CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 5

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

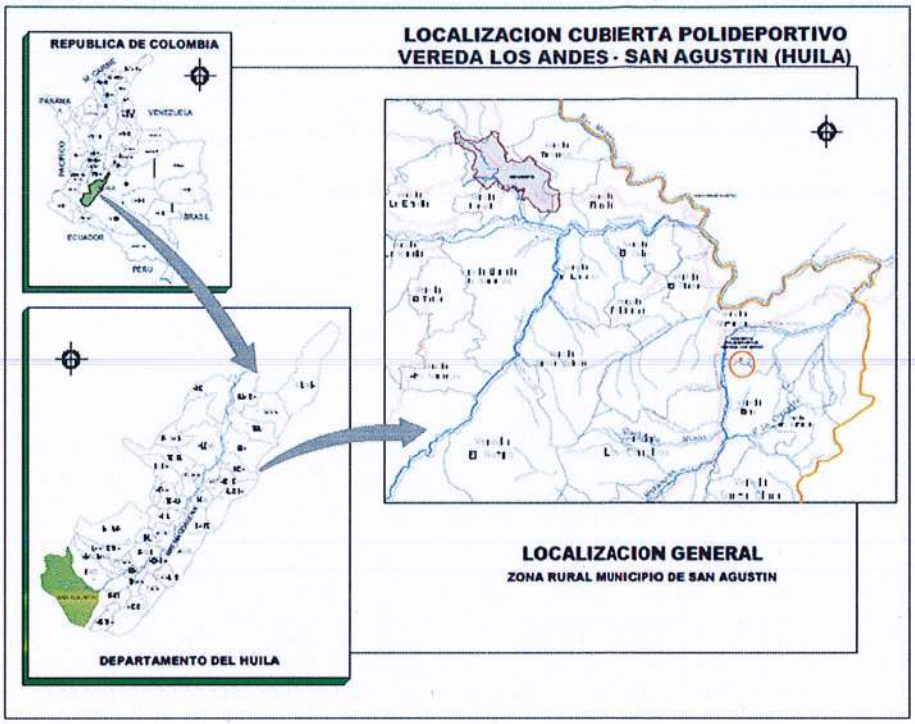
CONTRATO DE OBRA No. CLPIH383 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y DANES INGENIEROS S.A.S

APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN FELIPE ALARCÓN QUIROGA	**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 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2025 Y 25 DE FEBRERO DEL 2025
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.		
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	05 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA ACTA DE REINICIO No.1:	25 DE FEBRERO DE 2025		
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

En este periodo se terminan las obras contractuales y los habitantes de la vereda Los Andes e incluso de las veredas cercanas, al igual que integrantes de la Junta de Acción Comunal - JAC, siguen realizando 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.

Manifiestan estar agradecidos por tan importante proyecto que se ejecutó en la vereda y que brindará muchos beneficios a toda la comunidad, no solo en el ámbito deportivo, sino también en lo social, cultural, comunitario y religioso.

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**	**35**		
Suspensión No. 1	**21/12/2023**		**327**	
Reiniciación No. 1	**12/11/2024**	**80**		
Otrosi No. 2	**27/12/2024**			
Suspensión No. 2	**5/02/2025**	**4**	**20**	
Reiniciación No. 2	**25/02/2025**			25/02/2025
TERMINACIÓN Cto.		**1**		
TOTAL DÍAS		**120**	**347**	

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
Inicio		16/11/2023
Justificación de Suspensión	1	21/12/2023
Suspensión	1	21/12/2023

Justificación para el Reinicio	1	12/11/2024
Reinicio	1	12/11/2024
Justificación Otrosí	3	12/11/2024
Otrosí	1	12/11/2024
Justificación Otrosí	4	27/12/2024
Otrosí	2	27/12/2024
Acta Parcial	1	20/01/2025
Justificación de Suspensión	2	05/02/2025
Suspensión	2	05/02/2025
Justificación para el Reinicio	2	25/02/2025
Reinicio	2	25/02/2025
Acta de terminación de obra	1	25/02/2025
Acta de recibo	1	25/02/2025

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	- Acta de terminación de obra - Acta recibo final - Capacitaciones en obra - Pago aportes de seguridad social del personal
b.) **Actividades operativas**	ACTIVIDADES PRELIMINARES - Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante. Se identificaron placas en concreto existentes dañadas (partidas y hundidas) ACABADOS - PLACA EN CONCRETO - Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. Se trazan sobre la placa del polideportivo, las líneas de los juegos de microfútbol, voleibol y baloncesto, las cuales son demarcadas con pintura especializada para la demarcación de canchas. - 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 . Se suministran e instalan las canchas multifuncionales par microfútbol y baloncesto, debidamente alineadas, niveladas y pintadas. - Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm. Se realizó la fundición en concreto de 3000 PSI, en el lugar donde se demolieron la placas dañadas.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Suministro e instalación de reflector led de 150 w. El polideportivo fue iluminado con 12 lámparas led de 150 W, las cuales permiten cubrir todo el área de la cancha multifuncional.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

El clima durante el periodo de ejecución del presente informe (mes de febrero de 2025) ha sido principalmente lluvioso con precipitaciones moderadas a altas dada la ubicación del proyecto, sin embargo no han afectado el rendimiento de las actividades. Se anexa formato de estado del tiempo para el periodo.

