CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 2

MENSUAL [X] FINAL [ ]

Objeto Contrato:

"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"

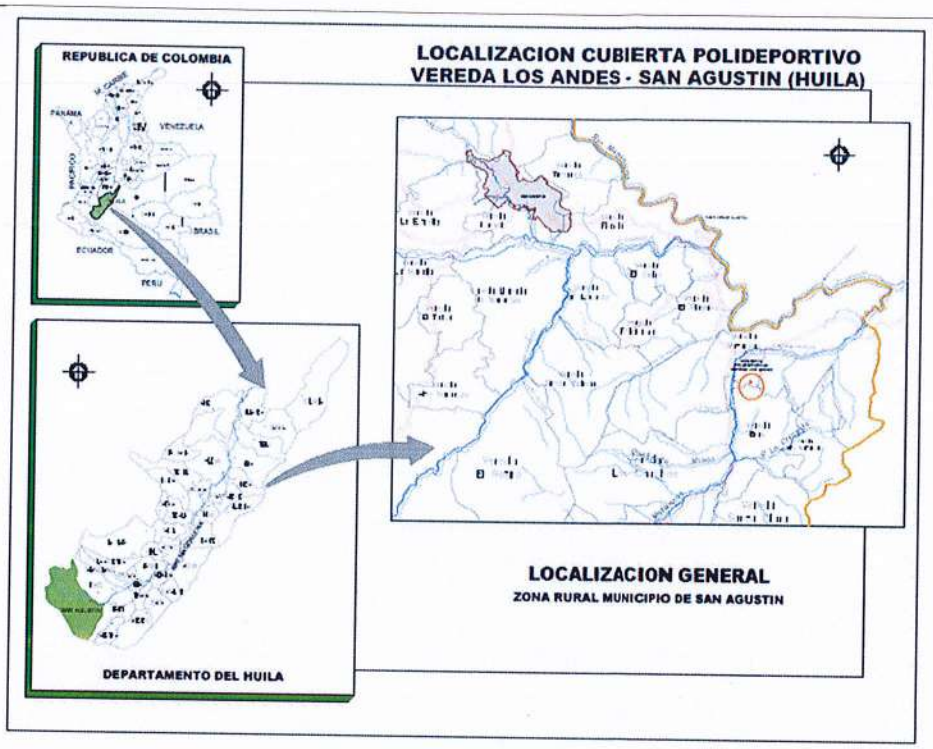


MUNICIPIO: SAN AGUSTÍN

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y DANES INGENIEROS S.A.S

APOYO A LA SUPERVISIÓN	CESAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Del 12 al 30 de noviembre de 2024
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364 DE NEIVA (H)
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16/11/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A.		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES		
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A.		
VALOR TOTAL:	$ 506.549.699		
INTERVENTOR:	CONSOCIO WF	**NIT:**	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA (H)
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			
El proyecto se desarrolla en la vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – Departamento del Huila.			



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla un área a intervenir de 632,32 m², en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA EN CONCRETO

- CUBIERTA
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- TRANSPORTE

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

La comunidad en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal, lograron no solo obtener los permisos que se requerían de los propietarios de los predios que se afectaban con la obra, sino que realizaron las gestiones necesarias para que se adecuaran los espacios que obstaculizaban las excavaciones de la cimentación, retirando el material de los taludes de los costados del polideportivo permitiendo tener el área necesaria para ejecutar el proyecto.

Por otro lado, se realizan visitas periódicas por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal y diferentes habitantes de la vereda, realizando constante vigilancia durante la ejecución de la obra.

Se proponen y acuerdan los siguientes puntos para la ejecución del contrato:

- Delimitación del área de la obra, con el fin de evitar afectaciones y accidentes para las personas y mascotas que transitan cerca al polideportivo, sobre todo teniendo en cuenta que esta la escuela veredal y la Capilla a la cual acuden bastantes personas.
- Se informó a la comunidad del cierre de la vía por el tiempo que dure la construcción, ya que el área de la vía es la única donde se pueden acopiar los materiales pétreos que se necesitan.
- Se puso a disposición de la obra, personal de la zona interesado en trabajar en la construcción.

5. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023			
Suspensión No. 1	21/12/2023	36		
Reiniciación No. 1	12/11/2024	19	326	
Terminación				05/01/2025
TOTAL DÍAS		**55**	**326**	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO		16/11/2023
ACTA DE VEEDURIA		07/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.01 – SUSPENSIÓN 1	1	21/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	1	21/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.02 - REINICIO 1	2	12/11/2024
ACTA DE REINICIO No. 01	1	12/11/2024

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	- Suscripción de acta de justificación para el reinicio No.1 - Suscripción acta de reinicio No. 01. - Actualización de pólizas según acta de reinicio No. 01. - Suscripción de acta de justificación para otrosí No. 01 - Suscripción Otrosí No. 01 - Capacitaciones en obra - Pago aportes de seguridad social del personal
b.) **Actividades operativas**	ACTIVIDADES PRELIMINARES - Ubicación de bodega para materiales - Convocatoria y contratación de personal para la obra - Traslado de equipos, maquinaria, herramienta menor, y materiales para dar inicio a las actividades previstas en la obra - Localización y replanteo del proyecto en el área destinada para su ejecución (trazado y verificación de niveles) - Excavación para la construcción de la cimentación del proyecto. Se logran realizar 11 de los 12 puntos de excavación (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, B5, B6), ya que en el punto B2, se encontró una roca que debe ser destruida con máquina tipo demoledor. CIMENTACIÓN - Instalación de concreto ciclópeo en los niveles y dimensiones indicadas en los planos estructurales del proyecto. Se instala en 11 de los 12 puntos previstos para la cimentación de las columnas (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, B5, B6), el punto B2 es donde se ubica la roca. - Instalación de las barras de transferencia que se ubican durante la fundición del concreto ciclópeo.

	- Armado de acero para todas las zapatas (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6). El acero fue figurado previamente conforme a los planos del proyecto y es armado en el sitio de la obra. TRANSPORTE - Transporte de materiales pétreos: Se realiza el transporte de los materiales pétreos necesarios para la fundición del concreto ciclópeo para la cimentación, y se acopia parte del material pétreo para la posterior fundición de las zapatas.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

El clima durante el periodo de ejecución del presente informe (mes de noviembre de 2024) ha sido principalmente lluvioso con precipitaciones moderadas dada la ubicación del proyecto, que han afectado el rendimiento en actividades de excavación manual para la cimentación. Se anexa formato de estado del tiempo para el periodo.

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI y 3000 PSI	
Diseños de mezcla para base.		
Compresión simple al concreto.		
Ensayo de compactación de campo		

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	27/11/2024	$ 126.637.424,75		$ 126.637.424,75
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Parcial No. 3		$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 506.549.699	$	$ 506.549.699	$	$ 506.549.699

11. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
29/11/2024	**INDERHUILA**	Revisión de avance de obra.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL

13. RELACIÓN DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	C.C. 7.719.364	DIRECTOR DE OBRA	INDEFINIDO
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	C.C. 80.926.744	COORDINADOR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	C.C. 1.057.304.693	RESIDENTE DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	C.C. 1.075.220.858	RESIDENTE SISO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	C.C. 12.137.587	MAESTRO DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	C.C. 1.061.986.149	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	C.C. 1.061.985.551	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
ROBINSON ARCOS TORRES	C.C. 1.082.772.137	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	C.C. 1.082.772.716	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	C.C. 1.082.774.946	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	S.N	27/11/2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
NOVIEMBRE DE 2024							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	$208.000	$52.000	$6,800	$52,000	EXONERADO	9478621046	09/12/2024

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$208.000	$162.500	$90.500	$0	EXONERADO	9478285730	16/12/2024
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	$90.200	$22.600	$39.300	$22.600	EXONERADO	9478621046	09/12/2024
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	05/12/2024
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	05/12/2024
ROBINSON ARCOS TORRES	$48.600	$12.200	$21.200	$12.200	EXONERADO	9478913722	05/12/2024
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	05/12/2024
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$20.800	$5.200	$5.200	$9.100	EXONERADO	9478913722	05/12/2024

16. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	0	02/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	1	22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027

				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	1	22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	2	20/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

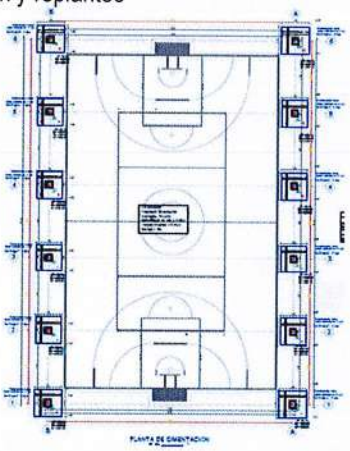
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	2	20/11/2024	01/11/2023	24/01/2025

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

PRELIMINARES

Localización y replanteo

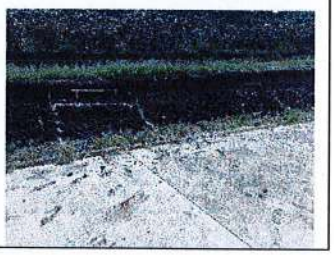


18. REGISTRO FOTOGRÁFICO

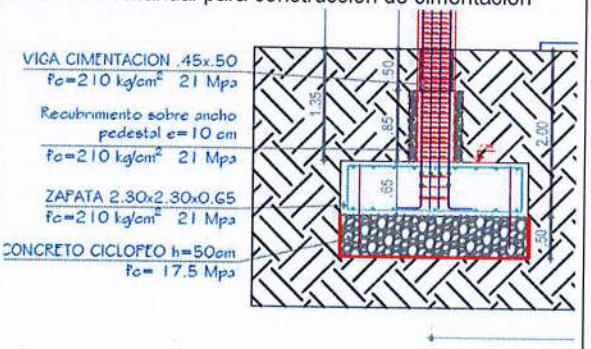








Excavación manual para construcción de cimentación









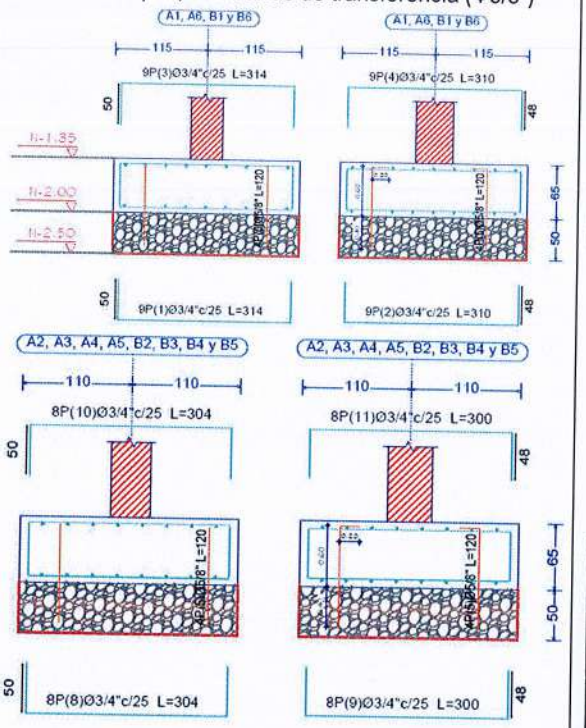


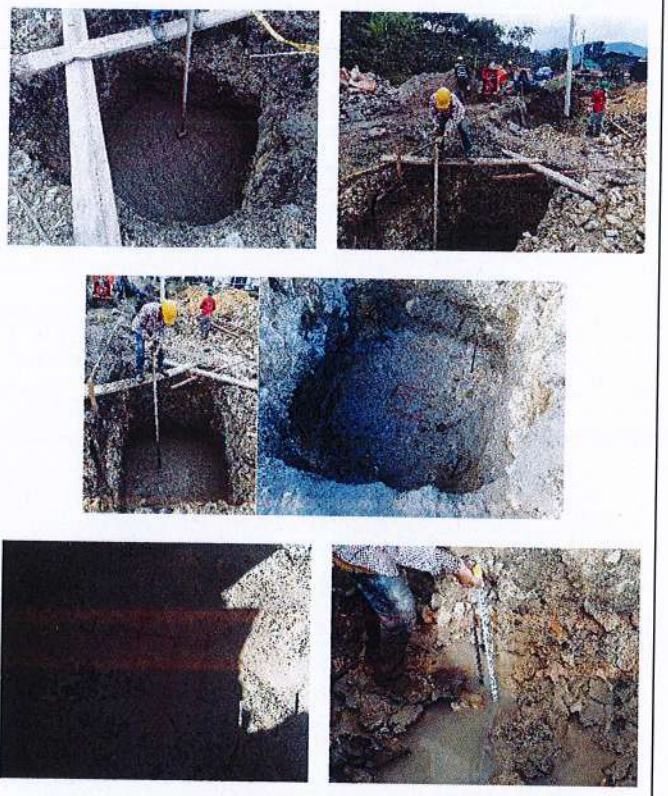
Roca encontrada en la excavación






Concreto ciclópeo, con barras de transferencia (Φ5/8")





