
- Se elaboraron los informes semanales y mensual entregados a la Empresa Autónoma y el municipio de Puerto Boyacá.
- Se corrigieron, en el menor tiempo posible, los desajustes que se presentaron, y se determinaron los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar diferencias que surgieron durante la ejecución del contrato.
- Se mantuvieron actualizados todos los actos generados durante la ejecución, así como los documentos originales de los contratos de obra y de interventoría.
- Se estudiaron y conceptuaron oportunamente las sugerencias y consultas del contratista.
- Se verificó que el contratista realizara las contrataciones y adquiriera los materiales necesarios para la ejecución de las obras.
- Se adjunta mensualmente una copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada persona vinculada al proyecto.
- Se revisaron los certificados de calidad de origen de los materiales y se verificó que cumplieran con los requerimientos técnicos exigidos.
- Se verificó que el contratista cumpliera con el programa de trabajo aprobado para la ejecución de las obras.
- Se verificó que, durante el término de la interventoría, el contratista mantuviera el personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos.
- Se verificó que el personal contratado por el contratista fuera idóneo para la ejecución satisfactoria del objeto contractual, reconociéndoles oportunamente sus derechos.
- Se suscribieron las diferentes actas y documentos propios de la interventoría y sus alcances.

- Se realizó el seguimiento y se dejó constancia escrita de cómo se estaba cumpliendo el contrato dentro de los términos señalados.
- Se mantuvo actualizada la bitácora.

➢ **ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO:**

Durante el mes en cuestión, esta interventoria llevó a cabo las siguientes actividades de seguimiento administrativo para el desarrollo de la obra:

- Se mantuvo actualizada la información sobre el valor de las obras ejecutadas por el contratista.
- Se adoptaron las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato de obra.
- Se revisó, controló y supervisó el estado financiero del contrato de obra semanalmente.

➢ **ACTIVIDADES DE ORDEN JURÍDICO:**

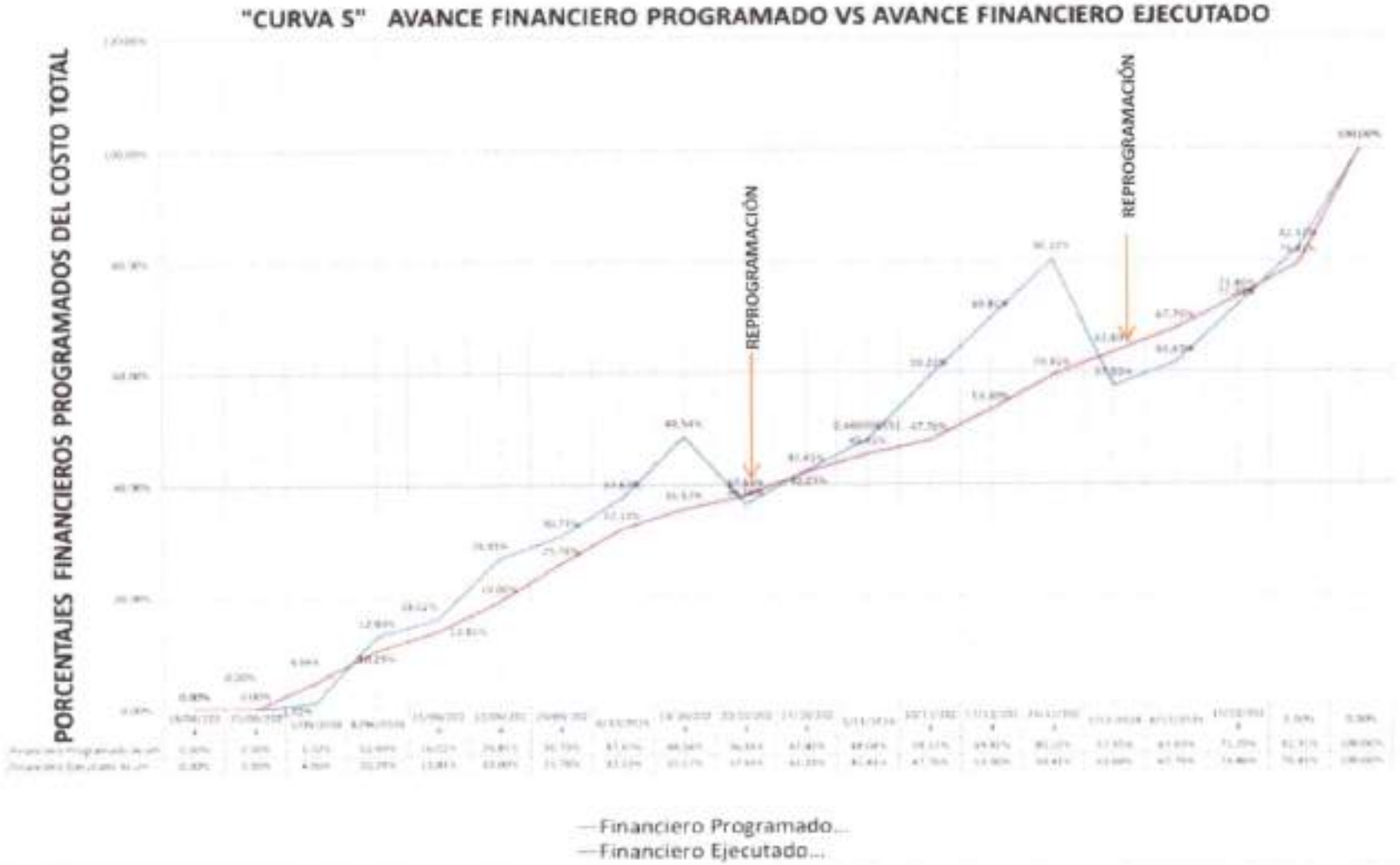
Durante el mes en cuestión, esta interventoria llevó a cabo las siguientes actividades de seguimiento jurídico para el desarrollo de la obra:

- Se verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso para el cual se realizó la interventoria.
- Se verificó el cumplimiento del marco contractual.
- Se verificó que el Contratista hubiese obtenido los permisos o autorizaciones requeridos para el oportuno cumplimiento del contrato.
- Se realizó la revisión previa de las pólizas de cumplimiento y RCE de obra, dando viabilidad a la publicación de estas en SECOPII.

➢ **ACTIVIDADES DE ORDEN AMBIENTAL:**

El contrato de obra e interventoria no contemplan implementación y seguimiento a plan de manejo ambiental – PMA, por lo tanto, se menciona una descripción de las actividades en el capitulo 12.

9.1. CURVA AVANCE FINANCIERO



10. CONTROL DE CALIDAD

10.1. EQUIPOS DE OBRA.

En un cuadro se relacionarán los equipos con los que cuenta el contratista en obra durante el corte del mes. Se incluyen los equipos que se encuentran en los APU de la oferta económica. Se anexan la ficha técnica, certificados de calidad y/o calibración de los equipos, de aquellos que apliquen.

DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS		
	Si	No	N/A
MEZCLADORA DE CONCRETO			X

10.2. ENSAYOS DE LABORATORIO

Teniendo en cuenta la importancia de asegurar la calidad de los materiales utilizados en las distintas actividades, se realizó el control y seguimiento de los materiales usados en la ejecución del proyecto.

Durante el plazo de ejecución, se garantizó que el contratista realizará la toma de ensayos de laboratorio para garantizar la calidad de los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato, conforme a las normas estipuladas en los pliegos de condiciones del contrato y en los términos de referencia que definirán las funciones y directrices de la Interventoría. Esto junto con el control de los materiales destinados a la obra y la documentación correspondiente sobre canteras y escombreras. Además, dentro del marco de su oferta financiera, la interventoría realizó ensayos adicionales cuyos resultados se adjuntan como evidencia al presente informe.

Para los elementos prefabricados que se utilizarón en la obra, se exigió al contratista y a sus proveedores la presentación de la ficha técnica y el certificado de calidad del material. Esto permitió verificar que los materiales cumplirán con las normas relacionadas con dimensiones, producción y tolerancias, de acuerdo con los ensayos realizados.

Como parte del seguimiento de calidad de las actividades ejecutadas, el contratista de obra realizó la toma de cilindros según la norma NTC 454-550 bajo la supervisión constante de esta interventoría, con el fin de realizar pruebas de resistencia a la compresión según la norma NTC 673. Estos cilindros fueron llevados a un laboratorio certificado donde se realizarón la rotura de estos según la norma NTC-673 INVE 410.

ENSAYOS DE CONCRETO REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

ENSAYO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	EDAD	RESULTADO PSI	OBSERVACIÓN
PLACA TANQUE	29/11/2024	6/12/2024	7	2329,3	CUMPLE
	29/11/2024	13/12/2024	14	2758,7	CUMPLE
	29/11/2024	27/12/2024	28	3261,4	CUMPLE
VIGA CINTA	7/12/2024	14/12/2024	7	2608,4	CUMPLE
	7/12/2024	21/12/2024	14	2615,6	CUMPLE
VIGA CINTA	4/12/2024	11/12/2024	7	2018	CUMPLE
	4/12/2024	18/12/2024	14	2560,3	CUMPLE
VIGA CONFINAMIENTO	28/11/2024	5/12/2024	7	2329,3	CUMPLE
	28/11/2024	12/12/2024	14	2418,8	CUMPLE
	28/11/2024	26/12/2024	28	2903,6	CUMPLE
VIGA CONFINAMIENTO	22/11/2024	29/11/2024	7	2420,6	CUMPLE
	22/11/2024	6/12/2024	14	2370,5	CUMPLE
	22/11/2024	20/12/2024	28	2866	CUMPLE
DOVELAS	23/11/2024	30/11/2024	7	2586,9	CUMPLE
	23/11/2024	7/12/2024	14	3320,4	CUMPLE
	23/11/2024	21/12/2024	28	3603,1	CUMPLE
DOVELAS	21/11/2024	28/11/2024	7	2406,2	CUMPLE
	21/11/2024	5/12/2024	14	3222	CUMPLE
	21/11/2024	19/12/2024	28	3579,8	CUMPLE
PLACA FACIL	15/11/2024	22/11/2024	7	2544	CUMPLE
	15/11/2024	29/11/2024	14	3257,8	CUMPLE
	15/11/2024	13/12/2024	28	3456,4	CUMPLE
ESCALERAS	9/11/2024	23/11/2024	14	2903,6	CUMPLE
	9/11/2024	7/12/2024	28	3163	CUMPLE
PLACA FACIL	7/11/2024	21/11/2024	14	2905,4	CUMPLE
	7/11/2024	5/12/2024	28	3258	CUMPLE
VIGAS ENTREPISO	1/11/2024	29/11/2024	28	3261,4	CUMPLE
VIGAS ENTREPISO	22/10/2024	19/11/2024	28	3295,4	CUMPLE

Fuente: laboratorio CONCAES S.A.S - Norma Técnica Colombiana 673(Ensayos de resistencia a la compresión de especimenes cilindricos en concreto)-INVE 410-07

Asimismo, desde la interventoria se realizó la toma de muestras de testigos en cilindros, los cuales se verifican en su resistencia en un laboratorio certificado obteniendo los resultados correspondientes.

ENSAYOS DE CONCRETO REALIZADOS POR INTERVENTORÍA.

ENSAYO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	EDAD	RESULTADO PSI	OBSERVACIÓN
PLACA TANQUE	29/11/2024	6/12/2024	7	2365,1	CUMPLE

	29/11/2024	13/12/2024	14	2794,5	CUMPLE
	29/11/2024	27/12/2024	28	3223,8	CUMPLE
VIGA CINTA	7/12/2024	14/12/2024	7	2615,6	CUMPLE
	7/12/2024	21/12/2024	14	2508,2	CUMPLE
VIGA CINTA	4/12/2024	11/12/2024	7	2012,7	CUMPLE
	4/12/2024	18/12/2024	14	2508,2	CUMPLE
VIGA CONFINAMIENTO	28/11/2024	5/12/2024	7	2365,1	CUMPLE
	28/11/2024	12/12/2024	14	2383	CUMPLE
	28/11/2024	26/12/2024	28	2866	CUMPLE
VIGA CONFINAMIENTO	22/11/2024	29/11/2024	7	2363,3	CUMPLE
	22/11/2024	6/12/2024	14	2327,5	CUMPLE
	22/11/2024	20/12/2024	28	2787,3	CUMPLE
DOVELAS	23/11/2024	30/11/2024	7	2520,7	CUMPLE
	23/11/2024	7/12/2024	14	3281,1	CUMPLE
	23/11/2024	21/12/2024	28	3615,6	CUMPLE
DOVELAS	21/11/2024	28/11/2024	7	2406,2	CUMPLE
	21/11/2024	5/12/2024	14	3222	CUMPLE
	21/11/2024	19/12/2024	28	3579,8	CUMPLE
PLACA FACIL	15/11/2024	22/11/2024	7	2370,5	CUMPLE
	15/11/2024	29/11/2024	14	3138	CUMPLE
	15/11/2024	13/12/2024	28	3402,7	CUMPLE
ESCALERAS	9/11/2024	23/11/2024	14	2864,2	CUMPLE
	9/11/2024	7/12/2024	28	3044,9	CUMPLE
PLACA FACIL	7/11/2024	21/11/2024	14	2903,6	CUMPLE
	7/11/2024	5/12/2024	28	3223,8	CUMPLE
VIGAS ENTREPISO	1/11/2024	29/11/2024	28	3222	CUMPLE
VIGAS ENTREPISO	22/10/2024	19/11/2024	28	3329,4	CUMPLE

Fuente: laboratorio CONCAES S.A.S - Norma Técnica Colombiana 673(Ensayos de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos en concreto)-INVE 410-07

Durante todo el plazo de ejecución de obra, se llevó un correcto seguimiento tomando las muestras correspondientes de los concretos utilizados en obra para garantizar la calidad de estos.

10.3. CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES.

Se indica en el siguiente cuadro los materiales que se usaron durante el corte final de interventoria, los anexos correspondientes a estos certificados de calidad del material y fichas técnica se encuentran adjuntos en el informe.

DESCRIPCIÓN	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD O FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

	Si	No	N/A
LADRILLO ESTRUCTURAL	X		
ACERO DE REFUERZO	X		
CEMENTO	X		
TUBO DE PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN	X		
TUBOS DE PVC PARA USO SANITARIO-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN	X		
ACCESORIOS PRESIÓN AGUA POTABLE –ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA Y VENTILACIÓN	X		
ACCESORIOS PRESIÓN AGUA POTABLE	X		
ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA Y VENTILACIÓN	X		
BREAKERS (TACOS)	X		
CABLES ELECTRICOS THHN THWN	X		
CAJAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	X		
CERTIFICADO DE CALIDAD TANQUES	X		
MEDIDORES HIKING	X		
CERTIFICADO VARILLA LENOR	X		
DUCTOS CONDUIT	X		
SOLDADURA PALC	X		
CEMENTO SOLVENTE PARA PVC	X		
TOMACORRIENTE Y CLAVIJAS	X		
CABLE DE ENTRADA PARA ACOMETIDA	X		
TUBERIA CONDUIT	X		

11. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

11.1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATISTA OBRA

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE
Director de obra	1	JUAN PABLO ROSAS MEDINA
Residente de obra	1	JINETH DANIELA AMADO FLOREZ
Tecnólogo en obras civiles	1	JORGE PLAZAS SANABRIA
Supervisor o maestro de obra	1	SANTIAGO LÓPEZ
Supervisor HSE	1	LUZ JUDITH PIÑA SALAS
Auxiliar administrativo	1	YANCELI ALEJANDRA GUZMAN

11.2. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE

Director interventoria	1	JENNIFER QUINTERO ARAQUE
Residente de interventoria	1	DAVID MEZA ERAZO
Residente HSE	1	ANDERSON MCNISH
Auxiliar administrativo	1	ALISSON PERDOMO

11.3. ACTAS DE COMITÉ O REUNIÓN.

Al corte del presente informe, se realizarón los siguientes comités técnicos de obra:

Comité técnico / acta reunión No.	06
Fecha	Noviembre 05 de 2024
Asistentes	Interventoría, contratista de obra, supervisión y administración delegada.
Temas	Aprobar actualización balance general de obra y corte parcial 01.
Resumen comité	
Se suscribe el presente comité para aprobar y dar viabilidad técnica al nuevo balance general de obra manteniéndose el mismo presupuesto aprobado al proyecto, se da viabilidad también a las cantidades de avance parcial 01.	

Comité técnico / acta reunión No.	07
Fecha	Noviembre 26 de 2024
Asistentes	Interventoría, contratista de obra y administración delegada.
Temas	Aclaración especificación de lavadero.
Resumen comité	
Se realiza reunión con el fin de dar claridad al ítem 9.1.3 suministro e instalación de lavadero prefabricado 0.70X 0.70m donde la descripción del ítem no se encuentra acorde al material del APU.	

11.4. CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	OFICIO No.	DESTINATARIO	ASUNTO
14/08/2024	OF.CD033-001	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	Respuesta a oficio de solicitud revisión PIA del contrato No. IP-002 de 2024.
15/08/2024	OF.CD033-002	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de documentos para revisión y trámite de desembolso de anticipo del contrato de obra No. IP 02 DE 2024.
16/08/2024	OF.CD033-003	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	Referencia. Solicitud de ajuste al proyecto con Código BPIN 2024155720049 y BPIM 24-9-15-572-00003.

20/08/2024	OF.CD033-004	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	Solicitud de documentación para el desarrollo del contrato No. IP-002 de 2024.
21/08/2024	OF.CD033-005	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	Aprobación residente HSE de obra contrato No. IP-002 de 2024.
26/08/2024	OF.CD033-006	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Solicitud de ajuste al proyecto e inclusión de items no previstos del contrato No. IP 02 DE 2024.
28/08/2024	OF.CD033-007	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	Entrega de informe semanal No 01 de interventoría y obra.
5/09/2024	OF.CD033-008	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de informe semanal No 02 de interventoría y obra.
5/09/2024	OF.CD033-009	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	Solicitud medidas correctivas HSE en obra
10/09/2024	OF.CD033-010	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de informe semanal No 03 de interventoría y obra.
16/09/2024	OF.CD033-011	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de informe semanal No 04 de interventoría y obra.
20/09/2024	OF.CD033-012	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	Solicitud adaptar lista de chequeo en informe técnico de obra mensual
21/09/2024	OF.CD233-013	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	Retirar solicitud correctivos HSE en obra
25/09/2024	OF.CD033-014	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de informe semanal No 05 de interventoría y obra.
27/09/2024	OF.CD033-015	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	Notificación por desviación negativa en la ejecución del contrato de obra IP-002 DE 2024
10/10/2024	OF.CD033-016	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de informe semanal No 06 de interventoría y obra.
12/10/2024	OF.CD033-017	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	Segunda notificación po desviación negativa en la ejecución del contrato de obra IP-002 de 2024
15/10/2024	OF.CD033-018	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de informe mensual de interventoría No. 001
21/10/2024	OF.CD033-019	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de informe semanal No 08 de interventoría y obra.
22/10/2024	OF.CD033-020	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	Observaciones informe mensual de obra No. 001 para correctivo
24/10/2024	OF.CD033-020	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de informe semanal No. 9 de interventoría y obra.
25/10/2024	OF.CD033-021	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	SOLICITUD PAGO PARCIAL DE OBRA E INTERVENTORIA No. 001
28/10/2024	OF.CD033-022	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No. 10 DE INTERVENTORIA Y OBRA
7/11/2024	OF.CD033-023	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No. 11 DE INTERVENTORIA Y OBRA
13/11/2024	OF.CD033-025	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No. 12 DE INTERVENTORIA Y OBRA

14/11/2024	OF.CD033-026	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Solicitud de prorroga No. 01 de obra e interventoria.
18/11/2024	OF.CD033-027	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de Informe Semanal No. 13 de Interventoria y obra
26/11/2024	OF.CD033-028	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de Informe Semanal No. 14 de Interventoria y obra
30/11/2024	OF-CD033-029	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Solicitud de informacion para liquidacion de contrato
3/12/2024	OF-CD033-030	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de Informe Semanal No. 15 de Interventoria y obra
9/12/2024	OF.CD033-031	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de Informe Semanal No. 16 de Interventoria y obra
18/12/2024	OF-CD033-032	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de Informe Semanal No. 18 de Interventoria y obra
26/12/2024	OF-CD033-033	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de Informe Semanal No. 19 de Interventoria y obra
13/01/2025	OF-CD033-034	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL- EAEP	Entrega de Informe Semanal No. 20 de Interventoria y obra

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	OFICIO No.	REMITENTE	ASUNTO
14/08/2024	1	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	SOLICITUD, REVISIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
16/08/2024	CVVR-001-2024-002	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	SOLICITUD, REVISIÓ Y APROBACIÓN CANTIDADES MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS
20/08/2024	CVVR-001-2024-003	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	RESPUESTA OFICIO OF.CD033-004
21/08/2024	CVVR-001-2024-004	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	SOLICITUD CAMBIO PERSONAL
26/08/2024	CVVR-001-2024-005	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	ENTREGA INFORME SEMANAL DE OBRA No.1
26/08/2024	CVVR-001-2024-006	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	ENTREGA INFORME SEMANAL DE OBRA No.2
10/08/2024	CVVR-001-2024-007	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	ENTREGA INFORME SEMANAL DE OBRA No.3
16/09/2024	CVVR-001-2024-008	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	ENTREGA INFORME SEMANAL DE OBRA No.4
18/09/2024	CVVR-001-2024-0010	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO	ENTREGA INFORME DE OBRA MENSUAL No.1
24/09/2024	CVVR-001-2024-0011	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME DE OBRA SEMANAL No. 5

1/10/2024	CVVR-001-2024-0012	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME DE OBRA SEMANAL No. 6
10/10/2024	CVVR-001-2024-0013	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME DE OBRA SEMANAL No. 7
18/10/2024	CVVR-001-2024-0014	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME DE OBRA SEMANAL No. 8
19/10/2024	CVVR-001-2024-0015	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA EPROGRAMACION
23/10/2024	CVVR-001-2024-0016	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME DE OBRA SEMANAL No. 9
28/10/2024	CVVR-001-2024-0019	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No. 10
5/11/2024	CVVR-001-2024-0020	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No. 11
13/11/2024	CVVR-001-2024-0021	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No. 12
18/11/2024	CVVR-001-2024-0023	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No. 13
18/11/2024	CVVR-001-2024-0024	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME DE OBRA MENSUAL No. 03
25/11/2024	CVVR-001-2024-0025	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No. 14
4/12/2025	CWR-001-2024-027	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No 15
9/12/2024	XWR-01-2024-028	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No 16
16/12/2024	CWR-001-2024-029	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No 17
23/12/2024	CWR-001-2024-030	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No 18
30/12/2024	CWR-001-2024-031	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE OBRA No 19

12. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Esta Interventoría realizó continuo seguimiento técnico del Plan de Manejo Ambiental (P.M.A), del contrato de obra IP-002-2024 con el fin de verificar la implementación de dicho componente. Durante el mes del presente informe de ejecución del proyecto, dando cumplimiento a la implementación de este, realizando las siguientes actividades:

- Desde la interventoría se realizó continua revisión de la documentación entregada por el contratista de los vehículos y maquinas nuevos que operan en el área intervenida por el contratista con el fin de verificar certificado técnico- mecánica y garantizar que los vehículos y maquinaria pesada cumpla con los pre operacionales.

