PRESENTACIÓN DE ACTAS PARA ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
INFRAESTRUCTURA FISICA

RADICADO _____ **FECHA** _____ **HORA** _____

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Contrato Nº	4600010180 de 2019.
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Contratista:	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA.
Nit:	98.546.133-1

VALOR DEL ACTA	$ 28.362.790	**IVA**	$5.388.930	**SUB-TOTAL**	$33.751.720	**MENOS AMORTIZACIÓN**	$0	**TOTAL A PAGAR**	$33.751.720

ACTA Nº **3A** **ANTICIPO** ☐ **LIQUIDACIÓN** ☐

PRESENTACIÓN DE ACTAS PARA ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
INFRAESTRUCTURA FISICA

RADICADO _____ **FECHA** _____ **HORA** _____

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Contrato Nº	4600010180 de 2019.
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Contratista:	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA.
Nit:	98.546.133-1

VALOR DEL ACTA	$ 28.362.790	**IVA**	$5.388.930	**SUB-TOTAL**	$33.751.720	**MENOS AMORTIZACIÓN**	$0	**TOTAL A PAGAR**	$33.751.720

ACTA Nº **3A** **ANTICIPO** ☐ **LIQUIDACIÓN** ☐

ítem	**DESCRIPCIÓN**	CUMPLE Vo Bo	Taquilla
1	Informe de Seguimiento de la supervisión a la contratación estatal (FO-M7-P3-079) Debe de ser original	X	
2	Certificación de la validación de los parafiscales expedida por el supervisor del departamento si es una interventoría y si es una obra debe de expedirlo la interventoría externa.	X	
3	Certificación de parafiscales: Fecha del mes en que se entrega la cuenta. Deben de ser originales. Si es un consorcio la certificación debe de ser individual de cada consorciado, si son personas jurídicas y están obligados a tener revisor fiscal será él quien firme dicha certificación anexando la tarjeta profesional y la certificación de la central de contadores vigente, si por el contrario no tienen revisor, será el representante legal quien firme. Si en el consorcio uno de los integrantes es una persona natural esta debe de presentar la planilla de seguridad social personal como independiente.	X	
4	Cuando son obras o interventorías, deben de anexar los soportes y actas de lo que se está cobrando. Si es prestación de servicio deben de anexar los soportes de actividades realizadas o producto entregado, si son gastos reembolsables deben de adjuntar los recibos originales de dichos gastos.	X	
5	Cuando es compra de Fajas deben de anexar la fotocopia de la cedula del beneficiario y de la escritura del inmueble.	N/A	
6	Al entregar las cuentas de obras y de interventorías deben de entregar el respectivo informe ambiental al profesional de infraestructura para la respectiva revisión. Vo Bo ambiental	Recibe	
7	Si son convenios con municipios además de lo anterior deben de anexar los documentos tanto del municipio como del contratista.	N/A	

SUPERVISOR:

OSCAR DAVID DUMAR OYOLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Infraestructura Física

APROBÓ:

JULIAN DAVID PARRA VALENCIA

DIRECTOR DE DESARROLLO FISICO **v.b**
Infraestructura Física

FIRMA _____

JUAN PABLO LÓPEZ CORTÉS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	**6**	**SUPERVISION** ☒	DE SEGUIMIENTO	☒	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	☒		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	1/01/2020	Hasta:	12/11/2020	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	1/01/2020	Hasta:	28/01/2020	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:	4600010180 de 2019.		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	04/10/2019		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/11/2019		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA		
		NIT	98.546.133-1		
VALOR [$]:		INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($143.306.250) incluido IVA del 19%, y Factor Multiplicador del 2,16.		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A.	N/A.	N/A.
		VALOR TOTAL:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($143.306.250) incluido IVA del 19%, y Factor Multiplicador del 2,16.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	DOS PUNTO CINCO (2,5) MESES, contados a partir de la subscripción del acta de Inicio. Sin sobrepasar el 13 de diciembre de 2019.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			25/10/2019	13/12/2019	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	33 días	15 de enero de 2020
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			1	03/01/2020	16/01/2020
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		28/01/2020.
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500050207.		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	02/10/2019		

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	10270.

SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	NOMBRE:	OSCAR DAVID DUMAR OYOLA.
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A.

% DE EJECUCION FISICA	100.0%.
% DE EJECUCION DE RECURSOS	96.12% (Acta No.3A en trámite).

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

- La interventoría entregó las hojas de vidas del personal que conformaría el equipo de trabajo, las cuales fueron aprobadas por el supervisor del contrato de Interventoría.
- Los recursos de Interventoría han sido incorporados por el contratista, en el periodo de seguimiento del presente informe.
- La Interventoría ha enviado en medio magnético los informes semanales de Interventoría.
- Se han realizado comités técnicos de seguimiento al Contrato de obra No. 4600010190 de 2019.
- La Interventoría viene dando cumplimiento a sus obligaciones dentro de los términos establecidos.
- Se tramitó Ítem de Obra Extra par el material de filtro, una vez se viabilizó con los ensayos desarrollados, y el concepto del especialista de la interventoría.
- Se entregaron los Informe Mensual de Interventoría, correspondiente del 28 de diciembre de 2019 al 28 de enero de 2020.
- Se dio por Terminado el Contrato de Interventoría, por vencimiento del Plazo Contractual Estipulado, por lo que se elaboró la respectiva Acta de Terminación.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Pago Acta No. 3A.

Se solicita por parte del contratista el desembolso del Acta de No. 3 de Interventoría.

Se hace entrega por parte del contratista lo siguiente:

- Informe mensual No.1 Técnico
- Informe mensual No.1 Ambiental
- Informe mensual No.1 Social
- Informe mensual No.1 SISO
- Registro fotográfico
- Informes Semanales
- Se hace entrega de los soportes que sustentan el pago de los “Costos de Personal” y de “Otros costos directos”, que se deben reconocer al contratista.
- También se entrega copia de los pagos de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal de Interventoría, así como las certificaciones de constancia de dichos aportes.

Toda esta Información se entrega en medio digital, debido a la contingencia del COVID-19.

Con relación al Informe Final SISO, no se ha podido subsanar pendientes de la obra, debido a que no obstante a las gestiones realizadas por la interventoría, para que el contratista de obra presente, las liquidaciones de personal y paz y salvos, a la fecha no los han entregado, razón por la cual, no ha sido posible el cierre del contrato de obra y por ende la respectiva interventoría. También está pendiente, el trámite de la última Acta de Obra, razón por la que aún no se han pagado las ultimas actas ni liquidar los contratos.

En virtud de lo anterior, Mediante Oficio No. 2020020026376, del 21/07/2020 se solicitó Apoyo Jurídico para descuentos por los Imprevistos no causados, trámite de último pago y Liquidación Contrato No. 4600010190 de 2019 e Interventoría Contrato No. 4600010180.

A su vez, mediante Oficio No. 2020020047266, del 10/11/2020, se remitió a la Dirección de Asuntos Legales, la Comunicación No. CAAS -IT- 061 “Informe ejecutivo de interventoría, contrato de obra No 4600010190 de 2019 y Solicitud de audiencia para descargos e inicio de proceso administrativo sancionatorio de conformidad con el Pliego de Condiciones del respectivo proceso de contratación sobre sanciones a los contratistas”

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Exigir la presentación de la información para el control de la ejecución de la obra	100%	Se exige por parte de la Interventoría a través de comunicaciones y comités el cumplimiento de la información para el control de la ejecución de la obra.
Vigilancia e inspección por parte de la Interventoría de los trabajos que se realizan en campo	100%	Se exige por parte de la Interventoría el cumplimiento de las Especificaciones técnicas del proyecto en términos de calidad, así como en materia Ambiental, social y SISO.
Verificación del personal de obra con sus respectivos pagos de seguridad social y parafiscales	100%	Se verifica por parte de la Interventoría el cumplimiento de las afiliaciones del personal, previo al inicio de los trabajos y se verifica el pago de los aportes previo al pago de las Actas de Obra.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Comités Técnicos Supervisión	100%	La Entidad, a través de la Supervisión del Contrato ejerce vigilancia, apoyo técnico y administrativo a las labores del contrato
Pagos	96.12% (Acta No.3A en trámite).	Actas de Costos No. 1 y No. 2 tramitadas y pagadas.En trámite Acta de Costos No. 3A, la cual se encuentra en trámite de revisión para el respectivo Pago por parte de la Entidad.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
1/10/2020	Reunión Virtual Pendientes Cierre y Liquidación Cto. 4600010190
8/10/2020	Reunión Gobernación de Antioquia. Dificultades y demoras en la entrega de la información, para la facturación final, el cierre y la liquidación del citado Contrato.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 143,306,250	$0	$0	$ 143,306,250
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 143,306,250	$0	$0	$ 143,306,250
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 96,830,944	$0	$0	$ 96,830,944
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 96,830,944	$0	$0	$ 96,830,944
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	$ 137,747,977	$0	$0	$ 137,747,977
8. Recursos no ejecutados	$ 5,558,273	$0	$0	$ 5,558,273

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

- El Contrato de Interventoría No. 4600010180 de 2019 fue suscrito por las partes el día 04 de octubre de 2019.
- Se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. 4600010180 de 2019 el 25 de octubre de 2019.
- Se suscribió Prorroga No. 1 al Contrato 4600010180 de 2019, por 33 días, quedando como fecha de vencimiento el día 15 de enero de 2020.
- Se tramitó Suspensión No. 1 al Contrato 4600010180 de 2019, del 03 de enero de 2020 al 15 de enero 2020.
- Se tramitó Acta de Reanudación No. 1 al Contrato 4600010180 de 2019, del 16 de enero de 2020, quedando como fecha de terminación el 28 de enero de 2020.
- Se tramitó el Acta de Terminación del Contrato de Interventoría

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldo de personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador presentado por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, más el reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor del proyecto designado por la Secretaria de Infraestructura Física.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	4/10/2019	$ 143.306.250		N/A		$ 143.306.250
Adiciones	N/A	N/A				$ 143.306.250
Anticipo	N/A		N/A	N/A	N/A	$ 143.306.250
Pago No.1 / Desembolso	5/12/2019		$ 45.066.826	N/A	$ 45.066.826	$ 98.239.424
Pago No.2 / Desembolso	18/12/2019		$ 51.764.118	N/A	$ 51.764.118	$ 46.475.306
Pago No. 3A / Desembolso	12/11/2020		$ 33.751.720	N/A	$ 33.751.720	$ 12.723.586
TOTALES		$ 143.306.250	$ 130.582.664	N/A	$ 130.582.664	

*Nota: Queda pendiente un pago de actividades ejecutadas, por 5% del valor del contrato, equivalente a un VALOR BÁSICO: $ 6.021.271,00,00 IVA 19%: $ 1.144.042,00,00 para un VALOR TOTAL A PAGAR A LA INTERVENTORÍA: $ 7.165.313,00. Dicho pago será denominado Pago ACTA No. 3B, el cual, se tramitará una vez cumplidos los requisitos para la Ultima Acta listados en Numeral 1.10.2 ULTIMA ACTA DE PAGO del Pliego de condiciones.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula QUINTA “FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de Treinta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Veinte Pesos ($33.751.720) relacionada en el Pago No. 3A De orden de pago de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace entrega de la siguiente información para el pago del Acta No. 3A de Interventoría

- Informes Mensuales de Interventoría
- Soportes para el Pago de los Costos de Personal y Otros Costos Directos

Para constancia, se firma la presente Acta el 12/11/2020:



_____

Nombre: OSCAR DAVID DUMAR OYOLA
SUPERVISOR CONTRATO No. 4600010180

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del Contrato de interventoría No. **4600010180 de 2019**, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, certifica, que de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por **CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA**, contratista de interventoría del contrato anteriormente citado, ha cumplido en los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, lo anterior conforme a la Certificaciones presentadas por el interventor Camilo Andrés Ángel Saldarriaga CC. 98.546.133 y el contador Oziel Zapata Zapata.

Para constancia se firma a los **doce (12) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).**

Ing. OSCAR DAVID DUMAR OYOLA
Profesional Especializado – S.I.F.
Supervisor del Contrato de Interventoría

CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICA QUE:

CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA con NIT 98.546.133-1 se encuentra debidamente inscrito ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En la fecha, se encuentra a paz y salvo por los aportes a la seguridad social y parafiscales, y, por todo concepto de exámenes médicos de ingreso, liquidaciones de prestaciones sociales y salarios, dando legal cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios, especialmente lo que atañe a aportes parafiscales por intermedio de la Caja de Compensación Familiar, y a la seguridad social por intermedio de las diferentes EPS, ARL y Fondos de Pensiones.

El contribuyente se encuentra acogido a la Ley 1819 de 2016 en su artículo 65 cumpliendo todos los requisitos para la EXONERACIÓN DE APORTES. Por lo tanto, está exonerado del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), del pago al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y también de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, sobre salarios inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes.

Por el origen y la cuantía de sus ingresos el contribuyente ha observado razonablemente los preceptos legales sobre contabilidad en Colombia y los preceptos fiscales sobre declaraciones de Renta y Patrimonio, IVA y Retención en la fuente y Autorretención de Renta que le son aplicables.

Este certificado corresponde a los aportes del me de cotización octubre, así:

Contrato: N° 4600010180 de 2019
Acta: N° 3
Valor pagado a los empleados adjudicados a este proyecto corresponde a un IBC de $ 14.000.000.

Atentamente,



CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
Representante Legal
CC. 98.546.133

Medellín, noviembre 12 de 2020

CRA 43 A N° 1 A SUR 29 OF 802
TEL 5603350

OZIEL DE J. ZAPATA ZAPATA
Contador Público Titulado

CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito CONTADOR PÚBLICO TITULADO
CERTIFICA QUE:

CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA con NIT 98.546.133-1 se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín.

En la fecha, y, por los seis meses anteriores, se encuentra a paz y salvo por los aportes a la seguridad social y parafiscales, y, por todo concepto de exámenes médicos de ingreso, liquidaciones de prestaciones sociales y salarios, dando legal cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios, especialmente lo que atañe a aportes parafiscales por intermedio de la Caja de Compensación Familiar, y a la seguridad social por intermedio de las diferentes EPS, ARL y Fondos de Pensiones.