Armado de acero para zapatas





Transporte de material pétreo	

19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN OBRA PRESENTE INFORME			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN
1											
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	$ 3.549,00	$ 2.244.104,00	632,32	$ 2.244.104,00	100,00%	632,32	$ 2.244.104,00	100,00%
1.02	Corte de placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	$ 26.210,00	$ 62.904,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	$ 20.804,00	$ 43.688,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	$ 45.880,00	$ 9.361.355,00	151,79	$ 6.964.148,00	74,39%	151,79	$ 6.964.148,00	74,39%
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	92.29	$ 83,375.00	$ 12.712.825,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 25.131.465,00**		**$ 9.208.252,00**	**36,64%**		**$ 9.208.252,00**	**36,64%**
2											
2.1	CIMENTACIÓN										
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	63,82	$ 33.922,00	$ 2.164.902,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	21,66	$ 359.045,00	$ 7.776.915,00	14,97	$ 5.374.904,00	69,11%	14,97	$ 5.374.904,00	69,11%
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1.698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%

2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	$ 740.066,00	$ 6.068.541,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 48.895.583,00**		**$ 5.374.904,00**	**10,99%**		**$ 5.374.904,00**	**10,99%**
3											
3.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	$ 918.378,00	$ 12.857.292,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3.491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.002.201,00	$ 17.037.417,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 69.456.930,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
4											
4.1	**CUBIERTA**										
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 285.939,00	$ 191.845.053,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 191.845.053,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
5											
5.1	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**										
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.758,00	$ 4.689.797,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%

5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.700.895,00	$ 7.401.790,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	2,40	$ 84.509,00	$ 202.822,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	62,80	$ 83.629,00	$ 5.251.901,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 17.546.310,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
6											
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
6.01	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
6.02	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
6.03	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
6.04	Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 14.504.120,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
7											
7.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**										
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.202,00	$ 1.911.606,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%

7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	$ 45.880,00	$ 234.906,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.04	Canalización en ductos Conduit PVC tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32,00	$ 49.210,00	$ 1.574.720,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.05	Transición aérea-subterránea tuberia IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.06	Transición aérea-subterránea tuberia IMC 1"	UND	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.120,00	$ 1.014.120,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.688.701,00	$ 4.688.701,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.300,00	$ 1.412.800,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 367.987,00	$ 4.415.844,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 57.998,00	$ 3.479.880,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.078,00	$ 12.192.936,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.420,00	$ 972.420,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.032.612,00	$ 1.032.612,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 34.686.125,00**		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
8											
8.1	**TRANSPORTE**										
8.01	Transporte de materiales pétreos	M3-Km	2.760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00	1017,39	$ 1.169.999,00	36,86%	1017,39	$ 1.169.999,00	36,86%
Sub-total					**$ 3.174.173,00**		**$ 1.169.999,00**	**36,86%**		**$ 1.169.999,00**	**36,86%**

	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 405.239.759,00		$ 15.753.155,00	3,89%		$ 15.753.155,00	3,89%
	Administración	20%			$ 81.047.952,00		$ 3.150.631,00	3,89%		$ 3.150.631,00	3,89%
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00		$ 157.532,00	3,89%		$ 157.532,00	3,89%
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00		$ 630.126,00	3,89%		$ 630.126,00	3,89%
	VALOR TOTAL				$ 506.549.699,00		$ 19.691.444,00	3,89%		$ 19.691.444,00	3,89%
	% AVANCE DE OBRA							3,89%			3,89%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
DIRECTOR DE OBRA
DANES INGENIEROS S.A.S.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO WF

1. ANEXOS

- GARANTÍAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO
- DISEÑOS DE MEZCLAS (INCLUYE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS).
- CARACTERIZACIÓN DE RECEBO
- BITÁCORA DE OBRA.
- REGISTRO DEL TIEMPO EN EL SITIO DE OBRA
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).
- ENTREGAR UN CD CON LA COPIA DIGITALIZADA DE TODO EL INFORME Y SUS ANEXOS.

ING. NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA		**ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

ANEXOS

Informe 2

ANEXO 1. GARANTÍAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO

POLIZA CUMPLIMIENTO
101051691-2 REINICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051691	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	11	2024	01	11	2023	00:00	20	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DANES INGENIEROS S.A.S	NIT: 900.219.918-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 18 NO.34 A - 41 BARRIO LA ORQUIDEA	NEIVA, HUILA	3134994412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA- INDEHUILA	NIT: 813.005.578-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA UNIAD DEPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	NEIVA, HUILA	8750431

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH383 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2023	10/07/2025	$50,654,969.90	$50,654,969.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/11/2023	10/07/2025	$126,637,424.75	$126,637,424.75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2023	10/01/2028	$25,327,484.95	$25,327,484.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$50,654,969.90	$50,654,969.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA POR EL TERMINO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/12/2024 Y EL 12/11/2024 SEGUN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****395,691.00	$ ******8,000.00	$ *****76,701.00	$ **********480,393.00	$ ******253,274,849.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

61-44-101051691

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051691	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	11	2024	01	11	2023	00:00	20	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DANES INGENIEROS S.A.S	NIT: 900.219.918-2
DIRECCIÓN: CL 18 NO.34 A - 41 BARRIO LA ORQUIDEA	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO: 3134994412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA- INDEHUILA	NIT: 813.005.578-7
DIRECCIÓN: CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA UNIAD DEPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO 8750431

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****395,691.00	$ *******8,000.00	$ ******76,701.00	$ **********480,393.00	$ ******253,274,849.50	CONTADO

INTERMEDIARIO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015003437801(3900)000000480393(96)20241031

REFERENCIA PAGO: 1101500343780-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051691	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	11	2024	01	11	2023	00:00	20	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DANES INGENIEROS S.A.S	NIT: 900.219.918-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 18 NO.34 A - 41 BARRIO LA ORQUIDEA	NEIVA, HUILA	3134994412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA- INDEHUILA	NIT: 813.005.578-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA UNIAD DEPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	NEIVA, HUILA	8750431

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101051691

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA RCE
101018815-2 REINICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018815	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	11	2024	01	11	2023	00:00	24	01	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
DANES INGENIEROS S.A.S	NIT: 900.219.918-2	3134994412

DIRECCIÓN: CL 18 NO.34 A - 41 BARRIO LA ORQUIDEA — CIUDAD: NEIVA, HUILA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA- INDEHUILA	NIT: 813.005.578-7	8750431

DIRECCIÓN: CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA UNIAD DEPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT — CIUDAD: NEIVA, HUILA

BENEFICIARIO: 813005578 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL H

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH383 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASEGURADO: DANES INGENIEROS SAS NIT: 900.219.918-2 Y/O INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA NIT: 813.005.578-7

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA NIT: 813.005.578-7

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	24/01/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	24/01/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	24/01/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA POR TERMINO COMPRENDIDO ENTRE EL 16/11/2023 Y EL 12/11/2024 SEGUN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****538,684.00	$ *******3,000.00	$ *****102,920.00	$ **********644,605.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

61-40-101018815

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018815	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	11	2024	01	11	2023	00:00	24	01	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DANES INGENIEROS S.A.S	NIT: 900.219.918-2

DIRECCION:		CIUDAD:		TELEFONO:
	CL 18 NO.34 A - 41 BARRIO LA ORQUIDEA		NEIVA, HUILA	3134994412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA- INDEHUILA	NIT: 813.005.578-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA UNIAD DEPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT		NEIVA, HUILA	8750431

BENEFICIARIO: 813005578 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL H

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	24/01/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	24/01/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	24/01/2025	$23,200,000.00	$23,200,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	24/01/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	24/01/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018815

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018815	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	11	2024	01	11	2023	00:00	24	01	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DANES INGENIEROS S.A.S	NIT: 900.219.918-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 18 NO.34 A - 41 BARRIO LA ORQUIDEA	NEIVA, HUILA	3134994412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA- INDEHUILA	NIT: 813.005.578-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA UNIAD DEPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	NEIVA, HUILA	8750431

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia éxito GANA GANA COOMEVA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****538,684.00	$ *******3,000.00	$ *****102,920.00	$ **********644,605.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015003436701(3900)000000644605(96)20241031

REFERENCIA PAGO: 1101500343670-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018815	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	11	2024	01	11	2023	00:00	24	01	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DANES INGENIEROS S.A.S		NIT: 900.219.918-2
DIRECCIÓN:	CL 18 NO.34 A - 41 BARRIO LA ORQUIDEA	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELEFONO:** 3134994412

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA- INDEHUILA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 813.005.578-7
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA UNIAD DEPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:** 8750431
BENEFICIARIO:	813005578 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA. LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL H		

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-40-101018815

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF195175A

ANEXO 2. DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETOS

DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 2500 PSI

LEÓN AGUILERA
CONSTRUCTORA
Nit. 801.001.885-1

Pitalito, 29 de Noviembre de 2024

Este informe presenta el diseño de mezcla y la dosificación del **concreto de 2500 Psi (17.23Mpa)** Para mezcla en obra. La mezcla se ha diseñado considerando las características de los materiales empleados. A continuación, se describen las propiedades de los materiales, las proporciones de la mezcla y las consideraciones para asegurar la calidad del concreto suministrado.

Dosificación de la Mezcla:

La dosificación utilizada para el **concreto de 2500 Psi (17.23 Mpa),** se ajusta a las condiciones de los materiales locales y busca garantizar que el concreto mantenga sus características de resistencia y trabajabilidad, a pesar de las variaciones en la humedad y absorción de los agregados.

1. Agregados Utilizados:

Los agregados son componentes esenciales en la mezcla de concreto, proporcionando resistencia y durabilidad al material. A continuación se detallan las cantidades utilizadas de arena y grava por metro cúbico (m^3):

- **Arena:** Cantera Fuego Verde – 922 kg
- **Grava:** Cantera Fuego Verde – 608 kg

2. Proporciones de Mezcla:

La mezcla de concreto requiere una combinación precisa de materiales para garantizar sus propiedades deseables. A continuación se presentan las proporciones utilizadas de agua, cemento y aditivos:

- **Agua:** 245 litros
- **Cemento:** 335 kg

Características de los Materiales utilizados y su Impacto en la Mezcla:

1. **Arena:** La arena de la cantera Fuego Verde, con un módulo de fineza de 3.56, es adecuada para producir un concreto de buena trabajabilidad. Sin embargo, su humedad aproximada del 8% y absorción del 4.4% deben tenerse en cuenta para ajustar la cantidad de agua en la mezcla, a fin de evitar excesos que puedan comprometer la resistencia final del concreto.

   Arena:

   1. **Fuente:** Cantera Fuego Verde
   2. **Humedad:** 8%
   3. **Módulo de Fineza:** 3.56
   4. **Absorción:** 4.4%
   5. **Densidad Relativa Aparente:** 2.66
   6. **Proporción:** 60%

2. **Grava:** La grava suministrada por fuego verde tiene un módulo de fineza de 6.78, lo que indica que se trata de un agregado grueso, adecuado para proporcionar la resistencia deseada. No obstante, su humedad aproximada del 5.5% y absorción del 1.4% deben corregirse en la dosificación para asegurar que el concreto alcance la resistencia requerida sin afectar su fluidez o trabajabilidad.