- Realizando en la entrega de elementos de protección personal, al personal operativo, verificando la entrega de casco, guantes, tapones de silicona, botas de caucho y demás elementos correspondientes al personal nuevo vinculado al CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO como lo está estipulado en el PMA, soportado bajo el formato de actas de entrega de dotación.

- Verificando el cumplimiento por parte del contratista en mantener el kit de emergencia, instalando en obra camillas rigidas, inmovilizador de cabezas para camillas, extintor de 10 libras, conos reflectivos y botiquín dotado. También se evidencia en obra la instalación de puntos de encuentro, rutas de evacuación, señal de sustancias peligrosas y señal de baños.

- Verificando la instalación de puntos de hidratación, para lo cual se ha realizado la movilización de agua potable tratada por la empresa EL SOL, con licencia ambiental RSAL1917114.

- Previo al inicio de las actividades de personal nuevo, la firma contratista hizo entrega de las afiliaciones del personal operativo y administrativo vinculado para la ejecución del contrato, estas afiliaciones fueron verificadas a satisfacción por esta interventoría.

- Realizando la verificación de todo lo relacionado con la presentación de los contratos de trabajo, planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, recibos de pago de salarios y prestaciones sociales.

- Manteniendo el seguimiento mensual de la implementación del PMA, donde la firma contratista realizó el informe mensual con evidencia fotográfica y física de las actividades adelantadas, para el corte del presente informe anexando el seguimiento a la implementación del PMA durante el mes de abril y mayo, verificando y aprobando todos los formatos que se encuentran adjuntos.

- Realizando el seguimiento técnico de verificación de la disposición final del material resultante de las excavaciones ejecutadas ubicado en un punto determinado al interior del proyecto, resultado de todas las actividades que ejecutaron excavaciones manuales aferentes a los capítulos de estructuras, de urbanismo y eléctricos, verificando la adecuada disposición de este material en un lugar que no genere riesgo de accidente ni daños sobre los avances de obra ejecutados.

- Realizando el seguimiento técnico al punto de acopio de los residuos sólidos generados por las actividades que se ejecutan en obra, esta disposición final la realizará la empresa MARTHE SOLUCIONES S.A.S, una vez la cantidad acopiada cumpla con el volumen mínimo para el retiro y disposición final, lo cual será soportado debidamente por el Contratista. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.

- Previo al inicio de las actividades, la firma contratista hizo entrega de las afiliaciones del personal operativo y administrativo vinculado para la ejecución del contrato, estas afiliaciones fueron verificadas a satisfacción por esta interventoría.

- Durante el mes de corte del presente informe, se mantuvo un control por parte de esta interventoría en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

- Se realizó la verificación de los soportes entregados por el contratista sobre los contratos de trabajo, planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, recibos de pago de salarios y prestaciones sociales.

- Se realizó la verificación del pago de seguridad social para el mes de octubre de 2024, evidenciando cumplimiento del contratista en el aporte al sistema general de seguridad social, tanto del personal ofertado como el personal operativo y administrativo, se verifico a satisfacción que el contratista cumpliera con los aportes de acuerdo al ingreso base de cotización – IBC ofertado en los análisis de precios unitarios y desglose de administración del contrato de obra.

- Esta interventoría realizó la verificación diaria del uso de elementos de protección personal –EPP, y el cumplimiento de charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo, como se evidencia en los anexos al presente informe.

- Se realizó la verificación en la entrega y uso de elementos de protección personal con todo el personal operativo, como medida de disminución de probabilidades de riesgo de accidente de trabajo, entre ellos casco, botas de seguridad, guantes, gafas oscuras, tapa oidos.

- Se verificó en conjunto con el profesional ambiental de obra, los riesgos potenciales en obra, adelantando durante este periodo medidas correctivas y de mitigación sobre los procesos constructivos programados, logrando así prevenir, controlar y eliminar estos riesgos durante las actividades ejecutadas; notificando oportunamente al contratista las condiciones inseguras que se identificaron y realizando el seguimiento de las acciones correctivas.

- Se relaciona listado de personal vinculado durante toda la ejecución del contrato:

AGOSTO.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ESTADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO LABORADO MES DE CORTE	EPS	PENSIÓN	ARL	EXÁMENES DE INGRESO
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
JUAN PABLO ROSAS MEDINA	74,373,792	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	14/08/2024		16	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JINETH DANIELA AMADO FLOREZ	1,121,954,720	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	14/08/2024		16	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA	1,103,470,708	TEGNOLOGO EN OBRAS CIVILES	ACTIVO	12/08/2024		16	SANITAS	PORVENIR	SURA	SI
SANTIAGO LOPEZ SANDOVAL	1,103,471,345	SUPERVISOR DE OBRA	ACTIVO	14/08/2024		16	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
LUZ JUDITH PIÑA SALAS	1,073,324,252	SUPERVISOR SHE	ACTIVO	14/08/2024		16	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YANCELI ALEJANDRA GUZMAN PALACIO	1,001,444,432	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO	14/08/2024		16	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**ESTADO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**TIEMPO LABORADO MES DE CORTE**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARL**	**EXÁMENES DE INGRESO**
PERSONAL OPERATIVO										
HERNAN DARIO LONDOÑO GUERRA	71,747,148	AYUDANTE	ACTIVO	28/08/2024		3	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JAIDER ARLEI PERDOMO LOPEZ	1,193,565,927	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		11	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
JAIME PALACIO MORENO	7,250,501	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		11	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
JHONATAN BOTERO VILLADA	7,254,890	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		11	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
JOSE ELIECER MOSQUERA RENTERIA	7,250,548	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		11	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JOSE RICARDO BAUTISTA RIVEROS	1,056,785,141	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		11	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI

MAYKY DOVAID MARTINEZ URUEÑA	1.056.768.168	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		11	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
RICARDO CANO ISAZA	80.014.989	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		11	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	SI
RUBEN DARIO PAEZ MIRANDA	1.056.774.711	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		11	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
VICTOR ALFONSO VASQUEZ ORTEGA	1.096.183.733	AYUDANTE	ACTIVO	21/08/2024		10	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YESID CRIALES RAMIREZ	80.270.699	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		11	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI

SEPTIEMBRE.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ESTADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO LABORADO MES DE CORTE	EPS	PENSIÓN	ARL	EXÁMENES DE INGRESO
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
JUAN PABLO ROSAS MEDINA	74.373.792	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	18/08/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JINETH DANIELA AMADO FLOREZ	1.121.954.720	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	18/08/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA	1.103.470.708	TEGNOLOGO EN OBRAS CIVILES	ACTIVO	12/08/2024		30	SANITAS	PORVENIR	SURA	SI
SANTIAGO LOPEZ SANDOVAL	1.103.471.345	SUPERVISOR DE OBRA	ACTIVO	21/08/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
LUZ JUDITH PIÑA SALAS	1.073.324.252	SUPERVISOR SHE	ACTIVO	16/08/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YANCEU ALEJANDRA GUZMAN PALACIO	1.001.444.432	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO	22/08/2024		30	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**ESTADO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**TIEMPO LABORADO MES DE CORTE**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARL**	**EXÁMENES DE INGRESO**
PERSONAL OPERATIVO										
HERNAN DARIO LONDOÑO GUERRA	71.747.148	AYUDANTE	ACTIVO	28/08/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JAIDER ARLEI PERDOMO LOPEZ	1.193.555.927	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
JAIME PALACIO MORENO	7.250.501	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI

JHONATAN BOTERO VILLADA	7.254.890	AYUDANTE	RETIRADO	20/08/2024	14/09/2024	14.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
JOSE ELIECER MOSQUERA RENTERIA	7.250.548	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JOSE RICARDO BAUTISTA RIVEROS	1.056.795.141	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
MAYKY DOVAID MARTINEZ URUEÑA	1.056.788.168	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
RICARDO CANO ISAZA	80.014.989	AYUDANTE	RETIRADO	20/08/2024	28/09/2024	8.00	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	SI
RUBEN DARIO PAEZ MIRANDA	1.056.774.711	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
VICTOR ALFONSO VASQUEZ ORTEGA	1.096.183.733	AYUDANTE	ACTIVO	21/08/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YESID CRIALES RAMIREZ	80.270.699	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
FAVER ANTONIO NARVAEZ HERNANDEZ	1.056.773.907	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		20.00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
DANIEL ALFONSO CIFUENTES HERNANDEZ	1.056.784.997	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		20.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
LUIS DAVID FORERO SALAZAR	1.039.702.160	AYUDANTE	RETIRADO	10/09/2024	30/09/2024	21.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
LUIS YOSEF UREÑA SANCHEZ	1.052.415.252	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		20.00	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	SI
ROBINSON HERNANDEZ RAMIREZ	7.253.639	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		20.00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI

OCTUBRE.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ESTADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO LABORADO MES DE CORTE	EPS	PENSIÓN	ARL	EXÁMENES DE INGRESO
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
JUAN PABLO ROSAS MEDINA	74.373.792	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	18/06/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JINETH DANIELA AMADO FLOREZ	1.121.954.720	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	18/06/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI

JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA	1,103,470,708	TEGNOLOGO EN OBRAS CIVILES	ACTIVO	12/08/2024		30	SANITAS	PORVENIR	SURA	SI
SANTIAGO LOPEZ SANDOVAL	1,103,471,345	SUPERVISOR DE OBRA	ACTIVO	21/06/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
LUZ JUDITH PIÑA SALAS	1,073,324,252	SUPERVISOR SHE	ACTIVO	16/08/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YANCELI ALEJANDRA GUZMAN PALACIO	1,001,444,432	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO	22/08/2024		30	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**ESTADO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**TIEMPO LABORADO MES DE CORTE**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARL**	**EXÁMENES DE INGRESO**
PERSONAL OPERATIVO										
HERNAN DARIO LONDOÑO GUERRA	71,747,148	AYUDANTE	ACTIVO	28/08/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JAIDER ARLEI PERDOMO LOPEZ	1,193,555,927	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
JAIME PALACIO MORENO	7,250,501	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
JOSE ELIECER MOSQUERA RENTERIA	7,250,548	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JOSE RICARDO BAUTISTA RIVEROS	1,056,765,141	AYUDANTE	RETIRADO	20/08/2024	12/10/2024	12.00	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
MAYKY DOVAID MARTINEZ URUEÑA	1,056,768,168	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
RUBEN DARIO PAEZ MIRANDA	1,056,774,711	AYUDANTE	RETIRADO	20/08/2024	26/10/2024	26.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
VICTOR ALFONSO VASQUEZ ORTEGA	1,096,183,733	AYUDANTE	ACTIVO	21/08/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YESID CRIALES RAMIREZ	80,270,699	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
FAVER ANTONIO NARVAEZ HERNANDEZ	1,056,773,907	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		30.00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
DANIEL ALFONSO CIFUENTES HERNANDEZ	1,056,784,997	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		30.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI

LUIS YOSEF UREÑA SANCHEZ	1.052.415.252	AYUDANTE	RETIRADO	11/09/2024		24.00	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	SI
ROBINSON HERNANDEZ RAMIREZ	7.253.639	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		30.00	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
ALFREDO ESQUIVEL MONO	12.146.568	AYUDANTE	ACTIVO	18/10/2024		13.00	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	/
MARIA DEL CARMEN CORDOBA SAZA	1.002.703.064	AYUDANTE	ACTIVO	18/10/2024		13.00	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	/

NOVIEMBRE.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ESTADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO LABORADO MES DE CORTE	EPS	PENSIÓN	ARL	EXÁMENES DE INGRESO
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
JUAN PABLO ROSAS MEDINA	74.373.792	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	16/08/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JINETH DANIELA AMADO FLOREZ	1.121.954.720	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	18/08/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA	1.103.470.708	TEGNOLOGO EN OBRAS CIVILES	ACTIVO	12/08/2024		30	SANITAS	PORVENIR	SURA	SI
SANTIAGO LOPEZ SANDOVAL	1.103.471.345	SUPERVISOR DE OBRA	ACTIVO	21/08/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
LUZ JUDITH PIÑA SALAS	1.073.324.252	SUPERVISOR SHE	ACTIVO	16/08/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YANCELI ALEJANDRA GUZMAN PALACIO	1.001.444.432	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO	22/08/2024		30	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**ESTADO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**TIEMPO LABORADO MES DE CORTE**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARL**	**EXÁMENES DE INGRESO**
PERSONAL OPERATIVO										
HERNAN DARIO LONDOÑO GUERRA	71.747.148	AYUDANTE	ACTIVO	28/08/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JAIDER ARLEI PERDOMO LOPEZ	1.193.555.927	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI

JAIME PALACIO MORENO	7,250,501	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
JOSE ELIECER MOSQUERA RENTERIA	7,250,548	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024	16/11/2024	16	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
MAYKY DOVAID MARTINEZ URUEÑA	1,056,768,168	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
VICTOR ALFONSO VASQUEZ ORTEGA	1,096,183,733	AYUDANTE	ACTIVO	21/08/2024	16/11/2024	16	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YESID CRIALES RAMIREZ	80,270,899	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
FAVER ANTONIO NARVAEZ HERNANDEZ	1,056,773,907	AYUDANTE	ACTIVO	10/09/2024	16/11/2024	16	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
DANIEL ALFONSO CIFUENTES HERNANDEZ	1,056,784,997	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
LUIS YOSEF UREÑA SANCHEZ	1,052,415,252	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		30	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI
ROBINSON HERNANDEZ RAMIREZ	7,253,639	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024		30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
ALFREDO ESQUIVEL MONO	12,145,568	AYUDANTE	ACTIVO	18/10/2024		30	NUEVA EPS	/	SURA	SI
MARIA DEL CARMEN CORDOBA SAZA	1,002,703,064	AYUDANTE	ACTIVO	18/10/2024		30	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	SI
FERNEY ALEJANDRO MARTINEZ ESPITIA	1,110,481,365	AYUDANTE	RETIRADO	6/11/2024	12/11/2024	7	SURA	PORVENIR	SURA	SI
HUMBERTO GARAVITO NIÑO	10,174,860	AYUDANTE	ACTIVO	7/11/2024		24	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
FRANKLIN BENITO BRICEÑO CUBILLAN	6612287	AYUDANTE	ACTIVO	07/11/2024	13/11/2024	7	NUEVA EPS		SURA	SI
EDWAR ALEJANDRO SANCHEZ FARFAN	1,056,772,824	AYUDANTE	ACTIVO	6/11/2024		25	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
JAYDER STIVEN MAHECHA PALACIO	1,056,771,948	AYUDANTE	RETIRADO	6/11/2024	12/11/2024	7	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
MIGUEL GERARDO	1,056,778,161	AYUDANTE	ACTIVO	13/11/2024	26/11/2024	14	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI

MAHECHA VARGAS										
JOSE FRANKLIN PALACIOS AMAYA	7.252.420	AYUDANTE	ACTIVO	14/11/2024		17	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI

NOTA. En el periodo de corte del mes de noviembre, los trabajadores: FRANKLIN BENITO BRICEÑO; JAYDER MAHECHA PALACIO; MIGUEL MAHECHA VARGAS y FERNEY MARTINEZ ESPITIA estuvieron vinculados tiempo parcial a obra para las actividades de limpieza, sin cumplir una jornada laboral estando vinculados directamente al consorcio por un periodo inferior a los 30 días, no haciendo los aportes a salud ni parafiscales, siendo viable para esta interventoria este tipo de vinculación, aprobándose la planilla de aportes al sistema de seguridad social, al estar acorde al **Art 12 del Decreto 2616 de 2013** que dispone: *aplica a los trabajadores dependientes que cumplan con las siguientes condiciones, sin perjuicio de las demás que les son de su naturaleza: a) Laborar menos de 30 días en el mes. b) Devengar menos de (1) Salario Mínimo. C) Tener contrato de trabajo. D) Pertenecer al régimen subsidiado en salud o ser beneficiario del régimen contributivo.*

DICIEMBRE

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ESTADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO LABORADO MES DE CORTE	EPS	PENSIÓN	ARL	EXÁMENES DE INGRESO
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
JUAN PABLO ROSAS MEDINA	74,373,792	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	18/08/2024	30/12/2024	30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JINETH DANIELA AMADO FLOREZ	1,121,954,720	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	18/08/2024	30/12/2024	30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA	1,103,470,708	TEGNOLOGO EN OBRAS CIVILES	ACTIVO	12/08/2024	30/12/2024	30	SANITAS	PORVENIR	SURA	SI
SANTIAGO LOPEZ SANDOVAL	1,103,471,345	SUPERVISOR DE OBRA	ACTIVO	21/08/2024	30/12/2024	30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
LUZ JUDITH PIÑA SALAS	1,073,324,252	SUPERVISOR SHE	ACTIVO	16/08/2024	30/12/2024	30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YANCELI ALEJANDRA GUZMAN PALACIO	1,001,444,432	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO	22/08/2024	30/12/2024	30	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**ESTADO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**TIEMPO LABORADO MES DE CORTE**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARL**	**EXÁMENES DE INGRESO**
PERSONAL OPERATIVO										

HERNAN DARIO LONDOÑO GUERRA	71,747,148	AYUDANTE	ACTIVO	28/08/2024	20/12/2024	20	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
JAIDER ARLEI PERDOMO LOPEZ	1,193,555,927	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024	30/12/2024	30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
JAIME PALACIO MORENO	7,250,531	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024	30/11/2024	30	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI
MAYKY DOVAID MARTINEZ URUEÑA	1,056,768,168	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024	15/11/2024	15	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
YESID CRIALES RAMIREZ	80,270,659	AYUDANTE	ACTIVO	20/08/2024	30/12/2024	30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
DANIEL ALFONSO CIFUENTES HERNANDEZ	1,058,784,997	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024	20/12/2024	20	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
LUIS YOSEF UREÑA SANCHEZ	1,052,415,252	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024	15/12/2024	15	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	SI
ROBINSON HERNANDEZ RAMIREZ	7,283,639	AYUDANTE	ACTIVO	11/09/2024	20/12/2024	20	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI
ALFREDO ESQUIVEL MONO	12,145,568	AYUDANTE	ACTIVO	18/10/2024	15/12/2024	15	NUEVA EPS		SURA	SI
MARIA DEL CARMEN CORDOBA SAZA	1,002,703,064	AYUDANTE	ACTIVO	18/10/2024	20/12/2024	20	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	SI
HUMBERTO GARAVITO NIÑO	10,174,880	AYUDANTE	ACTIVO	7/11/2024	20/12/2024	20	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
EDWAR ALEJANDRO SANCHEZ FARFAN	1,056,772,624	AYUDANTE	ACTIVO	6/11/2024	20/12/2024	20	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI
JOSE FRANKLIN PALACIOS AMAYA	7,252,420	AYUDANTE	ACTIVO	14/11/2024	15/12/2024	15	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI

13. SEGUIMIENTO FINANCIERO.

13.1. FORMA DE PAGO

El pago del valor del presente contrato se realiza de la siguiente manera: Un anticipo por el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, previa aprobación de garantías y suscripción de acta de inicio. La amortización del anticipo se realizará en cada pago al operador, descontando el 40% de cada pago parcial hasta finalizar su devolución total. En caso de presentarse rendimientos financieros por los recursos por este concepto, deberán liquidarse a favor del municipio en la finalización del proyecto. Para su desembolso, el contratista que ejecute la obra deberá presentar un plan inversión para los recursos a invertir, previa verificación de la contratación del operador material, constitución de la garantía de cumplimiento y apertura de una cuenta bancaria de ahorros exclusivamente para el proyecto.

Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se cancelará mediante informes parciales, según los avances en ejecución presentados, teniendo en cuenta los precios unitarios de los ítems contemplados en la oferta económica y las cantidades realmente ejecutadas, previa presentación de informes y constancia de pago de los aportes a la seguridad social, y aprobación de estos por parte del respectivo supervisor. En todo caso la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor inicial del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue:

a) Una relación completa de los trabajadores vinculados con la ejecución del contrato.
b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
c) Documento suscrito con los subcontratistas en el que se manifieste que canceló las actividades contratadas.
d) Aporte de las garantías comerciales de los equipos - en caso de que aplique.
e) Acta de entrega y recibo final.
f) Pólizas actualizadas según acta de entrega y recibo final.

Cada solicitud de pago deberá ir con la cuenta de cobro, informes, las demás obligaciones establecidas en el Contrato y las requeridas por la EAEP, para cada pago el CONTRATISTA debe radicar la Factura correspondiente cumpliendo con las condiciones para realizar desembolsos. Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor el pago de aportes de seguridad social (Salud, pensiones y ARL) y parafiscales, en los términos señalados para el efecto. Los pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta de la entidad bancaria que EL CONTRATISTA designe para el efecto mediante transferencia electrónica, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo a satisfacción, que de los documentos haga la EAEP, previa entrega y aprobación, por parte de EL Supervisor y El Interventor, de todos los documentos definidos con antelación por aquella. Se deducirá de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar. Adicionalmente, del valor de las facturas o documento equivalente se deducirán, para efectos de pago, los valores correspondientes a la retención en la fuente y demás retenciones aplicables.

