JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

INFORME DE LA SUPERVISIÓN PARA RECIBO FINAL DE OBRA, de Acuerdo al Formato Aprobado por Calidad



INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 368 DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATISTA
JSR BUILDING S.A.S

SUPERVISORA
Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ABRIL DE 2025

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 368 DE 2024
1.1. ASPECTOS GENERALES
1.1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
1.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.2.1. SEGURIDAD SOCIAL
1.3. ASPECTOS LEGALES
1.3.1. ESTADO DE LAS PÓLIZAS
1.3.2. ACTAS SUSCRITAS
1.4. ASPECTOS FINANCIEROS
1.4.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES
1.4.2. REGISTROS PRESUPUESTALES
1.4.3. AVANCE FINANCIERO, MOVIMIENTOS Y RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS
1.5. ASPECTOS TÉCNICOS
1.5.1. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
1.5.2. CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES
1.5.3. CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS
1.5.4. BALANCE DE LA OBRA
1.5.4.1. Avance fisico de las obras
1.5.4.2. Avance del Plazo Contractual
1.6. CONTROL SOCIAL DEL PROYECTO
1.6.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
1.6.2. CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA
1.6.3. INSCRIPCIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA
1.7. REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 368 DE 2024

CONTRATISTA:	JSR BUILDING S.A.S
NIT:	901.582.823-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 125.000.000,00)
PLAZO INICIAL	VEINTIDÓS (22) DIAS
PLAZO AJUSTADO	VEINTIÚN (21) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	UN (01) MES
FECHA DE REINICIO No.1	24 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2025

1.1. ASPECTOS GENERALES

1.1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en los Vereda Baja Florida del Municipio de Tame, departamento de Arauca.

1.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1.2.1. SEGURIDAD SOCIAL

Se cancelo la siguiente seguridad social durante el periodo de ejecución del contrato:

MES COTIZADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO
DICIEMBRE	7953955177	23 /12/2024
	9479782946	22/01/2025
	7964909169	21/03/2025
ENERO	7955649448	28/02/2025
	7961857982	28/02/2025
	9481267324	24/02/2025
	7964910061	21/03/2025

1.3. ASPECTOS LEGALES

1.3.1. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

a) **Pólizas de Según Suscripción.** Expedidas el diez (10) de diciembre de 2024.

PÓLIZA No. C0Q - 100004675	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	12,500,000.00	9/12/2024	30/06/2025
Buen Manejo del Anticipo	62,500,000.00	9/12/2024	31/12/2024
Prestaciones Sociales	6,250,000.00	9/12/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	12,500,000.00	31/12/2024	31/12/2029

PÓLIZA No. C0Q – 100001172	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predio Labores y Operaciones	260,000,000.00	9/12/2024	31/12/2024
Patronal	260,000,000.00	9/12/2024	31/12/2024
Contratistas y Subcontratistas	260,000,000.00	9/12/2024	31/12/2024
Vehículos Propios y no Propios	260,000,000.00	9/12/2024	31/12/2024

b) **Pólizas de Según Acta de Inicio.** Expedida el día veintitrés (23) del mes de diciembre de 2024

PÓLIZA No. C0Q - 100004675	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	12,500,000.00	11/12/2024	02/07/2025
Buen Manejo del Anticipo	62,500,000.00	11/12/2024	02/01/2025
Prestaciones Sociales	6,250,000.00	11/12/2024	02/01/2028
Estabilidad de la Obra	12,500,000.00	02/01/2025	02/01/2030

PÓLIZA No. C0Q – 100001172	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predio Labores y Operaciones	260,000,000.00	11/12/2024	02/01/2025
Patronal	260,000,000.00	11/12/2024	02/01/2025
Contratistas y Subcontratistas	260,000,000.00	11/12/2024	02/01/2025
Vehículos Propios y no Propios	260,000,000.00	11/12/2024	02/01/2025

c) **Pólizas de Según Acta de Suspensión y Reinicio No.1 .** Expedida el día once (11) del mes de marzo de 2025.

PÓLIZA No. C0Q - 100004675	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	12,500,000.00	24/01/2025	31/07/2025
Buen Manejo del Anticipo	62,500,000.00	02/01/2025	31/01/2025
Prestaciones Sociales	6,250,000.00	24/01/2025	31/01/2028
Estabilidad de la Obra	12,500,000.00	31/01/2025	31/01/2030

PÓLIZA No. C0Q – 100001172	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predio Labores y Operaciones	260,000,000.00	11/12/2024	02/02/2025
Patronal	260,000,000.00	11/12/2024	02/02/2025
Contratistas y Subcontratistas	260,000,000.00	11/12/2024	02/02/2025
Vehículos Propios y no Propios	260,000,000.00	11/12/2024	02/02/2025

d) **Pólizas de Según Acta de Recibo Final.** Expedidas el siete (7) de mayo de 2025.

PÓLIZA No. C0Q - 100004675	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	12,500,000.00	31/01/2025	31/07/2025
Buen Manejo del Anticipo	62,500,000.00	31/01/2025	31/01/2025
Prestaciones Sociales	6,250,000.00	31/01/2025	31/01/2028
Estabilidad de la Obra	12,500,000.00	31/01/2025	31/01/2030

1.3.2. ACTAS SUSCRITAS

Para la ejecución del contrato en referencia se realizó la debida suscripción del:

1. Acta de Inicio
2. Acta de Socialización
3. Acta de Suspensión No.1
4. Acta de Reinicio No. 1
5. Acta de Recibo Final

1.4. ASPECTOS FINANCIEROS

1.4.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

La Alcaldía Municipal de Tame, expidió para la ejecución del Contrato de Obra Pública el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP20241108001 del 8 de noviembre de 2024 y por un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 125.000.000,00).

1.4.2. REGISTROS PRESUPUESTALES

La Alcaldía Municipal de Tame, apropió para el pago del Contrato de Obra Pública Registro Presupuestal No. RP20241209002 el 09 de diciembre de 2024, a favor de JSR BUILDING S.A.S, y por un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 125.000.000,00).

1.4.3. ANTICIPO

El día 26 de diciembre de 2024 mediante orden de pago OBL20241226012 se aprobó anticipo por el valor de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 62.500.000,00).

1.4.3.1 Contrato Fiduciario

El contratista no suscribió contrato fiduciario.

1.4.3.2 Cuenta de Ahorros

Para la administración de los recursos del anticipo, se aperturó la Cuenta de Ahorros No. 506400238412 en el Banco Davivienda el 20 de diciembre de 2024.

1.4.3.3 Plan de Inversion del Anticipo

El contratista de obra presento el siguiente plan de inversión del anticipo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1.	COSTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	$6.250.000,00	10,00%
2.	COSTO DE MATERIALES E INSUMOS	$37.500.000,00	60,00%
3.	COSTO DE FLETES Y TRANSPORTE	$3.125.000,00	5,00%
4.	COSTO DE MANO DE OBRA	$10.625.000,00	17,00%
5.	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN	$ 625.000,00	1,00%
6.	DESCUENTOS MUNICIPALES	$ 4.375.000,00	7,00%
TOTAL		$62.500.000,00	100,00%

1.4.4. AVANCE FINANCIERO, MOVIMIENTOS Y RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

A continuación, se detalla un Balance Financiero del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 368 DE 2024.

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
VALOR DEL CONTRATO	$125.000.000,00			
VALOR DEL ANTICIPO				$62.500.000,00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL			$125.000.000,00	
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA DE RECIBO FINAL		$62.500.000,00		
VALOR NETO A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL				$62.500.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME			$00.00,00	$00.00,00
SUMAS IGUALES	**$125.000.000,00**	-	**$125.000.000,00**	**$125.000.000,00**

De $125,000,000,00 contratados se ejecutaron $125,000,000,00 equivalentes al 100%.

1.5. ASPECTOS TÉCNICOS

1.5.1. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las siguientes fueron las cantidades ejecutadas para el presente corte por parte del contratista de obra:

1 REALIZAR PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Esta actividad consistió en la localización y marcación en el terreno o superficie de construcción de los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el proyecto, así como los linderos del mismo. También se establecieron las referencias de los niveles generales de la obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

ÍTEM:	1.1	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	91,20	CANTIDAD EJECUTADA:	91,20
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





1.2 EXCAVACION MANUAL

Esta actividad consistió en la ejecución de excavaciones manuales en el terreno conforme a los niveles, alineamientos y cotas establecidas en el proyecto. Se llevaron a cabo las excavaciones respetando las especificaciones técnicas para garantizar la estabilidad de las superficies, así como la protección de áreas adyacentes.

ÍTEM:	1.2	UNIDAD:	M3
CANTIDAD CONTRACTUAL:	22,02	CANTIDAD EJECUTADA:	22,02
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



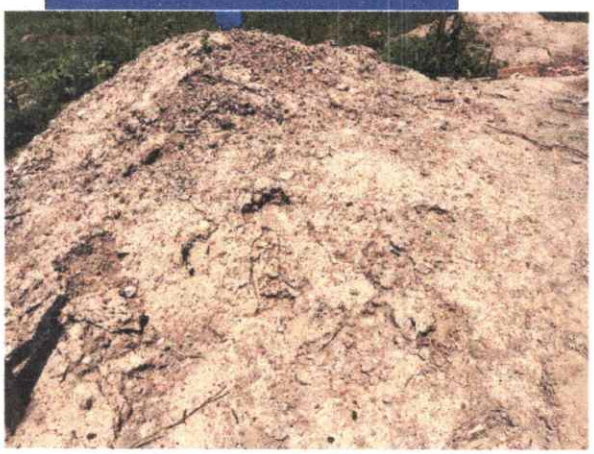


1.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Esta actividad consistió en el relleno de las excavaciones con el material seleccionado. El proceso contempló el transporte del material, su colocación en capas uniformes, y la compactación adecuada para garantizar la estabilidad y las condiciones requeridas para la obra.

ÍTEM:	1.3	UNIDAD:	M3
CANTIDAD CONTRACTUAL:	39,21	CANTIDAD EJECUTADA:	39,21
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

2.1 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E= 0.05 M

La actividad consistió en la aplicación de concreto de limpieza con un espesor especificado de 0.05 metros (5 cm) en las áreas designadas, como base para futuras estructuras. Este concreto de limpieza es fundamental para proporcionar una superficie nivelada, estable y limpia, que facilite la construcción de elementos superiores y proteja la base del terreno

ÍTEM:	2.1	UNIDAD:	M3
CANTIDAD CONTRACTUAL:	35,10	CANTIDAD EJECUTADA:	35,10
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



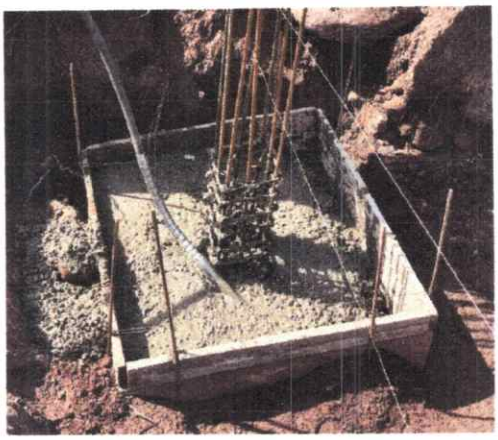


2.2 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 90*90*30 CM

La actividad consistió en la construcción de zapatas de cimentación en concreto con una resistencia especificada de 3000 PSI, diseñadas para proporcionar un soporte estructural adecuado a las edificaciones y distribuir las cargas de manera eficiente en el suelo.