   Grava:

   1. **Fuente:** Fuego Verde
   2. **Humedad:** 5.5%
   3. **Módulo de Fineza:** 6.78
   4. **Absorción:** 1.4%
   5. **Densidad Relativa Aparente:** 2.61
   6. **Proporción:** 40%

Material	Cantidad	Densidad Relativa Aparente	Volumen (m^3)
Agua	245 litros	1	0.2450
Cemento	335 kg	1.44	0.2326
Arena	922.0 kg	2.66	0.3466
Grava	608.0 kg	2.61	0.2330
Aditivo	0.0 litros	1.04	0.0000
aditivo	0.0 litros	1.1	0.0000
Total			**1.05721**

LEÓN AGUILERA
CONSTRUCTORA
Nit. 801.001.885-1

Observaciones:

- Se debe restar la humedad de los agregados
- Si la manejabilidad del concreto requiere algún cambio se puede aumentar 100kg de grava y reducir de forma inversa la misma proporción en arena.

Correcciones de Agua y Cemento

DOSIFICACION DISEÑO 2500 AJUSTE POR HUMEDADES

DISEÑO ORIGINAL

GENERAL NUEVO			2500	17.2 MPA	FUEGO VERDE		
AGREGADO	PROCEDENCIA	UND	CANTIDAD	DOSIFICACION AJUSTADA	HUMEDAD (aprox.)	ABSORCION	CORRECION POR HUMEDAD
ARENA	FUEGO VERDE	KG	922	922.000	8.50%	4.40%	1000.370
GRAVA	FUEGO VERDE	KG	608	608	5.50%	1.60%	641.440
AGUA	FUENTE NATURAL	LT	245	245			183.486
CEMENTO	CEMEX	KG	335	335			335.000
ADITIVO N°0		LT	0	0			0.000
ADITIVO N°1		LT	0	0			0.000

Para compensar la humedad presente en los agregados y la absorción de los mismos, se realizan ajustes periódicos en la humedad registrada de la planta de concreto. Se deberá ajustar el porcentaje de agua para evitar que el exceso de humedad comprometa la relación agua/cemento, lo cual podría disminuir la resistencia del concreto y no lograr la resistencia de **2500 Psi (17.23 Mpa).**

Atentamente,

LEÓN GROUP

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

Manuel Andrey Salamanca Sandoval
Laboratorista

DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 3000 PSI

LEÓN AGUILERA
CONSTRUCTORA
Nit. 801.001.885-1

Pitalito, 29 de Noviembre de 2024

Este informe presenta el diseño de mezcla y la dosificación del **concreto de 3000 Psi (20.67Mpa)** Para mezcla en obra. La mezcla se ha diseñado considerando las características de los materiales empleados. A continuación, se describen las propiedades de los materiales, las proporciones de la mezcla y las consideraciones para asegurar la calidad del concreto suministrado.

Dosificación de la Mezcla:

La dosificación utilizada para el **concreto de 3000 Psi (20.67Mpa),** se ajusta a las condiciones de los materiales locales y busca garantizar que el concreto mantenga sus características de resistencia y trabajabilidad, a pesar de las variaciones en la humedad y absorción de los agregados.

1. Agregados Utilizados:

Los agregados son componentes esenciales en la mezcla de concreto, proporcionando resistencia y durabilidad al material. A continuación se detallan las cantidades utilizadas de arena y grava por metro cúbico (m^3):

- **Arena:** Cantera Fuego Verde – 802 kg
- **Grava:** Cantera Fuego Verde – 608 kg

2. Proporciones de Mezcla:

La mezcla de concreto requiere una combinación precisa de materiales para garantizar sus propiedades deseables. A continuación se presentan las proporciones utilizadas de agua, cemento y aditivos:

- **Agua:** 278 litros
- **Cemento:** 360 kg

Características de los Materiales utilizados y su Impacto en la Mezcla:

1. **Arena:** La arena de la cantera Fuego Verde, con un módulo de fineza de 3.56, es adecuada para producir un concreto de buena trabajabilidad. Sin embargo, su humedad aproximada del 8% y absorción del 4.4% deben tenerse en cuenta para ajustar la cantidad de agua en la mezcla, a fin de evitar excesos que puedan comprometer la resistencia final del concreto.

   Arena:

   1. **Fuente:** Cantera Fuego Verde
   2. **Humedad:** 8%
   3. **Módulo de Fineza:** 3.56
   4. **Absorción:** 4.4%
   5. **Densidad Relativa Aparente:** 2.66
   6. **Proporción:** 57%

2. **Grava:** La grava suministrada por fuego verde tiene un módulo de fineza de 6.78, lo que indica que se trata de un agregado grueso, adecuado para proporcionar la resistencia deseada. No obstante, su humedad aproximada del 5.5% y absorción del 1.4% deben corregirse en la dosificación para asegurar que el concreto alcance la resistencia requerida sin afectar su fluidez o trabajabilidad.

   Grava:

   1. **Fuente:** Fuego Verde
   2. **Humedad:** 5.5%
   3. **Módulo de Fineza:** 6.78
   4. **Absorción:** 1.4%
   5. **Densidad Relativa Aparente:** 2.61
   6. **Proporción:** 43%

Material	Cantidad	Densidad Relativa Aparente	Volumen (m^3)
Agua	278 litros	1	0.2780
Cemento	360 kg	1.44	0.2500
Arena	802.0 kg	2.66	0.3015
Grava	608.0 kg	2.61	0.2330
Aditivo	0.0 litros	1.04	0.0000
aditivo	0.0 litros	1.1	0.0000
Total			1.06245

LEÓN AGUILERA
CONSTRUCTORA
Nit. 801.001.885-1

Observaciones:

- Se debe restar la humedad de los agregados
- Si la manejabilidad del concreto requiere algún cambio se puede aumentar 100kg de grava y reducir de forma inversa la misma proporción en arena.

Correcciones de Agua y Cemento

DOSIFICACION DISEÑO 3000 AJUSTE POR HUMEDADES

DISEÑO ORIGINAL

GENERAL NUEVO			3000	21 MPA	FUEGO VERDE		
AGREGADO	PROCEDENCIA	UND	CANTIDAD	DOSIFICACION AJUSTADA	HUMEDAD (aprox.)	ABSORCION	CORRECION POR HUMEDAD
ARENA	FUEGO VERDE	KG	802	802.000	8.50%	4.40%	870.170
GRAVA	FUEGO VERDE	KG	608	608	5.50%	1.60%	641.440
AGUA	FUENTE NATURAL	LT	278	278			221.406
CEMENTO	SAN MARCOS	KG	360	360			360.000
ADITIVO N°0	EUCON 37	LT	0	0			0.000
ADITIVO N°1	EUCON 620	LT	0	0			0.000

Para compensar la humedad presente en los agregados y la absorción de los mismos, se realizan ajustes periódicos en la humedad registrada de la planta de concreto. Se deberá ajustar el porcentaje de agua para evitar que el exceso de humedad comprometa la relación agua/cemento, lo cual podría disminuir la resistencia del concreto y no lograr la resistencia de **3000 Psi (20.67 Mpa).**

Atentamente,

LEÓN GROUP

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

Manuel Andrey Salamanca Sandoval
Laboratorista

CARACTERIZACIÓN DE LA ARENA

LEÓN AGUILERA	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A.	FORMATO	N° 2
		FECHA	9/12/2021
	ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO INV E 213-13, ASTM D - 422	N° ENSAYO	43

Proyecto:	DANÉS INGENIEROS SAS	Tamaño max.	Nº 4
Localización:	SAN AGUSTÍN - HUILA	Modulo de Fineza (AF)	3.56
Material:	ARENA GRUESA	Equivalente de Arena	52%
Cantera:	AGREGADOS PETREOS	Fecha del Ensayo	martes, 26 de noviembre de 2024

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO ASTM D - 422

Tamices Ø	Tamices (mm)	Peso Retenido	% Retenido Parcial	% Retenido Acumulado	% Que Pasa
5"	127.00			0.00%	100.00%
4"	101.60			0.00%	100.00%
3"	76.20			0.00%	100.00%
2"	50.80			0.00%	100.00%
1 1/2"	38.10	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
1"	25.40	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
3/4"	19.050	15.80	0.46%	0.46%	99.54%
1/2"	12.700	56.50	1.63%	2.09%	97.91%
3/8"	9.525	83.50	2.41%	4.51%	95.49%
1/4"	6.350	228.10	6.60%	11.10%	88.90%
Nº 4	4.760	220.10	6.36%	17.47%	82.53%
Nº 8	2.360	540.00	15.62%	33.08%	66.92%
Nº 10	2.000	133.30	3.85%	36.94%	63.06%
Nº 16	1.180	442.50	12.80%	49.73%	50.27%
Nº 20	0.840	314.70	9.10%	58.83%	41.17%
Nº 30	0.590	382.50	11.06%	69.90%	30.10%
Nº 40	0.426	262.20	7.58%	77.48%	22.52%
Nº 50	0.297	253.50	7.33%	84.81%	15.19%
Nº 60	0.250	180.00	5.21%	90.01%	9.99%
Nº 80	0.177	149.80	4.33%	94.35%	5.65%
Nº 100	0.149	68.90	1.99%	96.34%	3.66%
Nº 200	0.074	20.00	0.58%	96.92%	3.08%
Fondo	0.01	7.00	0.20%	97.12%	2.88%

Especificaciones	
PESO INICIAL HUMEDO	4000
PESO SECO	3656
PESO LAVADO	3458
PERDIDA PASA 200 (gr)	5.42%
PESO TAMIZADO FINAL	3358.40
GRAMOS PERDIDOS	99.60
% DE HUMEDAD	9%
% DE MUESTRA	91%

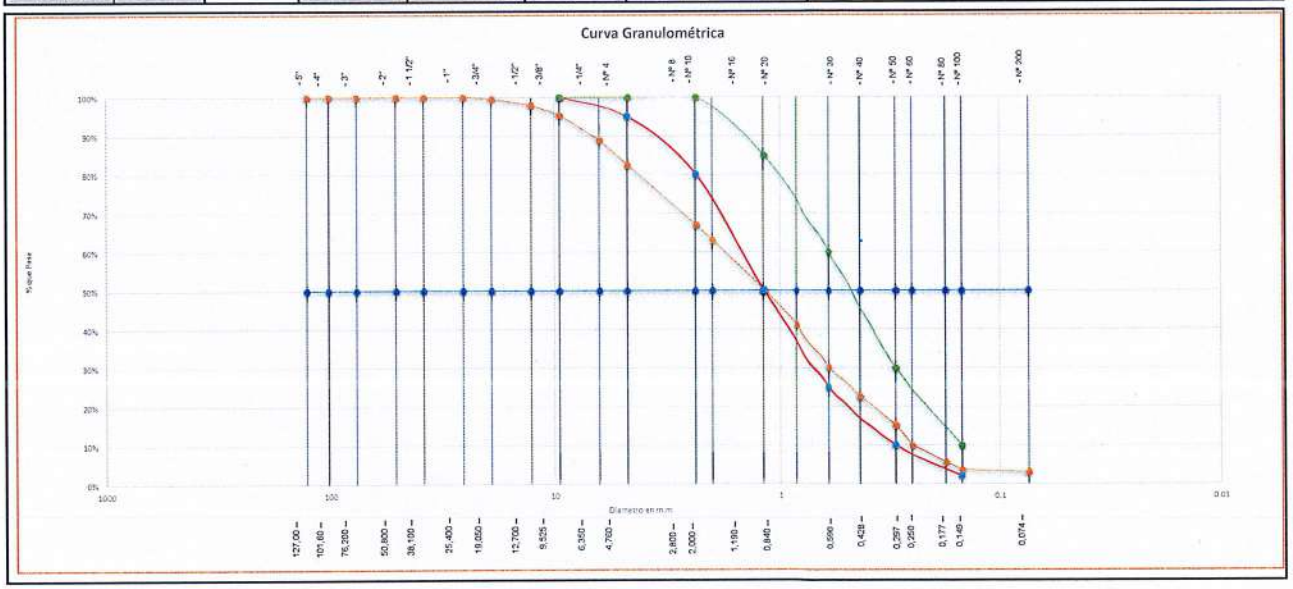
Descripción Muestra:

% DE SUELOS	
GRAVA	17.47%
ARENA	79.45%
ARCILLA	3.08%
Total	100%

LIMITES DE TAMAÑOS EN AGREGADO FINO (NTC - 174 - 6.1)

TAMIZ Pulg	TAMIZ mm	Limite Inferior (%)	(%) pasa	Limite Superior (%)	CONDICIONAL
3/8"	9.500	100%	95.5%	100%	NO CUMPLE
N° 4	4.750	95%	82.5%	100%	NO CUMPLE
N° 8	2.360	80%	66.9%	100%	NO CUMPLE
N° 16	1.180	50%	50.3%	85%	CUMPLE
N° 30	0.590	25%	30.1%	60%	CUMPLE
N° 50	0.297	10%	15.2%	30%	CUMPLE
N° 100	0.149	2%	3.7%	10%	CUMPLE

OBSERVACIONES



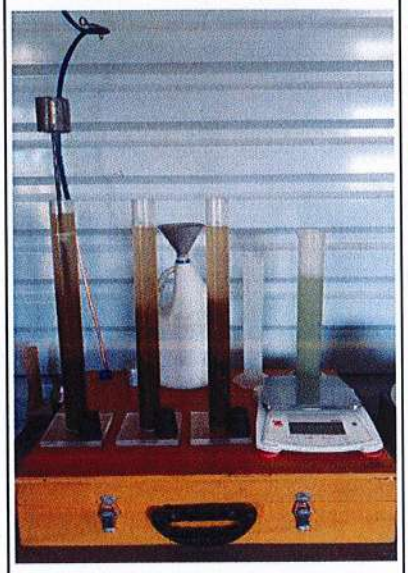
Nota: La responsabilidad y veracidad de la informacion suministrada en el presente documento la asumen los abajo firmantes; este documento es de uso privado y de interes del cliente y/o autocontrol produccion planta de concreto.