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

MES FEBRERO - 2025 CONTRATO No. CLPIH393-2024 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

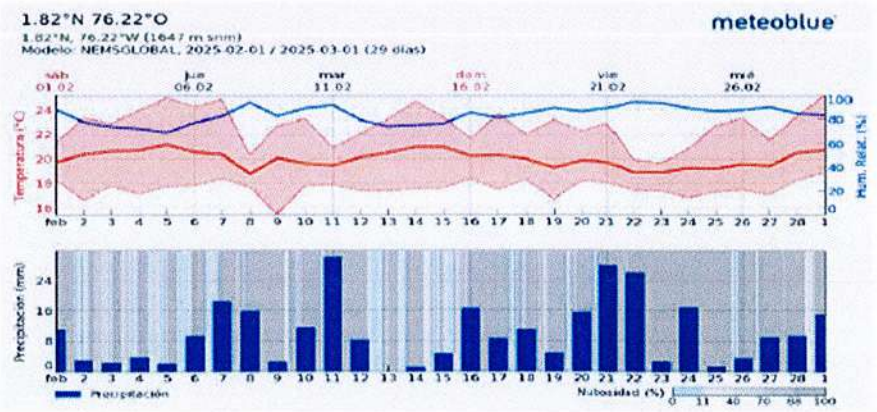
CONTRATISTA DANES INGENIEROS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FEBRERO DE 2025

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			
Clase de tiempo																															
Seco	10	18	21	15	21																					22					
Lluvias moderadas	10	6	3	7	2																					2					
Lluvias intensas	4	1	0	2	1																					0					

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



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			
VIGA CANAL EJE B	10/01/2025	17/01/2025	X			2100 PSI	2273 PSI	CUMPLE
		24/01/2025		X		2700 PSI	2720 PSI	
		07/02/2025			X	3000 PSI	3115 PSI	

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	$ 506.549.699,00		
Valor Anticipo (25%)	27/11/2024	$ 126.637.424,75		$ 126.637.424,75
Valor Adicional 1	27/12/2024	$ 62.065.242,00		
Acta Parcial No. 1	20/01/2025	$ 461.971.838,00	$ 102.892.907,61	NO SE HA PAGADO
Acta recibo final	25/02/2025	$ 106.643.103,00	$ 23.744.517,14	NO SE HA PAGADO
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 506.549.699	$ 62.065.242	$ 568.614.941	$ 568.614.941	$ -----

11. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
		N o se realizaron

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
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 3)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 3)	21/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 4)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 4)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 5)	03/03/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 5)	03/03/2025	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

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	C.C. 1.057.304.693	RESIDENTE DE OBRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CORDOBA	C.C. 1.075.220.858	RESIDENTE SISO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OSCAR ALEXANDER ZULUAGA	C.C. 76.006.590	MAESTRO DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	C.C. 1.082.774.946	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO OBRA LABOR
OSCAR IVÁN GUALÍ CUELLAR	C.C. 1.081.392.872	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
FEBRERO DE 2025							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	$277.800	$57.000	$7.500	$57.000	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$227.800	$178.000	$99.100	$0	EXONERADO	9482762995	21/03/2025
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CÓRDOBA	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
OSCAR ALEXANDER ZULUAGA	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
OSCAR IVÁN GUALÍ CUELLAR	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025

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

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

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

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

Póliza actualizada OTROSÍ No. 2

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)
	61-44-101051691	3	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/07/2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				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

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	3	21/11/2024	01/11/2023	04/02/2025

Póliza actualizada x ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2

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	4	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo

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	4	29/01/2025	01/11/2023	04/03/2025

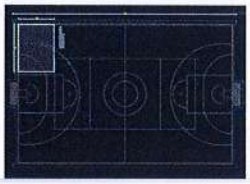
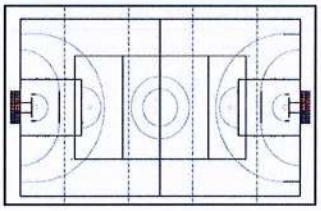
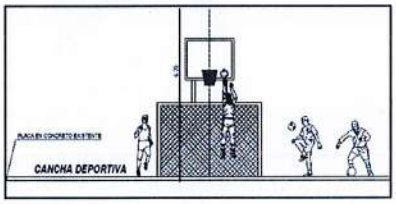
Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 2

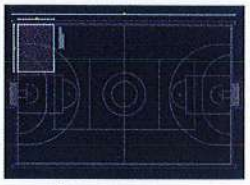
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

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	5	03/03/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	31/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	31/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/03/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo

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	5	03/03/2025	01/11/2023	25/03/2025

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	18. REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRELIMINARES Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. 	 
ACABADOS - PLACA EN CONCRETO Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. 	  
Suministro e instalación de cancha multifuncional. 	 

Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm. 	 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Suministro e instalación de reflector led de 150 w 	  

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	0,00	$ 0,00	0,00%	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%	60,80	$ 458.675,20	100,00%
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	27,97	$ 733.093,70	100,00%	27,97	$ 733.093,70	100,00%
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%	2,00	$ 232.826,00	100,00%
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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	102,30	$ 8.554.939,80	100,00%
Sub-total					$ 25.131.465,00		$ 25.438.649,39		$ 733.093,70			$ 25.438.649,39	
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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	1029,20	$ 7.304.232,40	100,00%
Sub-total					**$ 48.895.583,00**		**$ 70.898.818,90**		**$ 0,00**			**$ 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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	16,37	$ 16.406.030,37	100,00%
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	0,00	$ 0,00	0,00%	2.096,44	$ 14.878.434,68	100,00%
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%	60,80	$ 2.446.592,00	100,00%
Sub-total					**$ 69.456.930,00**		**$ 70.059.178,70**		**$ 0,00**			**$ 70.059.178,70**	
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%	690,38	$ 197.406.566,82	100,00%
Sub-total					**$ 191.845.053,00**		**$ 197.406.566,82**		**$ 0,00**			**$ 197.406.566,82**	
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	317,78	$ 4.689.797,24	100,00%	317,78	$ 4.689.797,24	100,00%