ÍTEM:	2.2	UNIDAD:	M3
CANTIDAD CONTRACTUAL:	2,68	CANTIDAD EJECUTADA:	2,68
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





2.3 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 37*37 CM

La actividad consistió en la construcción de pedestales en concreto con una resistencia especificada de 3000 PSI y dimensiones de 37x37 cm, diseñados para servir como elementos de apoyo estructural, permitiendo la transferencia eficiente de cargas desde la estructura hacia la cimentación, asegurando estabilidad y durabilidad en la edificación

ÍTEM:	2.3	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	7,70	CANTIDAD EJECUTADA:	7,70
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





2.4 VIGA DE CIMENTACION 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI

La actividad consistió en la construcción de vigas de cimentación en concreto con dimensiones de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto y una resistencia especificada de 3000 PSI. Estas vigas son elementos estructurales que proporcionan soporte a las edificaciones, distribuyendo las cargas de manera uniforme al suelo y garantizando la estabilidad de la estructura.

ÍTEM:	2.4	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	74,55	CANTIDAD EJECUTADA:	74,55
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





2.5 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M.

La actividad consistió en la construcción de columnas de concreto con dimensiones de 0,30 metros por 0,30 metros, utilizando una mezcla de concreto con una resistencia especificada de 3000 PSI. Estas columnas son elementos estructurales vitales, diseñadas para soportar cargas verticales y proporcionar estabilidad a la edificación, para transmitir las cargas a la cimentación.

ÍTEM:	2.5	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	40,38	CANTIDAD EJECUTADA:	40,38
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





2.6 VIGA AEREA 0,25*0,30 M CONCRETO DE 3000 PSI

La actividad consistió en la construcción de vigas aéreas en concreto con dimensiones de 0,25 metros de ancho por 0,30 metros de alto, utilizando una mezcla de concreto con una resistencia especificada de 3000 PSI. Estas vigas son componentes esenciales en la estructura, diseñadas para soportar cargas y proporcionar estabilidad a los elementos superiores, como la cubierta.

ÍTEM:	2.6	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	72,30	CANTIDAD EJECUTADA:	72,30
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





2.7 VIGA CINTA 0,15*0,20 EN CONCRETO DE 3000 PSI

La actividad consistió en la construcción de vigas cintas de confinamiento en concreto con dimensiones de 0,15 metros de ancho por 0,20 metros de alto, utilizando una mezcla de concreto con una resistencia especificada de 3000 PSI. Estas vigas son componentes fundamentales en la estructura de edificación, diseñadas para proporcionar estabilidad y refuerzo a los muros, confinándolos a la estructura.

ÍTEM:	2.7	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	66,00	CANTIDAD EJECUTADA:	66,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





2.8 ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

La actividad consistió en el suministro e instalación de acero de refuerzo con una resistencia nominal de 60,000 PSI, destinado a reforzar las estructuras de concreto del proyecto, zapatas, vigas, columnas etc.

ÍTEM:	2.8	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1.903,36	CANTIDAD EJECUTADA:	1.903,36
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





3 MAMPOSTERIA Y ACBADOS

3.1 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M

La actividad consistió en la construcción de una losa de contrapiso en concreto con una resistencia especificada de 3000 PSI y un espesor de 0.08 m, diseñada para proporcionar una base nivelada y resistente, mejorando la estabilidad del terreno y sirviendo de soporte para la posterior instalación de acabados o revestimientos.

ÍTEM:	3.1	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	85,50	CANTIDAD EJECUTADA:	85,50
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%

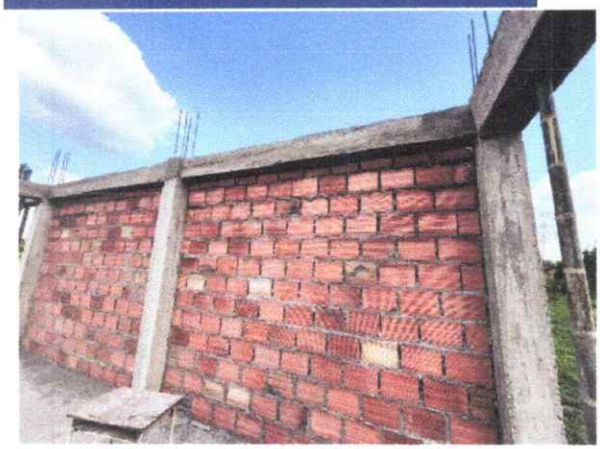




3.2 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5

La actividad consistió en la construcción de un muro en bloque de arcilla N°5, diseñado para brindar resistencia estructural y contribuir al cerramiento de los espacios. Su ejecución incluyó la correcta alineación y nivelación de los bloques, así como la aplicación de mortero para garantizar su estabilidad y durabilidad.

ÍTEM:	3.2	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	79,57	CANTIDAD EJECUTADA:	79,57
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





3.3 PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO

La actividad consistió en la aplicación de pañete en mortero en proporción 1:4 sobre el muro, con el propósito de obtener una superficie uniforme, mejorar la estética y proteger la estructura contra agentes externos. El proceso incluyó la preparación de la mezcla, su aplicación en capas homogéneas y el acabado adecuado para garantizar una correcta adherencia y durabilidad.

ÍTEM:	3.3	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	150,86	CANTIDAD EJECUTADA:	150,86
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





3.4 PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

La actividad consistió en la aplicación de pintura vinilo tipo 1 en interiores, mediante dos manos uniformes, con el propósito de proporcionar un acabado estético, protección y durabilidad a las superficies. El proceso incluyó la preparación de los muros, aplicación de una primera capa base, seguido de una segunda capa para garantizar una cobertura homogénea y un acabado de calidad.

ÍTEM:	3.4	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	150,86	CANTIDAD EJECUTADA:	150,86
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





3.5 PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR TRAFICO 5

La actividad consistió en la instalación de piso en cerámica de tráfico 5 con dimensiones de 0,60 x 0,60 m, diseñado para soportar uso intensivo y brindar un acabado estético y funcional. El proceso incluyo la instalación y chequeo de niveles para garantizar un acabado uniforme.

ÍTEM:	3.5	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	86,40	CANTIDAD EJECUTADA:	86,40
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%

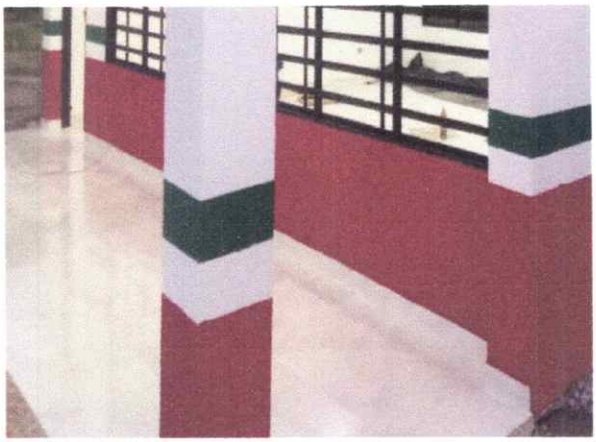




3.6 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA

La actividad consistió en la instalación de guarda escobas de cerámica en los perímetros inferiores de los muros, garantizando un acabado estético y funcional. Se inició con la limpieza y preparación de las superficies para asegurar la adherencia del material. Posteriormente, se fijaron las piezas cerámicas con Pegamaster cuidando la alineación y las juntas necesarias para un resultado uniforme. Finalmente, se aplicó la boquilla en las uniones y se realizó una limpieza exhaustiva para retirar residuos, dejando el trabajo terminado y listo para su uso.

ÍTEM:	3.6	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	40,00	CANTIDAD EJECUTADA:	40,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





4 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

4.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA

La actividad consistió en el suministro e instalación de una cubierta en lámina arquitectónica, diseñada para brindar protección y un acabado estético al espacio. Se verificó la alineación y el solape adecuado entre las piezas para prevenir filtraciones. Finalmente, se inspeccionó toda la cubierta para asegurar la correcta instalación y se limpió el área de trabajo, dejando la cubierta lista para su uso.

ÍTEM:	4.1	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	105,00	CANTIDAD EJECUTADA:	105,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



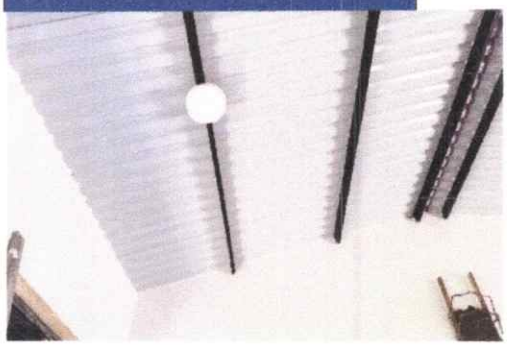


4.2 CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 100*50*3MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

La actividad consistió en el suministro e instalación de correas en tubo rectangular de 100*50*3 mm, utilizadas como elementos estructurales para el soporte de la cubierta, se cortaron los tubos a las longitudes requeridas y se realizaron los ajustes necesarios para su correcta colocación en la estructura, se verificó la estabilidad de las correas instaladas y se limpió el área de trabajo, dejando la estructura lista para recibir la cubierta.

ÍTEM:	4.2	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	95,00	CANTIDAD EJECUTADA:	95,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





4.3 CERCHA PERFIL PHR CC 305*160*19*4MM

La actividad consistió en el montaje de una cercha metálica perfil PHR CC de dimensiones 305x160x19x4 mm, diseñada para garantizar resistencia estructural y estabilidad a la cubierta.

ÍTEM:	4.3	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	7,60	CANTIDAD EJECUTADA:	7,60
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





4.4 VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA

La actividad consistió en la instalación de una ventana metálica de corredera con reja de seguridad, diseñada para garantizar ventilación, iluminación y protección en el espacio donde fue colocada. El proceso incluyó la fabricación en material resistente a la corrosión, el correcto anclaje al muro y el ajuste preciso del sistema corredizo para un adecuado funcionamiento.

ITEM:	4.4	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	23,40	CANTIDAD EJECUTADA:	23,40
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





4.5 PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA

La actividad consistió en el suministro e instalación de una puerta fabricada en carpintería metálica con su respectiva chapa, diseñada para garantizar seguridad, durabilidad y un acabado estético. Se realizaron pruebas de apertura y cierre para garantizar la operatividad dejando la instalación lista para su uso.

ITEM:	4.5	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	2,60	CANTIDAD EJECUTADA:	2,60
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



4.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 mm

La actividad consistió en el suministro e instalación de vidrio de 4 mm, destinado a garantizar funcionalidad, seguridad y un acabado estético en las áreas requeridas, se realizó una inspección para verificar la correcta instalación y acabado, y se limpió el área de trabajo, dejando los vidrios listos para su uso

ITEM:	4.6	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	23,57	CANTIDAD EJECUTADA:	23,57
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





4.7 VENTANA METÁLICA TIPO PERSIANA

La actividad consistió en la instalación de una ventana metálica tipo persiana, diseñada para permitir la ventilación controlada y la entrada de luz, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y privacidad del espacio. El proceso incluyó la fabricación con materiales resistentes a la corrosión, el ensamblaje y fijación en el muro, y la verificación del correcto funcionamiento del mecanismo de apertura.

ÍTEM:	4.7	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL:	8,35	CANTIDAD EJECUTADA:	8,35
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



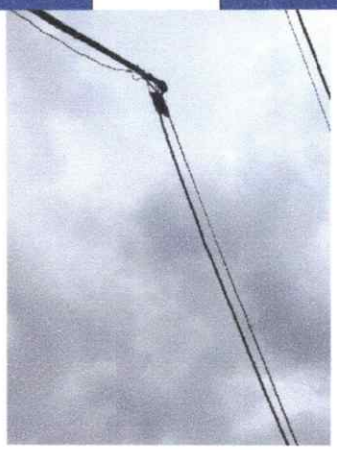


5 INSTALACIONES ELECTRICAS

5.1 ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA

La actividad consistió en la instalación de una acometida eléctrica monofásica, destinada a suministrar energía eléctrica de manera segura y eficiente a la edificación. El proceso incluyó la conexión desde la red de distribución, la instalación de conductores adecuados, el montaje de protecciones eléctricas y la verificación del correcto funcionamiento conforme a las normativas vigentes.