LABORATORISTA:	VoBo: ING. CIVIL
MANUEL ANDREY SALAMANCA	ING. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ CÁRDENAS
MP. 091239-0698465 CNDB	MP 25202-301466 CND

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO LEÓN GROUP	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS (EA) INV. E. 133 - 13	VERSION N°:	1.0
		FECHA VERSION:	2/09/2021
		N° DE ENSAYO	43

PROYECTO:	DANÉS INGENIEROS SAS		
UBICACIÓN:	PITALITO - HUILA		
CANTERA	AGREGADOS PETREOS		
FECHA DE ENSAYO:	26/11/2024	N° de muestras	3

REGISTRO FOTOGRAFICO



	MUESTRA N° 1	MUESTRA N° 2	MUESTRA N° 3	MUESTRA N° 4
Peso de arena (g)	148	152	149.5	
Lectura de arcilla	9.3	8.9	9.1	
Lectura de arena + medidor	14.8	14.7	14.6	
Lectura de arena	4.8	4.7	4.6	
Longuitud medidor (pulg)	10	10	10	10

OBSERVACIONES
1 MUESTRA CON TIEMPO DE ASENTAMIENTO DE 30 +3 MIN
22 MUESTRA CON TIEMPO DE ASENTAMIENTO DE 30 + 5 MIN
3 MUESTRA CON TIEMPO DE ASENTAMIENTO DE 30 + 0 MIN

EQUIVALENTE DE ARENA POR MUESTRA			
MUESTRA N° 1	MUESTRA N° 2	MUESTRA N° 3	MUESTRA N° 4
52%	53%	51%	
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO			
52%			

Nota: La responsabilidad y veracidad de la informacion suministrada en el presente documento la asumen los abajo firmantes; este documento es de uso privado y de interes del cliente y/o autocontrol produccion planta de concreto.

LABORATORISTA:
LEÓN GROUP LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO
MANUEL ANDREY SALAMANCA
MP. 091239-0698465 CNDB

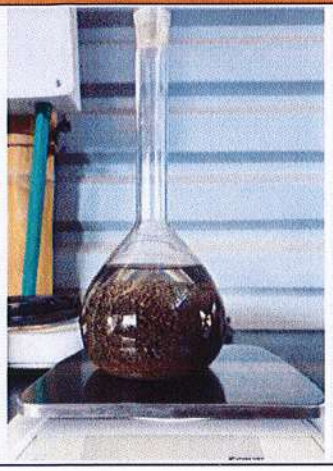
VoBo: ING. CIVIL
ING. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ CÁRDENAS
MP 25202-301466 CND

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA Y ABSORBCIÓN DEL AGREGADO FINO (METODO GRAVIMETRICO)	VERSION N°:	1.0
		FECHA VERSION:	10/11/2021
	INV. E. 222	N° DE ENSAYO	43

PROYECTO:	DANÉS INGENIEROS SAS
UBICACIÓN:	PITALITO HUILA - LABORATORIO
CANTERA	AGREGADOS PETREOS
FECHA DE ENSAYO:	26/11/2024

	DATOS	UND	RESULTADOS
S	Masa de la muestra saturada y superficialmente seca antes de introducir al picnómetro	Gr	500
A	Masa de la arena seca	Gr	479
B	masa del picnómetro + agua hasta el borde	Gr	656.1
C	masa del picnómetro + agua + arena	Gr	954.8

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



OBSERVACIONES

Densidad Relativa Seca (SH)	Densidad Relativa Saturada Superficialmente Seca (SSS)	Densidad Relativa Aparente
2.38	2.48	2.66

Densidad Seca (SH) - kg/m3	Densidad Saturada Superficialmente Seca (SSS) - kg/m3	Densidad Aparente - kg/m3
2370	2480	2650

Absorcion del Agregado
4.40%

Nota: La responsabilidad y veracidad de la informacion suministrada en el presente documento la asumen los abajo firmantes; este documento es de uso privado y de interes del cliente y/o autocontrol produccion planta de concreto.

LABORATORISTA:	VoBo: ING. CIVIL
MANUEL ANDREY SALAMANCA	ING. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ CÁRDENAS
MP. 091239-0698465 CNDB	MP 25202-301466 CND

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO	DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PRCENTAJE DE VACÍOS EN AGREGADO FINO INV. E. 217	VERSION N°:	1.0
		FECHA VERSION:	17/11/2021
		N° DE ENSAYO	43

PROYECTO:	DANÉS INGENIEROS SAS	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	4.40%
UBICACIÓN:	PITALITO HUILA - LABORATORIO	Formula	Diferencia entre estado suelto y estado compactado (KG/M3)
CANTERA	AGREGADOS PETREOS	$M = \frac{G - T}{V}$	
FECHA DE ENSAYO:	martes, 26 de noviembre de 2024		206.95

AGREGADO FINO (AF)

DATOS DE LA MEUSTRA SUELTA		UND	RESULTADOS
G	Masa del agregado + recipiente de medida	kg	6.96
T	Masa del recipiente de medida	kg	2.268
Gb	Masa de la arena sin recipiente	kg	4.70
V	volumen del recipiente de medida	m3	0.00283
S	Gravedad especifica de arena	--	2.66
Pw	Densidad del agua	kg/m3	998

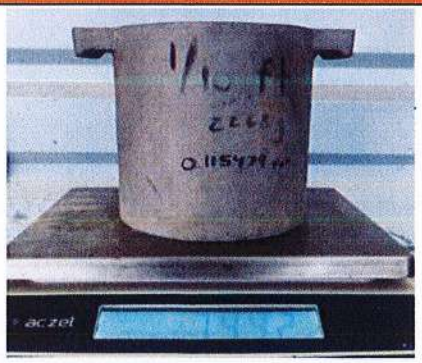
DENSIDAD SUELTA			RESULTADOS
M	Densidad bulk del agregado seco	kg/m3	1658.26
M	Densidad bulk del agregado (saturado superficialmente seco)	kg/m3	1731.22
% VACÍOS SUELTA			RESULTADOS
%vc	Porcentaje de vacios en el agregado fino	%	37%

DATOS DE LA MUESTRA COMPACTADA		UND	RESULTADOS
G	Masa del agregado + recipiente de medida	kg	7.55
T	Masa del recipiente de medida	kg	2.268
Gb	Masa de la arena sin recipiente	kg	5.28
V	volumen del recipiente de medida	m3	0.00283
S	Gravedad especifica de arena	--	2.66
Pw	Densidad del agua	kg/m3	998

DENSIDAD COMPACTADA			RESULTADOS
M	Densidad bulk del agregado seco	kg/m3	1865.21
M	Densidad bulk del agregado (saturado superficialmente seco)	kg/m3	1947.27
% VACÍOS COMPACTADA			RESULTADOS
%vc	Porcentaje de vacios en el agregado fino	%	30%

OBSERVACIONES

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



MANUEL ANDREY SALAMANCA
LABORATORISTA

VoBo **MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ CÁRDENAS**
ING. CIVIL

CARACTERIZACIÓN DE LA GRAVA

LEÓN AGUILERA CONSTRUCTORA	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A.	FORMATO	N° 1
		FECHA	2/11/2021
	ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO INV E 213-13, ASTM D - 422	N° ENSAYO	46

Proyecto:	DANÉS INGENIEROS SAS	Tamaño max. Nominal	3/4"
Localización:	SAN AGUSTÍN - HUILA	Modulo de Fineza (AG)	6.78
Material:	AGREGADO GRUESO - GRAVA 1/2"	**Fecha del Ensayo**	martes, 26 de noviembre de 2024
Cantera:	AGREGADOS PETREOS		

Tamices Ø	Tamices (mm)	Peso Retenido	% Retenido Parcial	% Retenido Acumulado	% Que Pasa
5"	127.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
4"	101.60	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
3"	76.20	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
2 1/2"	63.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
2"	50.80	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
1 1/2"	38.10	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
1"	25.40	0.00	0.00%	0.00%	100.00%
3/4"	19.050	306.80	6.92%	6.92%	93.08%
1/2"	12.700	2269.70	51.21%	58.13%	41.87%
3/8"	9.525	874.30	19.73%	77.86%	22.14%
1/4"	6.350	820.90	18.52%	96.38%	3.62%
Nº 4	4.760	80.10	1.81%	98.19%	1.81%
Nº 8	2.360	23.10	0.52%	98.71%	1.29%
Nº 10	2.000	1.60	0.04%	98.75%	1.25%
Nº 16	1.180	2.80	0.06%	98.81%	1.19%
Nº 20	0.840	1.90	0.04%	98.85%	1.15%
Nº 30	0.590	2.00	0.05%	98.90%	1.10%
Nº 40	0.426	2.70	0.06%	98.96%	1.04%
Nº 50	0.297	3.60	0.08%	99.04%	0.96%
Nº 60	0.250	4.70	0.11%	99.15%	0.85%
Nº 80	0.177	7.00	0.16%	99.31%	0.69%
Nº 100	0.149	4.60	0.10%	99.41%	0.59%
Nº 200	0.074	14.40	0.32%	99.73%	0.27%
Fondo	0.01	8.10	0.18%	99.92%	0.08%

PESO INICIAL HUMEDO	4500.00
PESO SECO	4452.00
PESO LAVADO	4432.00
PERDIDA PASA 200 (gr)	0.45%
PESO TAMIZADO FINAL	4428.30
GRAMOS PERDIDOS	3.70
% DE HUMEDAD	1.1%
% DE MUESTRA	98.9%

Descripción Muestra:

