ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

CONTRATO 883201 DE 2019

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO."

INFORME FINAL

INTRODUCCIÓN:

La Secretaría de Educación Distrital por medio del concurso DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019, adjudicó el contrato de interventoría para **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO a cargo de la SED, a la firma DACAX I S.A.S**

Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales adquiridos por medio del contrato SED 883201, se realiza la presentación del informe final, en donde se relacionan las acciones mensuales realizadas por esta interventoría, como revisiones, análisis, acompañamientos y verificaciones para iniciales al contratista de obra, a fin de dar a la SED para gestionar la aprobación de actividades y actas de costos para el contratista.

Por lo anterior, por medio del presente documento se hace entrega el resumen de las gestiones técnica administrativas, jurídica financiera y ambiental y las verificaciones realizadas a la documentación, visitas y comités realizados para cada uno de los colegios que serán intervenidos de acuerdo con la verificación de las condiciones del sitio, las cuales se desarrollaron en el marco contractual que tuvo inicio para la interventoría el 9 de mayo de 2019 y para el contratista de obra el 28 de mayo de 2019.

1. OBRA

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.2 FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
CONTRATO DE OBRA No:	881434 DE 2019
VALOR INICIAL:	$ 862.070.407
CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL-BOGOTÁ D.C
INTERVENTORIA:	DACAX S.A.S Gerencia,construcción e interventoría de proyectos civiles y eléctricos
NIT:	804.010.094-1
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENERÍA JG
NIT:	900.281.661-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE MAYO DE 2019
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2019
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
ACTA DE INICIO:	28 DE MAYO DE 2019
ACTAS DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
ACTAS DE PRORROGA:	N.A.
OTRO SÍ No.1:	19/07/2019
OTRO SÍ No.2:	22/11/2019
OTRO SÍ No.3:	24/01/2020
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE ENERO DE 2020
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.291.564.766
ACTAS DE MODIFICACIÓN	
ACTA DE MODIFICACIÓN No 1:	ADICIÓN $307.977.143 - PRÓRROGA 1 MES
ACTA DE MODIFICACIÓN No 2:	ADICIÓN $103.744.611 - PRÓRROGA 1 MES
ACTA DE MODIFICACIÓN No 3:	ADICIÓN $17.772.605
ASPECTOS FINANCIEROS	
CRP:	2596 DEL 28 DE MARZO DE 2019
VALOR ANTICIPO:	N.A.
VALOR FACTURADO:	N.A.
NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS:	
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N.A.

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

1.1.4 ALCANCE

Ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios, con el fin de facilitar las actividades se ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos en 10 GRUPOS como aparece en el cuadro que presentamos a continuación:

Dentro de estos grupos encontramos que la supervisión por parte de la interventoría es sobre el grupo 2, el cual se determina de la siguiente manera:

Grupo 2: USAQUÉN Y SUBA.

GRUPO	SEDES	LOCALIDADES
1	2	BOSA - KENNEDY
2	***14***	***USAQUÉN - SUBA***
3	8	ENGATIVÁ
4	7	CHAPINERO- BARRIOS UNIDOS- TEUSAQUILLO
5	10	BOSA - KENNEDY
6	13	BOSA -FONTIBÓN – PUENTE ARANDA
7	9	RAFAEL URIBE URIBE-LOS MÁRTIRES-ANTONIO NARIÑO
8	9	SANTAFE-SAN CRISTÓBAL-CANDELARIA
9	8	CIUDAD BOLÍVAR
10	10	USME - TUNJUELITO
TOTAL	**90**	

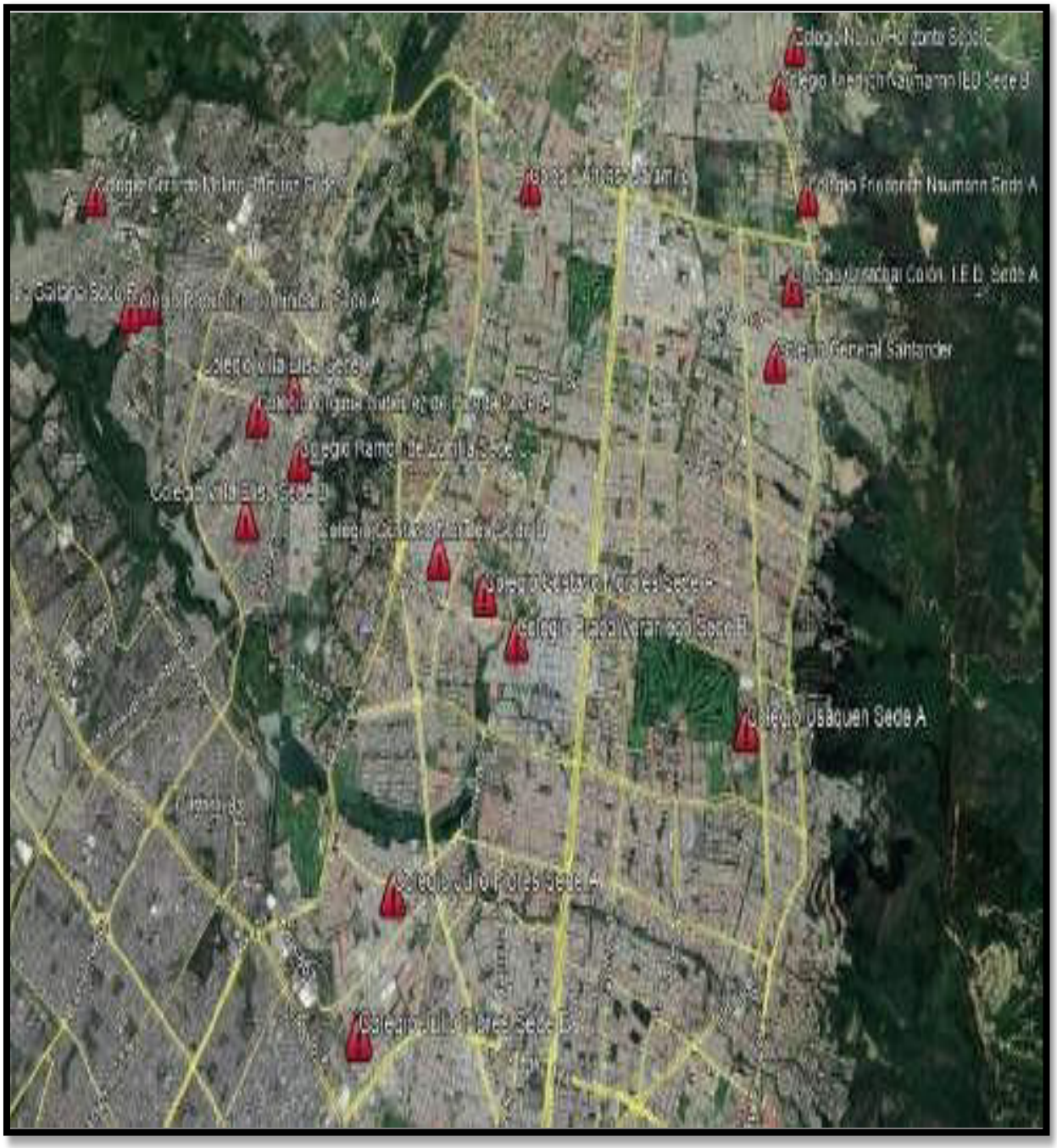
Las IED intervenidas en este grupo 2. Son:

#	COLEGIO	SEDE
1	COLEGIO JULIO FLOREZ	B
2	COLEGIO JULIO FLOREZ	A
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A
4	COLEGIO GUSTAVO MORALES	B
5	COLEGIO GERARDO MOLINA	ÚNICA
6	COLEGIO LA GAITANA	B
7	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	A
8	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	B
9	COLEGIO NUEVO HORIZONTE	C
10	COLEGIO CRISTOBAL COLÒN	A
11	COLEGIO USAQUÈN	ÚNICA
12	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	ÚNICA
13	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A
14	RAMÓN DE ZUBIRÍA	A

1.1.5 LOCALIZACIÓN DE LAS IED A INTERVENIR

LOCALIZACION FRENTES DE OBRA				
#	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	DIRECCION
1	COLEGIO JULIO FLOREZ	B	SUBA	Cra 68b #94-12
2	COLEGIO JULIO FLOREZ	A	SUBA	Calle 102a#70-40
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A	SUBA	Calle 129 #55-55
4	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A	SUBA	Calle 128c#55b-01
5	COLEGIO GERARDO MOLINA	UNICA	SUBA	Cra 143 #142a-62
6	COLEGIO LA GAITANA	B	SUBA	Calle 132d#123b-65
7	COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN	A	USAQUEN	Calle 171b#6b-19
8	COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN	B	USAQUEN	Cra 7#181a-96
9	COLEGIO NUEVO HORIZONTE	C	USAQUEN	Calle 190#04-2
10	COLEGIO CRISTOBAL COLON	A	USAQUEN	Calle 165#8a-03
11	COLEGIO USAQUEN	UNICA	USAQUEN	Calle 127 #9
12	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	UNICA	USAQUEN	Calle 131b#94f-31
13	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A	SUBA	Calle #114-43
14	RAMÓN DE ZUBIRIA	A	SUBA	Dg. 129b Bis #93c57
15	COLEGIO ALFONSO JARAMILLO	UNICA	SUBA	Cra 58 #167
16	COLEGIO PRADO VERANIEGO	UNICA	SUBA	Cra. 46 #65
17	COLEGIO VILLA ELISA SEDE A	A	SUBA	Calle 132c #92a-71
18	COLEGIO VILLA ELISA SEDE D	D	SUBA	Cra 98 #128

1.1.6 GRÁFICA RELACIÓN DE COLEGIOS A INTERVENIR.



2.1 ESTADO Y AVANCE DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.1.1 COLEGIO GUSTAVO MORALES - SEDE A:

Dirección: Calle 129 No 55-55

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Cerramiento perimetral de las áreas intervenidas
- Localización de las áreas de trabajo con herramientas manuales
- Retiro de las cerchas de manera manual
- Retiro del acabado de muro de manera manual
- Retiro de teja en asbesto cemento
- Aplicación de mortero de nivelación impermeabilizado
- Movilización de materiales de ingreso
- Finaliza aplicación de mortero de nivelación impermeabilizado
- Finaliza instalación de media caña perimetral
- Levantamiento de muro en mampostería lateral
- Traslado de bajante ALL 4"
- Instalación de estructura metálica de soporte de cubierta.
- Modificación del sistema de bajante de aguas lluvias.
- Finaliza instalación de estructura metálica de soporte de cubierta
- Instalación de cubierta tipo sandwich
- Finaliza instalación de cubierta
- Inicia instalación de remates
- Finaliza actividades de obra

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

APLICACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO

ADECUACIÓN DE MURO LATERAL

CERRAMIENTO DE ÁREA AUTORIZADO POR EL COLEGIO

DESMONTE DE CUBIERTA

INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PERIMETRAL

RETIRO DE ESCOMBRO Y CERCHAS SOBRE PLACA

TRASLADO DE BAJANTE ALL 4"

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTA

DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

FINALIZACION DE INSTALACION DE CUBIERTA

FINALIZA INSTALACION DE BAJANTE DE ALL

INSTALACION DE FLANCHE

REMATES LATERALES DE TEJAS TIPO SANDWICH

RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE OBRA

VISTA FRONTAL DE CUBIERTA

VISTA SUPERIOR DE CUBIERTA

2.1.2 COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRÍA - SEDE C:

Dirección: Calle 130 D No 88B -49

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Demolición de acabado de piso en área de lavado, pocetas y cárcamos
- Retiro de escombros
- Alistado de superficie en área de lavado
- Perforaciones verticales en cárcamos para adecuar sifones
- Adecuación de puntos de desagüe
- Impermeabilización de tubería sanitaria
- Aplicación puente de adherencia entre placa e impermeabilizante
- Aplicación de impermeabilizante
- Instalación de tubería hidráulica
- Instalación de piso Alfa
- Adecuación de cárcamos.
- Perforaciones verticales en placa para pasos de tubería.
- Fundida de cárcamos y sellos hidráulicos.
- Instalación de tubería, empates y accesorios.
- Finaliza pulida de cárcamos
- Finalización y remate de media caña
- Aseo de áreas
- Relleno y nivelación de zona para instalación de media caña en PVC entre placa y muro.
- Alistado de remate superior entre muro y placa de techo
- Instalación de media caña superior entre muro y techo

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

DEMOLICIÓN DE BALDOSA

DEMOLICIÓN DE CÁRCAMOS

DEMOLICIÓN DE AFINADO DE PISO

RETIRO DE ESCOMBRO

LIMPIEZA DE CÁRCAMO

ADECUACIÓN PUNTO DE DESAGUE

PERFORACIÓN CON TALADRO SACANUCLEO

ADECUACIÓN REGISTRO Y PUNTO HIDRÁULICOS

ADECUACIÓN PUNTO DE DESAGUE

APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE PLACA E IMPERMEABILIZANTE

APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE PLACA E IMPERMEABILIZANTE

APLICACIÓN DE SELLO EN TUBERÍAS SANITARÍAS

APLICACIÓN DE SELLO EN TUBERÍAS HIDRÁULICAS

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

SELLO DE IMPERMEABILIZANTE

LIMPIEZA DE PLACA ALIGERADA PARTE INFERIOR

REPOSICION DE RED DE SUMINISTRO

FUNDIDA DE CARCAMOS Y SELLOS HIDRAULICOS

FINALIZACION DE INSTALACION DE BALDOSA

ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES

NSTALACION DE REJILLAS EXISTENTES

ACABADO DE PISO GRANITO Y MEDIA CAÑA PULIDA

RESANE

E IMPERMEABOLIZACION DE POCETA

FINALIZACION DE ACTIVIDADES AREA DE LAVADO

RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC

RELLENO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC

ALISTADO DE REMATE SUPERIOR DE MURO

RETOQUE Y ALINEACIÓN DE PINTURA KORAZA

REMATE Y ADECUACIÓN DE FILOS

INGRESO DE REJILAS PLÁSTICAS

INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS

INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS

2.1.3. COLEGIO LA GAITANA SEDE B:

Dirección: Calle 132 D No 123 B

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Cerramiento perimetral de las áreas intervenidas
- Localización de las áreas de trabajo con herramientas manuales
- Demolición de vigas de amarre de manera manual.
- Retiro del acabado de muro de manera manual
- Movilización de materiales de ingreso y retiro de escombros
- Excavación manual para alcanzar niveles requeridos
- Compactación de cimentación
- Fundición de solado
- Figurar aceros y armado de estos
- Vaciado de viga de amarre
- Desencofrado de vigas de amarre
- Relleno de material recebo seleccionado y compactado
- Adecuación de redes hidrosanitarias
- Retiro de sobrantes y escombros seleccionados de las áreas de trabajo
- Vaciado de placa de contrapiso
- Instalación de platinas
- Levantamiento de muro en Mampostería para confinamiento jardinera

- Instalación de alfajía
- Reubicación de plantas
- Retiro de adoquín en concreto y mejoramiento de la base
- Instalación de adoquín en concreto
- Instalación de estructura metálica
- instalación de estructura metálica de soporte de la caseta
- Inicia instalación de muros en SuperBoard del cerramiento de la caseta
- Inicia instalación de enchapes al interior de la caseta
- Instalación de cubiertas tipo sandwich
- Finaliza instalación de enchapes al interior de la caseta
- Finaliza instalación de medias cañas en
- PVC Remates y filos
- Instalación de carpintería metálica
- Finalizan actividades de enchapes
- Instalación de carpintería metálica
- Siembra de plántulas
- Aseo y limpieza
- Instalación de ventana en policarbonato
- Retoque de pintura

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

EXCAVACIÓN MANUAL

ACOPIO DE MATERIAL DE OBRA

DEMOLICIÓN DE VIGAS DE AMARRE

TRASEGO DE MATERIAL ESCOMBRO

TRASIEGO DE MATERIAL ESCOMBRO Y

CUBRIMIENTO DE MATERIAL ESCOMBRO Y

CARGUE MANUAL DE MATERIAL DE TIERRA

FUNDICIÓN DE SOLADO

TRASIEGO DE MATERIAL

ADECUACIÓN DE JARDINERÍA

FIGURADO DE ACEROS PARA VIGAS DE AMARRE

ENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE

PLATINA DE SOPORTE PARA COLUMNAS

INSTALACIÓN DE PLATINAS EN VIGAS DE AMARRE

FUNDICIÓN DE VIGAS DE AMARRE

DESENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE

COMPACTACIÓN DE MATERIAL RECEBO

PRUEBAS DE DENSIDADES EN MATERIAL RECEBO

INSTALACIÓN DE REDES

PREPARACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO

FUNDICIÓN DE PLACA EN CONCRETO

INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE MACIZO

FUNDICIÓN DE COLUMNETAS Y ALFAJÍA

PAÑETE DE MORTERO IMPERMEABLE

RETIRO DE ADOQUÍN EN CONCRETO

MEJORAMIENTO DE MATERIAL BASE ANTES DE SENTAR ADOQUÍN

EXCAVACIÓN MANUAL PARA RED SANITARIA

INSTALACIÓN DE RED SANITARÍA

CORTES DE MURO Y PLACA –

INSTALACIÓN DE RED

PAÑETE SOBRE RED HIDRAULICA

RETIRO DE SOBRANTES

INSTALACION DE ESTRUCTURA

INSTALACION DE SUPERBOARD

INSTALACION DE ENCHAPE PARED

INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

PINTURA DE MUROS EN SUPERBOARD

INSTALACION DE ENCHAPE PARED

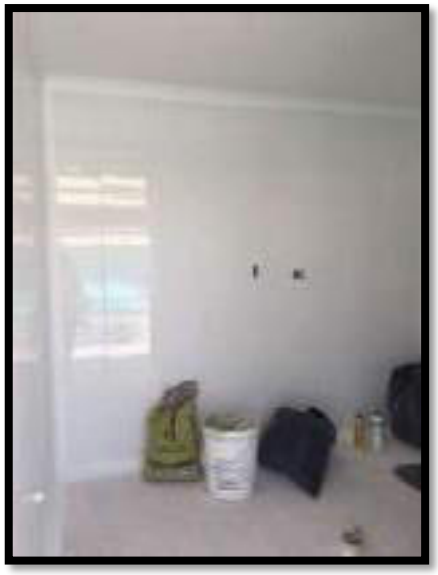
INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARD

INSTALACION DE ENCHAPE MUROS

INSTALACION DE ENCHAPE PISO

REMATE Y FILOS

RESANES GENERALES



INSTALACION DE MEDIA CAÑAS EN PVC

INSTALACION DE BALDOSA EXTERIOR

PUNTOS ELÉCTRICOS

FILOS Y REMATES DE VANO VENTANA

PINTURA Y RESANES EXTERIORES

MEDIAS CAÑAS EN PVC

INSTALACION PUERTA- TIENDA ESCOLAR

INSTALACION DE PUERTA- CUARTO DE REFRIGERIOS

MESON METALICO PARA TIENDA ESCOLAR

REJA PARA CIRCULACION EXTERIOR

REPOSICION DE MEDIAS CAÑAS

CORTE Y PINTURA DE CANAL

PINTURA DE PUERTA

CORTE Y PINTURA DE PUERTA

SIEMBRA DE PLÁNTULAS

ASEO Y LIMPIEZA

INSTALACIÓN DE VENTANA EN POLICARBONATO

INSTALACION DE MANIJA PARA PUERTA CUARTO DE REFRIGERIOS

INSTALACION DE MANIJA PARA PUERTA TIENDA ESCOLAR

ENTREGA DE OBRA AL COLEGIO

2.1.4. COLEGIO USAQUÉN:

Dirección: Calle 127 No 9ª -03

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Cerramiento perimetral de las áreas intervenidas.
- Localización y replanteo de las áreas de trabajo con herramientas manuales.
- Retiro del acabado de piso de manera manual.
- Movilización de materiales de ingreso y retiro de escombros y material común.
- Excavación manual para alcanzar niveles requeridos para la compactación y cimentación.
- Reposición de material común por recebo seleccionado tipo B400.
- Instalación de malla electro soldada
- Instalación de tubería para conexión de aguas lluvias a caja de paso.
- Vaciado de viga de confinamiento y placa de contrapiso
- Retiro de sobrantes y escombros seleccionados de las áreas de trabajo.
- Fundición de rampas para placa
- Montaje de bordillo para jardinera
- Fundición de Escalón para ingreso a salones
- Retiro de acabado de muro salones
- Pañete y pintura de muro de salones
- Reposición de material común para jardinera
- Finalización de acabado de piso para corredor de salones
- Instalación de media caña para corredor de salones
- Se instala guarda escobas en el área de pasillo aulas

- Avanza el retiro de escombros y sobrantes
- Pendiente instalación de bancas en concreto y materas con plantas
- Instalación de materas y soportes en concreto
- Aseo y limpieza
- Extendido de grava

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

EXCAVACIÓN MANUAL

FIGURADO DE ACERO Y ENCOFRADO DE VIGAS

DEMOLICIÓN DE PISO

CUBRIMIENTO CON PLÁSTICO SOBRE MATERIAL

RELLENO DE MATERIAL RECEBO

RELLENO DE MATERIAL RECEBO

CERRAMIENTO PROVISIONAL

RELLENO DE MATERIAL RECEBO

FUNDICIÓN DE PLACA

FUNDICIÓN DE ANDENES

ACABADO DE ANDENES

ACABADO DE ANDENES

INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO

INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO

SIEMBRA DE MATERAS

SIEMBRA DE MATERAS

EXTENDIDO DE GRAVA

EXTENDIDO DE GRAVA

2.1.5. COLEGIO GERARDO MOLINA:

Dirección: Carrera 143 No 142ª -62

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se realizará la Demolición de acabado de piso en área de cuartos fríos.
- Retiro de escombros.
- Fundición de placa de cuarto frío.
- Demolición de piso de poceta.
- Demolición de enchape de muro (puntos hidráulicos)
- Perforaciones verticales en cárcamos para adecuar sifones
- Adecuación de puntos de desagüe
- Impermeabilización de tubería sanitaria
- Aplicación de piso FlowFresh
- Aplicación de impermeabilizante en cárcamos, pocetas y áreas de piso a intervenir
- Instalación de tubería hidráulica
- Instalación de piso Alfa
- Adecuación de cárcamos
- Impermeabilización de superficie en área de lavado
- Curado de placas fundidas en cuartos fríos
- Instalación de tubería de la red hidrosanitaria
- Aplicación de acabado de piso en cuartos fríos
- Instalación de tapas en drywall en zona de biblioteca
- Finaliza aplicación de material impermeabilizante en cuartos fríos y zona marmita
- Ajustes y acabado de pisos
- Arreglo de acabado en medias cañas porosas

- Aplicación de pintura epóxica en medias cañas para cuartos fríos y zona de marmita
- Instalación de cinta de seguridad 5cm amarilla
- Se arregla punto pendiente que presentaba filtración en cocina
- Finalizan actividades de obra (arreglo de filtración en cocina)

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

ACOPIO DE MATERIAL DE OBRA

ESTADO ACTUAL DE CÁRCAMO ANTES DE DEMOLER

ESTADO ACTUAL DE PLACA CUARTO FRIO

ESTADO ACTUAL DE PLACA CUARTO FRIO

DEMOLICIÓN MANUAL DE BALDOSA CUARTOS FRIOS

ACOPIO DE MATERIAL ESCOMBRO

FUNDICIÓN DE PLACA EN CUARTO FRIO

MUESTRAS DE LA FUNDICIÓN DE PLACA

AFINADO DE PLACA

DEMOLICIÓN DE CÁRCAMOS

PERFORACIÓN CON TALADRO SACANUCLEOS

IMPERMEABILIZACIÓN DE CÁRCAMO

DEMOLICION DE BLOQUE EN CUARTO ELECTRICO

REPOSICION DE TUBERIA SANITARIA

CERRAMIENTO BIBLIOTECA

REPOSICION DE TUBERIA SANITARIA

INSTALACION DE BALDOSA Y CARCAMO

DEMOLICION DE BLOQUE EN CUARTO ELECTRICO

INSTALACION DE TAPAS EN DRYWALL

CUARTO FRIO- IMPERMEABILIZACION

IMPERMEABILIZACION CUARTOS FRIOS

INSTALACION DE PISO IMPERMEABILIZANTE EN ZONA DE MARMITA

APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE-ARREGLOS-CUARTOS FRIOS

APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE- ARREGLOS ZONA DE MARMITA

PINTURA PARA TAPAS EN DRYWALL-

ACABADO FINAL CUARTOS FRIOS

PINTURA MEDIAS CAÑAS Y CINTA DE SEGURIDAD

ARREGLO DE ENCHAPE DAÑADO- EXTERIOR

TUBERIA NUEVA HIDROSANITARIA A LA VISTA-BIBLIOTECA

TUBERIA NUEVA HIDROSANITARIA A LA VISTA-BIBLIOTECA

REPOSICION DE TUBERIA HIDROSANITARIA

REGISTRO PARA TUBERIA NUEVA- CUARTO ELECTRICO

2.1.6. COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN – SEDE A

Dirección: AK 7 No 171 B – 26

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Demolición de mampostería (muro y poceta)
- Demolición de acabado de piso(enchape)
- Montaje de muro en mampostería
- Pañete sobre mampostería
- Instalación y reubicación de puntos eléctricos (incluye cortes, tuberías y cableado)
- Instalación de puntos hidráulicos (incluye cortes, tubería y accesorios)
- Instalación de enchape de piso
- Construcción de cárcamo en granito pulido
- Instalación de redes eléctricas a 110 y 220 VW.
- Enchape piso/baldosa
- Puntos eléctricos e hidráulicos
- Fabricación de rejillas y campana extractora
- Instalación de rejillas y campana extractora
- Detallado de cárcamos y medias cañas
- Marquillado de aparatos eléctricos
- Instalación de regulador de gas y rejilla de protección exterior

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

CORTE Y DEMOLICIÓN DE PISO Y MUROS

REPOSICION DE ENCHAPE PARED Y BALDOSA

DEMOLICIÓN DE POCETA

DEMOLICIÓN DE MURO

SUSPENCIÓN DE TUBERÍA

FUNDICIÓN DE CÁRCAMO

INSTALACIÓN DE TUBERÍA ELECTRICA

REPOSICION DE ENCHAPE PARED Y BALDOSA

SALIDAS ELECTRICAS Y TUBERIA EMT

PISO POCETA DE LAVADO

REPOSICION DE ENCHAPE PARED

ADECUACIÓN DE RED SANITARIA POCETA DE LAVADO

REPOSICION DE ENCHAPE PARED Y SALIDAS

MARQUILLADO DE SALIDAS ELECTRICAS

INSTALACION DE CAMPANA

INSTALACION DE REJILLA PARA CÀRCAMO

INSTALACION DE MARCO PARA REJILLA DE CARCAMO

INSTALACION DE MARCO PARA REJILLA DE CARCAMO

INSTALACION DE REGULADOR Y REJILLA

2.1.7. COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ

Dirección: Calle 131 b # 94 f-31

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro del consolidado de las actividades adelantadas en el periodo tenemos:

