# CUENTA DE PAGO N°2
# AGOSTO 2023

COPIA

582

# VISTO BUENO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

Articulo 83 ley 1474 de 2011

| CONTRATO | 1169 | 2023 | FECHA DE INICIO SECOP II | 9/06/2023 | NOMBRE DEL SUPERVISOR | CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL SERNA |
|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORMACION DEL CONTRATISTA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre del Contratista | CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. | | | |
| Número de Identificación Tributaria | 901.266.761 | DV | - | 7 |

## INFORMACION DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202200005742 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN, ACLAREN Y/O LOS ADICIONEN |

| LUGAR DE EJECUCION | MUNICIPIO DE BELLO | N° CUENTA BANCARIA | 460-83119-1 | BANCO | BANCO DE OCCIDENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIPO DE CUENTA | CORRIENTE |

| OTROS DATOS | DP | RP | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 0603 | 2667 | 533.269.226 | Meses |
| Adición - 1 | | | | Meses |
| Adición - 2 | | | | Meses |
| Adición - 3 | | | | Meses |
| Adición - 4 | | | | Meses |
| Adición - 5 | | | | Meses |
| Adición - 6 | | | | Meses |
| Valor y tiempo final del contrato | | | 533.269.226 | 0 Meses |

## CONCEPTO DEL SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y obligaciones contratadas en el periodo o actividad para el cual se autoriza el pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados. | X | SI |
| Se verifico el pago de la seguridad social, según planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago y se verificó planilla de afiliacion a seguridad social y arl para la primera cuenta de cobro. | | NO |

| | |
|---|---|
| NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA: | 2 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO: | 59,70% |

| No. Factura-Cuenta de cobro | FVE 107 | Valor del pago: | 67.725.192 | Saldo del contrato: | 214.907.498 |
|---|---|---|---|---|---|

## EJECUCION PRESUPUESTAL

| CODIGO RUBRO | RP | VALOR PAGO | SALDO POR RUBRO | CODIGO RUBRO | RP | VALOR PAGO | SALDO POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 2667 | 67.725.192 | 214.907.498 | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |



30 AGO 2023
8184

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| **VALOR TOTAL A GIRAR** | | | | **67.725.192** | **SALDO DEL CONTRATO** | | **214.907.498** |

**CONTROL FINANCIERO**

| ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR AUTORIZADO PARA PAGO | | ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR AUTORIZADO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/08/23 | 250.636.536 | | 16 | | |
| 2 | 28/08/23 | 67.725.192 | | 17 | | |
| 3 | | | | 18 | | |
| 4 | | | | 19 | | |
| 5 | | | | 20 | | |
| 6 | | | | 21 | | |
| 7 | | | | 22 | | |
| 8 | | | | 23 | | |
| 9 | | | | 24 | | |
| 10 | | | | 25 | | |
| 11 | | | | 26 | | |
| 12 | | | | 27 | | |
| 13 | | | | 28 | | |
| 14 | | | | 29 | | |
| 15 | | | | 30 | | |
| **TOTAL PAGOS AUTORIZADOS** | | | | | **318.361.728** | |

**OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO**

Sin Observaciones

| **FECHA CERTIFICACIÓN:** | 28 de agosto de 2023 |
|---|---|

**CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL SERNA**
Nombre Completo Supervisor y/o Interventor del contrato

| Dependencia: | **Subsecretaría de Infraestructura** | **Secretaría de Obras Públicas** |
|---|---|---|
| Celular: | **3178103965** | |

584

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

**CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.**
NIT 901.266.761-7
CL 9 9 19
Tel: (032) 3137972196
Jamundí - Colombia
josegomez1956@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FVE 107**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BELLO | | |
| **NIT** | 890.980.112-1 | **Teléfono** | (604) 4664510 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 50 51 00 | **Ciudad** | Bello - Colombia |

| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2023-08-22 | 2023-08-22 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO DE INTERVENTORIA 1169 DE 2023 ACTA DE COSTOS N.2 TRAMO N.2 | 1.00 | 67,725,191.70 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Sesenta y siete millones setecientos veinticinco mil ciento noventa y un pesos m/cte con setenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 56,911,925.80 |
| IVA 19% | 10,813,265.90 |
| **Total a Pagar** | 67,725,191.70 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-22 por $ 67,725,191.70

**Observaciones:**
"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO
202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202200005742 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN, ACLAREN Y/O LOS ADICIONEN."