13.2. CONTROL FINANCIERO INVERSIÓN ANTICIPO

Previo a la celebración del acta de inicio el contratista presentó el plan de inversión del anticipo – PIA, quedando aprobado y avalados los porcentajes y conceptos según como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VR/MES 1	VR. MES 2	VALOR TOTAL	%
1	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (incluido transportes)	$259.500.943,79	$259.500.943,79	$519.001.887,58	95,00%
2	COSTO OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	$13.657.944,41	$13.657.944,41	$27.315.888,82	5,00%
		$273.158.888,20	**$273.158.888,20**	**$546.317.776,40**	**100,00%**

De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato de obra No. IP-002-2024, no se estableció la constitución de fiducia mercantil, al trasladarse las obligaciones del contrato principal según contrato de administración delegada No. 350 de 2024, girándose los recursos del anticipo a la cuenta constituida a nombre del CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO en el banco Davivienda No. 1626-0010-4911, recursos que fuerón invertidos por el contratista a entera satisfacción como se evidencia en la obra totalmente ejecutada y entregada a la entidad.

Se deja constancia que, al no contarse con fiducia mercantil, no era una obligación contractual el seguimiento financiero al plan de inversión del anticipo, sin embargo, durante los primeros meses el contratista aporto la facturación sin cubrir en un 100% los soportes de inversión de recursos, pero evidenciándose los materiales, insumos y obra ejecutadas a satisfacción amortizándose la totalidad del anticipo en los cobros parciales y con el pago final.

13.3. RESUMEN BALANCE FINANCIERO.

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No. IP-002 DE 2024		
1	VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 1.365.794.441
2	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	$ 546.317.776
3	VALOR EJECUTADO RECIBO PARCIAL 01	$ 464.449.538
4	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RECIBO PARCIAL 01	$ 185.779.815
5	VALOR PAGADO OBRA RECIBO PARCIAL 01	$ 278.669.723
6	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	**$ 901.327.820**
7	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	$ 360.537.961

8	VALOR POR PAGAR OBRA PRESENTE ACTA RECIBO FINAL (6-7)	$ 540.789.859
9	VALOR TOTAL ACUMULADO OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA FINAL (3+6)	**$ 1.365.777.357**
10	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (1-9)	$ 17.084

Se deja constancia, en el presente informe de interventoria a cargo del seguimiento del contrato de obra No. IA 003 - 2024, que hemos realizado la revisión a entera satisfacción del pago en los aportes al sistema de seguridad social de salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar del CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO, evidenciando que estos se ajustan y cumplen con el desglose del AIU presentado en la propuesta y a la normatividad legal vigente.

Así mismo, cada una de las facturas aportadas que justifican la Administración del contrato, han sido revisadas a entera satisfacción en el proceso de recibo final y liquidación.

Se hace constar que el contratista aporto a entera satisfacción los soportes que acreditan la inversión del imprevisto de obra.

Se relaciona el resumen financiero del contrato de interventoria:

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CD-033-2024		
1	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 95.605.611
2	VALOR EJECUTADO Y PAGADO RECIBO PARCIAL 01	$ 47.802.805
3	VALOR EJECUTADO Y A PAGAR PRESENTE RECIBO FINAL	**$ 47.802.806**
4	VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 95.605.611**
5	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (1-9)	$ 00

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha de este informe final, se alcanzó un porcentaje acumulado financiero y programado del 100%, confirmando que el proyecto fue ejecutado en su totalidad y que se cumplió con el objeto del contrato.

- Cumplió con el objeto del contrato, respetando los estándares técnicos establecidos y dentro del plazo acordado.

- La empresa contratista realizó la entrega de todos los documentos de orden técnico y administrativo del contrato de obra IP-002-2024: evidenciando esta interventoría externa, el cumplimiento total a la ejecución de las actividades contractuales y actividades no previstas de acuerdo con las condiciones presentadas en obra, alcance y especificaciones del contrato de obra.

- Se logró garantizar que las obras cumplieran con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato, verificando permanentemente la calidad de materiales y procesos constructivos.

- Esta interventoría ha revisado y aprobado el sustento de las cantidades ejecutadas y registradas en el Acta de recibo y terminación de obra debidamente suscritos y aprobados por las partes. Esta interventoría realizó el seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones laborales, con la entrega oportuna de la documentación que acreditaba las afiliaciones al sistema de seguridad social de cada empleado, previo al ingreso en cada frente de trabajo, y posteriormente aprobó las planillas donde se evidenciaban los pagos realizados al sistema para cada uno de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra IP-002-2024.

- Se verificaron y autorizaron los pagos correspondientes, asegurando que estos se ajustaran a los costos reales y a los ítems establecidos en el contrato, evitando desviaciones presupuestarias.

- El contratista realizó la entrega de pago de nómina, liquidación del personal y paz y salvos del personal dispuesto en obra, dando cumplimiento a lo propuesto en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SG-SST, lo cual fue revisado y aprobado a satisfacción por esta interventoría.

- Una vez revisada y analizada la información de orden técnico y administrativo del contratista, la presente interventoría considera viable realizar el proceso de liquidación bilateral y pago final de obra.

ANEXOS CUMPLIMIENTO DE OBRA.

DESCRIPCIÓN

Se hace constar que, en calidad de interventoría, se ha realizado la verificación de todos los documentos allegados por el contratista como anexo del informe técnico de obra, en cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones técnicas, financieras, administrativas y legales.

DESCRIPCIÓN	C	NC	NOTA
Informe final de obra con todos sus anexos	X		
Informe final de SST de obra	X		
Planilla seguridad social de obra	X		
Planilla de nómina	X		Se evidencia acorde a los dias cotizados en seguridad social y al IBC del desglose A del contrato.
Bitácora de obra	X		
Resultados de roturas de concreto en laboratorio	X		
Certificados de calidad de materiales	X		
Consolidado de pólizas de cumplimiento	X		
Manual de uso y mantenimiento	X		
Planos récord	X		

Aplica	SI	X	NO		No. FOLIOS	

ANEXOS CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN

Se hace constar que, en calidad de interventoria, hemos realizado el seguimiento según cada una de las obligaciones enmarcadas en el contrato de interventoria, y a los costos asociados en el desglose del presupuesto, allegando en el presente informe de seguimiento los soportes, técnicos, administrativos y legales.

DESCRIPCIÓN	C	NC	NOTA
Contrato de interventoria	X		
Póliza de cumplimiento	X		
Terminación de contrato personal	X		
Comprobantes pago de nomina	X		
Aportes al sistema de seguridad social	X		
Soporte de gastos de interventoria	X		
Correspondencia enviada	X		
Comités técnicos de obra	X		
Resultados de roturas de concreto en laboratorio (Interventoria)	X		
Paz y salvo equipo de trabajo interventoria	X		

Aplica	SI	X	NO		No. FOLIOS	

ANEXOS INFORME DE INTERVENTORIA

cesce

Seguros de Colombia S.A. Nit 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

Nit. 860.009.195-9
Calle 72A Nº. 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (601) 326 69 69
cesce@cesce.co
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
29/11/2024	BOGOTA	10	163204	41 101047 04	Prórroga vigencia	3	1/1

TOMADOR	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES CENTERS S A S			NIT	900849913
DIRECCIÓN	CALLE 12 S 66 (155209) PTO BOYACA - BOYACA	TELÉFONO	+57 3212605323	CIUDAD	PTO BOYACA
GARANTIZADO	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES CENTERS S A S			NIT	900849913
DIRECCIÓN	CALLE 12 S 66 (155209) PTO BOYACA - BOYACA	TELÉFONO	+57 3212605323	CIUDAD	PTO BOYACA
ASEGURADO	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP			NIT	901337484
DIRECCIÓN	CARRERA 17 40 EDIFICIO LA MILAGROSA || PEÑOL -	TELÉFONO	+57 3106468130	CIUDAD	PEÑOL

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTROSI 01 AL CONTRATO Nº CD-033-2024 FIRMADO EL 26/11/2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 30/12/2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA CONTINUAN EN VIGOR.

OBJETO DE CONTRATO:

SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Nº CD-033-2024 FIRMADO EL 14/08/2024, SE DA APLICABILIDAD AL INICIO A PARTIR DEL 14/08/2024 HASTA EL 13/12/2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA CONTINUAN EN VIGOR.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ASEGURADO BENEFICIARIO ES : MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA Y LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA CONTINUAN EN VIGOR.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº CD-033-2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 002 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (3-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	9.560.561,10	14/08/2024	30/06/2025
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	4.780.280,55	14/08/2024	30/12/2027
Calidad del bien o servicio	19.121.122,20	30/12/2024	30/12/2026

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	14	8	2024	Hasta las 24:00 Horas	30	12	2027
33.461.963,85	0,00	33.461.963,85								

Tasa: 1,00	Prima Neta: $ 400,76	Gastos Expedición: $ 10.000,00	IVA(19%): $ 1.976,14	Total a pagar: $ 12.376,90

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
OPTIMUS CONSULTING DE COLOMBIA LTDA.	4088	100,00			

Usuario Cargue	WCO9008966600	Usuario de Autorización	UCO182	Usuario de Expedición	WCO9008966600

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MÁS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

(415)7709998070808(8020)(00)163204000005411(3104730)(96)20260000012376(90)

Referencia de Pago :
00163204000005411013104730

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresa a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S.
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y
ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS

OBRA:	Construcción de obras urbanísticas etapa I para la consolidación urbana de "villa del río " en el área urbana del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	REMISIÓN:	1
EMPRESA:	CONTERS SAS	MUESTRA:	1

No CILINDROS 1

INFORME: NOVIEMBRE 19 DE 2024

NÚMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	Rcalc	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
			cm.	cm.			KN.	psi			cm. 2	In.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1		VIGAS ENTREPISO	20	10,0	2,00	1	186,1	3329,4	111%	78%	78,54	12,2	22-oct.-24	19-nov.-24	28	3	33,0	33
											L / M	1,77	1,1	4,31	1			
											FACTOR	0,56	0,9	0,23	0,97			

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S
ESTUDIOS GEOTECNICOS
DISEÑO DE LABORATORIO DE SUELOS

OBRA:	Construcción de obras urbanismo etapa I para la consolidación urbana de "villa del río " en el área urbana del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	CILINDROS:	1	No CILINDROS	1
EMPRESA:	CEMTERS SAS		1	INFORME:	NOVIEMBRE 29 DE 2024

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L/D	FACTOR CORREC.	CARGA			% RESISTENCIA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
			cm.	cm.			Kn	f'c (psi)	% RESISTENCIA LABORATORIO	ESPERADA	cm. 2	in.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1		VIGAS ENTREPISO	20	10.0	2.00	1	190.1	3222.0	107%	70%	78.54	12.2	01-nov.-24	29-nov.-24	28	3	22.2	21
											L / D	1.73	12	5.91	1			
											FACTOR	1.09	0.96	1.03	0.87			

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

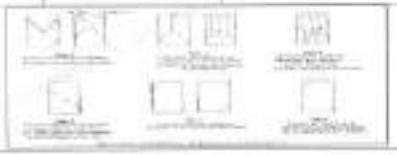
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S

OBRA:	Construcción de obras urbanismo etapa I para la consolidación urbana de "villa del río " en el área urbana del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	UNIDAD:	1 Año CILINDROS 2
EMPRESA:	CEMTIERS SAS	UNIDAD No	1 INFORME: DICIEMBRE 01 DE 2024

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LADO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	Kg/cm2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
			cm	cm			Kg	psi		ESPERADA	cm. 2	in 2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Kg/cm	Kg/cm
2		PLACA FACIL	20	10,0	2,00	1	162,3	2663,4	97%	80%	78,54	12,2	07-nov.-24	21-nov.-24	14	3	20,8	-
2		PLACA FACIL	20	10,0	2,00	1	180,2	2223,8	107%	100%	78,54	12,2	07-nov.-24	05-dic.-24	28	3	22,2	25
											L / D	L/D	12	28	1			
											FACTOR	2,00	0,96	0,97	0,97			

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



MILCIADES LAMPEDA
LABORATORISTA

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S.
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y
ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS

OBRA:	Construcción de obras urbanísticas etapa I para la consolidación urbana de "villa del río " en el área urbana del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	INFORME:	1	No CILINDROS	3
EMPRESA:	CEWTERS SAS	FECHA DE:	1	INFORME:	DICIEMBRE 07 DE 2024

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIAMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	Bcalgd	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	FUNDIDAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
			cm.	cm.			KN	psi			cm.-2	in.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
2		ESCALERAS	20	10,2	2,00	1	160,1	2864,2	95%	90%	78,84	12,2	09-nov.-24	23-nov.-24	14	3	19,7	-
3		ESCALERAS	20	10,2	2,00	1	170,2	3044,9	101%	100%	78,84	12,2	09-nov.-24	07-dic.-24	28	3	21,0	20
											L / D	1,95	11	12	2			
											FACTOR	0,98	0,96	0,91	0,87			

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S.

OBRA:	Construcción de obras urbanísticas etapa I para la consolidación urbana de "Villa del río " en el área urbana del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá	INFORME:	1	Ab CILINDROS	2
EMPRESA:	CEMTERS SAS	ENVIO No:	1	INFORME:	DICIEMBRE 07 DE 2024

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L/D	FACTOR CORREC.	CARGA	Rc/pl	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
			cm.	cm.			kN	psi			cm. 2	in 2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
2		ESCALERAS	20	10,0	2,00	1	172,2	3280,7	103%	90%	78,54	12,2	09-nov.-24	23-nov.-24	14	3	21,3	-
3		ESCALERAS	20	10,0	2,00	1	178,4	3191,6	100%	100%	78,54	12,2	09-nov.-24	07-dic.-24	28	3	22,8	35
											L / D	1,71	2,1	2,33	2			
											FACTOR	0,96	0,96	0,96	0,97			

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S.
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

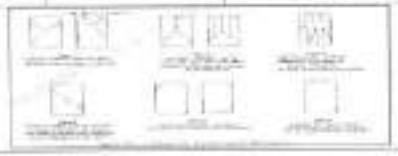
OBRA:	Construcción de obras urbanismo etapa I para la consolidación urbana de "villa del río " en el área urbana del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá
EMPRESA:	CEMEXICO SAS

INFORME: 1 de CILINDROS 1

Hoja de 1 INFORME: DICIEMBRE 13 DE 2024

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L/D	FACTOR CORREC.	CARGA	Esfuerzo		% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
								Esfuerzo	% RESISTENCIA LABORATORIO									
			cm.	cm.			KN	psi			cm.2	In.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1		PLACA FACIL	20	10.0	2.00	1	132.5	2370.5	70%	70%	78.54	12.2	15-nov.-24	22-nov.-24	7	3	16,1	
2		PLACA FACIL	20	10.0	2.00	1	175.4	3138.0	105%	98%	78.54	12.2	15-nov.-24	29-nov.-24	14	3	21,0	
3		PLACA FACIL	20	10.0	2.00	1	190.2	3402.7	113%	100%	78.54	12.2	15-nov.-24	13-dic.-24	28	3	21,5	21
											L / D	1.75	1.1	0.25	3			
											FACTOR	0.98	0.99	0.99	0.97			

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



RESPONSABLE LABORATORIO

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S

OBRA:	Construcción de obras urbanísticas etapa I para la consolidación urbana de "villa del río" en el área urbana del municipio de Puerto Boyaca, Boyacá		1	No CILINDROS	3
EMPRESA:	CENTERS SAS		1	INFORME:	DICIEMBRE 19 DE 2024

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIAMETRO (D)	L/D	FACTOR CORREC.	CARGA	Esfuerzo		% RESISTENCIA	ÁREA	PESO(KG)	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
								lb/in2	% RESISTENCIA LABORATORIO	ESPERADA								
			cm.	cm.			kN	psi			cm. 2	lb.3	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1		DOVELAS	20	10,0	2,00	1	134,5	2406,2	85%	78%	78,54	12,2	21-nov.-24	28-nov.-24	7	3	16,5	-
2		DOVELAS	20	10,0	2,00	1	180,1	3222,0	107%	99%	78,54	12,2	21-nov.-24	05-dic.-24	14	3	22,2	-
3		DOVELAS	20	10,0	2,00	1	200,1	3579,6	119%	108%	78,54	12,2	21-nov.-24	19-dic.-24	28	3	24,7	21
											L / D	L/D	L/D	L/D	L/D			
											FACTOR	L/D	D/D	D/D	D/D			

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S

OBRA:	Construcción de obras urbanismo etapa I para la consolidación urbana de "Villa del río " en el área urbana del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá
EMPRESA:	CEMTRAC S.A.S

Concreto: 1 No CILINDROS 3

Hoja No 1 INFORME: DICIEMBRE 20 DE 2024

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA			% RESISTENCIA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
								lb/pul	N RESISTENCIA LABORATORIO									
			cm.	cm.			KN	psi		ESPERADA	cm.2	in.2	día/mes/ao	día/mes/ao	día		Mpa	Mpa
1		VIGA CONFINAMIENTO	20	10,0	2,00	1	122,1	2360,3	95%	70%	78,54	12,2	22-nov.-24	29-nov.-24	7	1	16,3	23
2		VIGA CONFINAMIENTO	20	10,0	2,00	1	130,1	2327,6	93%	80%	78,54	12,2	22-nov.-24	06-dic.-24	14	3	16,0	23
3		VIGA CONFINAMIENTO	20	10,0	2,00	1	155,8	2787,3	111%	100%	78,54	12,2	22-nov.-24	20-dic.-24	28	3	19,2	27
											L / D	1,91	1,91	1,91	1,91	3		
											FACTOR	0,96	0,96	0,96	0,96	0,87		

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



CONCAES S.A.S.
Estudios Geotécnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotécnicos

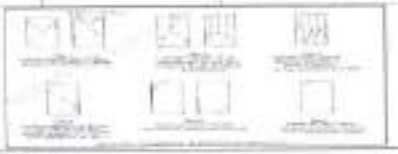
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S
Estudios Geotécnicos

OBRA:	Construcción de obras urbanismo etapa I para la consolidación urbana de "villa del río " en el área urbana del municipio de Puerto Boyaca, Boyacá
EMPRESA:	CEMTERS SAS

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIAMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	Kg/cm2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
			cm.	cm.			kN.	psi			cm.2	in.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1		DOVELAS	20	10,0	2,00	1	140,9	2520,7	84%	70%	78,54	12,2	23-nov.-24	30-nov.-24	7	3	17,4	-
2		DOVELAS	20	10,0	2,00	1	183,4	3281,1	109%	90%	78,54	12,2	23-nov.-24	07-dic.-24	14	3	22,6	-
3		DOVELAS	20	10,0	2,00	1	202,1	3615,6	121%	100%	78,54	12,2	23-nov.-24	21-dic.-24	28	3	24,9	21
											L / D	1,11	1,1	1,21	1			
											FACTOR	0,96	0,96	0,93	0,87			

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



CONCAES S.A.S.
Estudios Geotécnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotécnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S
Estudios Geotecnicos

OBRA:	Construcción de obras urbanismo etapa I para la consolidación urbana de "villa del rio " en el area urbano del municipio de Puerto Boyaca, Boyacá
EMPRESA:	CEMTERS SAS

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA	lb/in2		% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	FUNDIDAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
			cm.	cm.			KN	psi	% RESISTENCIA LABORATORIO		cm.2	in.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1		VIGA CONFINAMIENTO	20	10,0	2,00	1	132,2	2365,1	95%	70%	78,54	12,2	28-nov.-24	05-dic.-24	7	3	16,3	-
2		VIGA CONFINAMIENTO	20	10,0	2,00	1	133,3	2383,0	95%	80%	78,54	12,2	28-nov.-24	12-dic.-24	14	3	16,4	-
3		VIGA CONFINAMIENTO	20	10,0	2,00	1	160,2	2866,0	115%	100%	78,54	12,2	28-nov.-24	26-dic.-24	28	3	19,8	17

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
PRUEBAS DE LABORATORIO EN SUELO

OBRA:	Construcción de obras urbanisme etapa I para la consolidación urbana de "villa del río" en el area urbana del municipio de Puerto Boyaca, Boyacá
EMPRESA:	CEMTERS S.A.S

Remisión: 1 No CILINDROS 5

Acta No 1 INFORME: DICIEMBRE 27 DE 2024

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA			% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
								Bajaz	% RESISTENCIA LABORATORIO									
			cm	cm			kN	psi			cm. 2	in.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1		PLACA TANQUE	20	10,0	2,00	1	132,2	2365,1	79%	78%	78,54	12,2	26-nov.-24	06-dic.-24	7	3	16,3	-
2		PLACA TANQUE	20	10,0	2,00	1	156,2	2794,5	93%	98%	78,54	12,2	26-nov.-24	13-dic.-24	14	3	19,2	-
3		PLACA TANQUE	20	10,0	2,00	1	180,2	3223,8	107%	96%	78,54	12,2	26-nov.-24	27-dic.-24	28	3	22,2	21
											L / D	1,75	1,0	1,00	1,00	3		
											FACTOR	0,98	0,96	0,96	0,97			

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S.