- Fijación de platinas superiores e inferiores sobre muro y placa superior.
- Trasiego de tubería al sitio de instalación.
- Instalación de tubería vertical mediante soldadura
- Acabados de pintura
- Finaliza instalación de tubería vertical

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la

PINTURA DE TUBERIA Y PLATINAS

INSTALACION DE TUBERIA EN VANO

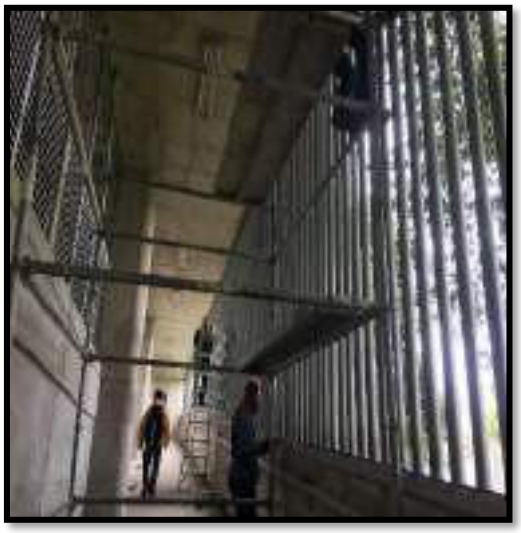
PINTURA DE PLATINAS

INSTALACION DE TUBERIA

INSTALACION DE TUBERIA

DETALLES A CORREGIR POR PARTE DE CONTRATISTA

DETALLES DE PINTURA



PINTURA Y RETOQUES DE SOLDADURA EN TUBERIA

FINALIZA RASPAJE DE MUROS

FINALIZA PINTURA DE TUBERIA

VISTA EXTERIOR DE CERRAMIENTO

2.1.8. COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE - A

Dirección: Calle 102 A No 70 - 4

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de cubierta asbesto cemento.
- Retiro de cubierta asbesto cemento.
- Instalación de estructura metálica en el área de biblioteca y corredor.
- Inician desmonte de cubierta en asbesto cemento.
- Inicio de aplicación de cordones de soldadura en estructural para cubierta
- Finaliza aplicación de soldadura en lo estructural
- Pintura de la estructura nueva y existente
- Cubrimiento en plástico de zonas en intervención para evitar ingreso de agua
- Montaje de cubierta tipo sándwich
- Se realiza aseo y limpieza de canales por taponamiento y filtración al interior de los salones
- Ingreso de material PTR y platinas
- Aplicación de pintura en sitio de perfiles metálicos
- Montaje de cerchas para salón múltiple
- Conexión de correas metálicas
- Inicia montaje de paneles de cubierta tipo sándwich para zona de biblioteca
- Finaliza montaje de cubierta tipo sándwich
- Finaliza instalación de perfiles estructurales
- Montaje de canal perimetral
- Demolición de pedestales de pórticos existentes
- Desmonte de tubería eléctrica existente en PVC
- Desmontes de puntos eléctricos existentes
- Pintura de estructura metálica
- Instalación de puntos eléctricos, salidas y tubería

- Instalación de lámparas
- Desmonte de tapete de colores en biblioteca
- Resane de muros en baños
- Instalación de brazo para montaje de video beam en salón múltiple
- Instalación de access point para salón múltiple
- Desmonte de tapete
- Aseo general de las áreas intervenidas y muros
- Instalación de tapete didáctico para biblioteca
- Reposición de listón de madera de la tarima
- Reposición de tapa de sanitario
- Instalación de lámparas para tarima (incluye red en EMT)
- Instalación de pirlan metálico perimetral para tapete didáctico.
- Adecuación eléctrica para reflector exterior
- Instalación de reflector exterior
- Reposición de listón de madera para tarima
- Abertura de bajante en la canal

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

CERRAMIENTO PERIMETRAL

INSTALACIÓN DE MAMPARA

DESMONTE DE CUBIERTA

DESMONTE DE CUBIERTA

DESMONTE DE CUBIERTA

RETIRO DE ILUMINARIA

DESMONTE DE CUBIERTA

ACOPIO DE MATERIAL ASBESTO

DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO-

DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO-BIBLIOTECA

MONTAJE DE ESTRUCTURA

MONTAJE DE ESTRUCTURA

FINALIZA INSTALACIÓN ESTRCUTURAL

CUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA CON PLASTICO

FINALIZA MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

FINALIZA MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

REVISION DE FILTRACIONES EN SALONES INFERIORES

LIMPIEZA DE CANALES POR TAPONAMIENTO

LLEGADA DE MAQUINARIA

INGRESO DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA

APLICACIÓN DE PINTURA DE PERFILES

PERFILES PARA CORREAS Y CERCHAS

MONTAJE DE CERCHAS METALICAS

CONEXION DE CORREAS

MONTAJE DE PANELES DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

INSTALACION DE CUMBRERA INTERIOR

REPOSICION DE MAMPOSTERIA

DEMOLICION DE PEDESTALES DE

CANAL PERIMETRAL (MEJORAMIENTO DE

INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT PARA ILUMINACION

INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT PARA RED ELECTRICA

INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT PARA RED ELECTRICA

INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS NUEVAS EN SALON MULTIPLE

INSTALACION DE CAJAS DE PASO PARA LUMINARIAS

TAPAS PARA PUNTOS ELECTRICOS

INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA

INSTALACION DE TUBO PARA REFLECTORES Y PARLANTES DE TARIMA

DESMONTE DE TAPETE DE BIBLIOTECA

LIMPIEZA DE MUROS

LIMPIEZA DE ENTABLADO (TARIMA SALÓN MULTIPLE)

INSTALACIÓN DE BRAZO PARA SOPORTE DE VIDEO BEAM

LIMPIEZA GENERAL DE SALÓN MÚLTIPLE

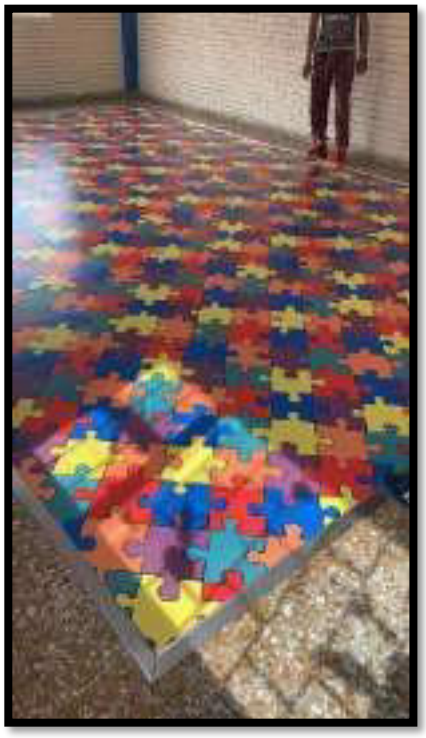
LIMPIEZA DE ÁREAS INTERVENIDAS (BAÑOS)

LIMPIEZA GENERAL DE BIBLIOTECA

INSTALACIÓN DE TAPETE LUDICO EN BIBLIOTECA

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONA DE TARIMA

INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Y SALIDAS ELÉCTRICAS



INSTALACIÓN DE PIRLAN DE ALUMINIO PARA TAPETE DIDÁCTICO

CANAL PERIMETRAL

CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE REFLECTOR

REPOSICIÓN DE LISTÓN DE MADERA PARA TARIMA

MARQUILLADO EN TABLERO ELÉCTRICO

VISTA SUPERIOR CUBIERTA

VISTA LATERAL

2.1.9. COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE - B

Dirección: Calle 182 No 6 - 30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Inician desmonte de luminarias existentes
- Desocupan áreas de intervención
- Ingreso de material de refuerzo estructural
- Des monte de cubierta asbesto cemento.
- Retiro de cubierta asbesto cemento.
- Instalación de estructura en el área de biblioteca y corredor.
- Desmonte de redes eléctricas para reposición
- Pintura de estructura de reforzamiento
- Instalación de platinas
- Instalación de estructura de PTR
- Pintura de estructura de PTR
- Arreglo de cerramiento en lona y señalización caída
- Llegada de material de Perfilería metálica y corte de estos para su instalación
- Instalación de perfiles PTR sobre estructura existente
- Pintura en sitio de perfilería metálica
- Inicio de montaje de paneles de cubierta tipo sándwich
- Finaliza montaje de cubierta tipo sándwich
- Desmonte de tubería eléctrica existente en pvc
- Desmontes de puntos eléctricos existentes
- Pintura de estructura metálica
- Instalación de puntos eléctricos, salidas y tubería emt

- Instalación de router
- Instalación de lámparas
- Instalación de parlantes
- Encorozada de remates de muros/cubierta
- Instalación de tapas en superboard para remates de muro.
- Desmonte de cerramiento
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Montaje de perfilería para cubierta
- Instalación de cubierta tipo Sandwich
- Desmonte de cubierta tipo canaleta 90
- Instalación de tablero existente
- Arreglo de luminarias a un mismo nivel
- Construcción de pedestales para columnas

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

DESCARGUE DE TEJAS

DESMONTE DE CUBIERTA

RETIRO DE CUBIERTA

RETIRO DE CUBIERTA

RETIRO DE CUBIERTA

RETIRO DE CUBIERTA

CERRAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIAL

DESMONTE CIELO RASO

DESMONTE CUBIERTA DE ASBESTO

ZONA DE ACOPIO

DESMONTE CUBIERTA DE ASBESTO

PINTURA DE PERFILERIA METALICA

MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE CERCHAS EXISTENTES

INSTALACION DE PLATINAS Y PERFILES

PINTURA DE PERFILERIA METALICA

PINTURA DE PERFILERIA METALICA

REFUERZO DE CERRAMIENTO CON PARALES METALICOS

REFUERZO DE CERRAMIENTO CON PARALES METALICOS

INSTALACION DE CERRAMIENTO SEGUNDO PISO

RECUBRIMIENTO DE CUBIERTA CON PLASTICO

ELEMENTOS ADICIONALES DE ESTRUCTURA

APLICACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA

FINALIZA REFUERZO DE PERFILERÍA METÁLICA

MONTAJE DE PANELES DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

MONTAJE DE PANELES DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

MONTAJE DE PANELES DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

CORTES EN SITIO DE PANEL DE CUBIERTA

ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL

DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE

INSTALACION DE LUMINARIAS Y PUNTOS PARA PARLANTES

SALIDAS ELECTRICAS Y TUBERIA EMT

SALIDAS ELECTRICAS Y TUBERIA EMT

ENCORAZADA DE REMATES DE MUROS/CUBIERTA

INSTALACIÓN DE LÁMINA DE SUPERBOARD EN LOS REMATES DE MURO CON CUBIERTA

PRUEBA DE ILUMINACIÓN Y SONIDO EN SALONES

INSTALACIÓN DE SUPERBOARD EN VENTANA

ASEO Y LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE CERRAMIENTOS

ASEO Y LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE CERRAMIENTOS

INICIA MONTAJE DE CUBIERTA (PERFILERÍA)

INICIA MONTAJE DE CUBIERTA (TEJA TIPO SANDWICH)

MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH Y DESMONTE DE CUBIERTA CANALETA 90

ENCOROZADO EN SUPERBOARD PARA REMATE ENTRE CUBIERTA Y MURO

DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

MODIFICACIÓN DE ALTURA DE LAMPARAS

CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES PARA PORTICOS

MONTAJE DE TABLERO PARA SALÓN SEGUNDO PISO

RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE LA ZONA DE ACOPIO

SALÓN ISLA EXTERIOR

SALÓN ISLA INTERIOR

CUBIERTA SALÓN N°01

ACABADO FINAL DE SALONES
SEGUNDO PISO

ACABADO FINAL DE SALONES
SEGUNDO PISO

ACABADO FINAL CUBIERTA SALONES

ACABADO FINAL CUBIERTA ISLA

2.1.10. COLEGIO CRISTOBAL COLÓN

Dirección: Calle 165 No 8ª - 05

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de aparatos sanitarios.
- Retiro de tubería hidrosanitaria.
- Perforación con equipo Saca núcleo.
- Instalación de nueva red hidrosanitaria.
- Instalación de aparatos sanitarios.
- Adecuación de obra civil, enchape de pisos y muros.
- Demolición de enchape pared
- Demolición de piso
- Desmonte de tuberías existentes
- Instalación de redes nuevas en PVC
- Demolición de enchapes zona de cuartos de aseo
- Demolición de enchapes zona de cuartos de aseo
- Reposición de accesorios dañados
- Instalación de cielo rasos en superboard
- Retoque de pintura en muros y cielo rasos manchados por filtraciones presentadas durante la semana.
- Inician arreglos en cocina, cambio de piezas dañadas de enchape pared, arreglo de boquillas muro, resanes, instalación de muro 1 cara de superboard y pintura de las zonas
- Retiro de manto impermeabilizante existente en cubierta de almacenamiento
- Pañete de muro perimetral en zona de tanques de almacenamiento

Aplicación de material impermeabilizante para cubierta de tanques de almacenamiento

- Finalizan actividades de obra
- Prueba de llenado de tanques y tubería de suministro
- Finalizan trabajos en baterías sanitarias

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

DEMOLICIÓN DE PISO

PERFORACIÓN CON SACA NUCLEOS

DESMONTE DE APARATOS SANITARIO

DESMONTE DE APARATOS SANITARIO

DEMOLICION EN PLACA

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE

DESMONTE DE TUBERIA HIDROSANITARIA GALVANIZADA

DEMOLICION DE ENCHAPE PARED

DESMONTE DE TUBERIA DE SUMINISTRO

REPOSICION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC

REPOSICION DE TUBERIA

DEMOLICION DE ENCHAPE PISO

TUBERIA HIDROSANITARIA A LA VISTA- 2DO PISO

TUBERIA HIDROSANITARIA A LA VISTA- 2DO PISO

INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC

INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC

REPOSICION DE BALDOSA

INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC

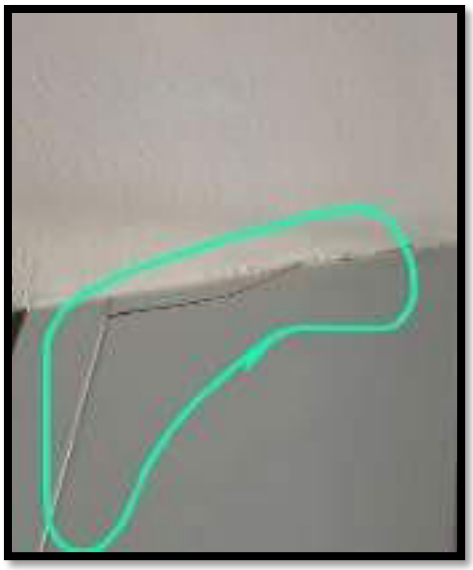
FUNDICION DE PLACA DE CONTRAPISO

INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC

INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC E ILUMINACION

REPARACIÓN Y PINTURA EN FILTRACION DE MUROS DE BAÑOS

ARREGLOS DE CIELO RASO EN COCINA



ARREGLOS DE ENCHAPE EN COCINA

LIMPIEZA DE CUBIERTA

INSTALACION DE FLANCHE EN DILATACION DE MURO LATERAL

RETIRO DE TANQUES

RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE

AREGLO DE CARCAMO ROTO EN COCINA

PINTURA DE TECHO EN COCINA

DESMONTE TOTAL DE MANTO IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTA

INSTALACION DE BYPASS

FINALIZA ARREGLO DE CARCAMO DE COCINA

FINALIZA OBRA EN BAÑOS

LIMPIEZA DE CUBIERTA

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

CONEXIÓN DE TUBERIA A TANQUE

TUBERIA Y ACESORIOS

PRUEBA Y LLENADO DE TANQUES DE ALMANCENAMIENTO

REPOSICIÓN DE ESPEJOS

REPOSICIÓN DE ESPEJOS

INSTALACIÓN REDES TANQUES

INSTALACIÓN REDES TANQUES

2.1.11. COLEGIO NUEVO HORIZONTE SEDE C

Dirección: Carrera 3 No 186B - 04

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro del consolidado de las actividades adelantadas en el periodo tenemos:

- Aseo y retiro de escombro
- Retiro de tubería hidrosanitaria
- Demolición de enchape pared, de piso y enchapes
- Instalación de cerramiento en zona de ingreso y hall de ingreso
- Demolición de enchape muros y de mesón de lavamanos
- Desmonte de ventanería metálica y puerta
- Aseo y limpieza de la zona
- Regatas para tubería hidrosanitaria
- Instalación de puntos sanitarios
- Instalación de tubería de suministro para baterías sanitarias
- Construcción de divisiones sanitarias en mampostería
- Conexión de redes a caja de inspección
- Construcción de divisiones sanitarias en mampostería en baño de niñas
- Conexión de redes a caja de inspección interior
- Nivelación de puntos de suministro para lavamanos
- Instalación de puntos de suministro y desagüe para orinales baño de niños
- Instalación de enchape piso interior del baño infantil

- Conexión de redes exteriores a caja de inspección exterior
- Instalación de tubería hidrosanitaria a la vista
- Instalación de enchapes muro y piso
- Instalación de tubería sanitaria
- Conexión de tubería a cajas de inspección
- Reposición de piezas de ladrillo dañadas en muro
- Emboquillado de muros
- Construcción de mesón de lavamanos en granito
- Armado de zapata y columna para tanque elevado
- Finaliza instalación de enchape de muros
- Aplicación de estuco y pintura de muros superiores
- Instalación de cubierta UPVC
- Fundición de tapa para caja de inspección
- Estuco y pintura de muros superiores
- Instalación de tubería emt, red eléctrica y de luminarias (2) tubulares
- Instalación de puertas metálicas
- Aplicación de pintura coraza azul para muro exterior del baño
- Instalación de puertas metálicas para sanitarios
- Finaliza aplicación de estuco y pintura de muros superiores
- Instalación de vidrios de ventanería
- Instalación de tanque elevado con sus accesorios
- Instalación de estructura y cubierta en policarbonato en el corredor al baño
- Instalación de aparatos sanitarios y accesorios
- Aseo y limpieza del área

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

ASEO Y RETIRO DE ESCOMBRO

INSTALACION DE CERRAMIENTO

DEMOLICION DE ENCHAPE PARED

RED DE SUMINISTRO

DESMONTE DE VENTANERÍA METÁLICA

INGRESO MATERIAL

DEMOLICION DE ENCHAPE PARED

CORTE DE PLACA PARA TUBERIA

INGRESO DE MATERIAL

REPOSICION DE MAMPOSTERIA SUELTA

INICIO DE INSTALACION DE MAMPOSTERIA PARA MUROS

REGATAS E INSTALACION DE TUBERIA

CONEXIÓN DE TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION

FILOS EN VENTANA/REJILLA DE FACHADA

INSTALACION DE PUNTOS SANITARIOS PARA ORINALES BAÑO NIÑOS

NIVELACION DE PUNTOS PARA LAVAMANOS

RED DE SUMINISTRO

INSTALACION DE BALDOSA PISO AL INTERIOR DEL BAÑO INFANTIL

INSTALACION DE BALDOSA PISO AL INTERIOR DEL BAÑO INFANTIL

CAJA DE INSPECCION

TUBERIA HIDROSANITARIA Y CAJA DE INSPECCIÓN

TUBERIA SANITARIA

REPOSICIÓN DE PIEZA DAÑADAS EN MURO

RE EMBOQUILLADA DE MURO EXTERIOR

ARMADO DE ZAPATA

FUNDICIÓN DE ZAPATA

CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS EN GRANITO

INSTALACIÓN DE ENCHAPE MUROS

EMBOQUILLADO DE ENCHAPES PARA MUROS

CAJA DE INSPECCIÓN

MESÓN EN MAMPOSTERIA Y GRANITO

INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA METALICA Y VENTANERÍA

FINALIZA INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y PLACA DE SOPORTE DE TANQUE

ESTUCO DE MURO SUPERIOR

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y RED ELECTRICA EN EMT

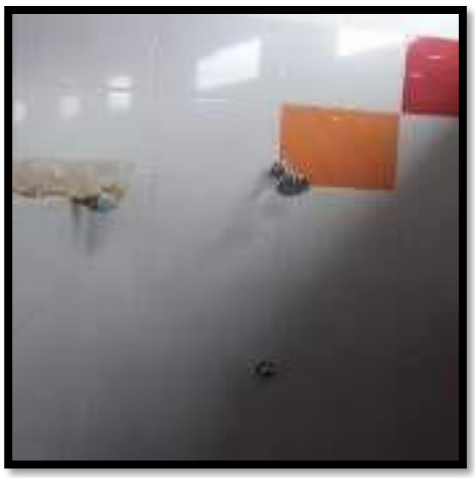
FUNDICIÓN DE TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN

PUERTAS METALICAS PARA BAÑO

INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS

PUERTA METALICA PARA INGRESO A BAÑO

CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA



INSTALACIÓN DE REGADERA PARA DUCHA

CONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS

DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA

INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA VENTANEÍA

INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y PUSH

CONEXIÓN DE ORINALES

ENCOROZADA DE REMATES DE MURO

CONEXIÓN PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO

INSTALACIÓN DE TRAMO DE CUBIERTA EN POLICARBONATO

ACABADO FINAL

ACABADO FINAL

ACABADO FINAL

ACABADO

ACABADO FINAL

ACABADO

2.1.12. COLEGIO ALFONSO JARAMILLO

Dirección: Carrera 58 No 167 - 30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se realizará los resanes de los muros internos de las aulas
- Se dilatan los muros
- Desmonte e instalación de las tejas rotas asbestos cemento y translucida
- Resane y pintura de fisuras superficiales de muros
- Dilatación de fisuras profundas estructurales
- Aplicación de estuco tradicional
- Muestra de pintura para muros
- Relleno de zonas vacías en muros
- Encorazada de remates de muro con teja
- Inicio de actividad de pintura en muros y cubierta
- Aplicación de estuco tradicional acronal
- Pintura de muros/acabado
- Resanes y pintura de muros con fisuras
- Encorazada de remate de muros con teja
- Dilatación en muros por fisuras profundas estructurales
- Pintura de muros y tejas
- Aplicación de estuco tradicional para muros

- Aplicación de pintura blanca 3 manos para muro
- Aseo y limpieza de áreas
- Trazado de acometida para suministro de tanques
- Excavación de zanjas para instalación de red de suministro de tanques
- Instalación y conexión de red de suministro
- Limpieza de área de cerramiento perimetral del colegio
- Cerramiento en lona verde exterior
- Conexión de acometida hidráulica a tanques de suministro
- Relleno de zanja de acometida
- Limpieza de área de estructura de cerramiento existente
- Construcción de cajas de inspección de acometida hidráulica
- Desmonte de cerramiento existente
- Instalación de cerramiento nuevo
- Finaliza instalación de cerramiento
- Instalación de tapas para cajas de inspección
- Aseo y limpieza

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

RESANE Y DILATACIONES DE FISURAS EN MUROS

RESANE Y DILATACIONES DE FISURAS EN MUROS

CAMBIO DE TEJAS

RESANE DE FISURAS EN MUROS

DESCARIFICACION DE MUROS

RESANES EN ZONA DE FISURAS

RESANES EN ZONA DE FISURAS

DILATACION Y RESANE DE FISURAS

CAMBIO DE TEJAS DAÑADAS

ENCORAZADA DE REMATES EN MURO/TEJA

APLICACIÓN DE ESTUCO TRADICIONAL

APLICACIÓN DE ESTUCO TRADICIONAL

PRIMERA CAPA DE PINTURA EN MURO

SEGUNDA CAPA DE PINTURA EN MURO

INICIO DE PINTURA EN MURO

APLICACIÓN DE UNA MANO DE PINTURA EN MUROS

CAMBIO DE TEJAS DAÑADAS

APLICACIÓN DE UNA MANO DE PINTURA EN MUROS

PINTURA EN TEJAS

APLICACIÓN DE ULTIMA CAPA DE PINTURA EN MUROS

ACABADO FINAL DE MUROS (3 MANOS DE PINTURA)

APLICACIÓN DE PINTURA PARA CUBIERTA

CAMBIO DE VIDRIOS DAÑADOS

CAMBIO DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO DAÑADAS

APLICACIÓN DE ESTUCO TRADICIONAL PARA MURO

APLICACIÓN DE PINTURA PARA TEJAS EN CEMENTO

CONEXIÓN PARA ACOMETIDA

CONEXIÓN DE ACOMETIDA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO

INICIO DE EXCAVACIÓN PARA ACOMETIDA

EXCAVACIÓN DE ACOMETIDA

INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO PARA CONEXIÓN DE TANQUES

CERRAMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE INTERVENCIÓN

RELLENO DE ZANJA DE ACOMETIDA

FUNDICION DE CAJA DE PASO

FUNDICION DE CAJA DE PASO

INGRESO DE MATERIAL DE CERRAMIENTO

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO

CERRAMIENTO PERIMETRAL

2.1.13. COLEGIO VILLA ELISA SEDE D

Dirección: Calle 128 Bis No 93 - 07

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de divisiones metálicas
- Desmonte de aparatos sanitarios
- Demolición de muro divisorio
- Demolición de enchape piso y pared
- Construcción de muro en mampostería
- Pañete de muros divisorios
- Instalación de tubería sanitaria y de suministro
- Instalación de puntos sanitarios
- Instalación de enchape para muro
- Pañete de muros
- Construcción de mesón de lavamanos dos niveles
- Finaliza instalación y emboquillado de enchapes de muro en baños
- Aseo y limpieza de áreas

- Finaliza instalación de estructura para cielo raso en superboard en salones segundo piso
- Instalación de red eléctrica en salones
- Instalación de red de iluminación
- Instalación de estructura de cielo raso para superboard en baños primer piso
- Finaliza montaje de cielo raso en superboard
- Instalación de salidas eléctricas para iluminación
- Empastado de juntas de láminas de superboard
- Instalación de aparatos sanitarios
- Instalación de lámparas
- Arreglo de boquilla
- Pulida de mesones en granito para lavamanos
- Instalación de divisiones metálicas
- Instalación de puertas metálicas
- Instalación de luminarias en salones y baños
- Instalación de accesorios de baño
- Instalación aparatos sanitarios
- Pintura de muro exterior
- Arreglo de puntos sanitarios para orinales
- Pintura de muro exterior
- Aseo y limpieza

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS-SST

INGRESO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

DESMONTE DE DIVISIONES METALICAS DE BAÑOS

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DEMOLICION DE ENCHAPE MURO/PISO