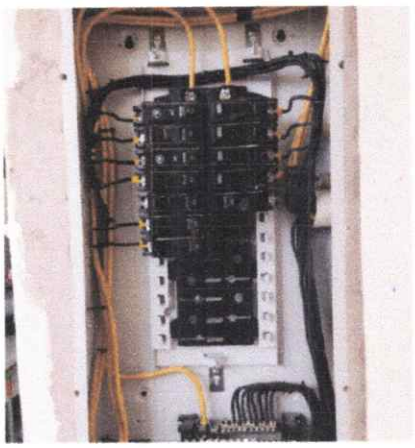
ÍTEM:	5.1	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1,00	CANTIDAD EJECUTADA:	1,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



5.2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS

La actividad consistió en la instalación de un tablero eléctrico de 12 circuitos, diseñado para la distribución segura y eficiente de la energía en la edificación. El proceso incluyó el montaje del gabinete, la instalación de los breakers, la conexión de los circuitos correspondientes y la verificación del correcto funcionamiento, garantizando el cumplimiento de las normas eléctricas vigentes.

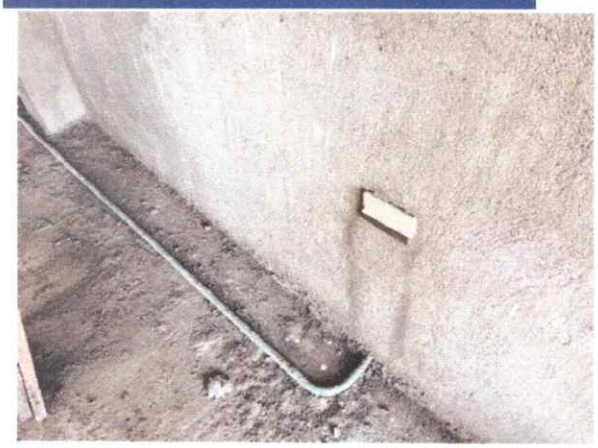
ÍTEM:	5.2	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1,00	CANTIDAD EJECUTADA:	1,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



5.3 ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V

La actividad consistió en la instalación de una acometida eléctrica con conductores 2#8 AWG y 1#10 AWG tierra, tipo THHN, con una capacidad de 600V, destinada a garantizar una distribución segura y eficiente de la energía eléctrica. El proceso incluyó el tendido de los conductores en ductos adecuados, la conexión a los dispositivos de protección y la verificación del cumplimiento de las normativas eléctricas vigentes.

ITEM:	5.3	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	30,00	CANTIDAD EJECUTADA:	30,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





5.4 ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V

La actividad consistió en la instalación de una acometida eléctrica con conductores 2#12 AWG y 1#12 AWG tierra, tipo THHN, con una capacidad de 600V, diseñada para garantizar una distribución segura y eficiente de la energía eléctrica en el sistema. El proceso incluyó el tendido de los conductores en canalizaciones adecuadas, la conexión a los dispositivos de protección y la verificación del cumplimiento de las normativas eléctricas vigentes.

ÍTEM:	5.4	UNIDAD:	ML
CANTIDAD CONTRACTUAL:	30,00	CANTIDAD EJECUTADA:	30,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



5.5 PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO

La actividad consistió en la instalación del sistema de puesta a tierra general del tablero eléctrico, con el objetivo de garantizar la seguridad de la instalación, evitar daños en los equipos y proteger a las personas contra descargas eléctricas. El proceso incluyó la excavación para la instalación de la varilla de cobre, la conexión de los conductores de tierra al tablero y la medición de la resistencia del sistema, asegurando el cumplimiento de las normativas eléctricas vigentes.

ÍTEM:	5.5	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1,00	CANTIDAD EJECUTADA:	1,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



5.6 LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER

La actividad consistió en la instalación de una lámpara LED de 36W de sobreponer, diseñada para proporcionar iluminación eficiente y de bajo consumo energético en el área asignada. El proceso incluyó la fijación segura del dispositivo, la conexión al sistema eléctrico y la verificación de su correcto funcionamiento, garantizando una distribución uniforme de la luz.

ÍTEM:	5.6	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL:	11,00	CANTIDAD EJECUTADA:	11,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



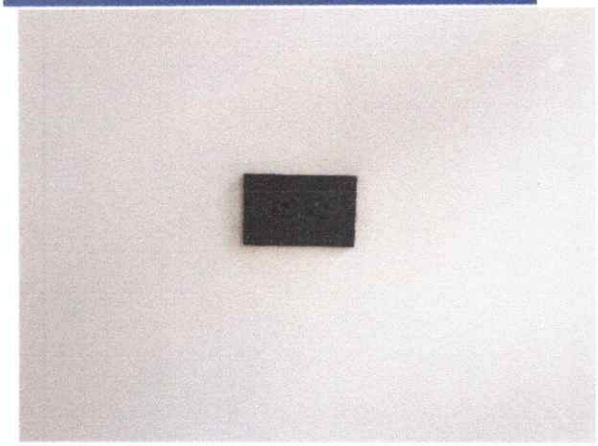


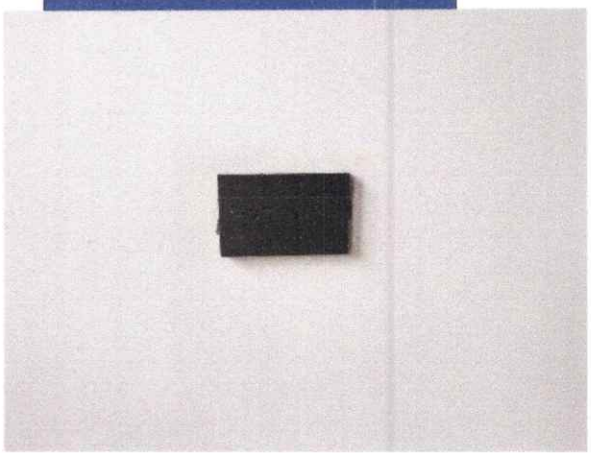
5.7 PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)

La actividad consistió en la instalación de un punto eléctrico para tomacorriente de 110 V, diseñado para garantizar un suministro eléctrico seguro y funcional. Se instaló el tomacorriente en una caja, asegurando su fijación y conexión

correcta según las normas de seguridad eléctrica. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar la continuidad eléctrica y la correcta polaridad, dejando el punto listo para su uso.

ÍTEM:	5.7	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL:	10,00	CANTIDAD EJECUTADA:	10,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%

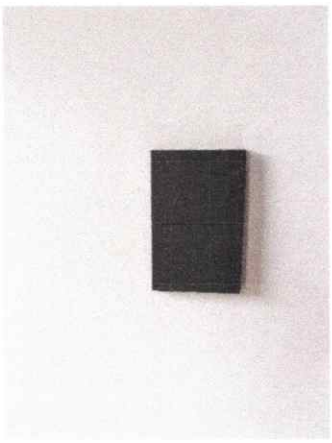


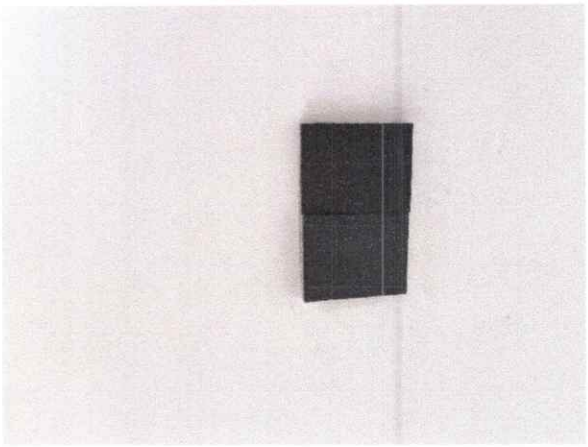


5.8 PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR

La actividad consistió en la instalación de un punto eléctrico para interruptor, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica. Se conectó el interruptor al cableado, fijándolo en su caja de montaje y asegurando su estabilidad. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar el encendido y apagado del circuito, dejando el interruptor en óptimas condiciones

ÍTEM:	5.8	UNIDAD:	UND
CANTIDAD CONTRACTUAL:	2,00	CANTIDAD EJECUTADA:	2,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%





IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Se llevó a cabo el suministro de un punto ecológico, contribuyendo así a la gestión responsable de residuos en el área del proyecto. Este punto ecológico está diseñado para facilitar la correcta disposición de materiales reciclables y no reciclables, promoviendo prácticas sostenibles entre la población beneficiaria. Esta iniciativa no solo busca reducir el impacto ambiental, sino también fomentar la conciencia ecológica.

ÍTEM:		UNIDAD:	
CANTIDAD CONTRACTUAL:	1,00	CANTIDAD EJECUTADA:	1,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%	PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0,00%



1.5.2. CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**4.276.634,76**
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	91,20	6.246,00	569.635,20
1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	22,02	38.580,00	849.531,60
1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMUN	M3	39,21	72.876,00	2.857.467,96
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS**				**52.018.778,27**
2.1	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	35,10	47.414,00	1.664.231,40
2.2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 90*90*30 CM	M3	2,68	969.508,00	2.598.281,44
2.3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 37*37 CM	ML	7,70	156.857,00	1.207.798,90
2.4	VIGA DE CIMENTACION 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	74,55	111.573,00	8.317.767,15
2.5	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M.	ML	40,38	139.786,00	5.644.558,68
2.6	VIGA AEREA 0,25*0,30 M CONCRETO DE 3000 PSI	ML	72,30	114.349,00	8.267.432,70
2.7	VIGA CINTA 0,15*0,20 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	66,00	65.658,00	4.333.428,00
2.8	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI	KG	1.903,36	10.500,00	19.985.280,00
3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				**29.986.928,46**
3.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M	M2	85,50	97.203,93	8.310.936,02
3.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5	M2	79,57	58.500,00	4.654.845,00
3,3	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO	M2	150,86	27.094,00	4.087.400,840
3,4	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES	M2	150,86	22.910,00	3.456.202,60
3.5	PISO CERÁMICA 50*50 CM O SILIMAR TRAFICO 5	M2	86,40	96.235,00	8.314.704,00
3.6	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	ML	40,00	29.071,00	1.162.840,00
4	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**				**31.083.262,76**
4.1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA	M2	105,00	71.210,00	7.477.050,00
4.2	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 100*50*3MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	95,00	96.374,00	9.155.530,00
4.3	CERCHA PERFIL PHR CC 305*160*19*4MM	ML	7,60	178.496,00	1.356.569,60

4.4	VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA	M2	23,40	235.866,00	5.519.264,40
4.5	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA	M2	2,60	435.000,00	1.131.000,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 mm	M2	23,57	138.303,00	3.259.801,71
4.7	VENTANA METÁLICA TIPO PERSIANA	M2	8,35	381.323,00	3.184.047,05
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**6.427.559,00**
5.1	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA	UND	1,00	713.762,00	713.762,00
5.2	TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	622.382,00	622.382,00
5.3	ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V	ML	30,00	36.246,00	1.087.380,00
5.4	ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V	ML	30,00	25.864,00	775.920,00
5.5	PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO	UND	1,00	713.184,00	713.184,00
5.6	LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER	UND	11,00	94.903,00	1.043.933,00
5.7	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	10,00	123.056,00	1.230.560,00
5.8	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	UND	2,00	120.219,00	240.438,00
	SUBTOTAL				**$ 123.793.163,25**
				IMPLEMENTACION MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	$ 1.206.836,75
				TOTAL PROYECTO	**$ 125.000.000,00**

1.5.3. CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**4.276.634,76**
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	91,20	6.246,00	569.635,20
1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	22,02	38.580,00	849.531,60
1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMUN	M3	39,21	72.876,00	2.857.467,96
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS**				**52.018.778,27**
2.1	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	35,10	47.414,00	1.664.231,40