El contribuyente se encuentra acogido a la Ley 1819 de 2016 en su artículo 65 cumpliendo todos los requisitos para la EXONERACIÓN DE APORTES. Por lo tanto está exonerada del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), del pago al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y también de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, sobre salarios inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes.

Por el origen y la cuantía de sus ingresos el contribuyente ha observado razonablemente los preceptos legales sobre contabilidad en Colombia y los preceptos fiscales sobre declaraciones de Renta y Patrimonio, IVA y Retención en la fuente y Autorretención de Renta.

Atentamente,



OZIEL DE J. ZAPATA ZAPATA
Contador Público. TP-2092-T
CC # 8.387.796 de Bello

Medellín, noviembre 04 de 2020

Dirección: Carrera 43 A # 16 Sur 47 Int. 1105, Tel: 4485838 Cel 310-8338363.
ozielz@zoalcontadores.com.co.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



2092-T

OZIEL DE JESUS
ZAPATA ZAPATA
C.C. 8.387.796
RESOLUCION INSCRIPCION 610-T FECHA 17-XII-76
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

Presidente

000009304

CARVAJAL S.A. 69-91-20697

FIRMA DEL TITULAR

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1157680090C84900

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 **OZIEL DE JESUS ZAPATA ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8387796 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 2092-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-02-03, 04:05:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 42994662

Periodo Cotización: enero de 2020 **Periodo Servicio:** febrero de 2020

PAGADO 03/02/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA		
Documento	CC98546133	**Dirección**	CARRERA 43A # 1 A SUR - 29, OF. 802. ED.
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5603350
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	31	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 1017140175	PAULA ANDREA DE LA PAVA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 1017176871	LUISA FERNANDA AMAYA VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF04) COMFAMA	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 1035228767	SHAMIR ZULUAGA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.400.000	$ 748.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.406.300
CC 1036605418	JUDY CRISTINA GIRALDO POSADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.400.000	$ 748.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.406.300
CC 1037597044	JUAN DAVID CORTES RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.800.000	$ 646.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.500
CC 1094887519	GISELLE FLEREZ BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1128418774	YERALDIN BEDOYA POSADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.800.000	$ 646.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.500
CC 32182315	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.400.000	$ 1.088.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.400.000	$ 256.000	6,960	$ 6.400.000	$ 445.500	(CCF04) COMFAMA	$ 6.400.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.045.500
CC 32182430	ARACELLY SANTOS VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 32352253	MAYRA ALEJANDRA ATEHORTUA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 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 42973793	MYRIAM LUCY HENAO LOPEZ	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 4.643.000	$ 185.800	6,960	$ 4.643.000	$ 323.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.643.000	$ 185.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 694.800
CC 43263991	LUZ MARIA VILLA ROLDAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.440.000	$ 390.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.440.000	$ 97.600	6,960	$ 2.440.000	$ 169.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.440.000	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755.500
CC 43267018	NATHALY VANESSA VERGARA NAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.500.000	$ 935.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 5.500.000	$ 220.000	6,960	$ 5.500.000	$ 382.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.757.800
CC 43594995	SANDRA PATRICIA BRAN ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.800.000	$ 1.156.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.800.000	$ 272.000	6,960	$ 6.800.000	$ 473.300	(CCF04) COMFAMA	$ 6.800.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.300
CC 43600862	MARTHA LUCIA POSADA BAENA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.650.000	$ 790.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.650.000	$ 186.000	6,960	$ 4.650.000	$ 323.700	(CCF04) COMFAMA	$ 4.650.000	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.486.300
CC 43828454	GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.800.000	$ 1.156.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.800.000	$ 272.000	6,960	$ 6.800.000	$ 473.300	(CCF04) COMFAMA	$ 6.800.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.300
CC 43871763	MARIA CRISTINA URIBE QUIROZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 43908071	CATALINA RIVAS GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.400.000	$ 1.088.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.400.000	$ 256.000	6,960	$ 6.400.000	$ 445.500	(CCF04) COMFAMA	$ 6.400.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.045.500
CC 50922032	ADRIANA ROSA NARANJO ARTEAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 5.500.000	$ 935.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.500.000	$ 220.000	6,960	$ 5.500.000	$ 382.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.757.800

ARUS, 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 está en nuestras manos.

Pagado: 03/02/2020 | **Empresa CC98546133 CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA** | **Planilla Nro: 42994662** | **Periodo Cotización: enero de 2020** | **Periodo Servicio: febrero de 2020**

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 60388383	ERIKA MARCELA ALVAREZ TORRADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 6.800.000	$ 1.156.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.800.000	$ 272.000	6,960	$ 6.800.000	$ 473.300	(CCF04) COMFAMA	$ 6.800.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.300
CC 70415440	FABIAN RAMIRO GOMEZ MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 70550727	LUIS EMILIO GUTIERREZ SALAZAR	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF04) COMFAMA	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.500
CC 71375024	YILMAR VALOYES CORDOBA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.500.000	$ 935.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.500.000	$ 220.000	6,960	$ 5.500.000	$ 382.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.757.800
CC 71381613	WILDERMAN VIANEY MIRA GALVIS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.400.000	$ 748.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.406.300
CC 7143569	CARLOS DE JESUS BOLAÑO BUZON	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.400.000	$ 918.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.400.000	$ 216.000	6,960	$ 5.400.000	$ 375.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.400.000	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.725.900
CC 71734111	FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF04) COMFAMA	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 71738507	RUBEN DARIO POSADA BAENA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.400.000	$ 1.088.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.400.000	$ 256.000	6,960	$ 6.400.000	$ 445.500	(CCF04) COMFAMA	$ 6.400.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.045.500
CC 71751344	LUIS GUILLERMO RAMIREZ PIEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.400.000	$ 1.088.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.400.000	$ 256.000	6,960	$ 6.400.000	$ 445.500	(CCF04) COMFAMA	$ 6.400.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.045.500
CC 72280008	ROGER VARGAS IMITOLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.440.000	$ 390.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.440.000	$ 97.600	6,960	$ 2.440.000	$ 169.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.440.000	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755.500
CC 9196517	ALEXANDER DE JESUS ULLOA HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.150.000	$ 705.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.150.000	$ 166.000	6,960	$ 4.150.000	$ 288.900	(CCF04) COMFAMA	$ 4.150.000	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.326.500
CC 98621431	JOHN FREDY VALENCIA VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 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
$ 132.557.803	$ 138.078.606	$ 138.078.606	$ 138.078.606	$ 22.309.500	$ 5.523.400	$ 9.611.400	$ 5.523.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.967.700	$ 0	$ 42.967.700

ARUS, 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 está en nuestras manos.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO Nº4600010180 DE 2019

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR INICIAL:	$ 143.306.250	VALOR ADICIONAL:	$ -
PLAZO INICIAL:	2,5 MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin sobrepasar el 13 de diciembre de 2019.	PLAZO ADICIONAL:	33 días (desde el 14 de diciembre de 2019 hasta el 15 de enero de 2020)
FECHA INICIACION:	25 de octubre de 2019	VALOR TOTAL:	$ 143.306.250
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	13 de diciembre de 2019	PLAZO TOTAL:	2 meses y 21 días
PERIODO DE FACTURACION:	28 DIC DE 2019 AL 2 ENE DE 2020 Y DEL 16 AL 28 DE ENERO-2020		

INTERVENTORIA
CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

SUPERVISOR
OSCAR DAVID DUMAR OYOLA

FECHA: 13/04/2020

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO									CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 03 (28 DIC DE 2019 AL 2 ENE DE 2020 Y 16 AL 28		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (%)	DURACIÓN meses	VALOR PARCIAL ($)		DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR TOTAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR TOTAL ($)
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**															
1	**Personal profesional**															
1,1	Director interventoria	Persona	1	4.500.000	0,30	2,50	$	3.375.000	2,63	3.554.999,96	0,17	765.000	0,79	3.555.000	- 0,00	0
1,2	Profesional residente de Interventoria	Persona	1	4.150.000	1,00	2,50	$	10.375.000	2,50	10.375.000,00	0,57	2.365.500	2,30	9.545.000	0,20	830.000
1,3	Profesional residente ambiental	Persona	1	4.000.000	0,50	2,50	$	5.000.000	2,62	5.240.000,00	0,28	1.120.000	1,31	5.240.000	-	0
1,4	Profesional residente social	Persona	1	4.000.000	0,50	2,50	$	5.000.000	2,62	5.240.000,00	0,28	1.120.000	1,31	5.240.000	-	0
1,5	Tecnólogo en construcciones civiles 1	Persona	1	3.000.000	1,00	2,50	$	7.500.000	2,50	7.500.000,00	0,57	1.710.000	2,30	6.900.000	0,20	600.000
1,6	Tecnólogo SISO	Persona	1	3.000.000	0,50	2,50	$	3.750.000	2,62	3.930.000,00	0,28	840.000	1,31	3.930.000	-	0
2	**Personal tecnico no profesional**														-	
2,1	Secretaria	Persona	1	1.000.000	1,00	2,50	$	2.500.000	1,66	1.660.000,00	0,57	570.000	1,07	1.070.000	0,59	590.000
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$	37.500.000		$ 37.500.000		$ 9.490.500		$ 35.480.000		$ 2.020.000
	Factor Multiplicador (FM=)							2,16		2,16		2,16		2,16		2,16
	COSTOS DE PERSONAL CON FM						$	81.000.000		$ 81.000.000,00		$ 18.339.480,00		$ 76.638.800,00		$ 4.363.200
2,2	Valor estimado para provisión de horas extras del equipo de Tecnólogos. Provisión que se utilizará siempre y cuando las horas extras hayan sido debidamente autorizadas por escrito, por parte del Supervisor designado por El Departamento de Antioquia y sólo para los casos en que estrictamente se requieran. El valor de la hora se calculará de acuerdo con el salario de los tecnólogos ofrecido en este formulario por el contratista y el mismo será afectado por el Factor Multiplicador presentado por éste	Estimado		3.700.000			$	3.700.000		3.700.000	Estimado	3.700.000	Estimado	3.700.000	Estimado	0
2,3	Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según su costo real y contra factura.	Estimado		9.000.000			$	9.000.000		9.000.000	Estimado	4.000.000	Estimado	9.000.000	Estimado	0
	TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL A							93.700.000		93.700.000		26.039.480		89.338.800		4.363.200
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**															
3,1	Vehiculo No. 1 doble tracción, doble cabina, 2400 CC o superior (modelo 2010 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto.	Unidad	1	5.513.962	1,00	2,50	$	13.784.905	2,50	13.784.905	0,50	2.756.981	2,50	13.784.905	0,00	0
3,2	Moto No. 1. Alquiler modelo 2010 o superior - tarifa de alquiler	Unidad	1	300.000	1,00	2,50	$	750.000	2,50	750.000	0,50	150.000	1,50	450.000	1,00	300.000
3,4	Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros	Unidad	1	500.000	1,00	2,50	$	1.250.000	2,50	1.250.000	0,50	350.000	2,50	1.250.000	0,00	0
3,5	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual	Unidad	4	25.000	1,00	2,50	$	250.000	2,50	250.000	0,50	50.000	2,50	250.000	0,00	0
3,7	Tarifa alquiler de equipo de oficina para uso del proyecto No. 1: 1 equipo de cómputo, muebles y enseres de oficina	Kit	4	150.000	1,00	2,50	$	1.500.000	2,50	1.500.000	0,50	300.000	2,50	1.500.000	0,00	0

3,8	Impresora oficina	Unidad	1	100.000	1,00	1,00	$ 100.000	1,00	100.000	0,00	0	1,00	100.000	0,00	0
3,9	Oficina de campo (alquiler y pago de servicios públicos)	Unidad	1	700.000	1,00	2,50	$ 1.750.000	2,50	1.750.000	0,50	350.000	2,50	1.750.000	0,00	0
3,10	Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye demarcación, pintura linea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, salarios, prestaciones sociales, imprevistos y utilidades.	Dia-mes	2	450.000	1,00	2,00	$ 1.800.000	2,00	1.800.000	2,00	1.800.000	2,00	1.800.000	0,00	0
3,11	Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados)	Estimado					$ 2.040.515		2.040.515	Estimado	1.835.000	Estimado	2.032.897	Estimado	7.618
3,12	Asesorías especializadas (Hidráulicas, geotécnicas, suelos, pavimentos, estructurales, geológicas, o cualquier asesoría adicional) se paga contra factura.	Estimado					$ 3.500.000		3.500.000	Estimado	752.600	Estimado	3.500.000	Estimado	0
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS B						**26.725.420**		**26.725.420**		**8.344.581**		**26.417.802**		**307.618**
	VALOR BÁSICO (A + B)						**120.425.420**		**120.425.420**		**34.384.061**		**115.754.802**		**4.670.818**
	IVA					19%	**22.880.830**		**22.880.830**		**6.532.972**		**21.993.375**		**887.455**
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**143.306.250**		**143.306.250**		**40.917.033**		**137.747.977**		**5.558.273**
	PORCENTAJE EJECUTADO										28,55%		96,12%		3,88%

VALOR A PAGAR:

A la presente Acta de Costos se le descuenta el 5% del valor del Contrato de interventoria, por lo cual, el pago a tramitarar se denominará Pago ACTA No. 03A, correspondiente al valor ejecutado en el periodo menos el descuento citado, por lo que el valor a pagar será de **VALOR BÁSICO: $28.362.790,00 IVA 19%: $5.388.930,00 para un VALOR TOTAL A PAGAR A LA INTERVENTORÍA: $33.751.720,00**

Nota: El descuento realizado del 5%, que corresponde a un saldo pendiente de pago, se tramitará posteriormente como ACTA No. 03B, una vez cumplidos los requisitos para la Ultima Acta listados en Numeral 1.10.2 ULTIMA ACTA DE PAGO del Pliego de condiciones, y será por VALOR BÁSICO: $ 6.021.271,00,00 IVA 19%: $ 1.144.042,00,00 para un VALOR TOTAL A PAGAR A LA INTERVENTORÍA: $ 7.165.313,00.

