ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTÓBAL PYT sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe No. 01 y culminada la etapa previa del contrato, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

A: Corte No. 01, comprendido entre el 24 de febrero de 2025 al 23 de marzo de 2025

Contrato:	**No. FDLSC-COP-1138-2024 (fecha 19/12/2024)**
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTÓBAL PYT
NIT	901.898.917-0
Objeto:	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS O CORRECTIVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C"
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES
Fecha Iniciación:	24 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de Terminación inicial:	23 DE AGOSTO DE 2025
Valor Inicial Pactado:	$ 2.219.281.166
Valor Adicional:	$ 0
Valor total:	$ 2.219.281.166
Amortización anticipo 30%:	N/A
Valor a pagar:	$ 141.556.601 (Primer pago)

Se verificó que el representante legal, **JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS,** certificó que la **UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTÓBAL PYT** se encuentra a Paz y salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad social integral.

En constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

LEIDY CAROLINA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
CONSORCIO MAHO SAN CRISTÓBAL
INTERVENTORÍA

CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
SUPERVISIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 01 PERÍODO: 24 de febrero de 2025 al 23 de marzo de 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
No. CONTRATO Y FECHA	FDLSC-COP-1138-2024 (fecha 19/12/2024)
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901.898.917-0
PLAZO DE EJECUCIÓN INCIAL	6 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	6 MESES
VALOR INICIAL	$ 2.219.281.166
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.219.281.166
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	$ 141.556.601
No. DEL PROYECTO (APROPIACION PRESUPUESTAL)	
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE FEBRERO DE 2025
PRÓRROGA No. 1	
ADICIÓN No. 1	
SUSPENSIÓN No. 1	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	23 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCION, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS O CORRECTIVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones electrónico, documento complementario y la propuesta presentada.	Se realizó la firma del acta de inicio para lo cual se contaba con el conocimiento pleno de los documentos contractuales que rigen el desarrollo pleno del proyecto.	Acta de inicio al contrato al contrato de obra N° 1138 de 2024.	Ver anexo: Carpeta Anexos PDF 1. Acta de inicio
2. Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico, el pliego de condiciones electrónico y documento complementario.	Se presenta programación de actividades para llevar a cabo la realización de tareas en la etapa previa del proyecto.	Cronograma de actividades	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 2. Programación
3. Asignar el personal idóneo con experiencia para el manejo y operación de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento de las obras objeto del contrato.	Se presenta informe de gestión integrada HQSE con información relacionada	Informe en gestión integrada HQSE	Ve anexo. Carpeta Anexos PDF 4.Informe HQSE
4. Contar con el personal certificado, así como con los equipos, elementos de protección personal y procedimientos para trabajo seguro en alturas (vigente durante la ejecución del contrato).	Se presenta informe de gestión integrada HQSE con información relacionada	Informe en gestión integrada HQSE	Ve anexo. Carpeta Anexos PDF 4.Informe HQSE
5. Mantener Indemne a la Alcaldía Local de San Cristóbal de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del contrato.	No aplica para el periodo	Sin productos para el periodo	Sin productos para el periodo

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
6. La dotación del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato, debe cumplir con el manual de imagen corporativa y visual de la administración de "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Bogotá mejor para Todos".	Se realiza entrega de dotación y elementos de protección personal	Informe en gestión integrada HQSE	Ve anexo. Carpeta Anexos PDF 4.Informe HQSE.
7. Realizar y cumplir a cabalidad, con la programación de obras de mantenimiento de cada salón comunal y el cronograma general del contrato, cumpliendo con las fechas de entrega y con el plazo establecido, para el desarrollo de las actividades, so pena de las sanciones y multas que den lugar.	Se presenta cronograma de actividades de los salones comunales (Nueva Gloría, Villa del cerro, Bellavista Sur, San Martin de Loba) para desarrollar las tareas de la etapa propuesta del proyecto.	Cronograma de actividades	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 2. Programación
8. Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal mínimo requerido.	Se presenta hojas de vida de profesionales calificados y personal mínimo para la ejecución de actividades	Holas de vida de profesionales	Ver Anexo. Carpeta Anexos PDF 3.Hoja de vida de profesionales
9. Levantar las actas de vecindad tomando el registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite, si las obras de mantenimiento a ejecutar pueden afectar a las construcciones vecinas, según el criterio de la interventoría.	Se realizan visitas de socialización del proyecto y se elaboran actas de vecindad	Actas de vecindad	Ver Anexo. Carpeta de anexos PDF 5.Actas de vecindad

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
10. Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la información general del contrato e imagen corporativa según especificaciones entregada por el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal	Se presentan formatos de vallas informativas con la información general del contrato.	Vallas informativas	Ver anexo. Carpeta de anexos PDF 6.Vallas informativas
11. Asistir a los Comités técnicos de obra que se programen mínimo cada siete (7) días, convocados por la Supervisión y/o Interventoría. Se debe contar con la presencia del Director de Obra y todo el equipo profesional propuesto.	Se realiza asistencia a los comites técnicos programados.	Actas de comité	Ver anexo. Carpeta de anexos PDF 7.Actas de comité
12. Entregar a la Interventoría, copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente.	Se entregan las planillas de sefuridad social de profesionales y certificación de pagos de parafiscales	Planillas SS y certificado de parafiscales	Ver anexo. Carpeta de anexos PDF 8. Planillas de seguridad social 9. Certificados de parafiscales
13. Cumplir la normatividad vigente para la correcta disposición de materiales sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza, los cuales deberán ser dispuestos y transportados a las zonas de desechos o escombreras autorizadas, previa aprobación de la interventoría para mantener las áreas intervenidas libres de materiales de demolición o sobrantes de obra, garantizando su retiro de la sede.	Se realiza disposición de los materiales sobrantes de las demoliciones.	Certificados de disposición de materiales.	Ver anexo. Carpeta de anexos PDF 10.Certificado de disposición de materiales.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
14. Suscribir con la interventoría de obra una bitácora, en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de las obras, entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto, esta memoria deberá firmarse por el Director de Obra y por el Director de Interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista deberá entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de las obras realizadas.	Se lleva Bitácora de obra con registro de actividades realizadas, acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas.	Bitácora de obra	Ver anexo. Carpeta de anexos PDF 11. Bitácora de obra.
15. Cumplir con las normas vigentes en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en especial con las Resoluciones 1016 de 1989, Decreto 614 de 1984, CST Art 349, resolución 2413 de 1979 R.H.S para el sector construcción, Resolución 2013 de 1986 y el Artículo 63 del Decreto 1295 de 1994. Adicionalmente se debe cumplir con la normatividad vigente en tema ambiental se deben cumplir la Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Resolución 541 de 1994, Decreto Distrital 312 del 2006 y el Acuerdo No. 417 de 2009.	Se realiza informe ambiental e informe de gestión integrada HQSE	Informe ambiental Informe de gestión integrada HQSE	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 4.Informe HQSE 14. Informe Ambiental

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
16. Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto contractual.	No aplica para el periodo	Sin productos para el periodo	Sin productos para el periodo
17. Ejecutar las obras de acuerdo con la Programación de obra presentada.	Se presenta informe con las actividades realizadas según	Informe Acta	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 16. Informe Acta
18. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios (Indispensables) para la ejecución de las obras.	Se realiza envío de APU´S	Listado de APU´S	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 12. APU
19. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.	Se realiza envío de fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales	Fichas técnicas y certificados de Calidad	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 13. Certificados de calidad y fichas técnicas
20. Cumplir con las normas ambientales vigentes y con el desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.	Se realiza informe ambiental	Informe ambiental	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 14. Informe Ambiental

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
21. Realizar todas las actividades indispensables de carácter Ambiental y de Gestión Social que se requieran para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en Colombia.	Se realiza informe ambiental y de gestión social.	Informe ambiental Informe Social	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 14. Informe Ambiental 15. Informe Social.
22. Practicar las medidas ambientales, sostenibles, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.	Se realiza informe ambiental	Informe ambiental	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 14. Informe Ambiental
23. Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva en las obras.	Se realiza informe ambiental	Informe ambiental	Ver Anexo: Carpeta Anexos PDF 14. Informe Ambiental
24. Hacer y mantener un archivo de gestión del proyecto, el cual debe estar a disposición por ser estos documentos públicos.	Se lleva carpeta con toda la documentación necesaria del proyecto	Archivo de toda la documentación del proyecto	Carpeta documentación del proyecto

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
25. El contratista deberá cumplir con el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 y en cumplimiento de la Circular No. 0013 de 2021 emitida por la Secretaría Distrital de la Mujer, el contratista debe vincular y mantener mínimo el 6.8 % de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, sin ninguna excepción.	Se presenta hojas de vida de profesionales mujeres incluidas	Holas de vida de profesionales	Ver Anexo. Carpeta Anexos PDF 3.Hoja de vida de profesionales
26 Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y distritales para la atención y prevención del COVID-19 en el período de aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno Nacional y Gobierno Distrital.	Se ha tenido en cuenta y se ha cumplido con los lineamientos y disposiciones establecidos por las autoridades nacionales y distritales en relación con la atención y prevención del COVID-19. Esto incluye la implementación de medidas de bioseguridad recomendadas.	Charlas y capacitación personal	Sesiones informativas proporcionadas

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
27 Establecer canales de comunicación efectivos mediante los cuales se brinde información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de resolver inquietudes de los trabajadores, contratistas y terceros relacionados al proyecto.	Se han establecido canales de comunicación efectivos para proporcionar información clara y actualizada sobre la prevención, propagación y atención del COVID-19, con el objetivo de resolver cualquier inquietud que puedan tener los trabajadores, contratistas y terceros involucrados en el proyecto.	Charlas y capacitación personal	Sesiones informativas proporcionadas
28 Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	No aplica para el periodo	Sin productos para el periodo	Sin productos para el periodo

INFORMACIÓN ADICIONAL			
CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA:	BANCO	N° DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
	BANCOLOMBIA	388-000089-42	AHORROS
FIRMAS			

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA

Nombre: JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS
Cédula: 80.178.609
Representante Legal: UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTÓBAL
Firma:

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

INTERVENTORÍA

Nombre: LEIDY CAROLINA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Cargo: CONSORCIO MAHO SAN CRISTÓBAL
Firma:

SUPERVISOR

Nombre: CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
Cargo: ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
Firma:

*Nota: La columna de productos se diligenciará únicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demás casos se eliminará esta columna, o según directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definirá si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del último pago. *Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusión: el único cambio que se le puede realizar al formato es la eliminación de la columna productos.

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLSC-COP-1138-2024 (fecha 19/12/2024)
Periodo y/o No. de Pago	24 DE FEBRERO DE 2025 AL 23 DE MARZO DE 2025
Nombre Del Contratista	UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT
Nit:	901.898.917-0
Objeto Del Contrato	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCION, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS O CORRECTIVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C
Fecha de Inicio	24 DE FEBRERO DE 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	23 DE AGOSTO DE 2025
Póliza	Cumplimiento del contrato No. 21-44-101460166 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales No. 21-44-101460166 Estabilidad y calidad de la obra No. 21-44-101460166 Anexo No.1 Anexo No.2

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	NA	NO APLICA	NA
PRORROGA	NA	NO APLICA	NA
SUSPENSIÓN	NA	NO APLICA	NA
OTRO SI	NA	NO APLICA	NA

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Las obras para el desarrollo y ejecución de las actividades de cada salón comunal, basadas en el diagnóstico previo realizado, tienen como objeto EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS O CORRECTIVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C, cuya finalidad es la identificación y resolución de las necesidades prioritarias de cada espacio, considerando la estabilidad estructural del inmueble. Estas intervenciones están orientadas al

mejoramiento y optimización de la infraestructura física, garantizando un entorno adecuado que favorezca la funcionalidad, seguridad y accesibilidad, con miras al beneficio directo de la comunidad y al fortalecimiento de su participación en las actividades programadas.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones electrónico, documento complementario y la propuesta presentada.	Se envía documentación contractual e informe No. 1 para revisión de la interventoría
2. Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico, el pliego de condiciones electrónico y documento complementario.	Se hace gestión de la documentación requerida según el pliego de condiciones
3. Asignar el personal idóneo con experiencia para el manejo y operación de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento de las obras objeto del contrato.	Se realiza gestión y selección de personal calificado para el cumplimiento de las actividades propuestas
4. Contar con el personal certificado, así como con los equipos, elementos de protección personal y procedimientos para trabajo seguro en alturas (vigente durante la ejecución del contrato).	Se cuenta con personal calificado y se realiza entrega de elementos de protección personal y se tienen en cuanta los aspectos necesarios para desarrollar las actividades de manera satisfactoria
5. Mantener Indemne a la Alcaldía Local de San Cristóbal de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del contrato.	No se presentan novedades que afecten a la alcaldía local de san Cristóbal
6. La dotación del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato, debe cumplir con el manual de imagen corporativa y visual de la administración de "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Bogotá mejor para Todos".	Se realiza entrega de la dotación al personal responsable de ejecutar las actividades.

7. Realizar y cumplir a cabalidad, con la programación de obras de mantenimiento de cada salón comunal y el cronograma general del contrato, cumpliendo con las fechas de entrega y con el plazo establecido, para el desarrollo de las actividades, so pena de las sanciones y multas que den lugar.	Se implementa una programación detallada de todas las actividades correspondientes a los salones comunales (Nueva Gloría, Villa del Cerro, Bellavista Sur, San Martín de Loba) para llevar a cabo las tareas de la etapa propuesta del proyecto.
8. Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal mínimo requerido.	Se da cumplimento y se cuenta con el personal profesional altamente calificado para el desarrollo del contrato
9. Levantar las actas de vecindad tomando el registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite, si las obras de mantenimiento a ejecutar pueden afectar a las construcciones vecinas, según el criterio de la interventoría.	Se realizaron visitas de socialización del proyecto y se elaboraron las respectivas actas de vecindad
10. Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la información general del contrato e imagen corporativa según especificaciones entregada por la alcaldía local de san Cristóbal	Se presentaron formatos de las vallas con la información general del contrato y logo de la alcaldía local de san Cristóbal
11. Asistir a los Comités técnicos de obra que se programen mínimo cada siete (7) días, convocados por la Supervisión y/o Interventoría. Se debe contar con la presencia del Director de Obra y todo el equipo profesional propuesto.	Se realizan comités para dar conocimiento del avance de las actividades realizadas.
12. Entregar a la Interventoría, copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente.	Se realiza entrega de planillas y certificado de los pagos de seguridad social
13. Cumplir la normatividad vigente para la correcta disposición de materiales sobrantes de demoliciones o de las labores de limpieza, los cuales deberán ser	Se realiza la disposición adecuada de los materiales sobrantes de las demoliciones o de las labores de limpieza. Presentadas.

disposición por ser estos documentos públicos.	necesarios para garantizar su correcta ejecución. Este conjunto de documentos abarca la planificación detallada, los requisitos técnicos, la gestión de riesgos, el control de costos del proyecto. Toda la documentación está organizada de manera estructurada y accesible, lo que facilita el seguimiento del avance, la transparencia en la ejecución y el acceso a la información.
25. El contratista deberá cumplir con el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 y en cumplimiento de la Circular No. 0013 de 2021 emitida por la Secretaría Distrital de la Mujer, el contratista debe vincular y mantener mínimo el 6.8 % de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, sin ninguna excepción.	Se presentan las hojas de vida de profesionales, incluyendo a mujeres, como parte del cumplimiento de las normativas de inclusión y equidad de género.
26. Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y distritales para la atención y prevención del COVID-19 en el período de aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno Nacional y Gobierno Distrital.	Se ha tenido en cuenta y se ha cumplido con los lineamientos y disposiciones establecidos por las autoridades nacionales y distritales en relación con la atención y prevención del COVID-19. Esto incluye la implementación de medidas de bioseguridad recomendadas.
27. Establecer canales de comunicación efectivos mediante los cuales se brinde información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de resolver inquietudes de los trabajadores, contratistas y terceros relacionados al proyecto.	Se han establecido canales de comunicación efectivos para proporcionar información clara y actualizada sobre la prevención, propagación y atención del COVID-19, con el objetivo de resolver cualquier inquietud que puedan tener los trabajadores, contratistas y terceros involucrados en el proyecto.
28. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato	Se da cumplimento ala obligaciones pactadas en contrato suscrito entre las partes.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 2.219.281.166
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$ NA
Valor Adición No. 2 (si aplica)	$ NA
Valor Total	$ 2.219.281.166