CONSTRUCCION DE MUROS EN MAMPOSTERIA

CONSTRUCCION DE MUROS EN MAMPOSTERIA

REGATAS PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA Y SUMINISTRO

INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA

PAÑETE DE MUROS

FUNDICIÓN DE MESÓN
PARA
LAVAMANOS

ALISTADO DE PISO

FUNDICION DE SOBRE PLACA

FINALIZA PAÑETE DE MURO EXTERIOR

INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MURO Y PISO

INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MURO

CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS DOS NIVELES

BOQUILLA DE MUROS Y PISOS

INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MURO Y PISO

INSTALACION DE ESTRUCTURA CIELO RASO EN SUPERBOARD EN SALONES

INSTALACION DE ESTRUCTURA CIELO RASO EN SUPERBOARD EN BAÑO

ACTIVIDADES ELECTRICAS EN BAÑOS

INSTALACION DE RED ELECTRICA

INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD

INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO EN SUPERBOARD

INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN LOS SALONES

EMPASTADO DE JUNTAS LAMINAS DE SUPERBOARD

PINTURA DE CIELO RASO EN SUPERBOARD

PINTURA DE CIELO RASO EN SALONES SEGUNDO PISO, ACABADO FINAL

INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN BAÑOS

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

PULIDA DE MESÓN DE LAVAMANOS

INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA SALONES

INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA SALONES

FINALIZA TRABAJO DE PINTURA E ILUMINACIÓN DE SALONES 2° PISO

ACABADO FINAL DE CIELO RASOS DE SALONES

INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑOS Y REPOSICIÓN DE TABLETAS

INSTALACIÓN DE PAPELERA Y JABONERA

APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAÑETE COLOR AMARILLO (ZONA BAÑOS)

BAÑO INFANTIL NIÑAS

BAÑO INFANTIL NIÑAS

BAÑO INFANTIL NIÑOS

BAÑO INFANTIL NIÑOS

ACABADO FINAL DE CIELO
RASO DE SALONES

2.1.14. COLEGIO PRADO VERANIEGO SEDE B

Dirección: Cra 53 No 128 53

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Ingreso de material
- Demolición de jardinera existente
- Desembrado de plántulas existentes
- Excavación de área de jardinera
- Construcción de jardinera en zona de cancha
- Excavación de zona de jardinera existente
- Relleno con recebo en zona de jardinera existente
- Nivelación de piso para construcción de placa
- Demolición de pañete existente de muros
- Aplicación de pañete y nivelación de muros
- Fundición de placa y nivelación de piso
- Siembra de plántulas en jardinera
- Demolición de pañete existente de muros
- Aplicación de pañete y nivelación de muros
- Fundición de placa y nivelación de piso
- Siembra de plántulas en jardinera
- Finaliza pintura general de la zona de niños
- Arreglo de jardinera
- Finalizan actividades de pintura
- Instalación de piso PVC Forza

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

INGRESO DE MATERIAL DE OBRA

ÁREA DE INTERVENCIÓN

RETIRO DE SIEMBRA, Y DEMOLICIÓN DE JARDINERA

PLANTULAS PARA RESEMBRAR

EXCAVACIÓN ÁREA DE JARDINERA PARA CONSTRUCCIÓN POSTERIOR DE PLACA

MATERIAL PARA JARDINERA NUEVA

CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA NUEVA

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO

LIMPIEZA DE ZANJA PARA PLACA NUEVA

RELLENO DE ZANJA PARA PLACA NUEVA

FUNDICIÓN DE PLACA Y NIVELACIÓN DE PISO

ECO PUNTO

SIEMBRA DE PLANTULAS EN JARDINERA NUEVA

REPOSICIÓN DE PAÑETE EN MUROS

PAÑETE DE MUROS LISO

CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE AMARRE

CONSTRUCCIÒN DE ESCALONES

APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO

APLICACIÓN DE PINTURA EN GRADAS

APLICACIÓN DE PINTURA DE GRADA EN ZONA DE CANCHAS

AUMENTO DE ALTURA PARA MAMPOSTERIA DE JARDINERA NUEVA

ZONA NIÑOS-INSTALACIÓN DE PISO PVC

ZONA NIÑOS-INSTALACIÓN DE PISO PVC

ZONA NIÑOS-INSTALACIÓN DE PISO PVC

ACABADO FINAL ZONA NIÑOS INSTALACIÓN

2.1.15. COLEGIO GENERAL SANTANDER

Dirección: Calle 159 No 08 - 56

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de adoquín en salones
- Nivelación de piso
- Nivelación de piso
- Relleno con recebo b600
- Instalación de enchape para piso
- Demolición de placa para instalación de pedestales en zona de canchas
- Instalación de enchape de piso en salones
- Excavación para instalación de postes para malla contragolpe en zona de cancha
- Armado de pedestal para instalación de postes
- Montaje de postes
- Instalación de enchape de piso en salones
- Montaje de postes
- Instalación de (2) platinas para montaje de postes en zona exterior a baños
- Finalizan actividades en salones

- Instalación de postes para malla de cancha
- Instalación de malla tipo cancha
- Aseo y limpieza

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES

ZONA DE ACOPIO

DESMONTE DE ADOQUIN EN SALONES

INGRESO DE MATERIAL

RELLENO, COMPACTACIÓN Y ALISTADO DE PISO

RELLENO, COMPACTACIÓN Y ALISTADO DE PISO

INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO

INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO

EXCAVACIÓN PARA PEDESTALES (ZONA DE CANCHA)

EXCAVACIÓN EN ZONA VERDE PARA INSTALACIÓN

ARMADO DE PEDESTALES PARA FUNDICIÓN DE POSTES

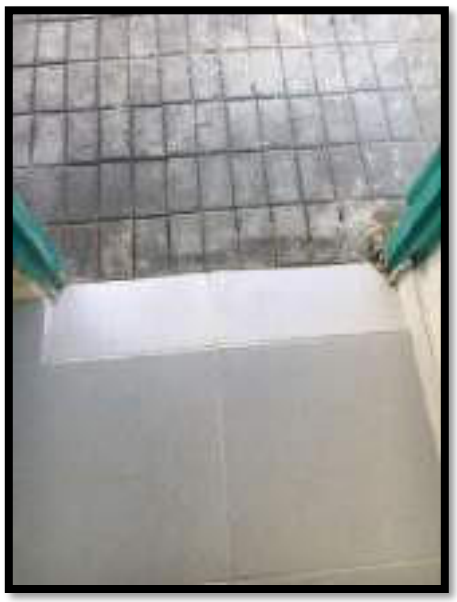
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO

INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS PERIMETRALES

EMBOQUILLADO DE ENCHAPE DE PISO

FINALIZA INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN SALONES

INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA MONTAJE DE POSTES



RAMPA DE ACCESO A SALONES

ACABADO FINAL EN SALONES

INGRESO DE MOBILIARIO A SALONES

MONTAJE DE POSTES Y CONSTRUCIÓN DE PEDESTALES

INSTALACIÓN DE MALLA PARA CANCHA

INSTALACIÓN DE MALLA PARA CANCHA

INSTALACIÓN DE MALLA PARA CANCHA

2.1.16. COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA

Dirección: Diagonal 132a No 114 - 43

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte de tabletas fisuradas de muro
- Reposición de tabletas del mismo formato
- Demolición de enchapes fisurados en muro
- Instalación de enchapes en muros Adecuación de muro parte superior
- Arreglo de fisuras en muros
- Instalación de media caña en Pvc
-

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

RESANE DE FISURA EN MURO

DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS

DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO

DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO

DESMONTE DE ENCHAPES FISURADOS DE MURO

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES FISURADOS EN MURO

DILATACIÓN DE FISURA EN MURO

MONTAJE DE ENCHAPES DE MURO

ACABADO FINAL DE ENCHAPE DE MURO

MEJORAMIENTO DE ACABADO PARA MEDIAS CAÑAS

INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO

INSTALACIÓN PUERTA TIPO PERSIANA

INSTALACIÓN PUERTA TIPO ENTAMBORADA

INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC Y APLICACIÓN DE

2.1.17. COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B

Dirección: Cra 68B No 94 - 12

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Inician actividades de sellamiento de fisuras en la totalidad de la cancha
- Demolición manual de pavimento asfaltico en fallos
- Excavación manual de material recebo
- Apiques en tres puntos dentro de la cancha
- Excavación mecánica del suelo
- Relleno con material existente
- Aplanado y compactación de material reutilizado
- Relleno y compactación de material Recebo común
- Relleno y compactación de material B400
- Relleno y compactación de material B600 mejorado con cemento al 5%
- Levantamiento topográfico
- Aplicación de emulsión asfáltica
- Aplicación de asfalto MDCI 1350
- Demarcación pintura
- Instalación de juegos

APIQUE ESTUDIO SUELO

APIQUE ESTUDIO SUELO

DEMOLICIÓN MANUAL DE PAVIMENTO ASFALTICO

DEMOLICIÓN MANUAL DE PAVIMENTO ASFALTICO

APIQUE A 0,40 CM REVISIÓN DEL SUELO

APIQUE A 0,40 CM REVISIÓN DEL SUELO

VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO

VERIFICACIÓN DEL RECEBO HUMEDO EN FALLOS

SUMIDERO Y CAJA DE INSPECCIÓN CON FILTRACIÓN DE AGUA

RETIRO Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

EXCAVACIÓN MECANICA EN ZONA 1 Y 2

RELLENO CON MATERIAL SOBRANTE PARA INICIAR

COMPACTACIÓN DE RELLENO DE TRITURADO

RETIRO DE MATERIAL DE RELLENO

INGRESO DE MATERIAL B400

REPARACIÓN DE FALLOS

COMPACTACIÓN DE SUELO ZONA 1 Y 2

COMPACTACIÓN DE SUELO ZONA 1 Y 2

COMPACTACIÓN DE SUELO ZONA LATERAL

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL B400

NIVELACIÓN DE MATERIAL B600

HUMECTACIÓN DE MATERIAL B600

REPARACIÓN CAJA DE
INSPECIÓN POR FILTRACIÓN

EXCAVACIÓN DE FALLO

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL B600

IMPRIMACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA

TOMA DE DENSIDADES EN MATERIAL BASE

TOMA DE DENSIDADES EN MATERIAL BASE

RELLENO DE MATERIAL PIEDRA RAJÓN (REPARACIÓN

COMPACTACIÓN DE ASFALTO

INGRESO DE MATERIAL ASFALTO

EXTENDIDO DE ASFALTO

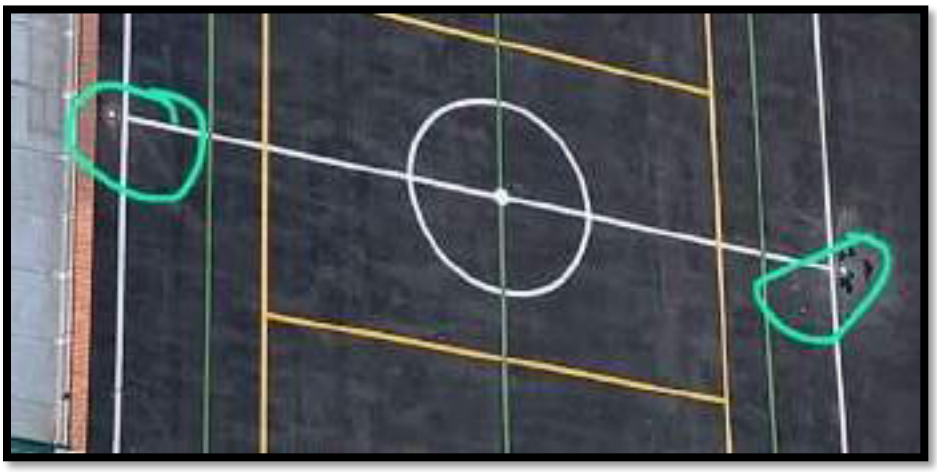
COMPACTACIÓN DE ASFALTO ZONA LATERAL

ACABADO FINAL DEL ASFALTO

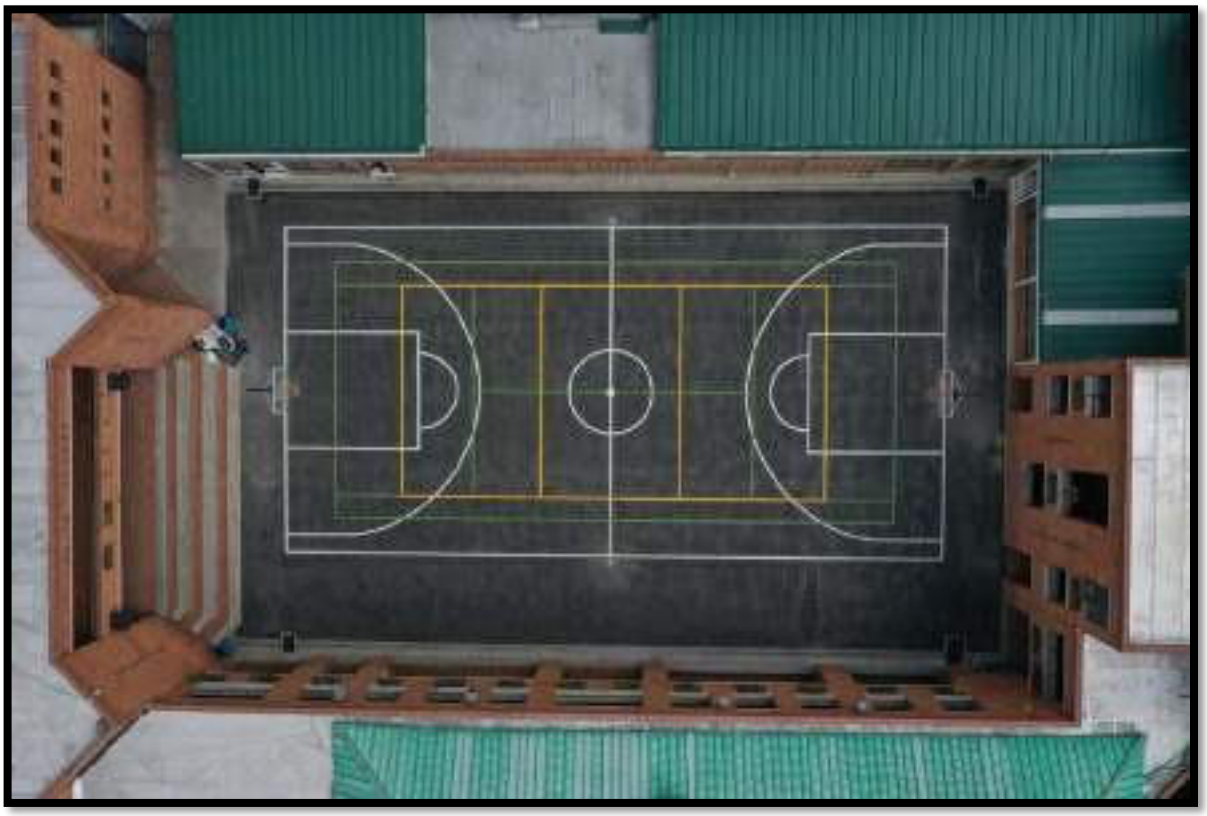
DEMARCACIÓN CANCHA

ESTRUCTURA DE ANCLAJE
PEDESTAL BALONCESTO

MONTAJE PEDESTAL BALONCESTTO



ESTRUCTURA DE ANCLAJE



ACABADO FINAL CANCHA MULTIPLE

ACABADO FINAL CANCHA MULTIPLE

2.1.18. COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE B

Dirección: Calle 129B No 58B - 45

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro del consolidado de las actividades adelantadas en el periodo tenemos:

- Aplicación de Slurry para sellamiento de fisuras en la totalidad de la cancha
- Ingreso de maquinaria a la cancha
- Aplicación de pavimento asfaltico en la totalidad de la cancha
- Aseo en parea de cancha y pasillo.
- Adecuación de sifones en la cancha.

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

AGRIETAMIENTO EN LA TOTALIDAD DEL ÁREA

APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS

APLICACIÓN DE SLURRING PARA SELLAMIENTO DE FISURAS

INGRESO DE MAQUINARIA PARA COMPACTACIÓN

APLICACIÓN DE ASFALTO Y COMPACTACIÓN DE SUELO

ACABADO FINAL PARA CANCHA

ACABADO FINAL PARA CANCHA

ESTADO INICIAL DE REJILLAS

RETIRO DE REJILLAS DETERIORADAS

ADECUACIÓN DE SIFÓN PARA REJILLAS NUEVAS

INSTALACIÓN DE REJILLAS

INSTALACIÓN DE REJILLAS

ACABADO FINAL REJILLAS

ACABADO FINAL PATIO LÚDICO

2.1.19. COLEGIO VILLA ELISA SEDE A

Dirección: Calle 132 No 92 - 15

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Ingreso de material al punto de acopio
- Aplicación de pintura en sitio de perfilería de soporte adicional para instalación de cubierta
- Desmonte de cubierta asbesto cemento
- Desmonte de perfilería metálica
- Instalación de platinas
- Instalación de perfilería estructural para a cubierta
- Retoques de pinturas
- Montaje de cubierta tipo
- UPVC Instalación de flanches
- Instalación de canal galvanizada y pintada

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha.

INGRESO DE PERFILERIA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA NUEVA

PINTURA EN SITIO DE PERFILERIA DE SOPORTE

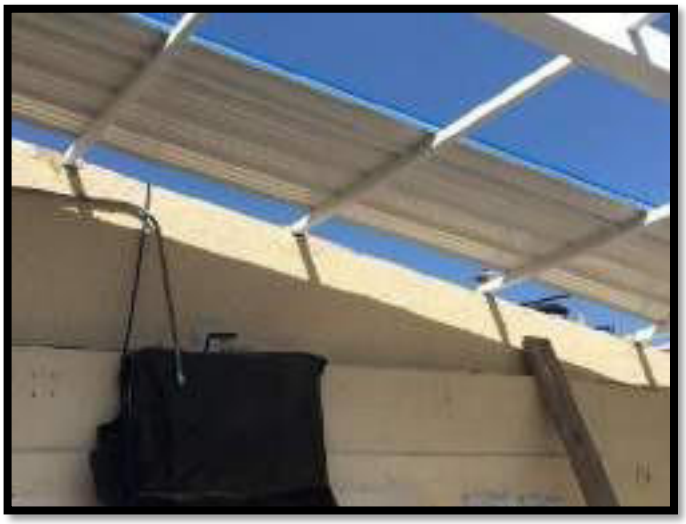
DESMONTE DE CUBIERTA Y PERFILERÍA EXISTENTE EN ZONA DE ESCALERAS

DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN ZONA DE CORREDOR

INSTALACIÓN DE PLATINAS

MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA EL SOPORTE DE CUBIERTA

MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA EL SOPORTE DE CUBIERTA



MONTAJE DE CUBIERTA TIPO UPVC

MONTAJE DE CUBIERTA TIPO UPVC EN ZONA DE ESCALERAS

DESMONTE DE MALLA DE CIELO RASO (RETIRO PROVISIONAL)

MONTAJE DE PERFILERIA DE SOPORTE PARA TEJA

DETALLE DE ANCLAJE DE PLATINAS EN MURO

INSTALACIÓN DE TEJA TIPO UPVC EN SALÓN DE SISTEMAS

INSTALACIÓN DE TEJA TIPO UPVC EN SALÓN DE SISTEMAS

INSTALACIÓN DE TEJA TIPO UPVC EN SALÓN CENTRAL

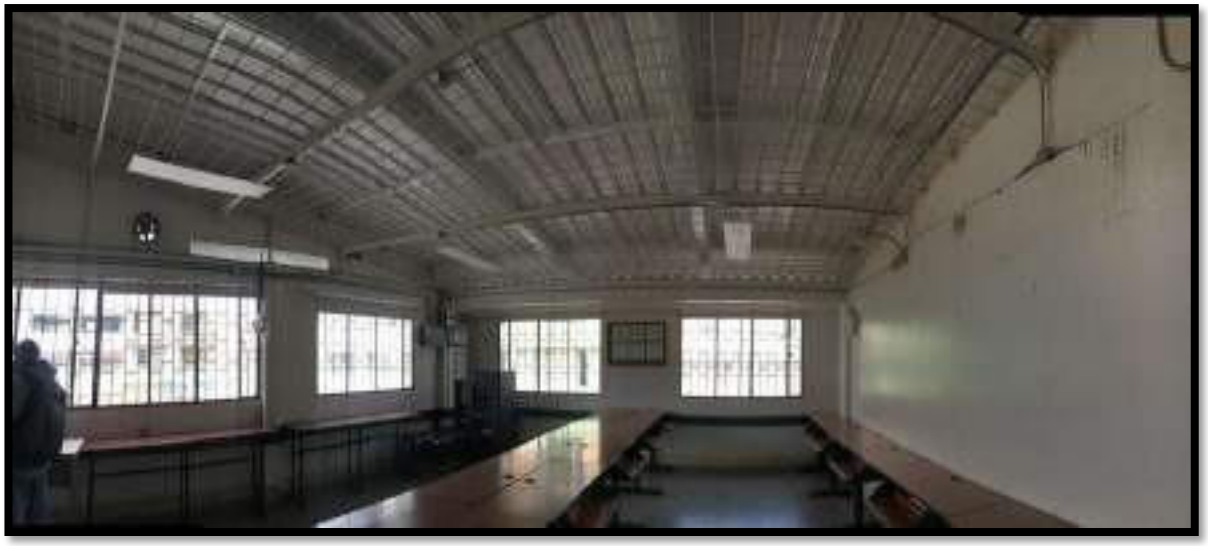
ASEO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

INSTALACIÓN DE FLANCHES

INSTALACIÓN DE FLANCHES

INSTALACIÓN DE CANAL

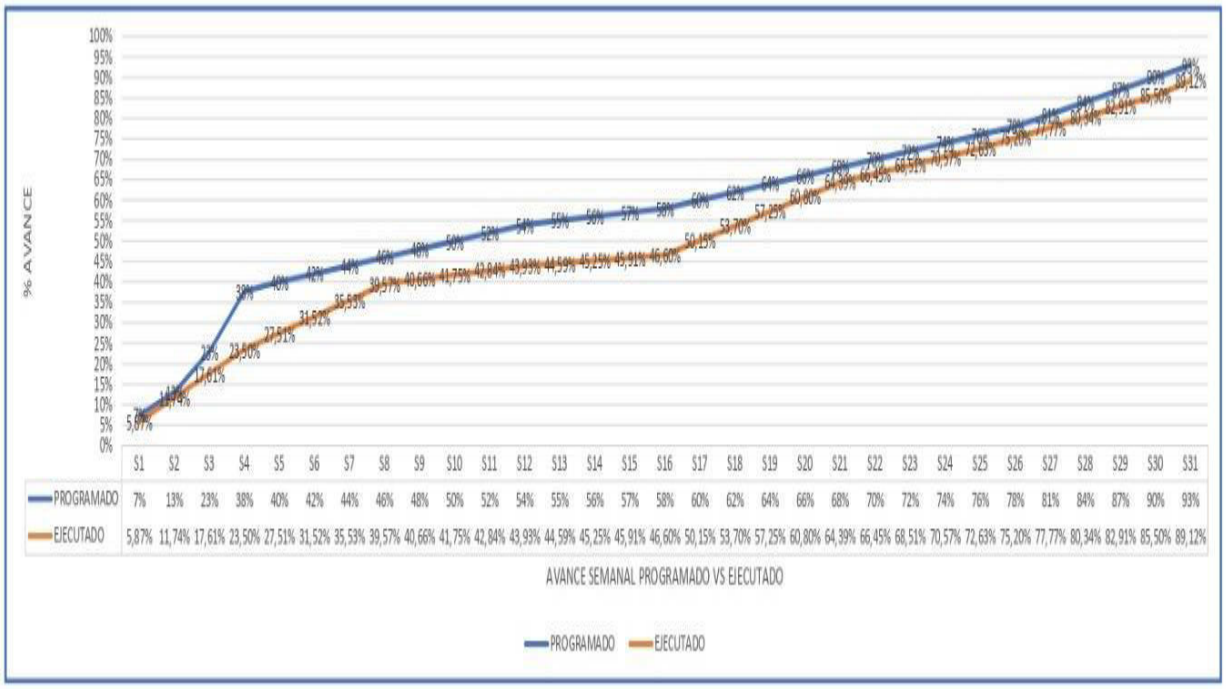
ACABADO FINAL DE CUBIERTA DE SALONES



ACABADO FINAL DE CUBIERTA DE SALONES

.

3. CURVA DE AVANCE



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31
PROGRAMADO	7%	13%	23%	38%	40%	42%	44%	46%	48%	50%	52%	54%	55%	56%	57%	58%	60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	81%	84%	87%	90%	93%
EJECUTADO	5,87%	11,74%	17,61%	23,50%	27,51%	31,52%	35,53%	39,57%	40,66%	41,75%	42,84%	43,93%	44,59%	45,25%	45,91%	46,60%	50,15%	53,70%	57,25%	60,80%	64,39%	66,45%	68,51%	70,57%	72,63%	75,20%	77,77%	80,34%	82,91%	85,50%	89,12%

NOTA: Según lo anterior, se presenta un porcentaje de **ejecución acumulado general al mes de enero del 100,00% correspondiente al ejecutado de acuerdo al Acta parcial Final**, Así mismo se refleja en gráfica la programación de actividades de los colegios.

4. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados cumplen con los estándares de calidad, el contratista debe realizar entrega de certificados de calidad y fichas técnicas.

En cuanto al material de concreto asfaltico utilizado para los colegios Gustavo Morales Morales sede B y Julio Flórez sede A, no se presentó el diseño de mezclas correspondiente a la interventoría, por lo tanto, se le solicita por medio de comunicados al contratista el procedimiento constructivo, certificados de materiales y maquinaria.

4.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados a la fecha no presentan deficiencias en cuanto a los acabados finales en cada frente de obra.

Cabe recalcar que, durante la ejecución de los trabajos, la interventoría realiza los acompañamientos necesarios para la verificación de las obras, se reitera que los trabajos deben tener funcionalidad y

.

estética a la hora de su entrega, la interventoría no recibirá trabajos con pendientes tipo A y tipo B, estos deben subsanarse previamente a la entrega a la interventoría/supervisión/colegio.

5. REGISTRO DE PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA DE OBRA
Personal – Contactos:

- Representante Legal: Ingeniero Javier García Cabezas – Cel: 3003470647
- Coordinador de proyectos: Ing. Germán Villalba Clavijo – Cel: 3183796224
- Residente de obra: Arq. Cesar Montaña Muñoz – Cel: 3123381484
- SISOMA: Ing. Lady Uribe Barón – Cel: 3133135707
- Correos electrónicos: Javier.garcía@prodein.com.co german.villalba@prodein.com.co

5.1. CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
TOPÓGRAFO	0	PINTORES	4
MAESTRO	3	OFICIALES	6
ELECTRICISTA	1	AYUDANTES	5
AYU. DE ELECTRICIDAD	2	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	4	OP. CILINDRO	0
SISOMA	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
HIDRÁULICOS	2	INGENIERO RESIDENTE	2

5.2. CANTIDAD DE MAQUINARIA EN OBRA: Según las inspecciones y visitas realizadas a cada uno de los frentes de obra, la presente interventoría evidenció, que se requirió la utilización de vibro compactadores, mini cargadores y equipos de soldadura para actividades de mayor complejidad.

5.3. CLIMATOLOGÍA

Durante el periodo de trabajo no se reportó ninguna novedad o inconveniente por acción del clima, lo que permitió llevar a cabo todas las actividades programadas.

5.4. MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

La presente interventoría realizó la respectiva revisión del Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo entregado por el contratista de obra, lo cual conluye que se aprueba y se entrega para la radicación del mismo

.

Durante el contrato, se supervisaron las acciones de control de SG-SST, se revisó la documentación del contratista: afiliaciones y pago de seguridad social del personal operativo de obra, exámenes médicos de ingreso y certificados de trabajo en altura. Esto con el fin de avalar el desarrollo de las actividades en las Instituciones Educativas Intervenidas.