OBSERVACIONES:

1. Los costos de personal se reembolsarán según la dedicación efectiva que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos
2. Para la determinación de las tarifas unitarias correspondientes a "OTROS COSTOS DIRECTOS", se entiende que el oferente incluyó
3. El valor a pagar por "Provisión de horas extras del equipo deTecnólogos", se pagarán, de acuerdo con lo estipulado en el respectivo
4. El valor a pagar por "Gastos de Alojamiento, transporte y alimentación" corresponden a montos estimados con los cuales se
5. El valor a pagar en el ítem "Ensayos de Laboratorio" incluirá el porcentaje de honorarios establecido dentro de su Factor Multiplicador,
6. El valor a pagar por "Asesorías especializadas" será por hora de especialista, la cual incluirá el Factor Multiplicador, los costos de
7. Los valores subrayados no se modificar, corresponden a montos Estimados con los cuales se atenderán las actividades

CAMILO ANDRES ANGEL SADARRIAGA
Interventor

OSCAR DAVID DUMAR OYOLA
SUPERVISOR
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ACTA DE COSTOS INTERVENTORIA

Nro. 3

28 DICIEMBRE DE 2019 AL 2 ENERO DE 2020 Y DEL 16 AL 28 DE ENERO-2020

Comprobantes de pago de seguridad social personal Interventoría- mes de enero de 2020.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-02-03, 04:05:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 42994662

Periodo Cotización: enero de 2020 **Periodo Servicio:** febrero de 2020

PAGADO 03/02/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA		
Documento	CC98546133	**Dirección**	CARRERA 43A # 1 A SUR - 29, OF. 802. ED.
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5603350
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	31	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 1017140175	PAULA ANDREA DE LA PAVA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 1017176871	LUISA FERNANDA AMAYA VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 677.803	$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF04) COMFAMA	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 1035228767	SHAMIR ZULUAGA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.400.000	$ 748.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.406.300
CC 1036805418	JUDY CRISTINA GIRALDO POSADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.400.000	$ 748.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.406.300
CC 1037597044	JUAN DAVID CORTES RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.800.000	$ 646.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.500
CC 1094867516	GISELLE FLEREZ BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1128418774	YERALDIN BEDOYA POSADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.800.000	$ 646.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.500
CC 32182315	YULANIS MARIET GIERRA BOLAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.400.000	$ 1.088.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.400.000	$ 256.000	6,960	$ 6.400.000	$ 445.500	(CCF04) COMFAMA	$ 6.400.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.045.500
CC 32182430	ARACELLY SANTOS VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 32352253	MAYRA ALEJANDRA ATEHORTUA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 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 42973793	MYRIAM LUCY HENAO LOPEZ	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AFI NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 4.643.000	$ 185.800	6,960	$ 4.643.000	$ 323.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.643.000	$ 185.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 694.800
CC 43263991	LUZ MARIA VILLA ROLDAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.440.000	$ 390.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.440.000	$ 97.600	6,960	$ 2.440.000	$ 169.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.440.000	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755.500
CC 43267018	NATHALY VANESSA VERGARA NAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.500.000	$ 935.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 5.500.000	$ 220.000	6,960	$ 5.500.000	$ 382.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.757.800
CC 43584995	SANDRA PATRICIA BRAN ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.800.000	$ 1.156.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.800.000	$ 272.000	6,960	$ 6.800.000	$ 473.300	(CCF04) COMFAMA	$ 6.800.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.300
CC 43600862	MARTHA LUCIA POSADA BAENA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.650.000	$ 790.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.650.000	$ 186.000	6,960	$ 4.650.000	$ 323.700	(CCF04) COMFAMA	$ 4.650.000	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.486.300
CC 43828454	GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.800.000	$ 1.156.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.800.000	$ 272.000	6,960	$ 6.800.000	$ 473.300	(CCF04) COMFAMA	$ 6.800.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.300
CC 43871763	MARIA CRISTINA URIBE QUIROZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 43908071	CATALINA RIVAS GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.400.000	$ 1.088.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.400.000	$ 256.000	6,960	$ 6.400.000	$ 445.500	(CCF04) COMFAMA	$ 6.400.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.045.500
CC 50922032	ADRIANA ROSA NARANJO ARTEAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 5.500.000	$ 935.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.500.000	$ 220.000	6,960	$ 5.500.000	$ 382.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.757.800

ARUS, 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 está en nuestras manos.

Pagado: 03/02/2020 | Empresa CC98546133 CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA | Planilla Nro: 42994662 | Periodo Cotización: enero de 2020 | Periodo Servicio: febrero de 2020

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 60388383	ERIKA MARCELA ALVAREZ TORRADO	01	00																0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 6.800.000	$ 1.156.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.800.000	$ 272.000	6,960	$ 6.800.000	$ 473.300	(CCF04) COMFAMA	$ 6.800.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.173.300
CC 70415440	FABIAN RAMIRO GOMEZ MOLINA	01	00																0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 70550727	LUIS EMILIO GUTIERREZ SALAZAR	01	04																0	0	30	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF04) COMFAMA	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.500
CC 71375024	YILMAR VALOYES CORDOBA	01	00																0	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.500.000	$ 935.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.500.000	$ 220.000	6,960	$ 5.500.000	$ 382.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.757.800
CC 71381613	WILDERMAN VIANEY MIRA GALVIS	01	00																0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.400.000	$ 748.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.406.300
CC 7143589	CARLOS DE JESUS BOLAÑO BUZON	01	00								X								0	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.400.000	$ 918.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.400.000	$ 216.000	6,960	$ 5.400.000	$ 375.900	(CCF04) COMFAMA	$ 5.400.000	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.725.900
CC 71734111	FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS	01	00																0	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF04) COMFAMA	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 71738507	RUBEN DARIO POSADA BAENA	01	00																0	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.400.000	$ 1.088.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.400.000	$ 256.000	6,960	$ 6.400.000	$ 445.500	(CCF04) COMFAMA	$ 6.400.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.045.500
CC 71751344	LUIS GUILLERMO RAMIREZ PIEDRAHITA	01	00																0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.400.000	$ 1.088.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.400.000	$ 256.000	6,960	$ 6.400.000	$ 445.500	(CCF04) COMFAMA	$ 6.400.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.045.500
CC 72260008	ROGER VARGAS IMITOLA	01	00																0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.440.000	$ 390.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.440.000	$ 97.600	6,960	$ 2.440.000	$ 169.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.440.000	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755.500
CC 9196517	ALEXANDER DE JESUS ULLOA HERRERA	01	00																0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.150.000	$ 705.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.150.000	$ 166.000	6,960	$ 4.150.000	$ 288.800	(CCF04) COMFAMA	$ 4.150.000	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.326.500
CC 98821431	JOHN FREDY VALENCIA VALENCIA	01	00																0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 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
$ 132.557.803	$ 138.078.606	$ 138.078.606	$ 138.078.606	$ 22.309.500	$ 5.523.400	$ 9.611.400	$ 5.523.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.967.700	$ 0	$ 42.967.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 1188 - 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 está en nuestras manos.

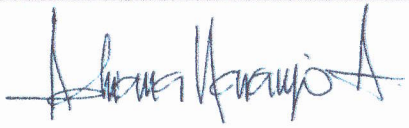
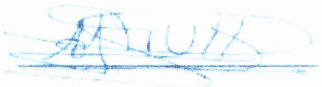
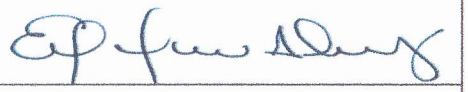
A. COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4600010180 DE 2019
OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ACTA 3: 28 DICIEMBRE DE 2019 AL 2 ENE DE 2020 Y 16 AL 28 DE ENERO-2020

COSTOS DIRECTOS PERSONAL

NOMBRE	CARGO	IDENTIFICACIÓN/ CC	SUELDO	DEDICACIÓN	PAGO MES	FIRMA RECIBIDO
ADRIANA ROSA NARANJO ARTEAGA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	50.922.032	$4.500.000	30%	$765.000	
ALEXANDER ULLOA HERRERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	9.196.517	$4.150.000	100%	$2.365.500	
ERIKA MARCELA ALVAREZ TORRADO	PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL	60.388.383	$4.000.000	50%	$1.120.000	
CATALINA RIVAS GARCIA	PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL	43.908.071	$4.000.000	50%	$1.120.000	
SANDRA PATRICIA BRAN ROJAS	TECNOLOGO SISO	43.594.995	$3.000.000	50%	$840.000	
JOHN FREDY VALENCIA	TECNOLOGO CIVIL	8.621.431	$3.000.000	100%	$1.120.000	
MARIA CRISTINA URIBE QUIROZ	SECRETARIA	43.871.763	$1.000.000	100%	$1.570.000	

2.2 Valor estimado para provisión de horas extras del equipo de Tecnólogos

RELACIÓN DE HORAS EXTRAS LABORADAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4600010180 DE 2019.

COD.	SALARIO	No DÍAS/MES	VALOR DÍA/8HRS	VALOR HORA	F. SALARIAL.	CANTIDAD - HRS EXTRAS LABORADAS	VALOR TOTAL/HRS EXTRAS (ORDINARIA O FESTIVA)	VALOR /HR TIEMPO EXTRA (ORDINARIA-FESTIVA)	DIAS LABORADOS	HORARIO INICIO	HORARIO FIN	TOTAL HORAS EXTRAS	COD.	ACTIVIDAD
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	8,0	$ 125.000,00	$ 15.625,00	2 DE NOV-2019	7	15	8,0	O	ROCERIA
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	2	10,5	$ 262.500,00	$ 25.000,00	3 DE NOV-2019	7	17,5	10,5	D	ROCERIA
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	7,5	$ 117.188,00	$ 15.625,00	7 DE DIC-2019	10	17,5	7,5	O	FILTROS-LLENOS
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4,5	$ 70.313,00	$ 15.625,00	14 DE DIC-2019	17,5	22	4,5	O	O.T
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	2	10,8	$ 268.750,00	$ 25.000,00	15 DE DIC-2019	7	17,75	10,8	D	O.T
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	2	10,0	$ 250.000,00	$ 25.000,00	22 DE DIC-2019	7	17	10,0	D	TOPOGRAFIA
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4,0	$ 62.500,00	$ 15.625,00	23 DE DIC-2019	17,5	21,5	4,0	O	ESCARIFICACIÓN
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4,0	$ 62.500,00	$ 15.625,00	24 DE DIC-2019	17,5	21,5	4,0	O	ESCARIFICACIÓN
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	3,5	$ 54.688,00	$ 15.625,00	26 DE DIC-2019	17,5	21	3,5	O	NIVELACIÓN
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	3,5	$ 54.688,00	$ 15.625,00	27 DE DIC-2019	17,5	21	3,5	O	NIVELACIÓN
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	3,5	$ 54.688,00	$ 15.625,00	28 DE DIC-2019	17,5	21	3,5	O	REPLANTEO
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	2	10,0	$ 250.000,00	$ 25.000,00	29 DE DIC-2019	7	17	10,0	D	
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4,25	$ 66.406,00	$ 15.625,00	30 DE DIC-2019	17,5	21,75	4,25	O	CONFORMAACIÓN
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4,5	$ 70.313,00	$ 15.625,00	31 DE DIC-2019	17,5	22	4,5	D	CONFORMAACIÓN
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4	$ 62.500,00	$ 15.625,00	16 DE ENE-2020	17,5	21,5	4	O	CONFORMAACIÓN
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4	$ 62.500,00	$ 15.625,00	17 DE ENE-2020	17,5	21,5	4	O	REEMPALZO MATERIAL
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	6,5	$ 101.563,00	$ 15.625,00	18 DE ENE-2020	10	16,5	6,5	O	CONFORMACIÓN
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	2	10,5	$ 262.500,00	$ 25.000,00	19 DE ENE-2020	7	17,5	10,5	D	CONFORMACIÓN
T-C	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	3,5	$ 54.688,00	$ 15.625,00	20 DE ENE-2020	17,5	21	3,5	O	CONFORMACIÓN-CONCRETO ESTRUC
	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	3,5	$ 54.688,00	$ 15.625,00	21 DE ENE-2020	17,5	21	3,5	O	ESTABILIZACIÓN
	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4	$ 62.500,00	$ 15.625,00	22 DE ENE-2020	17,5	21,5	4	O	ESTABILIZACIÓN
	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4	$ 62.500,00	$ 15.625,00	23 DE ENE-2020	17,5	21,5	4	O	ESTABILIZACIÓN
	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4	$ 62.500,00	$ 15.625,00	24 DE ENE-2020	17,5	21,5	4	O	CONCRETOS
	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4	$ 62.500,00	$ 15.625,00	25 DE ENE-2020	17,5	21,5	4	O	CONCRETOS
	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	2	9	$ 225.000,00	$ 25.000,00	26 DE ENE-2020	7	16	9	D	CONCRETO-PAV
	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4,5	$ 70.313,00	$ 15.625,00	27 DE ENE-2020	17,5	22	4,5	O	PAVIMENTO
	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4,5	$ 70.313,00	$ 15.625,00	28 DE ENE-2020	17,5	22	4,5	O	PAVIMENTO
	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	4,5	$ 70.313,00	$ 15.625,00	02 DE ENE-2020	17,5	22	4,5	O	CONFORMACIÓN
						159,0	$ 3.053.912,00					159,0		

COD.	SALARIO	No DÍAS/MES	VALOR DÍA/8HRS	VALOR HORA	F. SALARIAL.	CANTIDAD - HRS EXTRAS LABORADAS	VALOR TOTAL/HRS EXTRAS (ORDINARIA O FESTIVA)	VALOR /HR TIEMPO EXTRA (ORDINARIA-FESTIVA)	DIAS LABORADOS	HORARIO INICIO	HORARIO FIN	TOTAL HORAS EXTRAS	COD.	ACTIVIDAD
SISO	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	6,0	$ 93.750,00	$ 15.625,00	15 DE NOV-2019	13	19	6,0	O	EXCAVACIONES
SISO	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	8,7	$ 135.938,00	$ 15.625,00	16 DE NOV-2019	10	18,7	8,7	O	EXCAVACIONES-TRABAJO EN ALTURAS
SISO	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	6,0	$ 93.750,00	$ 15.625,00	23 DE DIC-2019	13,5	19,5	6,0	O	EXCAVACIONES
SISO	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	5,0	$ 78.125,00	$ 15.625,00	27 DE DIC-2019	17,5	22,5	5,0	O	EXC - CONCRETOS
SISO	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	9,5	$ 148.438,00	$ 15.625,00	28 DE DIC-2019	10	19,5	9,5	O	CONCRETO ESTRUC
SISO	$ 3.000.000	30	$ 100.000,00	$ 12.500,00	1,25	5,0	$ 78.125,00	$ 15.625,00	22 DE ENE-2019	12,5	17,5	5,0	O	ESTABILIZACIÓN
						40,0	$ 628.126,00					40,0		

RESUMEN ACTIVIDAD.