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	2,00	$ 7.401.790,00	100,00%	2,00	$ 7.401.790,00	100,00%
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	27,97	$ 2.363.547,71	100,00%	27,97	$ 2.363.547,71	100,00%
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%	62,80	$ 5.251.901,20	100,00%
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%	60,80	$ 9.714.563,20	100,00%
Sub-total					**$ 17.546.310,00**		**$ 29.421.599,35**		**$ 14.455.134,95**			**$ 29.421.599,35**	
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%	63,20	$ 5.051.702,40	100,00%
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%	20,60	$ 2.200.203,60	100,00%
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%	30,00	$ 6.554.100,00	100,00%
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%	2,00	$ 698.114,00	100,00%
Sub-total					**$ 14.504.120,00**		**$ 14.504.120,00**		**$ 0,00**			**$ 14.504.120,00**	
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	0,00	$ 0,00	0,00%	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%	3,00	$ 1.911.606,00	100,00%
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%	5,12	$ 234.905,60	100,00%
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%	32,00	$ 1.574.720,00	100,00%
7.05	Transición aérea-subterránea tuberia IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 303.693,00	$ 607.386,00	2,00	$ 607.386,00	0,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 607.386,00	100,00%
7.06	Transición aérea-subterránea tuberia IMC 1"	UND	2,00	$ 281.525,00	$ 563.050,00	2,00	$ 563.050,00	0,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 563.050,00	100,00%
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%	1,00	$ 1.014.120,00	100,00%
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%	1,00	$ 4.688.701,00	100,00%
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%	35,00	$ 3.090.500,00	100,00%
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%	12,00	$ 4.415.844,00	100,00%
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%	102,80	$ 5.962.194,40	100,00%
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	12,00	$ 12.192.936,00	100,00%	12,00	$ 12.192.936,00	100,00%
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%	1,00	$ 972.420,00	100,00%
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%	1,00	$ 1.032.612,00	100,00%
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%	2,00	$ 1.936.000,00	100,00%
Sub-total					**$ 34.686.125,00**		**$ 41.074.711,00**		**$ 12.192.936,00**			**$ 41.074.711,00**	

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	0,00	$ 0,00	0,00%	########	$ 6.088.307,00	100,00%
Sub-total					**$ 3.174.173,00**		**$ 6.088.307,00**		**$ 0,00**			**$ 6.088.307,00**	
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 405.239.759,00**		**$ 454.891.951,00**		**$ 27.381.164,00**	**6,02%**		**$ 454.891.951,00**	**100,00%**
	Administración	20%			$ 81.047.952,00		$ 90.978.390,00		$ 5.476.233,00	6,02%		$ 90.978.390,00	100,00%
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00		$ 4.548.920,00		$ 273.812,00	6,02%		$ 4.548.920,00	100,00%
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00		$ 18.195.678,00		$ 1.095.247,00	6,02%		$ 18.195.678,00	100,00%
	VALOR TOTAL				**$ 506.549.699,00**		**$ 568.614.941,00**		**$ 34.226.457,00**	**6,02%**		**$ 568.614.941,00**	**100,00%**
	% AVANCE DE OBRA									**6,02%**			**100,00%**

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 JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO WF

1. ANEXOS

- GARANTÍAS ACTUALIZADAS SEGÚN REINICIO No. 2
- 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	10/03/2025	**ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA R.L. CONSORCIO WF**
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo INTERVENTOR**

ANEXOS

Informe 5

ANEXO 1. GARANTÍAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 2

POLIZA CUMPLIMIENTO
101051691-5 REINICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051691	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2025	01	11	2023	00:00	01	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

OBJETO DEL SEGURO

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

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

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2023	31/08/2025	$56,861,494.10	$56,861,494.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/11/2023	31/08/2025	$142,153,735.25	$142,153,735.25
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2023	01/03/2028	$28,430,747.05	$28,430,747.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$56,861,494.10	$56,861,494.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE FEBRERO DE 2025 Y EL 25 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 02, LAS DEMAS CONDICIONES E ITEMS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******29,190.00	$ *******8,000.00	$ *******7,066.00	$ **********44,256.00	$ ******284,307,470.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101051691

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051691	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2025	01	11	2023	00:00	01	02	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

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

PARA TODAS LAS NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-44-101051691

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF195175A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA RCE
101018815-5 REINICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018815	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2025	01	11	2023	00:00	25	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

OBJETO DEL SEGURO

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

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

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

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

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	25/03/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	25/03/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	25/03/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE FEBRERO DE 2025 Y EL 25 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 02, LAS DEMAS CONDICIONES E ITEMS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******33,369.00	$ *******3,000.00	$ *******6,910.00	$ ***********43,280.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

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

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

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-40-101018815

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018815	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2025	01	11	2023	00:00	25	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

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

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	25/03/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	25/03/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	25/03/2025	$23,200,000.00	$23,200,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	25/03/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/11/2023	25/03/2025	$232,000,000.00	$232,000,000.00

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-40-101018815

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF195175A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101018815	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2025	01	11	2023	00:00	25	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

TEXTO ACLARATORIO

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-40-101018815

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF195175A

ANEXO 1. Pago de seguridad social

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
2025-02	2025-03	21660282	9483003098	E	2025/03/06	2025/03/17	BANCO DE OCCIDENTE	11	$1,894,700