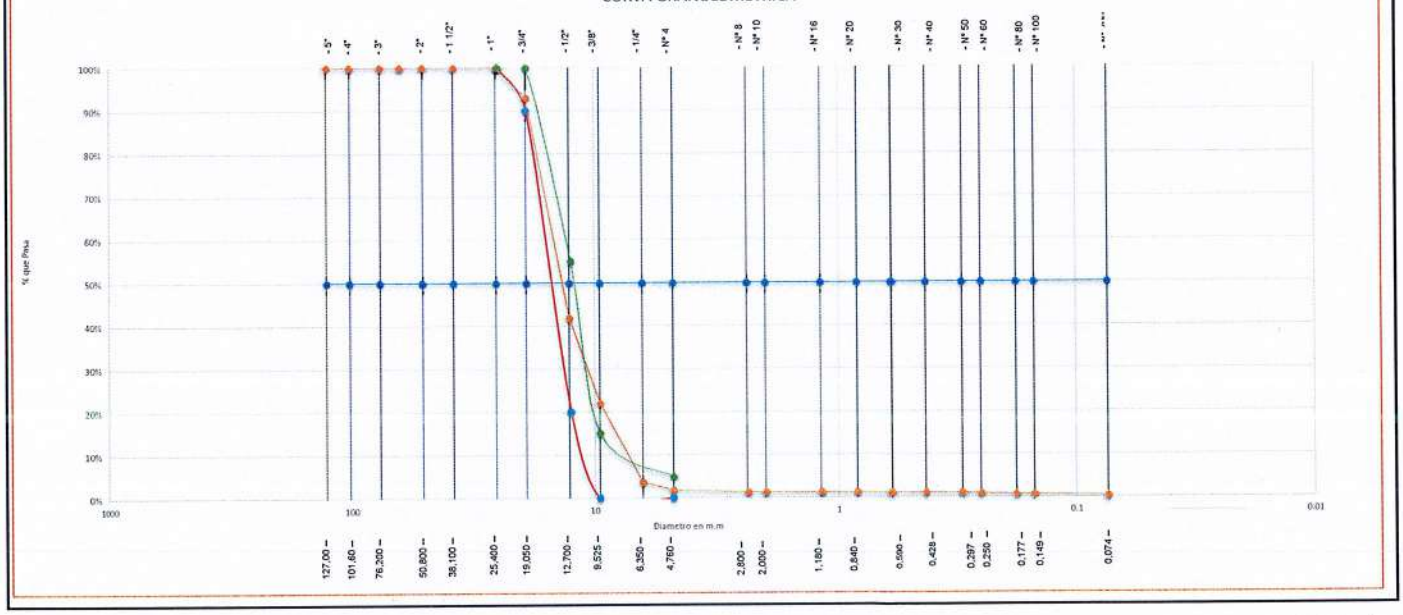
% DE SUELOS	
GRAVA	98.19%
ARENA	1.54%
ARCILLA	0.27%
Total	100%

LIMITES DE TAMANOS EN AGREGADO GRUESO (NTC - 174 - 10.1)

TAMIZ Pulg.	TAMIZ mm	Limite Inferior (%)	(%) pasa	Limite Superior (%)	CONDICIONAL
1"	25.00	100%	100%	100%	CUMPLE
3/4"	19.00	90%	93%	100%	CUMPLE
1/2"	12.50	20%	42%	55%	CUMPLE
3/8"	9.50	0%	22%	15%	NO CUMPLE
Nº 4	4.75	0%	2%	5%	CUMPLE

OBSERVACIONES

CURVA GRANULOMETRICA



Nota: La responsabilidad y veracidad de la informacion suministrada en el presente documento la asumen los abajo firmantes; este documento es de uso privado y de interes del cliente y/o autocontrol produccion planta de concreto.

LABORATORISTA:

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS

MANUEL ANDREY SALAMANCA
MP. 091239-0698465 CNDB

VoBo: ING. CIVIL

ING. MIGUEL ANGEL ALVAREZ CARDENAS
MP 25202-301466 CND

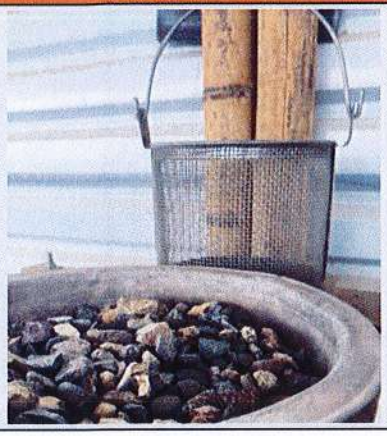
Calle 25 c #10-07 barrio Lara Bonilla - Pitalito Huila./ Correo electronico: Laboratorioleonaguilera@gmail.com

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA Y ABSORBCIÓN DEL AGREGADO GRUESO INV. E. 223	VERSION N°:	1.0
		FECHA VERSION:	11/11/2021
		N° DE ENSAYO	46

PROYECTO:	DANÉS INGENIEROS SAS
UBICACIÓN:	PITALITO HUILA - LABORATORIO
CANTERA:	AGREGADOS PETREOS
FECHA DE ENSAYO:	26/11/2024

	DATOS	UND	RESULTADOS
A	Masa de la grava seca (SH)	Gr	2611
B	Masa de la muestra saturada y superficialmente seca antes de introducir a la malla (SSS)	Gr	2654
C	Masa aparente de la muestra saturada en agua, sin el peso de la malla	Gr	1611

REGISTRO FOTOGRÁFICA



OBSERVACIONES

Densidad Relativa Seca (SH)	Densidad Relativa Saturada Superficialmente Seca (SSS)	Densidad Relativa Aparente
2.50	2.54	2.61

Densidad Seca (SH) - Kg/m3	Densidad Saturada Superficialmente Seca(SSS) - Kg/m3	Densidad Aparente - kg/m3
2500	2540	2600

% De Absorcion de Grava
1.60%

Nota: La responsabilidad y veracidad de la informacion suministrada en el presente documento la asumen los abajo firmantes; este documento es de uso privado y de interes del cliente y/o autocontrol produccion planta de concreto.

LABORATORISTA:	VoBo: ING. CIVIL
MANUEL ANDREY SALAMANCA MP.	ING. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ CÁRDENAS MP 25202-301466 CND

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO	DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PRCENTAJE DE VACÍOS EN AGREGADO GRUESO INV. E. 217	VERSION N°:	1.0
		FECHA VERSION:	17/11/2021
		N° DE ENSAYO	46

PROYECTO:	DANÉS INGENIEROS SAS	1.60%	% Absorción
UBICACIÓN:	PITALITO HUILA - LABORATORIO	Formula	
CANTERA	AGREGADOS PETREOS	$M = \frac{G - T}{V}$	
FECHA DE ENSAYO:	26/11/2024		

AGREGADO GRUESO (AG)

	DATOS DE LA MEUSTRA SUELTA	UND	RESULTADOS
G	Masa del agregado + recipiente de medida	kg	18.610
T	Masa del recipiente de medida	kg	5.00
V	volumen del recipiente de medida	m3	0.01047
S	Gravedad especifica de grava	--	2.61
Pw	Densidad del agua	kg/m3	998.00

	DENSIDAD SUELTA		RESULTADOS
M	Densidad bulk del agregado seco	kg/m3	1299.904
M	Densidad bulk del agregado (saturado superficialmente seco)	kg/m3	1320.703
	% VACÍOS SUELTA		**RESULTADOS**
%vc	Porcentaje de vacios en el agregado	%	50.11%

	DATOS DE LA MUESTRA COMPACTADA	UND	RESULTADOS
G	Masa del agregado + recipiente de medida	kg	20.545
T	Masa del recipiente de medida	kg	5.00
V	volumen del recipiente de medida	m3	0.01
S	Gravedad especifica de grava	kg	2.61
Pw	Densidad del agua	kg	998

	DENSIDAD COMPACTADA		RESULTADOS
M	Densidad bulk del agregado seco	kg/m3	1484.686
M	Densidad bulk del agregado (saturado superficialmente seco)	kg/m3	1508.441
	% VACÍOS COMPACTADA		**RESULTADOS**
%vc	Densidad bulk del agregado	kg/m3	43.02%

OBSERVACIONES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

MANUEL ANDREY SALAMANCA
LABORATORISTA

VoBo **MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ CÁRDENAS**
ING. CIVIL

LEÓN AGUILERA	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A.	FORMATO	N° 1
		FECHA	18/11/2021
	ÍNDICES DE APLANAMIENTO Y DE ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS (INV E – 230 - 13)	N° ENSAYO	46

Proyecto:	DANÉS INGENIEROS SAS	% PERMITIDO PARA CONCRETO HIDRAHULICO	30%
Localización:	PITALITO - HUILA	% PERMITIDO PARA CONCRETO ASFALTICO	35%
Cantera:	AGREGADOS PETREOS	Fecha del ensayo	martes, 26 de noviembre de 2024

APLANAMIENTO (Mi)	
TAMICES	MUESTRA QUE PASA
1"	0.0
3/4"	0.0
1/2"	157.4
3/8"	132.0
1/4"	51.3

MASA TOTAL POR TAMIZ (Ri)	
TAMICES	MASA DE MUESTRA
1"	0.0
3/4"	0
1/2"	747.3
3/8"	416.6
1/4"	279

ALARGAMIENTO (Ni)	
TAMICES	MUESTRA QUE NO PASA
1"	0.0
3/4"	0.0
1/2"	195.0
3/8"	153.9
1/4"	103.5

OBSERVACONES

INDICE DE APLANAMIENTO (IAp)	
TAMICES	I Ap (%)
1"	0%
3/4"	0%
1/2"	21%
3/8"	32%
1/4"	18%

INDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL
23.6%

INDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL
31.4%

INDICE DE ALARGAMIENTO (IAL)	
TAMICES	I AL (%)
1"	0%
3/4"	0%
1/2"	26%
3/8"	37%
1/4"	37%

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



LEÓN GROUP

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

MANUEL ANDREY SALAMANCA
LABORATORISTA

VoBo **MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ CÁRDENAS**
ING. CIVIL

ANEXO 3. CARACTERIZACIÓN DE RECEBO

	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO PROCTOR MODIFICADO - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS	VERSIÓN	1.0
		FECHA DE MOD.	5/11/2021
		N° DE ENSAYO	8

PROYECTO:	DANÉS INGENIEROS SAS
UBICACIÓN:	SAN AGUSTIN - HUILA
CANTERA:	RECEBO DE PETREOS
FECHA:	3/12/2024
N° DE MUESTRA:	5

ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN - METODO C - (INV E. 142)

CALCULO DE CONTENIDO DE HUMEDAD

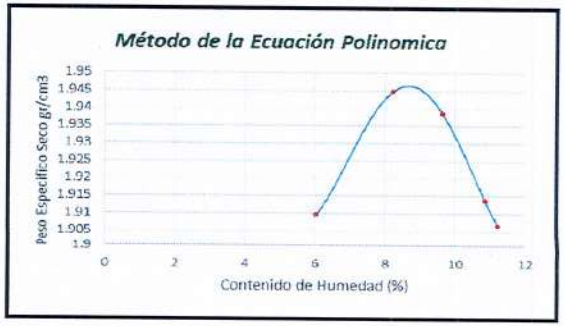
MUESTRA N°	1	2	3	4	5	6
Masa de la lata + suelo húmedo	1000	1000	1000	1000	1000	
Masa de la lata + suelo seco	943	924	912	902	899	
Masa del agua	57	76	88	98	101	
Masa de la lata	0	0	0	0	0	
Masa del suelo seco	943	924	912	902	899	
Contenido de humedad (%)	6.04	8.23	9.65	10.86	11.23	

CALCULO DE PESO ESPECÍFICO SECO

N° DE PRUEBA	1	2	3	4	5	6
Masa del suelo + molde (gr)	10294	10465	10510	10502	10500	
Masa del molde (gr)	5943	5943	5943	5943	5943	
Masa del suelo en molde (gr)	4351	4522	4567	4559	4557	
Densidad húmeda (gr/cm3)	2.0251178	2.1047076	2.1256523	2.1219288	2.1209979	
Densidad seca (gr/cm3)	1.9096861	1.9447498	1.9385949	1.9139797	1.9067771	

RESULTADO:

CONTENIDO DE HUMEDAD ÓPTIMO (%):	8.68 %
PESO ESPECIFICO SECO MÁXIMO (KN/m3):	1.94647 gr/cm3



NOTA: 38% De agregado superior a la malla 3/4"