CONVENCIÓN	No H-EXTRAS DOMINICALES	VALOR HORA DOMINICAL	VALOR/HRS EXTRAS DOMINICALES	No HRS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS	VALOR HORA ORDINARIA	VALOR/ HRS EXTRAS ORDINARIA
TECNÓLOGO CIVIL	61,0	$ 25.000	$ 1.525.000	99,0	$ 15.625	$ 1.546.875,0
TECNÓLOGO SISO	0,0	$ 25.000	$ 0,0	40,2	$ 15.625	$ 628.125,0
∑HRS EXTRAS DOMINICALES	61		$ 1.525.000			
∑HRS EXTRAS ORDINARIAS				139,2		$ 2.175.000
VALOR TOTAL HORAS EXTRAS			$ 3.700.000			

ORDINARIA DIURNA	
FESTIVA DOMINICAL	

FORMULARIO $ 3.700.000

DIFERENCIA $ -

HORAS EXTRAS POR FACTURAR Y RELACIONAR DEL ITEM 2.2, DEL FORMULARIO DE LA INTERVENTORÌA. ACTA DE INTERVENTORÍA No3

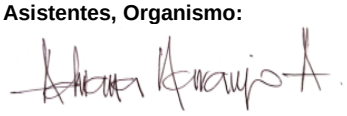
ELABORÒ: ALEXANDER DE JESÙS ULLOA
RESIDENTE DE INTERVENTORÌA.

REVISÒ: ADRIANA ROSA NARANJO ARTEAGA.
DIRECTORA DE INTERVENTORÌA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Seguimiento Contrato Interventoría No. 4600010180 y Obra No. 4600010190 "MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA."	**Fecha de reunión:** 22/11/2019
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Infraestructura – Dirección de Desarrollo Físico	**Fecha de elaboración:** 22/11/2019

Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**
 **ADRIANA ROSA NARANJO ARTEAGA** Directora de interventoría Camilo Andrés Ángel Saldarriaga  **JOHN FREDY VALENCIA** Camilo Andrés Ángel Saldarriaga  **OSCAR DAVID DUMAR OYOLA** Secretaría de Infraestructura Física – Dirección de Desarrollo Físico	N/A

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del acta anterior

2. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Temas tratados

COMPONENTE TECNICO.

La interventoría informa de manera resumida el estado de avance del proyecto a la fecha y las principales actividades que se están realizando:

1. De acuerdo a los tiempos de ejecución la interventoría ve la necesidad de realizar trabajos en horario extendido, y jornadas fines de semana con el propósito de mitigar los atrasos que se vienen generando en la obra debido a la dificultad en la consecución de materiales, paso restringido de vehículos con insumos, esto debido a la ejecución de trabajos de la misma naturaleza realizados en los corredores viales de ingreso a la zona de influencia directa del proyecto. (Concepción-Alejandría).
2. Estos cierres temporales realizados por otros contratistas generan atrasos que, de manera acumulativa se vuelven representativos.
3. Presencia de fuertes periodos de lluvia, los cuales impiden avanzar satisfactoriamente las actividades de mayor representación para el contrato, que se proyectan ejecutar durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020.
4. Proximidad de temporadas altas en concurrencia de turistas e ingreso de personas al municipio de Concepción y Alejandría, por caracterización de sitios de interés cultural y patrimonial.
5. Demora en expedición de resolución para el cierre de calzada temporal para la ejecución de actividades de excavación, instalación de tuberías de diámetro mayor, escarificación de la superficie del terreno natural, conformación de subrasante con material árido proveniente de la zona.
6. Ejecución de actividades que representan el 60% de la ejecución financiera del contrato.
7. Definición de reducción de sección transversal de la calzada bidireccional por presencia de obstáculos topográficos, linderos de predios y muros de contención.

AUTORIZACION PARA HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE INTERVENTORIA.

Por las razones expuestas anteriormente, y teniendo en cuenta las actividades que se tienen por reprogramación de obra para los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, los cierres parciales realizados a las vías alternas de ingreso y salida de vehículos pesados, el plazo de ejecución reducido en términos contractuales, manifestación del clima, zonas de intervención con presencia de aforos de agua subsuperficiales y sabiendo que de acuerdo a la dinámica en los procesos constructivos las actividades de mayor envergadura están representadas en la estabilización de suelo con cemento, conformación, seriado nivelación, cuneteada y peraltada de la subrasante; actividades que implican la ocupación total de la sección transversal de la calzada que conforma el corredor vial 62AN19-1; como también las exigencias, peticiones y solicitudes de la comunidad en general y administraciones locales; se optó por implementar un modelo de ejecución que permitiera la circulación transitoria, controlada y por rangos de tiempo a todos los usuarios del corredor con fines de permitir la conexión vial entre Alejandría y Concepción la interventoría; lo anterior genera mayor tiempo de permanencia en obra haciendo uso de los días no hábiles para avanzar en las actividades de construcción que no se pueden ejecutar de forma amplia durante la semana; razón por la cual la interventoría solicita autorización al supervisor del proyecto para que, los tecnólogos de interventoría puedan trabajar las horas extras que sean necesarias para realizar control y supervisión de las actividades que ejecutara el contratista de obra en horarios fuera de la jornada ordinaria. Se debe tener en cuenta que debido a los cierres constantes de vía que se están realizando en los municipios vecinos y en las vías de acceso a Alejandría y a Concepción los suministros de material para actividades como pavimentación y vaciados se retrasan de manera que se hace necesario trabajar horas extras. El supervisor del proyecto manifiesta que el autoriza dichas horas extras, sin embargo, se deben registrar estas actividades en los informes del contrato y enviar la relación de fechas y horas extras laboradas para su revisión. La interventoría se compromete a llevar estricto control de estas horas y enviar la relación al supervisor para su conocimiento y revisión.

4. Proposiciones y varios

N/A

5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Firma de quien elabora



Firma de quien revisa y aprueba

ADRIANA R. NARANJO ARTEAGA
Directora de Interventoría Cto 4600010180

Nombre de quien elabora

OSCAR DAVID DUMAR OYOLA
Supervisor Cto. de Interventoría

Nombre de quien revisa y aprueba

2.3 Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según su costo real y contra factura.

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4600010180 DE 2019

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ACTA 3: 28 DICIEMBRE DE 2019 AL 2 ENE DE 2020 Y 16 AL 28 DE ENERO-2020

2.3 GASTOS ALIMENTACION

PERIODO	**ALEXANDER ULLOA HERRERA**	**JOHN FREDY VALENCIA**	**CATALINA RIVAS GARCIA**	**ERIKA MARCELA ALVAREZ TORRADO**	**SANDRA PATRICIA BRAN ROJAS**
CARGO	Residente de interventoría	Tecnólogo en construcciones civiles	Profesional social	Profesional ambiental	Tecnólogo siso
28 DICIEMBRE DE 2019 AL 2 ENE DE 2020 Y 16 AL 28 DE ENERO-2020	$200.000	$200.000	$100.000	$100.000	$100.000
TOTAL	**$ 700.000**				
FIRMA DE RECIBIDO					

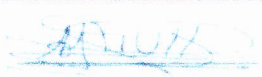
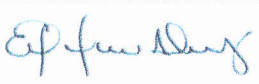
CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4600010180 DE 2019

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ACTA 3: 28 DICIEMBRE DE 2019 AL 2 ENE DE 2020 Y 16 AL 28 DE ENERO-2020

2.3 GASTOS ALOJAMIENTO

PERIODO	**ALEXANDER ULLOA HERRERA**	**JOHN FREDY VALENCIA**	**CATALINA RIVAS GARCIA**	**ERIKA MARCELA ALVAREZ TORRADO**	**SANDRA PATRICIA BRAN ROJAS**
CARGO	Residente de interventoría	Tecnólogo en construcciones civiles	Profesional social	Profesional ambiental	Tecnólogo siso
28 DICIEMBRE DE 2019 AL 2 ENE DE 2020 Y 16 AL 28 DE ENERO-2020	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000	$200.000
TOTAL	**$ 1.000.000**				
FIRMA DE RECIBIDO					

Hotel Alejandría

Tel: 866 00 73 - Calle San Rafael
Alejandria - Antioquia
NIT. 1152444478-5

FACTURA DE VENTA
Nº 0643

Alejandria: 17 De: enero De: 2020
Señor(a): camilo Andres Angel C.C:
Dirección: saldarriaga Tel:

DETALLE
Alojamiento y alimentacion personal de interventoria mes de enero del 2020.

Observaciones:	TOTAL $ →	530.000

Gregorio aguirbar H
1152444478

Restaurante Kanabxy Cafetería

Avenida Tulio Ospina
No 19-28
Tel: 313 733 95 45
Nit: 1020423878-8

FACTURA DE VENTA

Nº 0077

DIA	MES	AÑO
01	02	2020

Señor(s): Camilo Andres Angel Saldarriaga Nit: 98 546 133-1

Dirección: Cra 43 A N 1a Sur 27 Tel: Edificio Colmena Ap. 502

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Servicio de Alimentacion		
	del 01 al 03 y del 16 al 29		
	de enero de 2020		
	(total 17 dias)	30000=	510.000
		TOTAL	510.000

Vendedor
Yulian Garcia

Comprador

Firma y Sello

Alejandro Zuleta Nit. 98 47 [illegible] Cel 311 342 79 79

Restaurante Kanabw Cafeteria

Avenida Tulio Ospina
No. 18-26
Tel: 313 733 85 46
Nit: 1020423878-8

FACTURA DE VENTA

Nº 0075

DIA	MES	AÑO
04	02	2020

Señor(s): Camilo Andres Angel Saldarriaga Nit: 98 546 155-1

Dirección: Cra 45a N 1a Sur Tel:
edificio Colmena of 802

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Servicio de Alimentacion		
	del 01 al 03 y del 16 al 29		
	de enero de 2020. para		
	2 personas		
	total 17 dias		
	Valor dia.	60000=	1020.000
		TOTAL	1'020.000=

Vendedor
Yulian Garcia

Comprador

Firma y Sello

Alejandro Zuleta Nit: 98.474.200-7 Cel: 311 342 75 79

Restaurante Kanabw Cafeteria

Avenida Tulio Ospina
No. 18-26
Tel: 313 733 95 46
Nit: 1020423878-8

FACTURA DE VENTA

Nº 0078

DIA	MES	ANO
04	02	2020

Señor(s): Camilo Andres Angel Saldarriaga Nit:

Dirección: Cra 43 a # 1a Sur 77 Tel:
Edificio Calmera ap 802

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alquiler de piezas		
	20 dias	30.000	600.000
	del 01 al 03 y del		
	16 al 30 de enero		
	de 2020		
		TOTAL	600.000

Vendedor Yulian Garcia

Comprador

Firma y Sello

Autorizado Zulma NIT 98.474.260-7 Cel: 311 342 79 79

B. OTROS COSTOS DIRECTOS

3.1 Vehículo No. 1 doble tracción, doble cabina, 2400 CC o superior (modelo 2010 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible, incluye conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto.

Medellín, enero 30 de 2020.

CUENTA DE COBRO

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
NIT. 98.546.133-1

DEBE A:

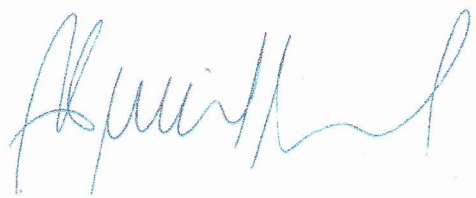
ACERO Y CONCRETO SAS
NIT. 811.026.401-5

La suma de:

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L.	**$2.756.981**

Por concepto de **ALQUILER DEL VEHÍCULO (camioneta TOYOTA HILUX CON PLACA FQT335, INCLUYE CONDUCTOR)**, en desarrollo del contrato de interventoría N° 4600010180 DE 2019, **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.** Durante el periodo del 28 de diciembre de 2019 hasta el 2 de enero de 2020 y del 16 al 28 de enero de 2020.

Cordialmente,



CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
R/L ACERO Y CONCRETO SAS

SOAT

ASEGURADORA SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE LAS 24:00 HORAS DEL			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL		
2019	10	03	2019	10	06	2020	10	05

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TON	MODELO
1010105076901	FQT335	CAMIONETA	PARTICULAR	2393	2019

PASAJEROS	MARCA	
5	TOYOTA	
	LÍNEA VEHÍCULO	HILUX

CARROCERÍA: DOBLE CABINA - 25

No. MOTOR	No. CHASIS o No. VIN	No. VIN	CAPACIDAD/TON
2GD-4467924	8AJKB8CD5K1676066	8AJKB8CD5K1676066	5

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ACERO Y CONCRETO LTDA	5603350	NT	811026401	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1327	1010	70547	1010105076901	MEDELLIN-ANTIOQUIA

TARIFA	PRIMA $	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$447,400	$223,700	$1,700

TOTAL A PAGAR: $672,800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

El SOAT digital, además de brindarte una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, **le invitamos a ingresar aquí.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito le lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su placa esta registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito es RECHAZO por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito, servicio ofrecido por la Ley 1503 de 1989. En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fosyga se debe realizar a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogado.