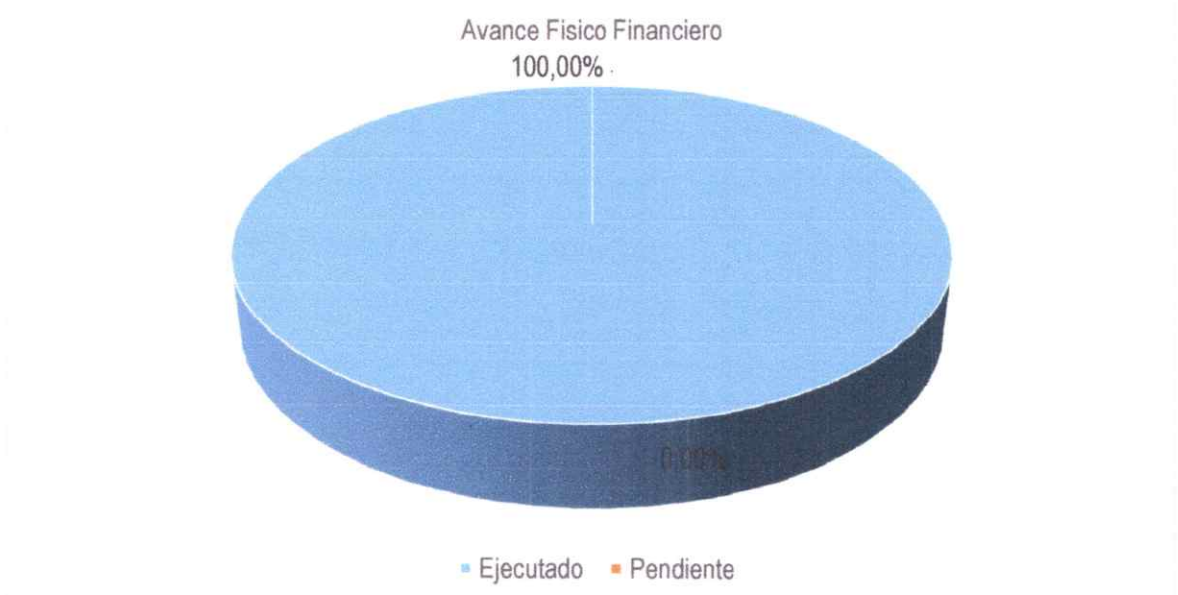
2.2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 90*90*30 CM	M3	2,68	969.508,00	2.598.281,44
2.3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 37*37 CM	ML	7,70	156.857,00	1.207.798,90
2.4	VIGA DE CIMENTACION 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	74,55	111.573,00	8.317.767,15
2.5	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M.	ML	40,38	139.786,00	5.644.558,68
2.6	VIGA AEREA 0,25*0,30 M CONCRETO DE 3000 PSI	ML	72,30	114.349,00	8.267.432,70
2.7	VIGA CINTA 0,15*0,20 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	66,00	65.658,00	4.333.428,00
2.8	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI	KG	1.903,36	10.500,00	19.985.280,00
3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				**29.986.928,46**
3.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M	M2	85,50	97.203,93	8.310.936,02
3.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5	M2	79,57	58.500,00	4.654.845,00
3,3	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO	M2	150,86	27.094,00	4.087.400,840
3,4	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES	M2	150,86	22.910,00	3.456.202,60
3.5	PISO CERÁMICA 50*50 CM O SILIMAR TRAFICO 5	M2	86,40	96.235,00	8.314.704,00
3.6	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	ML	40,00	29.071,00	1.162.840,00
4	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**				**31.083.262,76**
4.1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA	M2	105,00	71.210,00	7.477.050,00
4.2	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 100*50*3MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	95,00	96.374,00	9.155.530,00
4.3	CERCHA PERFIL PHR CC 305*160*19*4MM	ML	7,60	178.496,00	1.356.569,60
4.4	VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA	M2	23,40	235.866,00	5.519.264,40
4.5	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA	M2	2,60	435.000,00	1.131.000,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 mm	M2	23,57	138.303,00	3.259.801,71
4.7	VENTANA METÁLICA TIPO PERSIANA	M2	8,35	381.323,00	3.184.047,05
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**6.427.559,00**
5.1	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA	UND	1,00	713.762,00	713.762,00
5.2	TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	622.382,00	622.382,00
5.3	ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V	ML	30,00	36.246,00	1.087.380,00
5.4	ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V	ML	30,00	25.864,00	775.920,00

5.5	PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO	UND	1,00	713.184,00	713.184,00
5.6	LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER	UND	11,00	94.903,00	1.043.933,00
5.7	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	10,00	123.056,00	1.230.560,00
5.8	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	UND	2,00	120.219,00	240.438,00
	SUBTOTAL				**$ 123.793.163,25**
				IMPLEMENTACION MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	$ 1.206.836,75
				TOTAL PROYECTO	**$ 125.000.000,00**

1.5.4. BALANCE DE LA OBRA

1.5.4.1. Avance fisico de las obras

De acuerdo con el reporte de cantidades ejecutadas en el periodo, se presenta el Acta de Recibo final con un avance acumulado del 100,00% de las actividades contractuales contempladas en la minuta del contrato, Teniendo un restante por ejecutar del 00,00%.



1.5.4.2. Avance del Plazo Contractual

El plazo contractual inicial establecido fue de veintidós (22) días. No obstante, mediante comité técnico celebrado el 11 de diciembre de 2024, dicho plazo fue modificado a veintiún (21) días. Desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe han transcurrido veintiún (21) días, lo que representa el 100,00% del plazo contractual ejecutado.

PLAZO INICIAL	VEINTIDÓS (22) DIAS
PLAZO AJUSTADO	VEINTIÚN (21) DIAS
PLAZO EJECUTADO	21 DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR	0 DÍAS
% PLAZO EJECUTADO	100,00 %

1.6. CONTROL SOCIAL DEL PROYECTO

1.6.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

El 11 de diciembre del 2024 se realizó la socialización del Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.", en la vereda Baja Florida, previa convocatoria realizada por la firma contratista.

En esta reunión participaron representantes de la Administración Municipal, JSR BUILDING S.A.S la firma Contratista de la Obra, la supervisora municipal y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte de los contratistas y la supervisión de la Administración Municipal.

1.6.2. CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA

Se realizó una consulta formal por parte del contratista a la Personería Municipal para verificar la existencia de personas registradas como integrantes de la veeduría ciudadana en relación con el proyecto. Sin embargo, la respuesta proporcionada por la entidad mediante oficio fechado del día 11 de marzo de 2025 indicó que, a la fecha, no se cuenta con ninguna persona inscrita en calidad de veedor ciudadano.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencio que el contratista desarrollo las actividades en el tiempo pactado y superando los rendimientos establecidos en el proyecto, situación que la Administración Municipal reconoce al Contratista de Obra.

En la presente Acta de recibo final se reconoce el valor correspondiente a las obras ejecutadas del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 368 DE 2024, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Tame y la JSR BUILDING S.A.S

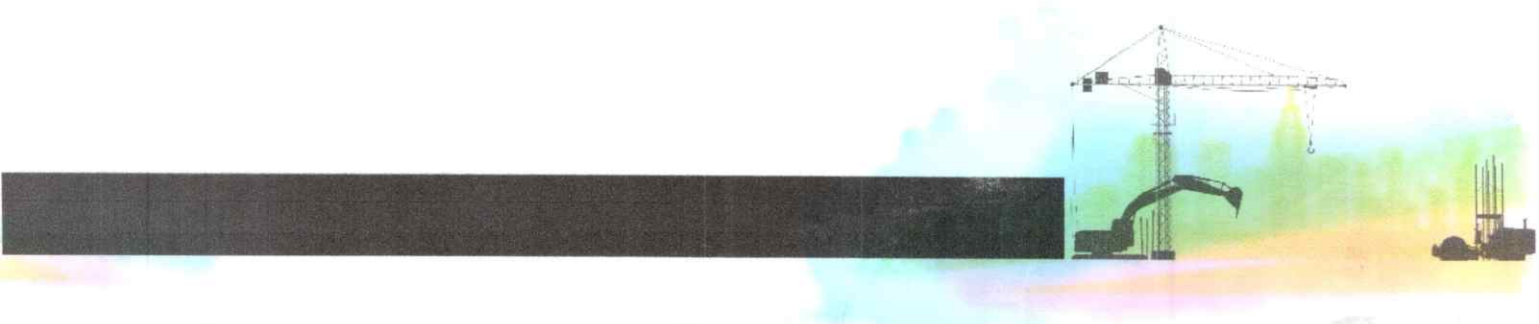
Se cumplió con el 100 % de las actividades contractuales correspondientes a un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 125.000.000,00).

Atentamente,

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

CERTIFICADO DE LA INTERVENTORÍA EXTERNA Y/O SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINAL DE LA OBRA



TRD - 400

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

CERTIFICADOS DE LA SUPERVISIÓN
Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024

Tame; 7 de marzo de 2025

CERTIFICACIÓN

Que JSR BUILDING S.A.S, identificada con Nit. No. 901.582.823-1, presenta un Avance de Obra del CIEN (100,00%) POR CIENTO, correspondiente a un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 125.000.000,00), en la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Tame y cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

En virtud de esto se concluye:

1. Que la empresa ejecutó las actividades relacionadas en el Acta de Recibo final.
2. Que, durante el desarrollo de este proyecto, las obras objeto del Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024, se ejecutaron con los estándares de calidad exigidos y en las cantidades establecidas en el Acta de Recibo final.
3. Que, durante la ejecución del proyecto se mantuvo una relación abierta con la comunidad y siempre dispuso de canales de comunicación para atender y mantener a toda la comunidad del Municipio de Tame informada de los aspectos relacionados con la obra.
4. Que, en cumplimiento de las funciones como Supervisor Municipal, se mantuvo un permanente control y supervisión de la ejecución de cada actividad desde el comienzo hasta el corte correspondiente al Acta de Recibo final.

Se expide en la ciudad de Tame, a los siete (7) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Supervisor Municipal

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

1010

COPIA DE PLANILLAS DE NÓMINA FIRMADAS POR EL PERSONAL



CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Contrato de obra pública No. 368 de 2024

PLANILLA DE NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

PERIODO DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUXILIO TRANSP	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCC	TOTAL NETO A PAGAR	FIRMA
									SALUD	PENSION	FONDO SOLIDARIO			
1	JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	1.018.423.557	ROB	1.500.000	14	700.000	75.600	775.600	28.000	28.000		56.000	719.600	
2	JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA	1.098.653.119	DOB	1.300.000	4	173.333	21.600	194.933	6.933	6.933		13.866	181.067	Jorge A. Molina
3	LISANDER PAEZ BUITRAGO	1.115.728.393	OFO	1.300.000	14	606.667	75.600	682.267	24.267	24.267		48.534	633.733	Lisander P.
4	EDWIN CARDENAS PINZON	1.116.868.048	AYO	1.300.000	14	606.667	75.600	682.267	24.267	24.267		48.534	633.733	Edwin C.
5	ROBERT CARDENAS HERRERA	17.549.357	OFO	1.300.000	14	606.667	75.600	682.267	24.267	24.267		48.534	633.733	Robert C.
						2.693.334	324.000	3.017.334	107.734	107.734		215.468	2.801.866	

APORTE SEGURIDAD SOCIAL		
	EMPLEADOR	EMPLEADO
SALUD	0	107.734
PENSIÓN	323.200	107.734
ARP	187.456	
SUBTOTAL	510.656	215.468
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		726.124

APORTE PARAFISCALES	
CESANTIAS	251.445
% CESANTIAS	30.174
VACACIONES	125.723
SERVICIOS	251.445
TOTAL PROVISIONES	658.787

APORTE PARAFISCALES	
SUBSIDIO FAMILIAR (4%)	107.734
ICBF (3%)	0
SENA (2%)	0
TOTAL PARAFISCALES	107.734
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	726.124
TOTAL APORTES	833.858

Jorge A. Molina A.
JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA
Elaboró

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Aprobó

JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES
Contabiliza

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Contrato de obra pública No. 368 de 2024

