CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 3

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

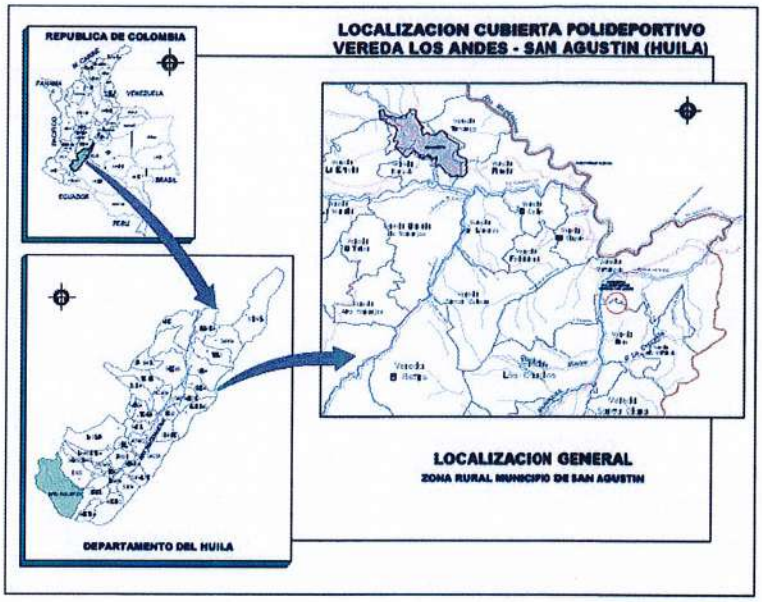
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CESAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH383 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Del 01 al 31 de diciembre 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
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.
OTROSÍ N°2: 27/12/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO – PRÓRROGA DE UN (01) MES. MODIFICACIÓN CLÁUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO – VALOR ADICIONAL DE SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($62.065.242,00) M/CTE.
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL:	$ 506.549.699
VALOR ADICIONAL (27/12/2024):	$ 62.065.242
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941

INTERVENTOR:	CONSORCIO 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 3.000 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

Habitantes de la vereda Los Andes e incluso de las veredas cercanas al sitio donde se desarrolla la obra, realizan visitas periódicas al lugar con el fin de constatar la construcción y avance de la obra, realizando de esta manera control y vigilancia al proyecto en ejecución.

Integrantes de la Junta de Acción Comunal - JAC, también realizan acompañamiento permanente a las actividades de obra, quienes manifiestan estar agradecidos por tan importante proyecto que se desarrolla en la vereda y que brindará muchos beneficios a toda la comunidad.

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		327	
Terminación Inicial				05/01/2025
Otrosí No. 1	12/11/2024			
Otrosí No. 2	27/12/2024	46		05/02/2025
Presente informe	31/12/2024	4		
TOTAL DÍAS	**AL 31/12/2024**	**86**	**327**	

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
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.03 OTROSÍ No.01	3	12/11/2024
OTROSÍ No.01	1	12/11/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04 OTROSÍ No.02	4	27/12/2024
OTROSÍ No.02	2	27/12/2024

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	- Suscripción de acta de justificación para otrosí No. 02 - Suscripción Otrosí No. 02 - Actualización de pólizas según otrosí No. 02. - Capacitaciones en obra - Pago aportes de seguridad social del personal
b.) **Actividades operativas**	ACTIVIDADES PRELIMINARES - Suministro y proveimiento de materiales para las actividades propias de 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 realiza la excavación del punto B2 donde se encontraron rocas de gran tamaño; además, se hacen las excavaciones para las vigas de cimentación. - Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente. Los espacios sobrantes de las excavaciones de la cimentación luego de las fundiciones de los elementos (zapatas, pedestales y vigas de cimentación) son rellenados con recebo seleccionado y compactado mecánicamente con saltarín o canguro. CIMENTACIÓN - Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts. Luego de realizar las excavaciones para la construcción de las vigas de cimentación de los ejes A y B, se instala concreto de limpieza en el suelo para luego proceder con la instalación de los aceros que componen los elementos - Instalación de concreto ciclópeo en los niveles y dimensiones indicadas en los planos estructurales del proyecto en el punto B2 en donde se ubicaba la roca, junto con las barras de transferencia. - Construcción de zapatas en concreto 210 kg/cm^2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para zapatas. Se instala, sobre el concreto ciclópeo, cada una de las parrillas en acero que conforman el refuerzo de las zapatas en todos los puntos que hacen parte de la estructura de la obra (A1, A2, A3,

A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6); luego, se realiza la fundición de todas las zapatas siguiendo los diseños establecidos en los planos estructurales aprobados para el proyecto; se hace uso de vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. En las zapatas, se dejan los aceros de arranque para los pedestales y columnas que conforman la estructura de la cubierta.

- Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para viga de cimentación. Se realiza el armado del acero que conforma la viga de cimentación del EJE A y EJE B (incluyendo los flejes), siguiendo los diseños estructurales para tal fin. Luego se procede a verter concreto hasta alcanzar las dimensiones de la viga (0.50 X 0.45 M), haciendo uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma.

ESTRUCTURA EN CONCRETO

- Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para columnas. Se amarran flejes y ganchos a las varillas de arranque y se conforman los pedestales; se instalan las formaletas metálicas de 0.60x0.65 para fundir los pedestales comuna altura de 0.85 metros. Luego de construir la viga de cimentación, se amarran flejes y ganchos para las columnas, siguiendo los planos estructurales del proyecto; luego se procede a instalar formaletas metálicas de 0.40x0.45, y a verter el concreto hasta alcanzar la altura de diseño. Se hace uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma; luego se procede a retirar la formaleta.
- Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para viga canal. Se realiza el armado de la estructura de soporte para la formaleta de la viga canal, utilizando gatos, cerchas y camillas; luego, se realiza el armado del acero que conforma la viga canal del **EJE A** (incluyendo flejes de la viga y aceros para la pestaña del canal), siguiendo los diseños estructurales para tal fin. Seguidamente, se instala formaleta en madera dando forma a la viga canal, de acuerdo a los diseños; finalmente, se vierte el concreto haciendo uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. Al concreto se le adiciona acelerante SikaSet L, con el fin de disminuir el tiempo de curado; luego se procede a retirar la formaleta y la estructura que lo soporta.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Desmonte de Postes de iluminación; Incluye retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto. En el sitio de obra se encontraban 3 postes de iluminación que obstruían los procesos constructivos de la obra, los cuales fueron retirados del sitio, junto con sus accesorios y cableado.

TRANSPORTE

- Transporte de materiales pétreos. Se realiza el transporte de los materiales pétreos necesarios para la fundición de las zapatas, vigas de cimentación, columnas, viga canal, y se acopia el material pétreo para la posterior fundición de la placa de piso, cañuelas y cajillas.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

El clima durante el periodo de ejecución del presente informe (mes de diciembre de 2024) ha sido principalmente lluvioso con precipitaciones moderadas dada la ubicación del proyecto, que han afectado el rendimiento de las actividades. 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.	*N.A.*	
Compresión simple al concreto.	3000 PSI	
Ensayo de compactación de campo	*N.A.*	

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			
ZAPATAS EJE A	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2109 PSI	CUMPLE
		21/12/2024		X		2700 PSI	2746 PSI	
ZAPATAS EJE B	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2087 PSI	CUMPLE
		21/12/2024		X		2700 PSI	2761 PSI	
PEDESTAL COLUMNA EJE A	10/12/2024	17/12/2024	X			3000 PSI	2110 PSI	CUMPLE
		24/12/2024		X		3000 PSI	2784 PSI	
PEDESTAL COLUMNA EJE B	10/12/2024	17/12/2024	X			3000 PSI	2097 PSI	CUMPLE
		24/12/2024		X		3000 PSI	2723 PSI	
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	12/12/2024	19/12/2024	X			2100 PSI	2300 PSI	CUMPLE
		26/12/2024		X		2700 PSI	2744 PSI	
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	13/12/2024	20/12/2024	X			2100 PSI	2291 PSI	CUMPLE
		27/12/2024		X		2700 PSI	2737 PSI	

COLUMNA EJE A	19/12/2024	26/12/2024	X			2100 PSI	2291 PSI	CUMPLE
		02/01/2025		X		2700 PSI	2745 PSI	
COLUMNA EJE B	20/12/2024	27/12/2024	X			2100 PSI	2272 PSI	CUMPLE
		03/01/2025		X		2700 PSI	2719 PSI	
VIGA CANAL EJE A	27/12/2024	03/01/2025	X			2100 PSI	2258 PSI	CUMPLE

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor	Amortización	Valor pagado
Valor Contrato	01/11/2023	$ 506.549.699		
Valor Anticipo (25%)	27/11/2024	$ 126.637.424,75		$ 126.637.424,75
Valor Adicional 1	27/12/2024	$ 62.065.242	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 506.549.699	$ 62.065.242	$ 568.614.941	$ 192.311.566	$ 376.303.375

11. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
27/12/2024	**INDERHUILA**	Acta de justificación No. 4 para Acta de mayores y menores cantidades de obra y creación de ítems nuevos y prórroga al contrato de obra pública No. CLPIH383 de 2023, la cual permitió la suscripción del Otrosí No. 02.