OBRA:	Construcción de obras urbanísticas etapa I para la consolidación urbana de "villa del río" en el área urbana del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá
EMPRESA:	CENTENO SAS

NÚMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L/D	FACTOR CORREC.	CARGA	lbs/in2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA	ÁREA	PULGADAS	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
			cm.	cm.			kN	psi			cm.2	in.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1		VIGA CINTA	20	10,0	2,00	1	112,0	2012,7	81%	70%	78,54	12,2	04-dic.-24	11-dic.-24	7	3	11,5	-
2		VIGA CINTA	20	10,0	2,00	1	140,2	2506,2	100%	90%	78,54	12,2	04-dic.-24	18-dic.-24	14	3	17,2	17

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CONCAES S.A.S
Estudios Geotecnicos y Servicios Laboratorio en Suelos

OBRA:	Construcción de obras urbanisme etapa I para la consolidación urbana de "villa del rio " en el área urbana del municipio de Puerto Boyaca, Boyacá
EMPRESA:	CENTERS SAS

Jornada: 1 No CILINDROS: 2

Jornada No: 1 INFORME: DICIEMBRE 21 DE 2024

NUMERO INTERNO DE LABORATORIO	LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	LARGO (L)	DIÁMETRO (D)	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA				ÁREA	RUGOSIDAD	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DÍAS DE FALLADO	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA	RESISTENCIA ESPECIFICADA
								lbs/in2	% RESISTENCIA LABORATORIO	% RESISTENCIA ESPERADA								
			cm.	cm.			kN.	psi			cm.2	in.2	dd/mm/aa	dd/mm/aa	dd		Mpa	Mpa
1		VIGA CINTA	20	10,0	2,00	1	140,2	2615,6	100%	70%	78,54	12,2	07-dic.-24	14-dic.-24	7	3	18,8	-
2		VIGA CINTA	20	10,0	2,00	1	140,2	2508,2	100%	80%	78,54	12,2	07-dic.-24	21-dic.-24	14	3	17,2	17
													L / D	1,70	1,7	1,71	1	
													FACTOR	0,85	0,85	0,85	0,87	

NOTA: MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS EN LABORATORIO



DIRECCION LABORATORIO

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

CONCAES S.A.S.
Estudios Geotecnicos

ACTA TÉCNICA DEL CONTRATO No. CD-033-2024		
Fecha: AGOSTO 27 DE 2024	Hora Inicio: 9 AM	Hora Finalización: 10 AM
Lugar:	Obra de construcción vivienda villa del río.	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Visita de obra, socialización y viabilizacion de ajuste al proyecto, inclusión de ítems no previstos y balance de mayores y menores cantidades.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Empresa
JORGE PLAZAS	RL-CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RIO	CONSULTEC SAS
JENNIFER QUINTERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CEINTERS SAS
DAVID MEZA ERAZO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CEINTERS SAS
ANGIE ULLOA	SUPERVISIÓN DE OBRA	ALCALDÍA MUNICIPAL
DANIELA AMADO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTEC SAS

TEMAS

- Socialización actividades desarrolladas por el contratista.
- Aprobación de ajuste de obra e ítems no previstos para iniciar la ejecución de la obra.

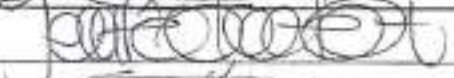
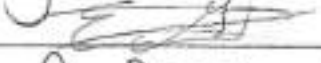
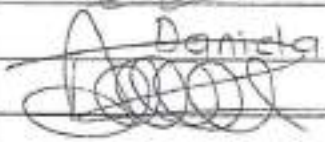
DESARROLLO DE LA AGENDA

- Se inicia la reunión informando sobre los avances administrativos adelantados por el contratista, de acuerdo con el cronograma de obra.
- Tras las visitas previas al sitio, se evidenció la necesidad de incluir ítems no previstos en el desarrollo de la obra, siendo formalizada la solicitud a través de interventoria mediante oficio OF-CD033-003 del 16 de agosto de 2024 a la supervisión, donde se solicitaba aprobación para la inclusión de ítems y presentando a consideración balance de mayores y menores cantidades, para ajuste del proyecto.
- El profesional de apoyo por parte de la supervisión, manifiesta que, a la fecha todos los documentos que conciernen al ajuste han sido revisados sin ninguna novedad u observación, así mismo su actualización en plataforma se ha realizado, por tanto, en el desarrollo de la reunión se da la viabilidad para ejecutar parcialmente los nuevos ítems, mientras se surte el

proceso administrativo ante la entidad contratante EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL de modificar el contrato para incluir estas nuevas actividades.

COMPROMISO	EMPRESA	Fecha Entrega
Dar inicio a las actividades operativas conforme el cronograma aprobado por interventoría	CONSORCIO	

La presente acta se firma a los 27 días del mes de agosto del año 2024.

Nombre	Firma
JORGE PLAZAS	
JENNIFER QUINTERO	
DAVID MEZA ERAZO	
DANIELA AMADO	
ANGIE ULLOA	

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO
		VERSIÓN: 03
		Página _ de _

ACTA TÉCNICA DEL CONTRATO No. CD-089-2024.		
Fecha: Agosto 12 de 2024	Hora Inicio: 2:30pm	Hora Finalización:
Lugar:	Obra y oficina Cuerdas Villa del Río.	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Reunión, área de trabajo.
Revisión documental inicio del contrato.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Empresa
Angy Ortiz	Gerente ENP	
Jennifer Cantero A		
David Hera.	Residente e interventoría	Ceinters SAS
Jorge Plazas	Representante legal.	Consorcio Amados
Daniela Amado F	Residente de obra.	Consorcio Amados.

TEMAS

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se da inicio a la sesión en obra, socializando las partes las actividades a ejecutar, niveles del predio y alcance.
2. Se solicita en el desarrollo de la reunión la entrega del proyecto al Municipio, aportándose en medio digital CD. en el desarrollo del comité.
3. Se manifiesta de obra e interventoría que las pólizas fueron cargadas en SECOP II para revisión de la entidad y aprobación.
4. Desde la gerencia se manifiesta que las pólizas se encuentran en revisión y una vez se encuentren conforme se dará inicio de ambos contratos el 13-08-24.

5. Por parte de la gerencia se solicita al contratista la entrega de los documentos correspondiente a certificación bancaria.
6. Todas las partes de común acuerdo consideran necesario realizar un acta de vecindad o entorno con el contratista que tiene en ejecución el proyecto actual, para dejar en evidencia el estado actual de la obra.

COMPROMISO	EMPRESA	Fecha Entrega
Entrega documentos para inicio contrato	Contratista e interventoría	12-08-2024.

La presente acta se firma a los 12 días del mes de agosto del año 2024.

Nombre	Firma
Arnay Uribe Cira	
Jean Pablo Pozas	
Jennifer Contreras	
Daniela Amado Flórez	
Brahyan Gomez Vallejo	
Angie Marcela Ulloa Blanco	
David Meza Cruzo	

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO
		VERSIÓN: 03
		Página de

ACTA TÉCNICA DEL CONTRATO No. CD-033-2024		
Fecha: 06/09/2024	Hora Inicio: 10:00 am	Hora Finalización: 11:00 am
Lugar:	Obra urbanización villa del Río	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Definir ubicación del medidor monofásico.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Empresa
Daniela Amado	Residente de obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
Juan Pablo Rosas	Director de Obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
David Meza	Residente de interventoria	Ceinters S.A.S
Jennifer Quintero Araque	Director interventoria	Ceinters SAS
Breiner Hernández	Diseñador eléctrico	Alcaldía
Angie Ulloa	Supervisor designado	Alcaldía
Arngy Uribe Ciro	EAP	Contratante
Brahian Gómez Vallejo	EAP	Ingeniero contratista de apoyo técnico EAP

TEMAS

Definir ubicación del medidor monofásico.

DESARROLLO DE LA AGENDA

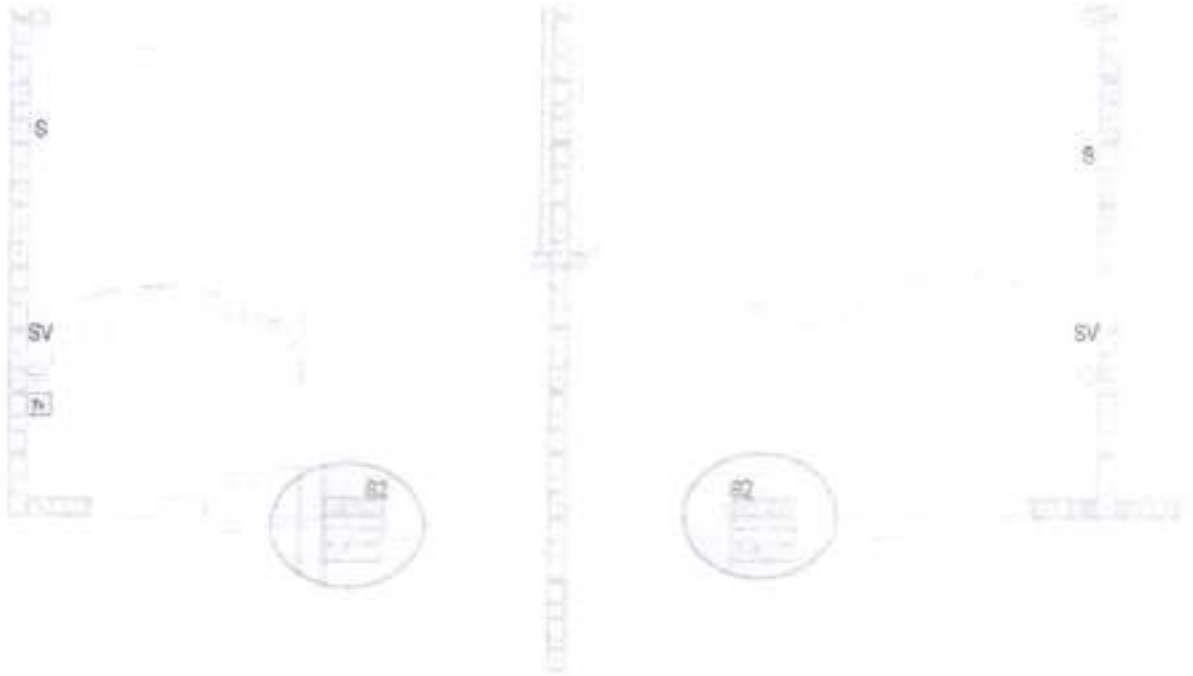
Se da inicio al comité de obra con la presencia de la residente de obra Ing Daniela Amado, el residente de interventoria Ing David Meza y directores de cada contrato, reunión adelantada en conjunto con el ingeniero diseñador eléctrico Ing Breiner Hernández y el profesional de apoyo designado para la supervisión por parte de la entidad Municipio de Puerto Boyacá, Ing Angie Ulloa.

Comité que se suscribe con el definir la ubicación del medidor monofásico dado que al momento de realizar la implantación de los planos eléctricos en la estructura en construcción se evidencia que en el muro donde se ubica el medidor monofásico también se ubican un interruptor doble y un interruptor

de ventilador que generan una interferencia entre la ductería necesarias para realizar la distribución del cableado eléctrico y la ubicación de las dovelas que hacen parte del diseño estructural de la vivienda; por esta situación de diseño, la ubicación del medidor monofásico no puede realizarse sobre el muro destinado en planos para su instalación ya que no se cuenta con el espacio libre al ser mampostería estructural, para la distribución de la ductería eléctrica y dovelas estructurales.

Por lo anterior, y priorizando el diseño estructural y con el fin de mantener las mismas condiciones de las viviendas ya construidas en la etapa 1 y 2 que vienen ejecutando el Municipio (contratistas externos) se define a partir del presente comité ubicar el medidor monofásico sobre el muro divisorio entre las fachadas de las viviendas el cual se encuentra ubicado longitudinalmente a la estructura, como se detalla a continuación.

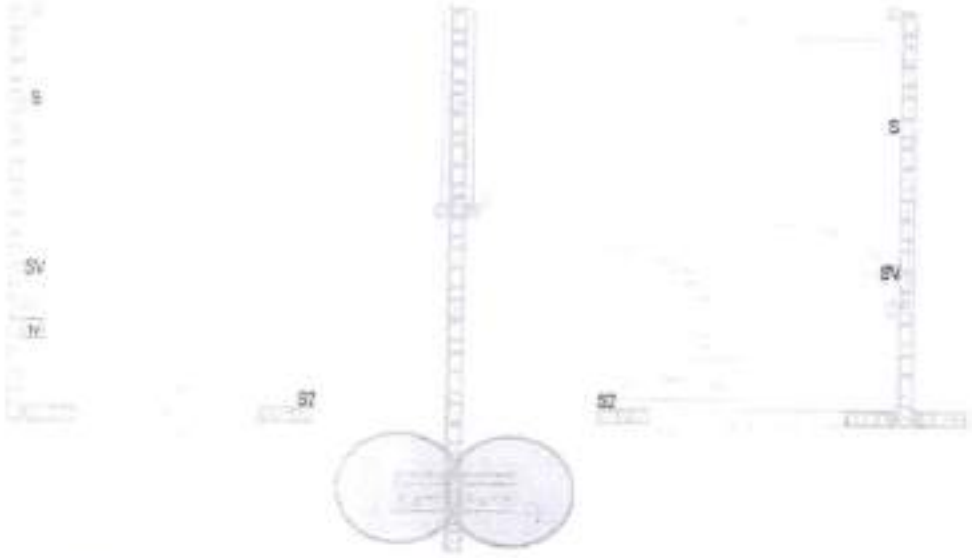
CONDICIÓN INICIAL



PLANTA ELECTRICA 1er PISO
ESC. 1:50

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO
		VERSIÓN: 03
		Página _ de _

MODIFICACIÓN DE POSICIÓN DEL CONTADOR MONOFÁSICO



PLANTA ELECTRICA 1er PISO
ESC. 1:50

En esta imagen se proyecta la instalación del medidor, el cual estaría conforme al urbanismo que viene ejecutando actualmente el Municipio.

COMPROMISO	EMPRESA	Fecha Entrega
Actualizar modificación en Planos récord eléctricos.	Consorcio Viviendas Villa del Rio	10/12/2024

La presente acta se firma a los 06 días del mes de septiembre del año 2024.

Nombre	Firma
Daniela Amado	Daniela Amado F
Juan Pablo Rosas	
David Meza	
Jennifer Quintero Araque	
Breiner Hernández	
Angie Ulloa	
Anngy Uribe Ciro	

ACTA TÉCNICA DEL CONTRATO No. CD-033-2024		
Fecha: 26/09/2024	Hora Inicio: 10:00 am	Hora Finalización: 11:00 am
Lugar:	Obra urbanización villa del Río	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobar modificación de flejes de refuerzo para vigas de entrepiso.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Empresa
Daniela Amado	Residente de obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
Juan Pablo Rosas	Director de Obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
David Meza	Residente de interventoría	Ceinters S.A.S
Jennifer Quintero Araque	Director interventoria	Ceinters SAS
Angie Ulloa	Supervisor designado	Alcaldía
Anngy Uribe Ciro	EAP	Contratante
Brahian Gómez Vallejo	EAP	Ingeniero contratista de apoyo técnico EAP

TEMAS

Definir cambio en flejes para viga de confinamiento.

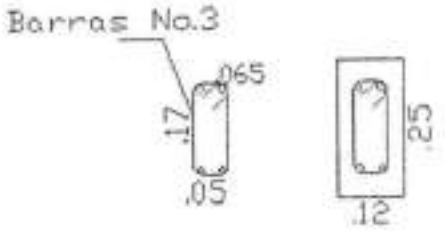
DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio al comité de obra con la presencia de la residente de obra Ing Daniela Amado, el residente de interventoria Ing David Meza y directores de cada contrato, reunión adelantada en conjunto con la Ing Angie Ulloa profesional de apoyo designado para la supervisión por parte de la entidad Municipio de Puerto Boyacá y diseñadora estructural del proyecto.

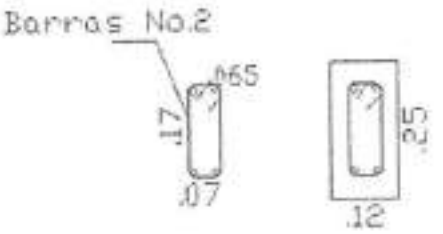
En el proceso constructivo del proyecto se evidencia que el diseño de los flejes para las vigas amarre de entrepiso que soporta la misma losa, presenta dificultades para su figurado y armado debido a los diámetros de doblado y tamaño reducido de la sección, el diseño inicial del proyecto contempla realizar estribos de 5 x 17 cm con barras No. 3, con refuerzo longitudinal de 2 barras No. 4, esta situación limita en obra realizar el figurado de flejes e impide la correcta instalación del refuerzo longitudinal dejando un espacio libre entre barras de 1cm, el cual no cumple con el espaciamiento mínimo libre entre barras, violando el numeral C.7.6.1 de NSR-10.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por parte del asesor estructural de obra, el cual se anexa a continuación, se aprueba la modificación de los flejes de las vigas aéreas, por parte de interventoria, siendo avalado por el ingeniero diseñador, cambiando su dimensión de flejes a 7 x 17 cm y el diámetro de las barras a No. 2, lo cual garantiza una correcta separación de las barras longitudinales y permite el correcto flujo del concreto al momento del vaciado; el refuerzo longitudinal, la separación de los flejes y dimensiones de la viga se mantiene iguales al diseño inicial.

CONDICIÓN INICIAL:



MODIFICACIÓN:



Si bien, el proyecto tuvo un ajuste considerable, es importante hacer mención que algunas actividades durante la revisión documental de planos, memorias y especificaciones técnicas, son dificilmente previsibles, identificándose solamente durante su proceso constructivo.

COMPROMISO	EMPRESA	Fecha Entrega
Actualizar modificación en Planos récord estructurales.	Consorcio Viviendas Villa del Rio	10/12/2024

La presente acta se firma a los 26 días del mes de septiembre del año 2024.

Nombre	Firma
Daniela Amado	Daniela Amado F
Juan Pablo Rosas	
David Meza	
Jennifer Quintero Araque	
Angie Ulloa	
Anngy Uribe Ciro	
Brahian Gómez Vallejo	

Anexo: Concepto técnico para modificación de flejes en vigas de amarre entrepiso.

CORIANA INGENIERIA

Bogotá D.C., septiembre 19 de 2024
CI-BTA-2024-0336

Señores:
CEINTERS SAS
Ing. Jennifer Cristina Quintero Araque
Representante legal
Puerto Boyacá – Boyacá

REF: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA REUBICAR A FAMILIAS AFECTADAS POR OLA INVERNAL 2010 - 2011 Y ZONAS DE NO MITIGACIÓN EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ".

ASUNTO: Concepto técnico modificación flejes viguetas.

Cordial Saludo;

En atención al requerimiento realizado, a continuación, se realiza la conceptualización y recomendaciones para la adaptación de los estribos de las viguetas de confinamiento de la mampostería, los cuales presentan dificultades para su figurado debido a los diámetros de doblado y tamaño reducido de la sección.

Actualmente, el diseño propone instalar estribos de 5 x 17 cm como se muestra a continuación:

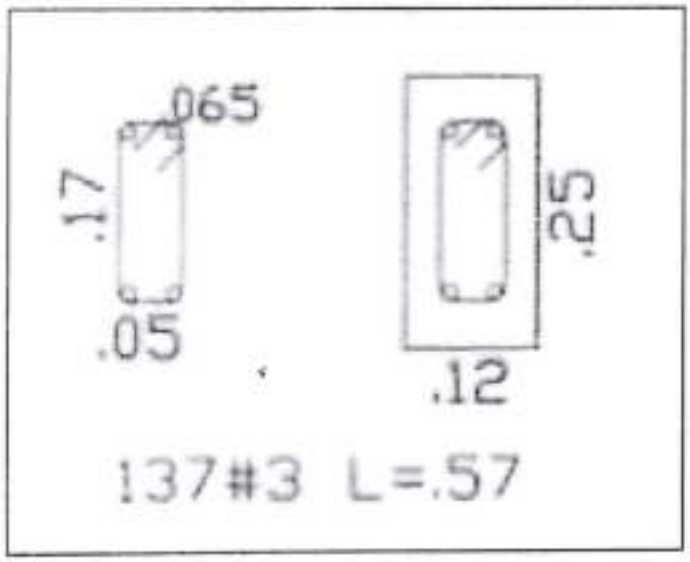


Ilustración 1. Estribos según diseño inicial

DIRECCIÓN CARRERA 96 # 76-10 APTO 503, BOGOTÁ - COLOMBIA
TEL. 3135433469 | CORREO ELECTRÓNICO: CORIANAINGC@GMAIL.COM

Sin embargo, este tamaño tan reducido dificulta su figurado además de impedir la correcta instalación del refuerzo longitudinal el cual corresponde a 2 barras No. 4, por lo que se contaría con un espacio libre entre barras de menos de 1 cm violando los espaciamientos mínimos entre barras paralelas requeridos por el numeral C.7.6.1 de NSR-10, por tal razón se propone realizar la ampliación del ancho del estribo a 8 cm externos manteniendo un recubrimiento lateral de 2 cm permitido para viguetas de acuerdo a C.7.7.1.

Por otra parte, se recomienda realizar reducción del calibre de los estribos de No. 3 a No. 2 manteniendo los mismos espaciamientos, este calibre de refuerzo es permitido para viguetas de confinamiento de acuerdo a lo establecido en D.10.6.4.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con los cambios propuestos se garantiza que se cumplirá la separación mínima entre barras paralelas exigida por la normativa, permitiendo el correcto flujo del concreto al momento del vaciado.
- Dado que el refuerzo por cortante (estribos) en las vigas de confinamiento de la mampostería estructural no suele presentar altas exigencias de esfuerzo, es posible reducir el diámetro de las barras manteniéndose dentro del límite permitido por la normativa.
- El refuerzo longitudinal y las dimensiones brutas de la sección de las viguetas se mantienen igual a las iniciales.

Con lo anterior esperamos dar adecuada atención a los requerimientos del proyecto.

Atentamente,

JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERO CIVIL – ESPECALISTA EN ESTRUCTURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
M.P. 25202-305257 CND

Elaboró: JCCU.
Revisó: JCCU.

Anexo: Sin anexos.

ACTA TÉCNICA DEL CONTRATO No. CD-033-2024		
Fecha: 22/10/2024	Hora Inicio: 10:30 am	Hora Finalización: 11:30 am
Lugar:	Obra urbanización villa del Río	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobar modificación de diseño escaleras y sistema sanitario.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Empresa
Daniela Amado	Residente de obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
Juan Pablo Rosas	Director de Obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
David Meza	Residente de interventoria	Ceinters S.A.S
Jennifer Quintero Araque	Director interventoria	Ceinters S.A.S
Angie Ulloa	Profesional de apoyo a la supervisión	Alcaldía
Stella Buenaventura	Diseñadora hidrosanitaria del proyecto.	Alcaldía
Anngy Uribe Ciro	Gerente EAP	EAP
Brahian Gómez Vallejo	Ingeniero contratista de apoyo técnico EAP	EAP

TEMAS

Definir cambios en escaleras y sistema sanitario.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio al comité de obra, el profesional de interventoria informa a todas las partes asistentes que a la fecha del corte semanal del 20 de octubre el avance es del 37,93%, el comité cuenta con la presencia de la residente de obra Ing Daniela Amado, el residente de interventoria Ing David Meza y directores de cada contrato, reunión adelantada en conjunto con la Ing Angie Ulloa profesional de apoyo designado para la supervisión por parte de la entidad Municipio de Puerto Boyacá y diseñadora estructural del proyecto y la Ing Stella Buenaventura diseñadora hidrosanitaria del proyecto.