PLANILLA DE NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025

ITEM	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUXILIO TRANSP	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCC	TOTAL NETO A PAGAR	FIRMA
									SALUD	PENSION	FONDO SOLIDARIO			
1	JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	1.018.423.557	ROB	1.500.000	8	400.000	53.333	453.333	16.000	16.000		32.000	421.333	
2	JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA	1.098.653.119	DOB	1.423.500	4	189.800	26.667	216.467	7.592	7.592		15.184	201.283	
3	JOSE NAIN MUÑOZ DIAZ	1.007.206.713	OFO	1.423.500	8	379.600	53.333	432.933	15.184	15.184		30.368	402.565	
4	IVAN ANDRES ANGULO RODRIGUEZ	1.098.816.817	OFO	1.423.500	8	379.600	53.333	432.933	15.184	15.184		30.368	402.565	
5	IBER SANCHEZ RODRIGUEZ	1.116.868.081	AYO	1.423.500	8	379.600	53.333	432.933	15.184	15.184		30.368	402.565	
6	LEONEL ROJAS	93.117.970	AYO	1.423.500	8	379.600	53.333	432.933	15.184	15.184		15.184	417.749	
						2.108.200	293.332	2.401.532	84.328	84.328		153.472	2.248.060	

APORTE SEGURIDAD SOCIAL		
	EMPLEADOR	EMPLEADO
SALUD	0	84.328
PENSIÓN	207.432	69.144
ARP	146.730	
SUBTOTAL	354.162	153.472
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		507.634

APORTE PARAFISCALES	
CESANTIAS	200.129
% CESANTIAS	24.014
VACACIONES	100.064
SERVICIOS	200.129
TOTAL PROVISIONES	524.336

APORTE PARAFISCALES	
SUBSIDIO FAMILIAR (4%)	84.328
ICBF (3%)	0
SENA (2%)	0
TOTAL PARAFISCALES	84.328
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	507.634
TOTAL APORTES	591.962

JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA
Elaboró

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Aprobó

JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES
Contabilizó

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

1013

COPIA DE PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, DEL PERSONAL PROFESIONAL AL SERVICIO DEL CONTRATO O DE EMPRESAS CONSORCIADAS O EN UNIÓN TEMPORAL



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 29 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887296
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7953955177		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/m/dd):			2024/12/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			148176309

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100	$ 0	$ 97.100
230301	230301-PORVENIR	3	$ 434.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.200	$ 0	$ 434.200
SUBTOTALES:										**$ 531.300**	**$ 0**	**$ 531.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 108.600
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 24.300
SUBTOTALES:													**$ 132.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 132.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 231.300	$ 231.300	$ 0	$ 0	$ 231.300
SUBTOTALES:									**$ 231.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 231.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 132.900	$ 0	$ 132.900
SUBTOTALES:			**$ 132.900**	**$ 0**	**$ 132.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018423557	SANDOVAL REUTO JHONNIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	SCCF67-COMFIAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1115728393	PAEZ BUITRAGO LISANDER	DEPEND		$ 1.390.000	FIJO		SI	11	24															230301-PORVENIR	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667		$ 42.300	14	$ 606.667	CCF67-COMFIAR	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116888048	CARDENAS PINZON EDWIN	DEPEND		$ 1.390.000	FIJO		SI	11	24															230301-PORVENIR	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667		$ 42.300	14	$ 606.667	CCF67-COMFIAR	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 17549357	CARDENAS HERRERA ROBERT	DEPEND		$ 1.390.000	FIJO		SI	11	24															25-14 COLPENSIONES	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	ESSC24-COOSALUD ESS	14	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667		$ 42.300	14	$ 606.667	CCF67-COMFIAR	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.028.400

1014

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	6887266
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JSR BUILDING
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7964909169			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	71						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/21						

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 27.800	$ 1.300	$ 29.100
SUBTOTALES:										**$ 27.800**	**$ 1.300**	**$ 29.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 7.000	$ 400	$ 0	$ 7.400
SUBTOTALES:													**$ 7.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 7.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.100	$ 12.100	$ 600	$ 0	$ 12.700
SUBTOTALES:									**$ 12.100**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 12.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 7.000	$ 400	$ 7.400
SUBTOTALES:			**$ 7.000**	**$ 400**	**$ 7.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1068553119	MOLINA MOJICA JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11	14																230301-PORVENIR	4	$ 173.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.800	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 7.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 173.334		$ 12.100	4	$ 173.334	CCF67-COMFIAR	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 56.600

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887299
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7955649448	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO	2025
DIAS DE MORA:		21					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1297164538

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 8.000	$ 200	$ 8.200
SUBTOTALES:										**$ 8.000**	**$ 200**	**$ 8.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 2.000	$ 100	$ 0	$ 2.100
SUBTOTALES:													**$ 2.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 2.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.500	$ 3.500	$ 100	$ 0	$ 3.600
SUBTOTALES:									**$ 3.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 3.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 2.000	$ 100	$ 2.100
SUBTOTALES:			**$ 2.000**	**$ 100**	**$ 2.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018423557	SANDOVAL REUTO JHONMER FERNANDO	DEPEND.		$ 1.500.000	FIJO			SI		01																230301-PORVENIR	1	$ 50.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 50.000		$ 3.500	1	$ 50.000	CCF67-COMFIAR	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 16.000

9101

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
Por labor determinada

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES 1.090'422.899 de Cúcuta, Norte de Santander
LABOR CONTRATADA:	Servicios de Contador Publico
HONORARIOS:	Un Millón Trescientos Mil Pesos M/Cte. ($ 1.300.000,00)
CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO:	Tame - Arauca
DIRECCIÓN LABORAL:	Tame – Arauca
FECHA DE INICIO:	11 de diciembre de 2024

Entre las partes, por un lado **JHONNIER SANDOVAL REUTO**, domiciliado en la ciudad de TAME, representante legal del **JSR BUILDING S.A.S**, con **NIT 901.582.823-1** quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRANTANTE**, y por el otro, **JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES** domiciliado en la ciudad de TAME, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: **El CONTRATISTA** deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del **CONTRATANTE** unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de 21 días, contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor: EL CONTRATANTE pagará al EL **CONTRATISTA** una suma de dinero que asciende a **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.300.000,00),** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE**.

Parágrafo. Forma de Pago. El valor estipulado en esta cláusula será desembolsado en un único pago, previa entrega y recepción satisfactoria de las actividades desarrolladas, conforme a las especificaciones del contrato y con la aprobación expresa del contratante.

CUARTA: Subcontratación, **EL CONTRATISTA** se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al **CONTRATANTE** de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones: **El CONTRATISTA** se desempeñará contador publico para dar apoyo a las actividades administrativas en el marco del contrato de obra publica No. 368 de 2024 el cual tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

PARÁGRAFO. LUGAR DE EJECUCIÓN: Se establece como lugar de ejecución de las actividades del presente contrato el municipio de Tame departamento de Arauca

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por **EL CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que, de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor el día 10 de diciembre de 2024.

EL CONTRATANTE

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
JSR BUILDING S.AS
Representante Legal

EL CONTRATISTA

JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES
1.090'422.899 de Cúcuta, Norte de Santander


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.090.422.899
ALZATE JAIMES
APELLIDOS
JESSICA PAOLA
NOMBRES
Jessica Paola Alzate
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1990
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
02-SEP-2008 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
192815-T
JESSICA PAOLA
ALZATE JAIMES
C.C. 1090422899
RES. INSCRIPCION 1262 DEL 14/08/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
244104
204991


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA

1019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

C666F4ADDD54F939

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN(N) INTERESE

Que el contador público **JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090422899 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 192815-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS .....

.....

.....

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

VALIDO PARA LICITACIONES 2024

Scanned with CamScanner

1020

REPUBLICA DE COLOMBA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME



PAGO DE HONORARIOS CONTRATISTAS

DATOS BÁSICOS

Empleador	JSR BUILDING S.A.S
C.C. o Nit.:	NIT 901.582.823-1

Contratista	JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES
C.C.	1.090'422.899 de Cúcuta, Norte de Santander
Cargo	Contador Publico

Fecha de Suscripción del Contrato	martes, 10 de diciembre de 2024
Fecha de Inicio del Contrato	miércoles, 11 de diciembre de 2024
Fecha de Finalización del contrato	viernes, 31 de enero de 2025

Valor del contrato	Un Millon Trescientos Mil De Pesos M/Cte. ($ 1.300.000,00)

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El dia 31 de enero de 2025 se reunieron las personas abajo firmantes para dar por terminado el contrato individual de trabajo por labor determinada y declaran que una vez firmado el presente documento, las partes se declaran a PAZ y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda.

Firman el: viernes, 31 de enero de 2025

JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES
Contador Publico
1.090'422.899 de Cúcuta, Norte de Santander

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Representante Legal JSR BUILDING S.A.S

aportes en línea

P illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090422899		ALZATE JAIMES JESSICA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion el alcaravan casa 2	ARAUCA-ARAUCA	8850484	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1211053513	9479782946	I	2025/01/24	2025/01/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090422899	ALZATE JESSICA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

2025/03/14 05:25 PM

1201

aportes en línea

P illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090422899		ALZATE JAIMES JESSICA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion el alcaravan casa 2	ARAUCA-ARAUCA	8850484	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1211053513	9479782946	I	2025/01/24	2025/01/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2025/03/14 05:25 PM

/022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901583823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887296
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JSR BUILDING
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7961857982		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			21				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1297427502

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 395.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 395.000	$ 5.600	$ 400.600
SUBTOTALES:										**$ 395.000**	**$ 5.600**	**$ 400.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 30.400	$ 0	$ 500	$ 0	$ 30.400	$ 500	$ 0	$ 30.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.600	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 83.600	$ 1.200	$ 0	$ 84.800
SUBTOTALES:													**$ 114.000**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 115.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 198.500	$ 198.500	$ 2.800	$ 0	$ 201.300
SUBTOTALES:									**$ 198.500**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 201.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	5	$ 114.000	$ 1.600	$ 115.600
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 1.600**	**$ 115.600**

LIQUIDACION DE TALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007206713	MUÑOZ DIAZ JOSE NAIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	24	31															230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26500	8	$ 379.600	CCF67-COMFIAR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1018423557	SANDOVAL PEUTO JHONNIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	03																230301-PORVENIR	28	$ 1.328.800	$ 212.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.800	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.328.800	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.328.800		$ 92500	28	$ 1.328.800	CCF67-COMFIAR	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098616817	ANGULO RODRIGUEZ IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	24	31															230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	NUEVA EPS CM	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26500	8	$ 379.600	CCF67-COMFIAR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116668081	SANCHEZ RODRIGUEZ IBER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	24	31															230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26500	8	$ 379.600	CCF67-COMFIAR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 93117970	ROJAS LEONEL	DEPEND	NO CBILD, CDT PENS EDAD	$ 1.423.500	FIJO			SI	24	31																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	NUEVA EPS CM	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26500	8	$ 379.600	CCF67-COMFIAR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 833.200

1023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887298
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7955549448			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	21						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/28			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1297194538		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 8.000	$ 200	$ 8.200
SUBTOTALES:										**$ 8.000**	**$ 200**	**$ 8.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 2.000	$ 100	$ 0	$ 2.100
SUBTOTALES:													**$ 2.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 2.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.500	$ 3.500	$ 100	$ 0	$ 3.600
SUBTOTALES:									**$ 3.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 3.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 2.000	$ 100	$ 2.100
SUBTOTALES:			**$ 2.000**	**$ 100**	**$ 2.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018423557	SANDOVAL REUTO JHONNIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI	01																	230301-PORVENIR	1	$ 50.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 50.000		$ 3.500	1	$ 50.000	CCF67-COMFIAR	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 16.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887266
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JSR BUILDING
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7964910061		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DIAS DE MORA:		42					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/21					

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 30.400	$ 900	$ 31.300
SUBTOTALES:										**$ 30.400**	**$ 900**	**$ 31.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 300	$ 0	$ 7.600	$ 300	$ 0	$ 7.900
SUBTOTALES:													**$ 7.600**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 7.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.300	$ 13.300	$ 400	$ 0	$ 13.700
SUBTOTALES:									**$ 13.300**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 13.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 7.600	$ 300	$ 7.900
SUBTOTALES:			**$ 7.600**	**$ 300**	**$ 7.900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1069833119	MOLINA MOJICA JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	24	27																230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 189.800		$ 13.300	4	$ 189.800	CCF67-COMFIAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 60.800

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

1025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090422899		ALZATE JAIMES JESSICA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion el alcaravan casa 2	ARAUCA-ARAUCA	8850484	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1287719840	9481267324	I	2025/02/24	2025/02/24	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090422899	ALZATE JESSICA							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

2025/03/14 03:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090422899		ALZATE JAIMES JESSICA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion el alcaravan casa 2	ARAUCA-ARAUCA	8850484	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1287719840	9481267324	I	2025/02/24	2025/02/24	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/03/14 03:32 PM

4201

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1

318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN ORIGINAL QUE INCLUYA TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LAS ENTIDADES COMPETENTES COMO EL SENA, COMFIAR, ICBF



JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

PAZ Y SALVO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 96.194.918 de Tame, en mi condición de Representante Legal de JSR BUILDING S.A.S., identificada con el Nit. No. 901.582.823 – 1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la empresa durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024 cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. correspondiente a los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

JESSICA PAOLA ÁLZATE JAIMES, identificado con C.C. 1.090.422.899 de Cúcuta, y con Tarjeta Profesional No. 192815 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de JSR BUILDING S.A.S, identificada con el Nit. No. 901.582.823 – 1 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la empresa durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 334 de 2024 cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. correspondiente a los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Tame, a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2025.