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 (8 Afiliados)						$6,690,450	$1,070,800			$6,690,450	$267,900			$6,492,850	$259,900			$6,690,450	$282,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (6 Afiliados)						$3,843,450	$615,200			$3,843,450	$153,900			$3,645,850	$145,900			$3,843,450	$267,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)						$3,843,450	$615,200			$3,843,450	$153,900			$3,645,850	$145,900			$3,843,450	$267,900		$0	$0
3	CC	1081392872	GUALI OSCAR	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
4	CC	1082774946	HOYOS JORGE	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
5	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
6	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	12123428	VALDERRAMA JORGE	25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
8	CC	76006590	ZULUAGA OSCAR	230201	6	$284,700	$45,600	EPSIC3	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$6,690,450	$1,070,800			$6,690,450	$267,900			$6,492,850	$259,900			$6,690,450	$282,900		$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
2025-02	2025-03	21660282	9483003098	E	2025/03/06	2025/03/17	BANCO DE OCCIDENTE	11	$1,894,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,070,800	$7,500	$0	$1,078,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$432,800	$3,000	$0	$435,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$364,600	$2,600	$0	$367,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$273,400	$1,900	$0	$275,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$282,900	$2,000	$0	$284,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$282,900	$2,000	$0	$284,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$259,900	$1,800	$0	$261,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$259,900	$1,800	$0	$261,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$267,900	$1,900	$0	$269,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$11,400	$100	$0	$11,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$256,500	$1,800	$0	$258,300
TOTAL				8	$1,881,500	$13,200	$0	$1,894,700

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
2025-02	2025-02	1371089877	9482762995	I	2025/03/21	2025/03/31	BANCO DAVIVIENDA	10	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900

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
2025-02	2025-02	1371089877	9482762995	I	2025/03/21	2025/03/31	BANCO DAVIVIENDA	10	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$700	$0	$99,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$700	$0	$99,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
TOTAL				1	$504,900	$3,400	$0	$508,300

ANEXO 2. RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO

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	24 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	37822	10,00	3107,81	103,59%
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	37442	10,00	3076,58	102,55%
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	33117	10,00	2721,20	90,71%
9	VIGA CANAL EJE A	EJE A	4 PULG	3000	27-dic-24	24-ene-25	28	37643	10,00	3093,10	103,10%
10	VIGA CANAL EJE B	EJE B	4 PULG	3000	10-ene-25	17-ene-25	7	27668	10,00	2273,46	75,78%
11	VIGA CANAL EJE B	EJE B	4 PULG	3000	10-ene-25	24-ene-25	14	33106	10,00	2720,30	90,68%
12	VIGA CANAL EJE B	EJE B	4 PULG	3000	10-ene-25	7-feb-25	28	37914	10,00	3115,37	103,85%

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 días cumplen con la resistencia a compresión f'c mínima requerida 3000 psi.

GEOT. JOSE HENRY SOLARTE SOLARTE MAT. 1951600199CAU

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

ANEXO 4. REGISTRO DEL TIEMPO EN EL SITIO DE OBRA

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

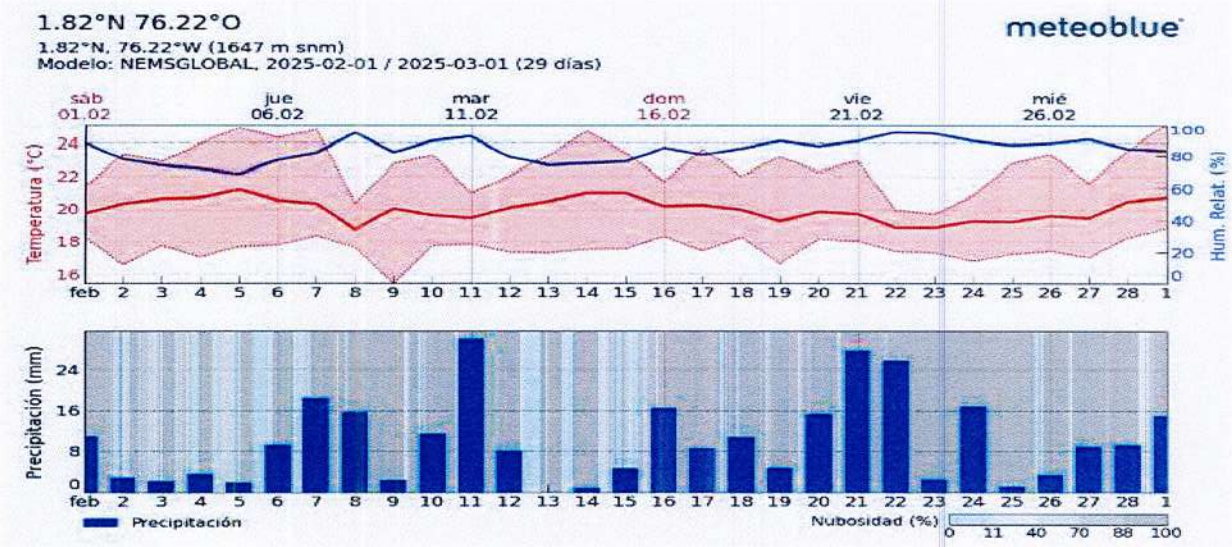
MES FEBRERO - 2025 **CONTRATO No.** CLPIH383-2024 **PROYECTO** CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LOS ANDES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA **DANES INGENIEROS S.A.S.**

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	FEBRERO DE 2025																														
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			
Clase de tiempo																															
Seco	10	18	21	15	21																				22						
Lluvias moderadas	10	5	3	7	2																				2						
Lluvias intensas	4	1	0	2	1																				0						

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



ANEXO 5. 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
2025-02	2025-03	21660282	9483003098	E	2025/03/06	2025/03/17	BANCO DE OCCIDENTE	11		$1,894,700