Durante el proceso constructivo, se evidencia que el diseño inicial en los planos estructurales para el refuerzo de las escaleras contempla una escalera recta con doble parrilla en varillas de refuerzo longitudinal en varilla corrugada #4 cada 0,20 m y transversal en varilla corrugada #3 cada 0,25 m,

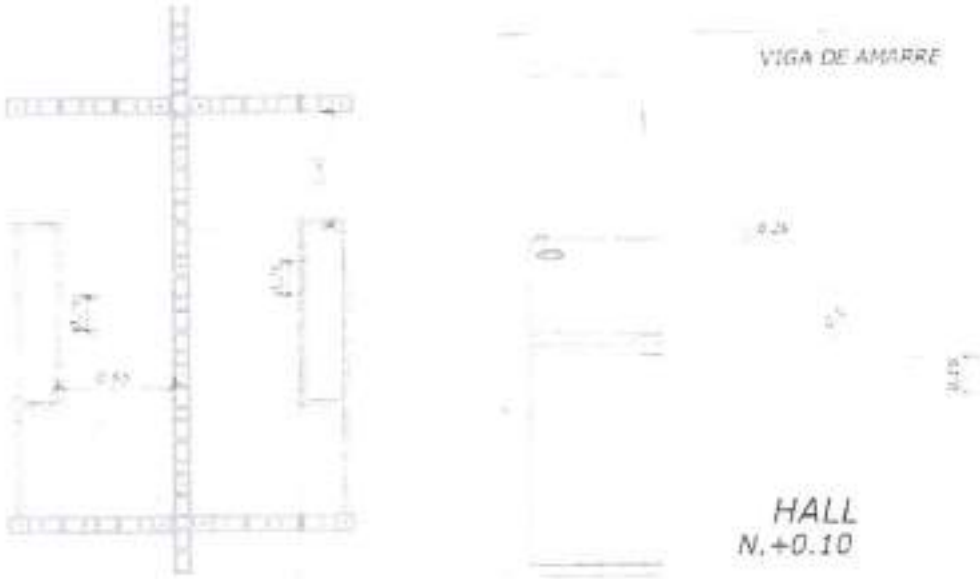
con un ancho de 0,85 m, una huella de 0,34 m, contrahuella del 0,24 m y un espesor de losa o zanca de 0,24 m, como se muestra a continuación:

DISEÑO ESTRUCTURAL ESCALERA



Sin embargo, al revisar el diseño arquitectónico del mismo elemento, se tiene una escalera tipo c con un ancho de 0,85 m, una huella de 0,25 m, contrahuella de 0,18 m y un espesor de losa o zanja de 0,10 metros, como se muestra a continuación:

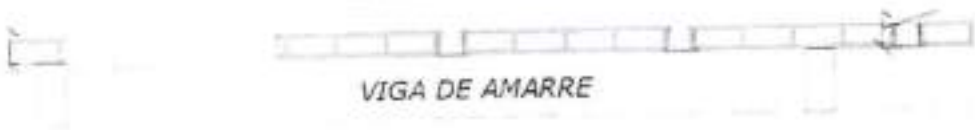
DISEÑO ARQUITECTONICO ESCALERA PLANTA Y PERFIL

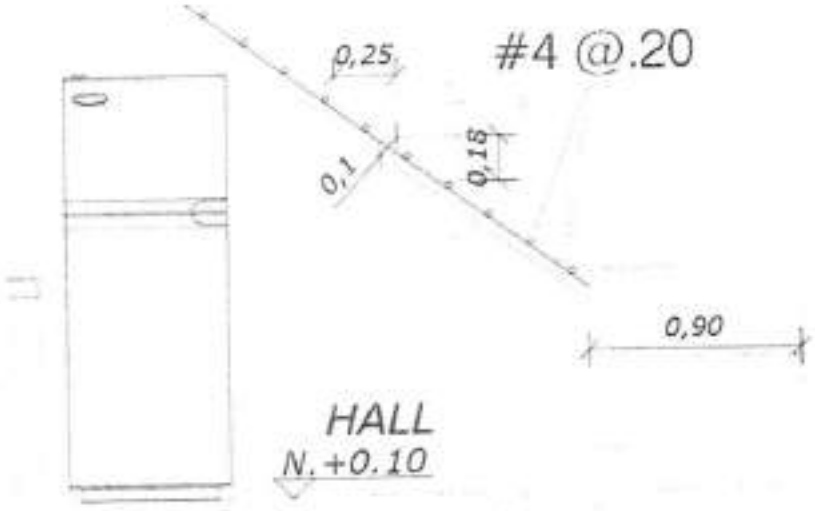


Al realizar la implantación de las medidas de la escalera en la vivienda, se evidencia que las dimensiones del diseño estructural no se ajustan dado que la altura libre para ubicar esta estructura en la vivienda es de 2,70 m y el diseño indica construir 12 huellas es decir 13 contrahuellas de 0,24 cm por lo que se necesitaría contar con una altura libre de 3,12 lo que serían 0,42 m más de la altura con la que se cuenta; sin embargo las dimensiones de la escalera que se indican en el plano arquitectónico si se ajustan con el espacio existente ya que este diseño indica construir 14 huellas es decir 15 contrahuellas de 0,18 cm que daría exactamente los 2,70 m de altura libre con la que se cuenta en la vivienda; sin embargo este diseño en sus dimensiones indica un espesor de zanca o losa de soporte de 0,10 m imposibilita la instalación de la doble parrilla de refuerzo que indica el plano estructural.

Por tal razón, al verificar los diseños tanto estructurales como arquitectónicos y en aras de mantener la homogeneidad con la ejecución de las viviendas ya construidas en la etapa uno y dos que viene ejecutando el municipio y con el aval de La ingeniera Angie Ulloa, diseñadora estructural del proyecto se decide a partir del presente comité realizar la construcción de la escalera de acuerdo con las dimensiones y diseño indicado en el plano arquitectónico realizando la modificación del acero de refuerzo a una parrilla con acero #4 en ambas direcciones cada 0,20 m que garantice el recubrimiento mínimo requerido y modificando de la misma manera el ancho de la escalera a 0,90 m que permita una circulación más cómoda sobre esta.

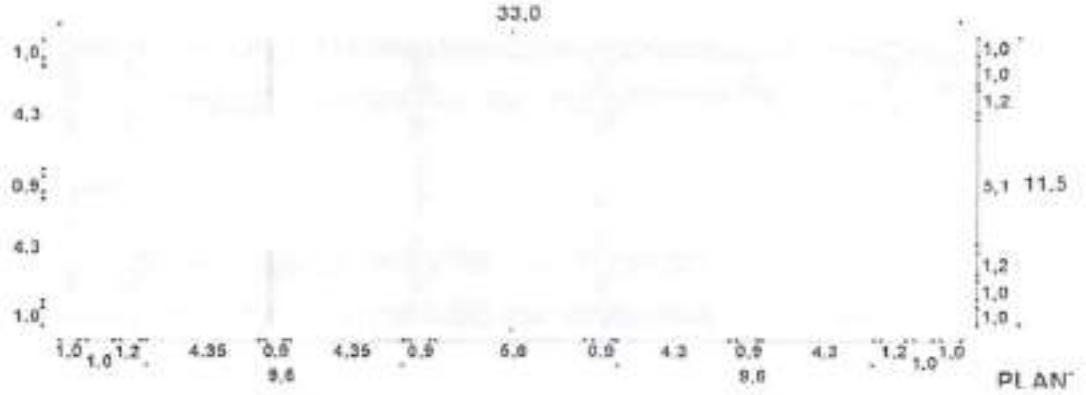
MODIFICACIÓN:



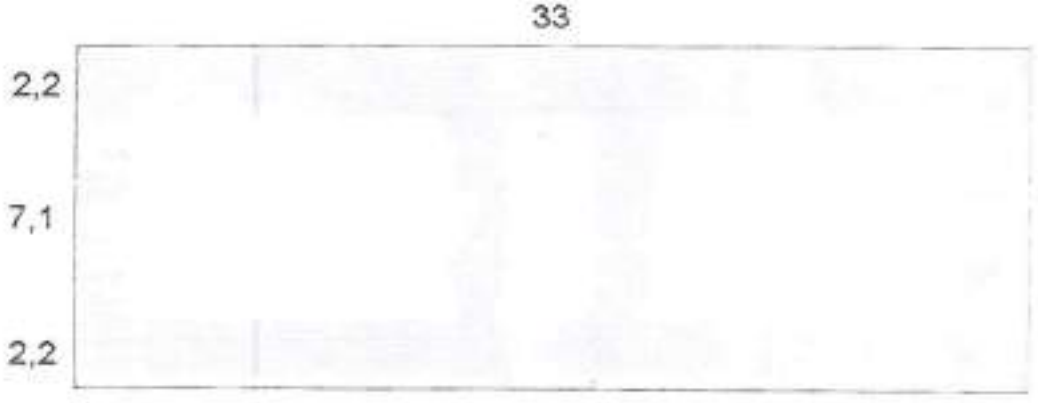


Durante la instalación de las redes hidráulicas y sanitarias, se observa que el sistema de reventilación ubicado en el baño del segundo nivel está diseñado con tubería sanitaria de 3". Sin embargo, por sus dimensiones no es posible su instalación en el interior del muro estructural, ya que el diámetro de la tubería de 3" es de 8,2 cm y el espacio libre del bloque es de 5,1 cm. Por lo tanto, se toma la decisión, en conjunto con la supervisión y los diseñadores del proyecto, reducir el diámetro de la tubería sanitaria a 2" que es de 5,08 cm para el sistema de reventilación, además se define instalar ladrillo estructural de una pared en esos puntos dado que con el bloque de doble pared aun realizando el cambio de la tubería a 2" se dificulta su instalación ya que el espacio libre entre la tubería y las paredes del bloque sería únicamente de 2 mm a diferencia del bloque de una sola pared que nos da un espacio libre para la instalación de 2,02 cm.

BLOQUE ESTRUCTURAL DOBLE PARED



BLOQUE ESTRUCTURAL UNA PARED



CONDICIÓN INICIAL: **MODIFICACIÓN:**



Se concluye en el desarrollo del presente comité el aval por parte de los ingenieros diseñadores tanto estructural e hidrosanitario del proyecto de viviendas las modificaciones aquí expuestas solicitando al contratista que se actualicen las modificaciones en los planos record que serán entregados al municipio una vez finalizado el plazo o entregada la obra a la entidad.

COMPROMISO	EMPRESA	Fecha Entrega
Actualizar modificación en Planos récord estructurales y sanitarios.	Consorcio Viviendas Villa del Rio	10/12/2024

La presente acta se firma a los 22 días del mes de octubre del año 2024.

Nombre	Firma
Daniela Amado	Daniela Amado
Juan Pablo Rosas	
David Meza	
Jennifer Quintero Araque	
Angie Ulloa	
Stella Buenaventura	
Anngy Uribe Ciro	
Brahian Gómez Vallejo	

ACTA TÉCNICA DEL CONTRATO No. CD-033-2024		
Fecha: 05/11/2024	Hora Inicio: 08:00 am	Hora Finalización: 09:30 am
Lugar:	Obra urbanización villa del Rio	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Socializar balance general de obra y preacta de cantidades para cobro parcial 01.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Empresa
Daniela Amado	Residente de obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
Juan Pablo Rosas	Director de Obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
David Meza Erazo	Residente de interventoria	Ceinters S.A.S
Jennifer Quintero Araque	Director interventoria	Ceinters S.A.S
Daniel A. Mahecha Ordoñez	Secretario de Planeación	Municipio
Angie Ulloa	Apoyo a la supervisión	Municipio
Anngy Uribe Ciro	Gerente EAP	EAP
Brahian Gómez Vallejo	Ingeniero contratista de apoyo técnico EAP	EAP

TEMAS

1. Balance general de obra.
2. Preacta de cobro parcial 01 de obra e interventoria.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio al comité de obra, el profesional de interventoria informa a todas las partes asistentes que a la fecha del corte semanal del 05 de noviembre el avance es del 47.76%.

Se realiza el comité semanal con presencia de la residente de obra Ing Daniela Amado, el residente de interventoria Ing David Meza y directores de cada contrato, reunión adelantada en conjunto con administración de recursos delegado Dra. Anngy Uribe Ciro y el Ing. Brahian Gómez Vallejo, y con el secretario de planeación del Municipio en calidad de supervisor designado al contrato de administración.

Se suscribe la reunión con el fin de presentar balance general de obra, informando los residentes de cada proyecto, la necesidad de aprobar un nuevo balance dado que el concertado en el acta de items no previstos 01 del pasado 17 de septiembre del 2024, tuvo algunas variaciones siendo necesario ejecutar mayores cantidades en items cuyos valores ya pactados eran inferiores, Asl mismo, el director de interventoria reafirma que estás variaciones no afectan el valor final del contrato y se mantienen las condiciones del equilibrio financiero del contratista.

Toma la palabra el secretario de planeación, en calidad de supervisor designado indicando que estas variaciones son razonables dentro de los contratos de ejecución por situaciones en obra que no pueden ser previsibles, por tanto, solicita a obra e interventoria, que, una vez finalizado el plazo del contrato, junto con el acta de recibo final de obra se presente un documento que justifique cada una de las cantidades que tuvierón variación, para ser actualizado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPPIM), y en el Banco Único SUIFP – Territorial.

Seguidamente, se socializa la preacta del corte parcial 01, la cual se encuentra viabilizada por interventoria, y por las partes asistentes, solicitándose al contratista organizar la cantidad de copias que se requieren desde la secretaria general para los respectivos tramites de pago parcial.

Se finaliza la reunión sin ninguna otra novedad.

COMPROMISO	EMPRESA	Fecha Entrega
Presentar certificado de ajuste a cantidades finales, una vez terminado el proyecto.	CEINTERS SAS CONSORCIO VIVIENDAS	30-11-2024 O en el proceso de liquidación

La presente acta se firma a los 05 dias del mes de noviembre del año 2024.

Nombre	Firma
Daniela Amado	Daniela Amado
Juan Pablo Rosas	
David Meza	
Jennifer Quintero Araque	
Anngy Uribe Ciro	
Brahian Gómez Vallejo	
Daniel A. Mahecha Ordoñez	
Angie Ulloa	

ACTA TÉCNICA DEL CONTRATO No. CD-033-2024		
Fecha: 26/11/2024	Hora Inicio: 11:00 am	Hora Finalización: 11:30 am
Lugar:	Obra urbanización villa del Río	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Inconsistencia y aclaración de Ítem 9,1,3 para el suministro e instalación de lavadero prefabricado.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Empresa
Daniela Amado	Residente de obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
Juan Pablo Rosas	Director de Obra	Consorcio Viviendas Villa del Rio
David Meza	Residente de interventoría	Ceinters S.A.S
Jennifer Quintero Araque	Director interventoría	Ceinters S.A.S
Anngy Uribe Ciro	Gerente EAP	EAP
Brahian Gómez Vallejo	Ingeniero contratista de apoyo técnico EAP	EAP

TEMAS

Aclaración Ítem 9,1,3 para el suministro e instalación de lavadero prefabricado.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio al comité de obra, el profesional de interventoría informa a todas las partes asistentes que a la fecha del corte semanal del 24 de noviembre el avance es del 59,41%. Se realiza el comité semanal con presencia de la residente de obra Ing Daniela Amado, el residente de interventoría Ing David Meza y directores de cada contrato, reunión adelantada en conjunto con administración de recursos delegado Dra. Anngy Uribe Ciro y el Ing. Brahian Gómez Vallejo.

En esta reunión del comité de obra, informamos sobre una inconsistencia detectada en el proyecto. Específicamente, en el título del ítem 9,1,3 "Suministro e instalación de lavadero prefabricado 0.70 m x 0.70 m (incluye batea en mampostería H= 0.30 m para empotrar)", mientras que en la descripción del APU se menciona un lavadero de granito pulido con dimensiones de 70 cm x 55 cm x 22 cm. Sin embargo, se ha identificado que las medidas estándar disponibles comercialmente son 80 cm x 60 cm x 30 cm.

El contratista propone ajustar las medias del lavadero a las dimensiones comerciales de 80 cm x 60 cm x 30 cm, lo que garantiza disponibilidad en el mercado y simplifica la ejecución del proyecto, actividad que se ejecuta conservando el mismo valor unitario del contrato.

Técnicamente, este cambio no impacta negativamente la funcionalidad ni la estética del proyecto y se alinea con la finalidad de la actividad. Además, es importante mencionar que esta modificación no afectará los costos ni los tiempos establecidos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las partes asistentes aprueban el cambio en las dimensiones del lavadero para aclarar la inconsistencia presentada en el nombre del ítem y la descripción del APU. Este ajuste será documentado en las memorias de cantidades.

COMPROMISO	EMPRESA	Fecha Entrega

La presente acta se firma a los 26 días del mes de noviembre del año 2024.

Nombre	Firma
Daniela Amado	Daniela Amado
Juan Pablo Rosas	
David Meza	
Jennifer Quintero Araque	
Anngy Uribe Ciro	
Brahian Gómez Vallejo	

NUMERO DE CONTRATO	:	IP-002 DE 2024
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO R/L JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA
INTERVENTORIA EXTERNA	:	CENTRES S.A.S / RL JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
SUPERVISOR CONTRATANTE	:	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP / RL ANNGY MILENA URIBE CIRO
SUPERVISOR CONTRATO DELEGACIÓN	:	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS / Dr. DANIEL MAHECHA

PROPIETARIO DEL PREDIO	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ			
TENENCIA	Propietario	Arrendatario	Poseedor	¿Otro Cual? En la propiedad actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto de construcción de vivienda de interés social
DIRECCIÓN	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO			
TELÉFONO	322 2300675		No. Pisos	2
LONGITUD FRENTE (Mts)	50 M		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS			
	SI	NO	OBSERVACIONES
Energía			
Agua			
Alcantarillado			
Gas			
Teléfono			
Televisión (cable)			
Otros			

TIPO DE PREDIO					
Construido		En construcción X		Sin edificar	¿Otro cual?
USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
Residencial		Institucional		Garaje	Si / No
Comercial		Recreacional		Cuantos	
Industrial		Baldío		Se usa como	
¿Otro cual? Residencial – urbanización en construcción, actualmente no se encuentra habitado.				¿Otro cual? Se movilizan vehiculos y maquinaria amarilla que trabaja en la construcción de las viviendas de interés social.	

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR	
ESTRUCTURA. En buen estado, actualmente se encuentra en construcción.	GRIETAS Y FISURAS.
MUROS. Actualmente, se encuentra en construcción. Se observan algunas unidades de mampostería, con residuos de concreto y perforaciones en la base de los muros de las viviendas que parecen estar destinadas a drenar las aguas lluvias que se acumulan en los patios.	HUMEDADES. Se evidencian acumulaciones de agua de lluvia en el primer piso de las viviendas y en el patio posterior, el cual también está en proceso de construcción.
CUBIERTA. Actualmente se encuentra en construcción.	HUNDIMIENTO PISO. No se evidencia, actualmente se encuentra en construcción.
PISOS.	DESPLAZAMIENTOS.

Actualmente, los pisos están sin enchape y no se observan daños, ya que las viviendas aún se encuentran en construcción.	No se evidencia, actualmente se encuentra en construcción.
FACHADA. En buenas condiciones, Actualmente se encuentra en construcción.	¿Otro cuál?

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se observan acumulaciones de agua lluvia en el primer piso y en el patio posterior de las viviendas. Además, se puede notar que el muro posterior presenta algunas unidades de mampostería en mal estado y perforaciones en la base de la mampostería, las cuales han sido hechas para drenar las aguas lluvias acumuladas en el interior de las viviendas. Se recomienda canalizar adecuadamente las aguas lluvias para evitar problemas de humedad y que estás aguas afecten la ejecución del contrato de obra IP-002-2024. También es recomendable reparar y limpiar el muro posterior, el cual estará colindante con el proyecto de construcción de las 14 viviendas, para asegurar su integridad y funcionalidad.

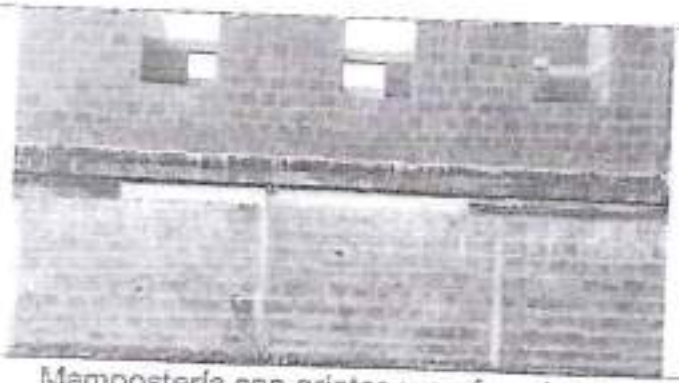
Se deja constancia según registro fotográfico en general toda la mampostería existente de los patios que será compartida con la ejecución del contrato actual que desarrolle el CONSORCIO VIVIENDAS VILLA DEL RÍO, presenta concreto adherido resultado del proceso constructivo.

Firma propietario
Nombre.
CC.

Danida Amado F
Firma Contratista
Nombre. Daniela Amado
Cargo. Residente obra

Firma Interventoría
Nombre. David Mesa
Cargo. Res Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Mampostería con grietas y perforaciones.



Mampostería con residuos de concreto.



Perforaciones en la base del muro del patio.



Perforaciones en la base del muro del patio.



Acumulación de aguas lluvias en patio posterior.



Acumulación de aguas lluvias en patio posterior.

321 4385761

Cra. 5 No. 24-51 Barrio Galán
Municipio De Puerto Boyacá

	
Acumulación de aguas lluvias al interior de las viviendas.	Acumulación de aguas lluvias al interior de las viviendas.

Firma propietario
Nombre.
CC.