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
JOHOAN 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.	27/12/2024

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
DICIEMBRE DE 2024							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	$208.000	$52.000	$6,800	$52,000	EXONERADO	9478621046 9480094655	09/12/2024 09/01/2025
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	$208.000	$52.000	$6,800	$52,000	EXONERADO	9480094655	09/12/2024 09/01/2025
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	$208.000	$52.000	$6,800	$52,000	EXONERADO	9480094655	09/12/2024 09/01/2025
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$5.850.000	$4.062.500	$2.262.000	$0	EXONERADO	9479812982	02/01/2025
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	$90.200 $208.000	$22.600 $52.000	$39.300 $90.500	$22.600 $52.000	EXONERADO	9478621046 9480094655	09/12/2024 09/01/2025
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$55.500 41.600	$13.900 $10.400	$24.200 $18.100	$13.900 $10.400	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$55.500 $34.700	$13.900 $8.700	$24.200 $15.100	$13.900 $8.700	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025
ROBINSON ARCOS TORRES	$48.600 $48.600	$12.200 $12.200	$21.200 $21.200	$12.200 $12.200	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500 $55.500	$13.900 $13.900	$24.200 $24.200	$13.900 $13.900	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$20.800 $48.600	$5.200 $12.200	$5.200 $21.200	$9.100 $12.200	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025

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)	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

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	18. REGISTRO FOTOGRÁFICO

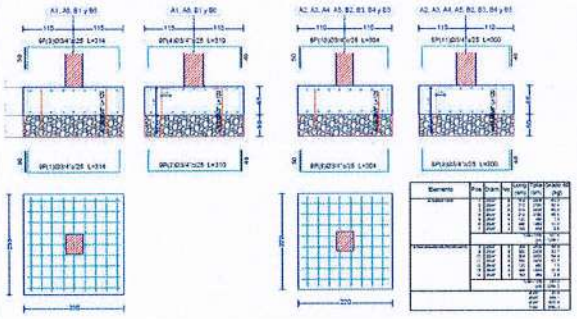
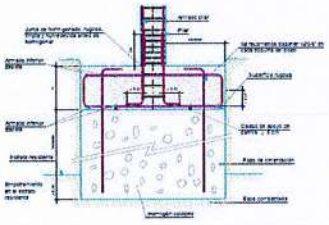
PRELIMINARES Terminación Excavación manual donde se encontraba la roca (punto B2)	   
Excavación para vigas de cimentación	 
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente, para la cimentación	 






CIMENTACIÓN

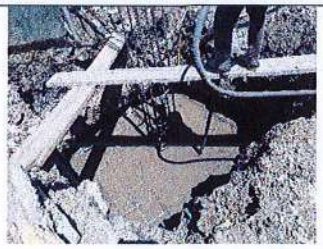
Construcción de zapatas (aceros y concreto)

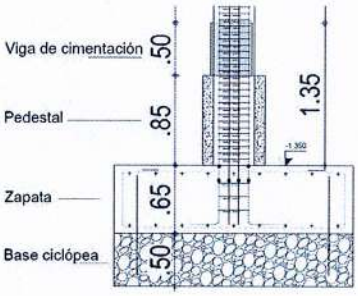


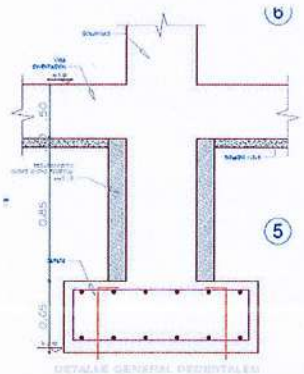





Construcción de pedestales (acero y concreto)













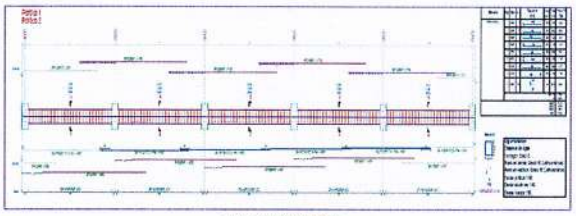
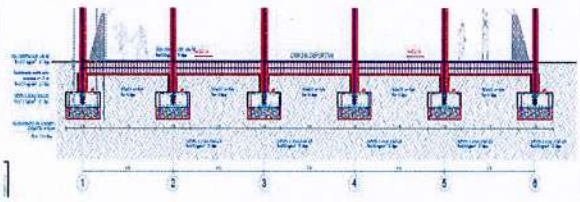
Solado de limpieza para vigas de cimentación








Construcción viga de cimentación (aceros y concreto)





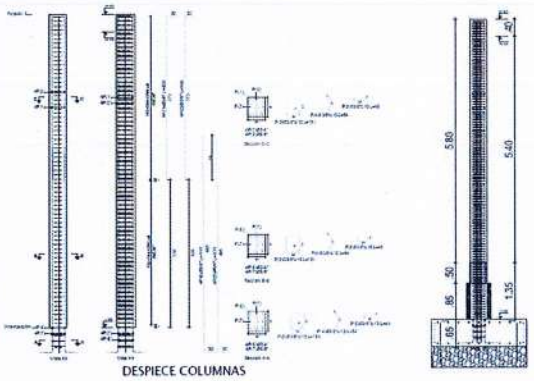








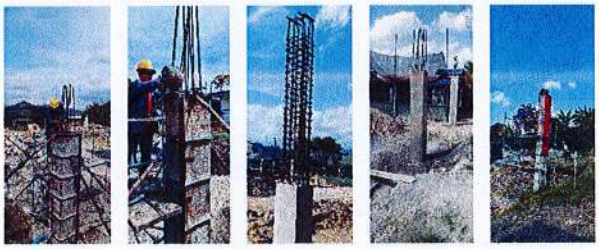
Construcción de columnas en concreto (aceros y concreto)



DESPIECE COLUMNAS



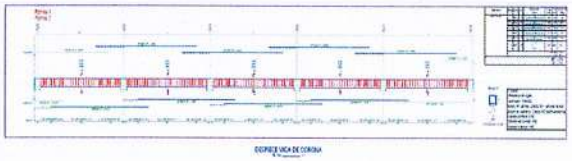




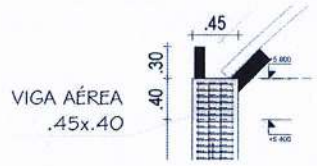




Construcción de vigas canal Eje A (aceros y concreto)









DETALLE VIGA CANAL



















INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Desmonte de Postes de iluminación







Transporte de materiales 	   

19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES OTROSI 2 DEL 27/12/2024		EJECUCIÓN OBRA PRESENTE INFORME			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	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	733,21	$ 2.602.162,29	100,89	$ 358.058,61	13,76%	733,21	$ 2.602.162,29	100,00%
1.02	Demolición cuneta existente	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00	60,80	$ 458.675,20	0,00	$ 0,00	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	27,97	$ 733.093,70	0,00	$ 0,00	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	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00	2,00	$ 232.826,00	0,00	$ 0,00	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	280,23	$ 12.856.952,40	128,44	$ 5.892.804,26	45,83%	280,23	$ 12.856.952,40	100,00%
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	152,02	$ 83.626,00	$ 12.712.825,00	102,30	$ 8.554.939,80	102,30	$ 8.554.939,80	100,00%	102,30	$ 8.554.939,80	100,00%
Sub-total					**$ 25.131.465,00**		**$ 25.438.649,39**		**$ 14.805.802,67**			**$ 24.014.054,49**	
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	21,60	$ 732.715,20	21,60	$ 732.715,20	100,00%	21,60	$ 732.715,20	100,00%
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	29,94	$ 10.749.807,30	14,97	$ 5.374.903,65	50,00%	29,94	$ 10.749.807,30	100,00%
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00	38,92	$ 24.029.791,80	38,92	$ 24.029.791,80	100,00%	38,92	$ 24.029.791,80	100,00%
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1.698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00	2.789,00	$ 19.793.533,00	2.789,00	$ 19.793.533,00	100,00%	2789,00	$ 19.793.533,00	100,00%
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	11,20	$ 8.288.739,20	11,20	$ 8.288.739,20	100,00%	11,20	$ 8.288.739,20	100,00%

2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00	1.029,20	$ 7.304.232,40	1.029,20	$ 7.304.232,40	100,00%	1029,20	$ 7.304.232,40	100,00%
Sub-total					**$ 48.895.583,00**		**$ 70.898.818,90**		**$ 65.523.915,25**			**$ 70.898.818,90**	
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	16,72	$ 15.355.280,16	16,72	$ 15.355.280,16	100,00%	16,72	$ 15.355.280,16	100,00%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3.491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00	2.955,17	$ 20.972.841,49	2.955,17	$ 20.972.841,49	100,00%	2955,17	$ 20.972.841,49	100,00%
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	16,37	$ 16.406.030,37	8,19	$ 8.203.015,19	50,00%	8,19	$ 8.203.015,19	50,00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00	2.096,44	$ 14.878.434,68	1.048,22	$ 7.439.217,34	50,00%	1048,22	$ 7.439.217,34	50,00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00	60,80	$ 2.446.592,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 69.456.930,00**		**$ 70.059.178,70**		**$ 51.970.354,18**			**$ 51.970.354,18**	
4													
4.1	**CUBIERTA**												
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles 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	690,38	$ 197.406.566,82	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 191.845.053,00**		**$ 197.406.566,82**		**$ 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	317,78	$ 4.689.797,24	0,00	$ 0,00	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	2,00	$ 7.401.790,00	0,00	$ 0,00	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	27,97	$ 2.363.547,71	0,00	$ 0,00	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	62,80	$ 5.251.901,20	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP-5.05	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML		$ 159.779,00	$ 0,00	60,80	$ 9.714.563,20	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 17.546.310,00**		**$ 29.421.599,35**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
6													
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**												
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00	63,20	$ 5.051.702,40	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00	20,60	$ 2.200.203,60	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00	30,00	$ 6.554.100,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00	2,00	$ 698.114,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 14.504.120,00**		**$ 14.504.120,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
7													
7.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**												
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00	3,00	$ 877.716,00	3,00	$ 877.716,00	100,00%	3,00	$ 877.716,00	100,00%