Tenga Saberes Útiles

Prestando a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, comparta y reporte a las entidades legalmente autorizadas y afiliadas con vinculación contractual, para en ese efecto cedo únicamente aquellos que provengan de la prestación y no comerciales, la información que tenga relacionada con mi seguro y que incluye el valor de todas las prestaciones económicas que me haya otorgado o le otorgue en el futuro, así como también, el estado en el que se encuentren se las haya otorgado o le otorgue en el futuro, así como también, el estado en el que se encuentren en el futuro, así como también, el estado en el que se encuentren en el futuro, así como también, el estado en el que se encuentren



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 71679140

NOMBRE

OSCAR A. VELASQUEZ ACEVEDO

FECHA DE NACIMIENTO

20-09-1966

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

12-11-2013

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

SINIA ITEY TO MOPAL SANTA FE ANTIOQUIA


CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATEGORIA
CLASE DE VEHICULO
VIGENCIA
SERVICIO
B1
AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS
12-11-2023
PARTICULAR
C1
AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS
12-11-2016
PUBLICO
LICENCIA DE CONDUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LCD10046190945

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		71679140
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			OSCAR AUGUSTO VELASQUEZ ACEVEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:		ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 76 #61B-06 APTO 203 TELÉFONO:		3128656
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5156947728
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2020	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2020
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0625473718

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	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 140.500**

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
SUBTOTALES:													**$ 109.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016993552

PLACA
FQT336

MARCA
TOYOTA

LÍNEA
HILUX

MODELO
2019

CILINDRADA CC
2393

COLOR
PLATA METALICO

SERVICIO
PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO
CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA
DOBLE CABINA

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg(PSJ
995 - 5

NÚMERO DE MOTOR
2GD-4467924

REG
N

VIN
8AJKB8CD5K1675066

NÚMERO DE SERIE
8AJKB8CD5K1675066

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
8AJKB8CD5K1675066

REG
N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
ACERO Y CONCRETO S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 8[illegible]-0


MATRICULACIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
******
POTENCIA HP
148
I/E
FECHA IMPORT.
25/08/2018
PUERTAS
4
PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.
FECHA VENCIMIENTO
******
LT02005061926

3.2 Moto No. 1. Alquiler modelo 2010 o superior - tarifa de alquiler

Medellín, enero 30 de 2020.

CUENTA DE COBRO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A:

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
NIT. 98.546.133-1

La suma de:

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L.	**$450.000**

Por concepto de **ALQUILER DE MOTO (SACH BIKE MODELO 2013 PLACA SUR10D, CILINDRAJE 125)**, en desarrollo del contrato de interventoría N° 4600010180 DE 2019, **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.** Durante el periodo del 28 de diciembre de 2019 hasta el 2 de enero de 2020 y del 16 al 28 de enero de 2020. También durante el período de revisión de correcciones y detalles de obra desde el 29 de enero hasta el 15 de febrero de 2020.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
R/L ACERO Y CONCRETO SAS



COPIA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

FECHA EXPEDICIÓN: 2019 11 29

VIGENCIA: DESDE LAS 24 HORAS DEL 2019 11 30 — HASTA LAS 24 HORAS DEL 2020 11 29

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: VALENCIA VALENCIA JOHN FREDY

TELEFONO TOMADOR: 3113070923

CC 98621431

COD. SUCURSAL EXPEDIDORA: 10 CDA REVITECNICA Tel: 371 39 95 Itagüí

CLASE PRODUCTO: 1000163030

CIUDAD EXPEDICIÓN: ITAGUI

DIRECCION DEL TOMADOR: CR 47 43 07

CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: ITAGUI

RECIBO CAJA POLIZA No.: 0

AT 1329 40449245 4

CLASE VEHICULO: MOTOS

SERVICIO: PARTICULAR

CILINDRAJE: 125

MODELO: 2013

PLACA No.: SUR10D

MARCA: SACHS BIKES

LINEA: MADASS 125

No. MOTOR: FY152FMI13H81493

No. CHASIS: LE8PGJLK2D1001952

SERIE: LE8PGJLK2D1001852

PASAJEROS: 2

CAPACIDAD TON.: 0.00

TARIFA: 120

PRIMA SOAT: $ 300700

CONTRIBUCION FOSYGA: $ 150350

TASA RUNT: $ 1900

TOTAL: $ 452950

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS: 630

B. INCAPACIDAD PERMANENTE: 26005126 — 180

C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS: 750

D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS: 10

SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

40449245 4

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860 009 578-6 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

N°. DE CONTROL 40613018

PLACA Nº SUR10D	MARCA SACHS BIKES	LINEA MADASS 125
SERVICIO PARTICULAR	COLOR NEGRO	MODELO 2013
CILINDRAJE 125	COMBUSTIBLE GASOLINA	VIN LE8PGJLK2D1001852
CLASE MOTOCICLETA	Nº DE MOTOR FY152FMI13H81493	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO C 1039449295
PROPIETARIO SANDRA M. ALVAREZ O.		Nº CONSECUTIVO RUNT 138865659

N°. DE CONTROL 40613018

PLACA Nº SUR10D	CHASIS LE8PGJLK2D1001852
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA FULL MOTOS ITAGUI S.A.S. SIGLA: CDA FULL 900906113	
FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO 2019 MES 12 DÍA 01	
FECHA DE VENCIMIENTO AÑO 2020 MES 12 DÍA 01	LAURA CRISTINA PEREZ URIBE
No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 16-OIN-013-001	Nº CONSECUTIVO RUNT 138865659

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009191450

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SUR10D	SACHS BIKES	MADASS 125	2013

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
125	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
FY152FMI13H81493	N	LE8PGJLK2D1001852

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
*******	N	LE8PGJLK2D1001852	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
ALVAREZ OSORIO SANDRA MARCELA	C.C. 1039449295

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902013000143002

I/E
I

FECHA IMPORT.
09/08/2013

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA
19/03/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.
19/03/2015

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO ENVIGADO



LT03001320333

3.4 Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4600010180 DE 2019

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ACTA 3: 28 DICIEMBRE DE 2019 AL 2 ENE DE 2020 Y 16 AL 28 DE ENERO-2020

3.4 FOTOCOPIAS, EDICION DE INFORMES, REGISTROS FOTOGRAFICOS ENTRE OTROS

Recibo No.	Fecha	NIT	Proveedor	Descripción	Valor Parcial
1	22/01/2020	900.374.748-1	PAPELERIA PALACE	INSUMOS PAPELERIA PERSONAL	$35.629
2	21/01/2020	900.374.748-1	PAPELERIA PALACE	INSUMOS OFICINA	$230.886
3	20/01/2020	900.374.748-1	PAPELERIA PALACE	INSUMOS OFICINA	$73.550
4	21/01/2020	900.374.748-1	PAPELERIA PALACE	INSUMOS OFICINA	$31.226
					TOTAL FACTURAS $371.291
					TOTAL A COBRAR $350.000

papelería palacé S.A.S

NIT 900.374.748-1
IVA REGIMEN COMUN.
Actividad Economica 4761. CREE:0.30

Calle 47 No 42-60 Local 221-125
PBX (574) 448-94-02
Fijo : 239-94-02 / 479-96-77
Celular : 305 435-60-38
comercial@papeleriapalace.com

DESDE 1.972

FACTURA DE VENTA
Nro PSAS-62380

Fecha: 22/01/2020
Vence: 21/02/2020

PAPELERIA EN GENERAL, TECNOLOGIA, ASEO, CAFETERIA Y BOTIQUIN

Resolución DIAN 18762013126021. 2019-02-26. Prefiio PSAS de 39282 a 100000

Cliente : CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA 135
Codigo : 98546133 NIT : 98546133
Dirección: CR 43A 1A-SUR-29 OF 802 EDF COLMENA Sra.ERIKA OSORIO
Teléfono : 560-33-50 EXT0
Vendedor : ANTONIO GOMEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	% Iva	Valor
230201	LIBRETA DE TOPOGRAFI O TRANSITO	2.00	14,970.00	19.00	29,940.00

Excento de IVA	0.00
Subtotal	29,940.00
Total IVA 5%	0.00
Total IVA 19%	5,689.00
TOTAL	35,629.00

Despúes de pasados 8 días, no se aceptan devoluciones.
BANCO CAJA SOCIAL. CUENTA CORRIENTE Nro 21002714939.

SERVIMOS NO COMPETIMOS. LA PRESENTE ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Autorizo expresamente a PAPELERIA PALACE S.A.S para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACREDITO o cualquier otra entidad

Sistema Administrativo ISOFT. Producto Licenciado a: Papeleria Palace S.A.S. Nit 900.374.748-1

papelería palacé S.A.S

Calle 47 No 42-60 Local 221-125
PBX (574) 448-94-02
Fijo : 239-94-02 / 479-96-77
Celular : 305 435-60-38
comercial@papeleriapalace.com

FACTURA DE VENTA

Nro PSAS-62355

NIT 900.374.748-1

IVA REGIMEN COMUN.
Actividad Economica 4761. CREE:0.39

DESDE 1.972

Fecha: 21/01/2020
Vence: 20/02/2020

PAPELERIA EN GENERAL, TECNOLOGIA, ASEO, CAFETERIA Y BOTIQUIN
Resolución DIAN 18762013126021. 2019-02-26. Prefijo PSAS de 39282 a 100000

Cliente : CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
Codigo : 98546133 NIT : 98546133
Dirección: CR 43A 1A-SUR-29 OF 802 EDF COLMENA Sra.ERIKA OSORIO
Teléfono : 560-33-50 EXT0
Vendedor : ANTONIO GOMEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	% Iva	Valor
1923	MARCADOR BORRABLE BEROL NE/ROJ/AZU	3.00	1,330.00	19.00	3,990.00
40105	BORRADOR. P/TABLERO EN MADERA ++++	1.00	1,890.00	19.00	1,890.00
200301	PAPEL/ PARA FOTOCOPIA CARTA RESMAx500+	4.00	8,999.00	19.00	35,996.00
2509	CORRECTOR EN LAPIZ GIPAO 7ML GP 705 BLA/ROJO++++	2.00	1,300.00	19.00	2,600.00
100409	CINTA/ TRANS 48MMx100mts COLBON 1047+	1.00	3,290.00	19.00	3,290.00
1802	LIBRETA ARGOLLADA RECORDATOS 70xHOJ+	8.00	2,200.00	19.00	17,600.00
301104	NOTAS BANDERITAS x125x5 NEON STUDRK+++	3.00	1,930.00	19.00	5,790.00
1828	GANCHO COSEDORA TRITON 26/6x 5000 GALVA+	1.00	1,785.00	19.00	1,785.00
661702	SACAGANCHOS METALICO TRITON& GIPAO ++++	1.00	1,350.00	19.00	1,350.00
31004	LEGAJADOR AZ CARTA norma AZUL #7086+	5.00	4,460.00	19.00	22,300.00
100504	BOLIGRAFO SEMIGEL OFFI-ESCO 0.7 NEG(NARANJA) 076F	24.00	430.00	19.00	10,320.00
1305	TUBO DE MINAS 0.7 FABER CASTELL+	2.00	950.00	19.00	1,900.00
1918	RESALTADOR SHARPIE GRUESO COLORES+++	12.00	1,375.00	19.00	16,500.00
7102	BORRADOR 712 BLANCO GIPAO GRAN+	3.00	390.00	19.00	1,170.00
145	CLIP METALICO TRITONx100 UNIDADES+++++	1.00	460.00	19.00	460.00
6122	TIJERA DE 6/2 PLASTICA NEGRA GIPAO+++	1.00	2,650.00	19.00	2,650.00
146	CLIP MARIPOSA TRITONx50 UNIDADES *++++++	1.00	1,690.00	19.00	1,690.00
270402	TABLA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO 22X34 CT+	2.00	2,950.00	19.00	5,900.00
230103	SOBRE/ DE MANILA/DIS CARTAESPEC 25x31+	30.00	97.00	19.00	2,910.00
230107	SOBRE/ DE MANILA/DISPA OFICIO 25x35+	12.00	99.00	19.00	1,188.00
1812	GANCHO LEGADOR PLAST TRITONx20 8x2+	1.00	1,980.00	19.00	1,980.00
110206	MARCADOR/ NEGRO SHARPIE DELGADO P. FINA PERTENECE	2.00	1,770.00	19.00	3,540.00
3103	CD RW 80min 700mbEN TORRE xUNIDAD +	12.00	2,375.00	19.00	28,500.00
3304	BOLSILLO PARA CD TELA+	12.00	63.00	19.00	756.00
1720	LIBRO ACTAS 200xHOJ RAYADO NORMA 400 FL	1.00	17,950.00	19.00	17,950.00
X 3521	MULTITOMAS DE 6 CONECTORES CORTAPICO+ NO	1.00	10,000.00	19.00	10,000.00 X
X 0143	METRO FLEXOMETRO 5 METROS METALIC NO	2.00	7,400.00	19.00	14,800.00 X

Excento de IVA	0.00
Subtotal	218,805.00 194005
Total IVA 5%	0.00
Total IVA 19%	41,572.00 36861
TOTAL	260,377.00 230.886

Despúes de pasados 8 días, no se aceptan devoluciones.
BANCO CAJA SOCIAL. CUENTA CORRIENTE Nro 21002714939.
SERVIMOS NO COMPETIMOS. LA PRESENTE ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Autorizo expresamente a PAPELERIA PALACE S.A.S para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACREDITO o cualquier otra entidad

Sistema Administrativo ISOFT. Producto Licenciado a: Papeleria Palace S.A.S. Nit 900.374.748-1

Papelería palacé S.A.S

NIT 900.374.748-1
IVA REGIMEN COMUN.
Actividad Economica 4761. CREE:0.30

Calle 47 No 42-60 Local 221-125
PBX (574) 448-94-02
Fijo : 239-94-02 / 479-96-77
Celular : 305 435-60-38
comercial@papeleriapalace.com

DESDE 1.972

FACTURA DE VENTA
Nro PSAS-62315

Fecha 20/01/2020
Vence 19/02/2020

PAPELERIA EN GENERAL TECNOLOGIA ASEO CAFETERIA Y BOTIQUIN
Resolucion DIAN 18762013126021 2019-02-26 Prefijo PSAS de 39282 a 100000

Cliente CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA 135
Codigo 98546133 NIT 98546133
Direccion CR 43A 1A-SUR-29 OF 802 EDF COLMENA Sra ERIKA OSORIO
Teléfono 560-33-50 EXT0
Vendedor ANTONIO GOMEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	% Iva	Valor
200301	PAPEL/ PARA FOTOCOPIA CARTA RESMAx500+	3.00	8,999.00	19.00	26,997.00
2102	PASTA 105 x3 D NEGRA CATALOG CARTOP328+	2.00	8,900.00	19.00	17,800.00
3082	GUIA CLASIFICADORA 105x5 PLASTICA+	10.00	990.00	19.00	9,900.00
1813	GANCHO LEGAJAR MET/PLASTICO 8½ TRITON+	1.00	1,170.00	19.00	1,170.00
6122	TIJERA DE 6/2 PLASTICA NEGRA CIPAO+++	1.00	2,650.00	19.00	2,650.00
100409	CINTA/ TRANS 48MMx100mts COLBON 1047+	1.00	3,290.00	19.00	3,290.00