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041338031 aprobado en 20221215 prefijo FVE desde el número 69 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

enlace operativo

# SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-08-01, 12:35:59 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64198457

**Periodo Cotización:** junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

## PAGADO 01/08/2023

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS | **Nombre Sucursal** | URGENCIA MANIFIESTA | **Código Sucursal** | 06 |
| **Documento** | NI901266761 | **Dirección** | CR 55 #40 A - 20 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 2621324 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | GOMEZ SALAZAR JAIME ALBERTO | **Identificación** | CC 16689578 | | |
| **Total Afiliados** | 5 | **ARP** | ARL SURA | | |

### 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 |
| CC 1037588314 | GESSICA GOULIET BEDOYA GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3.000.000 | $ 480.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.000.000 | $ 120.000 | 6,960 | $ 3.000.000 | $ 208.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.800 |
| CC 1037638198 | JUAN PABLO RAMIREZ ZAPATA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.300.000 | $ 368.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.300.000 | $ 92.000 | 6,960 | $ 2.300.000 | $ 160.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 2.300.000 | $ 92.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 712.100 |
| CC 1143411911 | ALONSO ENRIQUE DE JESUS ARIARTE GUERRERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0,522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 284.500 |
| CC 45458856 | ALBERTINA GUERRERO VITOLA | 01 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 8.571.428 | $ 342.900 | 6,960 | $ 8.571.428 | $ 596.600 | (CCF04) COMFAMA | $ 8.571.428 | $ 342.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.282.400 |
| CC 80799879 | HECTOR MAURICIO GOMEZ CIFUENTES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.000.000 | $ 480.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.000.000 | $ 120.000 | 6,960 | $ 3.000.000 | $ 208.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.800 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 9.460.000 | $ 18.031.428 | $ 18.031.428 | $ 18.031.428 | $ 1.513.600 | $ 721.300 | $ 1.180.400 | $ 721.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.136.600 | $ 71.500 | $ 4.208.100 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

El suscrito Revisor Fiscal, ALEYDA MARULANDA VASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N.º 43686686 y Tarjeta Profesional 163387-T

HACE CONSTAR, EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL, QUE: Una vez revisada la contabilidad y los documentos internos y externos que la soportan, la Empresa CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S., con NIT. 9012667617 ha realizado de manera oportuna el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, el instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F), Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) y se encuentra a paz y salvo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. CONSTRUCCIONS AZIMUT S.A.S se encuentra a paz y salvo y ha realizado el pago de dichos aportes correspondientes a los últimos (6) meses, contados a partir de la fecha en que se firma el presente certificado, en los cuales se haya causado la obligación de efectuarlos. Para constancia, se firma en Medellín a los 15 días del mes de agosto del año dos mil veintitres (2023)

Adicionalmente certifico que de conformidad a lo establecido en la ley 1607 y decreto 862 de 2013, la empresa CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S se encuentra exento de pago a los aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio Nacional de aprendizaje -SENA

**JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR**
**CC:16689578**
**Representante Legal**

**ALEYDA MARULANDA VASQUEZ**
**TP:163387-T**
**CC:43686686**
Contadora

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F5FF2254E98A66CE

**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 **ALEYDA MARIA MARULANDA VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43686686 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 163387-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



162[illegible]-T

ALEYDA MARIA
MARULANDA VARELA
C.C. 43688[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 365 FECHA 24/11/2011
UNIVERSIDAD [illegible] DE MEDELLIN

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 174064

Aleyda Maria Marulanda V Dic 09/2017

FIRMA DEL TITULAR 90095

Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

## ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1169 DE 2023 CONTRATANTE MUNICIPIO DE BELLO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCION E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 2022000057742 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN, ACLAREN Y/O LOS ADICIONEN."