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	3,00	$ 1.911.606,00	0,00	$ 0,00	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	5,12	$ 234.905,60	0,00	$ 0,00	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	32,00	$ 1.574.720,00	0,00	$ 0,00	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	2,00	$ 607.386,00	0,00	$ 0,00	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	2,00	$ 563.050,00	0,00	$ 0,00	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	1,00	$ 1.014.120,00	0,00	$ 0,00	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	1,00	$ 4.688.701,00	0,00	$ 0,00	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	35,00	$ 3.090.500,00	0,00	$ 0,00	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	12,00	$ 4.415.844,00	0,00	$ 0,00	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	102,80	$ 5.962.194,40	0,00	$ 0,00	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	12,00	$ 12.192.936,00	0,00	$ 0,00	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	1,00	$ 972.420,00	0,00	$ 0,00	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	1,00	$ 1.032.612,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP-7.15	Reubicación de postes eléctricos en concreto	UND		$ 968.000,00	$ 0,00	2,00	$ 1.936.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 34.686.125,00**		**$ 41.074.711,00**		**$ 877.716,00**			**$ 877.716,00**	

8													
8.1	TRANSPORTE												
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	2.760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00	5.294,18	$ 6.088.307,00	4.276,79	$ 4.918.308,50	80,78%	5294,18	$ 6.088.307,00	100,00%
Sub-total					**$ 3.174.173,00**		**$ 6.088.307,00**		**$ 4.918.308,50**			**$ 6.088.307,00**	
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 405.239.759,00**		**$ 454.891.951,00**		**$ 138.096.097,00**	**30,36%**		**$ 153.849.251,00**	**33,82%**
	Administración	20%			$ 81.047.952,00		$ 90.978.390,00		$ 27.619.219,00	30,36%		$ 30.769.850,00	33,82%
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00		$ 4.548.920,00		$ 1.380.961,00	30,36%		$ 1.538.493,00	33,82%
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00		$ 18.195.678,00		$ 5.523.844,00	30,36%		$ 6.153.970,00	33,82%
	VALOR TOTAL				**$ 506.549.699,00**		**$ 568.614.941,00**		**$ 172.620.123,00**	**30,36%**		**$ 192.311.566,00**	**33,82%**
	% AVANCE DE OBRA									**30,36%**			**33,82%**

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. JAVIER HUMBERTO GIRALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO WF

1. ANEXOS

- INFORME HSEQ
- RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO
- 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 CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**

ANEXOS

Informe 3

ANEXO 1. RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

LEÓN GROUP

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 13 / NTC 673

VERSION N° 1
FECHA VERSION: 19/07/2023
CLA-ECS-NTC673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA — **PERIODO:** 7/12/2024 AL 21/12/2024

SOLICITANTE: DANES INGENIEROS S.A.S — **NIT:** 900.219.918 - 2 — **DIRECCION:** VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H) — **INFORME** 1 — **FECHA** 21/12/2024

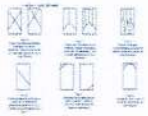
CILINDRO Nº	ELEMENTO FUNDIDO	ABCISA ELEMENTO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ROTURA	DIAS	RESISTENCIA DE DISEÑO		EDAD (Dias) (digitar x para muestra o t para testigo)				DIAMETRO MUESTRA		LONGITUD MUESTRA		PESO (g)		CARGA APLICADA		TIPO DE FALLA	AREA MUESTRA		VOLUMEN		DENSIDAD		RESISTENCIA OBTENIDA		PORCENTAJE ALCANZADO	RESISTENCIA ESPERADA		PORCENTAJE ESPERADO	ASCENTAMIENTO (SLUMP)	OBSERVACIONES DE LA MUESTRA
						(Psi)	(Mpa)	3	7	14	28	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(g)	(Kg)	(Lbf)	(KN)		(mm2)	(in2)	(mm3)	(in3)	(Kg/m3)	(lb/ft3)	(Mpa)	(PSI)		(Mpa)	(PSI)		(In)	
1	ZAPATAS	A3 - B2	7/12/2024	14/12/2024	7	3000	20.67		X			99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	23578.00	104.9	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.4	143.2	14.54	2109	71%	14.5	2100.0	70%		
				14/12/2024	7		20.67		X			99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	24474.00	108.9	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.4	143.2	14.39	2087	70%	14.5	2100.0	70%		
				21/12/2024	14		20.67			X		99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	28107.00	125.0	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.1	143.2	18.94	2746	92%	18.6	2700.0	99%		
				21/12/2024	14		20.67			X		99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	28499.00	126.8	3.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.7	143.3	19.04	2761	93%	18.6	2700.0	99%		
				4/01/2025	28		20.67				X																			20.7	3000.0	100%		
				4/01/2025	28		20.67				X																			20.7	3000.0	100%		

OBSERVACIONES: RESISTENCIA % (3 DIAS 40% - 7 DIAS 70% - 14 DIAS 90% - 28 DIAS 100%) Según norma tecnica 5004530-13 (INVIAS-13/NTC 321)

La muestra de concreto de nomenclatura **CR** # pertenecen al codigo interno del laboratorio para la identificacion de las muestra.

INFORME No.1 MUESTRA TOMADAS EN SITU Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO CENTRAL POR EL CLIENTE







Ing. MIGUEL ANGEL ALVAREZ

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

MANUEL ANDRES SALAMANCA
LABORATORISTA

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO — LEÓN GROUP

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E 410 - 13 / NTC 673

VERSION N° 1 | FECHA VERSION: 19/07/2023 | CLA-FCS-NTC673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA — **PERIODO:** 10/12/2024 AL 24/12/2024

SOLICITANTE: DANES INGENIEROS S.A.S — **NIT:** 900.219.918 - 2 — **DIRECCION:** VEREDA LOS ANDES - SAN AGUSTÍN (H) — **INFORME** 2 **FECHA** 24/12/2024

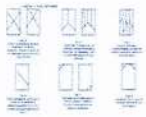
CILINDRO Nº	ELEMENTO FUNDIDO	ABCISA ELEMENTO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ROTURA	DIAS	RESISTENCIA DE DISEÑO		EDAD (Dias) (digitar x para muestra o t para testigo)				DIAMETRO MUESTRA		LONGITUD MUESTRA		PESO (g)		CARGA APLICADA		TIPO DE FALLA	AREA MUESTRA		VOLUMEN		DENSIDAD		RESISTENCIA OBTENIDA		PORCENTAJE ALCANZADO	RESISTENCIA ESPERADA		PORCENTAJE ESPERADO	ASCENTAMIENTO (SLUMP)	OBSERVACIONES DE LA MUESTRA
						(Psi)	(Mpa)	3	7	14	28	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(g)	(Kg)	(Lbf)	(KN)		(mm2)	(in2)	(mm3)	(in3)	(Kg/m3)	(lb/ft3)	(Mpa)	(PSI)		(Mpa)	(PSI)		(In)	
1	PEDESTAL	A4 - B3	10/12/2024	17/12/2024	7	3000	20.67		X			99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	23785	105.8	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.3	143.2	14.55	2110	71%	14.5	2100.0	70%		
				17/12/2024	7		20.67		X			99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	24352	108.3	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2294.1	143.2	14.46	2097	70%	14.5	2100.0	70%		
				24/12/2024	14		20.67			X		99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	29321	130.4	2.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.7	143.3	19.2	2784	93%	18.6	2700.0	90%		
				24/12/2024	14		20.67			X		99.0	3.9	201.0	7.9	3550.0	3.55	28975	128.9	5.0	7697.7	11.9	1547235.2	94.4	2295.3	143.3	18.78	2723	91%	18.6	2700.0	90%		
				14/01/2025	28		20.67				X																			20.7	3000.0	100%		
				14/01/2025	28		20.67				X																			20.7	3000.0	100%		

OBSERVACIONES: RESISTENCIA % (3 DIAS 40% - 7 DIAS 70% - 14 DIAS 90% - 28 DIAS 100%) Según norma tecnica 500/630-13 (INVIAS-13/NTC 321)

La muestra de concreto de nomenclatura **CR** # pertenecen al codigo interno del laboratorio para la identificacion de las muestra.