Excento de IVA	0.00
Subtotal	61,807.00
Total IVA 5%	0.00
Total IVA 19%	11,743.00
TOTAL	73,550.00

Después de pasados 8 dias, no se aceptan devoluciones
BANCO CAJA SOCIAL. CUENTA CORRIENTE Nro 21002714939
SERVIMOS NO COMPETIMOS. LA PRESENTE ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Autorizo expresamente a PAPELERIA PALACE S.A.S para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACREDITO o cualquier otra entidad

Sistema Administrativo ISOFT Producto Licenciado a Papeleria Palace S.A.S Nit 900.374.748-1

papelería palacé S.A.S

NIT 900.374.748-1
IVA REGIMEN COMUN.
Actividad Economica 4761. CREE:0.30

Calle 47 No 42-60 Local 221-125
PBX (574) 448-94-02
Fijo : 239-94-02 / 479-96-77
Celular : 305 435-60-38
comercial@papeleriapalace.com

DESDE 1.972

FACTURA DE VENTA
Nro PSAS-62356

Fecha: 21/01/2020
Vence: 20/02/2020

PAPELERIA EN GENERAL, TECNOLOGIA, ASEO, CAFETERIA Y BOTIQUIN
Resolución DIAN 18762013126021 2019-02-26. Prefijo PSAS de 39282 a 100000

Cliente : CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
Codigo : 98546133
Dirección: CR 43A 1A-SUR-29 OF 802 EDF COLMENA Sra.ERIKA OSORIO NIT : 98546133
Teléfono : 560-33-50 EXT0
Vendedor : ANTONIO GOMEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	% Iva	Valor
3627	CAFE INSTANTANEO NESCAFEx170grs 5%IVA+	2.00	13,990.00	5.00	27,980.00
3701	AROMATICA TE FRUTOS ROJO&TROPI&VERDESX20UN+++	4.00	7,790.00	19.00	31,160.00
36100	PAPEL H.SMAXIRRO&FMEGAx38MET TRI HOJ F+	12.00	1,699.00	19.00	20,388.00
110110	TOALLA.Z MANO TRIP NATU REF 73547 FAMILIA 24X21 CM PEQUE	12.00	6,100.00	19.00	73,200.00
36150	VASO. CARTON 7 ONZA X50 UNI ESTAMPADO CHEV +++	2.00	3,970.00	19.00	7,940.00
0126	DESINFECTANTE LIMPIAPISO BLANCOX900 ML ++	1.00	4,850.00	19.00	4,850.00
3513	DESMANCHADOR POLVO AJAX 1A-x750 GRAMOS +++++	1.00	4,210.00	19.00	4,210.00
3616	BLANQUEADOR BLANCOX x2000cc 5.25%+++++++++	1.00	5,780.00	19.00	5,780.00
3695	LAVA LOZA LIQUIDA x 1000 ML LAVA EXPRESS+	1.00	4,600.00	19.00	4,600.00
3686	JABON LIQUIDO C/APLICADORX500C17 EFICAZ+	2.00	4,700.00	19.00	9,400.00
200301	PAPEL/ PARA FOTOCOPIA CARTA RESMAx500+	6.00	8,999.00	19.00	53,994.00
110111	**PEGANTE COLBON STICK 36 GRAMOS+**	**4.00**	**3,250.00**	**19.00**	**13,000.00**
3102	CD. P/ D.V.D. 4.7GS x UNIDAD ++++++	20.00	650.00	19.00	13,000.00
100504	BOLIGRAFO SEMIGEL OFFI-ESCO 0.7 NEG(NARANJA) 076F	24.00	430.00	19.00	10,320.00
1923	**MARCADOR BORRABLE BEROL SURTIDO++++**	**3.00**	**1,330.00**	**19.00**	**3,990.00**
9996	**ROTULOS PARA /CDx10HOJASX2 X20 UNIDADES**	**1.00**	**2,500.00**	**19.00**	**2,500.00**
613	**GUIA 105 BLANCA CARTA SEPARADOR X5+**	**10.00**	**675.00**	**19.00**	**6,750.00**
270402	TABLA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO 22X34 CT+	4.00	2,950.00	19.00	11,800.00

Excento de IVA	0.00
Subtotal	304,862.00
Total IVA 5%	1,399.00
Total IVA 19%	52,608.00
TOTAL	358,869.00

Despúes de pasados 8 días, no se aceptan devoluciones.
BANCO CAJA SOCIAL. CUENTA CORRIENTE Nro 21002714939.
SERVIMOS NO COMPETIMOS. LA PRESENTE ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA Y SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Autorizo expresamente a PAPELERIA PALACE S.A.S para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACREDITO o cualquier otra entidad

Sistema Administrativo ISOFT. Producto Licenciado a: Papeleria Palace S.A.S. Nit 900.374.748-1

3.5 Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4600010180 DE 2019

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ACTA 3: Durante el periodo del 28 de diciembre de 2019 hasta el 2 de enero de 2020 y del 16 al 28 de enero de 2020.

3.5 COMUNICACIONES-AUXILIO COMUNICACIONES PERSONAL INTERVENTORIA

PERIODO	JOHN FREDY VALENCIA	CATALINA RIVAS GARCIA
CARGO	Tecnólogo en construcciones civiles	Profesional social
Periodo del 28 de diciembre de 2019 hasta el 2 de enero de 2020 y del 16 al 28 de enero de 2020.	$25.000	$25.000
TOTAL	$ 50.000	
FIRMA DE RECIBIDO		

3.7 Tarifa alquiler de equipo de oficina para uso del proyecto No. 1:1 equipo de cómputo, muebles y enseres de oficina.

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4600010180 DE 2019

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION-ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ACTA 3: Durante el periodo del 28 de diciembre de 2019 hasta el 2 de enero de 2020 y del 16 al 28 de enero de 2020.

3.7 EQUIPO DE OFICINA PERSONAL INTERVENTORIA

PERIODO	ALEXANDER ULLOA HERRERA	JOHN FREDY VALENCIA	CATALINA RIVAS GARCIA	ERIKA MARCELA ALVAREZ TORRADO	SANDRA PATRICIA BRAN ROJAS
CARGO	Residente de interventoría	Tecnólogo en construcciones civiles	Profesional social	Profesional ambiental	Tecnólogo SISO
Periodo del 28 de diciembre de 2019 hasta el 2 de enero de 2020 y del 16 al 28 de enero de 2020.	$100.000	$50.000	$50.000	$50.000	$50.000
TOTAL	$ 300.000				
FIRMA DE RECIBIDO					

3.9 Oficina de campo (alquiler y pago de servicios públicos)

CUENTA DE COBRO Nº 03

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
NIT 98.546.133

DEBE A:

NOMBRE: **MARIA LOURDES RIVERA**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NIT [ ] NUMERO **21,667,595** DV [ ] DE **CONCEPCIÓN**

LA SUMA DE:

(LETRAS) **SETECIENTOS MIL PESOS**

(NUMEROS) $ **$ 700,000**

TOTAL DIAS:	16	VALOR DIA:	$ 43,750	VALOR TOTAL:	$ 700,000
DESCUENTO POR ANTICIPO	$ -	VALOR ANTICIPO	$ 0	VALOR TOTAL A PAGAR	$ 700,000

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **4600010180 DE 2019** DESEMBOLSO No. [ ] DE [ ]

OBJETO: **ALQUILER OFICINA PARA, ESTADÍA LABORAL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA. POR UN (1) MES; PERIODO COMPRENDIDO ENTRE, EL 01 AL 03 Y DEL 16 AL 28 DE ENERO DE 2020.**
VALOR MENSUAL $ 700.000.
CONDICIÓN: PAGO DE CONTADO.
DUEÑO DEL INMUEBLE COBRA CANON POR MES COMPLETO.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **01 AL 03** y **16 AL 28 DE ENERO DE 2020**

FECHA: **2/01/2020**

DIRECCIÓN: **CALLE 21 15-65**

CIUDAD **ALEJANDRIA - ANTIOQUIA.**

TELÉFONO **3117491009 - +1(561) 5668-7167**

Maria Lourdes Rivera.
FIRMA

NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA No 021-185493-52; TITULAR MARIA LOURDES RIVERA, CON C.C No 21667595

3.10 Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero.

Medellín, 28 de enero de 2020

CUENTA DE COBRO

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
NIT: 98.546.133-1

DEBE A:
JULIAN ANDRES ARENAS CAMPUZANO
c.c .18401793

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L
($1.800.000)

POR CONCEPTO DE: MANO DE OBRA POR TOPOGRAFIA LOS DIAS 25, 26.27 Y 28 DE ENERO DEL 2020,DONDE SE REALIZO CHEQUEO DE POLIGONAL EN EL PROYECTO," INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA, EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN - ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO: 4600010180 de 2019.

Julian Andres Arenas C.

JULIAN ANDRES ARENAS C.
C.C. 18401793
TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA

" INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA, EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN - ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INFORME -TOPOGRAFIA

MEDELLÍN-ANTIOQUIA

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
NIT: 98.546.133-1
CARRERA 43ª # 1ª SUR -29 EDIFICIO COLMENA OFICINA 802

ENERO DE 2020

Tabla de Contenido

Introducción. 2
Alcance del Trabajo 2
Actividades 3
UBICACIÓN 5
LOCALIZACIÓN GENERAL DEPARTAMENTO 5
Equipos Utilizados 6
Anexos 6
- **Certificados:** 6

Introducción.

La secretaria de infraestructura física de la gobernación de Antioquia ejecuto el contrato de obra # 4600010190 del 2019, cuyo objeto es el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la vía 62AN19-1, desde el K 8+370 hasta el K 10+170 Aprox. El presente informe busca avalar los trabajos topográficos realizados en campo por el contratista de obra.

Cuyo alcance del objeto del contrato es la pavimentación de 1.8 Km de calzada con su respectiva señalización vertical y horizontal del corredor vial entre los municipios de Alejandría y Concepción.

Durante el siguiente informe se describirán las actividades realizadas por la comisión de topografía en el proyecto, en las que se destacan el chequeo de poligonal, realizada por la comisión de topografía del contratista.

Objetivo específico

Verificar la información y datos suministrados por el contratista a través de comisión de topografía.

El presente trabajo no cuenta con planos de diseño y cartera topográfica, por lo cual la localización y replanteo de los trabajos se amarran de deltas dejados por los contratos anteriores.

Alcance del Trabajo

Identificar las zonas o tramos donde se va realizar las labores.
Identificar deltas o referencias con las que se pueda hacer las labores de campo.
Hacer seguimiento y verificación de poligonal de amarre.

Actividades

Se realiza la visita al sitio en la vereda villa piedad donde se logra encontrar dos deltas los cuales se usan para poder dar inicio a las labores.

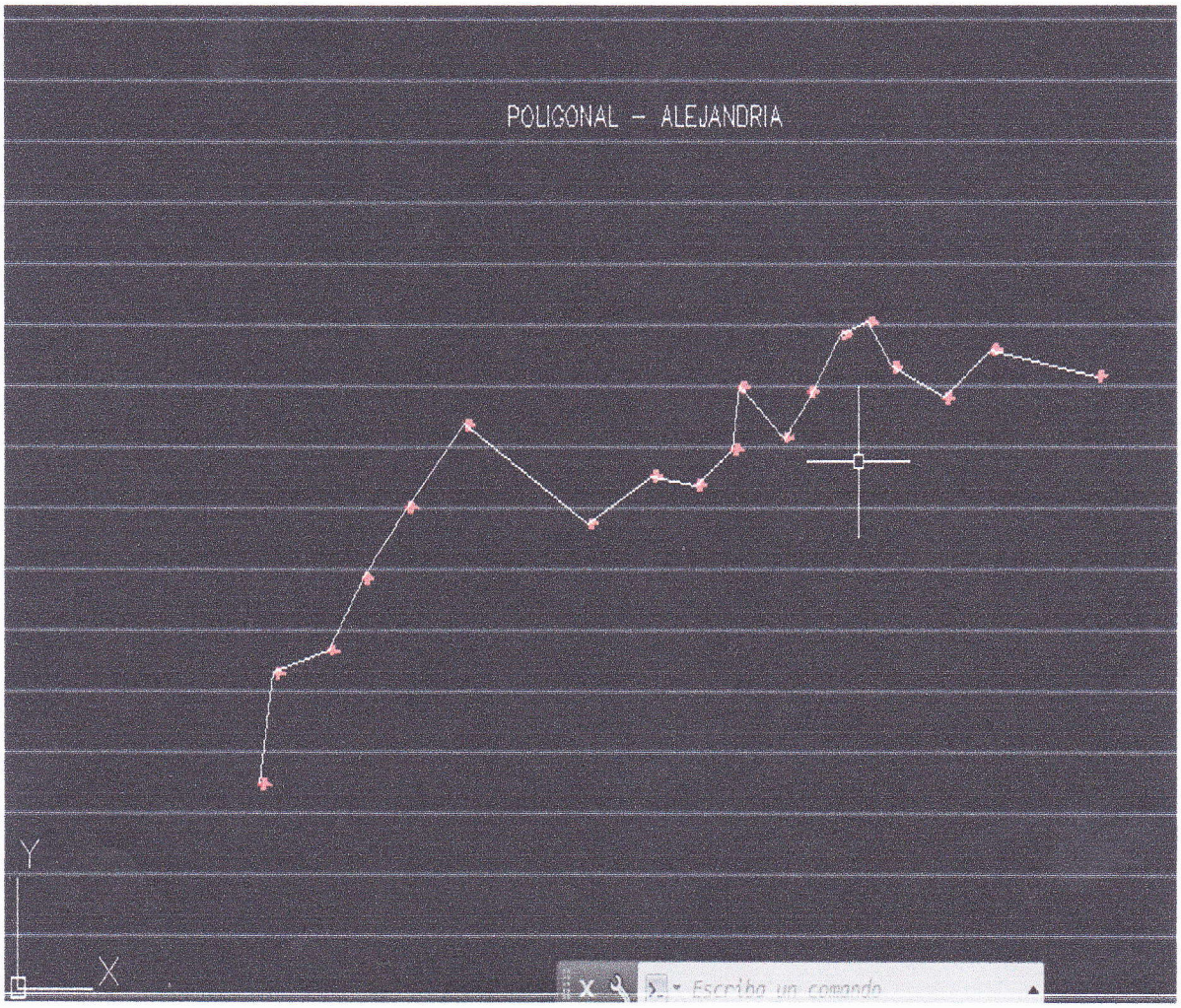
Partiendo de esos deltas se inicia desde el K0+00 abscisado del proyecto, iniciamos con las labores de punteo de deltas por tramos de 300 m donde cada tramo de se procede con el posicionamiento de la estación total en el primer delta se toma una línea base en un segundo delta. Teniendo este proceso se inicia en cada delta con la toma de datos para la poligonal, donde cada línea atrás y adelante en las lecturas tomadas queda registradas en la memoria interna de la estación total. En ese tramo de los 300 aproximadamente se hace un cierre a llegar al primer delta de inicio esto con el fin de tener certeza que el avance de la poligonal ya que va ser el método de poligonal abierta y así mismo tengamos la mayor precisión posible; este procedimiento es repetitivo en cada tramo.