Daniela Amado

Firma Contratista
Nombre. Daniela Amado
Cargo. Residente obra

Firma Interventoria
Nombre. David Mesa
Cargo. Res Interventoria

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS

NIT. 900.849.991-3

COMPROBANTE DE PAGO DE SALARIOS Y/O HONORARIOS

PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE 01 DE 2024 AL NOVIEMBRE 30 DE 2024

NOMBRES	CARGO	C.C.No.	DIAS	DEVENGADO					DEDUCCIONES			NETO	FIRMA
				BÁSICO	JORNAL NETO	AUX TRANSP.	BONO I SUSTENTO	TOTAL DEVENGADO	SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCCIONES	PAGADO	
JENNIFER CRISTINA QUINTERO	DIRECTOR INTERVENTORIA	1.096.212.306	30	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	1.380.000,00	
ERNESTO DAVID MEZA ERAZO	RESIDENTE INTERVENTORIA	1.065.840.317	30	2.200.000,00	2.200.000,00		1.000.000,00	3.200.000,00	88.000,00	88.000,00	176.000,00	3.024.000,00	
ANDERSSON MONSALVA	RESIDENTE HSE INTERVENTORIA	1.096.219.376	15	1.300.000,00	650.000,00			650.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	598.000,00	
ALISSON N. PERDOMO ORDOÑEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.056.780.606	30	1.500.000,00	1.500.000,00	162.000,00		1.662.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	1.542.000,00	
TOTALES				6.500.000,00	5.850.000,00	162.000,00	1.000.000,00	7.012.000,00	234.000,00	234.000,00	468.000,00	6.544.000,00	

OBSERVACIÓN: PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO.0.10.2024 INTERVENTORIA VIVIENDAS VILLA DEL RIO

Municipio de Puerto Boyacá, Noviembre 30 de 2024

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL CEINTERS SAS

Elaboró: ALISSON

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS

NIT. 900.849.991-3

COMPROBANTE DE PAGO DE SALARIOS Y/O HONORARIOS

PERIODO DE PAGO: DICIEMBRE 01 DE 2024 **AL** **DICIEMBRE** 31 DE 2024

NOMBRE	CARGO	C.C.No.	DÍAS	DEVENGADO					DEDUCIONES			NETO	FIRMA
				BÁSICO	JORNAL NETO	AUX TRANSP.	BONO / SUSTENTO	TOTAL DEVENGADO	SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCCIONES	PAGADO	
JENNIFER CRISTINA QUINTERO	DIRECTOR INTERVENTORIA	1.056.212.308	30	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	1.380.000,00	
ERNESTO DAVID MEZA ERAZO	RESIDENTE INTERVENTORIA	1.065.590.317	30	2.200.000,00	2.200.000,00		1.000.000,00	3.200.000,00	88.000,00	88.000,00	176.000,00	3.024.000,00	
ANDERSSON MONISH MAX	RESIDENTE HSE INTERVENTORIA	1.096.219.376	15	1.300.000,00	650.000,00			650.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	598.000,00	
TOTALES				5.000.000,00	4.350.000,00	0,00	1.000.000,00	5.350.000,00	174.000,00	174.000,00	348.000,00	5.002.000,00	

OBSERVACIÓN: PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CD-023-2024 INTERVENTORIA VIVIENDAS VILLA DEL RÍO

Municipio de Puerto Boyacá, Diciembre 31 de 2024

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
Rpl. CEINTERS SAS

Elaboró

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900840851-5	CENTER5 SAS		CALLE 32 # 9A -49	3212665101	CENTER5@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - mipres de 200 o	PAY VILLA DEL R	9VTER	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APO
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-12	E	07/11/2024	8167240	$3.815.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								AUTOLIQUIDACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Salario Integral	Tiempo Parcial	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	AUS	LPA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Pensión Voluntaria + Aportes	Retención Aportes Voluntarios	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización	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	1101415391	ROMERO ALEJO ANDRES FELIPE	1	0			X																		30-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	0	348.000	CCF19	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1098213358	QUINTERO ARANGO JHONNY CAMILO	1	0			X																		23-03	3.240.000	518.400	0	0	0	0	EPS037	3.240.000	129.600	14-11	3.240.000	0	376.000	CCF19	3.240.000	129.600	0	0	0	0	0
3	CC	1098758855	PEÑALOZA SANCHEZ ALISSON NATHALY	1	0			X																		23-03	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	0	174.000	CCF19	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1049643178	BERNAL PAQUIRA FREDY LEONARDO	1	0			X	X																	23-03	862.000	137.920	0	0	0	0	EPS008	862.000	34.480	14-11	862.000	0	100.000	CCF19	862.000	34.480	0	0	0	0	0
5	CC	1098859555	CUARTAS PEÑALOZA KEVIN	1	0			X																		23-03	2.835.000	453.600	0	0	0	0	EPS005	2.835.000	113.400	14-11	2.835.000	0	329.000	CCF19	2.835.000	113.400	0	0	0	0	0
6	CC	1098859765	RODRIGUEZ PEDRAZA JUAN FERNANDO	1	0			X	X																	23-14	380.000	60.800	0	0	0	0	EPS017	380.000	15.200	14-11	380.000	0	44.000	CCF19	380.000	15.200	0	0	0	0	0
7	CC	1073688749	QUINTERO DIAZ CARLOS ARTURO	1	0			X	X																	23-03	433.000	69.280	0	0	0	0	EPS037	433.000	17.320	14-11	433.000	0	50.000	CCF19	433.000	17.320	0	0	0	0	0

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
NI	830845991-3	CONTERQ SAS		CALLE 32 # 9A -49	3212668320	CENTERS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A - Inciso a de 236-1	VIVIENDAS VILLA	01	BOYACA	PUERTO BOYACÁ		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	Fecha pago asociada (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	01/11/2024	5197437	$852.000	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

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
23001	Porvenir	800229739-8	312.000	0	0	0	0	0	0		312.000	1
23101	Colfondos	830113761-8	104.000	0	0	0	0	0	0		104.000	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										
14-01	ARL SURA	800367750-5	168.000				168.000	0	0	168.000			1.680	168.000	2

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF18	Combaq	891800213-6	114.000	0	0	114.000	2

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 Administradores	No. Administradoras Superintend.	Valor antes de IGE, LMA, ISFF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	114.000	114.000
Pensión	2	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	168.000	168.000
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
SENA	0	0	0
MEN	0	0	0
TOTALES	5	852.000	852.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Pág 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESTABLECIDO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900948511-0	CENTERO SAS	CALLE 32 # 9A -99	3212600323	CENTER@OUTLOOK.ES	SI
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - micros de 200 a	VIVIENDAS VILLA	01	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	VRC	
					2	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR		
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	815736137	$882.300		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				APORTES				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tarifa	Aportes	Aportes Voluntarios	Aportes Solidaridad	Tipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP				Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Cotización a Fondo de Pensiones	Cotización Aportes Voluntarios	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización	Cód. ARL	IBC ARL	Tasa de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1068950217	MEN CHAVEZ ERNESTO ISAAC	1	X			1																		23001	2.290.000	393.000	0	0	0	0	EPS037	2.290.000	89.000	14-1	2.290.000	0	393.000	CCF-32	2.290.000	86.000	0	0	0	0	0
2	CC	1088210379	ROYERO VIRA ANGIE ROSE	1	X			1	X	X																23001	999.999	154.000	0	0	0	0	EPS037	999.999	25.000	14-1	999.999	0	89.000	CCF-32	999.999	86.000	0	0	0	0	0

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900849961-5	CENTERS SAS		CALLE 52 # 9A -06	5710998303	CENTERS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - menos de 200 s	PAY VILLA DEL R	8787	BOYACA	PUERTO BOYACA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82143826	$3.815.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	189.600	0		0		0	0	0	0	189.600	2
EPS037	Nueva EPS	800116294-2	245.300	0		0		0	0	0	0	245.300	4

TOTALES PENSION

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800138188-1	1.420.200	0	0	0	0	0	0		1.420.200	6
05-14	Colpensiones	900336004-7	542.400	0	0	0	0	0	0		542.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Sistemas	Valor Mora Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
14-11	ARL SURA	800367750-5	857.800				857.800	0	0	857.800			8.578	857.800	7

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	462.600	0	0	462.600	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias 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 IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	462.600	462.600
Pension	2	1.971.600	1.971.600
Riesgos Laborales	1	857.800	857.800
CCF	1	462.600	462.600
FSAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.815.200	3.815.200

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	ESCENARIO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[illegible]	CENTER's SAS		CALLE 12 # 5A -39	3212884333	CENTER@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – Decreto 34 200 1	PAV VILLA DELTE	INTER	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ		E

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	25/11/2024	421416626	$3,618,200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Residente	Salario Integral	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	SUS	[illegible]	Cód. AFP	IBC AFP	Días Cotizados	Valor Aporte Afiliado	Valor Aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días Cotizados / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa de Riesgo	Días Cotizados	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	[illegible]	FLOREZ [illegible]	1	0																					25-11	2.000.000	30	320.000			EPS017	3.000.000	30	14-11	2.000.000	0	180.000	CCF10	3.000.000	510.000	0	0	0	0	0
2	CC	[illegible]	[illegible]	1	0																					25-11	1.250.000	30	125.000	0	0	0	EPS037	1.250.000	30	14-11	1.250.000	3	225.000	CCF10	1.250.000	125.000	0	0	0	0	0
3	CC	1113867	[illegible]	1	0																					25-11	666.000	30	133.000	0	0	0	EPS048	666.000	30	14-11	666.000	3	96.200	CCF10	666.000	64.000	666.000	0	0	0	0
4	CC	[illegible]	[illegible]	1	0																					25-11	280.000	30	60.400	0	0	0	EPS041	280.000	30	14-11	280.000	3	27.200	CCF10	280.000	32.000	280.000	0	0	0	0
5	CC	[illegible]	[illegible]	1	0																					25-11	1.500.000	30	240.000	0	0	0	EPS037	1.500.000	30	14-11	1.500.000	3	180.000	CCF10	1.500.000	90.000	0	0	0	0	0
6	CC	[illegible]	[illegible]	1	0																					25-11	2.800.000	30	448.000	0	0	0	EPS034	2.800.000	30	14-11	2.800.000	3	336.000	CCF10	2.800.000	168.000	0	0	0	0	0
7	CC	[illegible]	[illegible]	1	0																					25-11	420.000	30	67.200	0	0	0	EPS037	420.000	30	14-11	420.000	3	50.400	CCF10	420.000	25.200	0	0	0	0	0

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	ENGENERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800340081-3	CENTERS SAS	CALLE 22 # 3A -08	3212559323	CENTERS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – mipres de 200 o	VIVIENDAS VILLA	01	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	29/11/2024	82168895	$382.000	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

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
230301	Porvenir	800224396-8	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
231301	Colfondos	830027360-6	104.000	0	0	0	0	0	0		104.000	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										
14-11	ARL SURA	830039705-9	168.500				168.500	0	0	168.500			1.960	168.500	2

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891900213-8	114.000	0	0	114.000	2

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 Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	114.000	114.000
Pensión	2	456.000	456.000
Riesgos Laborales	1	168.500	168.500
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	852.500	852.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Pág 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESOMBRADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[illegible]	CENTERS SAS		CALLE 32 # 34 -00	3212600323	CENTERS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	E - menos de 200 a	VIVIENDAS VILLA	01	BOYACA	PUERTO BOYACA		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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PORTADOR				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	29/11/2024	82140891	$682.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ingreso	Retiro	Traslado Desde Otra EPS	Traslado Hacia Otra EPS	Tipo														IBC APF	Cotización	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cot/Aporte a Fdo. EPS	Tarifa ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros conceptos	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	[illegible]	[illegible]	1	0		0	X														$1.423.500	$1.500.000	$75.000	$0	EPS022	$1.500.000	$225.000	15/11	$1.500.000	3	$1.725.000	13/11/24	$1.500.000	$180.000	$0	$0	$0	$0	$0
2	CC	[illegible]	[illegible]	1	0		0	X														$1.423.500	$1.500.000	$75.000	$0	EPS022	$1.500.000	$225.000	15/11	$1.500.000	3	$1.725.000	13/11/24	$1.500.000	$180.000	$0	$0	$0	$0	$0

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	[illegible]	CENTERS SAS	CALLE 32 # 3A -09	[illegible]	CENTERS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	E - mayor de 200 t	PAV VILLA DEL R	INTER	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					INFLIADOS	APC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	N		[illegible]	$0	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	0	0		0		0	0	0	0	0	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
230301	Porvenir	800224808-8	0	0	0	0	0	0	0		0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Riesgos	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										
14-11	ARL SURA	800002780-5	0				0	0	0	0			0	0	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfaboy	891800213-8	0	0	0	0	1

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	0	0
Pensión	1	0	0
Riesgos Laborales	1	0	0
CCF	1	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	0	0

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
NI	800940991-3	CENTERS SAS		CALLE 32 # 3A -48	3212000323	CENTERS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – menos de 200 t	PAY VILLA DEL R	8709	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VPE
82144426	08/10/2024				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	N		821820990	$0	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Sede	Jornada	Días Laborados	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días Cot. APS	IBC APS	Cotización	Tarifa Aplicada o Afiliado	Valor Aporte Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Días Cot. SPS	IBC SPS	Cotización / Valor UPC	Días Cot. 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	1 [illegible]	PEREZ [illegible]	1	0	1	0	0														23/30	1.500.000	345.000	0	0	0	0	30/30	1.500.000	90.900	0/0	1.500.000	0	104.400	CCF18	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADO

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-03, 11:56:31 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 75360482

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 03/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CEINTERS SAS	**Nombre Sucursal**	PAVIMENTO VILLA DEL	**Código Sucursal**	02
Documento	N900849991	**Dirección**	CL 12 #5 - 66 OFICINA PRINCIPAL		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal	QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA	**Identificación**	CC 1096212306		
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIAS COTIZADOS PENSION	DIAS COTIZADOS SALUD	DIAS COTIZADOS ARL	DIAS COTIZADOS CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mi Educación	
CC 1096212306	QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA	01	00	X															30	30	30	30	[illegible]	$ 3.900.000	$ 468.000	[illegible]	$ 3.900.000	$ 120.000	0,522	$ 3.900.000	$ 300.000	[illegible]	$ 3.900.000	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.000
CC 1070558104	CAPOTE ARTUNDUAGA [illegible]	01	00	X	X														30	30	30	30	[illegible]	$ 442.000	$ 53.000	[illegible]	$ 442.000	$ 17.000	0,522	$ 442.000	$ 30.000	[illegible]	$ 442.000	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.000
CC 1096205022	[illegible]	01	00	X															30	30	30	30	[illegible]	$ 3.900.000	$ 468.000	[illegible]	$ 3.900.000	$ 156.000	0,522	$ 3.900.000	$ 300.000	[illegible]	$ 3.900.000	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.000
CC 1056214004	[illegible]	01	00	X															30	30	30	30	[illegible]	$ 2.226.000	$ 267.000	[illegible]	$ 2.226.000	$ 156.000	0,522	$ 2.226.000	$ 171.000	[illegible]	$ 2.226.000	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.008.000
CC [illegible]	[illegible]	01	00	X															30	30	30	30	[illegible]	$ 1.313.334	$ 158.000	[illegible]	$ 1.313.334	$ 46.000	0,522	$ 1.313.334	$ 101.000	[illegible]	$ 1.313.334	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.000
CC [illegible]	[illegible]	03	00	X	X														30	30	30	30	[illegible]	$ 660.000	$ 79.000	[illegible]	$ 660.000	$ 26.000	0,522	$ 660.000	$ 51.000	[illegible]	$ 660.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.000
CC [illegible]	[illegible]	01	00	X	X														4	4	4	4	[illegible]	$ 441.000	$ 53.000	[illegible]	$ 441.000	$ 17.000	0,522	$ 441.000	$ 34.000	[illegible]	$ 441.000	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mi Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor, CPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.059.334	$ 12.059.334	$ 12.059.334	$ 12.059.334	$ 1.525.000	$ 481.000	$ 756.833	$ 481.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.648.000	$ 0	$ 3.648.833

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 34 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 98 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESCENARIO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	9[illegible]1-3	CENTER's SAS		CALLE 12 # 3A -08	321[illegible]323	CENTERs@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	E – mas de 200 s	VIVIENDAS VILLA	21	BOYACÁ	PUERTO BOYACA		18

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	PTSNA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PARAFISC				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-12	E	8/08/2024	82670740	$882.000	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

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
23301	Porvenir	8[illegible]6-0	152.000	0	0	0	0	0	0		152.000	1
23301	Colfondos	8[illegible]9-0	134.000	0	0	0	0	0	0		134.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras 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										
14-11	ARL SURA	[illegible]7[illegible]-7	798.000				798.000	0	0	798.000			1.995	999.995	7

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF19	Comfaboy	8916822134	114.000	0	0	114.000	2

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 ESE, LMA, IBP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	114.000	114.000
Pensión	2	468.000	468.000
Riesgos Laborales	1	798.000	798.000
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	882.000	882.000

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800841991-0	CENTRO SAS		CALLE 32 # 3A -09	3213656823	CENTROPS@OUTLOOK.ES	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – Ley 1429 de 2010	VIVIENDAS ULLA	01	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ		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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PARAFISCALES				TOTAL A PAGAR	
202541	2025-12	E	30/12/2025	82970744	$461.500	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | |

CERTIFICADO PAZ Y SALVO.

El suscrito, **CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES – CEINTERS SAS,** certifica bajo la gravedad de juramento, que la señora **JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE** con cedula de ciudadanía No. 1.096.212.308 de B/bermeja, Santander, se encuentra vinculada a la empresa mediante contrato a término indefinido para el desarrollo de los diferentes proyectos adjudicados a la empresa.

Por lo anterior, Se suscribe el presente documento de **PAZ Y SALVO** laboral del contrato CD-033-2024 de objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP-002 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, haciendo constar que a la fecha de terminación de la vigencia del contrato en mención, no se me adeudaba por concepto de salarios y prestaciones sociales.

Para constatar firmo este finiquito a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
CC No 1.096.212.308, expedida en B/bermeja
Empleado.

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	FORMATO DE CORRESPONDENCIA	CODIGO: FC-2021
		VERSION: 001
		Página 1 de 1

Puerto Boyacá 31 de Diciembre de 2024

Señor
ERNESTO DAVID MEZA
La ciudad

Asunto: TERMINACIÓN DE CONTRATO

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente escrito me permito comunicarle que la empresa se ve en la necesidad de terminar el contrato de trabajo que fue suscrito con usted, bajo la modalidad de contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo de contrato principal objeto de la interventoría externa.

La terminación del contrato se hará efectiva a partir del día treinta y uno (31) de Diciembre de 2024.

De este modo, le informo que la liquidación de sus prestaciones sociales será consignada en la cuenta de nómina en la fecha que corresponda según cláusula de terminación de contrato firmada por las dos partes.

Sea esta la oportunidad para agradecerle toda la colaboración prestada durante su estadía en la empresa y al mismo tiempo desearle muchos éxitos en su vida laborar.

Cordialmente,

Empleador

Empleado

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	FORMATO DE CORRESPONDENCIA	CODIGO: FC-2021
		VERSION: 001
		Página 1 de 1

Puerto Boyacá, 31 de Diciembre del 2024

Señor(a).
ERNESTO DAVID MEZA ERASO
La ciudad

Asunto: AUTORIZACIÓN EXAMENES DE RETIRO.

Reciba un cordial saludo,

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Articulo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir a un examen médico ocupacional de retiro que se practicara en el centro médico TRIANA SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL Ubicada en la Cra 4 No. 15-73 en el Municipio de Puerto Boyacá, con número telefónico 321 452 1604. Este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización.

Cordialmente,

Empleador

Recibido,

Empleado

Yo, **ERNESTO DAVID MEZA ERASO** identificado(a) con CC. No. 1.085.690.317 expedida en Taminango (Nariño) acepto y me responsabilizo a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en ese tiempo no me he realizado dicho diagnóstico; exonero a la empresa CEINTERS SAS con NIT 900.849.991-3 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

Empleado

PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SALARIO

Por medio del presente documento, Yo, **ERNESTO DAVID MEZA ERAZO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.085.690.317, expedida en Taminango, Nariño, **CERTIFICO** que presté mis servicios profesionales para la empresa **CEINTERS SAS** con NIT: 900.849.991-3, desempeñando el cargo de **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**, desde el 22 de julio al 31 de diciembre del año 2024, con una dedicación mensual del 100% de acuerdo a lo contemplado en el contrato principal, recibiendo mensualmente la remuneración a mi servicio prestado.

Por lo anterior, Declaro estar a **PAZ Y SALVO** por cualquier concepto de pago de salario y prestaciones sociales a la empresa **CEINTERS SAS** con NIT: 900.849.991-3, y declaro que al momento del retiro me encuentro en buenas condiciones de salud, exonerando a la empresa de cualquier reclamación posterior de la terminación laboral.

Para constatar firmo este finiquito a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

ERNESTO DAVID MEZA ERAZO
CC No. 1.085.690.317, Exp. en Taminango, Nariño
Empleado.

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

LIQUIDACION PRIMA DE SERVICIOS

NOMBRE DEL EMPLEADOR:
CEINTERS SAS
NIT: 900.849.991-3

LUGAR Y FECHA:
PUERTO BOYACA, 11 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR
ERNESTO DAVID MEZA ERASO
CEDULA: 1.085.690.317

TIEMPO TRABAJADO	FECHA	BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA INICIAL	25/07/2024	SUELDO BASICO	2.200.000
FECHA DE CORTE	31/12/2024	AUXILIO DE TRANSPORTE	-
DIAS LABORADOS	159	BASE DE LIQUIDACION	2.200.000

LIQUIDACION		DEDUCCIONES	
PRIMA DE SERVICIOS	971.666	PRESTAMOS O ANTICIPOS	-
TOTAL LIQUIDADO	**971.666**	TOTAL NETO LIQUIDADO	**971.666**

CONSTANCIA : Se hace constar expresamente que : **ERNESTO DAVID MEZA ERASO**
1. Que el empelador ha incorporado en la anterior liquidacion de Pago de **Prima de Servicios**, en lo pertinente, la totalidad de los valores recibidos.