5.5. ANÁLISIS GESTIÓN SISO EN OBRA

Durante el periodo se realizaron actividades de obra, en los siguientes colegios:

Actividades y permisos de trabajo en los frentes de obra

No	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TIPO DE ACTIVIDAD	PERMISOS DE TRABAJO	PERSONAL Y AFILIACIONES APROBADAS	SEÑALIZACION IMPLEMENTADA
1	Newmann B	-Arreglo de cerramientos -Señalizacion -Reforzamiento estructural	Trabajo en alturas	SI	CUMPLE
2	Alfonso Jaramillo	-Retiro de pintura despegada -Resanes y pintura de fisuras superficiales en muros -Encorazada de remates de muro superior -Dilatación de fisuras profundas estructurales en muros -Relleno de vacíos en muros	No Aplica	SI	CUMPLE
3	Nuevo Horizonte	-Cerramientos -Demolición de enchapes -Desmonte de ventanearía metálica -Aseo y limpieza de la zona de intervención	No Aplica	SI	CUMPLE
4	Cristobal Colón	-Reparaciones en la cocina -Impermeabilización de cielo razo de baños por infiltración de aguas -Colocación de flanche en muro con dilatación.	No Aplica	SI	CUMPLE
5	Julio Flores	-Limpieza de canales -Montaje de estructura de cubiertas	Trabajo en alturas	SI	CUMPLE

.

5.6. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el contrato, se realizó la revisión del Informe de Gestión Ambiental entregado por el contratista. De esta revisión se generaron las respectivas observaciones que a la fecha ya fueron subsanadas y entregadas a la interventoría. Con base en esto, la firma contratista se encuentra al día con la Gestión Ambiental del Proyecto, y el documento se encuentra aprobado para ser remitido a la Secretaria Distrital de Educación.

6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Generalidades

La ejecución del objeto del contrato comprende: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al desarrollo del contrato de Interventoría el cual debe realizar la inspección apropiada a las adecuaciones, mejoramientos y/o mantenimientos correctivos, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo de cada sede a intervenir, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de Interventoría.

Visitas de postventa de acuerdo con la Ley 80 y apoyo en gestiones del siniestro de los amparos previstos en la garantía única especialmente el de calidad servicio realizado.

Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

Aspectos y procesos metodológicos de interventoría establecidos por la sed.

ASPECTO / PROCESO	TÉCNICO	ADMINISTRATIVO	JURÍDICO	FINANCIERO	AMBIENTAL
Control de los procesos constructivos y operativos de la obra	X	X	X		X
Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el proyecto	X	X	X		X
Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista	X	X	X	X	X
Control de la ejecución presupuestal	X		X	X	X
Control de la programación y cronograma de ejecución	X	X	X	X	X
Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato	X	X	X	X	X

.

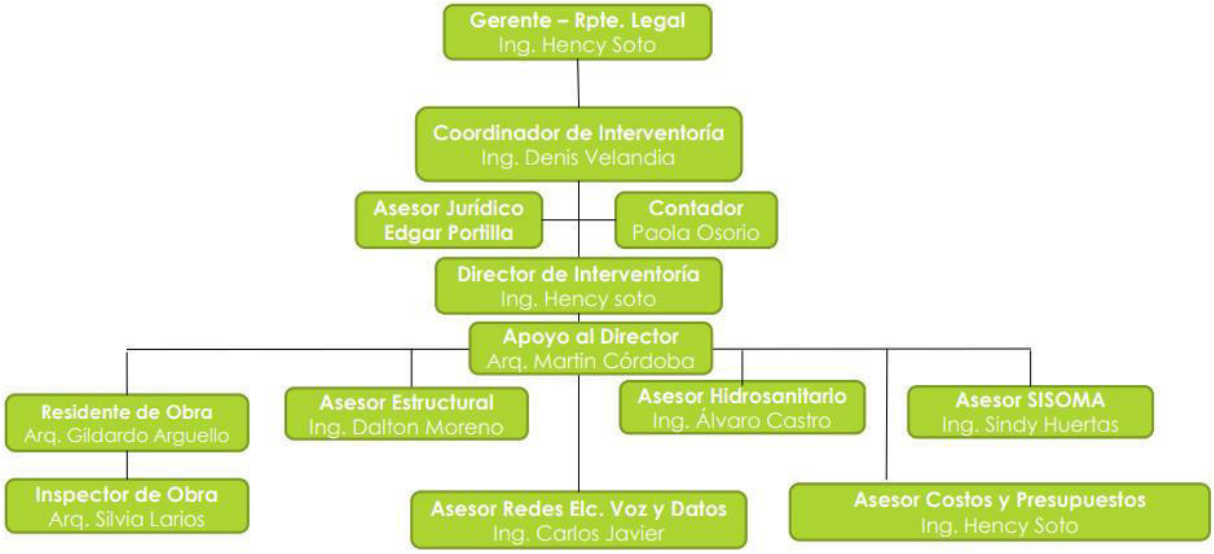
El plazo para la ejecución del contrato para cada uno de los grupos involucrados en el presente contrato de interventoría es de 7 meses para ser desarrollados en las localidades de Usaquén y Suba.

DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"
CONTRATO DE OBRA No:	883201 DE 2019
VALOR INICIAL:	$ 138.152.217
CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL-BOGOTÁ D.C
INTERVENTORIA:	DACAX S.A.S Gerencia,construcción e interventoría de proyectos civiles y eléctricos
NIT:	804.010.094-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA DE INICIO:	9 DE MAYO DE 2019
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	8 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENERÍA JG
NIT:	900.281.661-8
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
ACTA DE INICIO:	9 DE MAYO DE 2019
ACTAS DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
ACTAS DE PRORROGA:	N.A.
OTRO SÍ No.1:	19/07/2019
OTRO SÍ No.2:	28/11/2019
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	8 DE FEBRERO DE 2020
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 189.425.033
ACTAS DE MODIFICACIÓN	
ACTA DE MODIFICACIÓN No 1:	ADICIÓN $41.557.775 - PRÓRROGA UN MES
ACTA DE MODIFICACIÓN No 2:	ADICIÓN $9.715.041 - PRÓRROGA UN MES
ASPECTOS FINANCIEROS	
CRP:	2611 DE 29 DE MARZO DE 2019
VALOR ANTICIPO:	N.A.
VALOR FACTURADO:	
NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS:	
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N.A.

.

6..1 RELACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

Para el desarrollo del contrato de interventoría, la empresa DACAX conto con el siguiente personal, en cumplimiento a las estipulaciones contractuales:



DIRECTORIO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Personal – Contactos:

- Representante Legal: Ingeniero Hency Soto Galvan – Cel: 3173636588
- Coordinador de interventoría: Ingeniero – Cel: 3173636588
- Director de Interventoría: Ingeniero Hency Soto Galvan – Cel: 3173636588
- Residente de obra: Arq. Gildardo Arguello – Cel: 3134689608
- Inspector de obra: Arq. Silvia Juliana Larios – Cel: 3138342496
- Asesor estructural: Ing. Dalton Moreno
- Asesor de Redes Eléctricas Voz y Datos . Ing. Carlos Moreno – Cel: 3124473102
- Asesor Hidrosanitario Ing. Alvaro Castro
- Asesor SISOMA: Syndy Johana Huertas Bejarano
- Asesor de costos y presupuestos: Ing Hency Soto

.

7. GESTIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Se realizó por parte de esta interventoría, la revisión de cada uno de los ítems que conforman los presupuestos de cada colegio, con el fin de dar las recomendaciones, observaciones y aval a los mismos llevando el control detallado en el avance de las actividades y presupuestos.

Cabe recalcar que los presupuestos son estimados con un porcentaje alto de certidumbre, a los cuales se les fueron realizando el seguimiento y control permanente en obra a fin de garantizar a la SED el cubrimiento de actividades con el presupuesto inicialmente asignado.

- **GESTIÓN SOCIAL**

Para el desarrollo de la gestión social de la interventoría, se realiza el permanente acompañamiento al contratista de obra en todas las actividades concernientes al desarrollo contractual, es así como se participa en recorridos a los colegios y se interactúa con los rectores de cada uno de ellos, con el fin de aportar en la socialización de las labores de obra relacionadas en cada uno de ellos.

Se realiza seguimiento a las comunicaciones que se generan respecto a las obras a realizarse y el cumplimiento de las programaciones ya anunciadas a los rectores, que, en caso de no poderse cumplir con dichas programaciones, se solicita gestión de nueva comunicación, la cual debe ser desarrollada por el contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría y supervisión de la SED.

Se ha realizado también el acompañamiento en cada uno de los colegios con el fin de socializar con personal presente en las inmediaciones de la obra, con el fin de que estén enterados de la seguridad y el respeto por los elementos y cerramientos realizados.

Como resultado no se generó inconvenientes en este aspecto, se cumplieron con las observaciones dadas por la interventoría en el sitio o por medio de las comunicaciones vía email.

.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se indica que a la fecha de este informe final se intervino el total de todos los diecinueve (19) colegios, con apoyo de la supervisión de la SED; cumpliendo a satisfacción con el objetivo del contrato.
2. Se realizaron mesas de trabajo y comités de seguimiento semanalmente junto con el contratista y apoyo a la supervisión de la SED para aclarar los alcances y definir los lineamientos para ejecución de obras en cada uno de los colegios a cargo del grupo 2, para dar un mejor manejo durante y después de la intervención.
2. Los valores presentados como costos unitarios del contratista y aprobados por la SED mediante la adjudicación del contrato fueron la base para la elaboración presupuestal de cada colegio tomando como base los informes de necesidades evaluadas por el gestor asignado y las visitas realizadas de manera conjunta entre contratista e interventoría previas a la ejecución de cada frente de obra.

3. Se contó con el permanente apoyo de la SED para el desarrollo de todas las actividades, como lo son visitas de obras, comités, reuniones con la dirección de cada uno de los colegios, se realizó un trabajo en conjunto con todos los entes y se mantuvo una comunicación conjunta diariamente para mantener una misma sintonía.

4. Se realizó actividades de acompañamiento de parte de la interventoría a las diferentes actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto del contrato, en donde fue requerido realizar ajustes por parte del contratista, para estabilizar los procedimientos de logística, entrega de información para aval, entrada de personal, requerimientos de acabados y calidad de la obra final.

5. La interventoría ha realizado las correspondientes recomendaciones al contratista en cada una de las visitas realizadas a los colegios, manteniendo un registro en bitácoras para su seguimiento y en cada uno de los comités realizados, correspondencia enviada y en los seguimientos ambientales y sociales, también la interventoría hace envío de oficios semanales con recomendaciones, observaciones y solicitudes al contratista con respecto a su avance semanal.

6. Como cumplimiento a las obligaciones contractuales, la interventoría realizo las solicitudes de cumplimiento de normatividad de seguridad y de índole ambiental.

7. Se realizó por parte de la interventoría la revisión previa de las actividades terminadas de obra, para verificar su calidad y proceder a una entrega final al cliente (SED-COLEGIO)

.

ANEXOS

Anexo 1. Actas de comité y visitas de obra

Anexo 2. Aportes parafiscales DACAX SAS

Anexo 3. Bitacoras.

.

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019
	Pag. 1 de ____

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

COMITÉ de Obra No. 01

LUGAR: Colegio Gustavo Morales Sede A		Hora inicio: 9:00
CIUDAD: Bogota DC	Fecha: 12/05/19	Hora Fin: 4:00

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CESAR MONTAÑA.	RESIDENTE	
KAREN ESQUERRA	RESIDENTE HSE	
ALDRES PINZÓN H.	INTERVENTORIA DACAX	
Germán Villalba Clavijo	Cord. Proyectos	
JAVIER GARZÓN C	DIRECTOR PRODEIN	
Silvia Juliana Larios H.	Insp. Interventoria	

OBJETO DE LA REUNION

Se realiza recorrido de obra a los Frentes en intervención (colegio Gustavo Morales, colegio Usaquen, Colegio la Gaitana y Colegio Julio Flórez) en compañía de supervisor de la SED Arq. Carol Nieto, PRODEIN J6 SAS y DACAX SAS. Para revision de Avance y Definicion de Actividades.

1. Colegio Gustavo Morales Sede A:

La Secretaria da el aval a la Decisión de instalación del Morrero impermeabilizado para placa de Cubierta (Biblioteca) y así sellar las grietas identificadas y evitar Filtraciones de agua al interior de la biblioteca.

2. Colegio USAQUEN:

Se hace revision de las 2 Áreas en ejecución por Actividades de compactación del recebo y la Toma de Muestra de densidades. Los niveles y el TIPO de Material ingresado.

El Equipo Ambiental de Interventoria da recomendaciones para el cerramiento de Ambas Zonas y los EPPS del personal, al igual de la Solicitud de Listado de ingreso del personal.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
3.	Colegio Julio Florez: Se realiza reunión con el rector y almacenista para aclarar Actividades a realizar, Procedimientos y tiempos de ejecución. Nota: El acta de Dicha reunión esta en otro Anexo.				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

4. Colegio La Garaña:

→ Se define ampliacion (1,00m) de placa en zona de Jardinera para Tener un Aislamiento Mayor y Circulación Perimetral de las casetas.

→ El Contratista hace revisión en sitio del Despiece estructural y Armado de vigas de Borde de la placa.

→ La Interventoria da recomendaciones con respecto al componente Ambiental, en cuanto al cerramiento en Lona, y al retiro del Material Sobrante (se solicita el PIN. ambiental, Certificados de Volquetas y certificados de escombreras)

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019
Pag. 1 de ____	

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

LUGAR: Gran Estación			Hora inicio: 9:30
CIUDAD: Bogota DC.		Fecha: 28/06/19.	Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	
ANDRES PINZON H.	INTERVENTORIA.	
Karen Estupiñan	SST	
Germán Vivalbo C.	Coord. PRODEIN SG	
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE	
Lida Diaz P.	SISONA.	Lida Diaz P.
JAVIER GARCIA C	R/L PRODEIN	

OBJETO DE LA REUNION

→ Hacer revision sobre el pago delos estudios realizados por el Contratista. (Estudios y tramites).

Colegio Friederich Naumann:

- Se define tablera y posición de estas para Muro (Formato y color).

" Se solicita hacer una Actualización de presupuesto y Cantidades de los Colegios de la Fase 1 y Fase 2 "

- Interventoria Trabajará en conjunto para la medición y revision de Cantidades de los colegios intervenidos, Esto se le radicará a Interventoria para una ultima revisión.

- los APUS NO es necesario su entrega para la radicación de Acta No. 01 del Contratista.

→ Se propone Intervenir el Colegio Julio Florez Sede B para la última Fase del contrato.

Para la definicion presupuestal del colegio Julio Florez se debe hacer un Balance General del Contrato.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
1.	• Se solicita Ajuste de perfiles y ubicacion de ptos de la Toma de Muestra en el informe del estudio de suelos.	CONTRATISTA.			
2.	Se sdicita definir Alcance del c. casabal Colón por parte de la SED.	SED CAROL.			
3.	Definir Actividad y alcance sobre el colegio Rep. Dominicana.	SED.			

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

4. Se realizó visita con Asesor Estructural de la SED, NO se ha definido el Alcance real para el Col. Nuevo Horizonte. SED.
   → Se debe evaluar el reforzamiento estructural.

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019
Pag. 1 de 2	

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

COMITÉ 3

LUGAR: Gran Estación / Secretaría de Educación.	Hora inicio:
CIUDAD: Bogota DC.	Fecha: 12/07/19. Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Javier Garcia Cabezas	Director Proclein	
Carol Nieto Carmona	Apoyo a la Supervisión	
Silvia Juliana Lavios	Interventoria DACAX	

OBJETO DE LA REUNION

- Friederich Naumann: Fecha de Entrega Lunes 15/07/2019 (Bienestar)
  → Queda pendiente la instalación de cárcamos (5 dias habiles)
  → Queda pendiente el suministro e instalación de campana.
  → El contratista esta en el proceso del Gas Natural (30-40 DIAS) (Programar la actividad un Fin de semana desde el Viernes para no Interferir con las actividades escolares.) "Definir Fecha"

- Gustavo Morales: Ya se dió inicio en Montaje de cubierta, la entrega se proyecta para el 22 de Julio.
  "25 de Julio".

- Ramon Zubiria: Se programa entrega Aproximada para el 19 de Julio

- La Gaitana: Se debe definir Tipo de Puerta de Ingreso en Ambas Areas y la Ventanería. (Ver especificaciones enviadas por Carol)
  → Dentro de las especificaciones las puertas deben Tener rejilla superior e inferior con Anjeo (Lisa).
  Se proyecta la entrega de La Gaitana para Aproximado al 31 de Julio. (Pendiente puerta y Ventana).

→ Como Solicitud de la rectora Se hara el montaje de muro de cerramiento en zona de Bóo.

- Virginia Gutierrez: la Fecha estimada de entrega esta entre (22/25 Julio) Se realizara visita previa de entrega.

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
1.	El contratista se compromete a hacer entrega de "APUS" el 19 de Julio a interventoria para revision y radicación (22 Julio) a la SED.	Contratista. Prodein 16 SAS.			
2.	• Gerardo Molina - Se estima una entrega para el Dia (25 Julio).				
3.	Se realizará visita a Ramon de Zubiria Miercoles 17 Julio//.				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

• NOTA:

→ Se Programa recorrido de obra para el 19 de Julio Para revisión previa de Entrega.

→ Gerardo Molina ~~Ramon de Zubiria~~: Cambio de piso deteriorado y reposición de bolchilo en zona de Marmita.

"FASE 3"

• Cristobal Colon
• Julio Florez A
• Naumann B.

} Se debe Programar visita con rectores. (Miercoles 17 Julio)

• Nuevo Horizonte ("pendiente inicio segun visita de estructural de la SED")

→ Se debe Programas visitas previas en los cuatro colegios de la adicion. (Despues de entregas FASE 1 y 2), primera Semana de AGOSTO.

Scanned with CamScanner

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Pag. 1 de ____

LUGAR: Secretaria de Educación

CIUDAD: Bogota DC

Fecha: 26/07/19

Hora inicio:

Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Silvia Juliana Lanes	Inspectora	[signature]
Sandra Valencia	Directora Int.	[signature]
Andrés Pinzón	Residente	[signature]
Germán Villalba Clavijo	Coordinador	[signature]
Javier Garcia Cabezas	Director Contratista	[signature]
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	[signature]

OBJETO DE LA REUNION

Comité N° 4.

- Friedrich Naumann: No se ha realizado entrega final de la cocina por observaciones en la rejilla del cárcamo, se debe subsanar esto y proceder a la entrega a compensar, se estima una entrega el dia 29/07/19. (Pendiente Tramite y obra civil de Gas Natural). Entrega parcial Lunes.

• El contratista de suministrar e instalar 6 reguladores, esta instalación se hará cuando se haga el cambio de medidor.

- Colegio Usaquen: Se estima entrega final de la obra el día Lunes 05 de Agosto a interventoria y se cuadra entrega con rector.

- Colegio Gustavo Morales: Se estima la entrega el dia lunes 29 de julio a las 9:00 am.

- Colegio Virginia Gutierrez: Entrega final Lunes 29 de Julio al rector

- Ramon de Zubiria: Los pendientes observados ya han sido subsanados para generar la entrega al rector. (Se hara revision el dia lunes 29)

- Gerardo Molina: Se proyecta entregar el lunes la cocina y el miércoles se revisará la biblioteca para verificar el estado.

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
1	Se debe radicar el "No previsto" con Fecha de 26 de Julio.	Contratista.		X	
2	Se solicita balance General de prexpuesto	Contratista.		X	
3	La Secretaria Solicita Dar inicio del Colegio Julio Jaramillo a mas tardar en 15 días.	Contratista.		X	
	"Pendiente revisión de Tramites electricos, por parte de la SED"	SED.		X	

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

- La Ballara: se realizará recorrido de revisión el día 5 de Agosto para programación de entrega con Directivos.

FASE 3.

- Cristobal Colón: se dió inicio de Actividades el dia 25 de Julio.
- Naumann B: Se realizaran Levantamientos previos para Iniciar diseño y Fabricación de cubierta.
- Julio Fabez A: Se dara inicio de Actividades preliminares el día 27 de Julio.

Scanned with CamScanner

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

* Comité Nº 05 / parte 1
Reunión comite.

LUGAR: Secretaria de Educación		Hora inicio:
CIUDAD: Bogota.	Fecha: 8/08/19	Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	[signature]
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE USAQUEN	[signature]
Javier Garcia C	PRODEIN J.G R/L	[signature]
Germán Villalba C.	Coord. Proyectos	[signature]
AMORES PINZÓN	REGIO. Interventor.	
Claudia Valencia	Directora Cut	[signature]
Silvia Juliana Larios	Ins. Interventoria	[signature]

OBJETO DE LA REUNION

1. COCINAS:

• La Supervisión de la sed expone las observaciones por parte de Compensar en cuanto a acabados, esto se debe subsanar de manera Total, sin embargo la Actividad de las cocinas no se va a frenar. Las Actividades a subsanar dependen del informe de compensar y así el contratista genera su plan de trabajo y si es viable iniciar Actividad.

• El contratista al realizar las obras definió atacar el problema de Filtraciones de raiz, teniendo en cuenta la parte estetica en un segundo plano.

Se solicita revisión por parte de SED, Interventoria y contratista para Verificacion de Acabados Arquitectonicos para una entrega Final sin observaciones posteriores.

Jueves 08 Agosto

• Friedrich Naumann: se debe verificar el regulador de Gas, el contratista realizara visita el Dia Viernes 9 Agosto para regulación de Gas, se solicita visita en conjunto con compensar y Almacenista.
"cambio de medidor, regulador, y cambio de reguladores en cocina # de todos los ptos de Gas)"
"La casilla se instalará el Lunes 12 de Agosto"
• Se realizara Protección Provisional al Dia de hoy 8 de Agosto.
PRODEIN comunicará a la Interventoria la Fecha de instalacion de reguladores.

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	COL Gerardo Molina, se hará entrega	Contratista			
	Final el Dia viernes 16 de Agosto.	PRODEIN.			
02	SE INCLUYE REPARACIÓN DE BALDOSAS	PRODEIN			
	DE VENTANA DE ENTREGA DE BANDEJAS				

- COL. USAQUEN: Están pendientes el suministro de las Materas y bancas para realizar entrega Final. (Se programa entrega Final a interventoría el Día Miercoles 1/0 viernes, pendiente confirmación por parte de PRODEIN.
- Se Solicita Definición de TIPO de Vegetación por PARTE de Asesores Ambientales.

- La Gaitana: queda pendiente parte eléctrica, instalación de lámparas, ornamentación, Falta instalación de puntos hidráulicos. (el contratista manifiesta que se subsanará a 10 Dias hábiles) se estima Finalización de obra el Dia 23 de Agosto.
- La observacion por parte de la interventoría en cuanto a la instalación de los puertas, se debe cortar la cerámica en Area de Perfiles y Marco de las puertas para evitar Daños Futuros.
→ Se Solicita Fabricación de cerca para Jardinera.

- Virginia Gutierrez:
- El rector debe reclamar a la poliza de la SED para el Daño de computadores por un corto electrico.
El Dia Jueves 15 de Agosto se realizará reposicion de VIDRIO ROTO.

- Gustavo Morales A: Queda pendiente reposicion de Libros, el contratista hará entrega de Libros al colegio el Dia Jueves 15 Agosto.
se programa intervención de Placa/cubierta en interior de Biblioteca para semana de receso. ó para un Fin de semana. (19 de Agosto)
La Actividad se realizará entre el 16 y 19 de Agosto "raspaje y Pintura"

Scanned with CamScanner

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Pag. 4 de 4

Comite Nº 05 / Parte 2.

LUGAR:	Secretaria de Educación		Hora inicio: 3:00
CIUDAD:	Bogotá DC	Fecha: 8/08/19	Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	[signature]
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	[signature]
Javier Garcia C	PRODEIN J.G R/L	[signature]
Germán Villalba C.	Coord. Proyectos	[signature]
ANDRES PINZÓN H	RESIDENT. INTERVENT	[signature]
Sandra Valencia	Directora Cnt.	[signature]
Silvia Juliana Larios M.	Ins. Interventoria.	[signature]

OBJETO DE LA REUNION

Se realiza comité de obra en conjunto con contratista PRODEIN JG SAS, la supervisión de la Sed y DACAX SAS.

• Friedrich Naumann Sede B (Cubierta) y Julio Florez A
Se solicita cubrimiento de placa para evitar filtraciones a la placa del salon inferior, tan pronto se realice reforzamiento estructural, se hara cubrimiento de la cubierta con plastico.

• Cristobal Colón: El contratista expone que se hara entrega de toda la tubería desmontada a la SED, soportando el cambio total de las redes. (se debe hacer entrega como activo al colegio).

• Nota: si el dia lunes 12 de Agosto no se realiza la entrega de la primera Batería Sanitaria, se deben suministrar 12 Baños portatiles (el Día Sabado se quitaron 6 Baños portatiles)

Nuevo Horizonte: Se solicita inicio de intervención los Dias Sabado y Domingo (10 y 11 Agosto) para Aseo y limpieza.
Se programa inicio de obra el dia 20 de Agosto.

Se programa reunión Miercoles 14 de Agosto para revision de Balance de Fase General del contrato.

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	Queda Pendiente reunion con	PRODEIN.			
	Asesores electricos al colegio	DACA X			
	Alfonso Jaramillo para definir	SED.			
	Alcance. (confirmacion carol)				

Scanned with CamScanner

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Pag. 1 de ____

Comité 6.

LUGAR: Secretaria de educación		Hora inicio:
CIUDAD: Bogotá DC.	Fecha: 22/08/19	Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Silvia Juliana Ramos	Inspectora	[signature]
Sandra Valencia	Directora	[signature]
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	[signature]
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE	[signature]
Santiago Sanchez R	Director de Proyectos	[signature]
Javier Garcia Cabezas	PRODEIN S.A.	[signature]

OBJETO DE LA REUNION

Se revisán los pendientes que se habian identificado en el comité anterior para aclarar fechas.

• Gerardo Molina - los pendientes quedaron subsandos y entregada la cocina a coompensar, sin embargo hay una zona con problemas de filtración en un área que no se intervino por estar sellada, se debe programar arreglo de esto por parte de PRODEIN. (Queda pendiente entrega final al colegio).

• Virginia Gutierrez: Quedó subsanado la reposición del vidrio, el dia martes 20 de Agosto, falta programar entrega final.

• Friedrich Naumann A: los pendientes de instalacion de rejilla y regulador quedaron subsanados el día 14 de Agosto, el rector solicita arreglo de rejilla de regulador antigüo (Pendiente verificación por parte de PRODEIN) Dia 27 de Agosto.

• Col. USAQUÉN: las materas ya fueron instalados, falta definicion tipo de vegetación. (Queda pendiente fecha de entrega de vegetación "Novios Naranja, rojo y blanco)"

- La Gaitana: Al dia de hoy 22 de agosto, se termina la instalación de la ornamentacion y aseo del área, para el día lunes 26 de Agosto se realizará pre entrega con la rectora.
- Se realizó corte de enchape en los vanos de puertas, como recomendación de intervención.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

- Ramón de Zubiria: Se programará visita con compensar para definición de actividades pendientes y definición de probein de ejecución. (Falta Fecha de visita por parte de la arquitecta coral).