El día 25 de enero de 2020 se inicia con el proceso de las labores para la poligonal, en el K 0+00 y se continúa con esta actividad los días 26 y el 27 dando por finalizado las labores de campo en el abscisado K1+800 de dicha poligonal de amarre.

El trabajo de oficina se realiza el día 28 de enero de 2020 el cual consiste en la descarga de la información tomada de campo en software donde arroja unos datos crudos y de estos se procede a la conversión a coordenadas y cotas los cuales se necesitan para realizar el dibujo.

En el trabajo de dibujo se cargan las coordenadas y cotas en el AutoCAD civil ya con los puntos en el AutoCAD se inicia la unión de cada vértice.

Esquema dibujo de poligonal de amarre.



UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN GENERAL DEPARTAMENTO

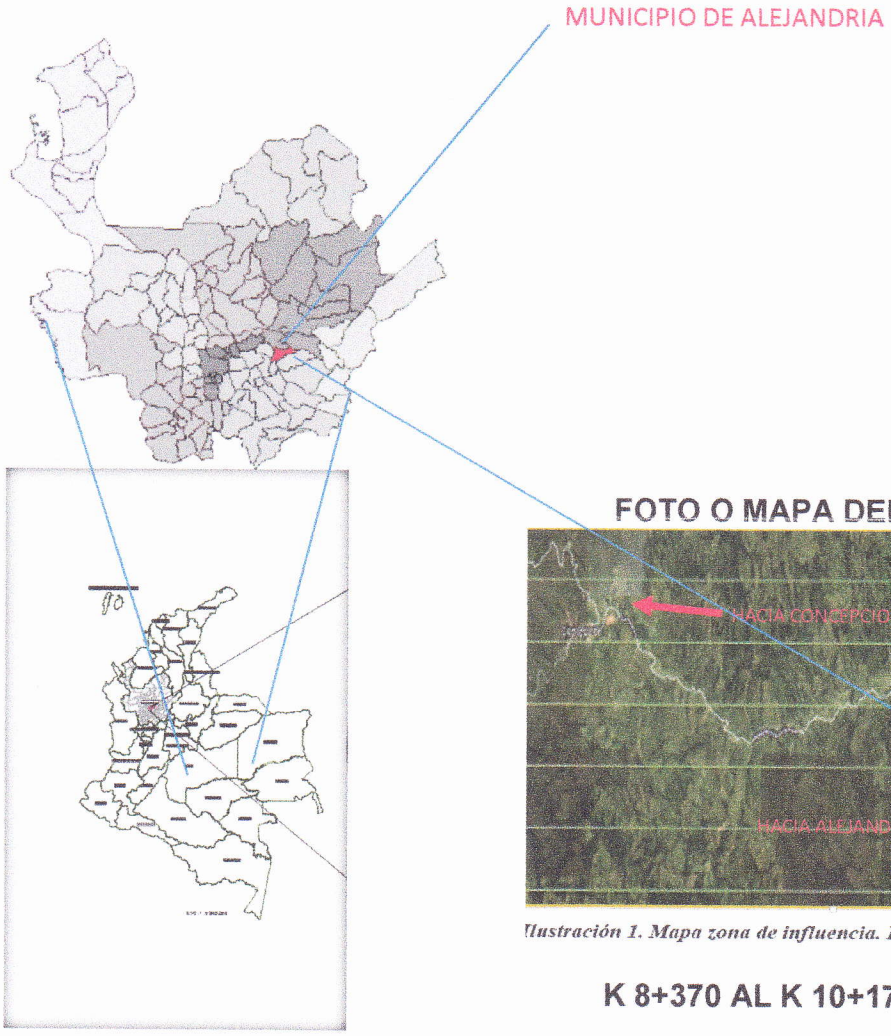


Ilustración 1. Mapa zona de influencia. Localización.

K 8+370 AL K 10+170 Aprox.

LOCALIZACION GENERAL COLOMBIA.

Equipos Utilizados

Estación Total Stonex R1 plus 600 serie DL 10292, Ver Certificados en Los anexos
Equipo menor de topografía.

Anexos

- **Certificados:**

CERTIFICADO CALIBRACIÓN ESTACION TOTAL STONEX R1 PLUS 600

INSOLTOP
Ingeniería y Soluciones Topográficas
Nit. 900.774.364-1

CERTIFICADO DE CALIBRACION
ESTACION TOTAL Nº IST-1509

Fecha de Expedición: 9-ene.-2020

Recomendamos calibrar: 9-jul.-2020

DATOS DEL CLIENTE

Nom/Cliente:	CONSORCIO INDUAMERICA 005	Nit:	901315041-3	CIUDAD	MEDELLIN
Dirección:	CRA 43A 1A SUR OF 802	TELEFONO			CEL: 3176403094

DATOS DEL INSTRUMENTO

Tipo de Equipo:	ESTACION TOTAL	Marca:	STONEX	Referencia:	R1-PLUS 500	Serie:	DL10292
Precisión Ang:	2 SEG	Precisión en distancia:		+/-2MM+2PPM	Aproximación en distancia:		1 MM

1 (A) Perfecto estado de funcionamiento
2 (B) se efectuó mantenimiento preventivo (correctivo)
3 (C) se efectuó mantenimiento correctivo (Reparación o cambio)
4 (N/A) No revisado por tanto no aplica

Nivel circular	A
Nivel tubular	B
Base nivelante	A
Tornillo de fijación Horiz	A
Tornillo de fijación Vert	A
Display y funciones	A
Sistema de compensador elect X, Y	A
Colimación vertical	A
Colimación horizontal	A
Verticalidad	A

Plomada Óptica	N/A
Plomada laser	A
Eje horizontal	A
Cargador	A
Baterías	A
Prisma con porta prisma	N/A
Ojo de pollo del bastón	N/A
Sistema EDM	A
Constante del prisma	-30
Constante de PPM	49.7

INSOLTOP S.A.S Certifica que el equipo fue sometido al proceso de confirmación metrológica, calibrado y ajustando según lo establecido en manuales de usuarios y reparación expedidos por el fabricante, y teniendo como base fundamentada los procedimientos establecidos para verificación en campo según la norma 17123 y sus 8 numerales. el propietario debe hacer sus respectivos chequeos entes de iniciar cualquier trabajo.

MEDIDAS DE ENTRADA

INSPECCION ANGULO HORIZONTAL

	Lectura Directa	Lectura inversa	Desviación	Nominal	Tolerancia	Diferencia
Lecturas	00°00'00	180°00'12	00°00'12	180°00'00	00°00'02	00°00'10

INSPECCION ANGULO VERTICAL

	Lectura Directa	Lectura inversa	Desviación	Nominal	Tolerancia	Diferencia
Lecturas	90°00'00	270°00'15	00°00'15	360°00'00	00°00'02	00°00'13

INSPECCION EN DISTANCIA

	Lectura Directa	Desviación	Nominal	Tolerancia	Diferencia
Lecturas	12,730	0,000	12,730	0,001	-0,001

MEDIDAS DE SALIDA

INSPECCION ANGULO HORIZONTAL

	Lectura Directa	Lectura inversa	Desviación	Nominal	Tolerancia	Diferencia
Lecturas	00°00'00	180°00'00	00°00'00	180°00'00	00°00'02	00°00'00

INSPECCION ANGULO VERTICAL

	Lectura Directa	Lectura inversa	Desviación	Nominal	Tolerancia	Diferencia
Lecturas	90°00'00	270°00'00	00°00'00	360°00'00	00°00'02	00°00'00

INSPECCION EN DISTANCIA

	Lectura Directa	Desviación	Nominal	Tolerancia	Diferencia
Lecturas	12,730	0,000	12,730	0,001	0,000

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura			
26	Grados	640	mmHg

"Este certificado no atribuye al equipo otras características que las mostradas por los datos aquí contenidos"
"Insoltop S.A.S no acredita en esta certificación propiedad del instrumento descrito"
PATRON UTILIZADO, COLIMADOR MODELO W420-3 SERIE N° 1167, NIVEL WILD NA2 640247 PRECISION (+/-0.7MM KM2) 32X

Ahora puedes verificar la vigencia de tu certificado con lector de codigo QR

BRUNO DANIEL CUEVAS RIVERA
Técnico Especializado

Carrera 79D # 44-25 Tel: (4)5066887 Cel.: 3113649352 -3192686159 Email: insoltop@gmail.com, comercialinsoltop@gmail.com
Medellin - Colombia

9/01/2

CARTERA DE TOPOGRAFIA

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DELTA
1000	1197989.97	877365.664	1749.17	STN
1001	1198015.94	877210.389	1738.049	STN
1002	1197968.28	877140.629	1735.074	STN
1003	1197999.38	877063.041	1730.078	STN
1004	1198044.06	877027.917	1727.654	STN
1005	1198031.09	876988.609	1726.483	STN
1006	1197974.51	876941.651	1725.788	STN
1007	1197929.07	876903.848	1718.799	STN
1008	1197979.38	876839.68	1714.644	STN
1009	1197916.71	876829.53	1705.119	STN
1010	1197881.38	876775.775	1699.871	STN
1011	1197890.26	876711.024	1693.779	STN
1012	1197843.2	876616.494	1687.005	STN
1013	1197942.12	876435.132	1696.117	STN
1014	1197859.11	876351.288	1704.628	STN
1015	1197788.78	876287.023	1708.62	STN
1016	1197716.64	876235.476	1713.237	STN
1017	1197693.8	876155.698	1718.245	STN
1018	1197583.18	876134.948	1721.045	STN

Julian Andres Arenas C.

JULIAN ANDRES ARENAS
Topógrafo.
MP No 01-15544

3.11 Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad.

Medellín, Mayo 28 de 2020

CUENTA DE COBRO # 002

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
NIT:

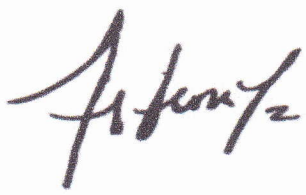
DEBE A:
JUAN CARLOS LEON LARA
NIT # 3.805.748-7

LA SUMA UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL MTC ($1.835.000) POR CONCEPTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE RIENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA. DE ACUERDO A LA SIGUIENTE RELACION.

Item	Cantidad	Valor Unita	Valor Total
Densidad de nucleo en Mezcla Asfaltica	13	$ 85.000,00	$ 1.105.000,00
Resistencia de Concretos a la compresion	28	$ 15.000,00	$ 420.000,00
Total			$ 1.525.000,00
Trasnporte	2	$ 155.000,00	$ 310.000,00
Gran Total			$ 1.835.000,00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA NUMERO 28055503801 DE AHORROS DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE JUAN CARLOS LEON LARA

Atentamente,



JUAN CARLOS LEON LARA
NIT: 3.805.748-7
TEL: 321-202-1841
DIR: CALLE 9 SUR #79C-56 CASA 1314 BARRIO BELEN RODEO

DV&P
Diseños, Vias y Pavimentos S.A.S.

FL 0026

DETERMINACION DE ESPESORES Y DENSIDAD EN NUCLEOS

OBRA:	CONTRATO NO. 4600010190 - MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.
CLIENTE:	CAMILO ANGEL SALDARIAGA
MATERIAL:	CONCRETO ASFALTICO MDC-19
ESPECIFICACION :	E-731, E734
FECHA:	viernes, 28 de febrero de 2020
MUESTRA N°:	Tramo total

DETERMINACION DE LA DENSIDAD

NUCLEO No	1	2	3	4	5
ABSCISA	K8+820	K8+940	K9+130	K9+330	K9+515
LADO VIA	Eje	Derecha	Eje	Izquierda	Derecha
ESPESOR (Cms)	10.3	9.8	11.1	10.7	9.4
Peso Aire Seco (grs)	2480,4	2423,0	2402,0	2843,0	2704,0
Peso Aire SSS (grs)	2503,4	2506,0	2480,0	2874,0	2901,0
Peso Agua (grs)	1509,0	1528,0	1513,0	1725,0	1804,0
Volumen (Cm^3)	994,4	978,0	967,0	1149,0	1097,0
Densidad (g/Cm^3)	2,494	2,478	2,484	2,474	2,465
Densidad de la Jornada (g/Cm^3)	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480
% de compactacion	100,6%	99,9%	100,2%	99,8%	99,4%

OBSERVACIONES:

EJECUTO: Juan Manuel Romero Daza

REVISO:

DV&P
Diseños, Vias y Pavimentos S.A.S.