CONCEPTO	VALOR SUBTOTAL	AMORTIZACIÓN	VALOR
Valor Inicial			$ 2.219.281.166
Pago anticipo	$ 0,00		$ 0,00
Valor Total			$ 2.219.981.166
Pago N° 1 (en trámite)	$ 141.556.601	$ 0,00	$ 141.556.601
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)			$ 2.077.724.565

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
24 febrero de 2025 al 23 de marzo de 2025	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS O CORRECTIVOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL – BOGOTÁ D.C	**1872**	**2603**	$ 2.219.281.166	$ 141.556.601	$2.077.724.565
Totales				$ 2.219.281.166	$ 141.556.601	$2.077.724.565

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 2.219.281.166
2. Valor Adiciones:	$ 0,00
3. Valor Total:	$ 2.219.981.166
4. Valor Total Ejecutado:	$ 141.556.601
5. Saldo:	$ 2.077.724.565

LEIDY CAROLINA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
CONSORCIO MAHO SAN CRISTÓBAL
INTERVENTORÍA

CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
SUPERVISIÓN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141150857261

(415)7707212489984(8020) 000014115085726 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 9 1 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT

36. Nombre comercial	37. Sigla
	UT SAN CRISTOBAL PYT

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fosca 2 8 1

41. Dirección principal
CL 4 # 2 - 43

42. Correo electrónico panam.ingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 5 0 8 5 3 9	3 2 1 4 5 1 4 9 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 1 0 8	4 1 1 2	2 0 2 4 1 1 0 8			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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
53. Código 7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 18-12-2024 01:19:47 PM

123

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141150857261

(415)7707212489984(8020) 000014115085726 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 9 1 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT

36. Nombre comercial	37. Sigla
	UT SAN CRISTOBAL PYT

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fosca 2 8 1

41. Dirección principal
CL 4 # 2 - 43

42. Correo electrónico panam.ingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 5 0 8 5 3 9	3 2 1 4 5 1 4 9 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 1 0 8	4 1 1 2	2 0 2 4 1 1 0 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT

UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT NIT 901898917
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SCSC - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087403551 de 20/01/2025 - 20/01/2027 autoriza SCSC-1 a SCSC-20

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/05/2025 11:30
Fecha de Vencimiento	14/06/2025 11:30
Fecha de Validación	15/05/2025 11:32
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	ACTA PARCIAL No 1

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT
Nombre Comercial	UT SAN CRISTOBAL PYT
NIT	901898917
Obligación	IVA
Email	panam.ingenieria@gmail.com
Teléfono	6016508539
Dirección	CL 4 # 2 - 43
Ciudad, Depart.	FOSCA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nombre Comercial	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
NIT	899999061
Obligación	IVA
Email	radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Teléfono	6013385590
Dirección	CR 30 25 90 P 1
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN		CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SERVICIO DE OBRA	PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE OBRA FDLSC-COP-1138-2024 QUE TIENE COMO OBJETO "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ D.C.		1	EA	$109,861,545.26		$109,861,545.26	$109,861,545.26
2	ADM	ADMINISTRACIÓN	22.85%	1	EA	$25,103,363.09		$25,103,363.09	$25,103,363.09
3	IMP	IMPREVISTOS	1%	1	EA	$1,098,615.46		$1,098,615.46	$1,098,615.46
4	UTI	UTILIDAD	5%	1	EA	$5,493,077.26		$5,493,077.26	$5,493,077.26

4

Subtotal	$141,556,601.07
Total a Pagar	$141,556,601.07

INTEGRANTES UNION TEMPORAL: PANAM INGENIEROS SAS NIT 900.511.471-3 PARTICIPACION DEL 90% ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 REGIMEN COMUN. TERRA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS NIT 901.511.502- 5 PARTICIPACION DEL 10% ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 REGIMEN COMUN

Unidades de medida: EA = cada

ok confirmado

CUFE: 57fd512b30993bf3a4781c224de455b12490efd0be4e30b8f5e43243a70e7838afb5b7944526f13c7509131a5d92d8cb

UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT

UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT NIT 901898917
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SCSC - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087403551 de 20/01/2025 - 20/01/2027 autoriza SCSC-1 a SCSC-20

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/05/2025 11:30
Fecha de Vencimiento	14/06/2025 11:30
Fecha de Validación	15/05/2025 11:32
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	ACTA PARCIAL No 1

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 57fd512b30993bf3a4781c224de455b12490efd0be4e30b8f5e43243a70e7838afb5b7944526f13c7509131a5d92d8cb

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 03 DE ABRIL 2025

Señor(a)

A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL (a) con NIT. 901898917 , a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	ESTADO
CUENTA DE AHORROS	388-000089-42	2025/04/03	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141150857261

(415)7707212489984(8020) **000014115085726 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 9 1 7	0	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 1 0 8	
81. Hasta	2 0 2 5 1 1 0 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141150857261

(415)7707212489984(8020) 000014115085726 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 9 1 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 1 7 8 6 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SILVA	MATAMOROS	JAIME	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 4 6 7 5 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MATAMOROS	DE SILVA	YOLANDA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 18-12-2024 01:19:47 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141150857261

(415)7707212489984(8020) 000014115085726 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 9 1 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 1 1 4 7 1	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
PANAM INGENIEROS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 4 1 1 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 0 2 5 1 1	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
TERRA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 1 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

12%

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764087403551

(415)7707212489984(8020) 001876408740355 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901898917	0				

11. Razón social
UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 4 # 2 - 43

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Fosca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-01-20 / 11:35:34 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 80178609 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT

997. Fecha formalización 2025-01-20/11:35:34

AUTORIZADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F26FF1E91806B63F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3022684 de FOSCA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 36914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1725910 6EF05BAF5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL ANTONIO ALGECIRAS BUITRAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80276789 de VILLETA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 49873-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PANAM INGENIEROS SAS

NIT. 900.511.471-3

CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD Y APORTES LEGALES

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS identificado con Cedula de Ciudadanía N° 80.178.609 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **PANAM INGENIEROS SAS** identificada con Nit 900.511.471-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo **LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS**, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 3.022.684 de Fosca, y con Tarjeta Profesional No. 36914-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PANAM INGENIEROS SAS** identificada con Nit 900.511.471-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Fosca, a los veintitres (23) días del mes de marzo de 2025.

LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS
C.C. 3.022.684 de Fosca
Revisor Fiscal
PANAM INGENIEROS SAS

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
C.C. 80.178.609 de Bogotá
Representante Legal
PANAM INGENIEROS SAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.022.684

AGUDELO RIVEROS

APELLIDOS

LUIS HORACIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1959

FOSCA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

26-JUL-1978 FOSCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00161651-M-0003022684-20090707 0013160699A 1 1200101545

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

36914-T



LUIS HORACIO
AGUDELO RIVEROS
C.C. 3.022.684
RESOLUCION INSCRIPCION 094 FECHA 28-X-99
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

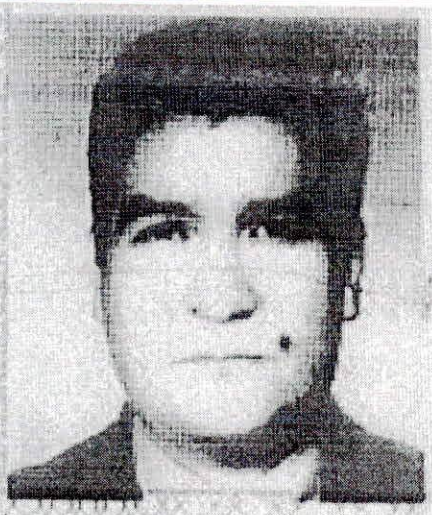
0005 0005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



49873-T

MIGUEL ANTONIO
ALGECIRAS BUITRAGO
C.C. 80276789
RESOLUCION INSCRIPCION 131 FECHA 07/11/96
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00058008

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

005812 91

UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTÓBAL PYT

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS identificado con Cedula de Ciudadanía N° 80.178.609 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTÓBAL PYT** identificada con **NIT 901898917-0**, bajo la gravedad de juramento, certifico que la unión temporal y las empresas que conforman la Unión Temporal, realizan el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por las compañías durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2025.

UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTÓBAL PYT
R/L JAIME ANDRÉS SILVA MATAMOROS
CC. 80.178.609 de Bogotá

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

YOLANDA MATAMOROS DE SILVA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 35.467.580 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **TERRA INGENIERIA & CONSULTORIA SAS** identificada con Nit 901502511-5, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los veintitres (23) días del mes de marzo de 2025.

YOLANDA MATAMOROS DE SILVA
CC. 35.467.580 de Bogota
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.467.580**

MATAMOROS De SILVA

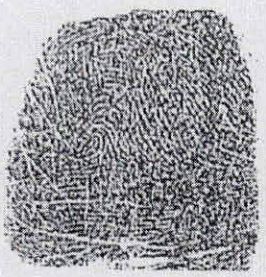
APELLIDOS

YOLANDA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-1956**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-MAR-1979 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1510900-00277645-F-0035467580-20110117 0025554801A 1 34798616

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.276.789**

ALGECIRAS BUITRAGO

APELLIDOS

MIGUEL ANTONIO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **16-FEB-1966**

VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-JUL-1984 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00350212-M-0080276789-20111214 0028683370A 1 1231631481

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79740103	GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO	CRA 87 C NO 22-81 CA 83	4586235	ALEXANDERPARRADO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-03	2025-03	I	02/04/2025	85423703	TOTAL A PAGAR	
					$749,200	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	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	139.200				139.200	0	0	139.200			1.392	139.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	40.000	0	0	40.000	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	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	139.200	139.200
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	749.200	749.200

PAGADA

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

46

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79740103	GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO		CRA 87 C NO 22-81 CA 83	4586235	ALEXANDERPARRADO@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

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	
2025-03	2025-03	I	02/04/2025	85423703	$749.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VRP	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
CC	79740103	PARRADO AGUDELO GLAIDER ALEXANDER	57	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

95

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79740103	GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO	CRA 87 C NO 22-81 CA 83	4586235	ALEXANDERPARRADO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-02	2025-02	I	10/03/2025	84443801	TOTAL A PAGAR	
					$712.100	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	6	1.000	0	251.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	6	1.300	0	321.300	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	139.200				139.200	6	600	139.800			1.392	139.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	250.000	251.000
Pensión	1	320.000	321.300
Riesgos Laborales	1	139.200	139.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	709.200	712.100

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
CC	79740103	GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO	CRA 87 C NO 22-81 CA 83	4586235	ALEXANDERPARRADO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	10/03/2025	84443801	$712.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
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
CC	79740103	PARRADO AGUDELO GLAIDER ALEXANDER	57	0			N																	25-14	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS001	2,000,000	250,000	14-11	2,000,000	5	139,200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80539582
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAUL IVAN ROBAYO ALMANZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	AV 69 N 12-232 CASA 4	TELÉFONO:	2776782
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construccion de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7961143874	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1352708121

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 323.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 323.200	$ 300	$ 323.500
SUBTOTALES:										**$ 323.200**	**$ 300**	**$ 323.500**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 252.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 252.500	$ 200	$ 0	$ 252.700
SUBTOTALES:													**$ 252.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 252.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 140.600	$ 140.600	$ 100	$ 0	$ 140.700
SUBTOTALES:									**$ 140.600**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 140.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80539582	ROBAYO ALMANZA RAUL IVAN	DEPENDIENTE. VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.500.000				NO									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.019.701	$ 323.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 323.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.019.701	$ 252.500	$ 0	$ 252.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.019.701	80539582	$ 140.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 716.900

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-10, 08:29:08 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071039045

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 10/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEBASTIAN VALERO FLOREZ		
Documento	CC1019102210	**Dirección**	CL 127D #92 B - 29
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3881392
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1019102210	SEBASTIAN VALERO FLOREZ	03	00																0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 1.400	$ 407.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

99

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-02
Período Salud : 2025-03

Se certifica que en la fecha 2025-03-03 la empresa HIDRAULICA INTEGRAL DE COLOMBIA SAS con documento de identificación NI 900797009 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VELIZ RODRIGUEZ RIGOBERTO identificado con CE-375925, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-900797009	HIDRAULICA INTEGRAL DE COLOMBIA SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
32675180	E	2025-03-03	0,0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	860013570	CCF21	Caja de Compensacion Familiar CAFAM	30

100

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	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS		CL 4 2 43	3214514990	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA		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
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85647036	$8.633.600	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	39.900	0		0		0	0	0	0	39.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	138.100	0		0		0	0	0	0	138.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	303.200	0		0		0	0	0	0	303.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	468.000	0		0		0	0	0	0	468.000	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	313.500	0		0		0	0	0	0	313.500	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	1.271.000	0	0	0	0	0	0		1.271.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.395.100	0	0	0	0	0	0		2.395.100	11
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	925.600	0	0	0	0	0	0		925.600	4

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	1.060.700				1.060.700	0	0	1.060.700			10.607	1.060.700	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.376.700	0	0	1.376.700	23

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	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS		CL 4 2 43	3214514990	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				23	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85647036	$8.633.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	7	1.376.700	1.376.700
Pensión	4	4.819.500	4.819.500
Riesgos Laborales	1	1.060.700	1.060.700
CCF	1	1.376.700	1.376.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.633.600	8.633.600

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	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS		CL 4 2 43	3214514990	panam.ingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA	

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: 23 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85647036	$8,633,600

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. 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
CC	1000350132	BELLO BAQUERO JUAN PABLO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1003967784	IBAÑEZ LOPEZ JORGE ESTEBAN	1	0			S	x																230301	284,700	45,600	0	0	0	0	EPS017	284,700	11,400	14-11	284,700	1	1,500	CCF24	284,700	11,400	0	0	0	0	0
CC	1014281358	CHAVARRO TELLEZ JUAN CAMILO	1	0			S		x															230301	996,450	159,500	0	0	0	0	EPS001	996,450	39,900	14-11	996,450	1	5,300	CCF24	996,450	39,900	0	0	0	0	0
CC	1018509825	QUEZADA ROMERO DIEGO ANDRES	1	0			S																	25-14	1,608,555	257,400	0	0	0	0	EPS002	1,608,555	64,400	14-11	1,608,555	5	112,000	CCF24	1,608,555	64,400	0	0	0	0	0
CC	1024584932	MAYORGA QUIJANO JAVIER SANTIAGO	1	0			S	x																230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1049640096	MEJIA MARTINEZ DAYANARA VANESA	1	0			S																	230301	1,880,000	300,800	0	0	0	0	EPS005	1,880,000	75,200	14-11	1,880,000	1	9,900	CCF24	1,880,000	75,200	0	0	0	0	0
CC	1069282054	MENDEZ PEÑUELA CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1069282259	GARCIA BELTRAN MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1069755189	MORA BERMUDEZ CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230201	1,667,826	266,900	0	0	0	0	EPS008	1,667,826	66,800	14-11	1,667,826	5	116,100	CCF24	1,667,826	66,800	0	0	0	0	0
CC	1077941980	PARDO BAQUERO LEIDER EMILIO	1	0			S																	230201	1,851,545	296,300	0	0	0	0	EPS017	1,851,545	74,100	14-11	1,851,545	5	128,900	CCF24	1,851,545	74,100	0	0	0	0	0
CC	1108930002	TRIVIÑO CABEZAS CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	17410655	MATAMOROS BLANCO CARLOS	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	2969574	TORRES CHIPATECUA MIGUEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	3033973	HORMAZA RODRIGUEZ JAVIER ALIRIO	1	0			S																	231001	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	35529935	ROJAS GARCIA NANCY	1	0			S	x																25-14	1,328,600	212,600	0	0	0	0	EPS008	1,328,600	53,200	14-11	1,328,600	1	7,000	CCF24	1,328,600	53,200	0	0	0	0	0
CC	38140945	RAMIREZ FERIA AIDA YAMILE	1	0			S																	230301	1,840,750	294,600	0	0	0	0	EPS002	1,840,750	73,700	14-11	1,840,750	1	9,700	CCF24	1,840,750	73,700	0	0	0	0	0
CC	1053346100	RAMIREZ CARVAJAL ANGIE CAROLINA	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	52837809	CANTOR HERRERA DIANA ISABEL	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	79004297	VALBUENA RAMIREZ FREDY ORLANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	80178609	SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES	1	0			S																	230201	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS008	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	1	15,700	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
CC	1066189520	DOMINGUEZ OCHOA STEFANY LUCIA	1	0			S																	230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	ESSC07	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1079263323	BELTRAN SOTO LISETH TATIANA	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	14201566	SILVA PABON PEDRO JAIME	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0