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA No 1168 DE 2023

CONTRATISTA CONCRE-ACERO S.A.S

PLAZO INICIAL 365 DIAS
VALOR INICIAL $ 533.269.226,00
ADICION
VALOR FINAL $ 533.269.226,00

PERIODO 1/07/2023 hasta 15/08/2023
VALOR ACTA $ 67.725.191,70
FECHA PRESENTE ACTA: 18/08/2023

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | ACTUALIZADAS | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CANT | V. TOTAL | | | | |
| A | COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | VALOR | | | | VALOR | | VALOR |
| | | CANTIDAD | SUELDO Y/O TARIFA (meses) | % Dedicacion mens | Duración (mses) | Valor Total | TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes) | | TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes) | VALOR | | | TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes) | |
| | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Director de interventoria | 1 | $ 8.571.428,57 | 40% | 12 | $ 41.142.857,14 | | | | | | | | |
| | Residente de Intreventoria | 1 | $ 6.000.000,00 | 100% | 12 | $ 72.000.000,00 | | | | | | | | |
| | Auxiliar de interventoria | 1 | $ 2.300.000,00 | 50% | 12 | $ 13.800.000,00 | | | | | | | | |
| | Gestor ambiental | 1 | $ 3.000.000,00 | 50% | 12 | $ 18.000.000,00 | | | | | | | | |
| | Profesional de Saud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | $ 3.000.000,00 | 50% | 12 | $ 18.000.000,00 | | | | | | | | |
| | **Subtotal Costos Directos de Personal** | | | | | $ 162.942.857,14 | | | | | | | | |
| | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | 2,1 | | | | | | | | |
| | **Subtotal Costos Directos de Personal Incluido Factor multiplicador** | | | | | **$ 342.179.999,99** | | | | | | | | |
| B | OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | TIEMPO | VALOR | | | | | | |
| | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | SUELDOY/O TARIFA M | DURACION (meses) | Valor Total | | | | | | | | |
| | Oficina(incluye dotación y servicios publicos) | Mes | 1 | $ 1.300.000,00 | 12 | $ 15.600.000,00 | | | | | | | | |
| | Ensayos de calidad, equipo de laboratorio(incluye Personal, Equipos y Transporte) | Global | 1 | $ 5.145.400,00 | 1 | $ 5.145.400,00 | | | | | | | | |
| | Elaboración de informes y reproduccion de documen | Mes | 1 | $ 600.000,00 | 12 | $ 7.200.000,00 | | | | | | | | |
| | Alquiler de Vehiculo ( incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo en la zona del proyecto movilización todos los frentes ) | Mes | 1 | $ 6.000.000,00 | 12 | $ 72.000.000,00 | | | | | | | | |
| | Comunicaciones (Teléfono, fax, correo) | Mes | 1 | $ 500.000,00 | 12 | $ 6.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | $ **105.945.400,00** | | | | | | | | |
| | | | | | **VALOR TOTAL BASICO** | $ 448.125.399,99 | | | | | | $ 56.911.925,80 | | $ 267.530.863,80 |
| | | | | | IVA | $ 85.143.826,00 | | | | | | $ 10.813.265,90 | | $ 50.830.864,12 |
| | | | | | VALOR TOTAL CONTRATO | $ **533.269.226,00** | | | | | | $ **67.725.191,70** | | $ **318.361.727,92** |
| | | | | | | | | | | | | **% DE EJECUCION** | **12,7%** | **59,70%** |

VALOR BASICO EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE

SALDO BASICO POR EJECUTAR $ 180.594.536,19

NOTA:

La aprobación de la presente acta por parte del Supervisor técnico de contrato no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria.

Firma

Nombre: **JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR**
Representante Legal
Matricula No. : 1320268234 BLV Identificación: 16689578 de Buga

Firma

Nombre: **JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR**
Director de Interventoria

Firma

Nombre: **CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL**
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No.