EL TRABAJADOR
CC. 1096212378

empleador

EL EMPLEADOR
CC. 1085690317

CEINTERS SAS
ESTUDIOS E INVESTIGATIVOS

FORMATO DE LIQUIDACIÓN LABORAL

CODIGO: FC-2021
VERSIÓN: 001
PAGINA 1 DE 1

NIT: 900.849.991-3

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES

Ciudad y Fecha de Liquidación: Puerto Boyacá, 31 de Diciembre de 2024

Nombre del Trabajador: ERNESTO DAVID MEZA ERAZO — CC. No. 1.085.690.317
Fecha de Ingreso: 25 de julio de 2024 — 31 de diciembre de 2024

	BASICO	$ 2.200.000			
	H.EXTRAS	$ -			
	AUX.TRANSP.	$ -			
LIQUID.CESANTIAS		$ 2.200,000	LIQUID. VACACIONES	$	2.200.000
LIQUID.PRIMA SERV.		$ -	SALARIO BASICO	$	2.200.000
INDEMNIZACIÓN		$ -	AÑO LABORADO		2.024

PRESTACIONES

Cesantías	159	25/07/2024	31/12/2024	$	971.274
Inter. Sobre cesantías	159	25/07/2024	31/12/2024	$	51.478
Prima de servicios	159	25/07/2024	31/12/2024	$	-
Vacaciones causadas	159	25/07/2024	31/12/2024	$	485.833
			Total prestaciones	$	1.508.585

INDEMNIZACIÓN		
TOTAL NETO A PAGAR	$	1.508.585

Declaro haber recibido de **CEINTERS SAS**, el valor de la prima de servicios, vacaciones y demas prestaciones sociales a que tenga derecho de acuerdo a la ley, por mi retiro de dicha Empresa, con el recibo del presente valor declaro a CEINTER SAS a PAZ Y SALVO con migo por todo concepto.

No obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes, que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que se termina hoy, pues ha sido su comun animo conciliar definitivamente, como en efecto se concilia todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato.

Recibí conforme,
C.C. No. 1085690317 de Tamalameque N.

CEINTERS SAS NIT. 900.040.991-3	FORMATO DE CORRESPONDENCIA	CODIGO: FC-2021
		VERSION: 001
		Página 1 de 1

Puerto Boyacá 31 de Diciembre de 2024

Señor
ANDERSSON MCNISH MAX
La ciudad

Asunto: TERMINACIÓN DE CONTRATO

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente escrito me permito comunicarle que la empresa se ve en la necesidad de terminar el contrato de trabajo que fue suscrito con usted, bajo la modalidad de contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo de contrato principal objeto de la interventoría externa.

La terminación del contrato se hará efectiva a partir del día treinta y uno (31) de Diciembre de 2024.

De este modo, le informo que la liquidación de sus prestaciones sociales será consignada en la cuenta de nómina en la fecha que corresponda según cláusula de terminación de contrato firmada por las dos partes.

Sea esta la oportunidad para agradecerle toda la colaboración prestada durante su estadía en la empresa y al mismo tiempo desearle muchos éxitos en su vida laborar.

Cordialmente,

Empleador

Empleado

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	FORMATO DE CORRESPONDENCIA	CODIGO: FC-2021
		VERSION: 001
		Página 1 de 1

Puerto Boyacá, 31 de Diciembre del 2024

Señor(a).
ANDERSSON MCNISH MAX
La ciudad

Asunto: AUTORIZACIÓN EXAMENES DE RETIRO.

Reciba un cordial saludo.

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir a un examen médico ocupacional de retiro que se practicara en el centro médico TRIANA SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL Ubicada en la Cra 4 No. 15-73 en el Municipio de Puerto Boyacá, con número telefónico 321 452 1604, Este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización.

Cordialmente,

Empleador

Recibido,

Empleado

Yo, **ANDERSSON MCNISH MAX** identificado(a) con CC. No. 1.096.219.376 expedida en Barrancabermeja (Santander) acepto y me responsabilizo a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en ese tiempo no me he realizado dicho diagnóstico; exonero a la empresa CEINTERS SAS con NIT 900.849.991-3 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

Empleado

Calle 9 12 No. 5-66 b/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email.
Contacto. 321 240 5324

CODIGO: FC-2021

VERSIÓN: 001

PAGINA 1 DE 1

CEINTERS SAS

FORMATO DE LIQUIDACIÓN LABORAL

NIT: 900.649.991-3

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES

Ciudad y Fecha de Liquidación: Puerto Boyacá, 31 de diciembre de 2024

Nombre del Trabajador: **ANDERSSON MICNISH MAX** **CC. No. 1.094.219.376**

Fecha de ingreso: **22 AGOSTO DE 2024** **31 DE DICIEMBRE DE 2024**

	BASICO	$ 1.462.000			
	H.EXTRAS	$ -			
	AUX.TRANSP	$			
LIQUID.CESANTIAS		$ 1.462.000	LIQUID. VACACIONES	$	1.462.000
LIQUID.PRIMA SERV.		$ -	SALARIO BASICO	$	1.462.000

PRESTACIONES

Cesantías	68	22/08/2022	31 DE DICIEMBRE DE 2024	$	276.043
Inter. Sobre cesantías	68	22/08/2022	31 DE DICIEMBRE DE 2024	$	6.257
Prima de servicios	68	22/08/2022	31 DE DICIEMBRE DE 2024	$	-
Vacaciones causadas	66	22/08/2022	31 DE DICIEMBRE DE 2024	$	138.187
			Total prestaciones	$	420.487

TOTAL NETO A PAGAR $ **420.487**

Declaro haber recibido de **CEINTERS SAS**, el valor de la prima de servicios, vacaciones y demas prestaciones sociales a que tenga derecho de acuerdo a la ley, por mi retiro de dicha Empresa, con el recibo del presente valor declaro a **CEINTER SAS** a PAZ Y SALVO con migo por todo concepto.

No obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes, que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que se termina hoy, pues ha sido su comun animo conciliar definitivamente, como en efecto se concilia todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato.

Andersson Micnish Max

Recibí conforme,

C. C. No. 1096219376 de Barrancabermeja

PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SALARIO

Por medio del presente documento, Yo, **ANDERSSON MCNISH MAX**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.096.219376, expedida en B/bermeja, Santander, **CERTIFICO** que presté mis servicios profesionales para la empresa **CEINTERS SAS** con NIT: 900.849.991-3, desempeñando el cargo de **RESIDENTE HSE DE INTERVENTORIA**, desde el 22 de agosto al 31 de diciembre del año 2024, con una dedicación mensual del 50% de acuerdo a lo contemplado en el contrato principal, recibiendo mensualmente la remuneración a mi servicio prestado.

Por lo anterior, Declaro estar a **PAZ Y SALVO** por cualquier concepto de pago de salario y prestaciones sociales a la empresa **CEINTERS SAS** con NIT: 900.849.991-3, y declaro que al momento del retiro me encuentro en buenas condiciones de salud, exonerando a la empresa de cualquier reclamación posterior de la terminación laboral.

Para constatar firmo este finiquito a los 31 días del mes de diciembre del año 2024.

Anderson Mcnish max.

ANDERSSON MCNISH MAX
CC No. 1.096.219376, expedida en B/bermeja
Empleado.

Puerto Boyacá 30 de noviembre de 2024

Señores:
CEINTERS S.A.S

A la atención de:
JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
R/L CEINTERS S.A.S

Ref: RENUNCIA VOLUNTARIA

Cordial saludo,

Por medio del presente documento, me dirijo a ustedes con el fin de notificar mi **RENUNCIA VOLUNTARIA** en esta empresa en la que me he venido desempeñando en el cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVA** desde el 03 de septiembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024.

Agradezco por la oportunidad que me fue dada y la confianza. Fue un gusto haber sido parte de CEINTER S.A.S

29/11/2024.
2:57 pm.

Cordialmente,

Alisson Nagive Perdomo O.

ALISSON NAGIVE PERDOMO ORDOÑEZ
C.C. 1.056.780.608 de Puerto Boyacá

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	FORMATO DE CORRESPONDENCIA	CODIGO: FC-2021
		VERSION: 001
		Página 1 de 1

Puerto Boyacá, 30 de noviembre del 2024

Señor(a).
ALISSON NAGIVE PERDOMO ORDOÑEZ
La ciudad

Asunto: AUTORIZACIÓN EXAMENES DE RETIRO.

Reciba un cordial saludo,

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 Artículo 6° Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Egreso, solicitamos por favor sírvase asistir a un examen médico ocupacional de retiro que se practicara en el centro médico TRIANA SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL Ubicada en la Cra 4 No. 15-73 en el Municipio de Puerto Boyacá, con número telefónico 321 452 1604, Este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la realización.

Cordialmente,

Empleador

Recibido,

Alisson N. Perdomo O.
Empleado

Yo, ALISSON NAGIVE PERDOMO ORDOÑEZ, identificado(a) con CC. No. 1.056.780.608 expedida en Puerto Boyacá, acepto y me responsabilizo a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en ese tiempo no me he realizado dicho diagnóstico; exonero a la empresa CEINTERS SAS con NIT 900.849.991-3 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

Alisson N. Perdomo O.
Empleado

CEINTERS SAS

FORMATO DE LIQUIDACIÓN LABORAL

CODIGO: FC-2021

VERSIÓN: 001

PAGINA 1 DE 1

NIT: 900.849.991-3

LIQUIDACION FINAL DE PRESTACIONES

Ciudad y Fecha de Liquidación: Puerto Boyacá, Noviembre 30 de 2024

Nombre del Trabajador: **ALISSON NAGIVE PERDOMO ORDOÑEZ** **CC. No. 1.056.780.608**

Fecha de Ingreso: **3 de septiembre de 2024** **30 de noviembre de 2024**

	BASICO	$ 1,500,000			
	H.EXTRAS	$ -			
	AUX.TRANSP.	$ 162,000			
LIQUID.CESANTIAS		$ 1,662,000	LIQUID. VACACIONES	$	1,500,000
LIQUID.PRIMA SERV.		$ -	SALARIO BASICO	$	1,500,000

PRESTACIONES

Cesantías	89	03/09/2024	30/11/2024	$	410,883
Inter. Sobre cesantías	89	03/09/2024	30/11/2024	$	12,190
Prima de servicios	89	03/09/2024	30/11/2024	$	410,883
Vacaciones causadas	89	03/09/2024	30/11/2024	$	185,417
			Total prestaciones	$	**1,019,373**

TOTAL NETO A PAGAR $ **1,019,373**

Declaro haber recibido de **CEINTERS SAS**, el valor de la [illegible] de [illegible], los intereses y demás prestaciones sociales a que tenga derecho de acuerdo a la ley, por mi retiro de dicha Empresa, con el recibo del presente valor quedo a **CEINTER SAS** a PAZ Y SALVO con migo por todo concepto.

No obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes, que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda [illegible] cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que se termina hoy, pues ha sido su interés conciliar definitivamente, como en efecto se [illegible] todo reclamo presente, pasado o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato.

Alisson N. Perdomo O.

C. C. No. 1056780608 de Puerto Boyacá

CERTIFICADO PAZ Y SALVO.

El suscrito, **CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES – CEINTERS SAS,** certifica bajo la gravedad de juramento, que la señora **ALISSON NAGIVE PERDOMO ORDOÑEZ** con cedula de ciudadanía No. 1.056.780.608 de Puerto Boyacá, se encuentra vinculada a la empresa mediante contrato obra labor para el desarrollo de los diferentes proyectos adjudicados a la empresa.

Por lo anterior, Se suscribe el presente documento de **PAZ Y SALVO** laboral del contrato CD-033-2024 de objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP-002 DE 2024 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, haciendo constar que a la fecha de terminación de la vigencia del contrato en mención, no se me adeudaba por concepto de salarios y prestaciones sociales.

Para constatar firmo este finiquito a los 30 días del mes de noviembre del año 2024.

Alisson N. Perdomo
ALISSON NAGIVE PERDOMO ORDOÑEZ
CC No1.056.780.608 de Puerto Boyacá

Empleado.

CEINTERS SAS NIT. 900.849.361-5		RELACION DE GASTOS RECIBO FINAL	
FECHA	**FACTURA**	**CONCEPTO**	**VALOR**
1. ALQUILER DE OFICINA INCLUIDOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO			
FECHA DE CORTE 14 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE			**$ 1,537,329.00**
1/11/2024	DSE 178	ARRIENDO OFICINA 1-11-2024 AL 30-11-2024	$ 800,000.00
1/11/2024	1063380	RECIBO AGUA 01-11-2024 AL 30/11/2024 EPB	$ 49,000.00
01/11/20241	20658D529	RECIBO ENERGIA 22/10/2024 AL 23/11/2024	$ 125,530.00
1/11/2024	FEVO-2861	TECNIVISION	$ 144,000.00
7/11/2024	FE317	TECNOEQUIPOS	$ 260,000.00
14/11/2024	1002231690	FACTURA TIGO INTERNET	$ 87,900.00
21/11/2024		FACTURA CLARO MOVIL MES DE NOVIEMBRE	$ 70,899.00
FECHA DE CORTE 14 NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE			**$ 1,781,729.00**
	DSE - 194	ARRIENDO OFICINA 01-12-2024 AL 31-12-2024	$ 800,000.00
1/12/2024	1063380	RECIBO EBSA 23/11/2024 AL 22/12/2024	$ 99,330.00
1/12/2024		RECIBO DE AGUA EMPRESA EPB	$ 49,000.00
7/12/2024	FEVO 2960	TECNOVISION	$ 727,000.00
		CLARO MOVIL OFICINA (PAQUETE)	$ 31,500.00
13/12/2024	118509554	FACTURA CLARO MOVIL MES DE DICIEMBRE	$ 74,899.00
		SUBTOTAL COSTO INDIRECTO 1	**$ 3,406,958.00**
4. ALQUILER VEHÍCULO			
14/11/2024	CTA COBRO ANTICIPO	ALQUILER VEHÍCULO OS-002	$ 3,594,921.00
		SUBTOTAL COSTO INDIRECTO 2	**$ 3,594,921.00**
EDICIÓN INFORME Y PAPELERIA			
FECHA DE CORTE 14 OCTUBRE AL 14 DICIEMBRE			**$ 600,000.00**
15/11/2024	NS-96	MIGUEL AUGUSTO MURILLO - COMPRA DE PAPELERIA	$ 600,000.00
		SUBTOTAL COSTO INDIRECTO 3	**$ 600,000.00**

CEINTERS SAS
R/L Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
Contratista

1. GASTOS ALQUILER DE OFICINA (INCL EQUIPOS DE OFICINA, Y SERVICIOS PUBLICOS)

Calle 12 # 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyaca
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

CORTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE

Calle12 # 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyaca
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

Documento soporte en adquisiciones DSE - 178 efectuadas a no obligados a facturar

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764065594913 de 15/02/2024 - 15/02/2025 autoriza DSE 151,a DSE-250

CEINTERS S.A.S. NIT 900849991 -3
Actividad Económica Principal 7020
No hemos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedores del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor de Impuesto sobre la Rentra y Complementarios

Tipo de Operación	estándar
Fecha de Generación	07/11/2024 14:11
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CEINTERS S.A.S.
Nombre Comercial	CEINTERS S.A.S.
NIT	900849991-3
Obligación	IVA
email	ceinters@outlook.es
teléfono	3212805323
Dirección	CL 12 5 66 BRR EL PROGRESO
Ciudad, Depart.	PUERTO BOYACA, BOYACA (CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO
Nombre Comercial	DIANA CHAVEZ BERRIO
NIT	39176626-8
Obligación	NO APLICA
Email	dimachabe@hotmail.com
Teléfono	316531 1720
Dirección	CRA 3 A 2A 76 CLUB AMAS DE CASAS
Ciudad, Depart.	PUERTO BOYACA, BOYACA (CO)

#	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITE
1	2	ARRIENDO OFICINA SEDE ADMINISTRATIVA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024	1	EA	$800,000.00		$800,000.00	$800,000.00

Subtotal	$800,000.0
TOTAL	$800,000.00

DSE
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 1 c1 416bf006ec0c00c99a4074b0459c80c0407 d5dec75b640707cade41317c89a220c437feb5687121 dd16eaa918de7

Puerto Boyacá 01 de noviembre 2024

CUENTA DE COBRO No. 11

CEINTERS S.A.S.
NIT 800.849991-3

DEBE A:

DIANA CHAVEZ
C.C. 39.176.626

La suma de: ochocientos mil pesos ($800.000)

OBJETO: Arriendo de vivienda; Cra: 10 No. 26 -38 con destinación a uso comercial de acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento.

PERÍODO: Del 01 de noviembre al 30 de Noviembre 2024

Favor consignar en la Cuenta de (Ahorros), No. 61471442941 del Banco Bancolombia, de la cual soy titular.

DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO
C.C. 39.176.626

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P

NIT 820.001.495-8
Carrera 3 Nº 5 - 48 Pueblo Nuevo
www.epb-puertoboyaca-boyaca.gov.co

CÓDIGO INTERNO 1063380

VALOR A PAGAR 49,000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/12/2024

PÁGUESE ANTES DE 12/01/2025

PERIODO Diciembre 2024

FACTURACIÓN DE VENTA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR [illegible] MARIA MAIRITA

COD. RUTA 010418600

DIRECCIÓN K 10 26 30

TELÉFONO 3166311720

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLO	2	LECTOR	2
ESTRATO	1	FECHA LECT	21/12/2024
USO	1	Nº. MEDIDOR	19252550
ATRASOS			
FECHA ÚLTIMO PAGO		VALOR ÚLTIMO PAGO	

HISTORICO DE CONSUMOS - M3



LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO

OBSERVACIONES DE LECTURA:

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SUSCRIPCIÓN	CONSUMO	TARIFA ACUEDUCTO	TARIFA ALCANTARILLADO	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO	- -	7,880	4,507	7,880	4,507
CONSUMO BÁSICO 1 - 16	4	1,618.9	735.25	6,474	2,941
CONSUMO COMPLEM. 17 - 32	0	1,618.9	735.25	0	0
CONSUMO SUNTUARIO > 32	0	1,618.9	735.25	0	0
(-) SUBSIDIO				-5,745	-2,979
(+) CONTRIBUCIÓN				0	0
SUB TOTAL				14,363	7,448
TASA AMBIENTAL				0	0
TASA RETRIBUTIVA				0	0
				8,618	4,469

SERVICIO DE ASEO

C.F.T.	7.107 547 707	T.R.R.A.	0.000000	TARIFA TC:	1,749
C.V.N.A.	277.054.100695	T.R.A.	0.009045	TSL:	2,560
V.B.A.	272.016.000751	T.R.N.A.	0.035618	TLU:	354
T.R.B.L.	0.004772	T.A.F.N.A.	0.000000	TRT:	600
T.R.L.U.	0.003361	T.A.F.A.	0.000000	TDF:	1,810
		F.C.S.	0.700000	TTL:	0
Ultimo Aseo: 0				TA:	1,479
VER CONVENCIONES AL RESPALDO				TOTAL ASEO	8,593

OTROS COBROS

[illegible]	27,334
[illegible] a la Cuatena	19
TOTAL OTROS COBROS	27,315

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	8,618
ALCANTARILLADO	4,469
ASEO	8,593
OTROS COBROS	27,315
TOTAL A PAGAR	49,000

RAUL [illegible] QUIROGA GOMEZ
GERENTE

OBSERVACIONES:

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P

FACTURA DE VENTA: 138039
FECHA DE EMISIÓN: 21/12/2024
PERIODO FAC: Diciembre 2024
ATRASOS: 1

SUSCRIPTOR COD. INTERNO	COD.RUTA	PÁGUESE ANTES DE	TOTAL A PAGAR
1063380	010418600	12/01/2025	49,000

(415)7709990509214(8020)01063380(3900)00000049000(96)20250112

Factura Cambiaria de Compraventa que cumple en sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 Código de Comercio

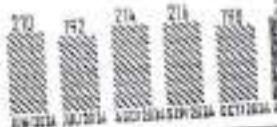
EBSA
Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pure Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA 1049613168
Documento Equivalente Electrónico No. 206580529
MES DE SERVICIO NOV/2024

CLIENTE
CHAVEZ BERRIO DIANA MARITZA
K 10 N 26 - 38
Puerto Boyaca

Escaneando este código QR podrá descargar la Representación Gráfica Electrónica de este documento

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/10/24 Hasta: 22/11/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha de generación: 23/11/2024 06:36:33

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	16271	-
Lectura Actual	16486	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	215	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	215	-

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundario
Circuito - Nodo: 15308 - 11995
Grupo: 23
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
IUAC: 10E1490001
Carga (W): 2440
Ruta: 440039344003300
Med. Activa: 52041037
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Subsidio	Mes Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	215	11/2024	$ 900,8982	1/3	-45.6	$ 193.693	-$ 71.068

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir. para conocer más Ubs ingresa a nuestr a página www.ebsa.com.co

B: 265.27 T: 52.27 D: 2646
CV: 137.74 PR: 79.38 R: 189
CF: 0 Dia: $ 900,8982
Costo Diario: $ 3.966

Indicadores de calidad

Mes	DIu	DIum	DIug	Fla	Flum	Flug
10	2.10	1.24	19.2	5.0	3.0	27.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
Voluntario:
TOTAL $
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Plan:
Ultima Pago: $ 161.290
Fecha: 01/11/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 193.693
SUBSIDIOS	-$ 71.068

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

LAP AC-MPAL-023/16 Y 037/17	$ 2.906

TOTAL PERIODO	$ 122.625
TOTAL BASE IVA	$ 0
IVA	$ 0
Total Externos	$ 2.906

Pago Oportuno 02 DIC/2024
***Suspensión** 02 DIC/2024
Total a Pagar $ 125.530

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, dentro esta comunicación quedara a los recursos de reponer un año atras y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la entrega de esta factura.