INFORME No.1 MUESTRA TOMADAS EN SITU Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO CENTRAL POR EL CLIENTE





LAURA MARCELA ANDRADE ALVAREZ

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

MANUEL ANDRES SALAMANCA
LABORATORISTA

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE	DANES INGENIEROS SAS	ORDEN DE SERVICIO	SL-2412-24
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA REPORTE	27 DE DICIEMBRE DE 2024
LOCALIZACION	VEREDA LOS ANDES, SAN AGUSTIN - HUILA		

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	DESCRIPCION	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA		EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA LB	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI	
					TOMA	ROTURA				OBTENIDA (PSI)	% REFERIDA DISEÑO
1	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	EJE A	4 PULG	3000	12-dic-24	19-dic-24	7	27995	10,00	**2300,33**	**76,68%**
2	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	EJE A	4 PULG	3000	12-dic-24	26-dic-24	14	33399	10,00	**2744,37**	**91,48%**
3	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	EJE A	4 PULG	3000	12-dic-24	9-ene-25	28				
4	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	EJE B	4 PULG	3000	13-dic-24	20-dic-24	7	27886	10,00	**2291,37**	**76,38%**
5	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	EJE B	4 PULG	3000	13-dic-24	27-dic-24	14	33312	10,00	**2737,22**	**91,24%**
6	VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	EJE B	4 PULG	3000	13-dic-24	10-ene-25	28				

OBSERV.: LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por

Cliente
Servi. Lab Ingenieria

X

Las muestras tomadas por el cliente al término de 28 dias cumplen con la resistencia a compresión f'c mínima requerida 3000 psi.

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Calle 31 No. 7 - 59 Tel. (8) 8644050
email:serv.lab.ing@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio — Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE	DANES INGENIEROS SAS	ORDEN DE SERVICIO	SL-3612-24
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA REPORTE	03 DE ENERO DE 2025
LOCALIZACION	VEREDA LOS ANDES, SAN AGUSTIN - HUILA		

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	DESCRIPCION	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I.	FECHA		EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA LB	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI	
					TOMA	ROTURA				OBTENIDA (PSI)	% REFERIDA DISEÑO
1	COLUMNA EJE A	EJE A	4 PULG	3000	19-dic-24	26-dic-24	7	27885	10,00	**2291,29**	**76,38%**
2	COLUMNA EJE A	EJE A	4 PULG	3000	19-dic-24	2-ene-25	14	33412	10,00	**2745,44**	**91,51%**
3	COLUMNA EJE A	EJE A	4 PULG	3000	19-dic-24	16-ene-25	28				
4	COLUMNA EJE B	EJE B	4 PULG	3000	20-dic-24	27-dic-24	7	27662	10,00	**2272,97**	**75,77%**
5	COLUMNA EJE B	EJE B	4 PULG	3000	20-dic-24	3-ene-25	14	33102	10,00	**2719,97**	**90,67%**
6	COLUMNA EJE B	EJE B	4 PULG	3000	20-dic-24	17-ene-25	28				
7	VIGA CANAL EJE A	EJE A	4 PULG	3000	27-dic-24	3-ene-25	7	27485	10,00	**2258,42**	**75,28%**
8	VIGA CANAL EJE A	EJE A	4 PULG	3000	27-dic-24	10-ene-25	14				

OBSERV.: LAS MUESTRAS (CILINDROS) SON TOMADOS, CURADOS Y TRANSPORTADOS AL LABORATORIO POR EL CLIENTE

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

REVISA

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por		Las muestras tomadas por el cliente al término de 28 días cumplen con la resistencia a compresión f'c mínima requerida 3000 psi.	GEOT. JOSE HARLEY SOLARTE SOLARTE MAT. 1951600199CAU
Cliente	X		
Servi. Lab Ingenieria			

Laboratorio Calle 31 No. 7 - 59 Tel. (8) 8644050
email:serv.lab.ing@hotmail.com Neiva - Huila

ANEXO 3. REGISTRO DEL TIEMPO EN EL SITIO DE OBRA

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

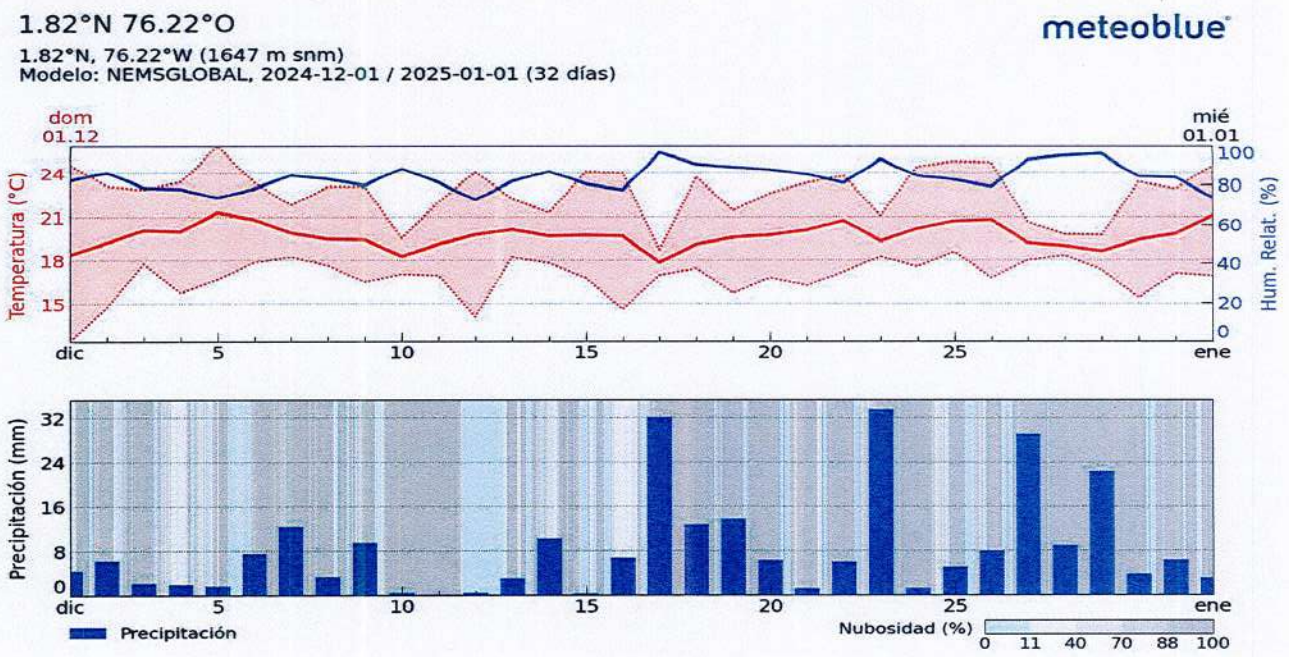
MES DICIEMBRE - 2024 CONTRATO No. CLPIH383-2024 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA DANES INGENIEROS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	DICIEMBRE 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	31
Clase de tiempo																															
Seco	14	24	10	24	21	16	11	18	12	22	24	18	21	12	20	19	11	17	16	22	23	21	8	20	16	15	19	9	16	11	10
Lluvias moderadas	8	0	10	0	1	6	9	5	8	2	0	5	2	8	4	4	10	5	6	2	0	3	11	4	6	6	4	12	7	10	8
Lluvias intensas	2	0	4	0	2	2	4	1	4	0	0	1	1	4	0	1	3	2	2	0	1	0	5	0	2	3	1	3	1	3	6

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



ANEXO 4. SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP)

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

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

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

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
2024-12	2024-12	1165312149	9479812982	I	2025/01/23	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,174,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000		$0	$0		$12,174,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000		$0	$0		$12,174,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																					$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000		$0	$0		$12,174,500
1	CC	1057304693 RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																	230301	30	$32,500,000	$5,850,000	EPS010	30	$32,500,000	$4,062,500		0	$0	$0	14-11	30	$32,500,000	6.960%	$2,262,000	0	$0	$0	No	$12,174,500
Total	**Afiliados(1)**																				$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000		$2,262,000		$0	$0		$12,174,500

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
2024-12	2024-12	1165312149	9479812982	I	2025/01/23	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$12,174,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,262,000	$0	$0	$2,262,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,262,000	$0	$0	$2,262,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
TOTAL				1	$12,174,500	$0	$0	$12,174,500

2025/05/19 08:05 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

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

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
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

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 (11 Afiliados)						$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$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 (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)						$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800		$0	$0
3	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
4	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
5	CC	1082774946	HOYOS JORGE	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
6	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	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	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1075220858	LOPEZ CRISTIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS	230201	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	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1061986149	QUIÑONEZ SILVIO	230201	6	$260,000	$41,600	ESSC62	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
10	CC	1061985531	SAMBONI EMIRO	230301	5	$216,667	$34,700	ESSC62	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
11	CC	12137587	TOVAR JOSE	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	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$9,230,002	$1,477,000			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$369,400			$9,230,002	$475,400		$0	$0

2025/01/09 04:20 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
2024-12	2025-01	32850249	9480094655	E	2025/01/08	2025/01/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$2,693,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,477,000	$1,100	$0	$1,478,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$811,400	$600	$0	$812,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$457,600	$300	$0	$457,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$475,400	$300	$0	$475,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$475,400	$300	$0	$475,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$369,400	$300	$0	$369,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$369,400	$300	$0	$369,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$369,400	$400	$0	$369,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$19,100	$100	$0	$19,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$298,300	$200	$0	$298,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$100	$0	$52,100
TOTAL				11	$2,691,200	$2,100	$0	$2,693,300

2025/01/09 04:20 PM

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM420 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 4

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 AGUSTIN**

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.