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 (8 Afiliados)						$6,690,450	$1,070,800			$6,690,450	$267,900			$6,492,850	$259,900			$6,690,450	$282,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (6 Afiliados)						$3,843,450	$615,200			$3,843,450	$153,900			$3,645,850	$145,900			$3,843,450	$267,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)						$3,843,450	$615,200			$3,843,450	$153,900			$3,645,850	$145,900			$3,843,450	$267,900		$0	$0
3	CC	1081392872	GUALI OSCAR	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
4	CC	1082774946	HOYOS JORGE	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
5	CC	80926744	JIMENEZ WILMAR	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
6	CC	7705022	MARTINEZ CARLOS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	12123428	VALDERRAMA JORGE	25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
8	CC	76006590	ZULUAGA OSCAR	230201	6	$284,700	$45,600	EPSIC3	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$6,690,450	$1,070,800			$6,690,450	$267,900			$6,492,850	$259,900			$6,690,450	$282,900		$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
2025-02	2025-03	21660282	9483003098	E	2025/03/06	2025/03/17	BANCO DE OCCIDENTE	11	$1,894,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,070,800	$7,500	$0	$1,078,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$432,800	$3,000	$0	$435,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$364,600	$2,600	$0	$367,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$273,400	$1,900	$0	$275,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$282,900	$2,000	$0	$284,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$282,900	$2,000	$0	$284,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$259,900	$1,800	$0	$261,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$259,900	$1,800	$0	$261,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$267,900	$1,900	$0	$269,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$11,400	$100	$0	$11,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$256,500	$1,800	$0	$258,300
TOTAL				8	$1,881,500	$13,200	$0	$1,894,700

2025/03/17 09:49 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
2025-02	2025-02	1371089877	9482762995	I	2025/03/21	2025/03/31	BANCO DAVIVIENDA	10	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	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		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
1	CC	1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900

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
2025-02	2025-02	1371089877	9482762995	I	2025/03/21	2025/03/31	BANCO DAVIVIENDA	10	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$700	$0	$99,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$700	$0	$99,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
TOTAL				1	$504,900	$3,400	$0	$508,300

2025/05/19 08:04 PM

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM420 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 6

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	JUAN FELIPE ALARCÓN QUIROGA	**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 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2025 Y 25 DE FEBRERO DEL 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.769.619 - 8.
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 DE NEIVA

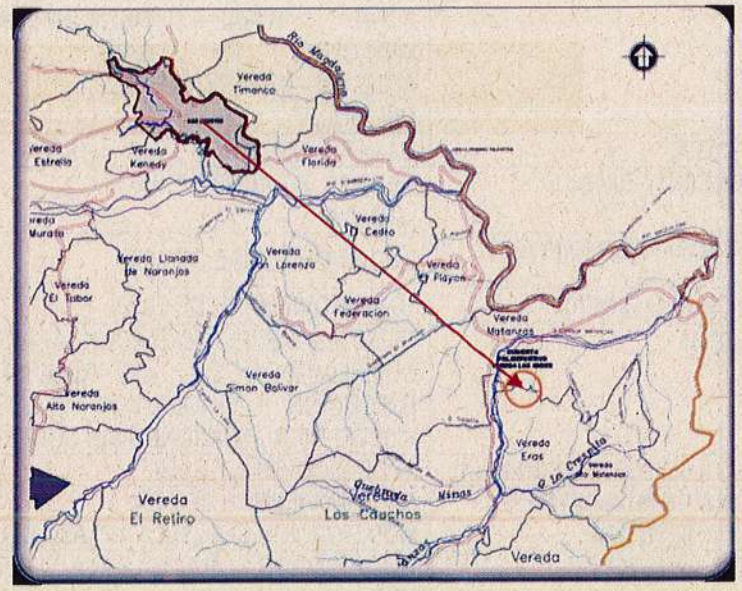
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE SUSPENSION 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	24 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.
OTROSÍ No.5: 04/02/2025	Prórroga: UN (1) MES- y SIETE (7) DIAS.
PLAZO ADICIONAL:	CUATRO (4) MESES.
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) 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 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2025 Y 25 DE FEBRERO DEL 2025
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.		
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	5 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA ACTA DE REINICIO No.2:	25 DE FEBRERO DE 2025		
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 Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Los Andes de la Zona Rural del Municipio 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

En este periodo se terminan las obras contractuales y los habitantes de la vereda Los Andes e incluso de las veredas cercanas, al igual que integrantes de la Junta de Acción Comunal - JAC, siguen realizando 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.

Finalmente se firma acta de cierre de veeduría el 28 de febrero de 2025 y manifiestan estar agradecidos por tan importante proyecto que se ejecutó en la vereda y que brindará muchos beneficios a toda la comunidad, no solo en el ámbito deportivo, sino también en lo social, cultural, comunitario y religioso.

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	35		
Suspensión No. 1	21/12/2023		327	
Reiniciación No. 1	12/11/2024	80		
Otrosi No. 2	27/12/2024			
Suspensión No. 2	5/02/2025	4	20	
Reiniciación No. 2	25/02/2025			
TERMINACIÓN Cto.		1		25/02/2025
TOTAL DÍAS		120	347	

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
ACTA PARCIAL	1	20/01/2025
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.05 – SUSPENSION 2	5	05/02/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No.02	2	05/02/2025
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.06 - REINICIO 2	6	25/02/2025
ACTA DE REINICIO No. 02	2	25/02/2025
ACTA DE RECIBO	1	25/02/2025
ACTA DE TERMINACION	1	25/02/2025