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
JSR BUILDING S.A.S
Representante Legal

JESSICA PAOLA ÁLZATE JAIMES
Contador Público
M.P. No. 192815 – T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.090.422.899
ALZATE JAIMES
APELLIDOS
JESSICA PAOLA
NOMBRES
FIRMA
Jessica Paola Alzate


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
192815-T
JESSICA PAOLA
ALZATE JAIMES
C.C. 1090422899
RES. INSCRIPCION 1252 DEL 14/08/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
244104
204991


FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1990
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
02-SEP-2008 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.
FIRMA

1031

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No

C666F4ADDD54F939

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN(ES) INTERESE

Que el contador público **JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090422899 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 192815-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

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

SANDRA MILENA BARROS 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

VALIDO PARA BUILDING SAS 2024

L3.1032

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1

318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

CERTIFICADO DEL SENA DE APORTES A FIC



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	130676944	1451296478	02/05/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901582823**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.97.14.71**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 213,525.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 213,525.00	COP$ 213,525.00

ecollect
Seguro para ti

1034

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	130676944	1451296478	02/05/2025

Número de Identificación
901582823

Primer Nombre ó Razón Social
JSR BUILDING SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ARAUCA

Ciudad Capital
ARAUCA (ARAUCA)

Dirección de Domicilio
CR 20 15 23 BRR EL CIELO

Ciudad de Domicilio
TAME

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,318 8143112

Correo electrónico
jhofer.89@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Arauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-081-000000

Número Licencia de Obra
368 DE 2024

Número Contrato de Obra
368 DE 2024

Nombre Obra
CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESC

Fecha Inicio Obra
11/12/2024

Fecha Terminación Obra
31/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
TAME

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
1

Costo Total de Obra a Todo Costo
125000000.00

Costo Total Mano de Obra
3871992.00

Número de Trabajadores en el Periodo
6

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
213525.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
213525.00

ecollect
Seguro para ti

1035

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	130672682	1451188261	02/05/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901582823**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.97.14.71**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 162,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 162,500.00	COP$ 162,500.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	130672682	1451188261	02/05/2025

Número de Identificación
901582823

Primer Nombre ó Razón Social
JSR BUILDING SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ARAUCA

Ciudad Capital
ARAUCA (ARAUCA)

Dirección de Domicilio
CR 20 15 23 BRR EL CIELO

Ciudad de Domicilio
TAME

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,318 8143112

Correo electrónico
jhofer.89@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Arauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-081-000000

Número Licencia de Obra
368 DE 2024

Número Contrato de Obra
368 DE 2024

Nombre Obra
CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCUE

Fecha Inicio Obra
11/12/2024

Fecha Terminación Obra
31/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
TAME

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
125000000.00

Costo Total Mano de Obra
5020635.00

Número de Trabajadores en el Periodo
5

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
162500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
162500.00

ecollect
Seguro para ti

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1

318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

CERTIFICADO DE LA INTERVENTORÍA EXTERNA Y/O SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN



TRD - 400

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

CERTIFICADOS DE LA SUPERVISIÓN
Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024

Tame; 7 de marzo de 2025

CERTIFICACIÓN

Que JSR BUILDING S.A.S, identificada con Nit. No. 901.582.823-1, ha dado cumplimiento a las normas laborales, en la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Tame y cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA .

En virtud de esto se concluye:

1. Que, el contratista canceló la totalidad de las deudas y compromisos establecidos por la Ley y relacionados con el Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral derivadas del Acta de Recibo final, a todo el personal de trabajadores, empleados para la ejecución del proyecto y en particular lo relacionado a los afiliados y su ingreso base de cotización, presentados por el Contratista, en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2024 y 31 de enero de 2025, son correctos.
2. Que, en cumplimiento de las funciones como Supervisor Municipal, se mantuvo un permanente control y supervisión del cumplimiento y pago de todos los conceptos establecidos por la Ley y relacionados con el Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, durante la ejecución del Acta de Recibo final.

Se expide en la ciudad de Tame, a los siete (7) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Supervisor Municipal

TRD - 400

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

CERTIFICADOS DE LA SUPERVISIÓN
Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024

Tame; 7 de marzo de 2025

CERTIFICACIÓN

Que JSR BUILDING S.A.S, identificada con Nit. No. 901.582.823-1, ha dado cumplimiento a las normas laborales, en la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Tame y cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA .

En virtud de esto se concluye:

1. Que, el contratista canceló la totalidad de las deudas y compromisos establecidos por la Ley y relacionados con el pago de los Aportes Parafiscales, derivadas del Acta de Recibo final, a todo el personal de trabajadores, empleados para la ejecución del proyecto.
2. Que, la información contenida en las declaraciones de autoliquidación y aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar y en particular lo relacionado a los afiliados y su ingreso base de cotización, presentados por el Contratista, en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2024 y 31 de enero de 2025, son correctos.
3. Que, el Contratista se encuentra a PAZ Y SALVO en los pagos a la Caja de Compensación Familiar y Aportes Parafiscales, lo que se verificó con los certificados entregados por los mismos.

Se expide en la ciudad de Tame, a los siete (7) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Supervisor Municipal

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

ANEXO 2
Planillas de Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887266
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7953955177			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1146176309

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.200	$ 0	$ 434.200
230301	230301-PORVENIR	3	$ 434.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100	$ 0	$ 97.100
SUBTOTALES:										**$ 531.300**	**$ 0**	**$ 531.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.600	$ 0	$ 0	$ 108.600
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 24.300
SUBTOTALES:													**$ 132.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 132.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 231.300	$ 231.300	$ 0	$ 0	$ 231.300
SUBTOTALES:									**$ 231.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 231.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	4	$ 132.900	$ 0	$ 132.900
SUBTOTALES:			**$ 132.900**	**$ 0**	**$ 132.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018423557	SANDOVAL NEUTO PHONNIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF67-COMFIAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1115728393	PAEZ BUITRAGO LIBANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11	24																230301-PORVENIR	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667		$ 42.300	14	$ 606.667	CCF67-COMFIAR	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116868048	CARDENAS PINZON EDWIN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11	24																230301-PORVENIR	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667		$ 42.300	14	$ 606.667	CCF67-COMFIAR	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 17546357	CARDENAS HERRERA ROBERT	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11	24																25-14 COLPENSIONES	14	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	ESSC24-COOSALUD ESS	14	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 606.667		$ 42.300	14	$ 606.667	CCF67-COMFIAR	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.028.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887266
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7955649448			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			21				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/28			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1297194538

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 8.000	$ 200	$ 8.200
SUBTOTALES:										**$ 8.000**	**$ 200**	**$ 8.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 2.000	$ 100	$ 0	$ 2.100
SUBTOTALES:													**$ 2.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 2.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.500	$ 3.500	$ 100	$ 0	$ 3.600
SUBTOTALES:									**$ 3.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 3.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 2.000	$ 100	$ 2.100
SUBTOTALES:			**$ 2.000**	**$ 100**	**$ 2.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1018423557	DANICEVAL REUTO JHONNIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO				SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 50.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 50.000		$ 3.500	1	$ 50.000	CCF67-COMFIAR	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 16.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887266
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓ N:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JSR BUILDING
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**79618579 82**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		21			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1287427502

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 395.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 395.000	$ 5.600	$ 400.600
SUBTOTALES:										**$ 395.000**	**$ 5.600**	**$ 400.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 30.400	$ 0	$ 500	$ 0	$ 30.400	$ 500	$ 0	$ 30.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.600	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 83.600	$ 1.200	$ 0	$ 84.800
SUBTOTALES:													**$ 114.000**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 115.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 198.500	$ 198.500	$ 2.800	$ 0	$ 201.300
SUBTOTALES:									**$ 198.500**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 201.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	5	$ 114.000	$ 1.600	$ 115.600
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 1.600**	**$ 115.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	EXTRANJERA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007396713	MUÑOZ DIAZ JOSE NAIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	24	31															230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF67-COMFIAR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1018423557	SANDOVAL PSUTO JHONNIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	03																230301-PORVENIR	28	$ 1.328.600	$ 212.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.328.900	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF67-COMFIAR	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098816817	ANGULO RODRIGUEZ IVAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	24	31															230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	NUEVA EPS CM	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF67-COMFIAR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116868081	SANCHEZ RODRIGUEZ MER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	24	31															230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF67-COMFIAR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 93117970	ROJAS LEONEL	DEPEND	NO OBLIG COTPENSIÓN	$ 1.423.500	FIJO			SI	24	31																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	NUEVA EPS CM	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600		$ 26.500	8	$ 379.600	CCF67-COMFIAR	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 833.200

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090422899		ALZATE JAIMES JESSICA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion el alcaravan casa 2	ARAUCA-ARAUCA	8850484	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1211053513	9479782946	I	2025/01/24	2025/01/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090422899	ALZATE JESSICA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

2025/03/14 05:25 PM

1093

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090422899		ALZATE JAIMES JESSICA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion el alcaravan casa 2	ARAUCA-ARAUCA	8850484	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1211053513	9479782946	I	2025/01/24	2025/01/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090422899		ALZATE JAIMES JESSICA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion el alcaravan casa 2	ARAUCA-ARAUCA	8850484	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1287719840	9481267324	I	2025/02/24	2025/02/24	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090422899	ALZATE JESSICA							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090422899		ALZATE JAIMES JESSICA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion el alcaravan casa 2	ARAUCA-ARAUCA	8850484	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1287719840	9481267324	I	2025/02/24	2025/02/24	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/03/14 03:32 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887266
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JSR BUILDING
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7964909169	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		71			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/21			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 27.800	$ 1.300	$ 29.100
SUBTOTALES:										**$ 27.800**	**$ 1.300**	**$ 29.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 7.000	$ 400	$ 0	$ 7.400
SUBTOTALES:													**$ 7.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 7.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.100	$ 12.100	$ 600	$ 0	$ 12.700
SUBTOTALES:									**$ 12.100**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 12.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFIAR	1	$ 7.000	$ 400	$ 7.400
SUBTOTALES:			**$ 7.000**	**$ 400**	**$ 7.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098653119	MOLINA MOJICA JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	11	14															230301-PORVENIR	4	$ 173.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.800	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 7.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 173.334		$ 12.100	4	$ 173.334	CCF57-COMFIAR	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 56.600