Textos Autorizados Res. DMR 0047 de 2002 y Circular Conf.Boyacense – Res. 012220 (31-12-2002)

EBSA
Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pure Energía Boyacense

NÚMERO DE CUENTA 1049613168
Documento Equivalente Electrónico No. 206580529
Fecha Vencimiento 02 DIC/2024
Total a pagar $ 125.530



OSMANN VANEGAS HERNANDEZ
NIT 9.697.979-9
CL 13 5 64 BRR CENTRO
Tel: (606) 8390141
Ibagué - Colombia
tecnisomann@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVO 2861

Señores	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS S.A.S.		
NIT	900.849.991-3	**Teléfono**	(608) 3212605323 - Ext. 3212605323
Dirección	CL 12 5 66 BRR EL PROGRESO	**Ciudad**	Puerto Boyacá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2024, 19:26
Expedición	01/11/2024, 19:26
Vencimiento	01/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TINTA EPSON ORIGINAL 544	3.00	30,252.10	19 %	108,000.00
2	Teclado GENIUS USB	1.00	30,252.10	19 %	36,000.00

Total Items: 2

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

Total Bruto	121,008.40
IVA 19%	22,991.60
Total a Pagar	**144,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 144,000.00

Observaciones:

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 18764025932376 aprobado en 20240728 prefijo FEVO desde el número 2614 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 0X1000

CUFE: ea612482190e704f1d420ad3c97c043c0abdcad5d7c9f42289e7622bb81a233c078f5e627eb5de88c4189781abd59305

Tecknoequipos
Tenemos la solución

GILDARDO CAICEDO ARIAS

NIT 93402716-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764081922481
Fecha 22/10/2024 - 22/04/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FE298 al FE1000
Email: glcai2014@gmail.com
Teléfono: 3158472709

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE317
Boyacá	07	11	2024		

Cliente:	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS	**NIT:**	900849991	**Fecha de firmado:**	07/11/2024 15:24:56
Dirección:	CL 125 66BRR EL PROGRESO	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	3212605323
Email:	contabilidad.ceinters@outlook.es	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	10:24:54	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS NOM.	IMPUESTOS % o VAL	IMPUESTOS MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	KYO	1,00	TONER + CHIP KYOCERA FS-M2040/2840dn PARA 10.000 PAGINAS PROMEDIO	C62				$260.000,00	$260.000,00

Notas:
UNICAMENTE TRANSFERENCIAS Y CORRESPONSAL BANCOLOMBIA AHORROS # 06816701897

SON: (doscientos sesenta mil pesos)
CUFE: fbac9fe4790509c7267b7529d168b68b151c8b8bbe8363620407bad749e6cb32c969e5fa11165a1a9f4feb2e479877ad

Subtotal:	$260.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$260.000,00

Firma Digital: dSpImcNOMdbrwYBpXfEnfvVPkpUqpWYLJ/XDsTejKJ/nwH+UJKazIuB6U
vbHXqaQgUNQbGWp21N81JDh9BXVOQpETGLgPAEx9gBmwVD
1uHJKWKnLTTT6 YzaIqCjDmoEpMo4YnukBvWmaMqAwaNm9vCYJR4hPqJDY1KpUvGaKJJPdm3X1Bo D3mtqe+TCcVGdR+68RDoT2RJMdH01O+P9N
UaRG8d7e8bQKm0UvVP4RBuNbu3n Vsmu1YoHon50pfpP0d708Xheco0YeLx9egDFGJ+TiJ9OoPOuJWv+sWf9Dm+8PE 4+K4EOQJEJueYyW9JR
EQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Hola, Jennifer Cristina Quintero Araque

Factura electrónica de venta de los servicios Hogar

Fecha expedición factura: 2024-12-13

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 1096212308
CR 10 # 26-38
Urbanización La Candelaria II
Puerto Boyaca-Boyaca
Ruta: 9592-000-000000 Teléfono:

Contrato: 1002231690 Paga con este número

Consumo entre: 01 de Nov al 30 de Nov

Referente de pago: 106919531-11

Fecha límite de pago:

05 de enero de 2025

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios

Valor total a pagar:

$87.900,00

Resumen de cobro — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	87.900,00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito PSE 'Nequi

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Ccordente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Revii, Apostar, Bancolombia y Empresa Energía de Pereira.

La velocidad que disfrutas de tu internet de tu hogar es de 200 Megas.
Conoce recomendaciones útiles para un mejor desempeño de tu red WIFI en b.tigo.com/usowifi

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es EDATEL S.A. NIT 890905065, dirección CR 48 No 20-45 código postal 050030 Medellín. Somos grandes contribuyentes, agentes retenedores de IVA de acuerdo con la Resolución 2509 de diciembre 3 de 1993, autorretenedores de conformidad con la resolución 0547 de 2002 y agentes de retención para tarifa, según lo previsto en el decreto 2685 de 2001 Autorretenedor impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE Actividad Económica 6110 tarifa retención 0, 00%. Factura electrónica de venta No SOPS 7518908. Autorización numeración de facturación DIAN No 18764006156677 del 15 de septiembre de 2023 al 15 de marzo de 2025, de la 6000000 a la 8100000. Fecha de expedición de la factura 2024-12-13 23:45:18

Contrato: 1002231690 / Referente de pago: 106919531-11

CC/NIT: 1096212308

Pago Total: $87.900,00

Fecha límite de pago: 05 de enero de 2025

Código recaudo **800**

(415)7707316038002(8020)9106919531113900)087900(96)20250105
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE

CIUDAD: PUERTO BOYACA/BOYACA
DIRECCIÓN: Carrera10 #25 - 38
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ES871576168

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.18509554

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
21-Nov-2024	1185095547	$70,899.97

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $70,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 140 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Ilimitada a MÉXICO, PUERTO RICO, USA, CANADÁ

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

Para llamar a números LDI: Marcar el Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

Claro club · Claro drive · Claro video

Representación gráfica generada por: Sistema de información Corporativa S.A. NIT: 800.153.993

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$70,899.97	$0.00
Pagos recibidos	$-70,899.97	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-Nov-2024	07-Dic-2024	$49,170.27	$70,859.97
Cargo fijo mensual GSM	08-Nov-2024	07-Dic-2024	$10,071.02	
Impuestos			$11,658.68	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:11,255.84Consumo:402.84 * La tasa de interés moratorio es del 28.11% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	08-Nov-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	08-Oct-2024 a 07-Nov-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	08-Nov-2024

TOTAL A PAGAR **$70,899.97**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. Indicando el respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro · COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

Valor total a pagar de su factura $70,899.97

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. CRÉDITO ☐ Cheque ☐

Cód. Banco ____ Cheque N° ____

Paga aquí

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE

REFERENCIA DE PAGO:	1185095547
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.1096212308
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	ES871576168
PERIODO FACTURACION:	08-Oct-2024 a 07-Nov-2024
NÚMERO CELULAR:	3212605323

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 23-Nov-2024

TOTAL A PAGAR: $70,899.97

Para los valores facturados se refiere a llamadas a CNGO a CNGO, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

CORTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE

Calle12 # 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSE - 194

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 187G4065594913 de 15/02/2024 - 15/02/2025 autoriza DSE 151 a DSE-250

CEINTERS S.A.S. NIT 900849991 -3
Actividad Económica Principal 7020
No hornos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedores del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor de Impuesto sobre la Rentra y Complementarios

Tipo de Operación	estándar
Fecha de Generación	02/12/2024 15:31
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CEINTERS S.A.S.
Nombre Comercial	CEINTERS S.A.S.
NIT	900849991-3
Obligación	IVA
email	ceinters@outlook.es
teléfono	3212605323
Dirección	CL 12 5 68 BRR EL PROGRESO
Ciudad, Depart.	PUERTO BOYACA, BOYACA (CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO
Nombre Comercial	DIANA CHAVEZ BERRIO
NIT	39176626-8
Obligación	NO APLICA
Email	dimachabe@hotmail.com
Teléfono	316531 1720
Dirección	CRA 3 A 2A 76 CLUB AMAS DE CASAS
Ciudad, Depart.	PUERTO BOYACA, BOYACA (CO)

nº	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITE
1	2	ARRIENDO OFIONA SEDE ADMINISTRATIVA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1	EA	$800,000.00		$800,000.00	$800,000.00

Subtotal	$800,000.0
TOTAL	$800,000.00

DSE
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 1 c1 416bf006ec0c00c99a4074b0459c80c0407 d5dec75b640707cade41317c89a220c437feb5687121 dd16eaa918de7

Puerto Boyacá 01 de diciembre 2024

CUENTA DE COBRO No. 12

CEINTERS S.A.S.
NIT 800.849991-3

DEBE A:

DIANA CHAVEZ
C.C. 39.176.626

La suma de: ochocientos mil pesos ($800.000)

OBJETO: Arriendo de vivienda; Cra: 10 No. 26 -38 con destinación a uso comercial de acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento.

PERÍODO: Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2024

Favor consignar en la Cuenta de (Ahorros), No. 61471442941 del Banco Bancolombia, de la cual soy titular.

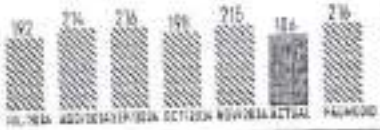
DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO
C.C. 39.176.626

NUMERO DE CUENTA 1049613168
Documento Equivalente Electrónico No. 207718937
MES DE SERVICIO DIC/2024

CLIENTE
CHAVEZ BERRIO DIANA MARITZA
K 10 N 26 - 38
Puerto Boyaca

Escaneando este código QR podrá descargar la Representación Gráfica Electrónica de este documento

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/11/24 Hasta: 22/12/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha de generación: 22/12/2024 09:43:00

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	16484	
Lectura Actual	16670	
Factor Mult.	1	
Consumo Mes	186	
Prefacturado		
Total Consumo	186	

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Nodo: 1534.0 - 13995
Grupo: 2.0
Estrato: 2
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
ILA: 18C A490001
Carga (W): 7440
Ruta: 440809044800388
Med. Activa: 33941039
Med. Reactiva: -

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Factura	Perd Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	186	12/2024	$ 92.973	1/3	-47.26	$ 172.604	-$ 76.863

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir. Para conocer más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

G: 514.03 T: 56.37 D: 263.16
CV: 150.79 PR: 88.37 R: 4.34
CF: 0 CU: $ 923.973
Costo Diario: $ 3.336

Indicadores de calidad

Mes	Dia	Ilum	Dlag	Fiu	Fiam	Fiag
11	2.27	0.16	19.2	6.8	1.8	22.0

INFORMACIÓN FOES
Consumo:
Voluntario:
TOTAL$
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Plan:
Ultimo Pago: $ 125.530
Fecha: 28/11/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	$ 172.604
SUBSIDIOS	-$ 76.863

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera $ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P. AC -HPAL - 823/16 Y 037/17	$ 2.589

TOTAL PERIODO	$ 96.741	
ED [illegible] SE IVA	$ 0	
IVA	$ 0	Total Externos $ 2.589

Pago Oportuno 02 ENE/2025 | ***Suspensión:** 02 ENE/2025 | **Total a Pagar** $ 99.330

(*) por el no pago en la fecha antes mencionada se procederá a suspender el servicio. Usted podrá acercarse a nuestras oficinas comerciales para realizar el pago y evitar la suspensión antes de la fecha indicada o podrá solicitar el servicio de reconexión una vez se haya cancelado los valores adeudados.

NÚMERO DE CUENTA 1049613168
Documento Equivalente Electrónico No. 207718937
Fecha Vencimiento 02 ENE/2025
Total a pagar $ 99.330

(415)7709998000483(8020)100010496131 68(3900)0000099330

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO SOYACÁ E.S.P

NIT 820.001.495-9
Carrera 3 N° 6 - 46 Pueblo Nuevo
www.epb-puertoboyaca-boyaca.gov.co

CÓDIGO INTERNO 1063380

VALOR A PAGAR **49,000**

FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/01/2025 — 19/12/2024

PÁGUESE ANTES DE 12/01/2025 — PERIODO Dic. 2024 — FACTURA DE VENTA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR CHAUX Y SETTIER MARIA MAIRITA — COD. RUTA 0104 18000

DIRECCIÓN K 10 26 30 — TELÉFONO 3108311720

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLO	2	LECTOR	2
ESTRATO	1	FECHA LECT	21/12/2024
USO	1	Nº. MEDIDOR	19252560
ATRASOS			
FECHA ÚLTIMO PAGO		VALOR ÚLTIMO PAGO	

HISTORICO DE CONSUMOS - M3



LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO
6418	6418		

OBSERVACIONES DE LECTURA:

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	TARIFA ACUEDUCTO	TARIFA ALCANTARILLADO	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO		2,880	4,607	7,089	4,607
CONSUMO BÁSICO 1 - 16	4	1,618.5	736.25	6,474	2,941
CONSUMO COMPLEM. 17 - 32	0	1,618.5	736.25	0	0
CONSUMO SUNTUARIO > 32	0	1,618.5	736.25	0	0
(-) SUBSIDIO				-6,745	-2,979
(+) CONTRIBUCIÓN				0	0
SUB TOTAL				14,363	7,448
TASA AMBIENTAL				0	0
TASA RETRIBUTIVA				0	0
				8,618	4,469

SERVICIO DE ASEO

					TARIFA
C.F.T.	7.537.347.52	T.R.R.A.	0.000000	TC:	1,749
C.V.N.A.	277.000.000.95	T.R.A.	0.000045	TSL:	2,600
V.B.A.	272.000.000.76	T.R.N.A.	0.035610	TLU:	354
T.R.B.L.	0.004772	T.A.F.N.A.	0.000000	TRT:	608
T.R.L.U.	0.003351	T.A.F.A.	0.000000	TOF:	1,810
Otros Aseo: 0		F.C.S.	0.700000	TTLI:	0
VER CONVENCIONES AL RESPALDO				TA:	1,472
				TOTAL ASEO	8,598

OTROS COBROS

Dif. Redondeo	27,334	
Ajuste a la Centena	-19	
TOTAL OTROS COBROS		27,315

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	8,618
ALCANTARILLADO	4,469
ASEO	8,598
OTROS COBROS	27,315
TOTAL A PAGAR	49,000

RAUL HERNANDO USAQUEN GOMEZ
GERENTE

OBSERVACIONES:

0U1E:[illegible]

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO SOYACÁ E.S.P

FACTURA DE VENTA: 1063380
FECHA DE EMISIÓN: 21/12/2024
PERIODO FAC: Diciembre 2024
ATRASOS:

SUSCRIPTOR COD. INTERNO	COD. RUTA	PÁGUESE ANTES DE	TOTAL A PAGAR
1063380	0104 18000	12/01/2025	49,000

(415)7709998050914(8020)0106300013800000049000(96)20250112

Factura Cambiaria de Compraventa que se emite en sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 Código de Comercio



OSMANN VANEGAS HERNANDEZ
NIT 9.697.979-9
CL 13 5 64 BRR CENTRO
Tel: (606) 8390141
Ibagué - Colombia
tecnosmann@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVO 2960

Señores	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS S.A.S.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.849.991-3	**Teléfono**	(608) 3212605323 - Ext. 3212605323	**Generación**	07/12/2024, 10:10
Dirección	CL 12 5 66 BRR EL PROGRESO	**Ciudad**	Puerto Boyacá - Colombia	**Expedición**	07/12/2024, 10:10
				Vencimiento	07/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PANTALLA MONITOR LG 22MR410 - BB. CWPRMV S/N 404TDPM1H440	1.00	285,714.29	19 %	340,000.00
2	WATCH ONN	2.00	141,176.47	19 %	336,000.00
3	Memoria USB 8GB	2.00	12,605.04	19 %	30,000.00
4	Pad Mouse JALTECH	1.00	12,605.04	19 %	15,000.00
5	EXTENCION DE CORRIENTE	1.00	5,042.02	19 %	6,000.00

Total Items: 5

Total Bruto	610,924.37
IVA 19%	116,075.63
Total a Pagar	**727,000.00**

Valor en Letras: Setecientos veintisiete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 727,000.00

Observaciones:

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 18764075532376 aprobado en 20240728 prefijo FEVO desde el número 2614 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 6X1000

CUFE: 2f9536580603ec99450dd1755da6138f5a1bc8215ccf2e14aa9d2df483622181f3b6049beaf9d0d03df8a48a21fbd1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Comunicación Celular S.A.
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Factura N°: PB9563178
Nombre: JENNIFERQUINTERO
Identificación: CC 1096212308
Email: contabilidad.ceinters@outlook.es
Teléfono: 3108347164
Dirección: Bogota - Cundinamarca
Fecha y hora de emisión: 2024-12-11 14:46:45
Fecha y hora de aprobación: 2024-12-11 14:52:38-05:00

Cant.	Concepto	Cod. Ref.	Subtotal	Impuestos	Vr. Total
1	PaqueteTodoIncluido30GBVig 30dias	50153	$31.500	$0	$31.500

OBSERVACIONES:
Cantidad de Items facturados:1.

Subtotal	$31.500
I.V.A.	
Impoconsumo	
Ajuste al PESO	$0
TOTAL FACTURA	$31.500

Moneda: COP

AVISOS LEGALES

Somos Contribuyentes en resolución 012026 del 29 de diciembre 2004 y Aviso retenedores de IVA. Somos autorretenedores según resolución 0155 del 26 de DIC. DE 1995. Resolución de autorretención de ICA en Cali No 0163 del 22 de febrero de 2005. Resolución de autorretención de ICA en Arauca No 0008 del 17 de febrero de 2006. Art. 424 del estatuto tributario.

Actividad económica Principal 6201 Ciiu 6110 Actividad Impuesto Especial D.C.
Sistema Facturación Factus Sistema Integrante: Paradigma SAS.
Proveedor Tecnológico de Facturación Electrónica: Factus de Interacción Empresarial S.A. NIT 830.819.161.
Forma de Pago de la presente Factura Electrónica de Venta: Contado, Ciclo de Pago: Electivo

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQU

CIUDAD: PUERTO BOYACA/BOYACA
DIRECCIÓN: Carrera 10 # 26 - 3
CÓDIGO POSTAL
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E58818773

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.18509554

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
20-Dic-2024	1185095547	$74,899.99

Representación gráfica generada por Sistemas de Información Empresarial S.A NIT 830.113.113

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $74,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 150 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI + familia y amigos

*Hasta 25 GB de Datos para Compartir wifi

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción			Valor	Valor
Cargos anteriores			$70,899.97	
Pagos recibidos			$-70,899.97	$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-Dic-2024	07-Ene-2025	$52,241.17	
Cargo fijo mensual GSM	08-Dic-2024	07-Ene-2025	$10,352.03	$74,899.99
Impuestos			$12,306.79	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:11,892.71Consumo:414.08 * La tasa de interés moratorio es del 26.39% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	08-Dic-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	08-Nov-2024 a 07-Dic-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	08-Dic-2024

TOTAL A PAGAR $74,899.99

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE

REFERENCIA DE PAGO:	118509554
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC, 109621290
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E58818773
PERIODO FACTURACION:	08-Nov-2024 a 07-Dic-202
NÚMERO CELULAR:	321260532

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 22-Dic-202

2. ALQUILER DE VEHÍCULO

Calle12 # 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinterssoutlook.com
Contacto. 321 260 5323

Puerto Boyacá 15 de Noviembre 2024

CUENTA DE COBRO No. 13

CEINTERS S.A.S.
NIT 800.849991-3

DEBE A:

FLOPEC CONSTRUCCIONES MONTAJES LTDA
NIT. 900.275.996-5

La suma de: Tres millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos veintiún mil pesos (3.594.921)

OBJETO: ANTICIPO ALQUILER DE VEHICULO POR 1 MES

PERÍODO: Del 14 de Octubre al 14 de noviembre de 2024

Favor consignar en la Cuenta de (Ahorros), No. 162670011392 del Banco Davivienda, de la cual soy titular.



FLOPEC CONSTRUCCIONES MONTAJES LTDA
R/L WILMAR ANDRÉS FLOREZ RÍOS

3. EDICIÓN DE INFORMES Y PAPELERIA

Calle12 # 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

MIGUEL AUGUSTO MURILLO

MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ NIT 14273925-1
Actividad Económica Principal 6920
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta NS - 96

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075279641 de 17/07/2024 - 17/01/2025 autoriza NS-53 a NS-1200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/11/2024 16:11
Fecha de Vencimiento	13/02/2025 16:11
Fecha de Validación	15/11/2024 16:12
Forma de Pago	Contado 90 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ
Nombre Comercial	
NIT	14273925-1
Obligación	NO APLICA
Email	augustomu@hotmail.com
Teléfono	3108713033
Dirección	CR 3 15 47
Ciudad, Depart.	PUERTO BOYACA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CEINTERS SAS
Nombre Comercial	CEINTERS SAS
NIT	900849991-3
Obligación	IVA
Email	contabilidad.ceinters@outlook.es
Teléfono	3212605323
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEI
1	VENTA	RESMAS PAPEL CARTA	100	cada	$25,000.00		$2,500,000.00	$2,500,000.(
2	VENTA	AZ TAMAÑO CARTA	6	cada	$8,000.00		$48,000.00	$48,000.(
3	VENTA	CARPETAS COLGANTES CON GANCHO	20	cada	$2,200.00		$44,000.00	$44,000.(
4	VENTA	CORRECTOR LIQUIDO	2	cada	$4,000.00		$8,000.00	$8,000.(
5	VENTA	PAQUETE 100 UNIDADES SOBRES DE MANILA OFICIO	1	cada	$22,000.00		$22,000.00	$22,000.(
6	VENTA	RESALTADOR CAJAS X 10 UNIDADES	1	cada	$30,000.00		$30,000.00	$30,000.(
7	VENTA	CAJAS ESFEROS OFFI ESCO	3	cada	$12,000.00		$36,000.00	$36,000.(
8	VENTA	CAJAS CLIPS PEQUEÑOS	3	cada	$1,500.00		$4,500.00	$4,500.(
9	VENTA	CAJAS CLIPS MARIPOSA	2	cada	$3,800.00		$7,600.00	$7,600.(
10	VENTA	CAJA GANCHOS DE COSEDORA	1	cada	$4,500.00		$4,500.00	$4,500.(
11	VENTA	COLBON	1	cada	$6,000.00		$6,000.00	$6,000.(
12	VENTA	TIJERAS	1	cada	$9,400.00		$9,400.00	$9,400.(
13	VENTA	TINTAS EPSON L5590 ORIGINAL	4	cada	$70,000.00		$280,000.00	$280,000.(

13

Subtotal	$3,000,000.(
RETE FUENTE	-$75,000.(
Total a Pagar	$2,925,000.(

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 162600001042 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE MIGUEL MURILLO

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: e8486f1fc596b9cb87e56840c7894f7434332e5db7087100d34f4c7bde82936320aa042a4cd56ed287aea43acedeb92b