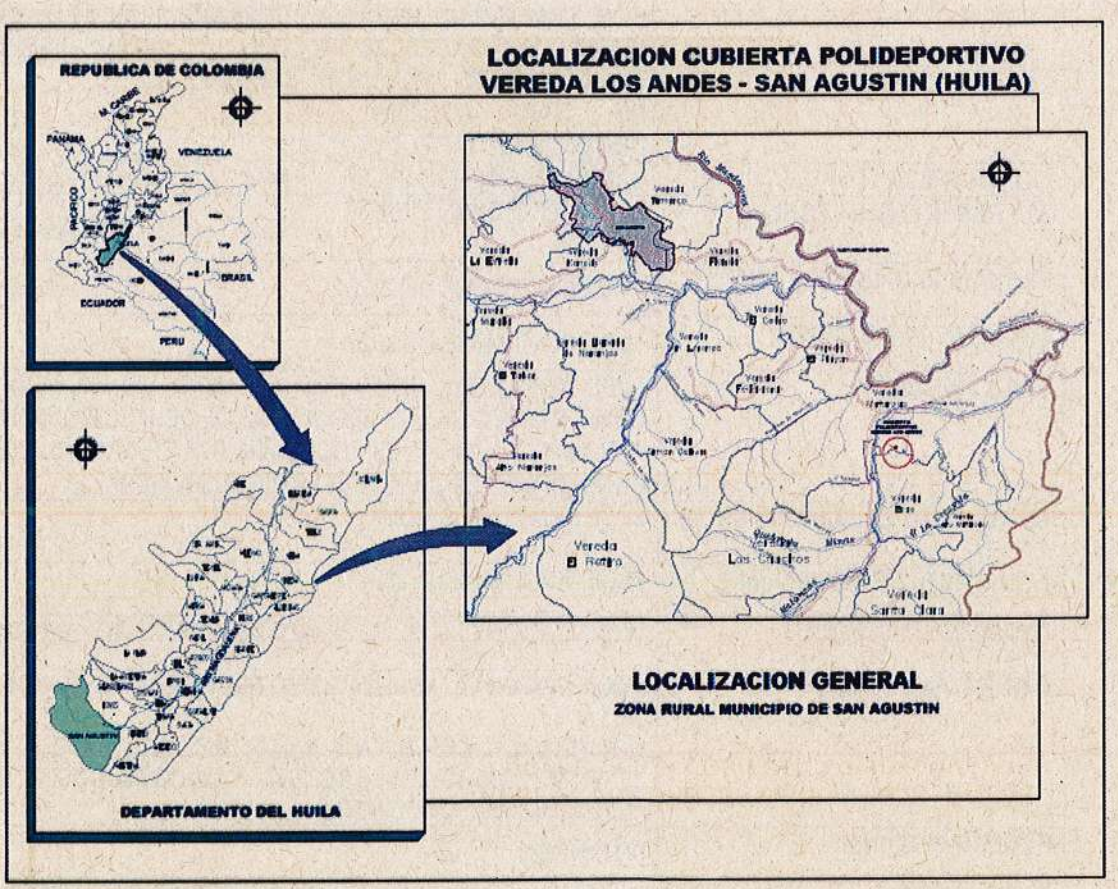
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CESAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATO No.	CIHCM420 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TIMANA Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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.		
OTROSÍ No.3: 02/12/2024	**Prórroga:** UN (1) MES-. **Adicional:** DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.		
OTROSÍ No.4: 27/12/2024	Prórroga: UN (1) MES- y TRES (3) DIAS.		
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS.		
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS 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:	DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.573.718,00) M/CTE.		
VALOR TOTAL:	CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 101.231.148) M/CTE		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
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 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 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 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.		
OTROSÍ N°2: 27/12/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO – PRÓRROGA DE UN (01) MES. MODIFICACIÓN CLÁUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO – VALOR ADICIONAL DE SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($62.065.242,00) M/CTE.		
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES.		
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) 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:	$ 62.065.242,00		
VALOR TOTAL:	$ 568.614.941,00		
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

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 mantienen las zonas seguras que se acordaron con la comunidad, se mantiene la señalización de prevención dentro de la obra y se mantienen las visitas por parte de la comunidad chequeando el buen desempeño y avance del ahora

Que le informó a la comunidad que se mantiene abierta la convocatoria para el personal de ayudante obra que quiere participar en la construcción de la cubierta el contratista aún necesita personal y que se acerque los que están interesados

Por último y no menos importante la comunidad sabe que el buen desarrollo de la obra les está mejorando las condiciones de vida a toda la población por ello viven muy agradecidos por el gran avance que ha tenido la obra más aun cuando tenemos una temporada fuerte de invierno

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	16/11/2023			
Suspensión No. 1	21/12/2023	36		
Reiniciación No. 1	12/11/2024		327	
Terminación Inicial				05/01/2025
Otrosí No. 1	12/11/2024			
Otrosí No. 2	27/12/2024	46		05/02/2025
Presente informe	31/12/2024	4		
TOTAL DÍAS		**86**	**327**	

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
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04 OTROSÍ No.02	4	27/12/2024
OTROSÍ No.02	2	27/12/2024

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 no. 4 para otrosí No.2 balance de mayores y menores cantidades de obra, adicional y prorroga de 1 mes más de ejecución.

	- Suscripción otrosí No. 2. - Actualización de pólizas según otrosí no. 2. - Pago aportes de seguridad social del personal - Cambio de Residente Siso por CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA
b.) **Actividades operativas**	ACTIVIDADES PRELIMINARES - Chequeo de la calidad de los materiales para las actividades propias de la obra - Chequeo de la Localización y replanteo del proyecto en el área destinada para su ejecución (trazado y verificación de niveles) - Medición y revisión de las excavaciones para la construcción de la cimentación del proyecto. - Revisión y medición del relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente. CIMENTACIÓN - Control de calidad y medición de la fundición del Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts. Luego de realizar las excavaciones para la construcción de las vigas de cimentación de los ejes A y B, se instala concreto de limpieza en el suelo para luego proceder con la instalación de los aceros que componen los elementos - Control y medición de la Instalación de concreto ciclópeo en los niveles y dimensiones indicadas en los planos estructurales del proyecto en el punto B2 en donde se ubicaba la roca, junto con las barras de transferencia. - Control y medición de la Construcción de zapatas en concreto 210 kg/cm² -3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para zapatas. Se instala, sobre el concreto ciclópeo, cada una de las parrillas en acero que conforman el refuerzo de las zapatas en todos los puntos que hacen parte de la estructura de la obra (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6); luego, se realiza la fundición de todas las zapatas siguiendo los diseños establecidos en los planos estructurales aprobados para el proyecto; se hace uso de vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. En las zapatas, se dejan los aceros de arranque para los pedestales y columnas que conforman la estructura de la cubierta. - Chequeo y medición de la Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para viga de cimentación. Se realiza el armado del acero que conforma la viga de cimentación del EJE A y EJE B (incluyendo los flejes), siguiendo los diseños estructurales para tal fin. Luego se procede a verter concreto hasta alcanzar las dimensiones de la viga (0.50 X 0.45 M), haciendo uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. ESTRUCTURA EN CONCRETO SE LE REALIZA EL SEGUIMIENTO Y MEDICION A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

	- Construcción de columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para columnas. Se amarran flejes y ganchos a las varillas de arranque y se conforman los pedestales; se instalan las formaletas metálicas de 0.60x0.65 para fundir los pedestales comuna altura de 0.85 metros. Luego de construir la viga de cimentación, se amarran flejes y ganchos para las columnas, siguiendo los planos estructurales del proyecto; luego se procede a instalar formaletas metálicas de 0.40x0.45, y a verter el concreto hasta alcanzar la altura de diseño. Se hace uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma; luego se procede a retirar la formaleta. - Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI, y Acero de refuerzo Fy=60.000 PSI para viga canal. Se realiza el armado de la estructura de soporte para la formaleta de la viga canal, utilizando gatos, cerchas y camillas; luego, se realiza el armado del acero que conforma la viga canal del **EJE A** (incluyendo flejes de la viga y aceros para la pestaña del canal), siguiendo los diseños estructurales para tal fin. Seguidamente, se instala formaleta en madera dando forma a la viga canal, de acuerdo a los diseños; finalmente, se vierte el concreto haciendo uso del vibrador eléctrico para concreto con el fin de eliminar el aire o vacíos existentes dentro de la mezcla y así lograr una mayor compactación de la misma. Al concreto se le adiciona acelerante SikaSet L, con el fin de disminuir el tiempo de curado; luego se procede a retirar la formaleta y la estructura que lo soporta. REVISION A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Desmonte de Postes de iluminación; Incluye retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto. En el sitio de obra se encontraban 3 postes de iluminación que obstruían los procesos constructivos de la obra, los cuales fueron retirados del sitio, junto con sus accesorios y cableado. CONTROL AL TRANSPORTE - Transporte de materiales pétreos. Se realiza el transporte de los materiales pétreos necesarios para la fundición de las zapatas, vigas de cimentación, columnas, viga canal, y se acopia el material pétreo para la posterior fundición de la placa de piso, cañuelas y cajillas.
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

	CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	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, arena, gravilla.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
DICIEMBRE DE 2024							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	$208.000	$52.000	$6,800	$52,000	EXONERADO	9478621046 9480094655	09/12/2024 09/01/2025
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	$208.000	$52.000	$6,800	$52,000	EXONERADO	9480094655	09/12/2024 09/01/2025
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	$208.000	$52.000	$6,800	$52,000	EXONERADO	9480094655	09/12/2024 09/01/2025
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$5.850.000	$4.062.500	$2.262.000	$0	EXONERADO	9479812982	02/01/2025
JOSÉ ALBEIRO TOVAR GÓMEZ	$90.200 $208.000	$22.600 $52.000	$39.300 $90.600	$22.600 $52.000	EXONERADO	9478621046 9480094655	09/12/2024 09/01/2025
SILVIO QUIÑONEZ SAMBONI	$55.500 41.600	$13.900 $10.400	$24.200 $18.100	$13.900 $10.400	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025
EMIRO SAMBONI MUÑOZ	$55.500 $34.700	$13.900 $8.700	$24.200 $15.100	$13.900 $8.700	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025
ROBINSON ARCOS TORRES	$48.600 $48.600	$12.200 $12.200	$21.200 $21.200	$12.200 $12.200	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025
WILLIAM ESTIVEN ARCOS HOYOS	$55.500 $55.500	$13.900 $13.900	$24.200 $24.200	$13.900 $13.900	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$20.800 $48.600	$5.200 $12.200	$5.200 $21.200	$9.100 $12.200	EXONERADO	9478913722 9480094655	05/12/2024 09/01/2025

se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal.

d). **Actividades Logísticos.**

1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra.
2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución del contrato
3. 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.
4. Se verificó en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional.
5. se verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal.

<table>
<tr><td></td><td>6. Se realizaron comités de obra donde se expone actividades logísticas y administrativas realizadas.
7. Se aprueba balance de obra de mayores y menores cantidades de Obra.</td></tr>
<tr><td>e). Obligaciones de Carácter Ambiental.</td><td>1. Se realiza seguimiento al sistema de gestión y sistema de seguridad y salud en el trabajo</td></tr>
<tr><td>f). Actividades Financieras.</td><td>1. Se inician actividades de proyección de acta parcial de obra.</td></tr>
<tr><td>g). Actividades Jurídicos.</td><td>
<table>
<tr><th colspan="7">CONTRATO DE OBRA</th></tr>
<tr><th colspan="7">Póliza legalización del CONTRATO:</th></tr>
<tr><td colspan="7">PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ASEGURADORA</td><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">ENDOSO</td><td rowspan="2">FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)</td><td rowspan="2">AMPARO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>DESDE (dd/mm/aaaa)</td><td>HASTA (dd/mm/aaaa)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td><td rowspan="4">61-44-101051691</td><td rowspan="4">0</td><td rowspan="4">02/11/2023</td><td>Cumplimiento del contrato</td><td>01/11/2023</td><td>20/08/2024</td></tr>
<tr><td>Buen Manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>01/11/2023</td><td>20/08/2024</td></tr>
<tr><td>Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</td><td>01/11/2023</td><td>20/02/2027</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y Calidad de Obras</td><td>Acta de recibo final</td><td>5 años desde acta de recibo final</td></tr>
<tr><td colspan="7">PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ASEGURADORA</td><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">ENDOSO</td><td rowspan="2">FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)</td><td colspan="2">VIGENCIA</td><td></td></tr>
<tr><td>DESDE (dd/mm/aaaa)</td><td>HASTA (dd/mm/aaaa)</td></tr>
<tr><td>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td><td>61-40-101018815</td><td>0</td><td>02/11/2023</td><td>01/11/2023</td><td>20/02/2024</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="7">Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:</th></tr>
<tr><td colspan="7">PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ASEGURADORA</td><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">ENDOSO</td><td rowspan="2">FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)</td><td rowspan="2">AMPARO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>DESDE (dd/mm/aaaa)</td><td>DESDE (dd/mm/aaaa)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td><td rowspan="4">61-44-101051691</td><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">22/11/2023</td><td>Cumplimiento del contrato</td><td>01/11/2023</td><td>20/08/2024</td></tr>
<tr><td>Buen Manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>01/11/2023</td><td>20/08/2024</td></tr>
<tr><td>Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</td><td>01/11/2023</td><td>20/02/2027</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y Calidad de Obras</td><td>Acta de recibo final</td><td>5 años desde acta de recibo final</td></tr>
<tr><td colspan="7">PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ASEGURADORA</td><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">ENDOSO</td><td rowspan="2">FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)</td><td colspan="2">VIGENCIA</td><td></td></tr>
<tr><td>DESDE (dd/mm/aaaa)</td><td>DESDE (dd/mm/aaaa)</td></tr>
<tr><td>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td><td>61-40-101018815</td><td>1</td><td>22/11/2023</td><td>01/11/2023</td><td>20/02/2024</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

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

PARA EL PERÍODO DE TRABAJO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 LA OBRA ENTRA EN UN INICIO DE TEMPORADA DE LLUVIAS DURANTE EL MES SE PRESENTA MÁS DE 15 DÍAS DE LLUVIAS LAS CUALES HAN AFECTADO CONSIDERABLEMENTE EL RENDIMIENTO SOBRE TODO DE LAS EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN SE ANEXA AL FORMATO DE CONTROL DE LLUVIAS QUE PRESENTA EL CONTRATISTA DENTRO DE SU INFORME DE OBRA.

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.	N/A	
Compresión simple al concreto.	3000 PSI	
Ensayo de compactación de campo	N/A	

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
ZAPATAS EJE A	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2109 PSI	CUMPLE
		21/12/2024		X		2700 PSI	2746 PSI	
ZAPATAS EJE B	07/12/2024	14/12/2024	X			2100 PSI	2087 PSI	CUMPLE
		21/12/2024		X		2700 PSI	2761 PSI	
PEDESTAL COLUMNA EJE A	10/12/2024	17/12/2024	X			3000 PSI	2110 PSI	CUMPLE
		24/12/2024		X		3000 PSI	2784 PSI	
PEDESTAL COLUMNA EJE B	10/12/2024	17/12/2024	X			3000 PSI	2097 PSI	CUMPLE
		24/12/2024		X		3000 PSI	2723 PSI	
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A	12/12/2024	19/12/2024	X			2100 PSI	2300 PSI	CUMPLE
		26/12/2024		X		2700 PSI	2744 PSI	
VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B	13/12/2024	20/12/2024	X			2100 PSI	2291 PSI	CUMPLE
		27/12/2024		X		2700 PSI	2737 PSI	
COLUMNA EJE A	19/12/2024	26/12/2024	X			2100 PSI	2291 PSI	CUMPLE
		02/01/2025		X		2700 PSI	2745 PSI	
COLUMNA EJE B	20/12/2024	27/12/2024	X			2100 PSI	2272 PSI	CUMPLE
		03/01/2025		X		2700 PSI	2719 PSI	
VIGA CANAL EJE A	27/12/2024	03/01/2025	X			2100 PSI	2258 PSI	CUMPLE

11. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
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	$ 12.573.718,00	$101.231.148,00	$	$ 101.231.148,00
Nota: A la fecha no ha sido recibida el acta parcial correspondiente al mes de DICIEMBRE 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		$ 126.637.424,75
ADICION 01	27/12/2024	$ 62.065.242		$
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	$ 62.065.242	$ 568.614.941	$192.311.566	$ 376.303.375

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	**Lugar**	**Resultado del Comité** (Describir)
27/12/2024	INDERHUILA	Acta de justificación No. 4 para Acta de mayores y menores cantidades de obra y creación de ítems nuevos y prórroga al contrato de obra pública No. CLPIH383 de 2023, la cual permitió la suscripción del Otrosí No. 02.

13. 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
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (1-12-2024) al (31/12/2024)	8/01/2025	S. N	FÍSICO
Actas de comités (periodo del (1-12-2024) al (31/12/2024)	8/01/2025	S. N	FÍSICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (1-12-2024) al (31/12/2024)	8/01/2025	S. N	FÍSICO
Registros de ensayos de calidad (periodo del (1-12-2024) al (31/12/2024)	8/01/2025	S. N	FÍSICO
Registro fotográfico (Dotación, PAPSO, PGIO – SG-SST) (Periodo del (1-12-2024) al (31/12/2024)	8/01/2025	S. N	FÍSICO

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
FAIVER EDUARDO POLANIA	7711430	CONSORCIADO	CONTRATO POR OBRA O LABOR
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	1083886304	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS

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

CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARA FISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
FAIVER EDUARDO POLANIA	$562.900	$439.800	$85.700	N/A	N/A	7960848319	06/12/2025

JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	$224.000	$175.000	$34.200	N/A	N/A	9480271962	14/01/2025

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza actualizada x OTROSI 2 :

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	5	02/12/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	07/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	07/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/11/2024	07/12/2029

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	5	02/12/2024	16/11/2023	07/12/2024

Póliza actualizada x OTROSI 3:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

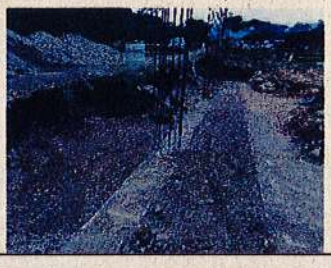
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010898	6	18/12/2024	Cumplimiento del contrato	02/12/2024	07/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	02/12/2024	07/01/2028
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/01/2025	07/01/2030