Planilla NO Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901582823
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JSR BUILDING SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CR 20 15 23 BRR EL CIELO	TELÉFONO:	8887266
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JSR BUILDING
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7964910061	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		42			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/21			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 30.400	$ 900	$ 31.300
SUBTOTALES:										**$ 30.400**	**$ 900**	**$ 31.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 300	$ 0	$ 7.600	$ 300	$ 0	$ 7.900
SUBTOTALES:													**$ 7.600**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 7.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.300	$ 13.300	$ 400	$ 0	$ 13.700
SUBTOTALES:									**$ 13.300**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 13.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 7.600	$ 300	$ 7.900
SUBTOTALES:			**$ 7.600**	**$ 300**	**$ 7.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP									
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1098653119	MOLINA MOJICA JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	24	27															230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 189.800		$ 13.300	4	$ 189.800	CCF67-COMFIAR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 60.800

Planilla NO Pagada

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
ACTA DE RECIBO FINAL
(Balance del Contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 368 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO:	$ 125.000.000,00
PLAZO CONTRATO:	VEINTIDÓS (22) DIAS
PLAZO AJUSTADO:	VEINTIÚN (21) DIAS
VALOR ANTICIPO:	$ 62.500.000,00
CONTRATISTA:	JSR BUILDING S.A.S - R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
SUPERVISOR MUNICIPAL:	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	11 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 de diciembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	24 de diciembre de 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	Un (01) Mes
FECHA DE REINICIO No.1	24 de enero de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de enero de 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	31 de enero de 2025

INFORMACION ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 368 DE 2024	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	31 de enero de 2025
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 125.000.000,00
PERIODO	11/12/2024 AL 31/01/2025

En el Municipio de Tame, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025, se reunieron: el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO Representante Legal del JSR BUILDING S.A.S, en calidad de representante legal, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Supervisor Municipal y Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor Municipal y la Alcaldía Municipal de Tame:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO No.		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	91,20	6.246,00	569.635,20	91,20	569.635,20	91,20	569.635,20
1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	22,02	38.580,00	849.531,60	22,02	849.531,60	22,02	849.531,60
1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMUN	M3	39,21	72.876,00	2.857.467,96	39,21	2.857.467,96	39,21	2.857.467,96
2	**CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS**								
2.1	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	35,10	47.414,00	1.664.231,40	35,10	1.664.231,40	35,10	1.664.231,40
2.2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 90*90*30 CM	M3	2,68	969.508,00	2.598.281,44	2,68	2.598.281,44	2,68	2.598.281,44
2.3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 37*37 CM	ML	7,70	156.857,00	1.207.798,90	7,70	1.207.798,90	7,70	1.207.798,90
2.4	VIGA DE CIMENTACION 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	74,55	111.573,00	8.317.767,15	74,55	8.317.767,15	74,55	8.317.767,15
2.5	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M.	ML	40,38	139.786,00	5.644.558,68	40,38	5.644.558,68	40,38	5.644.558,68
2.6	VIGA AEREA 0,25*0,30 M CONCRETO DE 3000 PSI	ML	72,30	114.349,00	8.267.432,70	72,30	8.267.432,70	72,30	8.267.432,70
2.7	VIGA CINTA 0,15*0,20 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	66,00	65.658,00	4.333.428,00	66,00	4.333.428,00	66,00	4.333.428,00
2.8	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI	KG	1.903,36	10.500,00	19.985.280,00	1.903,36	19.985.280,00	1.903,36	19.985.280,00
3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**								
3.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M	M2	85,50	97.203,93	8.310.936,02	85,50	8.310.936,02	85,50	8.310.936,02
3.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5	M2	79,57	58.500,00	4.654.845,00	79,57	4.654.845,00	79,57	4.654.845,00
3,30	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO	M2	150,86	27.094,00	4.087.400,84	150,86	4.087.400,84	150,86	4.087.400,84
3,40	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES	M2	150,86	22.910,00	3.456.202,60	150,86	3.456.202,60	150,86	3.456.202,60
3.5	PISO CERÁMICA 50*50 CM O SILIMAR TRAFICO 5	M2	86,40	96.235,00	8.314.704,00	86,40	8.314.704,00	86,40	8.314.704,00
3.6	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	ML	40,00	29.071,00	1.162.840,00	40,00	1.162.840,00	40,00	1.162.840,00
4	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**								
4.1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA	M2	105,00	71.210,00	7.477.050,00	105,00	7.477.050,00	105,00	7.477.050,00
4.2	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 100*50*3MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	95,00	96.374,00	9.155.530,00	95,00	9.155.530,00	95,00	9.155.530,00
4.3	CERCHA PERFIL PHR CC 305*160*19*4MM	ML	7,60	178.496,00	1.356.569,60	7,60	1.356.569,60	7,60	1.356.569,60
4.4	VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA	M2	23,40	235.866,00	5.519.264,40	23,40	5.519.264,40	23,40	5.519.264,40
4.5	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA	M2	2,60	435.000,00	1.131.000,00	2,60	1.131.000,00	2,60	1.131.000,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 mm	M2	23,57	138.303,00	3.259.801,71	23,57	3.259.801,71	23,57	3.259.801,71
4.7	VENTANA METÁLICA TIPO PERSIANA	M2	8,35	381.323,00	3.184.047,05	8,35	3.184.047,05	8,35	3.184.047,05

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ACTA DE RECIBO FINAL
(Balance del Contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 368 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO:	$ 125.000.000,00
PLAZO CONTRATO:	VEINTIDÓS (22) DIAS
PLAZO AJUSTADO:	VEINTIÚN (21) DIAS
VALOR ANTICIPO:	$ 62.500.000,00
CONTRATISTA:	JSR BUILDING S.A.S - R/L JHONNIER FERNANDO SANDÓVAL REUTO
SUPERVISOR MUNICIPAL:	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	11 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 de diciembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	24 de diciembre de 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	Un (01) Mes
FECHA DE REINICIO No.1	24 de enero de 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 de enero de 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	31 de enero de 2025

INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 368 DE 2024	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	31 de enero de 2025
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 125.000.000,00
PERIODO	11/12/2024 AL 31/01/2025

En el Municipio de Tame, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025, se reunieron: el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO Representante Legal del JSR BUILDING S.A.S, en calidad de representante legal, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Supervisor Municipal y Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor Municipal y la Alcaldia Municipal de Tame:

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO No.		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
5	INSTALACIONES ELECTRICAS								
5.1	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA	UND	1,00	713.762,00	713.762,00	1,00	713.762,00	1,00	713.762,00
5.2	TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	622.382,00	622.382,00	1,00	622.382,00	1,00	622.382,00
5.3	ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V	ML	30,00	36.246,00	1.087.380,00	30,00	1.087.380,00	30,00	1.087.380,00
5.4	ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V	ML	30,00	25.864,00	775.920,00	30,00	775.920,00	30,00	775.920,00
5.5	PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO	UND	1,00	713.184,00	713.184,00	1,00	713.184,00	1,00	713.184,00
5.6	LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER	UND	11,00	94.903,00	1.043.933,00	11,00	1.043.933,00	11,00	1.043.933,00
5.7	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	10,00	123.056,00	1.230.560,00	10,00	1.230.560,00	10,00	1.230.560,00
5.8	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	UND	2,00	120.219,00	240.438,00	2,00	240.438,00	2,00	240.438,00
	IMPLEMENTACION MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				1.206.836,75		1.206.836,75		1.206.836,75
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00

CUADRO RESUMEN FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	125.000.000,00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	125.000.000,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	62.500.000,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	62.500.000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	0,00

% DE EJECUCION FISICA CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	100,00%
% DE EJECUCION FINANCIERA CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	100,00%
VALOR POR EJECUTAR PARA LLEGAR 100%	0,00%

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Final, por los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025.

Firma

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
JSR Building S.A.S
representante legal

Firma

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame
Contratante

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor Municipal

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA



TRD - 400

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	JSR BUILDING S.A.S NIT No. 901.582.823 – 1 R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
SUPERVISOR MUNICIPAL	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Supervisora Municipal, el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO R/L JSR BUILDING S.A.S, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 368 DE 2024
CONTRATISTA	JSR BUILDING S.A.S NIT No. 901.582.823 – 1 R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO C.C. No. 1.018.423.557 de Bogotá D.C
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
TIPO DE CONTRATO	OBRA
VALOR	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 125.000.000,00)
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así: a) Hasta un OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato, del valor del contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del Municipio; del valor bruto se descontará la fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD.

	b) El VEINTE POR CIENTO (20%) restante, previa presentación del informe final de interventoría, suscripción del acta final y liquidación del contrato. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado por el Municipio de Tame. Para el pago de actas parciales y de recibo final, deberá estar soportado así: • Acta de entrega y recibo definitivo de las obras. • Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada. • Informe del contratista • Bitácora de obra. • Memorias de cantidades de obra. • Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a coior y medio digital. • Soporte de ejecución de ítem ambiental. • Informe con soporte de la inversión de los imprevistos - En caso de requerirse. • Pago de seguridad social integral del representante legal • Si el pago del personal se realiza por nomina, anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensación familiar y nóminas. • Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados. • Planillas de verificación de actividades con su respectivo enfoque diferencial. • Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC. • Formato final de la veeduría ciudadana debidamente diligenciado y firma con nombres legibles. • Paz y salvo del personal utilizado. • Paz y salvo por parte de la empresa de servicios públicos • Factura. • Certificación de cumplimiento de la obra y aportes parafiscales por parte de la supervisión. • Informe de la supervisión. • Certificado de satisfacción por parte del supervisor. • Acta recibo final de obra. • Acta de liquidación firmada.

- Y los demás requisitos que solicite el supervisor.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio entregará al contratista hasta un CINCUENTA (50%) por ciento del valor del contrato, por concepto de anticipo, una vez el contratista realice la apertura y constitución de una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo del anticipo a nombre del convenio y/o contratista, salvo excepción de las disposiciones para los contratos que requieran el uso de fiducia (Ley 1474 de 2011, artículo 91). El recurso se destinará en forma exclusiva a pago de actividades contractuales de conformidad con el programa de inversión presentado por el CONTRATISTA, quien entregará al SUPERVISOR una relación detallada de dichos gastos en donde se discrimine cada una de las partidas que fueron canceladas acompañadas de copias de las facturas y comprobantes de los pagos respectivos y el extracto bancario. Dicha cuenta será cancelada al término de su uso, y los rendimientos financieros que se llegaren a generar son de propiedad del MUNICIPIO.

Manejo del Anticipo
Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de iniciación, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida la Cuenta de Ahorros a nombre del contrato para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo.

- El valor entregado como anticipo se amortizará en cada acta que se trámite.
- El anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continúa siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado.

	• El anticipo permitirá al contratista facilitarle el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las actividades esenciales para la ejecución, de la siguiente manera: • Para el Manejo del Anticipo, el contratista deberá constituir una Cuenta de Ahorros para el manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo de administración correrá a cargo del contratista. • En ningún caso la sumatoria del Anticipo y los demás pagos podrá superar el valor total del contrato. • Todos los documentos de pago deberán ser avalados el Supervisor Designado por el Municipio de Tame. • La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que ha acreditado tener capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente. • Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de iniciación, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida la Cuenta de Ahorros. **PARÁGRAFO TERCERO:** El Municipio pagará conforme a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualidad de Caja - PAC
PLAZO INICIAL	VEINTIDÓS (22) DIAS
PLAZO AJUSTADO	VEINTIÚN (21) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	24 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	UN (01) MES
FECHA DE REINICIO No.1	24 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fueron iniciadas el día once (11) de diciembre de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Supervisora Municipal, el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO R/L JSR BUILDING S.A.S, en calidad de Contratista, por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 125.000.000,00).