590

**CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS**
**NIT. 901.266.761**

**Fecha :** 15/07/2023

**Nombre:** **HECTOR MAURICIO GÓMEZ CIFUENTES**

**CC.** 80.799.879

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 1.500.000 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | |
| BONIFICACION | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | 1.500.000 | |
| SALUD | | 60.000 |
| PENSION | | 60.000 |
| VACACIONES | | - |
| **SUMA** | **3.000.000** | **120.000** |

**Valor a pagar en Quincena** **$** **2.880.000**

**Entrega**

**Recibi Conforme :** Hector Mauricio Gomez Cifuentes

**Periodo de Pago :** **15/07/2023**

591

**CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS**
**NIT. 901.266.761**

**Fecha :** 30/07/2023

**Nombre:** **HECTOR MAURICIO GÓMEZ CIFUENTES**
**CC.** 80.799.879

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 1.500.000 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | |
| AUXILIO MOVILIDAD | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | - | |
| SALUD | | 60.000 |
| PENSION | | 60.000 |
| PRESTAMOS | | - |
| **SUMA** | **1.500.000** | **120.000** |

**Valor a pagar en Quincena $ 1.380.000**

**Entrega**

**Recibi Conforme :** Hector Mauricio Gómez Cifuentes

**Periodo de Pago :** **30/07/2023**

592

**CONSTRUCCIONES AZIMUT SA**
**NIT. 901.266.761**

**Fecha :** 15/08/2023

**Nombre:** **HECTOR MAURICIO GÓMEZ CIFUENTES**

**CC.** 80.799.879

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 1.500.000 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | |
| BONIFICACION | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | 1.500.000 | |
| SALUD | | 60.000 |
| PENSION | | 60.000 |
| VACACIONES | | - |
| **SUMA** | **3.000.000** | **120.000** |

**Valor a pagar en Quincena $ 2.880.000**

**Entrega**

**Recibi Conforme :** HECTOR MAURICIO GOMEZ CIFUENTES

**Periodo de Pago :** **15/08/2023**

**CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS**
**NIT. 901.266.761**

**Fecha :** 15/07/2023 0

**Nombre:** **GESSICA BEDOYA GONZALEZ**

**CC.** 1.037.588.314

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 1.500.000 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | |
| HORAS EXTRAS | - | |
| BONIFICACION | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | - | |
| SALUD | | 60.000 |
| PENSION | | 60.000 |
| RETENCIÓN PROC 1 | - | |
| VACACIONES | - | - |
| **SUMA** | **1.500.000** | **120.000** |

**Valor a pagar en Quincena $ 1.380.000**

**Entrega**

**Recibi Conforme :** Gessica Bedoya Gonzalez

**Periodo de Pago :** **15/07/2023**

**CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS**
**NIT. 901.266.761**

**Fecha :** 30/07/2023 0

**Nombre:** **GESSICA BEDOYA GONZALEZ**

**CC.** 1.037.588.314

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 1.500.000 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | |
| HORAS EXTRAS | - | |
| BONIFICACION | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | - | |
| SALUD | | 60.000 |
| PENSION | | 60.000 |
| VACACIONES | - | |
| REINTEGRO PENSIÓN | - | - |
| **SUMA** | **1.500.000** | **120.000** |

**Valor a pagar en Quincena** **$** **1.380.000**

**Entrega**

**Recibi Conforme :** Gessica Bedoya Gonzalez

**Periodo de Pago :** **30/07/2023**

**CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS**
**NIT. 901.266.761**

**Fecha :** 15/08/2023 0

**Nombre:** **GESSICA BEDOYA GONZALEZ**

**CC.** 1.037.588.314

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 1.500.000 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | |
| HORAS EXTRAS | - | |
| BONIFICACION | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | - | |
| SALUD | | 60.000 |
| PENSION | | 60.000 |
| RETENCIÓN PROC 1 | - | |
| VACACIONES | - | - |
| **SUMA** | **1.500.000** | **120.000** |

**Valor a pagar en Quincena $ 1.380.000**

**Entrega**

**Recibi Conforme :** Gessica Bedoya Gonzalez

**Periodo de Pago :** **15/08/2023**

**CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S**
**NIT. 901.266.761**

**Fecha :** 15/07/2023
**Nombre:** **ALBERTINA GUERRERO VITOLA**
**CC.** 45.458.856

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 4.285.714 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | |
| HORAS EXTRAS | - | |
| BONIFICACION | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | - | |
| SALUD | | 171.429 |
| PENSION | | - |
| RETENCIÓN PROC 1 | - | - |
| VACACIONES | - | - |
| **SUMA** | **4.285.714** | **171.429** |