- Gustavo Morales: se hizo entrega de libros de reposición (queda pendiente la Solicitud de Almacenista de facturas de compra de libros) (queda pendiente entrega Final al colegio).

FASE 3:

- Cristobal Colón: Se Finaliza obra de Baños de segundo piso, la entrega parcial se programa para el Dia 23 de Agosto.
el vidrio se instalará en Jornada sin estudiantes (pendiente).

- Falta definición del Tipo de ejecución en zonas de pasetas.
- la instalación del cielo raso en superboard (con cajilla de inspección).
" Esta actividad se realizará al momento de Terminación de Baterias)
Las Baterias del primer piso se entregan el 06 de septiembre, y la entrega Final a inventoria y Supervision SED el dia 13 de septiembre.
→ la Terminación de las pocetas y cielo raso Aprox el 10 de septiembre.
→ El push que estaba sin Funcionamiento, se le hizo mantenimiento evitando Cambio de Aparato.

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comité 6

Pag. 1 de ____

LUGAR:	Secretaria de Educación		Hora inicio:
CIUDAD:	Bogota DC	Fecha: 22/08/19	Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Silvia Juliana Larios	Inspectora	[signature]
Sandra Valencia	Directora	[signature]
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	[signature]
Santiago Sanchez R	Prodein SAS	[signature]
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	[signature]

OBJETO DE LA REUNION

• Friedrich Naumann B: queda pendiente Desmonte por parte de PRODEIN y entrega de activos a almacenista.
→ la llegada de cubierta esta programada para el dia 23 de AGOSTO y se le dará aviso de esto al colegio Previamente.
→ El Montaje de la cubierta iniciará el dia sábado 24 de AGOSTO.
No se han podido realizar trabajos con el horario predeterminado para el rendimiento y poder adelantar el cronograma debido a las restricciones de horarios de trabajo que informó la rectora de este colegio. Se elevará consulta por parte de la Secretaría para poder gestionar amplitud de permisos.

• Nuevo Horizonte: Se realizó Limpieza del Área.
Se entregará Diseño el dia Martes 27 de AGOSTO
→ Se estima inicio de obra el 02 de SEPTIEMBRE.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
	Se debe enviar documentacion de				
	estudio de suelos "APIQUES" a la	PRODEIN.			
	interventoria del colegio Julio Fbez B.				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

- Julio Fbez A: se inicia con instalación de cubierta el dia de hoy 22 de AGOSTO con finalización de Montaje el dia 28 de AGOSTO, Apenas se termine Montaje se inicia Actividad electrica y se realizará entrega finalel 06 de Septiembre.

- PRODEIN evaluará los daños provocados por la ejecución de la Obra, para subsanar Dichos daños.

- Alfonso Jaramillo : Se inician levantamientos.
- Villa Elisa sede : se iniciaron levantamientos

FASE 4:
"Queda pendiente programación de colegios "Nuevo horizonte, Julio Fbez B, Republica Dominicana y Gustavo Morales B)"

→ Se debe programar visita a los colegios de ultima fase para verificación de Alcance de obra

NOTA:
- la Fase 4 consta de "(Nuevo horizonte, Villa elisa A, Pedro Veraniego y Villa Elisa D")

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019
Pag. 1 de ____	

LUGAR: Secretaria de Educación / Reunión solicitud.		Hora inicio:
CIUDAD: Bogota DC.	Fecha: 27/08/19	Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Javier Garcia C	R/L Proelin JGSAS	
Silvia Lavao N.	Inspectora	
Gildardo Arguello	Resid. Interventoría	
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	
Claudia Valencia	Directora Jut.	

OBJETO DE LA REUNION

Se realiza reunión con el contratista y la supervisión de la SED, para dar reporte de pendientes y hacer los debidos requerimientos de calidad de las obras.

Se le entrega OFICIO por parte de la Interventoría, donde presentamos el reporte General evidenciado en las visitas de obra, los Cuales se deben Subsanar para evitar FUTUROS inconvenientes en las entregas de cada Frente.

Se le da aviso al contratista que NO se hará recibido de la cubierta del Colegio Julio Florez A, Por Tener imperfecciones en su instalación.

En cuanto a las Bitacoras, se les reitera Tener Bitacora de obra en cada una de los Frentes de obra, para que las observaciones de Interventoria y Supervision de la SED queden evidenciadas en el Libro.

De igual Manera se envieron los pendientes a Subsanar de cada Frente de obra, Para poder concluir y cerrar Fase 1 Y 2.

También se Solicita retomar la entrega de la Programación Semanal de las obras, los dias Lunes a primera hora, Para que la Supervisión esté al tanto y organice recorridos con base a eso.

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Pag. 1 de ____

LUGAR:	Secretaria de Educación		Hora inicio: 9:30
CIUDAD:	Bogotá DC	Fecha: 13/09/2019	Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	[signature]
Germán Villalba Clavijo	Cord. PRODEIN 56	[signature]
Carol Nieto Camona	Apoyo Supervisión SED	[signature]
Silvia Juliana Lanos M	Inspectora DACAX	[signature]
Fildardo Arquello	Resid. Interventoria	[signature]

OBJETO DE LA REUNION

COMITE N°07.

Se realiza reunión para socializar el balance presupuestal, los presupuestos propuestos de los reforzamientos de los colegios (Julio Flores A y Friedrich Naumann B), impermeabilización de la cubierta del colegio Cristobal Colón, informe tecnico estructural y entrega de Bitacoras solicitadas por interventoria.

Julio Florez = Reforzamiento con estructura metalica de 3 3/16 x 1½", con un valor de 21.908.837,92 $ (se entregaron planos y presupuestos).

Friedrich Naumann = Perfil cuadrado de 40x40 cada 50 cm para reforzamiento estructural con perfileria metalica, con un valor 9'849.613,07 $.

Villa Elisa Sede D = Se revisa diseño Arquitectonico propuesto por prodein y presupuesto, se reajustan algunos detalles y interventoria hara revision previa para evaluar la funcionalidad de las baterias sanitarias.

Cristobal Colón = Prodein reporta todas las problematicas con respecto a las filtraciones evidenciadas en los baños, se expone la propuesta de impermeabilización de la cubierta en zona de los tanques de almacenamiento, con un valor presupuestado de 12'949.932,00 $. con un tiempo estimado de 3 semanas.
→ Se propone dar inicio con la instalación del flance para la cubierta (la demora esta en la fabricación) y la instalacion del bypass.

Nuevo Horizonte = Prodein presenta la propuesta Arquitectonica de los baños infantiles, se debe evaluar las propuestas y el presupuesto, en cuanto a la estructura

	MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S	Fecha:	Pag.___ de ___		
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	En el Colegio se evidencia un problema estructural Grave, en Muros portantes, Talud y zona de parque. Se revisará con el estructural de interventoría para definir el tipo de estructura de refuerzo que se hará.	DACAX.			
02	Gustavo Morales: Prodein debe hablar con Almacenista para la entrega de las Facturas (19 de septiembre).	PRODEIN.			
03	Colegio USAQUEN: se evalua la intervención nueva para la dirección local, la SED NO da aval para dicha intervención.	SED.			
04	Gerardo Molina: se define que las actividades pendientes se realizaran en la Semana de receso escolar.	PRODEIN.			
06	República Dominicana: Definir alcance de la ejecución de la obra: → Pendiente reunión con representante legal y las demas partes del contrato.				
07	Nota = NO se hara Ningun Desmonte de estructura/cubierta de refuerzamiento hasta que el Material este en el sitio. Para el dia lunes 16 Septiembre se deben Suministrar 2 baños portatiles y arreglo de Cerramientos. Para el dia de hoy 13 de septiembre la interventoria presentara respuesta con respecto a la estructura.	PRODEIN. DACAX			
09	PRODEIN debe Presentar Programacion Previa el Dia Lunes.				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

PRODEIN hace entrega de las Bitacoras de (USAQUEN, Gustavo M sede A, Ramon de Zubiria, Friedrich Naumann Sede A, La Gaitana Sede B)

NOTA: El contratista esta a espera de la Aprobación de los NP enviados al ing. Nancy Soto.

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Pag. 1 de ____

LUGAR: Secretaria de Educación
CIUDAD: Bogota DC
Fecha: 18/09/19
Hora inicio: 1:50
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Henry Soto	Rpte Interv	
Germán Villalba C.	Coord. PRODEIN	
CESAR MONTAÑA.	~~RESIDENTE PRODEIN~~	
Silvia Larios	DACAX SAS	
Javier Garcia L	Prodein JG SAS	
Santiago Sánchez	PRODEIN JG SAS	
Gildardo Arguello	Resid. Interventoria	
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	

OBJETO DE LA REUNION

Reunion con Representantes legales:
- la supervisión de la secretaria expone la problematica con respecto a los Colegios Julio Florez A, Friedrich Naumann Sede B y Nuevo horizonte.
- la interventoria expone los conceptos recomendados por el Asesor estructural de DACAX.
- Se evidencia que el planteamiento de DACAX para dar solución a los estructuras de Friedrich Naumann B y Nuevo Horizonte sede C para dar inicio inmediato (estos frentes ya pueden ser retomados)
- Se debe buscar la solucion mps eficiente con respecto a la estructura y cubierta en el Colegio Julio Florez sede A.
- se revisan los planteamientos de solucion estructural del colegio Julio Florez sede A con PRODEIN, llegando a un acuerdo mutuo, el cual será enviado el dia de Mañana 19/09/2019.

- Nuevo Horizonte: se debe confinar la Mamposteria existente, anclandose con la viga de cimentacion y la corona existentes con sus respectivos epoxicos para la union del concreto existente. (refuerzo metalico) así se evita Demolicion de Muro de Mampostria existente.
- la cubierta debe tener mas alargese en los remates.
- Prodein expone otro tipo de solución de confinamiento exterior del muro con malla vena.

Julio Florez A: interventoria expone la recomendacion de Reforzamiento estructural con cerchas metalicas, eliminando los porticos existentes y los apoyos sobre las vigas de Borde. (recalando las correas existentes) que no esten torsionados, la interventoria avala esta propuesta.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	Se debe calcular que tipos de perfiles				
	y cerchas se deben utilizar. y revisar	PRODEIN.			
	Presupuestal.	DACAX.			
02	Hacer cronograma de Trabajo para				
	retomar colegios (Naumann B, Nuevo	DACAX			
	Horizonte y Julio Florez (en revision))	PRODEIN.			
03	Se realizará replanteo y alcance de				
	Actividad el dia de mañana 19 de	DACAX			
	Septiembre en el colegio Alfonso Ja-	PRODEIN.			
	ramillo y Nuevo Horizonte (9:00 am)				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

- Colegio Alfonso Jaramillo: Interventoria revisa presupuesto con el Alcance principal de resanes, pinturas y cambio de Tejas Deñadas. se recomienda hacer dilatacion interna y externa de las zonas con Fisuras. Se estima inicio de obra Viernes 20 Septiembre.

PRODEIN se encargará de hacer revisión presupuestal y definicion con respecto a las recomendaciones dados por Interventoria con respecto a los colegios (Julio Florez) Lunes 23 de Septiembre.

Lunes 23 de septiembre 2:00 pm reunión con los Asesores estructurales en OHIO Col. Julio Florez y Friedrich Naumann B.

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: OFICINA DACAX SAS.
CIUDAD: Bogotá DC.

Hora inicio:
Fecha: 03/10/2019
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Javier Garcia C	R/L PRODEIN JG SAC	[signature]
Germán Villalba C.	Coord. PRODEIN JG	[signature]
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE	[signature]
Gildardo Argüello	Residente Interventor	[signature]
Caol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	[signature]
Silvia Larios M	Inspectora DACAX	[signature]
[illegible]	Prodein JG	[signature]

OBJETO DE LA REUNION

Comite No. 08.
Se realiza comité de obra y seguimiento de todos los frentes en ejecucion en conjunto con PRODEIN, Secretaria y DACAX.

Col. Alfonso Jaramillo: Prodein expone una propuesta de Acabado para los muros para mejorar el Aspecto de cada uno de las Áreas, dandole una Terminación de muros lisa Evitando así las Fisuras y zonas Sueltas de pintura.
El producto se basa en una mezcla hecha en sitio (imprimante acional y estuco Tradicional) y para las dilatagones usar una malla cinta para darle mayor eficiencia.
- Se Tiene en ejecucion las 13 Aulas.
- resanes en 8 Aulas.
- cambio de Tejas en 13 Salones.
PRODEIN Evaluará esta propuesta con respecto al presupuesto / balance. para dar inicio a las Actividades de Acabados.
- En el salon No 2 NO se realizará cambio de Telas con Tornilleria, ya que NO presenta Filtracion en las 56 Tejas de Asbecto.
- Dentro del presupuesto se debe incluir la pintura del Tejado interior.
- Prodein presenta propuesta esquematico del cerramiento, se debe evaluar la propuesta con respecto al balance y Definir el Alcance en la cantidad.

Nuevo Horizonte:

→ Se evidencia el Muro en Mampostería reforzado.
→ Se hara reforzamiento en Vanos de Ventana. (se da inicio el 02 de Octubre).
→ Se replantea Diseño arquitectonicos en sitio.
→ Se plante red paralela unicamente para bateria de baños conectando a la red existente. (avalado por interventoria y la sed).
→ Prodein plantea propuesta de ubicacion de tanque de Almacenamiento (columna y plancha) sin interferencia con la cubierta.
→ Prodein evaluara Flanche para cubrimiento de espacio lateral al baño.
→ Se debe sentar presupuesto real con los cambios realizados (Diseño y estructura)

Naumann B:

→ Se inicia Montaje de estructura de zona oriental (sur a norte). Salon y medio.
→ Todos los perfiles se encuentran cortados y pintados listos para Montaje.
→ Se debe verificar Nivelacion.
→ 5 Trabajadores en sitio
→ Para el Montaje de Teja se realizó Cambio de cuadrilla.
→ Dependiendo del clima. Se realizará Montaje de Teja son revision previa de interventoria.
→ Prodein Manifiesta que se debe hacer Cambio de canal para Funcionamiento del NUEVO TIPO de Teja.
→ Se hara revision de estructura de Apoyo en el salon aislado, para evaluar el Tipo de estructura para Soportar la cubierta Nueva Tipo Sandwich.
SE Estima Finalizacion de instalación de cubierta el Martes 08 de octubre, Dependiendo el clima. y así dar inicio ala parte electrica. (2 Semanas).
→ Presentar contingencia para recubrimiento de la placa en horas Nocturnas para evitar Filtraciones a los Salones inferiores.

Cristobal Colón:

El compromiso con el colegio es de entrega el dia Martes 15 de octubre.
- la red de los Tanques se hará adosada en el Muro y No por piso. (para Garantizar la impermeabilizacion).
- la tuberia de los Tanques esta anclada al piso
- Prodein debe presentar el NP de las estibas plasticas.
- dejar colchon en el presupuesto.
- la Tuberia de los tanques, será totalmente nueva desde el bypass.
- Haciendo el cambio en cubierta, PRODEIN Tendrá la Garantia total desde cubierta a primer piso. (Baños):

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

- Impermeabilizacion de 3 capas, son Trasitables. (en Fijo) SIKAFI power 12 años. (Si esta actividad No esta contractual deberia hacerse NP), (Si el acabado es similar a la impermeabilización se podria evaluar)
- Se debe verificar que la Filtración No intervenga con la red de enfriamiento porque Contractualmente esa red No se debe intervenir. (estas actividades se estiman entrega el dia 15 de OCT). (COCINA)

Nota: Prodein presentara programación de actividades para la Semana de receso. (04 de octubre). (col. Ramon de Zubiria, Gerardo Molina, Gustavo Morales B)
→ revisar NP de destronque.
(Incluir estas Actividades de receso en el balance General)
→ revisar Filtracion de sotano Nueva. en sotano (Ramon de Zubiria).

Julio Florez Sede A:
→ Se iniciarán Actividades de replanteo.
→ Ingreso de Material y equipos.
→ Se debe revisar Tonalidades en cada zona. (2 colores).
→ se va desmontar cubierta en el Momento que la estructura nueva de reforzamiento ya este instalada.
(se estima que los Trabajos se realizan en horas del dia). Teniendo en cuenta la contingencia de recubrimiento de cubierta por lluvias.

Naumann A.
→ Pendiente cambio de reguladores (se espera razon por parte de la sed).
→ pendiente entrega por parte de la Sed del recibo de Gas.

Gustavo Morales B: se debe entregar el 01 de Diciembre, para Aprovechar el Suministro e Instalación de parque Infantil.
→ Acabado en piso caucho, Meloramiento de piso con Acabado rustico.
Julio Florez B:
- Se realiza visita con especialista, recomiendando levantar capa de Asfalto, hacer reparacion en la subbase. y Fundida, dando un Acabado en concreta.
- Prodein esta evaluando el tipo de concreto para saber el tipo de Macrofibra ó Microfibra. se utilizará
- Acabado esmaltado + pintura de demarcación

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

	MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S	Fecha:	Pag.___ de ___		
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	Prodein presentará balance General al Dia Martes 08/oc/2019.	PRODEIN.			
02	pendiente Np cerramiento ML. Pendiente Np estuco tradicional N²	Dia Martes 8 de octubre.			
03	prodein entregará propuesta de columna y placas para Tanque de Almacenamiento.	PRODEIN.			
04	Miercoles 09 de octubre visita al Gustavo Morales Sede B con proveedor de Parque infantil.	DACAX, prodein y sed.			
05	Se debe programar visita al colegio Republica dominicana. definir alcance.	SED.			
06	pendiente visita para verificar cubierta de villa elisa sede A.	DACAX, PRODEIN y Sed.			

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comite N°09.

Pag. 1 de ____

LUGAR: OFICINA DACAX

CIUDAD: Bogota DC.

Fecha: 24/10/2019.

Hora inicio: 9:30

Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Javier Garcia C	R/L Prodein JG SAS	[signature]
Santiago Sanchez	Prodein JG	[signature]
Germán Villalba C.	Coord. PRODEIN JG	[signature]
CESAR MONTAÑA	RES. PRODEIN	[signature]
Silvia Larios	Inspectora Interventoria	[signature]
MARTIN RAFAEL CORDOZA G	APOYO INTERVENTORIA	[signature]
Carol Nieto Caimana	Apoyo Supervisión SED	[signature]
Fildardo Argüello	Resid. Interventoria	[signature]

OBJETO DE LA REUNION

Comite N° 07.

- la interventoria recomienda al contratista socializar cortes semanales del avance de obra.

• Nuevo Horizonte: la propuesta de Acabados fue Aceptada por la SED, el compromiso es entregar 6 Salones Terminado (3 Manos) el día 28 de octubre para ingreso de contrato de la parte electrica, cada Salon Terminado se debe entregar parcialmente a la sed.
Interventoria evidencia en sitio el acabado del estuco Tradicional, sin problema en los Salones intervenidos, el Acabado de pintura de cubierta se implementa los Materiales existe.
Prodein presenta propuesta de cerramiento para la parte perimetral del colegio, se debe evaluar con respecto al balance.

- Se recomienda a Prodein incrementar cuadrilla para avanzar en la entrega de los 13 Salones.

- Se debe realizar una acometida para conexión de Tanques a baños, evaluar esto con respecto al balance; ruta de Acometida llevar por zona verde. (150 m Aprox)

• Nuevo Horizonte:
La Tuberia Sanitaria externa se debe evaluar para cerramiento de esta; para evitar que quede a la vista. (Se propone realizar visita para definicion de dicha actividad)
Muestra de Mesón en Granito (Rojo y Azul) Día Lunes 28 de octubre.

• Villa Elisa A. Adelanto de demolicion de muros, replanteos del diseño de baños, se encontró red Sanitaria dañada, se de evaluar la Nueva red Sanitaria, esta Actividad se debe incluir al presupuesto y evaluar en el balance, se definió diseño Arquitectonico inicial avalado por la sed.

Prodein expone un desfase de 50 millones en el balance General, en las siguientes Actividades:
- Julio Flores A: Adecuaciones electricas y reubicación de puntos / red de datos. (5'mill)
- Julio Flores B: Tipo de recubrimiento y mejoramiento de la concha; incrementandose el Presupuesto inicial.

Nota: Se identifica que el desmonte de la subida de presupuesto se da por el puente de Adherencia. (puente de Adherencia 34 Millones)

- Gustavo Morales: Puente de Adherencia. (3 Millones), se debe evaluar piso vinilo para exteriores, se debe programar visita al colegio con Proveedor para Verificación de Superficie.
- Ramon de Zubiria: Con respecto a las Actividades Adicionales, se incrementa el Presupuesto (8 Millones Aprox)

• Nota: Programar recorrido contratista e interventoria para definición Final de alcances que faltan en los colegios en intervención y proximos a intervenir, para evitar desfases futuros.

" " " " " " " " "

• Julio Flores B. evaluar actividad de reparcheo en toda el Area de la concha, Pintura y Demarcación, Mejoramiento de Fallas, Manteniendo la distribucion de Juegos proyectados. (se proyecta inicio de la obra para el 15 de Noviembre)
Prodein evaluará propuesta presupuestal para bajar costo de desface.

• Julio Flores A: Se estima entrega de obra civil Superior para el 15 de Noviembre.
- Prodein plantea opción de remiendo en cubierta de biblioteca, Tapando orificios con Perfiles Metalicos Tipo cinta. (Presentación 28 de octubre).
- Se hara visita con estructural, Prodein y DACCAX para Mejoramiento de Soldaduras.

Nota: Viernes 25 de octubre.
/ Visita de Gustavo Morales a 9:30 am con proveedor de piso caucho.
/ Entrega Colegio Cristobal Colón y revision previa de interventoria.

• Friedrich Naumann B: Prodein realizará verificación de red de cables existentes, dependiendo de eso definición de parte electrica (2 semanas) Se estima entrega Parcial de 3 Aulas para 8 de Noviembre.
El Aula Aislada se iniciaria el 11 de Noviembre con Actividades estructurales y cambio de Cubierta. (3 semanas).

• Friedrich Naumann A - los equipos llega entre 2 y 3era Semana de Noviembre, se deben instalar reguladores de equipos existentes y el Medidor (4 regul)

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

(Equipos encina, Marmita, plancha y baño Maria).

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S	Fecha:	Pag.___ de ___		

ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	NP Faltantes por cobrar = - Cerramiento, Medida cinta en PVC, estibas plasticas, lavaplato en Acero inoxidable, Destronque y embaquillado, rejillas para carcamos en PVC, Tramite y regulador de Gas.	PRODEW.	/		
02	Sentar presupuesto y presentacion de Col. Julio Florez sede B. (Viernes 25 de octubre).	PRODEW.		/	
03	Fecha Maxima de radicación de Acta N° 05 = 5 de Noviembre.	DACAX		/	
04	DACAX debe entregar corrección de parte financiera hasta el mes de septiembre y el informes de Octubre. (01 de Noviembre)	DACAX		/	
	Nota = en el colegio Alfonso Jaramillo, se evidenció Humedad por capilaridad por lo tanto se hicieron resanes en zonas puntuales de fisuras, luego se Aplicó el estuco Tradicional y por ultimo pintura, esto se hizo para Mejoramiento de Acabado y Nivelacion de muros.				

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 7/11/2019 2019
	Pag. 1 de ___

LUGAR: OFICINA DACAX
CIUDAD: Bogota DC.
Fecha: 07/11/2019
Hora inicio: 9:20am
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Germán Villalba Clavijo	Coord. PRODEIN SG	[signature]
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE	[signature]
Juan S. Cardenas Rojas	A. Diseñador	[signature]
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	[signature]
MARTIN R CORDOBA G	APOYO INTERVENTORIA	[signature] DACAX
Silvia Juliana Larios M.	Inspectora DACAX SAS	[signature]
Santiago Sanchez	Prodein	[signature]
Javier Garcia C	PRODEIN	[signature]
Gildardo Anguello	Resid. Interventoria Dacax	[signature]
/ / /	/ /	/ / /

OBJETO DE LA REUNION

Comité de obra N° 10.

Colegio Alfonso Jaramillo: interventoria hace revisión del procedimiento de Aplicación del acabado en Muros, No se evidencia Mayor problema; Prodein se compromete a hacer limpieza de zonas con pintura, También se expone que se estan evidenciado Manchas en Muros por parte del contrato electrico. Se debe evaluar como proceder a arreglar las irregularidades posteriores en la entrega de los Salones.

→ Pendiente por entregar 5 salones (3 estucados / 1 pintado), se estima entrega de (Salones el 22 de Noviembre Viernes), el cerramiento perimetral debe estar a una h=2,08, se hara entrega de APU sin cotizaciones solo con proalco el dia ~~[illegible]~~ 14 de Novimbre para que interventoria vaya adelantando revisión.

• La Secretaria queda pendiente en Averiguar la actividades de los Tanques para poder definir el Alcance de la conexión de la Baterias Sanitarias con Tanques de almacenamiento, Prodein definirá ruta y diametro de esta Tuberia, se debe solicitar las especificaciones de los equipos para calcular a que presion debe llegar.

• Nuevo Horizonte:

Ya se subsano la actividad de cubrimiento de Tuberia sanitaria a la vista con revision de interventoria, Prodein entregara concepto y planimetria de la parte estructural de la zapata y columna para Tanque elevado (avalado por Asesor estructural), se solicita Certificado de Acero utilizado en conjunto con el Diseño estructural, Prodein enviará a la interventoria un informe del Procedimiento Tecnico de la construcción de la columna, con base a una revision de Ambas partes se Tomará la decisión de la Demolicion de la columna o NO (Viernes 15 de Noviembre).

Ya se inició enchape de Muro / Piso y Mesón, esta semana llegaron equipos y realizara acta de varios para Carpinteria Metalica, se estima entrega Final del colegio para el dia 29 de Noviembre Viernes, El Mantenimiento de Fachada ya se Finalizó.

→ la cubierta esta en Fabricación.

Scanned by CamScanner

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S	Fecha: 07/11/2019	Pag. 2 de ___

OBJETO DE LA REUNION

- Villa Elisa D: ya se finalizó la instalación de la red hidrosanitaria, ya se fundió el mesón del baño hombres y hoy se funde mesón de baño niñas. ya esta definido el listado de compras de equipos y carpintería Metalica, Prodein expone diferencia de Material en cielo raso y propone instalacion de cielo raso (revisión presupuesto) la interventoria y la sed avala la instalación de este cielo raso.
- Republica Dominicana: se evidencian fisuras en piso, Muro y Techo que provienen mas por Asentamiento y es dificil dar Garantia del Mejoramiento de estos. (Prodein enviará propuesta de como realizar estas adecuaciones), se debe programar visita de Alcance el dia 14 de Noviembre.
- Villa Elisa sede A = Se realizará visita en conjunto interventoria, contratista y Rectoria para identificar Areas de Mayor importancia para la intervención. (14 ó 15 de Noviembre queda pendiente confirmacion por parte de la sed).
- USAQUÉN = queda pendiente Aprobación de la prorroga para iniciar el Filtro la otra semana.