FL 0026

DETERMINACION DE ESPESORES Y DENSIDAD EN NUCLEOS

OBRA:	CONTRATO NO. 4600010190 - MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.
CLIENTE:	CAMILO ANGEL SALDARIAGA
MATERIAL:	CONCRETO ASFALTICO MDC-19
ESPECIFICACION :	E-731, E734
FECHA:	viernes, 28 de febrero de 2020
MUESTRA N°:	Tramo total

DETERMINACION DE LA DENSIDAD

NUCLEO No	6	7	8	9	10
ABSCISA	K9+780	K9+890	K9+900	K10+090	K10+210
LADO VIA	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda	Eje
ESPESOR (Cms)	10.7	10.5	9.7	10.3	9.7
Peso Aire Seco (grs)	1995,7	1944,7	2082,2	1631,1	2029,1
Peso Aire SSS (grs)	2028,0	1978,6	2105,3	1664,5	2069,9
Peso Agua (grs)	1223,0	1200,0	1279,0	1024,0	1264,0
Volumen (Cm^3)	805,0	778,6	826,3	640,5	805,9
Densidad (g/Cm^3)	2,479	2,498	2,520	2,547	2,518
Densidad de la Jornada (g/Cm^3)	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480
% de compactacion	100,0%	100,7%	101,6%	102,7%	101,5%

OBSERVACIONES:

EJECUTO: Juan Manuel Romero Daza

REVISO:

DV&P
Diseños, Vías y Pavimentos S.A.S.

FL 0026

DETERMINACION DE ESPESORES Y DENSIDAD EN NUCLEOS

OBRA:	CONTRATO NO. 4600010190 - MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.
CLIENTE:	CAMILO ANGEL SALDARIAGA
MATERIAL:	CONCRETO ASFALTICO MDC-19
ESPECIFICACION :	E-731, E734
FECHA:	viernes, 28 de febrero de 2020
MUESTRA N°:	Tramo total

DETERMINACION DE LA DENSIDAD

NUCLEO No	11	12	13		
ABSCISA	K10+300	K10+430	K10+500		
LADO VIA	Izquierda	Derecha	Izquierda		
ESPESOR (Cms)	9.3	10.1	11,0		
Peso Aire Seco (grs)	1956,5	1989,3	2435,0		
Peso Aire SSS (grs)	2001,0	1999,3	2456,0		
Peso Agua (grs)	1205,0	1213,0	1484,0		
Volumen (Cm^3)	796,0	786,3	972,0		
Densidad (g/Cm^3)	2,458	2,530	2,505		
Densidad de la Jornada (g/Cm^3)	2,480	2,480	2,480		
% de compactacion	99,1%	102,0%	101,0%		

OBSERVACIONES:

EJECUTO: Juan Manuel Romero Daza

REVISO:

DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT.900.403.072-5

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

OBRA: CONTRATO NO. 4600010190 - MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIO

DESCRIPCION: MEZCLAS DE CONCRETO RESISTENCIAS A LA COMPRESION

FECHA: jueves, 20 de febrero de 2020

NORMA : INVIAS E-410

CIL.No	MUESTRA N°	LOCALIZACION ELEMENTO	FECHAS		EDAD CURADO	PESO	DIMENSION MUESTRA		PROPORC.	SLUMP	A/C	LECTURA PRENSA	RESISTENCIA (Kg/cm2)			MODULO ELASTICO	PROC. DE MATERIALES		
			VACIADO	ROTURA	(dias)	(kg)	D (cm)	H (cm)	C - F - G	(cm)		(kN)	DIRECTA	PROYECT.	ESPECIF.	(Kg/cm2)	CEMENTO	FINOS	GRUESOS
1	1	Obra Km9+660	9/01/2020	16/01/2020	7		15	30	1-2-3	8,0	0,6	284	179	208	210	153812	ARGOS	RIO	
2			9/01/2020	23/01/2020	14		15	30	1-2-3	8,0	0,6	302	190	220	210	158517	ARGOS	RIO	
			9/01/2020	6/02/2020	28		15	30	1-2-3	8,0	0,6	355	223				ARGOS	RIO	
3	2	Muro encole Km10+190	10/01/2020	17/01/2020	7		15	30	1-2-3	8,0	0,6	291,2	183	213	210	155711	ARGOS	RIO	
4			10/01/2020	24/01/2020	14		15	30	1-2-3	8,0	0,6	335	211	245	210	167091	ARGOS	RIO	
5			10/01/2020	7/02/2020	28		15	30	1-2-3	8,0	0,6	352	221		210	171003	ARGOS	RIO	
6	3	Descole Km10+190	11/01/2020	18/01/2020	7		15	30	1-2-3	8,0	0,6	279	176	204	210	152372	ARGOS	RIO	
7			11/01/2020	25/01/2020	14		15	30	1-2-3	8,0	0,6	290	182	211	210	155238	ARGOS	RIO	
8			11/01/2020	8/02/2020	28		15	30	1-2-3	8,0	0,6	336	211		210	167091	ARGOS	RIO	
9	4	Losa Descole 10+190	13/01/2020	20/01/2020	7		15	30	1-2-3	8,0	0,6	288	181	210	210	154764	ARGOS	RIO	
10			13/01/2020	27/01/2020	14		15	30	1-2-3	8,0	0,6	297	187	217	210	157120	ARGOS	RIO	
11			13/01/2020	10/02/2020	28		15	30	1-2-3	8,0	0,6	339	213		210	167968	ARGOS	RIO	
12	5	Descole Km9++660	14/01/2020	21/01/2020	7		15	30	1-2-3	8,0	0,6	292	183	213	210	155711	ARGOS	RIO	
13			14/01/2020	28/01/2020	14		15	30	1-2-3	8,0	0,6	299	188	218	210	157587	ARGOS	RIO	
14			14/01/2020	11/02/2020	28		15	30	1-2-3	8,0	0,6	337	212		210	167530	ARGOS	RIO	

EJECUTO: JUAN MANUEL ROMERO

ENCARGADO LABORATORIO: LUIS CAPATAZ

DyP Diseños, Vias y Pavimentos S.A.S.	**DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S**	**NIT.900.403.072-5**

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

OBRA: CONTRATO NO. 4600010190 - MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIO

DESCRIPCION: MEZCLAS DE CONCRETO RESISTENCIAS A LA COMPRESION

FECHA: jueves, 20 de febrero de 2020 **NORMA : INVIAS E-410**

CIL.No	MUESTRA N°	LOCALIZACION ELEMENTO	FECHAS		EDAD CURADO	PESO	DIMENSION MUESTRA		PROPORC.	SLUMP	A/C	LECTURA PRENSA	RESISTENCIA (Kg/cm2)			MODULO ELASTICO	PROC. DE MATERIALES		
			VACIADO	ROTURA	(dias)	(kg)	D (cm)	H (cm)	C - F - G	(cm)		(kN)	DIRECTA	PROYECT.	ESPECIF	(Kg/cm2)	CEMENTO	FINOS	GRUESOS
1	1	Obra Km10+191 Zapata	12/12/2019	19/12/2019	7		15	30	1-2-3	8,0	0,6	381	240	278	280	178157	ARGOS	RIO	
2			12/12/2019	26/12/2019	14		15	30	1-2-3	8,0	0,6	401	252	293	280	182637	ARGOS	RIO	
3			12/12/2019	9/01/2020	28		15	30	1-2-3	8,0	0,6	451	283		280	193574	ARGOS	RIO	
4	2	Encole Km9+400	14/12/2019	21/12/2019	7		15	30	1-2-3	8,4	0,6	390	246	285	280	180207	ARGOS	RIO	
5			14/12/2019	28/12/2019	14		15	30	1-2-3	8,4	0,6	415	261	303	280	185828	ARGOS	RIO	
6			14/12/2019	11/01/2020	28		15	30	1-2-3	8,4	0,6	460	289		280	195462	ARGOS	RIO	
7	3	Prolongacion Tranversal	20/12/2019	27/12/2019	7		15	30	1-2-3	8,0	0,6	301	189	219	210	158052	ARGOS	RIO	
8			20/12/2019	3/01/2020	14		15	30	1-2-3	8,0	0,6	316	199	231	210	162182	ARGOS	RIO	
9			20/12/2019	17/01/2020	28		15	30	1-2-3	8,0	0,6	355	223		210	171860	ARGOS	RIO	
10	4	Zapata Descole 9+400	24/12/2019	31/12/2019	7		15	30	1-2-3	8,0	0,6	267,4	168	195	210	148958	ARGOS	RIO	
11			24/12/2019	7/01/2020	14		15	30	1-2-3	8,0	0,6	287	180	209	210	154289	ARGOS	RIO	
12			24/12/2019	21/01/2020	28		15	30	1-2-3	8,0	0,6	336,4	211		210	167091	ARGOS	RIO	

EJECUTO: JUAN MANUEL ROMERO

ENCARGADO LABORATORIO: LUIS CAPATAZ

3.12 Asesorías especializadas (Hidráulicas, geotécnicas, suelos, pavimentos, estructurales, geológicas, o cualquier asesoría adicional)

Medellín, enero 28 de 2020

CUENTA DE COBRO #
001

CAMILO ANDRES ANGEL
SALDARRIAGA
NIT # 98546133-1

DEBE A:
JUAN CARLOS LEON LARA
NIT # 3.805.748-7

LA SUMA DE SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MTC ($752.600) POR CONCEPTO DE ASESORIAS TECNICAS PAVIMENTOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA NUMERO 28055503801 DE AHORROS DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE JUAN CARLOS LEON LARA

Atentamente,

JUAN CARLOS LEON LARA
NIT: 3.805.748-7
TEL: 321-202-1841
DIR: CALLE 9 SUR #79C-56 CASA 1314 BARRIO BELEN RODEO

CONCEPTO TÉCNICO ESPECIALIDAD PAVIMENTOS

CONSECUTIVO	002
ESPECIALIDAD	PAVIMENTOS
DEPARTAMENTO **MUNICIPIO**	ANTIOQUIA ALEJANDRIA
PROYECTO	CONTRATO NO. 4600010190 - MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGION DE ORIENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTA LUCIA 242
INTERVENTORIA	CAMILO ANGEL SALDARRIAGA
ASUNTO	**REVISIÓN FORMULA DE TRABAJO SUELO CEMENTO**
FECHA	DICIEMBRE 30 DE 2019

1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

VIA CONCEPCION ALEJANDRIA

La vía objeto de estudio, se encuentran en inmediaciones de los municipios de Concepción y Alejandría correspondiente al oriente antioqueño; el punto de partida se lo encuentra en la ruta 62AN22-2-1. Podemos ver la vía antes mencionada y marcado con círculo en color verde, el punto de partida (PR10+015) para la vía objeto de estudio.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para la revisión de pavimentos de las estructuras anteriormente mencionadas se utilizó la siguiente documentación entregada por el concesionario:

1. Diseño de material granular tratado con cemento (GTC) asociada al proyecto "Pavimentación Vía Alejandría-Concepción", departamento de Antioquia".

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Se presenta de parte de la empresa Contratista, la fórmula de trabajo para la ejecución de labores de Suelo Cemento en la estructura de pavimento a utilizar en el tramo de la vía Concepción – Alejandría, que se concertó para el contrato en mención.

3. RECOMENDACIONES GENERALES DE LA REVISION

- ✓ De acuerdo a la caracterización de los materiales que se presente, proveniente de la cantera la Roca, se cumple con la mayoría de lo que la norma específica, a excepción de la Limpieza del material, la cual según el artículo INV-E 347, El material, ya combinado, deberá estar libre de materia orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar el correcto fraguado del cemento. El contratista deberá presentar los resultados a este ensayo, los cuales no se evidencian en el informe.

- ✓ Si se visualiza en las curvas descritas en el informe, para alcanzar los 21 Kg/cm^2, nos arroja un valor entre 4.1 y 4.5 de porcentaje de Cemento, el contratista define el porcentaje en 5%, lo cual nos arrojaría una resistencia de 26 Kg/cm^2, 5 puntos por encima, por lo que se solicita hacer un análisis más detallado de esto, y revisar que tanto seria el ahorro para el presupuesto de la obra.

- ✓ El contratista entrega una serie de datos para la aplicación del cemento, definidos por el espesor del de la base, debe ser más claro en esta definición, ya que no se define si esta cantidad es por m^2 o por m^3 podría generar confusión al contratista.

- ✓ Para evitar confusión al punto anterior, se solicita al contratista entregar cada cuantos metros lineales se debe aplicar un bulto de cemento, de acuerdo a cada espesor, con el fin de facilitar la aplicación, acorde a la cantidad comercial que se consigue en el mercado el cemento.

4. CONCLUSIONES

1. Se realizó la verificación de la documentación correspondiente al "Diseño de material granular tratado con cemento (GTC) asociada al proyecto Pavimentación Vía Alejandría-Concepción, departamento de Antioquia".

2. Se solita una serie de justificaciones para su aprobación final, las cuales están

enunciadas en el documento.

3. Este documento consta de 3 páginas y se considera su análisis única y exclusivamente para la vía en referencia.

JUAN CARLOS LEON LARA
Especialista en Geotecnia - Pavimentos

cc. Archivo



Medellín, 13/11/2020

Doctora
LUZ ELENA GAVIRIA LOPEZ
Secretaria de Hacienda

Referencia: CONTRATO No. 4600010180 de 2019 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

Asunto: Autorización de pago del acta No. 3A, contrato de interventoría No. 4600010180 de 2019, según circular del procedimiento presupuestal, contable y de tesorería por la contingencia COVID-19 con radicado K 2020090000184 de fecha 31/03/2020, expedida por la Secretaria de Hacienda Departamental.

Cordial saludo, Doctora Luz

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Secretaria de Hacienda y la Secretaría de Infraestructura Física para la causación y el pago del acta No. 3A del contrato descrito en la referencia, me permito informar que el supervisor del periodo del Acta Oscar David Dumar Oyola autoriza a la Secretaría de Hacienda como supervisor del contrato para realizar el pago de la cuenta correspondiente al **ACTA No. 3A** sin la firma física del recibo a satisfacción y del formato para descontar la amortización del anticipo; así como de recibir la factura de manera virtual con firma digital del contratista (el recibo a satisfacción y la factura original será entregada de manera física dentro de la semana siguiente a la terminación de la contingencia nacional).

Cordialmente,



OSCAR DAVID DUMAR OYOLA
Supervisor Contrato No. 4600010180
Secretaria de Infraestructura Física

	NOMBRE	FECHA
Proyectó:	Oscar David Dumar Oyola – Profesional Especializado Dirección de Desarrollo Físico –SIF-	12/11/2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		