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	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS	CL 4 2 43	3219340665	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				22	0
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84920027	TOTAL A PAGAR	
					$8.456.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	195.100	0		0		0	0	0	0	195.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	331.700	0		0		0	0	0	0	331.700	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	414.800	0		0		0	0	0	0	414.800	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	245.100	0		0		0	0	0	0	245.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.271.000	0	0	0	0	0	0		1.271.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.531.700	0	0	0	0	0	0		2.531.700	11
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	713.000	0	0	0	0	0	0		713.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	1.054.700				1.054.700	0	0	1.054.700			10.547	1.054.700	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.300.700	0	0	1.300.700	21

PAGADA

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

104

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	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS		CL 4 2 43	3219340665	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 22 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84920027	$8.456.600

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	7	1.357.700	1.357.700
Pensión	4	4.743.500	4.743.500
Riesgos Laborales	1	1.054.700	1.054.700
CCF	1	1.300.700	1.300.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.456.600	8.456.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO[redacted]QUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS	CL 4 2 43	3219340665	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 22 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84920027	$8,456,600

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
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
CC	1000158291	SANTOS SILVA YENNIFER	1	0			S	X																230301	47,450	7,600	0	0	0	0	EPS005	47,450	1,900	14-11	47,450	1	300	CCF24	47,450	1,900	0	0	0	0	0
CC	1000158291	SANTOS SILVA YENNIFER	1	0			S													X				230301	664,300	106,300	0	0	0	0	EPS005	664,300	26,600	14-11	664,300	1	0	CCF24	664,300	26,600	0	0	0	0	0
CC	1000350132	BELLO BAQUERO JUAN PABLO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1014281358	CHAVARRO TELLEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS001	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1018509825	QUEZADA ROMERO DIEGO ANDRES	1	0			S																	25-14	1,608,555	257,400	0	0	0	0	EPS002	1,608,555	64,400	14-11	1,608,555	5	112,000	CCF24	1,608,555	64,400	0	0	0	0	0
CC	1049640096	MEJIA MARTINEZ DAYANARA VANESA	1	0			S																	230301	1,880,000	300,800	0	0	0	0	EPS005	1,880,000	75,200	14-11	1,880,000	1	9,900	CCF24	1,880,000	75,200	0	0	0	0	0
CC	1053346100	RAMIREZ CARVAJAL ANGIE CAROLINA	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1077941980	PARDO BAQUERO LEIDER EMILIO	1	0			S																	230201	1,851,545	296,300	0	0	0	0	EPS017	1,851,545	74,100	14-11	1,851,545	5	126,900	CCF24	1,851,545	74,100	0	0	0	0	0
CC	1108930002	TRIVIÑO CABEZAS CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	14201566	SILVA PABON PEDRO JAIME	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	38140945	RAMIREZ FERIA AIDA YAMILE	1	0			S																	230301	1,840,750	294,600	0	0	0	0	EPS002	1,840,750	73,700	14-11	1,840,750	1	9,700	CCF24	1,840,750	73,700	0	0	0	0	0
CC	52837809	CANTOR HERRERA DIANA ISABEL	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	79004297	VALBUENA RAMIREZ FREDY ORLANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1069282054	MENDEZ PEÑUELA CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1069282259	GARCIA BELTRAN MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1069755189	MORA BERMUDEZ CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230201	1,667,826	266,900	0	0	0	0	EPS008	1,667,826	66,800	14-11	1,667,826	5	116,100	CCF24	1,667,826	66,800	0	0	0	0	0
CC	80178609	SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES	1	0			S																	230201	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS008	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	1	15,700	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
CC	1066189520	DOMINGUEZ OCHOA STEFANY LUCIA	1	0			S																	230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	ESSC07	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1079263323	BELTRAN SOTO LISETH TATIANA	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	17410655	MATAMOROS BLANCO CARLOS	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	2969574	TORRES CHIPATECUA MIGUEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	3033973	HORMAZA RODRIGUEZ JAVIER ALIRIO	1	0			S																	231001	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1030639958	MARTINEZ NAVARRO GUSTAVO ADOLFO	20	0			S	X																230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS002	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500		0	0	0	0	0	0	0

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
CC	52998396	ZULMA LIZETH PARRA PEDRAZA	Calle 67 7 94	3209342650	zulmap13@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			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	
2025-02	2025-02	I	18/03/2025	84786331	$413.300	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

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

107

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO[redacted]QUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52998396	ZULMA LIZETH PARRA PEDRAZA	Calle 67 7 94	3209342650	zulmap13@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-02	I	18/03/2025	84786331	$413,300

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
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
CC	52998396	PARRA PEDRAZA ZULMA LIZETH	59	0			N																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	178,000	14-11	1,423,500	1	7,500		0	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52998396	ZULMA LIZETH PARRA PEDRAZA	Calle 67 7 94	3209342650	zulmap13@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
84786331	18/03/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	N	28/03/2025	85304861	$91.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	91.600				91.600	3	200	91.800			916	91.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	91.600	91.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	91.600	91.800

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
CC	52998396	ZULMA LIZETH PARRA PEDRAZA	Calle 67 7 94	3209342650	zulmap13@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
84786331	18/03/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	N	28/03/2025	85304861	$91.800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
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
CC	52998396	PARRA PEDRAZA ZULMA LIZETH	57	0			N																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	178,000	14-11	1,423,500	5	99,100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JAIRO ENRIQUE PEREZ BARRETO identificado(a) con CC 17348122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JAIRO ENRIQUE PEREZ BARRETO CC 17348122																																	
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip											
2025-03	2025-04	1394833525	9484243974	E	2025-04-07																												
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC																	Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	$1,538,000																	$246,100										
ARL		COLSANITAS ARL		30	6.960%	$1,538,000																	$107,045										
CCF		COFREM		30	4%	$1,538,000																	$61,600										
EPS		SANITAS		30	4%	$1,538,000																	$61,600										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip											
2025-02	2025-03	1328365425	9483002407	E	2025-03-11																												
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC																	Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	$1,538,000																	$246,100										
ARL		COLSANITAS ARL		30	6.960%	$1,538,000																	$107,045										
CCF		COMFREM		30	4%	$1,538,000																	$61,600										
EPS		SANITAS		30	4%	$1,538,000																	$61,600										

Este certificado se expide el día 2025-04-05 a las 09:40.

PAGADA PLANILLA PAGADA

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	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS	CL 4 2 43	3214514990	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA	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
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85647036	$8.633.600	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	39.900	0		0		0	0	0	0	39.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	138.100	0		0		0	0	0	0	138.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	303.200	0		0		0	0	0	0	303.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	468.000	0		0		0	0	0	0	468.000	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	313.500	0		0		0	0	0	0	313.500	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.271.000	0	0	0	0	0	0		1.271.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.395.100	0	0	0	0	0	0		2.395.100	11
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	925.600	0	0	0	0	0	0		925.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	1.060.700				1.060.700	0	0	1.060.700			10.607	1.060.700	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.376.700	0	0	1.376.700	23

PAGADA

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS		CL 4 2 43	3214514990	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA		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
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85647036	$8.633.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	7	1.376.700	1.376.700
Pensión	4	4.819.500	4.819.500
Riesgos Laborales	1	1.060.700	1.060.700
CCF	1	1.376.700	1.376.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.633.600	8.633.600

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	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS	CL 4 2 43	3214514990	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 23 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	85647036	$8.633.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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
CC	1000350132	BELLO BAQUERO JUAN PABLO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1003967784	IBAÑEZ LOPEZ JORGE ESTEBAN	1	0			S	X																230301	284,700	45,600	0	0	0	0	EPS017	284,700	11,400	14-11	284,700	1	1,500	CCF24	284,700	11,400	0	0	0	0	0
CC	1014281358	CHAVARRO TELLEZ JUAN CAMILO	1	0			S		X															230301	996,450	159,500	0	0	0	0	EPS001	996,450	39,900	14-11	996,450	1	5,300	CCF24	996,450	39,900	0	0	0	0	0
CC	1018509825	QUEZADA ROMERO DIEGO ANDRES	1	0			S																	25-14	1,608,555	257,400	0	0	0	0	EPS002	1,608,555	64,400	14-11	1,608,555	5	112,000	CCF24	1,608,555	64,400	0	0	0	0	0
CC	1024584932	MAYORGA QUIJANO JAVIER SANTIAGO	1	0			S	X																230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1049640096	MEJIA MARTINEZ DAYANARA VANESA	1	0			S																	230301	1,880,000	300,800	0	0	0	0	EPS005	1,880,000	75,200	14-11	1,880,000	1	9,900	CCF24	1,880,000	75,200	0	0	0	0	0
CC	1069282054	MENDEZ PEÑUELA CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1069282259	GARCIA BELTRAN MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1069755189	MORA BERMUDEZ CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230201	1,667,826	266,900	0	0	0	0	EPS008	1,667,826	66,800	14-11	1,667,826	5	116,100	CCF24	1,667,826	66,800	0	0	0	0	0
CC	1077941980	PARDO BAQUERO LEIDER EMILIO	1	0			S																	230201	1,851,545	296,300	0	0	0	0	EPS017	1,851,545	74,100	14-11	1,851,545	5	128,900	CCF24	1,851,545	74,100	0	0	0	0	0
CC	1108930002	TRIVIÑO CABEZAS CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	17410655	MATAMOROS BLANCO CARLOS	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	2969574	TORRES CHIPATECUA MIGUEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	3033973	HORMAZA RODRIGUEZ JAVIER ALIRIO	1	0			S																	231001	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	35529935	ROJAS GARCIA NANCY	1	0			S	X																25-14	1,328,600	212,600	0	0	0	0	EPS008	1,328,600	53,200	14-11	1,328,600	1	7,000	CCF24	1,328,600	53,200	0	0	0	0	0
CC	38140945	RAMIREZ FERIA AIDA YAMILE	1	0			S																	230301	1,840,750	294,600	0	0	0	0	EPS002	1,840,750	73,700	14-11	1,840,750	1	9,700	CCF24	1,840,750	73,700	0	0	0	0	0
CC	1053346100	RAMIREZ CARVAJAL ANGIE CAROLINA	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	52837809	CANTOR HERRERA DIANA ISABEL	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	79004297	VALBUENA RAMIREZ FREDY ORLANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	5	99,100	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	80178609	SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES	1	0			S																	230201	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS008	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	1	15,700	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
CC	1066189520	DOMINGUEZ OCHOA STEFANY LUCIA	1	0			S																	230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	ESSC07	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1079263323	BELTRAN SOTO LISETH TATIANA	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS017	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	14201566	SILVA PABON PEDRO JAIME	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0

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	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS	CL 4 2 43	3219340665	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 22 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84920027	$8.456.600

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	195.100	0		0		0	0	0	0	195.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	331.700	0		0		0	0	0	0	331.700	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	414.800	0		0		0	0	0	0	414.800	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	245.100	0		0		0	0	0	0	245.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	1.271.000	0	0	0	0	0	0		1.271.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.531.700	0	0	0	0	0	0		2.531.700	11
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	713.000	0	0	0	0	0	0		713.000	3

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	1.054.700				1.054.700	0	0	1.054.700			10.547	1.054.700	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.300.700	0	0	1.300.700	21

PAGADA

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

145

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS		CL 4 2 43	3219340665	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA		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
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84920027	$8.456.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	7	1.357.700	1.357.700
Pensión	4	4.743.500	4.743.500
Riesgos Laborales	1	1.054.700	1.054.700
CCF	1	1.300.700	1.300.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.456.600	8.456.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO[redacted]QUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS	CL 4 2 43	3219340665	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	CUNDINAMARCA	FOSCA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 22 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E	11/03/2025	84920027	$8.456.600

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. 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
CC	1000158291	SANTOS SILVA YENNIFER	1	0			S	x																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	1	300	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
CC	1000158291	SANTOS SILVA YENNIFER	1	0			S												x					230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS005	664.300	26.600	14-11	664.300	1	0	CCF24	664.300	26.600	0	0	0	0	0
CC	1000350132	BELLO BAQUERO JUAN PABLO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1014281358	CHAVARRO TELLEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1018509825	QUEZADA ROMERO DIEGO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.608.555	257.400	0	0	0	0	EPS002	1.608.555	64.400	14-11	1.608.555	5	112.000	CCF24	1.608.555	64.400	0	0	0	0	0
CC	1049640096	MEJIA MARTINEZ DAYANARA VANESA	1	0			S																	230301	1.880.000	300.800	0	0	0	0	EPS005	1.880.000	75.200	14-11	1.880.000	1	9.900	CCF24	1.880.000	75.200	0	0	0	0	0
CC	1053346100	RAMIREZ CARVAJAL ANGIE CAROLINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1077941980	PARDO BAQUERO LEIDER EMILIO	1	0			S																	230201	1.851.545	296.300	0	0	0	0	EPS017	1.851.545	74.100	14-11	1.851.545	5	128.900	CCF24	1.851.545	74.100	0	0	0	0	0
CC	1108930002	TRIVIÑO CABEZAS CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	14201566	SILVA PABON PEDRO JAIME	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS006	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	38140945	RAMIREZ FERIA AIDA YAMILE	1	0			S																	230301	1.840.750	294.600	0	0	0	0	EPS002	1.840.750	73.700	14-11	1.840.750	1	9.700	CCF24	1.840.750	73.700	0	0	0	0	0
CC	52837809	CANTOR HERRERA DIANA ISABEL	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	79004297	VALBUENA RAMIREZ FREDY ORLANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1069282054	MENDEZ PEÑUELA CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1069282259	GARCIA BELTRAN MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1069755189	MORA BERMUDEZ CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230201	1.667.826	266.900	0	0	0	0	EPS008	1.667.826	66.800	14-11	1.667.826	5	116.100	CCF24	1.667.826	66.800	0	0	0	0	0
CC	80178609	SILVA MATAMOROS JAIME ANDRES	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	1066189520	DOMINGUEZ OCHOA STEFANY LUCIA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ES5C07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1079263323	BELTRAN SOTO LISETH TATIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	17410655	MATAMOROS BLANCO CARLOS	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	2969574	TORRES CHIPATECUA MIGUEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	3033973	HORMAZA RODRIGUEZ JAVIER ALIRIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1030639958	MARTINEZ NAVARRO GUSTAVO ADOLFO	20	0			S		x															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500			0	0	0	0	0	0

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

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900742631	6	AYALA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	01	nimaro.gucao@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202340591

Clave: 9484537322

Periodo Pensión: 2025-03 **Periodo Salud: 2025-04**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/04/09	1	$6,200	$8,340,500
2025/04/10	2	$11,500	$8,345,800
2025/04/11	3	$16,800	$8,351,100
2025/04/14	6	$33,100	$8,367,400
2025/04/15	7	$38,200	$8,372,500
2025/04/16	8	$43,800	$8,378,100
2025/04/21	13	$70,700	$8,405,000
2025/04/22	14	$76,000	$8,410,300
2025/04/23	15	$81,500	$8,415,800
2025/04/24	16	$86,900	$8,421,200

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	27	$4,308,900
COLFONDOS		9	$1,709,900
COLPENSIONES		2	$235,600
PORVENIR		12	$1,854,200
PROTECCION		4	$509,200
ARL	1	27	$1,875,100
COLPATRIA ARP		27	$1,875,100
CCF	1	27	$1,078,000
CAFAM		27	$1,078,000
EPS	8	27	$1,078,500
CAPITAL SALUD		5	$194,000
COMPENSAR		2	$62,800
COOSALUD MOVILIDAD		1	$2,000
FAMISANAR		10	$420,200
MUTUAL SER		1	$32,400
NUEVA EPS MOVILIDAD		3	$133,100
SALUD TOTAL		4	$190,200
SANITAS		1	$43,800
SUBTOTAL			**$8,340,500**
COMISION OPERADOR			**$0**
IVA			**$0**
TOTAL			**$8,340,500**

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

418.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900742631	6	AYALA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	01	CR 100 A 57 44 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7794589	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04		9484537322	E	2025/04/08			1	

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: 01 (27 Afiliados)																						$26,904,150	$4,305,900			$26,904,150	$1,077,300			$26,904,150	$1,077,300			$26,904,150		$1,873,800		$0	$0		$8,334,300
Centro de Trabajo: 05 (27 Afiliados)																						$26,904,150	$4,305,900			$26,904,150	$1,077,300			$26,904,150	$1,077,300			$26,904,150		$1,873,800		$0	$0		$8,334,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)																						$26,904,150	$4,305,900			$26,904,150	$1,077,300			$26,904,150	$1,077,300			$26,904,150		$1,873,800		$0	$0		$8,334,300
1	CC	80767650	ANGEL MANUEL																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1023908578	ARIAS ANDRES																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1235255379	ARIZA OSVALDO	X	X															23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
4	CC	1073234008	AYALA ARNULFO																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	83116118	AYALA LUIS																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	5888242	AYALA PEDRO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1128154810	CHAMORRO JOHNATAN	X																23030 1	17	$806,650	$129,100	EPS041	17	$806,650	$32,300	CCF21	17	$806,650	$32,300	14-4	17	$806,650	6.960%	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
8	CE	506057	DE LA CRUZ RICARDO	X																23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$43,700	CCF21	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
9	CC	1002374151	DIAZ NEDER	X																23100 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF21	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
10	CC	82390962	DUARTE JAVIER	X																23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$43,700	CCF21	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
11	CC	79513393	ESCOBAR DIEGO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	11228811	GONGORA JULIO	X																23100 1	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF21	17	$806,650	$32,300	14-4	17	$806,650	6.960%	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
13	PT	5164306	GONZALEZ YORDYS	X																23100 1	12	$569,400	$91,200	EPSC34	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-4	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
14	CC	28821680	LONDOÑO VIVIANA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1069924146	LOPEZ JUAN																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	79446143	MARTINEZ LUIS	X																23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS008	3	$142,350	$5,700	CCF21	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
17	CC	8777166	NOGUERA CARLOS																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
18	CC	1064981213	ORTIZ CARLOS	X																23030 1	17	$806,650	$129,100	ESSC07	17	$806,650	$32,300	CCF21	17	$806,650	$32,300	14-4	17	$806,650	6.960%	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
19	CC	1032367464	PARRA LUIS	X	X															25-14	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
20	CC	1024553710	RAMIREZ EDWIN	X	X															23030 1	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
21	CC	1069926183	RAMIREZ HENRY																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
22	CC	1030630568	RODRIGUEZ JONATAN	X																23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$43,700	CCF21	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
23	CC	79965858	RONCANCIO JUAN	X																23030 1	17	$806,650	$129,100	EPSC34	17	$806,650	$32,300	CCF21	17	$806,650	$32,300	14-4	17	$806,650	6.960%	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
24	CC	1073679825	ROPERO DIEGO	X																23100 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF21	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
25	CC	7702803	TANGARIFE DAVIER	X																23020 1	13	$616,850	$98,700	EPSC34	13	$616,850	$24,700	CCF21	13	$616,850	$24,700	14-4	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
26	CC	73226561	VALDES WILIAM																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
27	CC	15618400	VARGAS GERMAN	X																23020 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF21	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100

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	900511471-3	PANAM INGENIEROS SAS	CL 4 2 43	3214514990	panam.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	OBRA / 2	CUNDINAMARCA	FOSCA		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	Y		85481346	$2.524.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	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
CC	1007646814	REYES MEDINA SERGIO DAMIAN	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1010225454	PASTOR BULLA LUIS DAVID	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1023969527	PACHON SALGADO ADRIANA LUCIA	59	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1039282653	NIÑO BEJARANO HENRY NORBERTO	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
CC	1075676280	RIOS SUAREZ JENNY LORENA	59	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0

122

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	domingo, 16 de marzo de 2025	SEMANA No.	1	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025

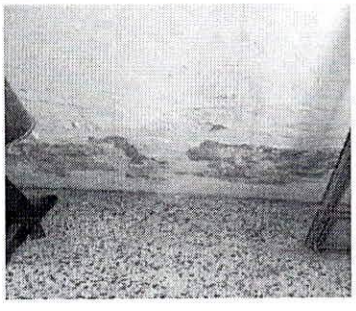
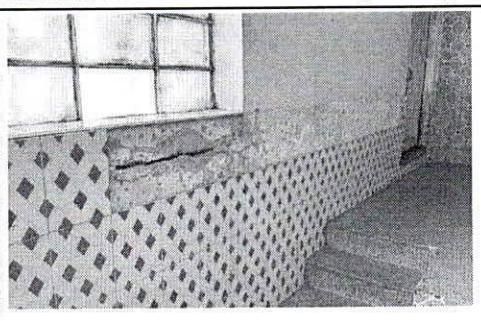
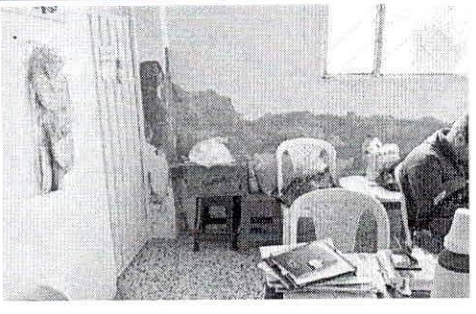
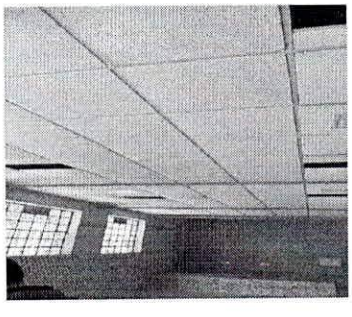
1. INFORMACIÓN GENERAL

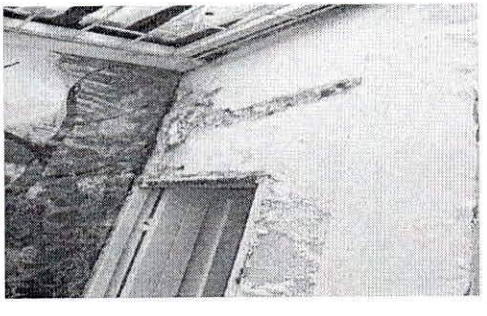
OBJETO DEL CONTRATO:	**EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Managua Calle 35 Bis Sur con Carrera 8 A; Montebello Transversal 1 No 24 A - 25 Sur; La Belleza Sur Oriental Calle 65 Sur No 10 A - 40 Este; Los Libertadores Transversal 13 D Este No 54 - 83 Sur; Nueva Gloria Calle 48 B Sur No 11 - 14 Este; Villa del Cerro Calle 46 A Sur No 3B - 30 Este; Altos del Poblado Carrera 11 Este No 40 - 01 Sur; Bellavista Sur Oriental Parte Alta Carrera 8 C Bis Este No 36 M - 22 Sur; Bellavista Lucero San Juanito Calle 37 D Sur No 6C - 81 Este; Puente Colorado Carrera 13B Este No 44B 10 SUR, San Pedro Carrera 9 C Este con Calle 28 B Sur; San Martin de Loba Carrera 1 A con Diagonal 40 A Sur; El Teñidero Carrera 8 con Calle 8 Sur; Villa de los Alpes Diagonal 36 Sur 2 - 51; San Rafael Calle 58 Sur con Carrera 15 C Este, La Colmena Carrera 3 a Este con Calle 37 a Sur.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA.			
RAZÓN SOCIAL INTERVENTORÍA:	CONSORCIO MAHO SAN CRISTÓBAL			RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA OBRA:	UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTÓBAL PYT		
NIT:	901.903.224-7			NIT:	901.898.917-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ			REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS		
CONTRATO No.:	FDLF-INTV-1155-2024			CONTRATO No.:	FDLSC-COP-1138-2024		
PLAZO INICIAL:	Seis (06) meses			PLAZO INICIAL:	seis (6) meses		
PLAZO PRORROGA:				PRORROGA No.1			
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de febrero de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	24 de febrero de 2025		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de agosto de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO INICIAL:	23 de agosto de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA:	N/A			FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:			
PLAZO ACTUALIZADO:	180			PLAZO ACTUALIZADO:	180		
PLAZO TRANSCURRIDO:	20	EQUIVALE AL	11,11%	PLAZO TRANSCURRIDO:	20	EQUIVALE AL	11%
VALOR INICIAL :	$223,704,115			VALOR INICIAL :	$2,219,281,166		
VALOR ADICION 1:				VALOR ADICION(ES):			
VALOR ADICION 2:				VALOR ACTUALIZADO:	$2,219,281,166		
VALOR ADICION 3:				VALOR ANTICIPO (30% DEL CONTRATO):	N/A		
VALOR ACTUALIZADO:	$223,704,115			VALOR POR AMORTIZAR:	N/A		
VALOR PAGADO:	$0			VALOR PAGADO (FACTURADO):	$0		
VALOR POR PAGAR:	$223,704,115			VALOR POR PAGAR (POR FACTURAR):	$2,219,281,166		
SUPERVISOR ALCALDIA LOCAL SAN CRISTÓBAL:	ARQ. CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA						
DIRECTOR INTERVENTOR:	ING. LEIDY CAROLINA HERNANDEZ M.						
DIRECTOR DE OBRA:	ING. Glaider Alexander Parrado Agudelo						

** Inserte las filas que requiera segun el numero de suspensiones y reinicios. - N.A

Durante la segunda semana de ejecución se realiza revisión de medidas y elaboración de presupuesto de cada uno de los frentes de trabajo, en donde se concilian la mayoría, sin embargo, es necesario realizar comité con supervisión para finiquitar cada uno de los presupuestos elaborados. se inicia con la El contratista menciona que inicia con afiliaciones y suministro de material para iniciar con actividades iniciando la proxima semana. Durante la segunda semana de ejecución se realiza revisión de medidas y elaboración de presupuesto de cada uno de los frentes de trabajo, en donde se concilian la mayoría, sin embargo, es necesario realizar comité con supervisión para finiquitar cada uno de los presupuestos elaborados. El contratista menciona que inicia con afiliaciones y suministro de material para iniciar con actividades iniciando la proxima semana. Interventoria solicita al contratista entrega del cronograma de obra para iniciar con el seguimiento del mismo.



UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTOBAL
CONSTRUCTOR
APOYO RESIDENTE DE OBRA / ING. LUIS DAVID PASTOR BULLA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	domingo, 16 de marzo de 2025	SEMANA No.	1	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Managua Calle 35 Bis Sur con Carrera 8 A; Montebello Transversal 1 No 24 A - 25 Sur; La Belleza Sur Oriental Calle 65 Sur No 10 A - 40 Este; Los Libertadores Transversal 13 D Este No 54 - 83 Sur; Nueva Gloria Calle 48 B Sur No 11 - 14 Este; Villa del Cerro Calle 46 A Sur No 3B - 30 Este; Altos del Poblado Carrera 11 Este No 40 - 01 Sur; Bellavista Sur Oriental Parte Alta Carrera 8 C Bis Este No 36 M - 22 Sur; Bellavista Lucero San Juanito Calle 37 D Sur No 6C - 81 Este; Puente Colorado Carrera 13B Este No 44B 10 SUR; San Pedro Carrera 9 C Este con Calle 26 B Sur; San Martin de Loba Carrera 1 A con Diagonal 40 A Sur; El Teñidero Carrera 8 con Calle 8 Sur; Villa de los Alpes Diagonal 36 Sur 2 - 51; San Rafael Calle 59 Sur con Carrera 15 C Este; La Colmena Carrera 3 a Este con Calle 37 a Sur.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA.	
RAZÓN SOCIAL INTERVENTORÍA:	CONSORCIO MAHO SAN CRISTOBAL	RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA OBRA:	UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT
NIT:	901.903.224-7	NIT:	901,898,917-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
CONTRATO No.:	FDLF-INTV-1155-2024	CONTRATO No.:	FDLSC-COP-1138-2024
PLAZO INICIAL:	Seis (06) meses	PLAZO INICIAL:	seis (6) meses
PLAZO PRORROGA:		PRORROGA No.1:	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN:	24 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de agosto de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO INICIAL:	23 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	
PLAZO ACTUALIZADO:	180	PLAZO ACTUALIZADO:	180
PLAZO TRANSCURRIDO:	20 EQUIVALE AL 11,11%	PLAZO TRANSCURRIDO:	20 EQUIVALE AL 11%
VALOR INICIAL :	$223,704,115	VALOR INICIAL :	$2,219,281,166
VALOR ADICION 1:		VALOR ADICIÓN(ES):	
VALOR ADICIÓN 2:		VALOR ACTUALIZADO:	$2,219,281,166
VALOR ADICIÓN 3:		VALOR ANTICIPO (30% DEL CONTRATO):	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$223,704,115	VALOR POR AMORTIZAR:	N/A
VALOR PAGADO:	$0	VALOR PAGADO (FACTURADO):	$0
VALOR POR PAGAR:	$223,704,115	VALOR POR PAGAR (POR FACTURAR):	$2,219,281,166
SUPERVISOR ALCALDÍA LOCAL SAN CRISTÓBAL:	ARQ. CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA		
DIRECTOR INTERVENTOR:	ING. LEIDY CAROLINA HERNANDEZ M.		
DIRECTOR DE OBRA:	ING. Glaider Alexander Parrado Agudelo		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

Durante la segunda semana de ejecución se realiza revisión de medidas y elaboración de presupuesto de cada uno de los frentes de trabajo, en donde se concilian la mayoría, sin embargo, es necesario realizar comité con supervisión para finiquitar cada uno de los presupuestos elaborados, se inicia con la programacion de las actividades en los 4 salones a intervenir en la siguiente semana segun lo acordado.

UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL
CONSTRUCTOR
APOYO RESIDENTE DE OBRA / ING. LUIS DAVID PASTOR BULLA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	domingo, 16 de marzo de 2025	SEMANA No.	1	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Managua Calle 35 Bis Sur con Carrera 8 A, Montebello Transversal 1 No 24 A - 25 Sur; La Belleza Sur Oriental Calle 65 Sur No 10 A - 40 Este, Los Libertadores Transversal 13 D Este No 54 - 83 Sur; Nueva Gloria Calle 48 B Sur No 11 - 14 Este; Villa del Cerro Calle 46 A Sur No 3B - 30 Este; Altos del Poblado Carrera 11 Este No 40 - 01 Sur, Bellavista Sur Oriental Parte Alta Carrera 8 C Bis Este No 36 M - 22 Sur; Bellavista Lubero San Juanito Calle 37 D Sur No 8C - 81 Este; Puente Colorado Carrera 13B Este No 44B 10 SUR; San Pedro Carrera 9 C Este con Calle 28 B Sur; San Martín de Loba Carrera 1 A con Diagonal 40 A Sur; El Tejidero Carrera 8 con Calle 8 Sur; Villa de los Alpes Diagonal 36 Sur 2 - 51; San Rafael Calle 56 Sur con Carrera 15 C Este; La Colmena Carrera 3 a Este con Calle 37 a Sur

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
RAZÓN SOCIAL INTERVENTORÍA	CONSORCIO MAHO SAN CRISTOBAL	RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA OBRA	UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT
NIT	901.903.224-7	NIT	901.898.917-0
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
CONTRATO No	FDLF-INTV-1155-2024	CONTRATO No	FDLSC-COP-1138-2024
PLAZO INICIAL	Seis (06) meses	PLAZO INICIAL	seis (6) meses
PLAZO PRORROGA		PRORROGA No.1	
FECHA DE INICIACIÓN	24 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN	24 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	23 de agosto de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO INICIAL	23 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1	
PLAZO ACTUALIZADO	180	PLAZO ACTUALIZADO	180
PLAZO TRANSCURRIDO	20 EQUIVALE AL 11.11%	PLAZO TRANSCURRIDO	20 EQUIVALE AL 11%
VALOR INICIAL	$223,704,115	VALOR INICIAL	$2,219,281,166
VALOR ADICIÓN 1		VALOR ADICIONES)	
VALOR ADICIÓN 2		VALOR ACTUALIZADO	$2,219,281,166
VALOR ADICIÓN 3		VALOR ANTICIPO (30% DEL CONTRATO)	N/A
VALOR ACTUALIZADO	$223,704,115	VALOR POR AMORTIZAR	N/A
VALOR PAGADO	$0	VALOR PAGADO (FACTURADO)	$0
VALOR POR PAGAR	$223,704,115	VALOR POR PAGAR (POR FACTURAR)	$2,219,281,166
SUPERVISOR ALCALDÍA LOCAL SAN CRISTÓBAL	ARQ. CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA	VALOR PPTO SALON COMUNAL NUEVA GLORIA	$103,269,346
DIRECTOR INTERVENTOR	ING. LEIDY CAROLINA HERNANDEZ M.	VALOR PPTO SALON COMUNAL VILLA DEL CERRO	$102,845,480
DIRECTOR DE OBRA	ING. Glaider Alexander Parrado Agudelo	VALOR PPTO SALON COMUNAL BELLAVISTA SUR ORIENTAL PARTE ALTA	$82,396,627
		VALOR PPTO SALON COMUNAL SAN MARTIN DE LOBA	$120,110,482