Nota Alfonso Jaramillo = se debe evaluar que Tipo de Tratamiento se debe hacer con la Lamina de Triplex existente en el remate Superior de Muro. en el Salón.

- Friedrich Naumann B: se finalizan actividades electricas, queda pendiente remate de Pintura Final, bajante y Finalizar encerrado, Prodein esta en revision de ubicación de parlantes, interventoria realizará visita con Asesor electrico el dia ~~de~~ 13 de Nov, se hará entregar parcial de los Salones para ser habilitados al colegio y dar inicio al salon aislado (13 Nov), se define instalacion de lamina de Superboard en Ventana Faltante.
- Julio Florez A = Se Arreglaron 14 Toma corrientes se cambiaron a Nuevas, se cambio el Tubo, se esta Terminando de Marquillado, Prodein deja el soporte Tecnico para la Iluminacion existente, se requiere revision de la Tarima para proceder a algún arreglo posterior. (Aseo y brillo). Entrega Final programada para el Viernes 15 de Noviembre, se realizará pre entrega a interventoria el dia 14 de Noviembre con pendiente de Tapete de colores para revision previa del rector e interventoria Para compra e instalación y hacer entrega Final el Lunes 18 de Noviembre
- Julio Florez B: se debe entregar NP del Tipo de Mejoramiento a realizar.
- General Santander = Prodein expone Malla de cerramiento, se requiere NP para Malla. se instalara piso duro para Salones Contractual.

P: Pendiente NA: No Aplica

Scanned by CamScanner

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S | Fecha: 07/11/2019. | Pag. 3 de ___

OBJETO DE LA REUNION

- Gustavo Morales sede B: de los 270 m² del Totalidad de la cancha se estima una instalacion de piso caucho para un área de 140 M², Prodein esta revisando otras alternativas de piso caucho. y para esta actividad se debe realizar un NP.
- Prado Veraniego: se estima un Área de 60 m² para instalación de piso caucho. NOTA = el Acta N°6 de obra y Actas de interventoria se deben radicar el 29 de Noviembre porque hay plazo de pasar cuentas el 4 de Diciembre.

→ Interventoria hará revision de NP entregados por Prodein para realizar radicado el Lunes 18 de Noviembre.

Se dará inicio de los siguientes colegios = villa elisa A, General Santander, prado Veraniego, Ramón de Zubiria y Republica Dominicana. (se debe programar visita previa a ingreso e inicio de obra). y una visita al Gustavo Morales B con la rectora.

- Friedrich Naumann A = el Medidor lo da Gas Natural y lo carga al recibo de Gas del colegio.
- Alfonso Jaramillo NOTA = en este colegio No se pintará la reja por debajo, esto ya fué aprobado por Interventoria y SED.
- Julio Florez B = Prodein expone Diseño de Demarcacion de cancha para ser cancha de Tenis y boleyball cumpliendo con la Norma, se esta evaluando esto en el Presupuesto Final, se debe Aplicar un primé como sellante para el Asfalto el cual No es contractual para General un NP.
- Liquidación = Solicitud de documentos para Finalizacion del contrato.

✓ Paz y salvo de servicios públicos (consumo 0,08%) de todos los colegios.
✓ Actas de vecindad (Todos los Frentes de Obra).
✓ Manejo de escombros.
✓ Manual de Mantemiento (cada Frente obra – recibido). preventivo.
✓ Planos record. (Todos los colegios)

→ la Arquitecta Carol hará envio del check list de documentacion para la Liquidación y el Formato/Lineamiento de los planos record.

✓ Certificado de Areas intervenidas. (cubierto y No cubierto)
✓ Bitacora Fisica y escaneada (Todos los Frentes).

NA: No Aplica

Scanned by CamScanner

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019 27/11/2019

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Pag. 1 de ___

LUGAR: Secretaria de Educación
CIUDAD: Bogota DC.
Fecha: 27/11/2019
Hora inicio: 8:30
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	
Germán Villalba Clavijo	Coordinador PRODEIN JG	
CESAR MONTAÑA.	RESIDENTE	
[illegible]	Residente	
JAVIER GARCIA C	RLL PRODEIN	
[illegible]	Apoyo Interventoría	
Gildardo Argüello	Resid. Interventoría	
Silvia Juliana [illegible] M.	INSPECTORA DACAX	

OBJETO DE LA REUNION

INFORME Nº 11.

- Nuevo Horizonte: La entrega a interventoría se estima a inicios de diciembre, en la semana 26 se finalizarán actividades y la llegada de cubierta para instalación.

- Col. Usaquén = El día 25 de noviembre se realiza la actividad extra de extendido de grava, este colegio queda pendiente por entrega oficial al rector.

- Friedrich Naumann sede B =

→ Se hizo entrega parcial al almacenista, se deben subsanar pendientes de detalles de obra civil, instalación de balante faltante, router faltante y conexión de balante, estos actividades ya estan en proceso de ejecución.

Se espera respuesta de Almacenista para dar inicio a la intervención del salón aislado. (retiro de mobiliario), la entrega final se estima que será el 19 de diciembre, esto depende de la entrega del área por parte del colegio.

Nota: se evidencia una reja rota desde el inicio de la intervención, esto se evidencia en el registro fotografico inicial y durante la ejecución, si esta actividad se realiza será pagada (cambio de reja).

- Julio Florez:

→ Pendiente instalación de icopor en la luz entre el Remate de muro y cubierta del Salón Múltiple. (esto será subsano hasta el día 29 de Noviembre.

- pendiente reposición de parche para rambor.

Se estima entrega a interventoría el día 28/29 de Nov y para el rector el lunes 02 de diciembre.

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

Scanned by CamScanner

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S	Fecha:	Pag.___ de___

OBJETO DE LA REUNION

•Alfonso Jaramillo - Se terminarón los 2 salones faltantes, al 27 de Noviembre se finalizan actividades de Aseo y limpieza de las áreas, se hará entrega parcial de las áreas terminadas al contratista electrico para que se hagán cargo de los salones en cuanto a pintura.

→los varios faltantes ya se mandaron a cortar se estima la entrega de estos el 27 de Noviembre, la instalación se iniciaria el mismo día, y se entregaria a interventoria el 29 de Noviembre.

→Prodein expone el recorrido de la red de Suministro de Tanques por la zona Verde y evitar romper la Mayoria de pisos/enchapes.

→Para la actividad del Trazado de la red de Suministro de Tanques se tendrá una cuadrilla especial. y se estima un duración de 15 días, la interventoria aprueba la ruta por la zona verde, Prodein enviará plano detallado del Trazado para interventoria.

El 29 de Noviembre se realizará entrega de salones al contratista electrico.

→El cerramiento contractual se encuentra divido en items, este es el mismo existente en el colegio.

→ Se pasará NP del cerramiento de prodico, este NP ya fué revisado y aprobado por interventoria, falta Aprobación por parte de la SED. (entrega estimada del 19 de Diciembre)

• Villa Elisa sede D:

→ Para el día 29 de noviembre se finalizan actividades de instalación de enchapes y demas obra civil.

→ Superboard en lamina de 6mm (ya se realizó pedido de Material).

→ El pedido de puertas Metalicas ya se hizo y se espera la llegada para la instalación.

•Se Estima entrega Final para el "10" de diciembre.

FALTAN por intervencion = (Villa Elisa A, Julio Florez B, Gustavo Morales B, General Santander, Republica Dominicana y Prado Veraniego) y Ramón de Zubiria).

• Colegio Julio Florez Sede B:

→ Reparación de fallas y fisuras.

→ Imprimante.

→ Mezcla en caliente.

→ Se debe enviar por parte de prodein el Acta de vecindad.

(Se estima inicio de Actividades entre el 03 y 04 de Diciembre)

• Gustavo Morales sede B:

→ Se estima inicio el 3 de diciembre con Actividades preliminares y reparación de fallos.

P: Pendiente NA: No Aplica

Scanned by CamScanner

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S	Fecha:	Pag.___ de___

OBJETO DE LA REUNION

- Prodein revisará la existencia del APU de la Emulsion, si NO esta dentro de los item contractual se debe realizar NP.
- Piso caucho se mantiene el APU NO previsto, se espera aprobación por la sed.
- Colegio Prado Veraniego: Se estima inicio de Actividades preliminares y de obra civil el Martes 03 de Diciembre.
- General Santander = Actividades de enchapes para piso (ceramicas). se estima inicio de Actividad el Lunes/Martes 03 de Diciembre.
- Ramón de zubiria = inicio el Martes 03 de Diciembre.

PRODEIN estima que para el "22 de Diciembre" se este Terminando la mayoria de Colegios. y un porcentaje de Avance AHO.

- Republica Dominicana: se debe programar reunión previa al inicio de Actividades con el rector. (03 de Diciembre)
- General Santander = se debe programar reunión previa al inicio de Actividades con el rector. (03 de Diciembre)

NOTA = PRODEIN enviará programacion general de Diciembre de la contingencia para generar un Mejor seguimiento en conjunto con interventoria.

NOTA = las Actividades obra se han visto afectadas desde el 21 de Noviembre por paro Nacional y Marchas Diarias presentadas en la totalidad de la Ciudad.

Scanned by CamScanner

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO: F-GER001-05	FECHA: 2019 10/12/2019
	Pag. 1 de ____

LUGAR: Secretaría de Educación
CIUDAD: Bogota DC.

Fecha: 10 de Diciembre 2019

Hora inicio: 8:40
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
[illegible]	Apoyo Interventoría	[illegible]
Javier Garcia C	Prodein 56 SAS	[illegible]
Germán Villalba C	Cord. Prodein 56 SAS	[illegible]
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	[illegible]
Santiago Sanchez D	Residente Prodein	[illegible]
Gilberto Arguello	Resid. Interventoría	[illegible]
Silvia Juliana Larios M	Inspector Interventoría	[illegible]
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	[illegible]

OBJETO DE LA REUNION

Comité N° 012:

- Col. Villa Elisa: la interventoría aprueba diseño estructural de cubierta.
- Rep. Dominicana = ya se dió inicio de actividades de obra (9 de diciembre 2019)
- Ramón de Zubiria. No se dio inicio el día 9 de diciembre porque el colegio no dió autorización de ingreso de personal.
- Col. Julio Florez B = ya se inicia actividades de nivelación y preliminares.
- Col. Gustavo Morales Sede B: la interventoría aprueba diseño de cancha.
- Canchas colegios Julio Florez B y Gustavo Morales = Queda pendiente ajustar con balance final. (interventoría hace envío de recomendación) "sin malla."
- Prado Veraniego = la cubierta para el área de intervención ~~para~~ debe ser traslucida para generar luz en los salones. (Policarbonato ajover).
- Nuevo Horizonte: ya se instalaron las puertas metalicas de los baños, finalizan actividades electricas, en proceso de estucado de muros, pendiente conexión de aparatos sanitarios, instalación de tanque, cubierta de ingreso, perfil metalico y canal de cubierta, tambien el mesón de lavamanos. Nota: se debe reforzar la pintura de muro de muro de ingreso (Entrega final 20 de diciembre)
- Villa Elisa sede D = se definen tipo de lamparas para salones (lampara bajo placa hermetica) (23 de diciembre).
- Naumann B = (Entrega 20 de diciembre) el día 11 de diciembre. Se inicia instalación de estructura salón isla.
- General Santander: (Se realiza revisión previa a entrega el día 27 de diciembre) Entrega de aulas el 20 de diciembre. y la instalación de dados, la instalación de la malla esta proyectada para enero.

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S	Fecha:	Pag.___ de___

OBJETO DE LA REUNION

- Alfonso Jaramillo: la interventoría revisó los salones y prodein hace entrega de los acabados de los salones a satisfacción, los daños posteriores a esto son responsabilidad del contratista electrico, la acometida de tanques finaliza el 11 de Diciembre, se estan en construcción las cajas de inspección. Se hará una prueba hidraulica. (2 días con manometro) (visita de revisión el 20 de Diciembre)

Nota: las observaciones Ambientales Generadas por interventoria se entregarán por parte de prodein el 18 de diciembre.

- Republica Dominicana: (Revisión 23 de Diciembre) alcance es = carcamos, puerta baño y vestier, enchape de muros, Medias cotas en PVC, dilatación de junta en cielo raso. (15 días de ejecución).
- Ramón de Zubiria = Alcance de ejecución, Desmonteada y pulida de piso, rejillas para carcamos. (4 días), medias cotas en PVC. y revisión de nueva filtración en Área de producción. (23 de Diciembre para revisión previa a entrega) El inicio de Actividades esta para el 11 de Diciembre.
- Prado Veraniego. ya se iniciaron actividades de obra, se plante una instalacion de cubierta con upvc y fibra de vidrio para generar iluminacion Natural en el Área. (estructura cubierta semana del 16 de Diciembre)
- villa Elisa sede A: se define la intervencion de 2 fases (2 aulas de segundo piso y corredor) inicio de Actividades viernes 13 de Dic y se estima entrega 15/01/20
- Julio Flores Sede B = Se debe evaluar con respecto al balance la pintura total de la cancha, El arreglo de la cancha se hará de Acuerdo a la recomendación enviada por interventoria DACAX SAS. (pintura 15 de Enero entrega)
- Gustavo Morales - se debe Asfaltar la totalidad del Área y slurring Para Sellamiento de Fisuras existentes; se inicia Asfalto entre Lunes y Martes (16-17 de Diciembre). Se estima entrega para la ultima Semana de Diciembre. (Según programación de Subcontratista de piso caucho)

NOTA= Prodein se compromete a entregar balance General el viernes 13 de Diciembre y la entrega de NP a Interventoria el Martes 17 de Diciembre para que interventoria radique el 20 de Diciembre a la Sed.

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019

Pag. 1 de 2

LUGAR: Colegio Julio Flores Sede B.
CIUDAD: Bogota DC
Fecha: 08/01/2020
Hora inicio: 10:00 am
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Henry Soto C	Rpte legal Dacax e Director Encargado de Int	
Carol Hieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	
Gildardo Arguello	Resid. Interventoría	
Germán Villalba Clavijo	Coord. Proyectos	
Santiago Sanchez	Prodein Residente	
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	
Silvia Juliana Larios M.	inspectora de obra	

OBJETO DE LA REUNION

- Comité de obra para definición de propuesta para arreglo de cancha, en conjunto con interventoria, sed y prodeIN J6 SAS.
- Se Socializa la problematica evidenciada en el Área al Momento de la intervención la interventoria hace recomendación de propuesta de intervención y tipos de equipos para utilizar según el estado del suelo.

Equipo = minicompactador "Pequeño vibratorio rodillo Compactador manual" autopropulsado (1-2 cilindros) Maximo: 1 Tonelada. (realizar prueba previa).

Procedimiento a realizar recomendado por interventoria:

1. Identificación de Fallos y demarcaciones de pinturas existentes (localizados con medidas en plano de la cancha).
2. Numeración y Cuantificación de Áreas, con base se realiza presupuesto y programación por Áreas sectorizadas, para ser Socializada y recomendada por la interventoria. Anexa a esta acta y posterior enviada a la secretaria de la ~~secreta~~ educación para proceder a la intervención.

recomendaciones de Construcción:

- Demarcación de Área de Fallos y lineas de pintura (10 cm de lado y lado)
- Demolición y Retiro Manual de los Fallos y lineas de pintura.
- Construcción de filtro Dren en espina de pescado en zona sur oriental de la cancha siendo esta la más critica.
- Reparacion de fallos con material B600.
- la construccion se hará por etapas y con los equipos de compactación recomendados.

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S	Fecha:	Pag. 2 de 2.

OBJETO DE LA REUNION

- Imprimación con ~~xxxxxxx~~ emulsión asfaltico en la totalidad del Área
- Aplicación de asfalto en la totalidad del Área.
- Socializar con rector los puntos base para juegos (Voleyball, tenis y basketball)
- Nota: Calcular ML de demarcación de pintura en la totalidad de la cancha.
- Aplicación de slurrind en la totalidad de la cancha para unificar el Acabado Final.
- Mantenimiento de las 4 calas de inspección (esta actividad se debe realizar al Inicio o paralelo de las Actividades).
- Se debe tener un control de bombeo para identificación de pendientes para evitar empozamientos.

Todo lo Anterior debe ser enviado en horas de la tarde del 8 de enero para ser revisado por interventoria. (Programación, Procedimiento, equipos, Materiales, personal de obra).

Prodein evaluará esto para proceder a dar Fecha de INICIO de Actividades. NO se puede dar inicio posterior a esta Semana.

NOTA: Mejoramiento de recebo bodo con cemento al 5%.

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019

Pag. 1 de ____

LUGAR: Colegio Julio Florez Sede B.
CIUDAD: Bogota DC.

Fecha: 14/01/2020

Hora inicio:
Hora Fin:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	[firma]
SANTIAGO SANCHEZ	PRODEIN Residente	[firma]
JAVIER GARCIA C	PRODEIN.	[firma]
Germán Villalba Clavijo	Coord. Proyectos PRODEIN SG	[firma]
CARLOS A. GRANADOS G.	Asesor Estruc. DCCEE	[firma]
Gildardo Arguello	Resid. Interventoría	[firma]
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	[firma]
Silvia Juliana Lanos M.	Inspectora de interventoria	[firma]
/ / /	/ / /	/ / /

OBJETO DE LA REUNION

Reunión Secretaria, contratista e interventoria de definición de actividades a realizar.
Prodein proponer unificar la zona 1 y 2, bajar a 25 cm propuestos por interventoria para dejar secar y con base a eso se tomará la decisión de bajar 10 cm más, se define que se excavará inicialmente a 35 cm para revisión y dejar secar, se debe retirar el recebo existente y hacer relleno con recebo nuevo, el recebo retirado se debe evaluar reutilizarlo en la zona 3, la cual tiene fallos puntuales, en esta zona se retirará toda la capa de Asfalto.
Se propone utilizar cemento 1:3 para agilizar el secado del recebo.
En la zona 4 central prodein propone hacer prueba de calentar el Asfalto y Aplicación de sello para verificar el acabado final.
- Prodein evaluará presupuestalmente el retiro de la capa de Asfalto aplicado de la zona 4, para asegurar un mismo acabado con las demás zonas.
- Se puede utilizar recebo B400.
- Todo lo anterior es con base a un hallazgo evidenciado en el costado sur de la cancha, en donde se inicia con la demolición del Asfalto, se realiza excavacion a 25cm de acuerdo a recomendación de interventoria, se encuentra un colchón a 15cm de material saturado de agua de la cual no se sabe su procedencia, también se encontró una caja de inspección de 80 x 80 x 1.00m, de la cual no se sabe que tipo de recolección tiene, se evidencia que la caja no se encuentra esmaltada o impermeabilizada, lo cual puede estar generando filtraciones a la cancha, de esta caja se encuentra salida de tubería de 8" tipo Novafort la cual no se conoce su estado actual

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica NI

Scanned by CamScanner

	MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S	Fecha:	Pag.___ de ___

OBJETO DE LA REUNION

Al a donde llega.
Por lo anterior Prodein realizó 8 apiques donde se evidencia que la subase se encuentra saturada de agua.
- Interventoría Aprueba Todo lo anterior Mencionado.

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

Scanned by CamScanner

MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

CÓDIGO:	FECHA:
F-GER001-05	2019

Pag. 1 de 1

LUGAR:	Secretaria de Educación distrital	Hora inicio:	5:10 pm
CIUDAD:	Bogota DC	Fecha: 27/01/2020	Hora Fin: 6:30 Pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carol Nieto Carmona	Apoyo supervisión SED	[signature]
Javier Garcia C	PRODEIN JG SAS	[signature]
CESAR MONTAÑA.	RESIDENTE PRODEIN.	[signature]
Germán Villalba C.	Coord. PRODEIN J.G	[signature]
Lida Mayerly Diaz P.	Profesional SISOMA.	Lida Diaz P.
Fildardo Arguello	Residente Interventoria	[signature]
Silvia Juliana Larios.	Inspectora de interventoria	Silvia Larios.

OBJETO DE LA REUNION

Comite de Reunión:

Prodein expone entrega de observaciones de los Frentes:

1. Friedrich Naumann sede B: Lunes 03 de Febrero
2. Nuevo Horizonte: Viernes 31 de enero
3. General Santander: Viernes 31 de Enero
4. Alfonso Jaramillo: Lunes 3 de Febrero
5. Prado Veraniego: Se solicita tener Área despejada para arreglo de dilataciones encontradas en piso de Área, las Tejas (11) se entregarán al colegio mediante acta. (Queda pendiente definición de día para ingreso de personal para dicha actividad)
→ Prodein hará arreglo los días (01-02 de febrero).
6. Ramón de Zubiria = Lunes 03 de Febrero
7. Villa Elisa A: Lunes 03 de Febrero
8. Villa Elisa D: Martes 04 de Febrero
9. Republica Dominicana: Lunes 03 de Febrero
10. Gustavo Morales B: Viernes 31 de enero

Nota:

Se hará envío de lineamientos sobre informes finales de el Área ambiental y de interventoria.

- la interventoria hará envío de informe de observaciones por cada uno de los Frentes para la subsanación.

• Friedrich Naumann A. No se requiere cambio de medidor, Prodein entregará certificación de red de gas.

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº **S-2020-140258**
Fecha: 08-09-2020 - 10:02
Folios: 1 Anexos:
Radicador: CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN - 4300
Destino: DACAX SAS

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: QLA17

Bogotá D.C., Septiembre de 2020

Ingeniero
HENCY SOTO GALVAN
Representante Legal
DACAX S.A.S.
Carrera 24 No. 51 – 48 oficina 1004
dacaxsas@gmail.com
PBX: 6496495
Ciudad.

Asunto: Aprobación informe final ambiental y SST de interventoría. *"Contrato 883201 de 2019.* *"Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo".*

Respetada Ingenierio Soto,

En atención a los radicados E-2020-88705 y E-2020-88081 del 25 de Agosto de 2020, mediante el cual la interventoría presenta el Informe Final Ambiental y SST del contrato relacionado en el asunto; al respecto de manera atenta la SED comunica que los documentos cumplen con los requisitos exigidos de conformidad con la normatividad vigente, razón por la cual se encuentran APROBADOS.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO PINZON PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Revisó: Juan Enrique Ortega – Abogado DCCEE
Proyectó y Aprobó: Christian Felipe Rodríguez – Gestión Ambiental DCCEE

Fuente de Información: Christian Felipe Rodríguez – Gestión Ambiental DCCEE
Fuente de documentación: Carol Viviana Nieto - Apoyo a la Supervisión.

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Bucaramanga, 24 de agosto de 2020

Señores:
Supervisora
Carol Nieto
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Av. El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C.

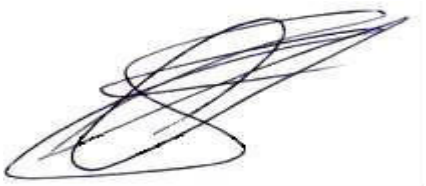
Ref. Contrato No. 883201, que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.".

Asunto: RADICACION DE INFORME FINAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN REFERENCIA

Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales como interventoría al contrato relacionado en la referencia, queremos realizar la radicación del informe final ambiental de interventoría y sus anexos, los cuales ya fueron enviados y entregado al ingeniero CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN.

Agradecemos su atención y ayuda

Cordialmente,



HENCY SOTO GALVAN
Representante Legal Dacax S.A.S.
91.264.294 de Bucaramanga.

Carrera 24 # 51- 48 Torre 2 Ofi. 1004.
Tele fax (7) 6946495-Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

INFORME FINAL AMBIENTAL

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INTERVENTORÍA

CONTRATO 833201 - 2019

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. ACTIVIDADES AMBIENTALES SEGÚN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA 6
1.1 Manejo ambiental de residuos convencionales 6
1.2 Manejo de residuos peligrosos y especiales 6
1.3 Manejo de sustancias químicas 7
1.4 Ahorro y uso eficiente del agua 8
1.5 Manejo y control de emisiones atmosféricas 8
1.6 Capacitación y sensibilización ambiental 11
1.7 Manejo de fauna y flora 12
1.8 Manejo de aguas residuales 13
2. ACTIVIDADES DE OBRA 13
3. CONTROL DE MATERIALES 15
4. CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD 17
4.1 Generación 17
4.2 Disposición final 19
4.3 Aprovechamiento y/o reutilización de RCD 20
5. SOLICITUD CIERRE DE PIN 22
6. CERTIFICACIONES 22
6.1 Manejo de Sumideros 22
6.2 Manejo de la vegetación 23
7. INDICADORES 24
7.1 Indicador de eficiencia 24
7.2 Indicador de eficacia 25
7.3 Indicador de efectividad 25
8. CONCLUSIONES 27

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Relación de generación y disposición final de Residuos peligros y especiales 6
Tabla 2. Vehículos utilizados durante la ejecución del contrato 9
Tabla 3. Relación de capacitaciones realizadas 11
Tabla 4. Relación de actividades de obra por Institución Educativa intervenida 14
Tabla 5. Relación de materiales adquiridos durante el contrato 16
Tabla 6. Relación de generación de RCD 17
Tabla 7. clase y tipo de RCD generado 18
Tabla 8. Disposición final de RCD 19
Tabla 9. Reutilización de RCD 21
Tabla 10. Indicador de Eficiencia 24
Tabla 11. Indicador de Eficacia 25
Tabla 12. Indicador de Efectividad 26

INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones específicas del contrato SED 883201, cuyo objeto es desarrollar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO",** la Empresa DACAX S.A.S, presenta el informe final ambiental consolidado, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2019 al 27 de enero de 2020, donde se relacionan las acciones realizadas por esta interventoría durante la ejecución total del contrato, como acompañamientos y verificaciones para aprobaciones al contratista de obra, a fin de dar el aval a la Secretaría de Educación Distrital – SED, para la revisión de la correcta implementación de las fichas de manejo ambiental, que fueron aprobadas mediante el Plan de Manejo Ambiental.

Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento a la ejecución de obras de mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales en las plantas físicas de diecinueve (19) Instituciones Educativas listadas a continuación:

1.Colegio Usaquén
2. Colegio Ramon de Zubiria
3. Colegio Frederich Newman sede A
4. Colegio Frederich Newman sede B
5. Colegio Julio Flores sede A
6. Colegio I.T.D. Julio Flores sede B
7. Colegio Cristóbal Colon
8. Colegio Alfonso Jaramillo
9.Colegio Villa Elisa sede A
10. Colegio Villa Elisa sede D

11. Colegio Nuevo Horizonte
12. Colegio General Santander
13. Colegio Republica Dominicana
14. Colegio Prado
15. Colegio La Gaitana
16. Colegio Gustavo Morales Sede A
17.Colegio Gerardo Molina
18. Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda
19. Colegio Gustavo Morales Sede B

Con base en lo anterior, la presente interventoría realizó el seguimiento y acompañamiento al contratista durante la ejecución de las actividades contractuales, con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales negativos generados en el desarrollo de las obras.

A continuación, se presenta la evidencia del seguimiento de los controles implementados que se realizaron durante la ejecución del contrato:

INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA

1. ACTIVIDADES AMBIENTALES SEGÚN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Interventoría, se realizó el seguimiento y verificación al cumplimiento de legislación ambiental vigente y las medidas de manejo, control, prevención y mitigación que se implementaron en cada uno de los frentes de obra, las cuales se listan a continuación:

1.1 Manejo ambiental de residuos convencionales

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental en cuanto al manejo de residuos sólidos ordinarios y potencialmente reciclables y reutilizables, la presente interventoría realizó la revisión y el control de la instalación de puntos ecológicos en cada una de las instituciones educativas intervenidas, así como del adecuado manejo de los mismos y la disposición final de los residuos generados, la cual se llevó a cabo a través de los operadores del servicio de aseo distrital.

1.2 Manejo de residuos peligrosos y especiales

Durante la ejecución del contrato en los diferentes frentes de obra, la presente interventoría realizó el seguimiento y la verificación en cuanto a la generación, acopio y disposición final de los residuos peligrosos y especiales listados a continuación:

Tabla 1. Relación de generación y disposición final de Residuos peligros y especiales

MES	MATERIAL	PESO (Kg)	TON	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
Junio	Tejas de asbesto cemento	3.280	3,28	Celda de seguridad TRACOL S.A.S E.S.P.
Septiembre	Tejas de asbesto cemento	5.640	5,64	
Enero	Luminarias de mercurio	12	0,012	Celda de seguridad TECNIAMSA S.A.S E.S.P.
	Envases de pintura	73	0,072	

MES	MATERIAL	PESO (Kg)	TON	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
	Tejas de asbesto cemento	915	0,915	
TOTAL		**9.920**	**9,92**	

En cuanto al acopio temporal de las 9,92 Toneladas de residuos peligrosos y especiales listados en la Tabla 1 cabe aclarar que estos fueron almacenados en las Instituciones Educativas Julio Flores sede A y B, Newman sede B, Alfonso Jaramillo y Villa Elisa sede D y se generaron a partir de las actividades de desmonte de instalaciones eléctricas, desmonte de techos, adecuaciones de salones, pintura de paredes, enchapes de muros, arreglos de pisos, y cambios de tableta.

Considerando lo anterior, el contratista solicitó la recolección y posterior disposición final de dichos residuos a través de las sociedades TRACOL S.A.S E.S.P. y TECNIAMSA S.A.S E.S.P. empresas encargadas del almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en celda de seguridad por medio de la Resolución 1821 de 2017 y 141 de 2013, respectivamente.

En el Anexo 1. Se presenta la documentación ambiental legal vigente de los proveedores utilizados para la disposición final de residuos.

En el Anexo 2. Se presentan las certificaciones de disposición final de los residuos peligrosos relacionados.

1.3 Manejo de sustancias químicas

Durante la ejecución del contrato el contratista adquirió, almacenó y utilizó sustancias químicas como insumo para el desarrollo de las actividades de obra, las cuales se listan a continuación:

- Pinturas
- Thinner
- Cemento
- Limpiador PVC
- Pegante PVC
- Pegante para enchape

En consecuencia, el manejo de dichas sustancias se dio conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta la señalización, cerramientos, hojas de seguridad y tomando las medidas adecuadas para evitar incidentes, accidentes y derrames.

En el Anexo 3. Se presentan las hojas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas durante la ejecución de actividades técnicas.

1.4 Ahorro y uso eficiente del agua

El suministro del agua requerida para las actividades constructivas fue realizado por cada una de las instituciones educativas intervenidas. Este recurso fue utilizado para las actividades de mezcla de concretos y para humectación de materiales granulares.

En cuanto al uso eficiente del recurso, se realizaron charlas de ahorro de agua y uso eficiente al personal de obra.

1.5 Manejo y control de emisiones atmosféricas

En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental ofertado por la firma contratista, durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades referentes al control de emisiones atmosféricas:

- Se realizó la verificación de los vehículos a utilizados cumplieran con el certificado de emisión de gases, revisión técnico-mecánica y Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito (SOAT) vigente.
- Se verificó que todas volquetas relacionadas contaran con el PIN ambiental generado por la SDA.
- Durante las jornadas de inducción y capacitación se dio a conocer a los conductores y operadores los límites de velocidad de los vehículos y maquinaria permitidos durante su operación.

- Diariamente se realizó control y seguimiento del estado de los vehículos a utilizar; con el fin de evitar y prevenir el mal funcionamiento de los mismos, y así reducir los impactos ambientales que puedan generar.
- Todos los vehículos utilizados para el transporte de materiales y RCD contaron con su respectiva carpa, la cual es utilizada para evitar las emisiones de material particulado cuando las volquetas se encuentran cargadas y en movimiento.
- Los centros de acopio seleccionados para el manejo de materiales pétreos y RCD contaron con un cerramiento en malla sintética (polisombra) con el fin de proporcionar protección al material almacenado y evitar las dispersiones de material particulado.
- Los materiales pétreos y RCD en acopio temporal permanecieron cubiertos con polietileno negro con el fin de evitar el arrastre de material como consecuencia de la acción del viento y/o la lluvia.

Durante el desarrollo de las actividades de obra se utilizaron un total de siete (7) vehículos para el transporte de materiales e insumos y la disposición final de RCD, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Vehículos utilizados durante la ejecución del contrato

PERIODO	VEHICULO Y/O MAQUINARIA	ACTIVIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA
MAYO	N.A.	N.A.	N.A.
JUNIO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Usaquén Colegio La Gaitana Colegio Gerardo Molina
	VOLQUETA WYJ907		
JULIO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes – RCD	Colegio La Gaitana, Colegio Gerardo Molina Colegio Gustavo Morales
	VOLQUETA WYJ907		

PERIODO	VEHICULO Y/O MAQUINARIA	ACTIVIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA
AGOSTO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio La Gaitana Colegio Gustavo Morales, Colegio Virginia Gutiérrez Colegio Julio Flores Sede A
SEPTIEMBRE	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Cristóbal Colon
	VOLQUETA WYJ907		
OCTUBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Nuevo Horizonte Colegio Villa Elisa Sede D
NOVIEMBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Alfonso Jaramillo Colegio Villa Elisa Sede D
DICIEMBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Julio Flores Sede A Colegio Frederich Newmann B Colegio Villa Elisa Sede A - D Colegio Prado Veraniego
ENERO	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Julio Flores Sede B, Colegio Alfonso Jaramillo Colegio Villa Elisa A Colegio General Santander, Colegio Republica Dominicana
	VOLQUETA SCD358		
	VOLQUETA TFQ301		
	VOLQUETA SKB280		
	VOLQUETA TDL973		
	VOLQUETA SRN550		
	VOLQUETA TBZ671		

En el Anexo 4. Se presenta la documentación legal vigente de cada uno de los vehículos listados.

1.6 Capacitación y sensibilización ambiental

Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo un total de 23 capacitaciones en temáticas ambientales basadas en la protección del medio ambiente y por supuesto en el control, prevención y mitigación de los impactos negativos identificados en el Plan de Manejo Ambiental que se pudieran generar en el ejercicio de las actividades de obra.

En la Tabla 3, se presenta la relación de capacitaciones del componente ambiental aplicadas al personal de obra durante el desarrollo del contrato.

Tabla 3. Relación de capacitaciones realizadas

MES	FECHA	TEMÁTICA DE CAPACITACION
MAYO	NA	NA.
JUNIO	06 de junio de 2019	▪ Ahorro de agua y clasificación de residuos
	20 de junio de 2019	▪ Protección de flora y fauna
JULIO	08 de julio de 2019	▪ Ahorro de agua y clasificación de residuos
	15 de julio de 2019	▪ Protección de flora y fauna
AGOSTO	02 de agosto de 2019 05 de agosto de 2019	▪ Ahorro de agua orden y aseo
	08 de agosto de 2019	▪ Manejo de residuos sólidos -protección de flora y orden y aseo.
	19 de agosto de 2019 22 de agosto de 2019	▪ Manejo de residuos sólidos -protección de flora
SEPTIEMBRE	02 de septiembre de 2019	▪ Manejo de residuos sólidos -protección de flora y orden y aseo.
	06 de septiembre de 2019	▪ Protección de fauna
	24 de septiembre de 2019	▪ Manejo de residuos peligrosos – protección de flora y orden y aseo
OCTUBRE	14 de octubre de 2019	▪ Ahorro y uso eficiente del agua

MES	FECHA	TEMÁTICA DE CAPACITACION
	16 de octubre de 2019	▪ Control de emisiones
NOVIEMBRE	08 de noviembre de 2019	▪ Gestión de residuos Convencionales
	12 de noviembre de 2019	▪ Gestión de residuos de construcción y Demolición
	19 de noviembre de 2019	▪ Protección de Flora
	22 de noviembre de 2019	▪ Protección de Fauna
DICIEMBRE	16 de diciembre de 2019	▪ Gestión de residuos peligrosos y especiales
	20 de diciembre de 2019	▪ Control de emisiones
	21 de diciembre de 2019	▪ Programa de Orden y Aseo
	26 de diciembre de 2019	▪ Ahorro y uso eficiente del agua
ENERO	10 de enero de 2020	▪ Clasificación de residuos sólidos- código de colores
	13 de enero de 2020	▪ Protección de flora
	20 de enero de 2020	▪ Protección de fauna

En el Anexo 5. Se presenta la evidencia de las capacitaciones realizadas durante la ejecución del contrato.

1.7 Manejo de fauna y flora

Con el fin de propender por el cuidado de la fauna y flora que pudiera presentarse en las instalaciones de las Instituciones Educativas intervenidas, la firma contratista desarrolló diez (10) capacitaciones en cuanto al manejo y protección de la fauna y flora al personal tanto operativo como administrativo vinculado al proyecto teniendo en cuenta estas temáticas.

Por otro lado, en el mes de noviembre se identificaron 23 individuos arbóreos en el área de influencia directa del Colegio Alfonso Jaramillo donde se estaban llevando a cabo actividades de mejoramiento del cerramiento perimetral de dicha institución, considerando esto, la firma contratista procedió a realizar el respectivo aislamiento de cada uno de los individuos identificados con el fin de evitar cualquier tipo de afectación durante la ejecución de las actividades técnicas realizadas.

1.8 Manejo de aguas residuales

El manejo de las aguas residuales provenientes de las unidades sanitarias utilizadas para el uso del personal durante el desarrollo de las actividades de obra, se llevó a cabo por medio de la red de alcantarillado público, teniendo en cuenta que cada una de las instituciones intervenidas estuvo de acuerdo con el uso de las mismas siempre y cuando se garantizara el mantenimiento periódico de las instalaciones sanitarias por parte del contratista.

Por otro lado, y como caso excepcional, durante la ejecución de obras en el Colegio Villa Elisa, se realizó las adecuaciones de los baños de la institución, razón por la cual la firma contratista tuvo que contratar los servicios de la empresa Baños WC Portátiles de Colombia, la cual cuenta con registro de Vertimientos No 01592 emitido el 03 de noviembre de 2011 para la prestación del servicio de mantenimiento y disposición de las aguas residuales generadas.

En el Anexo 6. Se presenta el registro de vertimientos con la respectiva certificación del servicio de alquiler y aseo de cuatro (4) baños portátiles tipo flushing.

2. ACTIVIDADES DE OBRA

Durante la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de los 19 colegios distritales se llevaron a cabo intervenciones puntuales según los requerimientos de infraestructura de cada uno de ellos. Con el fin de avalar y supervisar las que dichos requerimientos atendieran las necesidades para la prestación del servicio educativo, la presente interventoría realizó el seguimiento a cada una de las actividades de obra desarrolladas, las cuales se describen a continuación:

Tabla 4. Relación de actividades de obra por Institución Educativa intervenida

No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES DE OBRA
1	Colegio Usaquén	▪ Obras de urbanismo ▪ Construcción de andenes ▪ Instalación de materas
2	Colegio Ramón de Zubiria	▪ Adecuación de cocinas ▪ Enchapes ▪ Muros ▪ Media cañas ▪ Cárcamos ▪ Impermeabilización de pisos ▪ Pinturas
3	Colegio Frederich Newman sede A	▪ Adecuación de pisos ▪ Mampostería ▪ Enchapes ▪ Cárcamos ▪ Adecuaciones Eléctricas y de gas natural
4	Colegio Frederich Newman sede B	▪ Cambios de cubierta ▪ Adecuación de redes eléctricas
5	Colegio Julio Flores sede A	▪ Cambios de cubierta
6	Colegio Julio Flores sede B	▪ Construcción de cancha múltiple
7	Colegio Cristóbal Colón	▪ Adecuación de redes hidráulicas y sanitarias ▪ Enchapes ▪ Impermeabilización
8	Colegio Alfonso Jaramillo	▪ Adecuación de salones (Estuco y pintura) ▪ Instalación de cerramiento perimetral ▪ Instalación de tubería hidráulica
9	Colegio Villa Elisa sede D	▪ Enchapes y adecuación de baños ▪ Adecuación de salones ▪ Instalación de SuperBoard en cielo raso
10	Colegio Villa Elisa sede A	▪ Instalación de cubiertas, canales, flanches, platinas y perfilería metálica en salones

No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES DE OBRA
11	Colegio Nuevo Horizonte	▪ Adecuación de baños ▪ Enchapes ▪ Instalación de unidades sanitarias ▪ Adecuación de redes hidráulicas ▪ Restauración de patio ▪ Instalación de cubierta
12	Colegio General Santander	▪ Adecuación de salones ▪ Enchapes ▪ Instalación de malla de protección de cancha
13	Colegio Republica Dominicana	▪ Enchape en cocina ▪ Media caña ▪ Pintura
14	Colegio Prado	▪ Adecuación de jardines ▪ Nivelación de placa de piso ▪ Instalación piso Forza
15	Colegio La Gaitana	▪ Construcción de caseta ▪ Reinstalación de rejas
16	Colegio Gustavo Morales Sede A	▪ Instalación de cubiertas
17	Colegio Gerardo Molina	▪ Adecuación de cocina y cuarto frio
18	Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda	▪ Instalación de cerramientos
19	Colegio Gustavo Morales Sede B	▪ Adecuación de cancha múltiple

3. CONTROL DE MATERIALES

Durante la ejecución del contrato y teniendo en cuenta los requerimientos técnicos en cada una de las instituciones intervenidas, el contratista realizó la adquisición de 146,3 m^3 de materiales, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 5. Relación de materiales adquiridos durante el contrato

MATERIAL	VOLUMEN DE MATERIAL ADQUIRIDO POR MES (m^3)								TOTAL ACUMULADO	PROVEEDOR	PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES
	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE			
Cemento	2,7	0,36	0,6	0,23	0,43	0,54	0,56	0,51	**5,93**	Ferremundo	NA
Materiales Pétreos (Base, sub base, rajón, recebo)	0,29	0	3,67	0,88	16,7	19,11	3,71	43,5	**87,86**	Ferremundo	Certificado de registro minero RMN: GCNF01
										Rex Ingeniería	Res ANLA 0110 de 2017
											Res ANLA 0836 de 2015
Plásticos (Polisombra, Tubería PVC y otros)	0,3	0,96	0,18	0,06	0,09	0,12	0	0	**1,71**	Ferremundo	NA
Metales (Acero, Hierro, Cobre, Aluminio, Estaño y Zinc)	1,07	1,15	0	0,91	4,3	0,87	1,4	1,32	**11,02**	Ferremundo	NA
Sustancias Químicas	0	0	0	0	0	0	0	0,42	**0,42**		
Asfalto	0	0	0	0	0	0	0	39,32	**39,32**	CTU	Resolución CAR 1984 de 2016
TOTAL, MES	**4,36**	**2,47**	**4,45**	**2,08**	**21,52**	**20,64**	**5,67**	**85,07**	**146,3**	-	-

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

Considerando la relación anterior, se evidencia que, la firma contratista adquirió 87,86 m^3 de materiales pétreos los cuales fueron insumo principal para el desarrollo del contrato, estos materiales fueron adquiridos por medio de un depósito de materiales denominado Ferremundo, quien presentó el registro minero y la documentación legal ambiental vigente del proveedor utilizado para la compra de dichos materiales (Rex Ingeniería), el cual comercializa materiales pétreos a través de la Resolución 0836 de 2015 otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Por otro lado, se adquirieron 39,32 m^3 de mezcla asfáltica utilizada en la reconstrucción de la cancha múltiple del Colegio Julio Flores sede B, material certificado por la Sociedad CTU, la cual opera bajo el permiso de emisiones atmosféricas otorgado por la CAR bajo la Resolución 1984 de 2016.

En el Anexo 1. Se presenta la documentación legal ambiental vigente de los proveedores utilizados para la compra de materiales.

En el Anexo 7. Se presentan las evidencias y certificaciones de compra de material.

4. CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD

4.1 Generación

Durante el desarrollo del contrato se generaron 519,9 m^3 de Residuos de Construcción y Demolición - RCD resultantes de las actividades técnicas realizadas en cada una de las Instituciones Educativas intervenidas con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 6. Relación de generación de RCD

MES DE REPORTE	VOLUMEN GENERADO (m^3)
Mayo	0
Junio	35,23
Julio	14

MES DE REPORTE	VOLUMEN GENERADO (m^3)
Agosto	42
Septiembre	8,5
Octubre	21,36
Noviembre	12,525
Diciembre	74,3
Enero	312
TOTAL, ACUMULADO	**519,9**

Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta que el objeto general del contrato fue llevar a cabo obras de mantenimiento y mejoramiento en la infraestructura de 19 Instituciones Educativas del distrito de Bogotá, se presenta, en la Tabla 7 la clase y tipo de RCD a generados durante la ejecución del proyecto.

Tabla 7. clase y tipo de RCD generado

CLASE DE MATERIAL	TIPO DE RCD GENERADO	ACTIVIDAD
Pétreos	Asfalto	Demolición de carpeta asfáltica de canchas deportivas
	Material de excavación	Instalación de tubería sanitaria
	Concreto	Demolición de estructuras en concreto
No pétreos	Polisombra	Cerramientos
	Madera	
Residuos peligrosos	Tejas de asbesto	Cambio de cubiertas
	Luminarias	
	Envases de pintura e insumos químicos	Adecuación de áreas comunes y salones

Cabe resaltar que el almacenamiento de dichos residuos se realizó cumpliendo con lo establecido dentro del Plan de Manejo Ambiental ofertado por el contratista y aprobado por la presente interventoría.

4.2 Disposición final

En cuanto a la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición, el contratista realiza la disposición de 427 m^3 de RCD generados durante la ejecución de las actividades de obra en cada una de las Instituciones Educativas intervenidas. En la Tabla 8 se presenta la relación del volumen de RCD dispuestos por mes.

Tabla 8. Disposición final de RCD

MES DE REPORTE	VOLUMEN (m^3)	RESIDUOS PÉTREOS (TON)	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
Mayo	0	0	Escombrera "Las Manas" Máquinas Amarillas
Junio	35	23.08	
Julio	14	11.54	
Agosto	42	23.08	
Septiembre	7	11.54	
Octubre	21	11.54	
Noviembre	7	11.54	
Diciembre	49	80.79	
Enero	252	415.51	
TOTAL, ACUMULADO	**427**	**588.62**	

En el Anexo 8. Se presentan los certificados de Disposición final de los residuos de Construcción y Demolición generados durante el desarrollo del contrato

Cabe resaltar que la disposición final de dichos residuos se realizó en la escombrera denominada "Las Manas" operada por la Sociedad Maquinas Amarillas, bajo la Resolución 1480 de 2014

otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales **(Ver Anexo 1)** y teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad ambiental legal vigente.

4.3 Aprovechamiento y/o reutilización de RCD

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Artículo 4, donde se establece que, "*las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 25%, del total de volumen o peso de material usado en la obra"*; se llevó a cabo la reutilización de 92,9 m^3 de los residuos de construcción y demolición generados en obra, lo cual corresponde al 64% de aprovechamiento, considerando que, durante la ejecución del contrato el contratista adquirió un total de 146,3 m^3 de materiales para el desarrollo de las obras. dando cumplimiento a lo requerido por la Autoridad Ambiental Competente y lo exigido en la legislación ambiental legal vigente.

Cabe resaltar que la interventoría realizó el acompañamiento y el seguimiento de dicha reutilización, por lo cual se acredita que lo relacionado a continuación fue cumplido a cabalidad por parte de la firma contratista.

En el Anexo 9. Se presentan los formatos de aprovechamiento de RCD de cada uno de los periodos reportados.

En la Tabla 9, se presenta la relación de la reutilización de RCD teniendo en cuenta el volumen reutilizado, el material adquirido, el porcentaje de reutilización y la actividad técnica en la cual se utilizó dicho material, de cada uno de los periodos reportados durante la vigencia del presente contrato.

Tabla 9. Reutilización de RCD

MES DE REPORTE	VOLUMEN REUTILIZADO (m^3)	MATERIAL ADQUIRIDO EN OBRA (m^3)	% REUTILIZACIÓN	ACTIVIDAD
Mayo	0	0	0	-
Junio	0,225	4,36	5%	▪ Adecuación de matera (Reutilización material de excavación)
Julio	0	2,47	0%	-
Agosto	0	4,45	0%	-
Septiembre	1,5	2,08	72%	▪ Cerramiento perimetral (Reutilización de cerramiento)
Octubre	0,36	21,52	2%	▪ Cerramiento perimetral (Reutilización de cerramiento)
Noviembre	5,525	20,64	27%	▪ Fundición de placa (Reutilización de residuos de demolición) ▪ Cerramiento perimetral (Reutilización de cerramiento) ▪ Instalación de Tubería sanitaria (Reutilización de material de excavación)
Diciembre	25,3	5,67	446%	▪ Adecuación de jardines (Reutilización de material de excavación) ▪ Cerramiento perimetral (Reutilización de cerramiento) ▪ Instalación de Tubería sanitaria (Reutilización de material de excavación)
Enero	60	85,07	71%	▪ Relleno de cancha múltiple (Reutilización de carpeta asfáltica)
TOTAL, ACUMULADO	**92,9**	**146,3**	**64%**	**-**

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

5. SOLICITUD CIERRE DE PIN

Mediante el número de radicado E-2020-69265, la presente interventoría solicita al área de Gestión Ambiental de la Secretaría de Educación, el cierre del PIN No 17110, teniendo en cuenta que, durante la ejecución del contrato de obra No CO1.PCCNTR.881434, se adelantaron los correspondientes cargues de la información en el aplicativo Web de la Secretaría Distrital de Ambiente: https://www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app, como lo establece la Resolución 1138 de 2013 y el Decreto 586 de 2015, garantizando que los RCD generados se transportaron y dispusieron cumpliendo con lo establecido en las Resoluciones 01115 de 2012, 00932 de 2015, por el fin de prevenir, mitigar y minimizar el impacto de los RCD generados por la ciudad, el ambiente y la salud de la comunidad.

En el Anexo 10. Se presenta la trazabilidad de la información correspondiente a la carga al aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente y la respectiva solicitud de cierre.

6. CERTIFICACIONES

6.1 Manejo de Sumideros

Con relación al manejo de sumideros, la presente interventoría realizó la revisión y el acompañamiento de las labores de orden, aseo y limpieza llevadas a cabo por el contratista en el área general de la obra, en las vías aledañas y en la identificación, revisión, limpieza y protección de los dos (2) sumideros ubicados en el área de influencia de la institución educativa Julio Flores Sede A y B, con el fin de garantizar el control del riesgo de aportar material particulado a las redes de alcantarillado, corrientes superficiales y a la atmosfera.

De igual forma, durante las jornadas de capacitación en temáticas propias del componente ambiental, se promovió a los trabajadores la incorporación hábitos amigables con el medio ambiente, con el fin de generar conciencia en cuanto a la disposición de residuos ordinarios, el manejo y disposición final de los residuos de construcción y demolición generados y así mismo el buen manejo de los materiales e insumos requeridos en obra.

En el Anexo 11. Se presenta la certificación donde consta que se realizó la protección de los sumideros presentes en el área de intervención.

6.2 Manejo de la vegetación

En cuanto al manejo de la vegetación, durante la ejecución del contrato no fue necesaria la intervención de zonas verdes aledañas al proyecto, salvo en el mes de noviembre, donde se identificaron 23 individuos arbóreos en el área de influencia directa del Colegio Alfonso Jaramillo donde se estaban llevando a cabo actividades de mejoramiento del cerramiento perimetral de dicha institución, considerando esto, la firma contratista procedió a realizar el respectivo aislamiento de cada uno de los individuos identificados con el fin de evitar cualquier tipo de afectación durante la ejecución de las actividades técnicas realizadas.

Considerando lo anterior, la presente interventoría realizó la solicitud a la firma contratista para que se realizara la protección y aislamiento respectivo a cada uno de los individuos identificados con el fin de evitar algún tipo de afectación de dichas especies arbóreas, de igual forma, se llevó a cabo el acompañamiento durante la ejecución de la actividad solicitada, evidenciando que el área a intervenir quedara totalmente aislada de la vegetación identificada.

Una vez culminada la intervención de la Institución Educativa se realizó el retiro del aislamiento suministrado, dejando el área previamente aislada en iguales condiciones a las iniciales y sin causar ningún impacto negativo a los individuos arbóreos presentes en la zona.

En el Anexo 12. Se presenta la certificación donde consta que se realizó la protección de especies arbóreas sin causar afectación alguna, dejando el área en iguales condiciones a las iniciales.

7. INDICADORES

7.1 Indicador de eficiencia

$$\frac{\text{Gastos mensuales de la implementación del PG} - \text{RCD}}{\text{Presupuesto planeado para el PG RCD}} x100$$

Considerando que, el valor total proyectado por la firma contratista para la gestión de la implementación del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PG-RCD fue de $16.797.852, los indicadores de eficiencia para la totalidad de periodos reportados durante la vigencia del presente contrato se relacionan a continuación:

Tabla 10. Indicador de Eficiencia

MES DE REPORTE	GASTOS EN LA GESTIÓN DEL PG-RCD	INDICADOR DE EFICIENCIA
Mayo	$ -	0%
Junio	$ 4.680.000,00	28%
Julio	$ 560.000,00	3%
Agosto	$ 1.680.000,00	10%
Septiembre	$ 5.720.000,00	34%
Octubre	$ 840.000,00	5%
Noviembre	$ 280.000,00	2%
Diciembre	$ 1.960.000,00	12%
Enero	$ 11.080.000,00	66%
TOTAL, ACUMULADO	**$ 26.800.000,00**	**160%**

Teniendo en cuenta lo anterior el valor económico total acumulado para la gestión de la implementación del PG-RCD fue superior en $10.002.148 al proyectado, dejando así un indicador de eficiencia acumulado del 160%.

7.2 Indicador de eficacia

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados por mes en obra}}{\text{Cantidad de material usado al mes para el desarrollo de la obra}} x100$$

Con relación a lo relacionado en el Numeral 3 y 4.3, donde se reporta la cantidad de material ingresado a obra y el volumen de RCD reutilizado, se realiza el calculo del indicador de eficacia de cada uno de los periodos reportados, dando como resultado un indicador de eficacia acumulado del 64%, como se evidencia en la Tabla 11.