**Valor a pagar en Quincena $ 4.114.285**

**Entrega**

**Recibi Conforme :**

**Periodo de Pago : 15/07/2023**

**CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S**
**NIT. 901.266.761**

**Fecha :** 30/07/2023
**Nombre:** **ALBERTINA GUERRERO VITOLA**
**CC.** 45.458.856

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 4.285.714 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | |
| HORAS EXTRAS | - | |
| BONIFICACION | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | - | |
| SALUD | | 171.429 |
| PENSION | | - |
| RETENCIÓN PROC 1 | - | - |
| VACACIONES | - | - |
| **SUMA** | **4.285.714** | **171.429** |

**Valor a pagar en Quincena $ 4.114.285**

**Entrega**

**Recibi Conforme :**

**Periodo de Pago** 30/07/2023

**CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S**
**NIT. 901.266.761**

**Fecha :** 15/08/2023
**Nombre:** **ALBERTINA GUERRERO VITOLA**
**CC.** 45.458.856

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 4.285.714 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | - | |
| HORAS EXTRAS | - | |
| BONIFICACION | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | - | |
| SALUD | | 171.429 |
| PENSION | | - |
| RETENCIÓN PROC 1 | - | - |
| VACACIONES | - | - |
| **SUMA** | **4.285.714** | **171.429** |

**Valor a pagar en Quincena $ 4.114.285**

**Entrega**

**Recibi Conforme :**

**Periodo de Pago** 15/08/2023

**CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS**

**NIT. 901.266.761**

**Fecha:** 15/07/2023

**Nombre:** JUAN PABLO RAMIREZ ZAPATA

**CC.** 1.037.638.198

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 1.150.000 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 70.000 | | |
| HORAS EXTRAS | - | | |
| BONIFICACION | - | | |
| PRIMA DE SERVICIOS | - | | |
| SALUD | | 46.000 | |
| PENSION | | 46.000 | |
| RETENCIÓN PROC 1 | - | | |
| VACACIONES | - | - | |
| **SUMA** | **1.220.000** | **92.000** | |
| | **Valor a pagar en Quincena** | **$** | **1.128.000** |

**Entrega**

**Recibi Conforme :**

**Periodo de Pago :** **15/07/2023**

## CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS

**NIT. 901.266.761**

**Fecha:** 30/07/2023

**Nombre:** JUAN PABLO RAMIREZ ZAPATA

**CC.** 1.037.638.198

| Pago por concepto de | DEVENGO | DEDUCCIONES |
|---|---|---|
| SALARIO | 1.150.000 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 70.000 | |
| HORAS EXTRAS | - | |
| BONIFICACION | - | |
| INTERESES A LAS CESANTIAS | - | |
| SALUD | | 46.000 |
| PENSION | | 46.000 |
| VACACIONES | - | |
| REINTEGRO PENSIÓN | - | - |
| **SUMA** | **1.220.000** | **92.000** |

**Valor a pagar en Quincena $ 1.128.000**

**Entrega**

**Recibi Conforme :**

**Periodo de Pago :** 30/07/2023

**CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS**

**NIT. 901.266.761**

**Fecha:** 15/08/2023

**Nombre:** JUAN PABLO RAMIREZ ZAPATA

**CC.** 1.037.638.198

| **Pago por concepto de** | **DEVENGO** | **DEDUCCIONES** |
|---|---|---|
| SALARIO | 1.150.000 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 70.000 | |
| HORAS EXTRAS | - | |
| BONIFICACION | - | |
| PRIMA DE SERVICIOS | - | |
| SALUD | | 46.000 |
| PENSION | | 46.000 |
| RETENCIÓN PROC 1 | - | |
| VACACIONES | - | - |
| **SUMA** | **1.220.000** | **92.000** |

**Valor a pagar en Quincena $ 1.128.000**

**Entrega**

**Recibi Conforme :**

**Periodo de Pago : 15/08/2023**