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

1. CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA SALON COMUNAL SAN MARTIN DE LOBA

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					PPTO BALANCE		EJECUTADO POR UNION TEMPORAL S.C.			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCE	$ BALANCE	CANT. EJECUTADA	% SEMANA ACTUAL	% ACUMULADO TOTAL	$ ACUMULADO
1.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$ 26,195	103.79	$ 2,718,802.63	49.50	48%	48%	$ 1,296,852.50
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$ 10,159	70.70	718,191.52	56.20	79%	79%	$ 570,935.80
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	35	$ 20,317	9	$ 121,902.00	6.00	100%	100%	$ 121,902.00
1.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3	$ 26,021	3	$ 121,902.00	3.00	100%	100%	$ 78,063.00
1.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0	$ 18,019	166.87	$ 3,042,866.53	152.60	90%	90%	$ 2,749,699.40
2.1	MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS) NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	100	$ 10,743	308.4	$ 3,313,141.20	-	0%	0%	$ -
2.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	100	$ 101,918	9.376	$ 955,564.42	-	0%	0%	$ -
2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	137.1424315	$ 58,897	23.44	$ 1,375,857.68	-	0%	0%	$ -
2.4	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav-Acido) (CUBIERTAS)	M2	3000	$ 12,263	308.4	$ 3,781,909.20	-	0%	0%	$ -
3.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	717.7494408	$ 3,563	22.6	$ 80,523.80	-	0%	0%	$ -
6.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	522.8522184	$ 39,526	103.79	$ 4,102,430.11	-	0%	0%	$ -
6.28	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	8	$ 111,952	103.7908	$ 11,619,586.84	-	0%	0%	$ -
7.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	200	$ 119,969	70.6951	$ 8,480,011.92	-	0%	0%	$ -
4.1.9	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	12	$ 18,704	16.3	$ 304,875.20	-	0%	0%	$ -
4.1.60	TUBERIA PVCS 4"	M	20	$ 30,337	7.7	$ 233,594.90	-	0%	0%	$ -
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	125.442545	$ 478,007	1.43	$ 683,550.01	-	0%	0%	$ -
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	16	$ 425,750	3	$ 1,277,250.00	-	0%	0%	$ -
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VALVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32	$ 403,871	3	$ 1,211,613.00	-	0%	0%	$ -
14.1	Pañete impermeab. muro 1.4 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	559.02	$ 33,304	148.84	$ 4,956,195.96	16.80	11%	11%	$ 559,507.20
14.2	Pañete impermeab. muro 1.4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	40	$ 19,670	111.48	$ 2,192,757.67	-	0%	0%	$ -
14.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE- ANDAMIO	M2	715.68	$ 17,420	392.79	$ 6,840,038.48	-	0%	0%	$ -
15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS, (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	4933.73312	$ 15,301	392.79	$ 6,010,038.48	-	0%	0%	$ -
15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS	ML	784.7	$ 9,945	148.84	$ 1,479,191.78	-	0%	0%	$ -
17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	408.1	$ 18,731	26	$ 487,006.09	-	0%	0%	$ -
17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	112	$ 16,715	23.44	$ 391,792.69	-	0%	0%	$ -
20.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	588	$ 87,793	75.4	$ 5,111,592.20	-	0%	0%	$ -
20.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	224	$ 45,679	318.6	$ 14,553,329.40	-	0%	0%	$ -
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	M2	500	$ 10,757	318.6	$ 14,553,329.40	-	0%	0%	$ -
21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	5880	$ 6,580	190.0603	$ 1,250,596.77	19.01	10%	10%	$ 125,059.48
21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERIAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	15,002	$ 1,563	37.15917	$ 58,079.79	-	0%	0%	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	domingo, 16 de marzo de 2025				SEMANA No.		1	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE LUMINARIA TENDIDA EN DUCTO EMT DE 1/2"	UN		$ 130,808.20	26.00	$ 3,401,013.20		-	0%	0%	$ -
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN DUCTO PVC DE 1/2"	UN		$ 95,897.35	12	$ 1,150,768.20		-	0%	0%	$ -
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN CANALETA METALICA	UN		$ 176,999.30	15	$ 2,654,990.85		-	0%	0%	$ -
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT CONDUIT 1/2 INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION	ML		$ 16,998.36	208	$ 3,535,656.88			0%	0%	$ -
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN CABLE CU 3X12+2X12+1X12T AWG	ML		$ 30,043.00	156	$ 4,686,708.00		-	0%	0%	$ -
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA ERMETICA 2X32	UN		$ 129,677.20	26	$ 3,371,607.20			0%	0%	$ -
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLASTICA VENTILACIÓN 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	UN		$ 34,794.71	4	$ 139,178.84		-	0%	0%	$ -
	Subtotales actividades de obra		TOTAL BALANCE		$ 120,110,481.63					4.58%	$ 5,501,819

3. CONTROL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA SALON SAN MARTIN DE LOBA

PROGRAMACION DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA

SEMANA No	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1	5.00%	4.58%
2	10.00%	0.00%
3	18.00%	0.00%
4	21.00%	0.00%
5	23.00%	0.00%
6	23.00%	0.00%
7		0.00%

DIFERENCIA
-0.42%
Se evidencia un bajo rendimiento según proyección de la programación (aún en corrección por cuenta del contratista)

PRESUPUESTO DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA

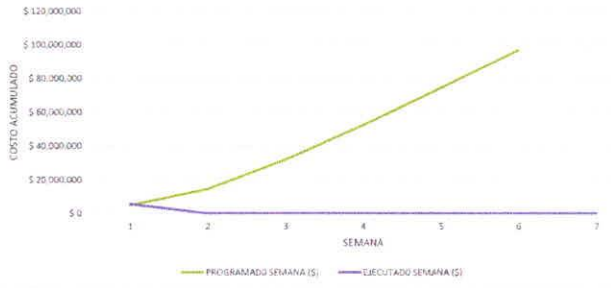
SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 4,828,312	$ 5,501,819
2	$ 14,484,935	$ 0
3	$ 31,866,856	$ 0
4	$ 52,145,755	$ 0
5	$ 74,355,986	$ 0
6	$ 96,589,231	$ 0
7		$ 0

DIFERENCIA	$ 673,588
Se evidencia un bajo rendimiento financiero según proyección del flujo de inversion (aun en corrección por cuenta del contratista)	

PROGRAMACIÓN DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA



PRESUPUESTO DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA



2. CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA SALON NUEVA GLORIA

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					PPTO BALANCE		EJECUTADO POR UNION TEMPORAL S.C.			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCE	$ BALANCE	CANT. EJECUTADA	% SEMANA ACTUAL	% ACUMULADO TOTAL	$ ACUMULADO
1.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$26,195	53.67	$1,411,124.65	36.20	67%	67%	$ 948,259.00
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$10,159	45.31	$460,304.29	33.30	73%	73%	$ 338,294.70
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	35	$20,317	4	$81,268.00	5.00	125%	125%	$ 101,585.00
1.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	32	$29,021	2	$57,042.00	-	0%	0%	$ -
1.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$17,485	1.37	$23,827.05	-	0%	0%	$ -
1.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	10	$17,290	4	$69,160.60	-	0%	0%	$ -
1.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC . (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$30,858	89.3	$2,755,619.40	-	0%	0%	$ -
1.43	MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	5	$40,720	168.26	$6,851,547.26	-	0%	0%	$ -
2.1	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	100	$10,743	18.61	$199,927.23	-	0%	0%	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	domingo, 16 de marzo de 2025				SEMANA No.		1	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025
2.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	100	$101,916	18.61	$1,896,858.76	-		0%	0%	$ -
2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICION DE MANIJAS	M2	137.1424315	$58,697	46.52	$2,730,584.44	-		0%	0%	$ -
2.4	Lavado y preparación de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	M2	3000	$12,263	168.26	$2,063,372.38	-		0%	0%	$ -
3.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	717.7494406	$3,563	15.25	$54,339.75	-		0%	0%	$ -
4.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	3	$47,073	3.08	$144,984.84	-		0%	0%	$ -
4.19	RESANE DE FISURAS EN MUROS INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	13	$20,620	156.66	$3,230,329.20	32.45		21%	21%	$ 669,119.00
4.2	RESANE DE FISURAS EN TECHOS INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	15	$28,390	18.57	$527,202.30	2.25		12%	12%	$ 63,877.50
4.26	meson en grano	M	10	$821,695	4.4	$3,615,458.00	-		0%	0%	$ -
6.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	522.8522184	$39,526	62.01	$2,451,007.20	-		0%	0%	$ -
6.28	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	8	$111,952	53.87	$6,030,854.24	-		0%	0%	$ -
7.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	200	$119,668	29.59	$3,541,005.71	-		0%	0%	$ -
7.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	70	$122,599	15.76	$1,932,140.24	-		0%	0%	$ -
7.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	100	$7,371	117.49	$866,018.79	-		0%	0%	$ -
4.1.9	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	12	$18,704	13.89	$259,788.56	-		0%	0%	$ -
4.1.80	TUBERIA PVCS 4"	M	20	$30,337	11.1	$336,740.70	-		0%	0%	$ -
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO. (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	16	$425,750	2	$851,500.00	-		0%	0%	$ -
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO. (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32	$403,871	2	$807,742.00	-		0%	0%	$ -
14.1	Pañete impermeab. muro 1.4 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	559.02	$33,304	117.49	$3,912,869.69	41.60		36%	36%	$ 1,392,107.20
14.2	Pañete impermeab. muro 1.4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	40	$19,670	18.57	$365,271.90	13.20		71%	71%	$ 259,644.00
14.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE + ANDAMIO	M2	715.68	$17,406	18.57	$323,229.42	4.20		23%	23%	$ 73,105.20
15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	4933.73312	$15,301	438.07	$6,702,909.67	-		0%	0%	$ -
15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS	ML	784.7	$9,945	156.66	$1,557,963.70	-		0%	0%	$ -
17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	408.1	$18,731	67.76	$1,269,212.56	-		0%	0%	$ -
17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	112	$16,715	46.52	$777,581.80	-		0%	0%	$ -
18.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	500	$94,237	55.2	$5,201,882.40			0%	0%	$ -
20.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	588	$67,793	64	$4,338,752.00	-		0%	0%	$ -
20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10	$170,237	89.3	$15,202,164.10			0%	0%	$ -
20.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	224	$45,679	9.4	$429,382.60	-		0%	0%	$ -
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	M2	500	$10,757	9.4	$101,115.60	-		0%	0%	$ -
21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	5880	$6,580	220.92	$1,453,653.60	-		0%	0%	$ -
21.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	7497	$1,565	1553.82	$2,431,728.30	-		0%	0%	$ -
21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERIAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	15,002	$1,563	39.16	$61,207.08	-		0%	0%	$ -
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE LUMINARIA TENDIDA EN DUCTO EMT DE 1/2"	UN		$130,606.20	16	$2,082,931.20	-		0%	0%	$ -
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN DUCTO PVC DE 1/2"	UN		$95,897.35	15	$1,438,460.25	-		0%	0%	$ -
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN CANALETA METALICA	UN		$176,999.39	28	$4,691,984.14	-		0%	0%	$ -
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT CONDUIT 1/2 INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION	ML		$16,998.36	128	$2,175,780.08	-		0%	0%	$ -
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN CABLE CU 3X12+2X12+1X12T AWG	ML		$30,043.00	95	$2,884,128.00	-		0%	0%	$ -
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA ERMETICA 2X32	UN		$129,677.20	16	$2,074,835.20	-		0%	0%	$ -
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 100X50, INCLUYE GRIFERIA Y SIFON	UN		$406,640.00	1	$406,640.00	-		0%	0%	$ -
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL PARA SANITARIO (INCLUYE RETIRO)	UN		$116,561.18	1	$116,561.18	-		0%	0%	$ -
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	UN		$34,794.71	3	$104,384.13	-		0%	0%	$ -
	Subtotales actividades de obra			TOTAL BALANCE	$	103,269,346.44				3.72%	$ 3,845,992

5. CONTROL PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA SALON COMUNAL NUEVA GLORIA

PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1	5.00%	3.72%
2	10.00%	0.00%
3	18.00%	0.00%
4	21.00%	0.00%
5	23.00%	0.00%
6	23.00%	0.00%
7		

DIFERENCIA
-1.28%
Se evidencia un bajo rendimiento según proyección de la programación (aún en corrección por cuenta del contratista)

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 5,138,552	$ 3,845,992
2	$ 10,277,103	
3	$ 18,498,786	
4	$ 21,581,816	
5	$ 23,637,337	
6	$ 23,637,337	
7		

DIFERENCIA	- $ 1,292,560
Se evidencia un bajo rendimiento financiero según proyección del flujo de inversion (aún en corrección por cuenta del contratista)	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FRLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA, DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	domingo, 16 de marzo de 2025	SEMANA No.	1	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025





3. CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA SALON COMUNAL BELLA VISTA ALTA

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					PPTO BALANCE		EJECUTADO POR UNION TEMPORAL S.C.			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCE	$ BALANCE	CANT EJECUTADA	% SEMANA ACTUAL	% ACUMULADO TOTAL	$ ACUMULADO
1.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$26,195	16.72	$438,085.68	16.72	100%	100%	$ 437,980.40
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$10,159	7.85	$79,727.83	29.60	377%	377%	$ 300,706.40
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	35	$20,317	7	$142,215.00	7.00	100%	100%	$ 142,219.00
1.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC . (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$30,858	100	$3,085,800.00	-	0%	0%	$ -
1.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$19,175	11.46	$219,745.50	-	0%	0%	$ -
2.1	MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE PLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	100	$10,743	187.09	$2,009,907.87	-	0%	0%	$ -
2.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	100	$101,916	13.74	$1,400,733.58	-	0%	0%	$ -
2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	137.1424315	$58,697	34.36	$2,016,628.92	-	0%	0%	$ -
2.4	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	M2	3000	$12,283	187.09	$2,294,284.97	-	0%	0%	$ -
3.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	717.7494409	$3,563	10	$35,630.00	-	0%	0%	$ -
4.19	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	13	$20,620	125.03	$2,578,035.20	14.70	12%	12%	$ 303,114.00
4.2	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	15	$28,390	49.68	$1,410,355.01	-	0%	0%	$ -
6.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	522.8522184	$39,526	16.72	$661,048.63	-	0%	0%	$ -
6.28	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	8	$111,952	16.72	$1,872,330.03	-	0%	0%	$ -
7.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	200	$119,669	7.85	$939,162.31	-	0%	0%	$ -
7.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	100	$7,371	125.03	$921,568.35	-	0%	0%	$ -
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	16	$425,750	1	$425,750.00	-	0%	0%	$ -
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32	$403,871	5	$2,019,355.00	-	0%	0%	$ -
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	7	$442,512	1	$442,512.00	-	0%	0%	$ -
14.1	Pañete impermeab. muro 1.4 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	559.02	$33,304	40.49	$1,348,379.05	-	0%	0%	$ -
14.2	Pañete impermeab. muro 1.4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	40	$19,670	6.3	$123,913.13	-	0%	0%	$ -
15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	4933.73312	$15,301	540.95	$8,277,043.62	-	0%	0%	$ -
15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS	ML	764.7	$9,945	125.03	$1,243,383.17	-	0%	0%	$ -
17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	408.1	$18,731	37.73	$706,720.63	-	0%	0%	$ -
17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	112	$16,715	13.744	$229,730.96	-	0%	0%	$ -
18.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	500	$94,237	66.26	$6,244,143.62	-	0%	0%	$ -
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	42	$120,628	13.38	$1,614,050.85	-	0%	0%	$ -
20.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	588	$67,793	20	$1,355,860.00	-	0%	0%	$ -
20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10	$170,237	100	$17,023,700.00	-	0%	0%	$ -
20.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	224	$45,079	187.09	$8,546,084.11	-	0%	0%	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FRLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN-CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	domingo, 16 de marzo de 2025				SEMANA No.	1	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	M2	500	$10,757	32	$344,224.00	-	0%	0%	$ -
21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	5880	$0,580	467.81	$3,076,609.46	-	0%	0%	$ -
21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	15.002	$1,563	41.68	$95,138.53	-	0%	0%	$ -
NP.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE LUMINARIA TENDIDA EN DUCTO EMT DE 1/2"	UN		$130,808.20	10	$1,308,082.00	-	0%	0%	$ -
NP.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN DUCTO PVC DE 1/2"	UN		$95,897.35	10	$958,973.50	-	0%	0%	$ -
NP.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN CANALETA METALICA	UN		$176,999.39	14	$2,477,991.46	-	0%	0%	$ -
NP.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT CONDUIT 1/2 INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION	ML		$18,998.86	80	$1,359,908.80	-	0%	0%	$ -
NP.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN CABLE CU 3X12+2X12+1X12T AWG	ML		$30,043.00	60	$1,802,580.00	-	0%	0%	$ -
NP.18	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA ERMETICA 2X32	UN		$129,677.20	10	$1,296,772.00	-	0%	0%	$ -
	Subtotales actividades de obra			**TOTAL BALANCE**	**$**	**82,396,626.71**			1.44%	$1,184,020