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

MANUEL ANDREY SALAMANCA
LABORATORISTA

VoBo **MIGUEL ANGEL ÁLVAREZ CÁRDENNAS**
INGENIERO CIVIL

ANEXO 5. REGISTRO DEL TIEMPO EN EL SITIO DE OBRA

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

MES NOVIEMBRE - 2024 CONTRATO No. CLPIH383-2024

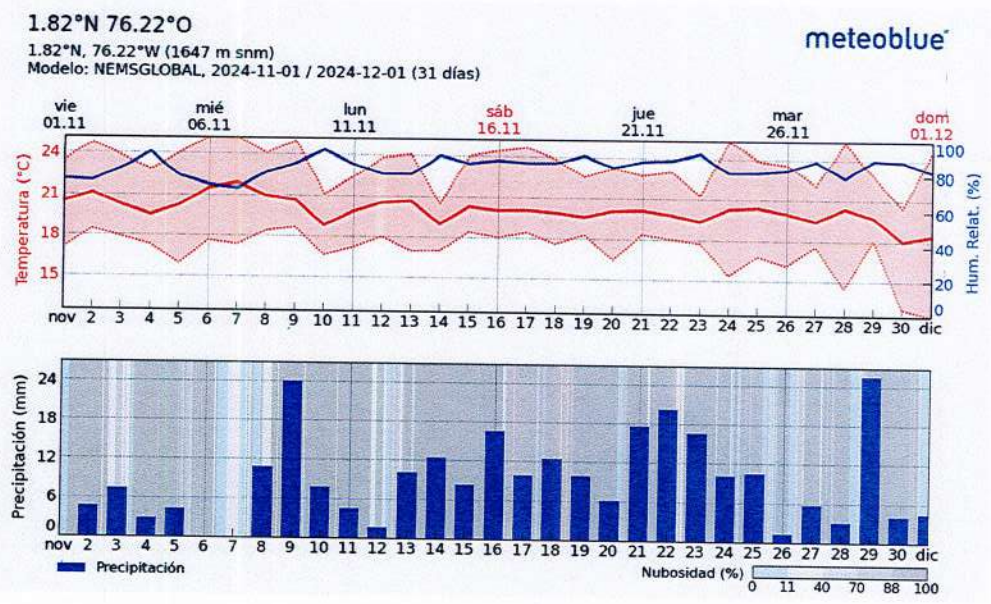
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA DANES INGENIEROS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	NOVIEMBRE DE 2024																													
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Clase de tiempo																														
Seco												24	24	19	21	13	17	24	13	24	13	12	15	19	24	22	21	24	10	19
Lluvias moderadas												0	0	4	3	9	5	0	8	0	8	10	7	3	0	2	3	0	10	5
Lluvias intensas												0	0	1	0	2	2	0	3	0	3	2	2	2	0	0	0	0	4	0

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO



ANEXO 6. SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP)

aportes en línea

Resume. eneral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	03173028	9478621046	E	2024/12/05	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	4	$814,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA (3 Afiliados)						$3,163,334	$506,200			$3,163,334	$126,600			$3,163,334	$126,600			$3,163,334	$52,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (1 Afiliados)						$563,334	$90,200			$563,334	$22,600			$563,334	$22,600			$563,334	$39,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)						$563,334	$90,200			$563,334	$22,600			$563,334	$22,600			$563,334	$39,300		$0	$0
3	CC	12137587	TOVAR JOSE	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF32	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$3,163,334	$506,200			$3,163,334	$126,600			$3,163,334	$126,600			$3,163,334	$52,900		$0	$0

2024/12/09 10:18 AM

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 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1129348867	9478285730	I	2024/12/20	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1129348867	9478285730	I	2024/12/20	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$461,000

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$461,000**	**$0**	**$0**	**$461,000**

2025/05/19 08:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	03173028	9478621046	E	2024/12/05	2024/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	4	$814,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$506,200	$1,400	$0	$507,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$600	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$298,200	$800	$0	$299,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$52,900	$200	$0	$53,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$52,900	$200	$0	$53,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$126,600	$400	$0	$127,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$126,600	$400	$0	$127,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$126,600	$400	$0	$127,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$126,600	$400	$0	$127,000
TOTAL				3	$812,300	$2,400	$0	$814,700

2024/12/09 10:18 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	28871045	9478913722	E	2024/12/05	2024/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$460,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA (5 Afiliados)						$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (5 Afiliados)						$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0
1	CC	1082772137	ARCOS ROBINSON	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
2	CC	1082772716	ARCOS WILIAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
3	CC	1082774946	HOYOS JORGE	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
4	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO	230201	8	$346,667	$55,500	ESSC62	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO	230301	8	$346,667	$55,500	ESSC62	8	$346,667	$13,900	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$1,473,335	$235,900			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$59,100			$1,473,335	$102,900		$0	$0

2024/12/16 03:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	28871045	9478913722	E	2024/12/05	2024/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	11	$460,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$235,900	$1,900	$0	$237,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$180,400	$1,400	$0	$181,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$55,500	$500	$0	$56,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$102,900	$800	$0	$103,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$102,900	$800	$0	$103,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$59,100	$500	$0	$59,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$59,100	$500	$0	$59,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$59,100	$600	$0	$59,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$27,800	$300	$0	$28,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$31,300	$300	$0	$31,600
TOTAL				5	$457,000	$3,800	$0	$460,800

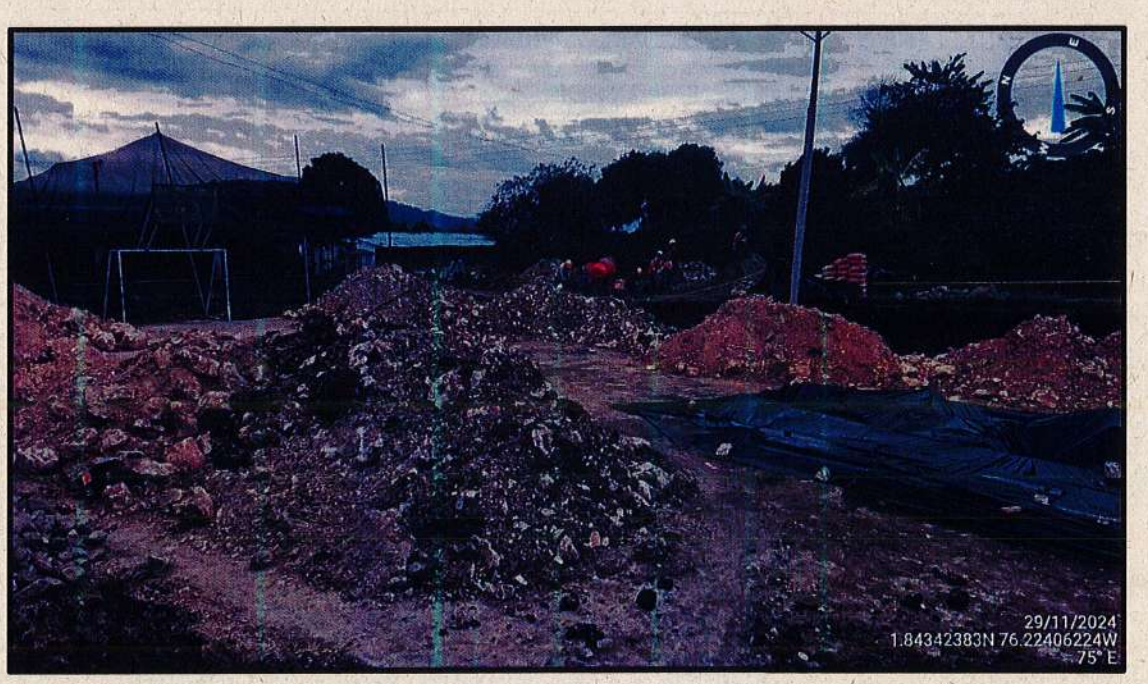
2024/12/16 03:09 PM

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM420 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA."**



MUNICIPIO: **SAN AGUSTÍN**

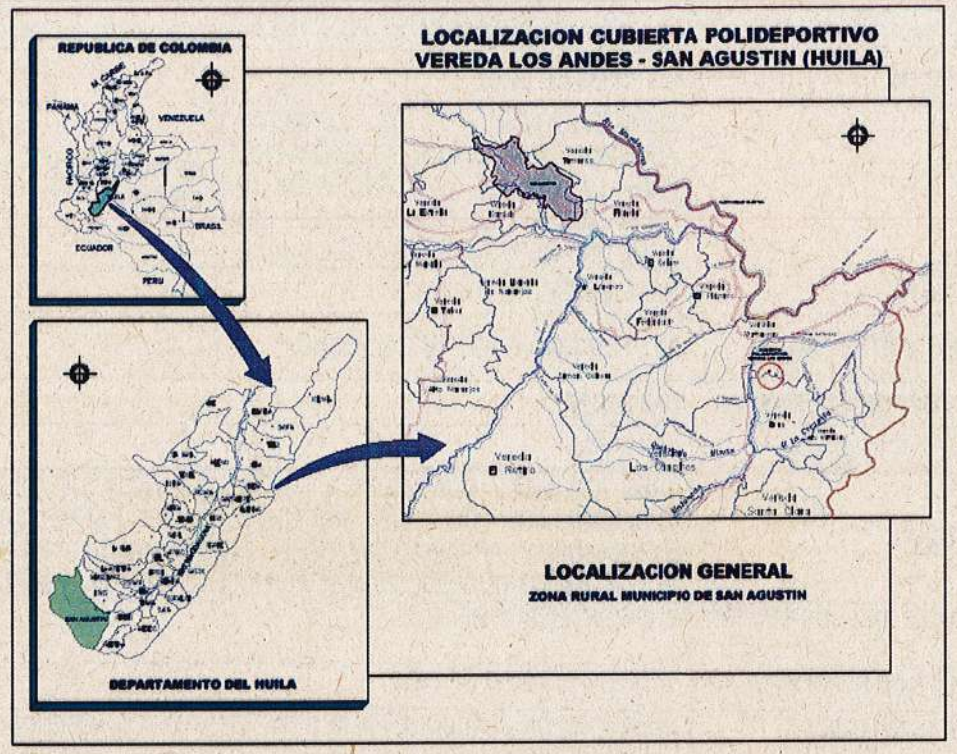
DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM420 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	CESAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.	CIHCM420 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICIO 1:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
OTROSÍ No.1: 24/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO- VIGENCIA FISCAL.		
OTROSÍ No.2: 12/11/2024	Prórroga: VEINTE (20) DÍAS.		
PLAZO ADICIONAL (No.1)	VEINTE (20) DÍAS.		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A.		
VALOR TOTAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 88.657.430,00) M/CTE.		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Del 12 al 30 de noviembre de 2024
CONTRATISTA	DANES INGENIEROS S.A.S	**NIT:**	900.219.918-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	**C.C:**	7.719.364 DE NEIVA (H)
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16/11/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESE CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA ACTA DE REINICIO No.1:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024		
OTROSÍ N°1: 12/11/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A.		
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A.		
VALOR TOTAL:	$ 506.549.699		
INTERVENTOR:	CONSOCIO WF	**NIT:**	901.769.619-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA (H)

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en la vereda Los Andes zona rural del municipio de San Agustín – Departamento del Huila.



4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla un área a intervenir de 632,32 m², en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20 en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz, para el polideportivo ubicado en la vereda Los Andes del Municipio de San Agustín – Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural; el polideportivo corresponde a estructura de cubierta, iluminación y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias.

La cubierta será con sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.00 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN

- ESTRUCTURA EN CONCRETO
- CUBIERTA
- ACABADOS – PLACA DE CONCRETO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- TRANSPORTE

5. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

La comunidad en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal, lograron no solo obtener los permisos que se requerían de los propietarios de los predios que se afectaban con la obra, sino que realizaron las gestiones necesarias para que se adecuaran los espacios que obstaculizaban las excavaciones de la cimentación, retirando el material de los taludes de los costados del polideportivo permitiendo tener el área necesaria para ejecutar el proyecto.

Además, se realizaron visitas periódicas por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal y de varios habitantes de la vereda, llevando a cabo una constante vigilancia durante la ejecución de la obra.

La interventoría, en calidad de ente supervisor, aprobó y superviso los siguientes puntos para la correcta ejecución del contrato:

- Delimitación del área de la obra, con el fin de evitar afectaciones y accidentes para las personas y mascotas que transitan cerca al polideportivo, sobre todo teniendo en cuenta que esta la escuela veredal y la Capilla a la cual acuden bastantes personas.
- Se informó a la comunidad del cierre de la vía por el tiempo que dure la construcción, ya que el área de la vía es la única donde se pueden acopiar los materiales pétreos que se necesitan.
- Se puso a disposición de la obra, personal de la zona interesado en trabajar en la construcción.

6. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023			
Suspensión No. 1	21/12/2023	36		
Reiniciación No. 1	12/11/2024	19	326	
Terminación				05/01/2025
TOTAL DÍAS		**55**	**326**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO		16/11/2023
ACTA DE VEEDURIA		07/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.01 – SUSPENSIÓN 1	1	21/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	1	21/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.02 - REINICIO 1	2	12/11/2024
ACTA DE REINICIO No. 01	1	12/11/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.03 OTROSÍ No.01	3	12/11/2024
OTROSÍ No.01	1	12/11/2024

8. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Obligaciones de Carácter General**	La interventoría, en calidad de ente supervisor, gestiono, reviso y aprobó los siguientes puntos: - Suscripción de acta de justificación para el reinicio No.1 - Suscripción acta de reinicio No. 01. - Actualización de pólizas según acta de reinicio No. 01. - Pago aportes de seguridad social del personal - Se Realiza la aprobación de la reprogramación de Obra presentada por el contratista. - Se remite al supervisor cambio de Director y Residente de Interventoría, para su debida aprobación.
b.) **Actividades operativas**	<u>ACTIVIDADES PRELIMINARES</u> - Ubicación de bodega para materiales - Convocatoria y contratación de personal para la obra - Traslado de equipos, maquinaria, herramienta menor, y materiales para dar inicio a las actividades previstas en la obra - Localización y replanteo del proyecto en el área destinada para su ejecución (trazado y verificación de niveles) - Excavación para la construcción de la cimentación del proyecto. Se logran realizar 11 de los 12 puntos de excavación (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, B5, B6), ya que en el punto B2, se encontró una roca que debe ser destruida con máquina tipo demoledor.

CIMENTACIÓN

- Instalación de concreto ciclópeo en los niveles y dimensiones indicadas en los planos estructurales del proyecto. Se instala en 11 de los 12 puntos previstos para la cimentación de las columnas (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B3, B4, B5, B6), el punto B2 es donde se ubica la roca.
- Instalación de las barras de transferencia que se ubican durante la fundición del concreto ciclópeo.
- Armado de acero para todas las zapatas (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6). El acero fue figurado previamente conforme a los planos del proyecto y es armado en el sitio de la obra.

TRANSPORTE

- Transporte de materiales pétreos: Se realiza el transporte de los materiales pétreos necesarios para la fundición del concreto ciclópeo para la cimentación, y se acopia parte del material pétreo para la posterior fundición de las zapatas.

1. Se verifican los procedimientos de concreto del contratista, dosificaciones y material pétreo utilizado en la actividad
2. Se evidencia en obra la necesidad de realizar acta de modificación de mayores y menores cantidades, por lo cual se inician actividades de balanceo de cantidades de obra.

c). **Actividades administrativas**

Se verifica el personal del contratista de obra, tiempo de dedicación y se solicita al contratista los pagos de seguridad social o afiliaciones del personal

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA.	Director De Obra
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	Coordinador de Obra
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	Residente De Obra
DIVA MARCELLA LOSADA SALAZAR	Residente Siso
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	Maestro De Obra
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	Ayudante De Obra
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	Ayudante De Obra
ROBINSON ARCOS TORRES	Ayudante De Obra
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	Ayudante De Obra

JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	Ayudante De Obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se realizo revisión y seguimiento y control a equipos.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se realiza seguimiento de materiales, diseños de mezcla caracterización de recebo.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOVIEMBRE DE 2024							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	$208.000	$52.000	$6,800	$52,000	EXONERADO	9478621046	09/12/2024
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$208.000	$162.500	$90.500	$0	EXONERADO	9478285730	16/12/2024
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	$90.200	$22.600	$39.300	$22.600	EXONERADO	9478621046	09/12/2024
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	05/12/2024
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	05/12/2024
ROBINSON ARCOS TORRES	$48.600	$12.200	$21.200	$12.200	EXONERADO	9478913722	05/12/2024
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500	$13.900	$24.200	$13.900	EXONERADO	9478913722	05/12/2024
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$20.800	$5.200	$5.200	$9.100	EXONERADO	9478913722	05/12/2024

Nota: El contratista de obra no aporta a la fecha las planillas de pago de seguridad social de WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA y DIVA MARCELA LOSADA SALAZAR.

d). **Actividades Logísticos.**	1. Se realiza reinicio de actividades el 12 de noviembre de 2024. 2. Se presentó al InderHuila el personal técnico de interventoría Director, Coordinador y Residente de obra. 3. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 4. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución del contrato 5. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad y cargadas al SECOP II. 6. Se verificó en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. 7. Se realizó comité de obra el día 29 de noviembre de 2024, Mediante el cual se expone actividades logísticas y administrativas realizadas. 8. Se aprueba Residente de obra Aux, según formato establecido.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. se realiza la entrega por parte del contratista de las licencias ambientales de los materiales pétreos.
f). **Actividades Financieras.**	1. El contratista realiza nuevamente trámite para cobro del anticipo de obra. 2. El contratista recibe el pago del Anticipo por parte de la entidad, el 27/11/2024.

g). Actividades Jurídicos.

CONTRATO DE OBRA

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	0	02/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	1	22/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	1	22/11/2023	01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	2	20/11/2024	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	2	20/11/2024	01/11/2023	24/01/2025

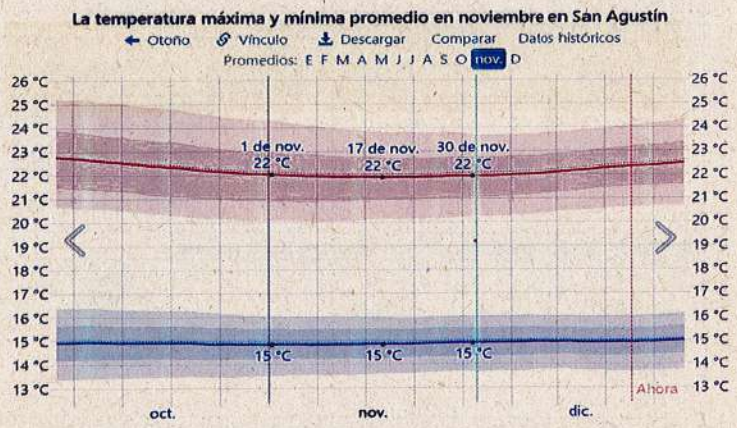
9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

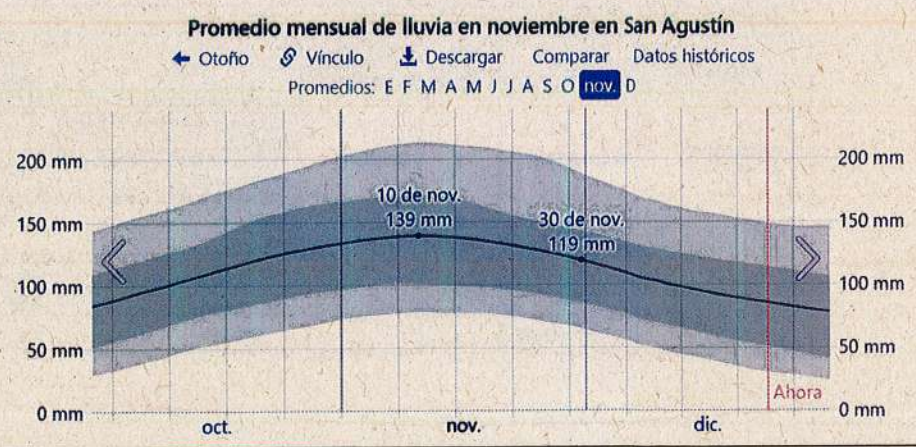
El clima durante el periodo de ejecución del presente informe (mes de noviembre de 2024) ha sido principalmente lluvioso con precipitaciones moderadas dada la ubicación del proyecto.

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 22 °C, rara vez bajan a menos de 20 °C o exceden 24 °C. La temperatura máxima promedio diaria más baja es 22 °C el 20 de noviembre.

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 15 °C, rara vez bajan a menos de 14 °C o exceden 16 °C. La temperatura mínima promedio diaria más baja es 15 °C el 8 de noviembre.

Como referencia, el 20 de septiembre, el día más caluroso del año, las temperaturas en San Agustín generalmente varían de 15 °C a 23 °C, mientras que el 5 de julio, el día más frío del año, varían de 15 °C a 22 °C.





10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI y 3000 PSI	
Diseños de mezcla para base.		
Compresión simple al concreto.		
Ensayo de compactación de campo		

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			

11. ESTADO FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)		N/A		N/A
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Recibo Final No.3		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 88.657.430,00	$	$ 88.657.430,00	$	$ 88.657.430,00
Nota: A la fecha no ha sido recibida el acta parcial correspondiente al mes de noviembre por parte del contratista de obra.				

CONTRATO DE OBRA				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)	27/11/2024	$ 126.637.424,75		$ 26.637.424,75
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Recibo Final No.3		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 506.549.699	$	$ 506.549.699	$	$ $ 506.549.699

12. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	**Lugar**	**Resultado del Comité** (Describir)
29 DE NOVIEMBRE DE 2024	NEIVA	REVISION DE AVANCE DE OBRA, VERIFICACION DE CONDICIONES PARA SUSPENSION DE OBRA.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS CONTRATISTA DE OBRA

TIPO DOCUMENTO	**FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD** (dd/mm/aaaa)	**No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)**	**FORMATO (Físico/Digital)**
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 0)	03/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 1)	22/11/2023	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso No. 2)	20/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (12-11-2024) al (30/11/2024)	24/12/2024	S. N	FÍSICO
Actas de comités (periodo del (16/05/2024) al (31/05/2024)	24/12/2024	S. N	FÍSICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (16/05/2024) al (31/05/2024)	24/12/2024	S. N	FÍSICO

14. RELACIÓN DE PERSONAL (Profesional Interventoría)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	**CONTRATO POR OBRA O LABOR**
FAIVER EDUARDO POLANIA	7711430	CONSORCIADO Y DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**CONTRATO POR OBRA O LABOR**
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	1083886304	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**CONTRATO POR OBRA O LABOR**
INGRID DELGADO	1075277887	SECRETARIA	**POR OBRA O LABOR**

15. RELACIÓN DE PAGOS CONTRATISTA DE OBRA		
TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	**No. COMPROBANTE**	**FECHA**
Anticipo	**S.N**	**27/11/2025**

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA							
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
NOVIEMBRE DE 2024							
FAIVER EDUARDO POLANIA	$562.900	$439.800	$85.700	N/A	N/A	7952398177	07/12/2024
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	$224.000	$175.000	$34.200	N/A	N/A	9477420769	10/12/2024
INGRID DELGADO	$208000	$52000	$6800	$52000	N/A	7952398150	08/12/2024

17. RELACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	3	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	3	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

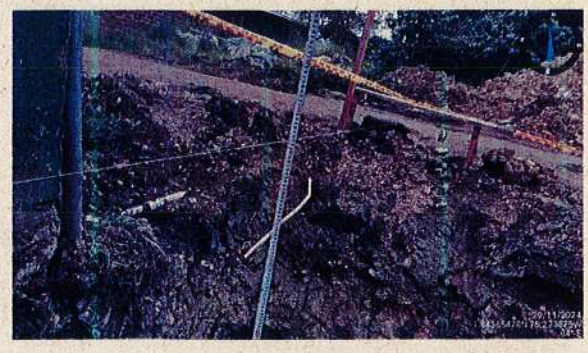
Póliza actualizada X otrosi 1

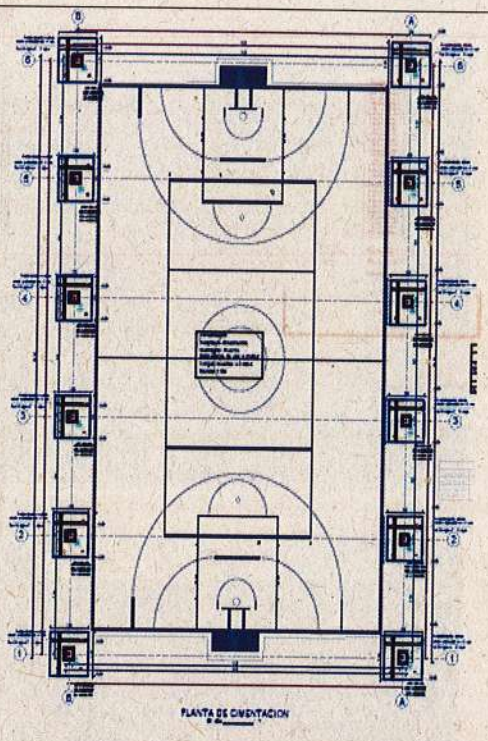
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	4	28/09/2024	Cumplimiento del contrato	17/09/2024	17/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/09/2024	17/11/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2024	17/11/2029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	4	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