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: - Se firma Acta de terminación de obra - Acta recibo - Se solicita actualización de pólizas según acta de suspensión y reinicio No. 2, acta de terminación. - Se hace verificación de las pólizas actualizadas y se solicita al contratista que sean publicadas en el secop II para su debida aprobación por parte de la entidad. - Se verifican pagos de aportes de seguridad social del personal
b.) **Actividades operativas**	ACTIVIDADES PRELIMINARES - Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante. Se identificaron placas en concreto existentes dañadas (partidas y hundidas) ACABADOS - PLACA EN CONCRETO - Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. Se trazan sobre la placa del polideportivo, las líneas

	de los juegos de microfútbol, voleibol y baloncesto, las cuales son demarcadas con pintura especializada para la demarcación de canchas. - 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 . Se suministran e instalan las canchas multifuncionales par microfútbol y baloncesto, debidamente alineadas, niveladas y pintadas. - Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm. Se realizó la fundición en concreto de 3000 PSI, en el lugar donde se demolieron la placas dañadas. INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Suministro e instalación de reflector led de 150 w. El polideportivo fue iluminado con 12 lámparas led de 150 W, las cuales permiten cubrir toda el área de la cancha multifuncional.
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
OSCAR ALEXANDER ZULUAGA	Maestro De Obra
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	Ayudante De Obra
OSCAR IVÁN GUALÍ CUELLAR	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.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
FEBRERO DE 2025							
NÉSTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	$277.800	$57.000	$7.500	$57.000	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
WILMAR ARMANDO JIMÉNEZ MARULANDA	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	$227.800	$178.000	$99.100	$0	EXONERADO	9482762995	21/03/2025
CRISTIAN CAMILO LÓPEZ CÓRDOBA	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
OSCAR ALEXANDER ZULUAGA	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
JORGE ARMANDO HOYOS PAZ	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025
OSCAR IVÁN GUALÍ CUELLAR	$45.600	$11.400	$19.900	$10.400	EXONERADO	9483003098	17/03/2025

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 para proyectar acta parcial No. 1.
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 verifica en obra el cumplimiento legal de seguridad industrial y salud ocupacional. Entrega de dotación y afiliaciones del personal.
5. Se termina la ejecución de la obra en el plazo establecido.

e). Obligaciones de Carácter Ambiental.

1. Se realiza seguimiento al sistema de gestión y sistema de seguridad y salud en el trabajo

f). Actividades Financieras.

1. Se firma acta de terminación
2. Se firma acta de recibo final
3. Se hace seguimiento de la cuenta parcial 1, para iniciar tramite de liquidación.

g). Actividades Jurídicos.

1. Control de polizas actualizadas

CONTRATO DE OBRA						
Póliza legalización del CONTRATO:						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	0	02/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	20/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	20/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	20/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desde acta de recibo final
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018815	0	02/11/2023		01/11/2023	20/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

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

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

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

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

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

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

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

Póliza actualizada OTROSÍ No. 2

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	3	29/01/2025	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

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	3	21/11/2024	01/11/2023	04/02/2025

Póliza actualizada x ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2

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	4	29/01/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	10/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	10/02/2028
				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	4	29/01/2025	01/11/2023	04/03/2025

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

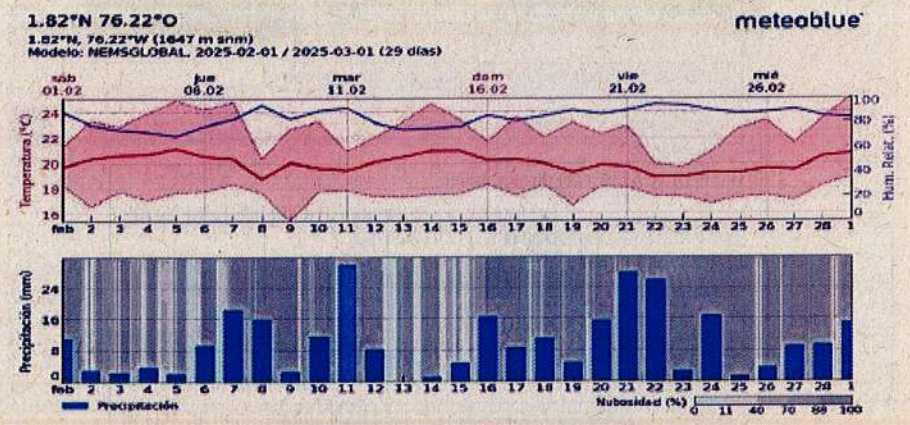
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051691	5	03/03/2025	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	31/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	01/11/2023	31/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/03/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final	5 años desd acta de recib

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	5	03/03/2025	01/11/2023	25/03/2025

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

El clima durante el periodo de ejecución del presente informe (mes de febrero de 2025) ha sido principalmente lluvioso con precipitaciones moderadas a altas dada la ubicación del proyecto.



CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

MES: FEBRERO - 2025 CONTRATO No. CLPIH383-2024

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

FEBRERO DE 2025

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			
Clase de tiempo																															
Seco	10	13	21	15	21																				22						
Lluvias moderadas	10	5	3	7	2																				2						
Lluvias intensas	4	1	0	2	1																				8						

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

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
			7	14	28			
CONCRETOS VIGA CANAL EJE B	10/01/2025	17/01/225	X			2100 PSI	2238	CUMPLE
		17/01/225	X			2100 PSI	2212	
		24/01/225		X		2700 PSI	2792	CUMPLE
		24/01/225		X		2700 PSI	2763	
		07/02/2025			X	3000 PSI	3106	CUMPLE
		07/02/2025			X	3000 PSI	3149	

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 Recibo Final No.2		$	$	$
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

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)
		No se realizaron durante el periodo.