4. CONTROL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA SALON BELLA VISTA ALTA

PROGRAMACIÓN DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1	5.00%	1.44%
2	10.00%	0.00%
3	18.00%	0.00%
4	21.00%	0.00%
5	23.00%	0.00%
6	23.00%	0.00%
7		0.00%

DIFERENCIA
-3.56%
Se evidencia un bajo rendimiento según proyección de la programación (aún en corrección por cuenta del contratista)

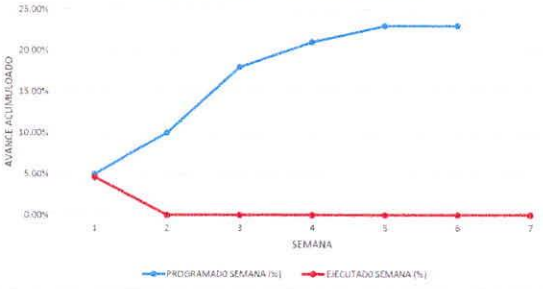
PRESUPUESTO DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 4,055,986	$ 1,184,020
2	$ 8,511,973	$ 0
3	$ 15,321,551	$ 0
4	$ 17,875,143	$ 0
5	$ 19,577,537	$ 0
6	$ 19,577,537	$ 0
7		$ 0

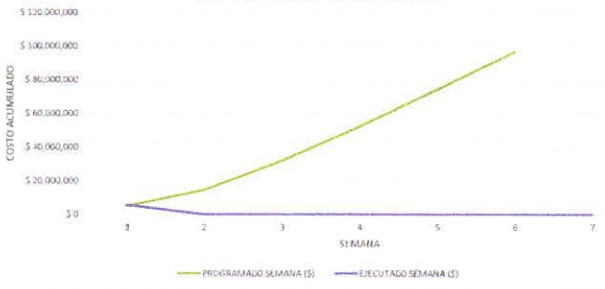
DIFERENCIA	$ 3,871,967

Se evidencia un bajo rendimiento financiero según proyección del flujo de inversion (aún en corrección por cuenta del contratista)

PROGRAMACIÓN DE OBRA BELLA VISTA ALTA



PRESUPUESTO DE OBRA BELLA VISTA ALTA



4. CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA SALON VILLA DEL CERRO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					PPTO BALANCE		EJECUTADO POR UNION TEMPORAL S.C.			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCE	$ BALANCE	CANT. EJECUTADA	% SEMANA ACTUAL	% ACUMULADO TOTAL	$ ACUMULADO
1.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$28,195	2.13	$438,005.60	2.13	100%	100%	$ 55,795.35
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$10,159	14.43	$79,727.63	14.43	100%	100%	$ 146,694.37
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	35	$20,317	2	$40,634.00	2.00	100%	100%	$ 40,634.00
1.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	32	$26,021	1	$26,021.00	-	0%	0%	$ -
1.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	5	$40,720	217.75	$8,866,630.72	-	0%	0%	$ -
2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	137.1424315	$58,697	91.52	$5,371,949.44	-	0%	0%	$ -
2.4	Lavado y preparación de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	M2	3000	$12,269	223.02	$2,734,937.18	-	0%	0%	$ -
2.5	Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT	UN	40	$250,329	1	$250,329.00	-	0%	0%	$ -
3.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	717.7484408	$3,563	50.6	$180,287.80	-	0%	0%	$ -
4.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	7	$16,943	3.42	$57,877.29	-	0%	0%	$ -
4.19	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	13	$20,620	133.47	$2,752,410.84	36.05	27%	27%	$ 743,351.00
4.2	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	15	$28,390	70.28	$1,995,133.37	-	0%	0%	$ -
6.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	8	$14,132	60.8	$858,399.20	-	0%	0%	$ -
7.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	200	$119,669	59.83	$7,159,353.48	-	0%	0%	$ -
7.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	100	$7,371	62.1	$457,736.10	-	0%	0%	$ -
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	125.442545	$478,097	1.66	$796,403.65	-	0%	0%	$ -
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10	$221,576	1	$221,576.00	-	0%	0%	$ -
14.1	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	559.02	$33,304	28.58	$951,781.66	-	0%	0%	$ -
14.2	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	40	$19,670	62.1	$1,221,507.90	-	0%	0%	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	domingo, 16 de marzo de 2025				SEMANA No.		1	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025
15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	4933.73312	$15,301	338.98	$5,182,102.42		-	0%	0%	$ -
15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS	ML	784.7	$9,945	101.6	$1,218,443.93		-	0%	0%	$ -
17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	406.1	$18,731	59	$1,126,091.54		-	0%	0%	$ -
20.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	588	$67,793	22.6	$1,532,121.80		-	0%	0%	$ -
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	M2	500	$10,757	6.27	$96,719.29		-	0%	0%	$ -
21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	5880	$6,580	347.97	$2,289,674.84		-	0%	0%	$ -
21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	15,002	$1,563	33.87	$52,935.27		-	0%	0%	$ -
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN DUCTO PVC DE 1/2"	UN		$95,897.35	15	$1,438,460.25		-	0%	0%	$ -
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN CANALETA METÁLICA	UN		$176,999.39	20	$3,539,987.80		-	0%	0%	$ -
NP-28	DESTRONCADO, SELLO Y PULIDO DE PISOS	M2		$292,571.72	175.68	$51,401,869.87		-	0%	0%	$ -
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA INCLUYE DESMONTE	UN		$161,330.00	4	$645,320.00		-	0%	0%	$ -
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA INCLUYE DESMONTE	UN		$129,870.00	2	$259,740.00		-	0%	0%	$ -
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	UN		$34,794.71	3	$104,384.13		-	0%	0%	$ -
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	UN		$49,004.71	5	$245,473.55		-	0%	0%	$ -
	Subtotales actividades de obra		TOTAL BALANCE		$	102,845,479.65				0.98%	$ 986,375

5. CONTROL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA VILLA DEL CERRO

PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1	5.00%	0.98%
2	10.00%	0.00%
3	18.00%	0.00%
4	21.00%	0.00%
5	23.00%	0.00%
6	23.00%	0.00%
7		

DIFERENCIA
-4.04%
Se evidencia un bajo rendimiento según proyección de la programación (aún en corrección por cuenta del contratista)

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 5,142,274	$ 986,375
2	$ 10,284,548	
3	$ 18,512,186	
4	$ 21,597,551	
5	$ 23,654,460	
6	$ 23,654,460	
7		

DIFERENCIA	-$ 4,155,899
Se evidencia un bajo rendimiento financiero según proyección del flujo de inversion (aún en corrección por cuenta del contratista)	





6. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (ACTAS DE COBRO)

CONTROL ANTICIPO TERRITORIO 1

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 19,965,123	$ 11,918,205
2	$ 43,556,558	$ 0
3	$ 84,199,379	$ 0
4	$ 113,200,375	$ 0
5	$ 141,225,333	$ 0
6	$ 163,435,566	$ 0
7	$ 0	$ 0
8	$ 0	$ 0
9	$ 0	$ 0
10		
11		
12		
13		

DIFERENCIA	-7,846,918



BALANCE FINANCIERO DE OBRA GRUPO 1 DE SALONES

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE ANALISIS		PERIODO	BALANCE FINANCIERO DE OBRA TERRITORIO 1.			
	INICIO	FIN		VALOR PARCIAL	% facturado	VALOR POR FACTURAR	% por facturar
Valor contrato obra 1138 de 2024			febrero	$ 2,219,281,166		$ 2,219,281,166	100.00%
Acta de cobro No.1	24-feb-25	23-mar-25	abril	$ 110,798,847	4.99%	$ 2,108,482,319	95.01%
			SUBTOTALES	$ 110,798,847	$ 0	$ 2,108,482,319	95.01%

valor sin confirmar, valor estimado

7. CONTROL PLAN DE COMPRAS DEL CONTRATO

no aplica

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Esta en proceso la revisión, aprobación e inclusión de los items no previstos presentados en la presente semana.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	domingo, 16 de marzo de 2025	SEMANA No.	1	DEL	10/03/2025	AL	16/03/2025

9. OBSERVACIONES GENERALES.

7.1. Aspectos técnicos:

En la semana No.3 se realizó comité de obra No.02, la inhaventorie quedo de compartir para el 20 de marzo de 2025, la respectiva acta de comite escaneada y con ella los compromisos adquiridos en el comité de obra.

7.2. Aspectos administrativos:

El CONSORCIO MAHO SAN CRISTOBAL remitió a los siguientes comunicados:

La UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT remitió a los siguientes comunicados:

7.3. Identificación de situaciones problemáticas - Análisis de causas

7.4. Plan de acción resultado del análisis de causas registrada en el numeral anterior - con objeto de eliminar la causa raíz de la situación problemática.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA 1 Y PROYECTADAS PARA LA SEMANA 2

8.1 Ejecución de Obras

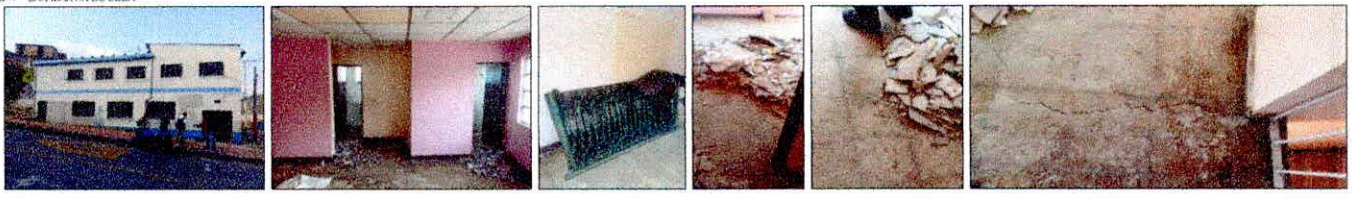
durante la presente semana el contratista ejecuta para el: ((1)) SALON COMUNAL SAN MARTIN DE LOBA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; desmonte de puertas existentes en madera; desmonte de cieloraso en primer y segundo piso. ((2)) SALON COMUNAL NUEVA GLORIA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros: inician tareas de pañete m2 y ml. ((3)) SALON COMUNAL BELLA VISTA ALTA : demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros. SALON COMUNAL VILLA DEL CERRO: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios, resane de fisuras en placas y muros, inician tareas de pañete m2 y ml.

8.2. Actividades programadas para la semana siguiente (No.) 2

durante la siguiente semanana el contratista dara continuacion y avance sobre las tareas iniciadas la presente semana y con la intencion de concluir: ((1)) SALON COMUNAL SAN MARTIN DE LOBA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; desmonte de puertas existentes en madera; desmonte de cieloraso en primer y segundo piso. ((2)) SALON COMUNAL NUEVA GLORIA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonta y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros: inician tareas de pañete m2 y ml. ((3)) SALON COMUNAL BELLA VISTA ALTA : demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros. SALON COMUNAL VILLA DEL CERRO: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros. inician tareas de pañete m2 y ml.

8.3. Registro fotográfico

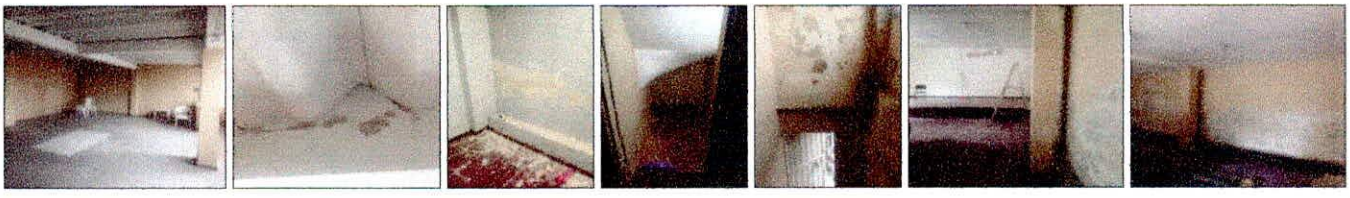
NO. 1 SAN MARTIN DE LOBA



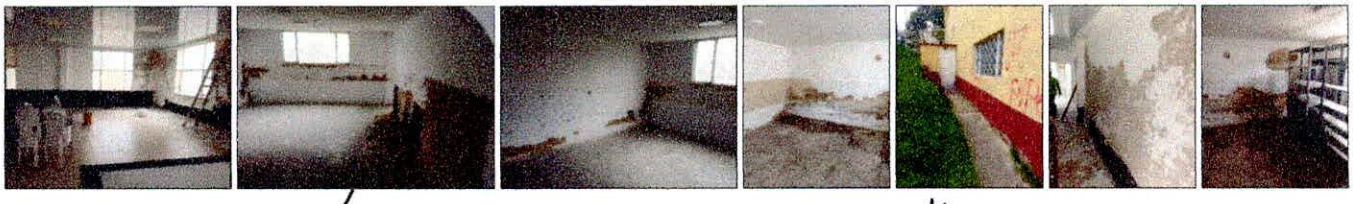
NO. 2 NUEVA GLORIA



NO. 3 BELLA VISTA ALTA



NO. 4 VILLA DEL CERRO



UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL
CONSTRUCTOR
APOYO RESIDENTE DE OBRA / ING. LUIS DAVID PASTOR BULLA

CONSORCIO MAHO SAN CRISTOBAL
INTERVENTORIA
RESIDENTE INTERVENTORIA / ARQ. JHONATAN HENAO CASTRO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	lunes, 17 de marzo de 2025	SEMANA No.	2	DEL	17/03/2025	AL	23/03/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCION, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Managua Calle 35 Bis Sur con Carrera 8 A, Montebello Transversal 1 No 24 A - 25 Sur, La Belleza Sur Oriental Calle 65 Sur No 10 A - 40 Este, Los Libertadores Transversal 13 D Este No 54 - 83 Sur, Nueva Gloria Calle 48 B Sur No 11 - 14 Este, Villa del Cerro Calle 46 A Sur No 3B - 30 Este, Altos del Poalaco Carrera 11 Este No 40 - 01 Sur, Bellavista Sur Oriental Parte Alta Carrera 8 C Bis Este No 35 M - 22 Sur, Bellavista Lucero San Juanito Calle 37 D Sur No 6C - 61 Este, Puente Colorado Carrera 13B Este No 44S 10 SUR, San Pedro Carrera 9 C Esta con Calle 28 B Sur, San Martin de Loba Carrera 1 A con Diagonal 40 A Sur, El Tejadero Carrera 8 con Calle 8 Sur, Villa de los Alpes Diagonal 36 Sur 2 - 31, San Rafael Calle 58 Sur con Carrera 15 C Este, La Colmena Carrera 3 e Este con Calle 37 a Sur.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
RAZON SOCIAL INTERVENTORÍA:	CONSORCIO MAHO SAN CRISTOBAL			RAZON SOCIAL CONTRATISTA OBRA:	UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT		
NIT:	901.903.224-7			NIT:	901.808.917 0		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ			REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS		
CONTRATO No:	FDLF-INTV-1155-2024			CONTRATO No:	FDLSC-COP-1138-2024		
PLAZO INICIAL:	Seis (06) meses			PLAZO INICIAL:	seis (6) meses		
PLAZO PRORROGA:				PRORROGA No.1:			
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de febrero de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	24 de febrero de 2025		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de agosto de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO INICIAL:	23 de agosto de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA:	N/A			FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:			
PLAZO ACTUALIZADO:	180			PLAZO ACTUALIZADO:	180		
PLAZO TRANSCURRIDO:	27	EQUIVALE AL	15.00%	PLAZO TRANSCURRIDO:	27	EQUIVALE AL	15%
VALOR INICIAL:	$223,704,115			VALOR INICIAL:	$2,219,281,166		
VALOR ADICION 1:				VALOR ADICION(ES):			
VALOR ADICION 2:				VALOR ACTUALIZADO:	$2,219,281,166		
VALOR ADICION 3:				VALOR ANTICIPO (30% DEL CONTRATO):	N/A		
VALOR ACTUALIZADO:	$223,704,115			VALOR POR AMORTIZAR:	N/A		
VALOR PAGADO:	$0			VALOR PAGADO (FACTURADO):	$0		
VALOR POR PAGAR:	$223,704,115			VALOR POR PAGAR (POR FACTURAR):	$2,219,281,166		
SUPERVISOR ALCALDÍA LOCAL SAN CRISTÓBAL:	ARQ. CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA			VALOR PPTO SALON COMUNAL NUEVA GLORIA:	$103,259,345		
DIRECTOR INTERVENTOR:	ING. LEIDY CAROLINA HERNANDEZ M.			VALOR PPTO SALON COMUNAL VILLA DEL CERRO:	$102,845,480		
DIRECTOR DE OBRA:	ING. Glaider Alexander Parrado Agudelo			VALOR PPTO SALON COMUNAL BELLAVISTA SUR ORIENTAL PARTE ALTA:	$82,366,627		
				VALOR PPTO SALON COMUNAL SAN MARTIN DE LOBA:	$120,110,482		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios. - N.A

1. CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA SALON COMUNAL SAN MARTIN DE LOBA

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					PPTO BALANCE		EJECUTADO POR UNIÓN TEMPORAL S.C.					
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCE	$ BALANCE	CANT. ANTERIOR	CANT. EJECUTADA	CANT. ACUMULADA	% SEMANA ACTUAL	% ACUMULADO O TOTAL	$ ACUMULADO
1.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$ 26,195	103.76	$ 2,718,032.63	49.50	37.00	86.50	36%	83%	$ 2,265,867.50
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$ 10,159	70.70	$ 718,191.62	56.20	86.00	142.20	122%	201%	$ 1,444,609.80
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	35	$ 20,317	6	$ 121,902.00	6.00	6.00	12.00	100%	200%	$ 243,804.00
1.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3	$ 26,021	3	$ 121,902.00		3.00	3.00	100%	100%	$ 78,063.00
1.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO , INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0	$ 18,019	168.57	$ 3,042,868.53	152.60	16.27	168.87	10%	100%	$ 3,042,868.53
2.1	MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA, (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS) NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	100	$ 10,743	309.4	$ 3,313,141.20	-	-	-	0%	0%	$ -
2.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANJAS	M2	100	$ 101,916	9.376	$ 955,564.42	-	-	-	0%	0%	$ -
2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANJAS	M2	137.1424315	$ 58,697	23.44	$ 1,375,857.68	-	-	-	0%	0%	$ -
2.4	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	M2	3000	$ 12,263	308.4	$ 3,781,909.20	-	-	-	0%	0%	$ -
3.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	717.7494406	$ 3,563	22.6	$ 80,523.80	-	22.60	22.60	100%	100%	$ 80,523.80
6.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	522.8522184	$ 39,536	103.79	$ 4,102,439.11	-	-	-	0%	0%	$ -
6.28	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	8	$ 111,952	103.7909	$ 11,619,568.84	-	-	-	0%	0%	$ -
7.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	200	$ 119,669	70.6901	$ 8,460,011.92	-	-	-	0%	0%	$ -
4.1.9	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	12	$ 18,704	16.3	$ 304,875.20	-	-	-	0%	0%	$ -
4.1.60	TUBERIA PVCS 4"	M	20	$ 30,337	7.7	$ 233,594.90	-	-	-	0%	0%	$ -
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	125.442945	$ 478,007	1.43	$ 683,560.01	-	-	-	0%	0%	$ -
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERIA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	16	$ 428,750	3	$ 1,277,250.00	-	-	-	0%	0%	$ -
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32	$ 403,871	3	$ 1,211,613.00	-	-	-	0%	0%	$ -
14.1	Pañete impermeab. muro 1:4 e>0.03 a> 0.60 m **	M2	599.02	$ 30,304	148.84	$ 4,550,185.96	16.80	9.28	26.08	6%	18%	$ 868,868.32
14.2	Pañete impermeab. muro 1:4 e>0.03 a< 0.60 m**	ML	40	$ 19,670	111.48	$ 2,192,792.40	-	-	-	0%	0%	$ -
14.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	M2	715.68	$ 17,405	392.79	$ 6,010,038.45	-	-	-	0%	0%	$ -
15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	4833 /3312	$ 15,301	392.79	$ 6,010,038.45	-	-	-	0%	0%	$ -
15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS	ML	784.7	$ 9,945	148.84	$ 1,479,791.75	-	-	-	0%	0%	$ -
17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	408.1	$ 18,731	26	$ 487,006.10	-	-	-	0%	0%	$ -
17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	112	$ 15,715	23.44	$ 391,798.60	-	-	-	0%	0%	$ -
20.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	569	$ 67,793	75.4	$ 5,111,592.20	-	-	-	0%	0%	$ -
20.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	224	$ 45,679	318.6	$ 14,553,329.40	-	-	-	0%	0%	$ -
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	M2	900	$ 10,757	318.6	$ 14,553,329.40	-	-	-	0%	0%	$ -
21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	5880	$ 6,580	190.0803	$ 1,250,996.77	19.01	19.01	38.01	10%	20%	$ 250,118.96
21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO B/O DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	15.002	$ 1,563	37.15917	$ 58,079.78	-	-	-	0%	0%	$ -
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE LUMINARIA TENDIDA EN DUCTO EMT DE 1/2"	UN		$ 130,608.20	26.00	$ 3,401,013.20	-	-	-	0%	0%	$ -
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN DUCTO PVC DE 1/2".	UN		$ 86,897.36	12	$ 1,150,780.20	-	-	-	0%	0%	$ -
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN CANALETA METALICA	UN		$ 176,999.39	15	$ 2,654,390.85	-	-	-	0%	0%	$ -
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT CONDUIT 1/2 INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION	ML		$ 16,999.36	208	$ 3,535,858.88	-	-	-	0%	0%	$ -
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN CABLE CU 3X12+2X12+1X12T AWG	ML		$ 30,043.00	156	$ 4,686,708.00	-	-	-	0%	0%	$ -

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024, EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	lunes, 17 de marzo de 2025				SEMANA No.			2	DEL	17/03/2025	AL	23/03/2025
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA ERMETICA 2X32	UN		$ 129.677,20	26	$ 3.371.607,20	-	-	-	0%	0%	$ -
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	UN		$ 34.794,71	4	$ 139.178,84	-	-	-	0%	0%	$ -
	Subtotales actividades de obra		TOTAL BALANCE		$ 120,110,481.63						6.89%	$ 8,274,424

3. CONTROL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA SALON SAN MARTIN DE LOBA

PROGRAMACION DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1	5.00%	4.89%
2	10.00%	6.89%
3	18.00%	0.00%
4	21.00%	0.00%
5	23.00%	0.00%
6	23.30%	0.00%
7		0.00%

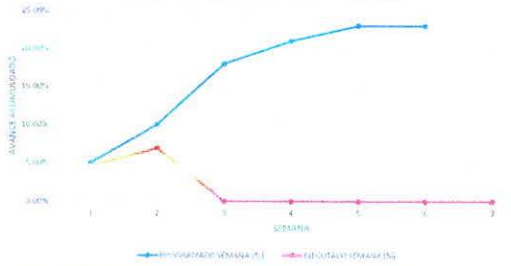
DIFERENCIA
-2.11%
Se evidencia un bajo rendimiento según proyección de la programación (aún en corrección por cuenta del contratista)

PRESUPUESTO DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA

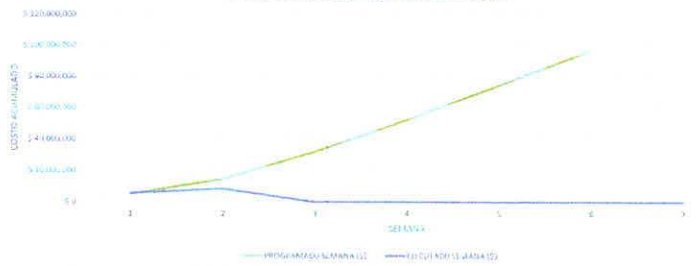
SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 4.828.312	$ 5.501.819
2	$ 14.484.936	$ 8.274.424
3	$ 31.866.856	$ 0
4	$ 52.145.765	$ 0
5	$ 74.350.969	$ 0
6	$ 96.556.231	$ 0
7		$ 0

DIFERENCIA	$ 8.215.811
Se evidencia un bajo rendimiento financiero según proyección del flujo de inversion (aún en corrección por cuenta del contratista)	

PROGRAMACIÓN DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA



PRESUPUESTO DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA



2. CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA SALON NUEVA GLORIA

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					PPTO BALANCE		EJECUTADO POR UNION TEMPORAL S.C.					
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCE	$ BALANCE	CANT. ANTERIOR	CANT. EJECUTADA	CANT. ACUMULADA	% SEMANA ACTUAL	% ACUMULADO TOTAL	$ ACUMULADO
1.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$26.195	53.87	$1,411,124.65	36.20	17.67	53.87	33%	100%	$ 1,411,124.65
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9	$10,159	45.31	$460,304.29	33.30	12.01	45.31	27%	100%	$ 460,304.29
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	35	$20,317	4	$81,268.52	5.00		5.00	0%	125%	$ 101,585.00
1.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	32	$26,021	2	$52,042.00	-	-	-	0%	0%	$ -
1.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$17,485	1.37	$23,927.45	-	-	-	0%	0%	$ -
1.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	10	$17,290	4	$69,160.00		1.50	1.50	38%	38%	$ 25,935.00
1.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CHAZOS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$30,868	85.3	$2,755,619.40	-	-	-	0%	0%	$ -
1.43	MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE PLANCHES, FISURAS EN TEJAS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	5	$40,720	168.36	$6,851,547.20	-	-	-	0%	0%	$ -
2.1	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANJAS	M2	100	$10,743	18.61	$199,927.23	-	-	-	0%	0%	$ -
2.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANJAS	M2	100	$101,916	18.61	$1,896,656.76	-	-	-	0%	0%	$ -
2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANJAS	M2	137.1424315	$56,697	46.52	$2,730,564.44	-	-	-	0%	0%	$ -
2.4	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	M2	3000	$12,283	168.36	$2,063,372.88	-	-	-	0%	0%	$ -
3.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	717.7454406	$3,563	15.25	$54,335.75	-	-	-	0%	0%	$ -
4.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	3	$47,073	3.06	$144,804.54	-	-	-	0%	0%	$ -
4.19	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	13	$20,620	156.66	$3,230,329.70	32.45	15.15	47.60	10%	30%	$ 981,512.00
4.2	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	15	$26,390	18.57	$527,202.30	2.25	6.15	8.40	33%	45%	$ 238,476.00
4.25	meson en grano	M	10	$621,695	4.4	$3,615,468.05	-	-	-	0%	0%	$ -
6.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	522.8522184	$39,526	67.01	$2,451,007.26	-	-	-	0%	0%	$ -
6.28	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	8	$111,952	53.87	$6,030,854.24	-	-	-	0%	0%	$ -
7.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	200	$119,669	29.59	$3,541,005.71	-	-	-	0%	0%	$ -
7.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	70	$122,999	15.70	$1,932,160.24	-	-	-	0%	0%	$ -
7.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	100	$7,371	117.45	$866,018.70	-	-	-	0%	0%	$ -
4.1.9	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	12	$18,704	13.89	$259,798.56	-	-	-	0%	0%	$ -
4.1.60	TUBERIA PVCS 4"	M	20	$30,337	11.1	$336,740.70	-	-	-	0%	0%	$ -
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	15	$425,750	2	$851,500.00	-	-	-	0%	0%	$ -
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32	$403,671	2	$807,742.00	-	-	-	0%	0%	$ -
14.1	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a= 0.60 m **	M2	599.02	$33,304	117.49	$3,912,885.96	41.80	28.00	69.80	24%	59%	$ 2,324,819.20
14.2	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a= 0.60 m**	ML	40	$19,670	18.57	$365,271.90	13.20	5.50	18.70	36%	106%	$ 367,409.00
14.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE + ANDAMIO	M2	715.68	$17,406	18.57	$323,229.42	4.20	46.20	50.40	249%	271%	$ 877,262.40
15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	4933.73312	$15,301	498.07	$7,620,979.03	-	-	-	0%	0%	$ -
15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS. (DE 0 A 60 CMTS.	ML	784.7	$9,045	156.66	$1,567,983.70	-	-	-	0%	0%	$ -
17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	405.1	$18,731	57.76	$1,269,212.56	-	-	-	0%	0%	$ -
17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	112	$16,715	46.52	$777,581.80	-	-	-	0%	0%	$ -
18.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 20008 COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	500	$94,237	56.2	$5,201,882.40	-	-	-	0%	0%	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1136-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	lunes, 17 de marzo de 2025				SEMANA No.		2		DEL	17/03/2025	AL	23/03/2025	
20.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	568	$67,793	64	$4,338,752.00	-	-	-	0%	0%	$	-
20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10	$170,237	89.3	$15,202,154.10	-	-	-	0%	0%	$	-
20.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M2	224	$45,679	9.4	$429,382.60	-	-	-	0%	0%	$	-
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	M2	500	$10,757	9.4	$101,115.80	-	-	-	0%	0%	$	-
21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	5680	$6,580	220.92	$1,453,953.60	-	21.90	21.90	10%	10%	$	144,102.00
21.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	7497	$1,595	1553.82	$2,401,728.30	-	-	-	0%	0%	$	-
21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	kg	15,002	$1,583	39.16	$61,207.06	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE LUMINARIA TENDIDA EN DUCTO EMT DE 1/2"	UN		$130,828.20	16	$3,092,891.20	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN DUCTO PVC DE 1/2"	UN		$95,897.36	15	$1,438,460.25	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN CANALETA METALICA	UN		$176,909.39	26	$4,601,384.14	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT CONDUIT 1/2 INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION	ML		$16,996.36	128	$2,175,740.26	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN CABLE CU 3X12+2X12+1X12T AWG	ML		$30,043.00	96	$2,884,128.00	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA ERMETICA 2X32	UN		$129,877.20	16	$2,074,835.20	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 100X50, INCLUYE GRIFERIA Y SIFON	UN		$406,640.00	1	$406,640.00	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL PARA SANITARIO (INCLUYE RETIRO)	UN		$116,561.16	1	$116,561.16	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	UN		$34,794.71	3	$104,384.13	-	-	-	0%	0%	$	-
	Subtotales actividades de obra				TOTAL BALANCE	$ 103,269,346.44					6.73%	$ 6,952,420	

5. CONTROL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA SALON COMUNAL NUEVA GLORIA

PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1	9.00%	3.72%
2	10.00%	6.73%
3	18.00%	0.00%
4	21.00%	0.00%
5	23.00%	0.00%
6	23.00%	0.00%
7		

DIFERENCIA
-3.27%
Se evidencia un bajo rendimiento según proyección de la programación (aún en corrección por cuenta del contratista)

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 5,138,552	$ 3,845,997
2	$ 10,277,103	$ 6,952,420
3	$ 18,498,786	
4	$ 21,561,916	
5	$ 23,637,337	
6	$ 23,637,337	
7		

DIFERENCIA	$ 3,324,684
Se evidencia un bajo rendimiento financiero según proyección del flujo de inversion (aún en corrección por cuenta del contratista)	





2. CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA SALON COMUNAL BELLA VISTA ALTA

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					PPTO BALANCE		EJECUTADO POR UNION TEMPORAL S.C.						
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCE	$ BALANCE	CANT. ANTERIOR	CANT. EJECUTADA	CANT. ACUMULADA	% SEMANA ACTUAL	% ACUMULADO TOTAL	$ ACUMULADO	
1.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$26,195	16.72	$438,095.99	16.72		16.72	0%	0%	$	437,980.40
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$10,159	7.85	$79,727.83	29.60	28.30	57.90	381%	381%	$	588,206.10
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	35	$20,317	7	$142,219.89	7.00	4.00	11.00	57%	57%	$	223,487.69
1.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CINCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$30,859	100	$3,085,900.00	-	-	-	0%	0%	$	-
1.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$19,175	11.46	$219,745.50	-	-	-	0%	0%	$	-
2.1	MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS) NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	100	$10,743	187.09	$2,009,907.87	-	-	-	0%	0%	$	-
2.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICION DE MANIJAS	M2	100	$101,916	13.74	$1,400,733.50	-	-	-	0%	0%	$	-
2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	137.142435	$56,697	34.36	$2,015,926.80	-	-	-	0%	0%	$	-
2.4	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	M2	3000	$12,263	187.09	$2,294,264.67	-	-	-	0%	0%	$	-
3.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	717.7494406	$3,563	10	$35,630.00	-	-	-	0%	0%	$	-
4.19	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	13	$20,620	125.03	$2,578,035.86	14.70	31.20	45.90	25%	25%	$	946,458.00
4.2	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	15	$28,390	49.68	$1,410,355.20	-	-	-	0%	0%	$	-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	lunes, 17 de marzo de 2025				SEMANA No.			2		DEL	17/03/2025	AL	23/03/2025	
6.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	522.8522184	$39,526	16.72	$661,048.65	-	3.06	3.06	18%	18%	$	120,949.56	
6.28	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VAROS)	M2	8	$111,992	16.72	$1,872,330.03	-	-	-	0%	0%	$	-	
7.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	200	$119,669	7.85	$939,162.41	-	-	-	0%	0%	$	-	
7.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	100	$7,371	126.09	$929,396.35	-	-	-	0%	0%	$	-	
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	16	$425,750	1	$425,750.00	-	-	-	0%	0%	$	-	
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32	$403,871	5	$2,019,355.00	-	-	-	0%	0%	$	-	
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	7	$442,512	1	$442,512.00	-	-	-	0%	0%	$	-	
14.1	Pañete impermeab. muro 1.4 e>0.03 a> 0.60 m **	M2	559.02	$33,304	40.49	$1,348,379.00	-	7.56	7.56	19%	19%	$	261,769.44	
14.2	Pañete impermeab. muro 1.4 e>0.03 a< 0.60 m**	ML	40	$19,670	6.3	$123,913.13	-	7.25	7.25	115%	115%	$	142,607.50	
15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	4833.73312	$15,301	540.95	$8,277,543.87	-	-	-	0%	0%	$	-	
15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS	ML	784.7	$9,945	129.03	$1,243,388.17	-	-	-	0%	0%	$	-	
17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	408.1	$18,731	37.73	$706,720.63	-	-	-	0%	0%	$	-	
17.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	112	$16,715	13.744	$229,753.96	-	-	-	0%	0%	$	-	
18.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	500	$94,237	66.26	$6,244,143.62	-	-	-	0%	0%	$	-	
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	42	$120,628	13.38	$1,614,060.16	-	-	-	0%	0%	$	-	
20.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	588	$67,793	22	$1,486,860.00	-	-	-	0%	0%	$	-	
20.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10	$170,237	100	$17,023,700.00	-	-	-	0%	0%	$	-	
20.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M2	224	$46,679	187.09	$8,546,084.11	-	-	-	0%	0%	$	-	
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	M2	500	$10,757	32	$344,224.00	-	-	-	0%	0%	$	-	
21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	5880	$6,580	467.61	$3,076,699.46	-	-	-	0%	0%	$	-	
21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	15,002	$1,563	41.68	$65,136.52	-	-	-	0%	0%	$	-	
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE LUMINARIA TENDIDA EN DUCTO EMT DE 1/2"	UN		$130,808.20	10	$1,308,082.00	-	-	-	0%	0%	$	-	
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN DUCTO PVC DE 1/2"	UN		$95,897.35	10	$958,973.50	-	-	-	0%	0%	$	-	
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN CANALETA METALICA	UN		$170,999.39	14	$2,477,091.40	-	-	-	0%	0%	$	-	
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT CONDUIT 1/2 INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION	ML		$16,996.36	80	$1,359,668.80	-	-	-	0%	0%	$	-	
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR EN CABLE CU 3X12+2X12+1X12T AWG	ML		$30,043.00	60	$1,802,580.00	-	-	-	0%	0%	$	-	
NP-19	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA ERMETICA 2X32	UN		$129,677.20	10	$1,296,772.00	-	-	-	0%	0%	$	-	
	Subtotales actividades de obra		TOTAL BALANCE		$	82,396,628.71						3.30%	$ 2,721,458	

4. CONTROL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA SALÓN BELLA VISTA ALTA

PROGRAMACION DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1	5.00%	1.44%
2	10.00%	3.30%
3	18.00%	0.00%
4	21.00%	0.00%
5	23.00%	0.00%
6	23.00%	0.00%
7		0.00%

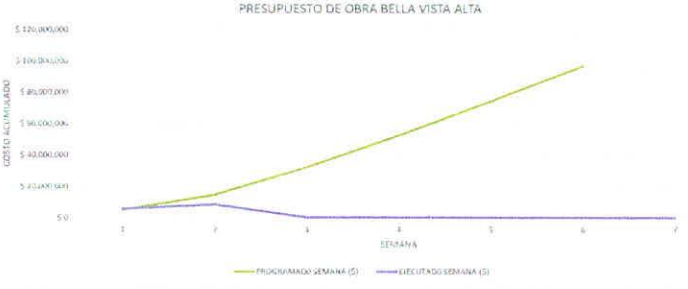
DIFERENCIA
-6.70%
Se evidencia un bajo rendimiento según proyección de la programación (aún en corrección por cuenta del contratista)

PRESUPUESTO DE OBRA SAN MARTIN DE LOBA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 4,256,595	$ 1,184,220
2	$ 8,511,973	$ 2,721,456
3	$ 15,321,551	$ 0
4	$ 17,875,143	$ 0
5	$ 19,577,537	$ 0
6	$ 19,577,537	$ 0
7		$ 0

DIFERENCIA	$ 5,780,616
Se evidencia un bajo rendimiento financiero según proyección del flujo de inversion (aún en corrección por cuenta del contratista)	





4. CONTROL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA SALON VILLA DEL CERRO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES					PPTO BALANCE		EJECUTADO POR UNION TEMPORAL S.C.						
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCE	$ BALANCE	CANT. ANTERIOR	CANT. EJECUTADA	CANT. ACUMULADA	% SEMANA ACTUAL	% ACUMULADO TOTAL	$ ACUMULADO	
1.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10	$26,195	2.13	$438,035.66	2.13	2.13	4.26	100%	100%	$	111,590.70
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5	$10,159	14.43	$79,727.83	14.43	4.80	19.23	33%	33%	$	195,357.57
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	35	$20,317	2	$40,634.00	2.00		2.00	0%	0%	$	40,634.00
1.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	32	$26,021	1	$26,021.00	-	-	-	0%	0%	$	-

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	lunes, 17 de marzo de 2025	SEMANA No.	2	DEL	17/03/2025	AL	23/03/2025

1.48	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	5	$40,720	217.75	$8,865,820.75	-	-	-	0%	0%	$	-
2.3	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2	137.1424315	$56,697	91.62	$5,371,949.44	-	-	-	0%	0%	$	-
2.4	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS)	M2	3000	$12,293	223.02	$2,734,057.16	-	-	-	0%	0%	$	-
2.5	Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT	UN	40	$250,309	1	$250,309.43	-	-	-	0%	0%	$	-
3.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	717.7494406	$3,563	50.8	$180,267.82	-	-	-	0%	0%	$	-
4.3	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	7	$16,943	3.42	$57,977.28	-	-	-	0%	0%	$	-
4.19	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	13	$20,620	135.47	$2,793,410.84	36.05	26.90	62.95	29%	29%	$	1,298,029.00
4.2	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	15	$28,390	70.28	$1,995,133.37	-	-	-	0%	0%	$	-
6.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	8	$14,130	50.8	$869,339.20	-	-	-	0%	0%	$	-
7.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	200	$119,889	50.83	$7,159,359.45	-	-	-	0%	0%	$	-
7.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	100	$7,371	62.1	$457,739.10	-	-	-	0%	0%	$	-
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	125.442545	$478,007	1.66	$795,403.65	-	-	-	0%	0%	$	-
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	10	$221,576	1	$221,576.00	-	-	-	0%	0%	$	-
14.1	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	669.02	$33,304	28.56	$951,781.68	-	3.26	3.26	11%	11%	$	108,571.64
14.2	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	40	$19,670	62.1	$1,221,507.00	-	11.34	11.34	18%	18%	$	223,057.80
15.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	4933.73312	$15,301	338.68	$5,182,102.42	-	-	-	0%	0%	$	-
15.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS + (DE 0 A 60 CMTS	ML	784.7	$9,945	121.6	$1,210,444.80	-	-	-	0%	0%	$	-
17.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	406.1	$18,731	59	$1,105,591.64	-	-	-	0%	0%	$	-
20.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	588	$67,793	22.6	$1,532,121.80	-	-	-	0%	0%	$	-
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR	M2	500	$10,757	5.27	$56,715.28	-	-	-	0%	0%	$	-
21.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	5680	$6,880	347.97	$3,289,974.84	-	-	-	0%	0%	$	-
21.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	15,002	$1,663	33.87	$62,806.27	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN DUCTO PVC DE 1/2"	UN		$95,897.35	15	$1,406,460.25	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE MONOFASICA REGULADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TENDIDA EN CANALETA METALICA	UN		$176,999.39	20	$3,533,987.80	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-28	DESTRONCADO, SELLO Y PULIDO DE PISOS	M2		$292,971.72	175.69	$51,461,866.87	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA INCLUYE DESMONTE	UN		$161,330.00	4	$645,320.00	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA INCLUYE DESMONTE	UN		$129,870.00	2	$259,740.00	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	UN		$34,794.71	3	$104,384.13	-	-	-	0%	0%	$	-
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO 20X20 (INCLUYE DESMONTE)	UN		$49,094.71	5	$245,473.55	-	-	-	0%	0%	$	-
	Subtotales actividades de obra		**TOTAL BALANCE**		**$**	**102,845,479.85**					1.62%		$ 1,670,292

5. CONTROL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA VILLA DEL CERRO

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA (%)	EJECUTADO SEMANA (%)
1	5.00%	0.99%
2	10.00%	1.62%
3	18.00%	0.00%
4	21.00%	0.00%
5	23.00%	0.00%
6	23.00%	0.00%
7		

DIFERENCIA
-8.38%
Se evidencia un bajo rendimiento según proyección de la programación (aún en corrección por cuenta del contratista)

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 5,142,274	$ 968,378
2	$ 10,284,548	$ 1,670,292
3	$ 18,512,186	
4	$ 21,597,581	
5	$ 23,654,460	
6	$ 23,654,460	
7		

DIFERENCIA	-$ 8,814,286
Se evidencia un bajo rendimiento financiero según proyección del flujo de inversion (aún en corrección por cuenta del contratista)	





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024, EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	lunes, 17 de marzo de 2025	SEMANA No.	2	DEL	17/03/2025	AL	23/03/2025

6. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO (ACTAS DE COBRO)

CONTROL ANTICIPO TERRITORIO 1

SEMANA No.	PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)
1	$ 19,365,123	$ 11,518,205
2	$ 43,958,958	$ 19,618,593
3	$ 84,186,570	$ 0
4	$ 113,200,375	$ 0
5	$ 141,225,333	$ 0
6	$ 163,436,566	$ 0
7	$ 0	$ 0
8	$ 0	$ 0
9	$ 0	$ 0
10		
11		
12		
13		
DIFERENCIA	-7,846,918	



BALANCE FINANCIERO DE OBRA GRUPO 1 DE SALONES

DESCRIPCION	PERIODO DE ANALISIS		PERIODO	BALANCE FINANCIERO DE OBRA TERRITORIO 1.			
	INICIO	FIN		VALOR PARCIAL	% facturado	VALOR POR FACTURAR	% por facturar
Valor contrato obra 1138 de 2024			febrero	$ 2,219,281,186		$ 2,219,281,186	100.00%
Acta de cobro No.1	24-feb-25	23-mar-25	abril	$ 141,556,601	6.38%	$ 2,077,724,585	93.62%
			SUBTOTALES	$ 141,556,601	$ 0	$ 2,077,724,585	93.62%

valor sin confirmar, valor estimado

7. CONTROL PLAN DE COMPRAS DEL CONTRATO

no aplica

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Esta en proceso la revisión, aprobación e inclusión de los ítems no previstos presentados en la presente semana

9. OBSERVACIONES GENERALES.

9.1. Aspectos técnicos:

En la semana No.4 se realizó comité de obra No.03, la intervention quedo de compartir para el 27 de marzo de 2025, la respectiva acta de comite escaneada y con ella los compromisos adquiridos en el comité de obra

9.2. Aspectos administrativos:

El CONSORCIO MAHO SAN CRISTOBAL remitió a los siguientes comunicados: INT-SC-BOG-012, INT-SC-BOG-013, INT-SC-BOG-014

La UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT remitió a los siguientes comunicados

9.3. Identificación de situaciones problemáticas - Análisis de causas

9.4. Plan de acción resultado del análisis de causas registrada en el numeral anterior - con objeto de eliminar la causa raíz de la situación problemática.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

10. PARQUE LA JOYITA - ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA 2 Y PROYECTADAS PARA LA SEMANA 1 3 #¡VALOR!

10.1 Ejecución de Obras

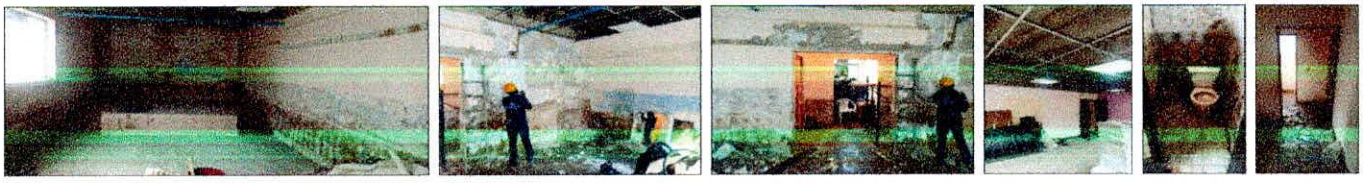
durante la presente semana el contratista ejecuta para el ((1)) SALON COMUNAL SAN MARTIN DE LOBA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios, desmonte de puertas existentes en madera; desmonte de cielorraso en primer y segundo piso. ((2)) SALON COMUNAL NUEVA GLORIA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros; inician tareas de pañete m2 y ml. ((3)) SALON COMUNAL BELLA VISTA ALTA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros; inician tareas de pañete m2 y ml. SALON COMUNAL VILLA DEL CERRO: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros; inician tareas de pañete m2 y ml.

10.2. Actividades programadas para la semana siguiente (No.) 3

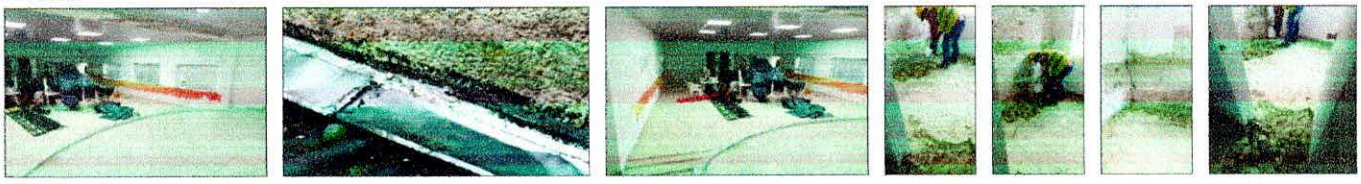
durante la siguiente semana el contratista dara continuacion y avance sobre las tareas iniciadas la presente semana y con la intencion de concluir ((1)) SALON COMUNAL SAN MARTIN DE LOBA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios, desmonte de puertas existentes en madera; desmonte de cielorraso en primer y segundo piso. ((2)) SALON COMUNAL NUEVA GLORIA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros; inician tareas de pañete m2 y ml. ((3)) SALON COMUNAL BELLA VISTA ALTA: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros. SALON COMUNAL VILLA DEL CERRO: demolicion de acabados de piso inc. Alistado y guardaescobas; demolicion de enchapes en muro y pega; desmonte y desconexion de aparatos sanitarios; resane de fisuras en placas y muros; inician tareas de pañete m2 y ml.

10.3. Registro fotográfico

NO. 1 SAN MARTIN DE LOBA



NO. 2 NUEVA GLORIA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE CONTRATO DE OBRA NO. FDLSC-COP-1138-2024. EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIO-NES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C.

FECHA	lunes, 17 de marzo de 2025	SEMANA No.		2		DEL	17/03/2025	AL	23/03/2025

NO. 3 BELLA VISTA ALTA



NO. 4 VILLA DEL CERRO



UNIÓN TEMPORAL SAN CRISTOBAL
CONSTRUCTOR
APOYO RESIDENTE DE OBRA / ING. LUIS DAVID PASTOR BULLA

CONSORCIO MAHO SAN CRISTOBAL
INTERVENTORÍA
RESIDENTE INTERVENTORIA / ARQ. JHONATAN HENAO CASTRO