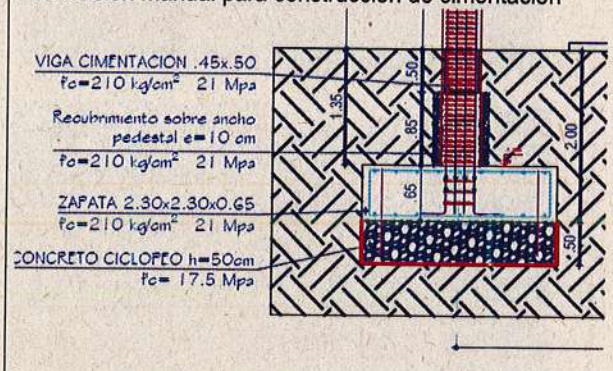
18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	19. REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRELIMINARES Localización y replanteo	



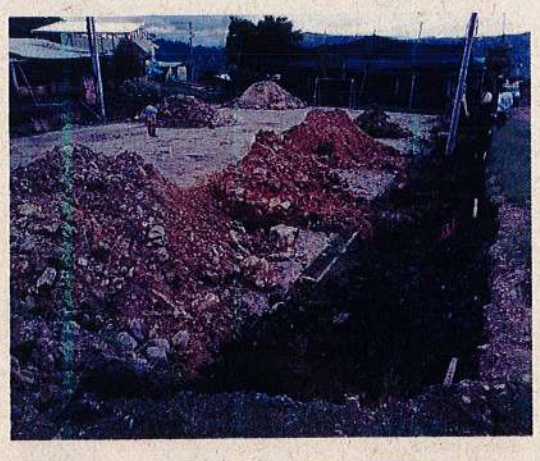




Excavación manual para construcción de cimentación









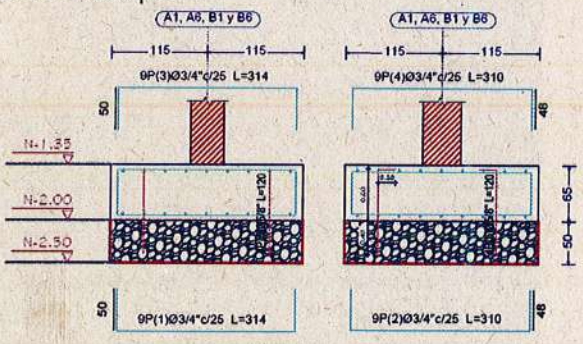


Roca encontrada en la excavación

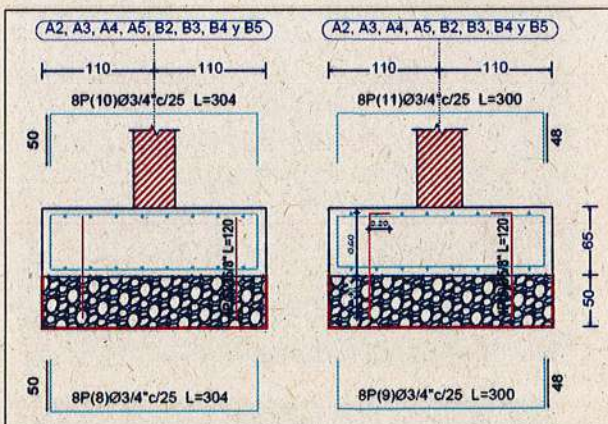


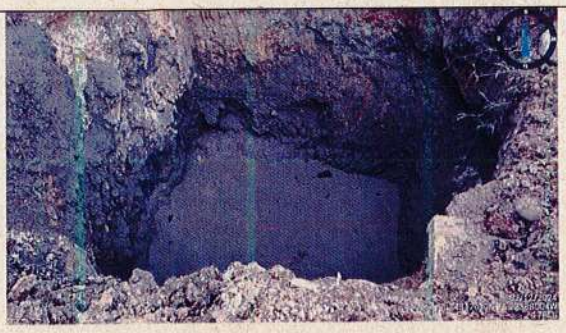


Concreto ciclópeo.



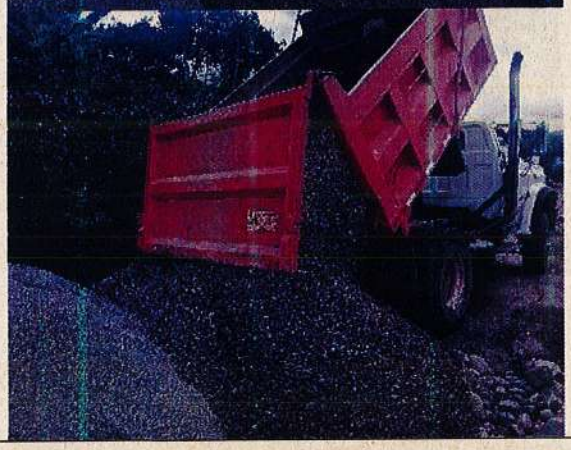






Transporte de material pétreo





20. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN OBRA PRESENTE INFORME			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN	CANT.	VR/TOTAL	% EJECUCIÓN
1											
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	632,32	$ 3.549,00	$ 2.244.104,00	632,32	$ 2.244.104,00	100,00%	632,32	$ 2.244.104,00	100,00%
1.02	Corte de placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	2,40	$ 26.210,00	$ 62.904,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	2,10	$ 20.804,00	$ 43.688,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
1.06	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	204,04	$ 45.880,00	$ 9.361.355,00	151,79	$ 6.964.148,00	74,39%	151,79	$ 6.964.148,00	74,39%
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	92.29	$ 83,375.00	$ 12.712.825,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 25.131.465,00**		**$ 9.208.252,00**	**36,64%**		**$ 9.208.252,00**	**36,64%**
2											
2.1	CIMENTACIÓN										
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	63,82	$ 33.922,00	$ 2.164.902,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
2.02	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	21,66	$ 359.045,00	$ 7.776.915,00	14,97	$ 5.374.904,00	69,11%	14,97	$ 5.374.904,00	69,11%
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%

2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1.698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
2.05	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	8,20	$ 740.066,00	$ 6.068.541,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 48.895.583,00**		**$ 5.374.904,00**	**10,99%**		**$ 5.374.904,00**	**10,99%**
3											
3.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	14,00	$ 918.378,00	$ 12.857.292,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3.491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	17,00	$ 1.002.201,00	$ 17.037.417,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 69.456.930,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
4											
4.1	**CUBIERTA**										
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 285.939,00	$ 191.845.053,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 191.845.053,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
5											
5.1	**ACABADOS - PLACA EN CONCRETO**										

5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.758,00	$ 4.689.797,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.700.895,00	$ 7.401.790,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	2,40	$ 84.509,00	$ 202.822,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	62,80	$ 83.629,00	$ 5.251.901,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 17.546.310,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
6											
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
6.01	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
6.02	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
6.03	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
6.04	Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 14.504.120,00**		**$ 0,00**	**0,00%**		**$ 0,00**	**0,00%**
7											
7.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**										
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%

7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 637.202,00	$ 1.911.606,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	5,12	$ 45.880,00	$ 234.906,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.04	Canalización en ductos Conduit PVC tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	32,00	$ 49.210,00	$ 1.574.720,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.014.120,00	$ 1.014.120,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.688.701,00	$ 4.688.701,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	16,00	$ 88.300,00	$ 1.412.800,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 367.987,00	$ 4.415.844,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 57.998,00	$ 3.479.880,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.016.078,00	$ 12.192.936,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 972.420,00	$ 972.420,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120,v.	UND	1,00	$ 1.032.612,00	$ 1.032.612,00		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 34.686.125,00**		$ 0,00	0,00%		$ 0,00	0,00%
8											
8.1	**TRANSPORTE**										

8.01	Transporte de materiales pétreos	M3-Km	2.760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00	1017,39	$ 1.169.999,00	36,86%	1017,39	$ 1.169.999,00	36,86%
Sub-total					**$ 3.174.173,00**		**$ 1.169.999,00**	**36,86%**		**$ 1.169.999,00**	**36,86%**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 405.239.759,00**		**$ 15.753.155,00**	**3,89%**		**$ 15.753.155,00**	**3,89%**
	Administración	20%			$ 81.047.952,00		$ 3.150.631,00	3,89%		$ 3.150.631,00	3,89%
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00		$ 157.532,00	3,89%		$ 157.532,00	3,89%
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00		$ 630.126,00	3,89%		$ 630.126,00	3,89%
	VALOR TOTAL				**$ 506.549.699,00**		**$ 19.691.444,00**	**3,89%**		**$ 19.691.444,00**	**3,89%**
	% AVANCE DE OBRA							**3,89%**			**3,89%**

21. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

1. Se realiza revisión de las cantidades de obra a ejecutar y se determina que se requiere realizar balance de obra debido a las mayores y menores cantidades de Obra, en la ejecución se evidencia
2. Se realiza revisión general del avance de cantidades y se encuentra en proceso el acta de Justificación de Mayores y menores cantidades.
3. Se realiza seguimiento de calidad a los materiales utilizados en obra y se encuentran de acuerdo a los certificados de calidad presentados por el contratista.

22. ANEXOS

- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

Nota: El contratista de obra a la fecha no ha hecho envió para revisión y aprobación por parte de la interventoría lo relacionado a seguridad social del total del personal, acta parcial del periodo en mención con su respectiva memoria de cantidades, bitácora debidamente diligenciada y demás documentos los cuales han sido notificados mediante diversos oficios los cuales se encuentran pendientes a la fecha.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	24/12/2024	ING. CESAR JOAQUIN VELÁSQUEZ
FIRMA ORIGINAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo. APOYO A LA SUPERVISIÓN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombi

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8666020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7952398177			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENT
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1106873

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.900	$ 0	$ 5
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 0	$ 5

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 4
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 0	$ 0	$ 4

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 8
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 8

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 3.517.650				NO

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

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 3.517.650	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.650	$ 439.800	$ 0	$ 439.800

SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.650	7711430	$ 85.700

PARAFISCALES DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MIN
	$ 0	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL	$ 1.088.4

Planilla Pagada

2024/12/09 1:53 PM USUARIO: SOI CC7711430

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

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 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1114826050	9477420769	I	2024/12/03	2024/12/10	BANCOLOMBIA	7	$435,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200
1	CC	1083886304	GIRALDO JAVIER	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	2.436%	$34,200	0	$0	$0	No	$433,200
Total		**Afiliados(1)**				$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$34,200		$0	$0		$433,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1114826050	9477420769	I	2024/12/03	2024/12/10	BANCOLOMBIA	7	$435,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$1,100	$0	$225,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$1,100	$0	$225,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$200	$0	$34,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,200	$200	$0	$34,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$900	$0	$175,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$900	$0	$175,900
TOTAL				1	$433,200	$2,200	$0	$435,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/12/10 09:31 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PREVIO AL PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7952398150			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	8958254423		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 241.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.600	$ 0	$ 241.600
SUBTOTALES:										$ 241.600	$ 0	$ 241.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 60.400
SUBTOTALES:													$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 60.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.500	$ 21.500	$ 0	$ 0	$ 21.500
SUBTOTALES:									$ 21.500	$ 0	$ 0	$ 21.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 60.400	$ 0	$ 60.400
SUBTOTALES:			$ 60.400	$ 0	$ 60.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1075277687	DELGADO RAMOS INGRID YOMARA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																
2	CC 1079174299	POLANIA LEIVA YINA CARME	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI	01	03														

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	7711430	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	3	$ 210.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 33.600	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 210.000	$ 8.400	$ 0	$ 8.400	14-11 - ARL SURA	3	$ 210.000	7711430	$ 14.700	3	$ 210.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 383.900

Planilla Pagada