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2024, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	20241108001	8/11/2024	2.3.2.02.02.005.01.01	$ 125.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	20241209002	09/12/2024	2.3.2.02.02.005.01.01	$ 125.000.000,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en el Parágrafo segundo – GARANTÍAS del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) PÓLIZAS DE SUSCRIPCIÓN, expedida el diez (10) de diciembre de 2024.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ - 100004675	9/12/2024	30/06/2025	$ 12,500,000.00
	Buen Manejo del Anticipo		9/12/2024	31/12/2024	$ 62,500,000.00
	Prestaciones Sociales		9/12/2024	31/12/2027	$ 6,250,000.00
	Estabilidad de la Obra		31/12/2024	31/12/2029	$ 12,500,000.00
SEGUROS MUNDIAL	Predio, Labores y Operaciones	COQ – 100001172	9/12/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
	Contratistas y Subcontratistas		9/12/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
	RCE Patronal		9/12/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
	Vehículos propios y no propios		9/12/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00

b) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO, expedida el día veintitrés (23) del mes de diciembre de 2024.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ - 100004675	11/12/2024	02/07/2025	$ 12,500,000.00
	Buen Manejo del Anticipo		11/12/2024	02/01/2025	$ 62,500,000.00
	Prestaciones Sociales		11/12/2024	02/01/2028	$ 6,250,000.00
	Estabilidad de la Obra		02/01/2025	02/01/2030	$ 12,500,000.00
SEGUROS MUNDIAL	Predio, Labores y Operaciones	COQ – 100001172	11/12/2024	02/01/2025	$ 260.000.000,00
	Contratistas y Subcontratistas		11/12/2024	02/01/2025	$ 260.000.000,00
	RCE Patronal		11/12/2024	02/01/2025	$ 260.000.000,00
	Vehículos propios y no propios		11/12/2024	02/01/2025	$ 260.000.000,00

c) PÓLIZAS SEGÚN SUSPENSION Y REINICIO No. 1, expedida el día once (11) del mes de marzo de 2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	COQ - 100004675	24/01/2025	31/07/2025	$ 12,500,000.00
	Buen Manejo del Anticipo		02/01/2025	31/01/2025	$ 62,500,000.00
	Prestaciones Sociales		24/01/2025	31/01/2028	$ 6,250,000.00
	Estabilidad de la Obra		31/01/2025	31/01/2030	$ 12,500,000.00
SEGUROS MUNDIAL	Predio, Labores y Operaciones	COQ – 100001172	11/12/2024	02/02/2025	$ 260.000.000,00
	Contratistas y Subcontratistas		11/12/2024	02/02/2025	$ 260.000.000,00
	RCE Patronal		11/12/2024	02/02/2025	$ 260.000.000,00
	Vehículos propios y no propios		11/12/2024	02/02/2025	$ 260.000.000,00

d) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL, expedida el siete (07) de mayo de 2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
	Cumplimiento		31/01/2025	31/07/2025	$ 12,500,000.00

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS MUNDIAL	Buen Manejo del Anticipo	COQ - 100004675	31/01/2025	31/01/2025	$ 62,500,000.00
	Prestaciones Sociales		31/01/2025	31/01/2028	$ 6,250,000.00
	Estabilidad de la Obra		31/01/2025	31/01/2030	$ 12,500,000.00

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	ACTAS COBRADAS	GIROS
VALOR DEL CONTRATO	$125.000.000,00		
VALOR DEL ANTICIPO			
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL			$125.000.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA DE RECIBO FINAL		$62.500.000,00	
VALOR NETO A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME			$00.00,00
SUMAS IGUALES	$125.000.000,00	-	$125.000.000,00

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas en el Municipio de Tame, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025, se reunieron: el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO Representante Legal del JSR BUILDING S.A.S, en calidad de representante legal, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Supervisor Municipal y Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta de liquidación, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor Municipal y la Alcaldía Municipal de Tame.

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	$ 125.000.000,00
Valor Total a Pagar a favor del contratista menos amortización según Acta de Recibo Final	$ 62.500.000,00
Valor a favor de la entidad	$0,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

TRD – 400

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024

El Contrato de Obra Pública NO. 368 DE 2024, consistió en la CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. y la cual tiene las siguientes características:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	91,20
1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	22,02
1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMUN	M3	39,21
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS**		
2.1	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2	35,10
2.2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 90*90*30 CM	M3	2,68
2.3	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 37*37 CM	ML	7,70
2.4	VIGA DE CIMENTACION 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	74,55
2.5	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.30*0.30 M.	ML	40,38
2.6	VIGA AEREA 0,25*0,30 M CONCRETO DE 3000 PSI	ML	72,30
2.7	VIGA CINTA 0,15*0,20 EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	66,00
2.8	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI	KG	1.903,36
3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**		
3.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M	M2	85,50
3.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5	M2	79,57
3,3	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO	M2	150,86
3,4	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES	M2	150,86
3.5	PISO CERÁMICA 50*50 CM O SILIMAR TRAFICO 5	M2	86,40
3.6	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	ML	40,00
4	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**		
4.1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA	M2	105,00
4.2	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 100*50*3MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	95,00
4.3	CERCHA PERFIL PHR CC 305*160*19*4MM	ML	7,60
4.4	VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA	M2	23,40
4.5	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA	M2	2,60
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 mm	M2	23,57
4.7	VENTANA METÁLICA TIPO PERSIANA	M2	8,35
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
5.1	ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA	UND	1,00
5.2	TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00
5.3	ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V	ML	30,00
5.4	ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V	ML	30,00
5.5	PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO	UND	1,00
5.6	LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER	UND	11,00
5.7	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	10,00
5.8	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	UND	2,00
	IMPLEMENTACION MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1

CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. , fue viabilizado y elegibilizado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano como unidad ejecutora.

- ✓ Que mediante resolución No. 1257 de 2024, se dio apertura del proceso de selección SA-TA-012-2024

- ✓ Que mediante resolución No. 1357 del 01 de noviembre de 2024 fue adjudicado el proceso SA-TA-012-2024

- ✓ Que el día Ocho (9) de diciembre de 2024, se suscribió el Contrato de Obra Pública NO. 368 DE 2024, entre el Municipio de Tame y JSR BUILDING S.A.S R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO NIT No. 901.582.823 – 1, cuyo objeto es el CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. , por un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 125.000.000,00); y un plazo de ejecución de VEINTIDÓS (22) DIAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de obra NO. 368 DE 2024, el Municipio de Tame, mediante Comunicación de Supervisión del once (11) de diciembre de 2024 se designó como Supervisor Municipal al Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

- ✓ Que el día once (11) de diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Obra Pública NO. 368 DE 2024, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Supervisora Municipal, el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO R/L JSR BUILDING S.A.S, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

- ✓ Que el día once (11) de diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Obra No. 01 Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Supervisora Municipal, el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO R/L JSR BUILDING S.A.S. El propósito fue acordar la modificación del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 368 de 2024, quedando allí consignado el plazo de ejecución de veintiún (21) días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que el día veinticuatro (24) de diciembre de 2024 se suscribe el Acta de suspensión No. 1 del Contrato de Obra Pública NO. 368 DE 2024, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Supervisora Municipal, el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO R/L JSR BUILDING S.A.S, en calidad de Contratista, por el término de UN (01) mes y quedando allí consignada la Fecha de reinicio del contrato para el día once (11) de enero de 2025.

- ✓ Que el día veintiséis (26) de diciembre de 2024 mediante orden de pago OBL20241226016 se aprobó el pago del anticipo a favor de JSR BUILDING S.A.S R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 62.500.000,00).

- ✓ Que el día veinticuatro (24) de enero de 2025 se suscribe el Acta de reinicio No. 1 del Contrato de Obra Pública NO. 368 DE 2024, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Supervisora Municipal, el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO R/L JSR BUILDING S.A.S, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la nueva fecha de terminación del contrato para el día treinta y uno (31) de enero de 2025.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día treinta y uno (31) de enero de 2025, según Acta de Recibo Final del Contrato de Obra Pública NO. 368 DE 2024 suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Supervisora Municipal, el Señor (a) JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO R/L JSR BUILDING S.A.S, en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibidas a Satisfacción por la SUPERVISOR MUNICIPAL y el Municipio de Tame por un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 125.000.000,00).

- ✓ Que el día treinta y uno (31) de enero de 2025, la firma Contratista y la SUPERVISOR MUNICIPAL hicieron Entrega Oficial de las Obras a la Alcaldía Municipal de Tame.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.

- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.

- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.

- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:
  - Acta de Liquidación.
  - Acta de Recibo final.
  - Copia de las Pólizas y Ampliación de las mismas debidamente Aprobadas por la Oficina Jurídica.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante y del Personal que Laboró, durante los meses de Ejecución del Contrato junto con Certificados de Pago de Aportes Parafiscales.
  - Documentos Técnicos que Soportan la Ejecución de los Trabajos
  - Demás Documentos que hacen parte de la Lista de Chequeo para la Liquidación de un Contrato de Obra Aprobado por la Alcaldía Municipal de Tame.

- ✓ Del Balance Económico del Contrato de Obra Pública NO. 368 DE 2024 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a JSR BUILDING S.A.S R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO, la suma de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($

62.500.000,00) M/CTE, por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Obra Pública NO. 368 DE 2024, suscrito entre el Municipio de Tame y JSR BUILDING S.A.S R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a JSR BUILDING S.A.S R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO, la Suma de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 62.500.000,00) M/CTE; por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación.

TERCERO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame queda con la Suma de CERO PESOS M/CTE. ($ 00,00), por concepto de Saldo a Favor del Municipio de Tame.

CUARTO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial ó Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

QUINTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, el quince (15) de mayo de 2025

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
JSR BUILDING S.A.S
Contratista de Obra

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
– Supervisora Municipal

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

FACTURA CAMBIARIA DEL ACTA PRESENTADA (FACTURA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO); DICHA FACTURA SE EMITIRÁ Y SERÁ ENTREGADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD UNA VEZ SEA APROBADA EL ACTA DE RECIBO FINAL POR LA UNIDAD EJECUTORA



1375

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d24f644579f263f1413c3cee7a2f4d6204ad7e2edf6d3abca6d646912fe6c93351dfe7ba3aec51712bd4588c1bfc65f9

Número de Factura: FVE-41
Fecha de Emisión: 16/05/2025
Fecha de Vencimiento: 15/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JSR BUILDING SAS
Nombre Comercial: JSR BUILDING SAS
Nit del Emisor: 901582823
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: CR 20 15 23 BRR EL CIELO
Teléfono / Móvil: 3188143112
Correo: jhofer.89@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: AD ALCALDIA
Teléfono / Móvil: 8886129
Correo: alcaldia@tame-arauca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	006	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 368 DE 2024 CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA	94	1,00	$ 62.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500.000,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 368 DE 2024	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/05/2025 16:13:14
Documento validado por la DIAN:
16/05/2025 16:13:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		62500000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		62500000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		62500000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 62500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		62.500.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		62.500.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		62.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 62.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076260190 Rango desde: 21 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-07-31

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1

318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

PAZ Y SALVO TODO CONCEPTO DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310
Tame, abril 21 de 2025

LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

C E R T I F I C A QUE

JSR BUILDING SAS
NIT 901582823

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTOS Y RECAUDOS ALCALDIA DE TAME

ERICA DAYSI GARCIA HURTADO

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y/anulación de ser el caso.

Proy.	ERICA GARCIA/ AUX. ADMINISTRATIVO	
Aprobó.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	

1378

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1

318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

SOLICITUD DE GIRO (INCLUYE CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA)

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

Tame, 15 de mayo de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Tame
Arauca

Referencia: Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024

Asunto: Solicitud del Giro de los Recursos del Acta de Recibo Final y/o Liquidación

Cordial Saludo:

Por medio de la presente respetuosamente me permito autorizar que los recursos correspondientes al Acta de Recibo Final y/o Liquidación del Contrato de Obra Pública No. 368 de 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. , se giren a la Cuenta de Ahorros No. 5064 0021 4892 del Banco DAVIVIENDA (Sucursal Tame), la cual tiene como titular a JSR BUILDING SAS, identificado con Nit No. 901.582.823 – 1.

Agradecemos su respuesta.

Cordialmente;

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
JSR BUILDING S.A.S
Representante Legal

ANEXO: Certificado de la Cuenta Bancaria

DAVIVIENDA

1380

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ARAUCA, TAME, 12/11/2024

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JSR BUILDING SAS** con **NIT 9015828231** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550506400214892

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO