RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**JUSTIFICACION IMPREVISTOS**	CODIGO: GP-FOR-11 VERSION: 1	ENTIDAD CONTRATANTE **SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE**
CONTRATO No.	790 DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá		

VALOR OBRA CIVIL	**$**	**1.884.891.888,45**
PORCENTAJE IMPREVISTOS	3,00%	
VALOR IMPREVISTOS	**$**	**44.525.004,32**

ITEM	DESCRIPCION GENERAL	No. ACTA	FECHA	% VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL IMPREVISTOS ACTA
1	IMPREVISTOS CORTE 1	2,00	28/04/2025	0,080%	$ 1.507.611,78
2	IMPREVISTOS CORTE 2	2,00	14/05/2025	40,40%	$ 17.989.327,82

TOTAL IMPREVISTOS ACTUAL ACTA	$	19.496.939,60
SALDO IMPREVISTOS POR JUSTIFICAR	$	25.028.064,72

No. ACTA	CORTE 3	PERIODO DEL ACTA	1/04/2025	AL	30/04/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL
1	PAGO HORAS EXTRAS	DIA	10,00	$ 116.145,00	$ 1.161.450,00
2	PAGO HORAS NOCTURNAS	DIA	1,00	$ 302.000,00	$ 302.000,00
3	PAGO HORAS DOMINICALES	DIA	2,00	$ 873.054,00	$ 1.746.108,00
4	PAGO HORAS FESTIVOS	DIA	2,00	$ 873.054,00	$ 1.746.108,00
5	POLISOMBRA INTERNA BIBLIOTECA TINTAL	ROLLO	3,00	$ 195.000,00	$ 585.000,00
6	CANECA CON CEMENTO	UND	4,000	$ 41.302,46	$ 165.209,82
7	PALOS DE MADERA	UND	4,000	$ 20.000,00	$ 80.000,00
8	TRASCIEGO FIBRA DE VIDRIO	KG	3.050,000	$ 1.245,00	$ 3.797.250,00
9	TRASCIEGO FIBRA DE ALUMINIO	KG	3.320,000	$ 1.245,00	$ 4.133.400,00
10	TRAJES PARA DESMONTE DE FIBRA DE VIDRIO	UND	135,000	$ 29.750,00	$ 4.016.250,00
11	PROFESIONAL SST TRABAJO EXTRA - PATRICIA	DIA	1,000	$ 87.750,00	$ 87.750,00
12	PROFESIONAL SST TRABAJO EXTRA - PAULA	DIA	2,000	$ 84.401,00	$ 168.802,00
					$ -
				TOTAL	**$ 17.989.327,82**

ANEXOS AL ACTA

ITEM	DESCRIPCION DEL ANEXO	No. DE FOLIOS
1	DESCRIPCION PAGOS HORAS NOCTURNAS Y DOMINICALES	1,00
2	COTIZACION TRAJES ESPECIALES	1,00
3	PLANILLA SST - PATRICIA	2,00
4	PLANILLA SST - PAULA	2,00

VALOR TOTAL IMPREVISTOS PRESENTE ACTA		$	17.989.327,82
PORCENTAJE / VALOR A PAGAR	40,40%	$	17.989.327,82
SALDO RESTANTE ACTA EN PORCENTAJE Y VALOR GENERAL	56,21%	$	25.028.064,72

OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato, fue necesario implementar un cerramiento provisional con polisombra en la Biblioteca El Tintal, con el fin de delimitar y asegurar el área de trabajo. Adicionalmente, se coordinó el traslado de las luminarias desde la Biblioteca Virgilio Barco hacia la Biblioteca El Tintal, con el propósito de dar continuidad a las actividades relacionadas con la instalación del cielo raso, las cuales se ejecutan de manera simultánea en ambas sedes.

Con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y mitigar posibles interrupciones derivadas de la alta afluencia de usuarios durante el día, se programaron y realizaron jornadas de trabajo nocturno. Asimismo, se llevó a cabo una jornada laboral en día domingo para avanzar en las actividades previstas específicamente en la Biblioteca El Tintal, garantizando así el cumplimiento del cronograma establecido.

WRUSSY INGENIEROS SAS
CONTRATISTA
R.L WIVER FRANCINY RUSSY LADINO

ANZA INGENIERIA SAS BIC
ING CESAR ALEJANDRI ZAMUDIO AGUIRRE
RL ANZA INGENIERIA SAS BIC

WRUSSY INGENIEROS
DESCRIPCION PAGOS HORAS NOCTURNAS Y DOMINICALES EJECUCION DEL CONTRATO 790 DE 2024

HORAS EXTRAS			
VALOR	HORAS	PERSONAS	DIAS
$ 7.743,00	2	15	10
		$ 116.145,00	$ 1.161.450,00

HORAS NOCTURNAS			
VALOR DIA	HORAS	PERSONAS	DIAS
$ 60.400,00	5	5	1
		$ 302.000,00	$ 302.000,00

HORAS DOMINICALES			
VALOR DIA	HORAS	PERSONAS	DIAS
$ 97.006,00	8	9	2
		$ 873.054,00	$ 1.746.108,00

HORAS FESTIVOS			
VALOR DIA	HORAS	PERSONAS	DIAS
$ 97.006,00	8	9	2
		$ 873.054,00	$ 1.746.108,00

INDUSTRIAL ALEPH SAS

VENTA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CEL: 3042801731	
TEL: 601-9364401	7385
DIRECCION: CALLE 8 SUR 68B 49	
GERENCIAINDUSTRIALALEPH@GMAIL.COM	

CLIENTE	WRUSSY INGENIEROS SAS	CORREO	
NIT		FECHA	lunes, 5 de mayo de 2025
DIRECCION		REALIZA	

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	BOTA ALPACA	1	$ 65.000	$ 65.000
2	TRAJE TYBECK	4	$ 25.000	$ 100.000
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
22				$ -
23				$ -
24				$ -
25				$ -

FORMAS DE PAGO: CONTADO, TRANSFERENCIA, CONSIGNACION, CUENTA DAVIVIENDA DE AHORROS NUMERO: 475770064537 Y BANCOLOMBIA NUMERO : 91242672017 RECIBIMOS PAGOS POR NEQUI Y DAVIPLATA AL NUMERO: 3042801731 TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTOS DIELECTRICOS Y EN KEVLAR DE 8 A 15 DIAS HABILES, ESTAMPADOS Y BORDADOS DE 4 A 6 DIAS HABILES, NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO NI CAMBIOS DE MERCANCIA, EL CLIENTE ACEPTA ESTOS TERMINOS AL REALIZAR EL PAGO DE LOS PRODUCTOS.

SUB TOTAL	$ 165.000
IVA	$ 31.350
TOTAL	$ 196.350

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	BOMBEROSADM / BOMBEROAD	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	22/04/2025	85662217	$2.469.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	126.400	0		0		0	0	0	0	126.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	94.900	0		0		0	0	0	0	94.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	105.300	0		0		0	0	0	0	105.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	421.200	0	0	0	0	0	0		421.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	505.500	0	0	0	0	0	0		505.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	379.200	0	0	0	0	0	0		379.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	531.500				531.500	0	0	531.500			5.315	531.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	305.500	0	0	305.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	326.600	326.600
Pensión	3	1.305.900	1.305.900
Riesgos Laborales	1	531.500	531.500
CCF	1	305.500	305.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.469.500	2.469.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	BOMBEROSADM	BOMBEROAD	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	22/04/2025	85662217	$2.469.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065006516	MARZOLA HERNANDEZ OVER LUIS	1	0			S																	230201	2.632.500	421.200	0	0	0	0	EPS037	2.632.500	105.300	14-11	2.632.500	5	183.300	CCF24	2.632.500	105.300	0	0	0	0	0
2	CC	1067965790	ORTIZ AMADOR CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	3.159.000	505.500	0	0	0	0	EPS002	3.159.000	126.400	14-11	3.159.000	5	219.900	CCF24	3.159.000	126.400	0	0	0	0	0
3	CC	52272921	MINORTA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.842.750	294.900	0	0	0	0	EPS017	1.842.750	73.800	14-11	1.842.750	5	128.300	CCF24	1.842.750	73.800	0	0	0	0	0
4	CC	52272921	MINORTA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA	1	0			S										X							25-14	526.503	84.300	0	0	0	0	EPS017	526.503	21.100	14-11	526.503	5	0	CCF24	526.503	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	VEEDURIA	VEEDURIA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	22/04/2025	85662101	$784.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	101.300	0		0		0	0	0	0	101.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	405.200	0	0	0	0	0	0		405.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	176.300				176.300	0	0	176.300			1.763	176.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	101.300	0	0	101.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	101.300	101.300
Pensión	1	405.200	405.200
Riesgos Laborales	1	176.300	176.300
CCF	1	101.300	101.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	784.100	784.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VEEDURIA	VEEDURIA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	22/04/2025	85662101	$784.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014285166	MORENO PAEZ PAULA MARIANA	1	0			S																	230301	2.532.044	405.200	0	0	0	0	EPS008	2.532.044	101.300	14-11	2.532.044	5	176.300	CCF24	2.532.044	101.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información