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	6	18/12/2024	16/11/2023	07/01/2025

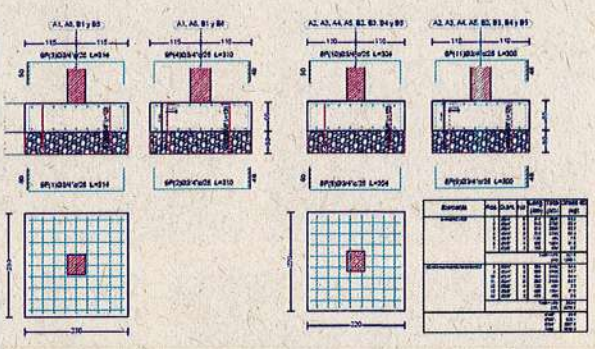
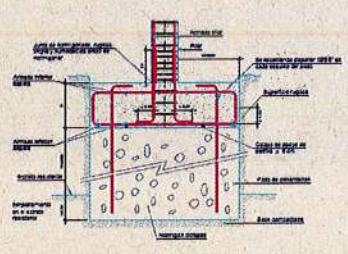
18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Describir el contenido del plano)	19. REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRELIMINARES Terminación Excavación manual donde se encontraba la roca (punto B2)	   
Excavación para vigas de cimentación	 
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente, para la cimentación	 

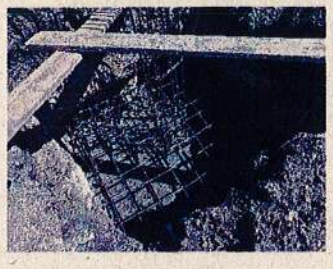
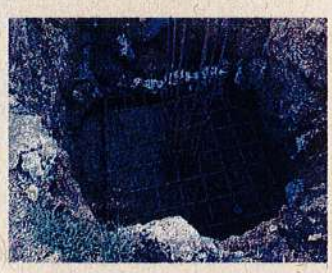


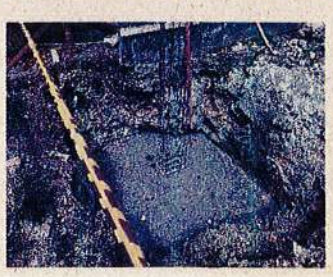



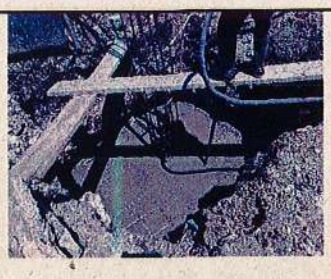
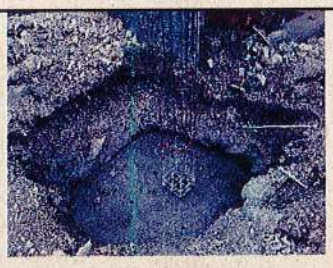
CIMENTACIÓN

Construcción de zapatas (aceros y concreto)

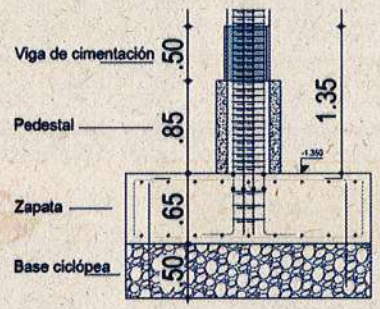



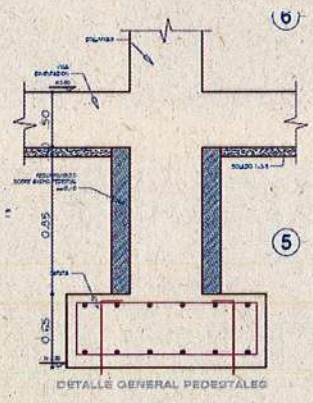



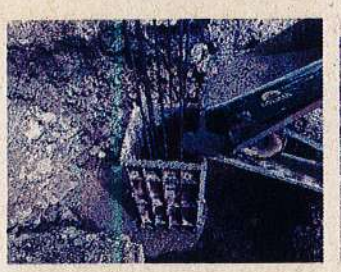




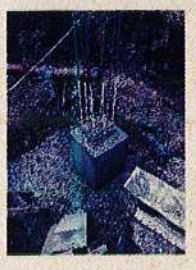
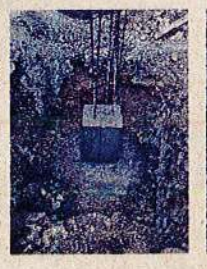
Construcción de pedestales (acero y concreto)









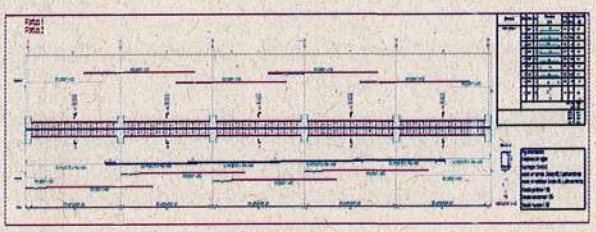

Solado de limpieza para vigas de cimentación

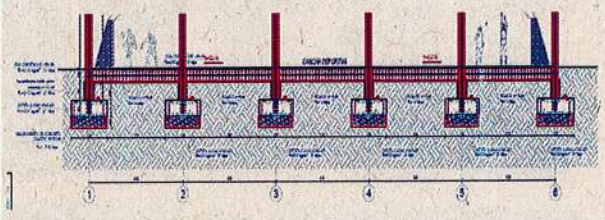







Construcción viga de cimentación (aceros y concreto)





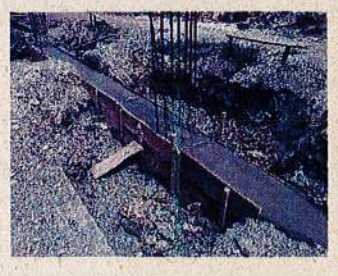




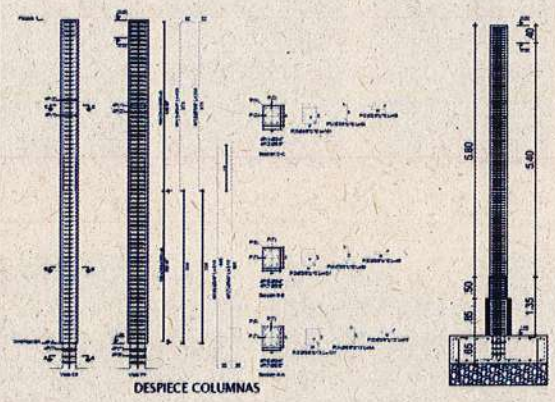






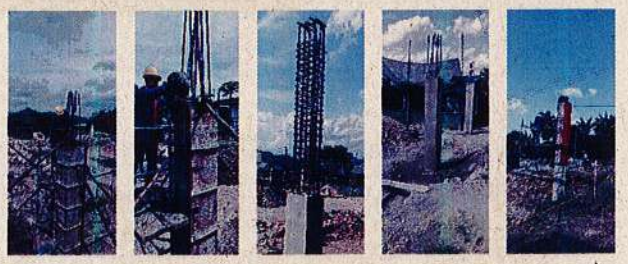



Construcción de columnas en concreto (aceros y concreto)





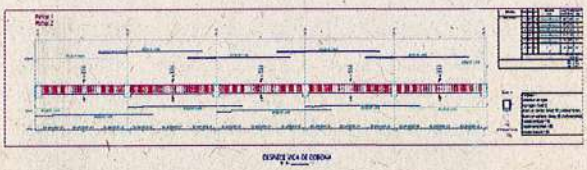




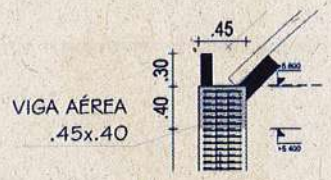


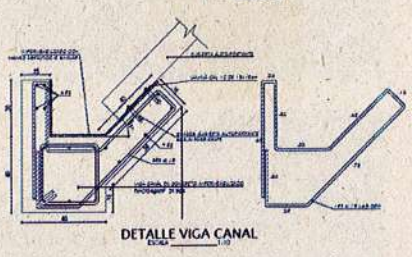


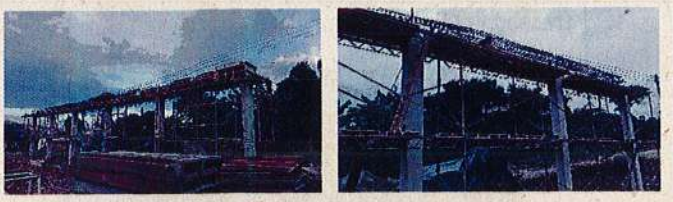
Construcción de vigas canal Eje A (aceros y concreto)

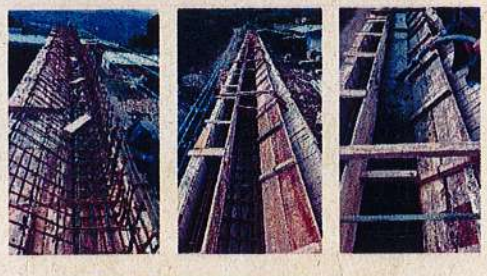


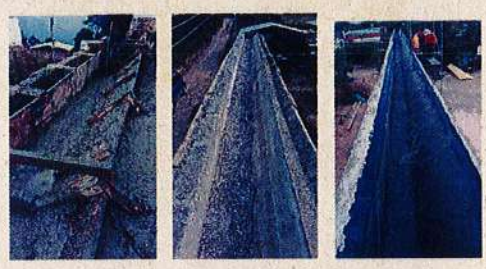










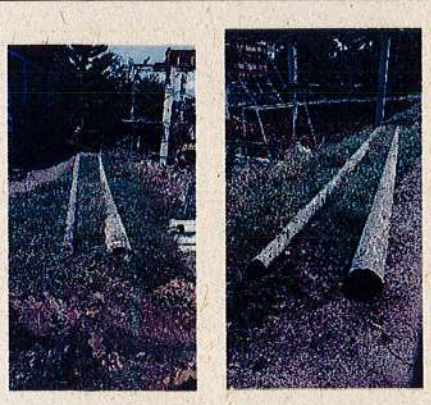




INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Desmonte de Postes de iluminación





Transporte de materiales











20. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES OTROSI 2 DEL 27/12/2024		EJECUCIÓN OBRA PRESENTE INFORME			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT.	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	733,21	$ 2.602.162,29	100,89	$ 358.058,61	13,76%	733,21	$ 2.602.162,29	100,00%
1.02	Demolición cuneta existente	ML	62,80	$ 7.544,00	$ 473.763,00	60,80	$ 458.675,20	0,00	$ 0,00	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	27,97	$ 733.093,70	0,00	$ 0,00	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	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
1.05	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 116.413,00	$ 232.826,00	2,00	$ 232.826,00	0,00	$ 0,00	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	280,23	$ 12.856.952,40	128,44	$ 5.892.804,26	45,83%	280,23	$ 12.856.952,40	100,00%
1.1.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	152,02	$ 83.626,00	$ 12.712.825,00	102,30	$ 8.554.939,80	102,30	$ 8.554.939,80	100,00%	102,30	$ 8.554.939,80	100,00%
Sub-total					**$ 25.131.465,00**		**$ 25.438.649,39**		**$ 14.805.802,67**			**$ 24.014.054,49**	
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	21,60	$ 732.715,20	21,60	$ 732.715,20	100,00%	21,60	$ 732.715,20	100,00%
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	29,94	$ 10.749.807,30	14,97	$ 5.374.903,65	50,00%	29,94	$ 10.749.807,30	100,00%
2.03	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	26,71	$ 617.415,00	$ 16.491.155,00	38,92	$ 24.029.791,80	38,92	$ 24.029.791,80	100,00%	38,92	$ 24.029.791,80	100,00%
2.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	1.698,00	$ 7.097,00	$ 12.050.706,00	2.789,00	$ 19.793.533,00	2.789,00	$ 19.793.533,00	100,00%	2789,00	$ 19.793.533,00	100,00%
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	11,20	$ 8.288.739,20	11,20	$ 8.288.739,20	100,00%	11,20	$ 8.288.739,20	100,00%

2.06	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	612,00	$ 7.097,00	$ 4.343.364,00	1.029,20	$ 7.304.232,40	1.029,20	$ 7.304.232,40	100,00%	1029,20	$ 7.304.232,40	100,00%
Sub-total					**$ 48.895.583,00**		**$ 70.898.818,90**		**$ 65.523.915,25**			**$ 70.898.818,90**	
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	16,72	$ 15.355.280,16	16,72	$ 15.355.280,16	100,00%	16,72	$ 15.355.280,16	100,00%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	3.491,00	$ 7.097,00	$ 24.775.627,00	2.955,17	$ 20.972.841,49	2.955,17	$ 20.972.841,49	100,00%	2955,17	$ 20.972.841,49	100,00%
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	16,37	$ 16.406.030,37	8,19	$ 8.203.015,19	50,00%	8,19	$ 8.203.015,19	50,00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.756,00	$ 7.097,00	$ 12.462.332,00	2.096,44	$ 14.878.434,68	1.048,22	$ 7.439.217,34	50,00%	1048,22	$ 7.439.217,34	50,00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	57,76	$ 40.240,00	$ 2.324.262,00	60,80	$ 2.446.592,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 69.456.930,00**		**$ 70.059.178,70**		**$ 51.970.354,18**			**$ 51.970.354,18**	
4													
4.1	**CUBIERTA**												
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 20, en páneles 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	690,38	$ 197.406.566,82	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 191.845.053,00**		**$ 197.406.566,82**		**$ 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	317,78	$ 4.689.797,24	0,00	$ 0,00	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	2,00	$ 7.401.790,00	0,00	$ 0,00	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	27,97	$ 2.363.547,71	0,00	$ 0,00	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	62,80	$ 5.251.901,20	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP-5.05	Rejillas prefabricadas para cunetas.	ML		$ 159.779,00	$ 0,00	60,80	$ 9.714.563,20	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 17.546.310,00**		**$ 29.421.599,35**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
6													
6.1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**												
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	63,20	$ 79.932,00	$ 5.051.702,00	63,20	$ 5.051.702,40	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,60	$ 106.806,00	$ 2.200.204,00	20,60	$ 2.200.203,60	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	30,00	$ 218.470,00	$ 6.554.100,00	30,00	$ 6.554.100,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.057,00	$ 698.114,00	2,00	$ 698.114,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 14.504.120,00**		**$ 14.504.120,00**		**$ 0,00**			**$ 0,00**	
7													
7.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**												
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	2,00	$ 292.572,00	$ 585.144,00	3,00	$ 877.716,00	3,00	$ 877.716,00	100,00%	3,00	$ 877.716,00	100,00%

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	3,00	$ 1.911.606,00	0,00	$ 0,00	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	5,12	$ 234.905,60	0,00	$ 0,00	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	32,00	$ 1.574.720,00	0,00	$ 0,00	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	2,00	$ 607.386,00	0,00	$ 0,00	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	2,00	$ 563.050,00	0,00	$ 0,00	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	1,00	$ 1.014.120,00	0,00	$ 0,00	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	1,00	$ 4.688.701,00	0,00	$ 0,00	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	35,00	$ 3.090.500,00	0,00	$ 0,00	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	12,00	$ 4.415.844,00	0,00	$ 0,00	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	102,80	$ 5.962.194,40	0,00	$ 0,00	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	12,00	$ 12.192.936,00	0,00	$ 0,00	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	1,00	$ 972.420,00	0,00	$ 0,00	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	1,00	$ 1.032.612,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NP-7.15	Reubicación de postes eléctricos en concreto	UND		$ 968.000,00	$ 0,00	2,00	$ 1.936.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
Sub-total					**$ 34.686.125,00**		**$ 41.074.711,00**		**$ 877.716,00**			**$ 877.716,00**	

8													
8.1	TRANSPORTE												
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	2.760,15	$ 1.150,00	$ 3.174.173,00	5.294,18	$ 6.088.307,00	4.276,79	$ 4.918.308,50	80,78%	5294,18	$ 6.088.307,00	100,00%
Sub-total					$ 3.174.173,00		$ 6.088.307,00		$ 4.918.308,50			$ 6.088.307,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 405.239.759,00		$ 454.891.951,00		$ 138.096.097,00	30,36%		$ 153.849.251,00	33,82%
	Administración	20%			$ 81.047.952,00		$ 90.978.390,00		$ 27.619.219,00	30,36%		$ 30.769.850,00	33,82%
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00		$ 4.548.920,00		$ 1.380.961,00	30,36%		$ 1.538.493,00	33,82%
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00		$ 18.195.678,00		$ 5.523.844,00	30,36%		$ 6.153.970,00	33,82%
	VALOR TOTAL				$ 506.549.699,00		$ 568.614.941,00		$ 172.620.123,00	30,36%		$ 192.311.566,00	33,82%
	% AVANCE DE OBRA									30,36%			33,82%

21. ANEXOS

- 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).

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	10-01-2025	ING. CESAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ
FIRMA ORIGINAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo APOYO A LA SUPERVISIÓN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7960837716	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1273665163

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.517.650				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 3.517.650	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.650	$ 439.800	$ 0	$ 439.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.850	7711430	$ 65.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.088.400

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-12	2024-12	1192057565	9480271962	I	2025/01/03	2025/01/14	BANCOLOMBIA	11	$436,400

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		X															23030 1	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
2024-12	2024-12	1192057565	9480271962	I	2025/01/03	2025/01/14	BANCOLOMBIA	11	$436,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$1,600	$0	$225,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$1,600	$0	$225,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$300	$0	$34,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,200	$300	$0	$34,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$1,300	$0	$176,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$1,300	$0	$176,300
TOTAL				1	$433,200	$3,200	$0	$436,400

2025/01/13 09:19 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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:	8696020
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:			7960848319	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
			0				
			2025/02/07				1471822116

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.517.650				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 3.517.650	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.650	$ 439.800	$ 0	$ 439.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.650	7711430	$ 85.700		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.088.400

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2025-01	2025-01	1229014186	9481044995	I	2025/02/04	2025/01/30	BANCOLOMBIA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	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)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500
1	CC	1083886304	GIRALDO JAVIER X	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

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
2025-01	2025-01	1229014186	9481044995	I	2025/02/04	2025/01/30	BANCOLOMBIA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

2025/01/30 10:54 AM