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
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 3)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 3)	21/11/2024	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 4)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL

Pólizas R.C. (Endoso No. 4)	29/01/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas de cumplimiento (Endoso No. 5)	03/03/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Pólizas R.C. (Endoso No. 5)	03/03/2025	S. N	FÍSICO Y DIGITAL
Sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo SG-SST (periodo del (1-01-2025) al (4/02/2025) y 25 de febrero de 2025	10/03/2025	S. N	FÍSICO
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (1-01-2025) al (4/02/2025) y 25 de febrero de 2025	10/03/2025	S. N	FÍSICO
Acta de cierre de veeduría (periodo del (1-01-2025) al (4/02/2025) y 25 de febrero de 2025	10/03/2025	S. N	FÍSICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP (periodo del (1-01-2025) al (4/02/2025) y 25 de febrero de 2025	10/03/2025	S. N	FÍSICO
Registros de ensayos de calidad (periodo del (periodo del (1-01-2025) al (4/02/2025) y 25 de febrero de 2025	10/03/2025	S. N	FÍSICO
Registro fotográfico (Dotación, PAPSO, PGIO – SG-SST) (periodo del (1-01-2025) al (31/01/2025)	10/03/2025	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	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	562.900	439.800	85.700	0	0	7965577178	3103/2025
JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	$227.800	$178.000	$34.700	0	0	9483029204	12/03/2025

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza actualizada x OTROSI 2:

LEGALIZACION DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	0	09/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

POLIZA ANULADA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	1	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del Servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	1	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	09/11/2023	09/02/2024

PÓLIZA ACTUALIZADA – INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010098	2	21/11/2023	Cumplimiento del contrato	16/11/2023	16/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/11/2023	16/02/2027
				Calidad del Servicio	16/02/2024	16/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002028	2	Amparo Básico, Predios, Labores y Operaciones	16/11/2023	16/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

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

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

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

Póliza actualizada X otrosi 1

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

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	4	28/09/2024	16/11/2023	17/11/2024

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

Póliza actualizada X otrosi 4

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)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	7	22/01/2025	Cumplimiento del contrato	27/12/2024	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2024	10/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/02/2025	10/02/2030

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)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	7	22/01/2025	16/11/2023	10/02/2025

Póliza actualizada X otrosi 5

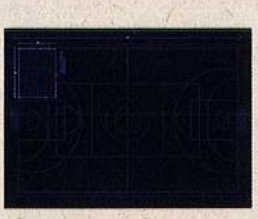
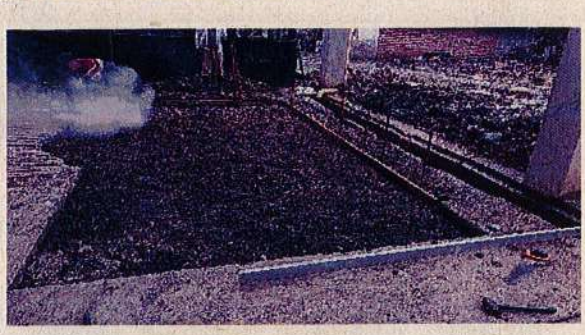
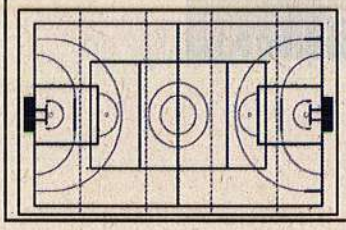
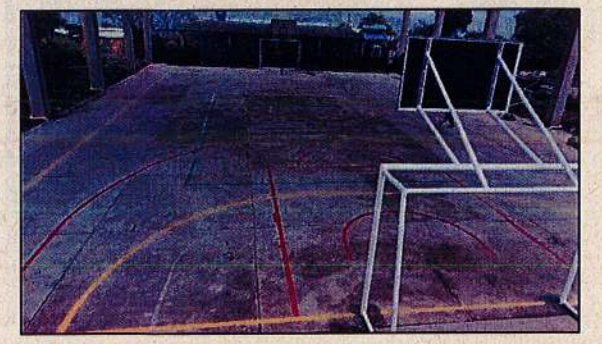
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

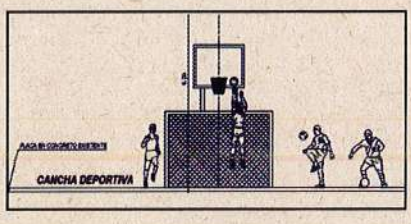
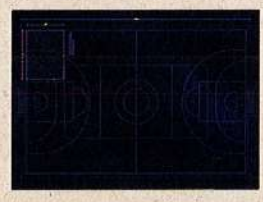
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100010098	7	22/01/2025	Cumplimiento del contrato	27/12/2024	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2024	10/12/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/02/2025	10/02/2030

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)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	CHU-100002028	7	22/01/2025	16/11/2023	10/02/2025

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Describir el contenido del plano)	19. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRELIMINARES Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. 	 
ACABADOS - PLACA EN CONCRETO Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. 	

	 
Suministro e instalación de cancha multifuncional. 	 
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm. 	 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Suministro e instalación de reflector led de 150 w 	

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	0,00	$ 0,00	0,00%	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%	60,80	$ 458.675,20	100,00%
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	27,97	$ 733.093,70	100,00%	27,97	$ 733.093,70	100,00%
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%	2,00	$ 232.826,00	100,00%
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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	102,30	$ 8.554.939,80	100,00%
Sub-total					$ 25.131.465,00		$ 25.438.649,39		$ 733.093,70			$ 25.438.649,39	
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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	1029,20	$ 7.304.232,40	100,00%
Sub-total					**$ 48.895.583,00**		**$ 70.898.818,90**		**$ 0,00**			**$ 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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	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	0,00	$ 0,00	0,00%	16,37	$ 16.406.030,37	100,00%
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	0,00	$ 0,00	0,00%	2.096,44	$ 14.878.434,68	100,00%
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%	60,80	$ 2.446.592,00	100,00%
Sub-total					**$ 69.456.930,00**		**$ 70.059.178,70**		**$ 0,00**			**$ 70.059.178,70**	
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%	690,38	$ 197.406.566,82	100,00%
Sub-total					**$ 191.845.053,00**		**$ 197.406.566,82**		**$ 0,00**			**$ 197.406.566,82**	
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	317,78	$ 4.689.797,24	100,00%	317,78	$ 4.689.797,24	100,00%

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	2,00	$ 7.401.790,00	100,00%	2,00	$ 7.401.790,00	100,00%
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	27,97	$ 2.363.547,71	100,00%	27,97	$ 2.363.547,71	100,00%
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%	62,80	$ 5.251.901,20	100,00%
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%	60,80	$ 9.714.563,20	100,00%
Sub-total					**$ 17.546.310,00**		**$ 29.421.599,35**		**$ 14.455.134,95**			**$ 29.421.599,35**	
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%	63,20	$ 5.051.702,40	100,00%
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%	20,60	$ 2.200.203,60	100,00%
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%	30,00	$ 6.554.100,00	100,00%
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%	2,00	$ 698.114,00	100,00%
Sub-total					**$ 14.504.120,00**		**$ 14.504.120,00**		**$ 0,00**			**$ 14.504.120,00**	
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	0,00	$ 0,00	0,00%	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%	3,00	$ 1.911.606,00	100,00%
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%	5,12	$ 234.905,60	100,00%
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%	32,00	$ 1.574.720,00	100,00%
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%	2,00	$ 607.386,00	100,00%
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%	2,00	$ 563.050,00	100,00%
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%	1,00	$ 1.014.120,00	100,00%
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%	1,00	$ 4.688.701,00	100,00%
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%	35,00	$ 3.090.500,00	100,00%
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%	12,00	$ 4.415.844,00	100,00%
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%	102,80	$ 5.962.194,40	100,00%
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	12,00	$ 12.192.936,00	100,00%	12,00	$ 12.192.936,00	100,00%
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%	1,00	$ 972.420,00	100,00%
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%	1,00	$ 1.032.612,00	100,00%
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%	2,00	$ 1.936.000,00	100,00%
Sub-total					**$ 34.686.125,00**		**$ 41.074.711,00**		**$ 12.192.936,00**			**$ 41.074.711,00**	

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	0,00	$ 0,00	0,00%	########	$ 6.088.307,00	100,00%
Sub-total					$ 3.174.173,00		$ 6.088.307,00		$ 0,00			$ 6.088.307,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 405.239.759,00		$ 454.891.951,00		$ 27.381.164,00	6,02%		$ 454.891.951,00	100,00%
	Administración	20%			$ 81.047.952,00		$ 90.978.390,00		$ 5.476.233,00	6,02%		$ 90.978.390,00	100,00%
	Imprevistos	1%			$ 4.052.398,00		$ 4.548.920,00		$ 273.812,00	6,02%		$ 4.548.920,00	100,00%
	Utilidad	4%			$ 16.209.590,00		$ 18.195.678,00		$ 1.095.247,00	6,02%		$ 18.195.678,00	100,00%
	VALOR TOTAL				$ 506.549.699,00		$ 568.614.941,00		$ 34.226.457,00	6,02%		$ 568.614.941,00	100,00%
	% AVANCE DE OBRA									6,02%			100,00%

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

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO WF

21. ANEXOS

- BITACORA
- RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABOTARORIO
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	12-03-2025	**ARQ. JUAN FELIPE ALARCÓN QUIROGA**
FIRMA ORIGINAL **CONTRATISTA INTERVENTORÍA**	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO A LA SUPERVISIÓN**

AOLAB INGENIERIAS SAS

INFORME DEL ENSAYO COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS

CLIENTE:

CONSORCIO WF

PROYECTO:

"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".

AOLAB INGENIERIA DE LABORATORIO
LAB DE SUELOS

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES – DEPARTAMENTO DEL HUILA

FEBRERO DEL 2025

ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3115955822

REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

CONTRATISTA	CONSORCIO WF
PROYECTO	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
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VEREDA LOS ANDES
FECHA EMISION INFORME:	FEBRERO DEL 2025

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. LAB	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN							
11/01/2025	10/01/2025	2	10,00	20,00	121,2	7	17/01/2025	2238	75%	3	3000	CONCRETOS VIGA CANAL EJE B
	10/01/2025		10,00	20,00	119,8	7	17/01/2025	2212	74%	4	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00	151,2	14	24/01/2025	2792	93%	4	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00	149,6	14	24/01/2025	2763	92%	3	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00	168,2	28	07/02/2025	3106	104%	4	3000	
	10/01/2025		10,00	20,00	170,5	28	07/02/2025	3149	105%	5	3000	

AOLAB INGENIERIA DE LABORATORIO
LAB DE SUELOS

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:	79655771 78	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	21		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1370591720

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	$ 7.500	$ 0	$ 562.900	$ 7.500	$ 570.400
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 7.500	$ 570.400

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	$ 5.800	$ 0	$ 439.800	$ 5.800	$ 0	$ 445.600
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 5.800	$ 0	$ 445.600

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	$ 1.200	$ 0	$ 86.900
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 1.200	$ 0	$ 86.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
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	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	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	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.102.900

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
2025-02	2025-02	1330211396	9483029204	I	2025/03/04	2025/03/12	BANCOLOMBIA	8	$442,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$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							23030 1	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
2025-02	2025-02	1330211396	9483029204	I	2025/03/04	2025/03/12	BANCOLOMBIA	8	$442,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$200	$0	$34,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$200	$0	$34,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$900	$0	$178,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$900	$0	$178,900
TOTAL				1	$440,500	$2,300	$0	$442,800

2025/03/11 08:47 PM