Tabla 11. Indicador de Eficacia

MES DE REPORTE	VOLUMEN REUTILIZADO (m^3)	MATERIAL ADQUIRIDO EN OBRA	INDICADOR DE EFICACIA
Mayo	0	0	0
Junio	0,225	4,36	5,2%
Julio	0	2,47	0%
Agosto	0	4,45	0%
Septiembre	1,5	2,1	72%
Octubre	0,36	21,52	2%
Noviembre	5,53	20,64	27%
Diciembre	25,29	5,67	446%
Enero	60	85,07	70,53%
TOTAL ACUMULADO	**92,9**	**146,3**	**64%**

7.3 Indicador de efectividad

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuesto en obra por mes}}{\text{Cantidad de RCD proyectado en obra al mes}} x100$$

Considerando que, el volumen mensual proyectado por la firma contratista para la disposición final de RCD fue de 63 m^3, los indicadores de efectividad para cada uno de los periodos reportados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 12. Indicador de Efectividad

MES DE REPORTE	VOLUMEN DE RCD DISPÚESTO (m^3)	INDICADO DE EFECTIVIDAD
Mayo	0	0%
Junio	35	56%
Julio	14	22%
Agosto	42	67%
Septiembre	7	11%
Octubre	21	33%
Noviembre	7	11%
Diciembre	49	78%
Enero	252	400%

8. CONCLUSIONES

- De acuerdo con el Informe final del componente ambiental, la presente interventoría acredita que, la firma contratista ha dado cumplimiento a cada una de las actividades y obligaciones establecidas en el Contrato CO1.PCCNTR.881434 y a la normatividad ambiental legal vigente.
- Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo un total de 23 capacitaciones en temáticas propias del componente ambiental.
- Durante la ejecución del contrato, la firma contratista adquirió un total de 146,3 m^3 de materiales para el desarrollo de las actividades técnicas.
- Durante la ejecución del contrato, la firma contratista realizó la disposición final de 9,92 Toneladas de residuos peligrosos y especiales.
- Durante el desarrollo del contrato se generaron 519,9 m^3 de Residuos de Construcción y Demolición - RCD resultantes de las actividades técnicas realizadas en cada una de las Instituciones Educativas intervenidas con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo
- Durante la ejecución del contrato, la firma contratista realizó la disposición final de 427 m^3 de RCD generados durante la ejecución de las actividades de obra en cada una de las Instituciones Educativas intervenidas.
- Se llevó a cabo la reutilización de 92,9 m^3 de los residuos de construcción y demolición generados en obra, lo cual corresponde al 64% de aprovechamiento, considerando que, durante la ejecución del contrato el contratista adquirió un total de 146,3 m^3 de materiales para el desarrollo de las obras. dando cumplimiento a lo requerido por la Autoridad Ambiental Competente y lo exigido en la legislación ambiental legal vigente.

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Bucaramanga, 24 de agosto de 2020

Señores:
Supervisora
Carol Nieto
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Av. El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C.

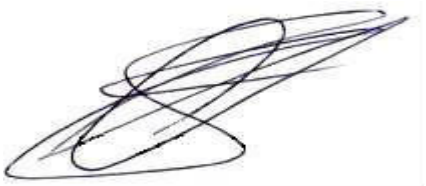
Ref. Contrato No. 883201, que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.".

Asunto: RADICACION DE INFORME FINAL SST DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN REFERENCIA

Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales como interventoría al contrato relacionado en la referencia, queremos realizar la radicación del informe final SST de interventoría y sus anexos, los cuales ya fueron enviados y entregado al ingeniero CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN.

Agradecemos su atención y ayuda

Cordialmente,



HENCY SOTO GALVAN
Representante Legal Dacax S.A.S.
91.264.294 de Bucaramanga.

Carrera 24 # 51- 48 Torre 2 Ofi. 1004.
Tele fax (7) 6946495-Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
FINAL

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

INTERVENTORÍA

CONTRATO SED 883201

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETIVOS 5
1.1 Objetivo general 5
1.2 Objetivos específicos 5
2. CONTROL DE PERSONAL 6
2.1 Control de personal de obra 6
2.2 Control de personal de interventoría 11
3. MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS 13
4. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD 14
4.1 Reporte de actividades 14
4.2 Estadística de accidentalidad e incidentes 17
5. PAGO DE PARAFISCALES Y SALARIOS 17
6. PROGRAMA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 18
7. CONCLUSIONES 22

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Control de Personal de obra durante la ejecución del contrato 7
Tabla 2. Control de Personal de interventoría durante la ejecución del contrato 12
Tabla 3. Relación de la maquinaría usada durante la ejecución del contrato 13
Tabla 4. Relación de vehículos utilizados durante la ejecución del contrato 13
Tabla 5. Relación de actividades de obra por Institución Educativa intervenida 15
Tabla 6. Indicador de Estadística de Accidentalidad durante la ejecución del contrato 17
Tabla 7. Relación de actividades de capacitación y entrenamiento 19

INTRODUCCIÓN

Los Sistemas de Gestión Integral de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, han venido siendo desarrollados, como respuesta a necesidades de identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo tanto productivo como ambiental, estableciendo una autodeterminación y declaración de conformidad con las normas existentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de cumplir con las obligaciones específicas del contrato SED 883201, cuyo objeto es desarrollar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO",** la Empresa DACAX S.A.S, presenta el informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo consolidado, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2019 al 27 de enero de 2020, donde se relacionan las acciones realizadas por esta interventoría durante la ejecución total del contrato, como acompañamientos y verificaciones para aprobaciones al contratista de obra, a fin de dar el aval a la Secretaría de Educación Distrital – SED, para la revisión de la correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ofertado por el contratista y aprobado por la presente interventoría.

Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento a la ejecución de obras de mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales en las plantas físicas de diecinueve (19) Instituciones Educativas listadas a continuación:

1.Colegio Usaquén
2. Colegio Ramon de Zubiria
3. Colegio Frederich Newman sede A
4. Colegio Frederich Newman sede B
5. Colegio Julio Flores sede A
6. Colegio I.T.D. Julio Flores sede B
7. Colegio Cristóbal Colon
8. Colegio Alfonso Jaramillo
9.Colegio Villa Elisa sede A
10. Colegio Villa Elisa sede D
11. Colegio Nuevo Horizonte

12. Colegio General Santander
13. Colegio Republica Dominicana
14. Colegio Prado
15. Colegio La Gaitana
16. Colegio Gustavo Morales Sede A
17.Colegio Gerardo Molina
18. Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda
19. Colegio Gustavo Morales Sede B

Con base en lo anterior, se realizó el seguimiento y acompañamiento al contratista durante la ejecución de las actividades contractuales, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y la implementación de lo establecido en el SG-SST.

A continuación, se presenta la evidencia del seguimiento de los controles implementados que se realizaron durante la ejecución del contrato:

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Reportar el cumplimiento y la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual tuvo cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar la implementación de medidas de manejo de los riesgos que se ejecutan durante la realización de labores la adecuación y/o mejoramientos escolares de los colegios intervenidos durante el periodo.
- Verificar el cumplimiento normativo de pagos de seguridad social, bienestar laboral, entrega de dotaciones y uso de elementos de protección personal, en cada actividad que se realice en los centros educativos.
- Demostrar el cumplimiento de Políticas, reglamento interno y procedimientos que se requieran para el desarrollo de actividades de obra.

2. CONTROL DE PERSONAL

2.1 Control de personal de obra

Durante la ejecución de actividades de obra, se realizó el control del personal reportado por el contratista y su respectivo movimiento entre los frentes de obra, tanto del personal administrativo como del operativo contratado y subcontratado, verificando así la siguiente información:

- 11 personas vinculadas como personal administrativo (mano de obra calificada)
- 20 personas vinculadas como personal operativo (mano de obra no calificada)
- 9 personas vinculadas como personal operativo (mano de obra no calificada) subcontratado

De acuerdo con lo relacionado, la firma contratista reportó la contratación de 40 personas para dar cumplimiento a la plantilla mínima de profesionales requerida por la entidad y para la ejecución de las actividades de obra en cada una de las instituciones educativas objeto de intervención.

A continuación, en la Tabla 1 se presenta el listado de personal vinculado durante la ejecución de la totalidad del contrato, relacionando: nombre, número de documento de identificación, cargo, fecha de ingreso, fecha de retiro, tiempo de vinculación, contratante y el centro de trabajo.

Tabla 1. Control de Personal de obra durante la ejecución del contrato

MANO DE OBRA CALIFICADA PRODEIN J.G S.A.S								
No	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**No. DE MESES LABORADOS**	**CONTRATANTE**	**CENTRO DE TRABAJO**
1	GARCIA CABEZAS JAVIER	79.597.425	REPRESENTANTE LEGAL	4/06/2019	NA	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
2	VILLALBA CLAVIJO GERMAN FERNANDO	1.018.428.711	COORD. DE PROYECTOS	4/06/2019	27/01/2020	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
3	MONTAÑA MUÑOZ CESAR AUGUSTO	80.052.914	RESIDENTE DE OBRA	4/06/2019	27/01/2020	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
4	ESGUERRA BERNAL KAREN ANDREA	1.016.012.140	RESIDENTE HSEQ	4/06/2019	30/08/2019	86 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
5	CORREDOR DIAZ LEIDY YOLIMA	1.030.628.877	AUX. DE INGENIERIA	4/06/2019	2/10/2019	98 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
6	TAFUR BORJA DIEGO ANDRES	1.023.925.184	AUX. DE INGENIERIA	4/06/2019	1/08/2019	57 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
7	BUITRAGO ARIAS ZULY VIVIANA	1.033.737.954	COORD. HSEQ	7/06/2019	5/09/2019	88 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
8	URIBE BARON LADY JOHANA	52.918.226	ING. AMBIENTAL	26/06/2019	3/09/2019	67 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
9	SANCHEZ ROJAS SANTIAGO ANDRES	79.871.627	RESIDENTE DE OBRA	1/07/2019	27/01/2020	177 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
10	DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	53.132.223	ING AMBIENTAL	26/09/2019	27/01/2020	121 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

MANO DE OBRA CALIFICADA PRODEIN J.G S.A.S								
No	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**No. DE MESES LABORADOS**	**CONTRATANTE**	**CENTRO DE TRABAJO**
11	CARDENAS ROJAS JUAN SEBASTIAN	1.010.202.258	INSPECTOR DE OBRA	22/10/2019	27/01/2020	95 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo

MANO DE OBRA NO CALIFICADA PRODEIN J.G S.A.S								
No	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**No. DE MESES LABORADOS**	**CONTRATANTE**	**CENTRO DE TRABAJO**
1	RINCON PAYARES ALEXANDER JOSE	1.235.249.448	OFICIAL	4/06/2019	27/01/2019	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
2	CARRILLO MAHECHA HECTOR JULIO	1.013.668.768	AYUDANTE	4/06/2019	27/01/2019	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
3	CARRILLO MAHECHA JAVIER	3.132.914	OFICIAL	4/06/2019	27/01/2019	204 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
4	NAVARRETE CRUZ FERNANDO	80.877.986	OFICIAL	1/06/2019	8/06/2019	23 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
5	RUIZ BUITRAGO RICARDO ALFREDO	1.033.805.610	AYUDANTE	4/06/2019	27/06/2019	23 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
6	BRICEÑO CASTAÑEDA CARLOS DAVID	1.023.003.587	AYUDANTE	4/06/2019	15/06/2019	11 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
7	OTALORA VARGAS MAURICIO	79.810.915	OFICIAL	4/06/2019	8/06/2019	23 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
8	TOVAR RAMIREZ JULIAN ANDRES	80.879.106	AYUDANTE	4/06/2019	8/06/2019	23 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Usaquén (junio)
9	GARCIA AVILA LUIS ALBERTO	1.085.046.285	OFICIAL	16/06/2019	27/06/2019	11 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Gustavo Morales sede A (junio)

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA PRODEIN J.G S.A.S								
No	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**No. DE MESES LABORADOS**	**CONTRATANTE**	**CENTRO DE TRABAJO**
10	ORTEGA PILLIMUE JOSE LEONARDO	1.012.359.343	OFICIAL	16/06/2019	27/06/2019	11 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Ramon de Zubiria (junio)
11	AVILA DIAZ RUBEN DARIO	80.355.232	OFICIAL	16/06/2019	27/06/2019	11 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Gerardo Molina (junio)
12	ACOSTA VELASCO JOSE JEFFERSON	1.013.594.943	INSTALADOR	9/07/2019	27/01/2020	198 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
13	MORALES NOYA RENETH	12.603.306	AYUDANTE	9/07/2019	27/01/2020	198 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
14	DUEÑAS SIOLO NEVIS	1.033.376.245	AYUDANTE	21/10/2019	7/01/2020	76 DIAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
15	RUIZ BELTRAN CRISTHIAN ALFONSO	1.083.871.568	AYUDANTE	28/11/2019	27/01/2020	55 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
16	PEDRAZA RIOS JOSE SAUL	79.511.716	OFICIAL	12/11/2019	2/12/2019	20 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
17	FINSICUE CONDA OVAN	1.006.527.542	AYUDANTE	5/12/2019	27/01/2020	30 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
18	FRANCISCO MORENO PEREZ	1.018.513.454	AYUDANTE	7/12/2019	27/01/2020	30 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
19	NIETO ROA JOSE ANDRES	1.031.132.649	OPERADOR MAQUINARIA	1/01/2020	27/01/2020	27 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
20	QUINTERO VELANDIA RODRIGO	79.991.876	OPERADOR MAQUINARIA	1/01/2020	27/01/2020	27 DÍAS	PRODEIN J.G. S.A.S.	Personal vinculado en todos los centros de trabajo

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

DE OBRA SUBCONTRATADA								
No	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**No. DE MESES LABORADOS**	**CONTRATANTE**	**CENTRO DE TRABAJO**
1	VIADERO MONROY LUIS EDUARDO	1.098.639.962	PINTOR	20/06/2019	30/06/2020	10 DÍAS	CIVIL MONTAJES	Gerardo Molina (junio)
2	BUSTOS UMBARILA IDSON URIEL	80.397.342	OFICIAL	1/07/2019	31/07/2019	30 DÍAS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	Ramon de Zubiria (Julio)
3	VELASQUEZ GONZALEZ EDISSON HUMBERTO	1.023.909.422	OFICIAL	1/07/2019	31/07/2019	30 DÍAS	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	La Gaitana y Gerardo Molina (Julio)
4	CHARRIS MELENDEZ JUAN GUILLERMO	1.082.947.266	SOLDADOR	12/07/2019	27/01/2020	78 DIAS	CIVIL MONTAJES	Personal vinculado en todos los centros de trabajo
5	SALINAS ALMANZA LUIS EDUARDO	79.151.529	SOLDADOR	1/08/2019	30/09/2019	60 DÍAS	METALICAS LESS	Julio Flores (agosto)
6	ACERO NAVARRO ARNOLD STEVEN	1.016.074.706	AYUDANTE	2/10/2019	30/11/2019	58 DIAS	CREO CONSTRUCCIONES	Julio Flores (octubre - noviembre)
7	BERNAL CAICEDO CRISTHIAN CAMILO	1.024.567.427	AYUDANTE	9/10/2019	30/11/2019	51 DÍAS	CREO CONSTRUCCIONES	Julio Flores (octubre - noviembre)
8	MORENO SANCHEZ EDGAR ENRIQUE	79.614.351	AYUDANTE	1/10/2019	30/11/2019	59 DÍAS	CREO CONSTRUCCIONES	Julio Flores (octubre - noviembre)
9	MADRID MORALES YESID ANTONIO	73.150.899	SOLDADOR	28/11/2019	27/01/2020	69 DÍAS	CIVIL MONTAJES	Personal vinculado en todos los centros de trabajo

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

2.2 Control de personal de interventoría

Durante la ejecución del contrato, la presente interventoría contó con el acompañamiento de diez (10) profesionales y especialistas con el fin de dar cumplimiento a la planilla mínima exigida por la Secretaría de Educación Distrital – SED. En la Tabla 2, se presenta la relación de personal de interventoría vinculado al proyecto, donde se relaciona la siguiente información:

- Nombre
- Documento de identidad
- Cargo
- Vínculo laboral
- Contratante
- Salario
- Fecha de ingreso
- Fecha de retiro
- No de meses laborados

Considerando la información anteriormente mencionada, la presente interventoría presenta en el Anexo 1. los paz y salvos correspondientes de cada uno de los profesionales que hicieron parte del proyecto. No obstante, es importante aclarar que, a la fecha no se ha logrado la obtención de los paz y salvos del siguiente personal:

- Arquitecta. Silvia Juliana Larios cuyo cargo desempeñado fue Inspector técnico de Interventoría durante la totalidad del contrato
- Ingeniera Sandra Yonaira Valencia cuyo cargo desempeñado fue directora de Interventoría durante los cuatro (4) primeros meses del contrato.

Esta situación se presenta teniendo en cuenta el manejo inadecuado que este personal le dio al dinero suministrado por la gerencia de la empresa DACAX SAS a la caja menor del contrato, evidenciando apropiación de este dinero y la no entrega de la relación de la misma, además de incumplir con el reglamento interno de trabajo y demostrar falencias éticas, profesionales, técnicas y administrativas. Por estas razones, actualmente se adelantan los procesos administrativos y judiciales pertinentes.

De igual forma, en el Anexo 1. Se presenta el oficio remitido por el representante legal de la empresa DACAX S.A.S debidamente notariado donde se manifiesta lo descrito anteriormente.

Tabla 2. Control de Personal de interventoría durante la ejecución del contrato

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VINCULO LABORAL	CONTRATANTE	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	No. DE MESES LABORADOS
1	PINZON CARLOS	78.850.656	RESIDENTE	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	$ 3.800.000	6/05/2019	20/08/2019	3
2	LARIOS SILVIA	1.018.479.970	INSPECTORA	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	$ 1.696.000	6/05/2019	8/02/2020	9
3	VALENCIA SANDRA	63.359.726	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	$ 828.116	6/05/2019	8/09/2019	4
4	DIAZ LIDA	53.132.223	ASESOR AMBIENTAL	OPS	DACAX SAS	$ 525.000	6/05/2019	18/09/2019	4
5	MORENO CARLOS	10.101.867	ASESOR ELECTRICO	OPS	DACAX SAS	$ 262.500	6/05/2019	8/02/2020	9
6	MORENO DALTON	13.838.445	ASESOR ESTRUCTURAL	OPS	DACAX SAS	$ 525.000	6/05/2019	8/02/2020	9
7	SOTO HENCY	91.264.294	ASESOR PRESUPUESTO	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	$ 525.000	6/05/2019	8/02/2020	9
8	ARGUELLO GILDARDO	13.814.817	RESIDENTE	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	$ 3.000.000	27/08/2019	8/02/2020	6
9	HUERTAS SINDY	1.014.206.897	ASESOR AMBIENTAL	OPS	DACAX SAS	$ 525.000	20/09/2019	8/02/2020	5
10	CORDOBA MARTIN	79.372.186	RESIDENTE	TÉRMINO FIJO	DACAX SAS	$ 877.803	19/10/2019	19/10/2019	2.22

3. MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS

La firma contratista PRODEIN J.G S.A.S dispuso de un total de siete (7) volquetas de forma intermitente, para el transporte de materiales y residuos de construcción y demolición - RCD, las cuales cumplieron con todos los lineamientos ambientales y legales a lo largo de la ejecución del proyecto.

En cuanto a la maquinaria, se utilizó un (1) mini cargador y un (1) Vibro compactador para labores operativas dentro del proyecto.

En la Tabla 3 y en la Tabla 4, se presenta la relación de maquinaria y vehículos que estuvieron vinculados al proyecto de forma intermitente durante la ejecución de la obra, haciendo referencia al tipo de maquinaria y/o vehículo, la actividad técnica y la institución educativa objeto de intervención donde en la cual fue utilizado.

Tabla 3. Relación de la maquinaría usada durante la ejecución del contrato

No	PERIODO	MAQUINARIA/EQUIPO	ACTIVIDAD	CENTRO DE TRABAJO
1	Diciembre	Minicargador	Arreglo de cancha múltiple	Institución educativa gustavo morales
2		Vibrocompactador		
3	Enero	Minicargador	Arreglo de cancha múltiple	Institución educativa julio flores sede b
4		Vibrocompactador		

Tabla 4. Relación de vehículos utilizados durante la ejecución del contrato

PERIODO	VEHICULO	ACTIVIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA
MAYO	N.A.	N.A.	N.A.
JUNIO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Usaquén Colegio La Gaitana Colegio Gerardo Molina
	VOLQUETA WYJ907		
JULIO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes – RCD	Colegio La Gaitana, Colegio Gerardo Molina Colegio Gustavo Morales
	VOLQUETA WYJ907		

PERIODO	VEHICULO	ACTIVIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA
AGOSTO	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio La Gaitana Colegio Gustavo Morales, Colegio Virginia Gutiérrez Colegio Julio Flores Sede A
SEPTIEMBRE	VOLQUETA SCD358	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Cristóbal Colon
	VOLQUETA WYJ907		
OCTUBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Nuevo Horizonte Colegio Villa Elisa Sede D
NOVIEMBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Alfonso Jaramillo Colegio Villa Elisa Sede D
DICIEMBRE	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Julio Flores Sede A Colegio Frederich Newmann B Colegio Villa Elisa Sede A - D Colegio Prado Veraniego
ENERO	VOLQUETA WYJ907	Retiro de materiales sobrantes - RCD	Colegio Julio Flores Sede B, Colegio Alfonso Jaramillo Colegio Villa Elisa A Colegio General Santander, Colegio Republica Dominicana
	VOLQUETA SCD358		
	VOLQUETA TFQ301		
	VOLQUETA SKB280		
	VOLQUETA TDL973		
	VOLQUETA SRN550		
	VOLQUETA TBZ671		

En el Anexo 2. Se presenta la documentación legal vigente de la maquinaria y vehículos utilizados durante la ejecución del contrato

4. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

4.1 Reporte de actividades

Durante la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de los 19 colegios distritales se llevaron a cabo intervenciones puntuales según los requerimientos de infraestructura de cada uno de ellos. Con el fin de avalar y supervisar las que dichos requerimientos atendieran las necesidades para la prestación del servicio educativo,

la presente interventoría realizó el seguimiento a cada una de las actividades de obra desarrolladas, las cuales se describen a continuación:

Tabla 5. Relación de actividades de obra por Institución Educativa intervenida

No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES DE OBRA	ACCIDENTALIDAD
1	Colegio Usaquén	▪ Obras de urbanismo ▪ Construcción de andenes ▪ Instalación de materas	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
2	Colegio Ramón de Zubiria	▪ Adecuación de cocinas ▪ Enchapes ▪ Muros ▪ Media cañas ▪ Cárcamos ▪ Impermeabilización de pisos ▪ Pinturas	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
3	Colegio Frederich Newman sede A	▪ Adecuación de pisos ▪ Mampostería ▪ Enchapes ▪ Cárcamos ▪ Adecuaciones Eléctricas y de gas natural	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
4	Colegio Frederich Newman sede B	▪ Cambios de cubierta ▪ Adecuación de redes eléctricas	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
5	Colegio Julio Flores sede A	▪ Cambios de cubierta	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
6	Colegio Julio Flores sede B	▪ Construcción de cancha múltiple	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
7	Colegio Cristóbal Colón	▪ Adecuación de redes hidráulicas y sanitarias ▪ Enchapes ▪ Impermeabilización	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
8	Colegio Alfonso Jaramillo	▪ Adecuación de salones (Estuco y pintura) ▪ Instalación de cerramiento perimetral ▪ Instalación de tubería hidráulica	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato

No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES DE OBRA	ACCIDENTALIDAD
9	Colegio Villa Elisa sede D	▪ Enchapes y adecuación de baños ▪ Adecuación de salones ▪ Instalación de SuperBoard en cielo raso	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
10	Colegio Villa Elisa sede A	▪ Instalación de cubiertas, canales, flanches, platinas y perfilería metálica en salones	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
11	Colegio Nuevo Horizonte	▪ Adecuación de baños ▪ Enchapes ▪ Instalación de unidades sanitarias ▪ Adecuación de redes hidráulicas ▪ Restauración de patio ▪ Instalación de cubierta	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
12	Colegio General Santander	▪ Adecuación de salones ▪ Enchapes ▪ Instalación de malla de protección de cancha	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
13	Colegio Republica Dominicana	▪ Enchape en cocina ▪ Media caña ▪ Pintura	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
14	Colegio Prado	▪ Adecuación de jardines ▪ Nivelación de placa de piso ▪ Instalación piso Forza	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
15	Colegio La Gaitana	▪ Construcción de caseta ▪ Reinstalación de rejas	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
16	Colegio Gustavo Morales Sede A	▪ Instalación de cubiertas	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
17	Colegio Gerardo Molina	▪ Adecuación de cocina y cuarto frio	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
18	Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda	▪ Instalación de cerramientos	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato
19	Colegio Gustavo Morales Sede B	▪ Adecuación de cancha múltiple	No se presentaron accidentes durante la ejecución del contrato

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

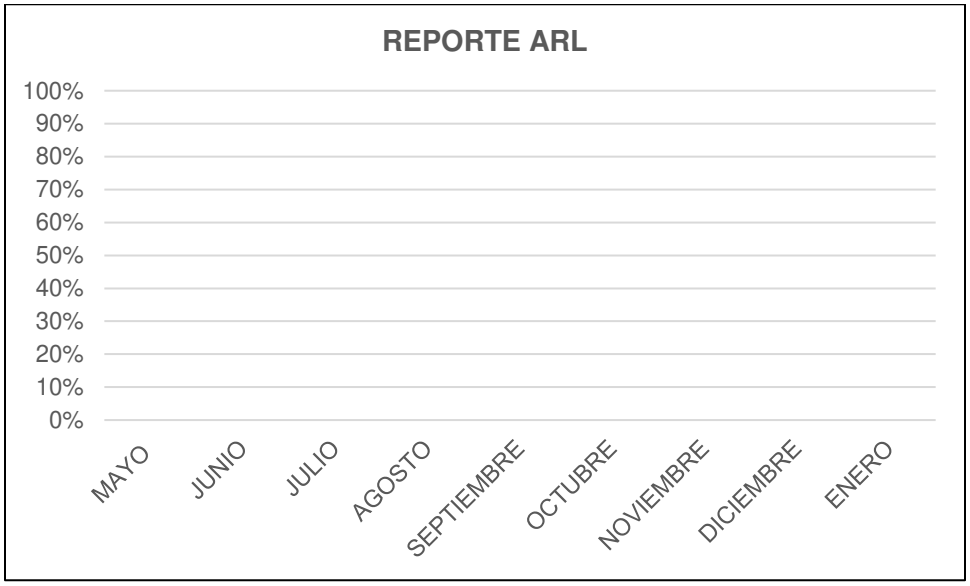
4.2 Estadística de accidentalidad e incidentes

Durante la ejecución del proyecto, y teniendo en cuenta el apoyo de los componentes técnico, ambiental y SST, y del seguimiento de interventoría, no se presentaron accidentes o incidentes en ninguno de los centros de trabajo.

Tabla 6. Indicador de Estadística de Accidentalidad durante la ejecución del contrato

TASA DE ACCIDENTABILIDAD	
$T.D.A = \frac{No.\,Accidentes\ en\ el\ periodo}{No.\,total\ de\ trabajadores\ en\ el\ periodo} x100$	
TDA	**0**

Gráfica 1. Estadística de Accidentalidad durante la ejecución del contrato



5. PAGO DE PARAFISCALES Y SALARIOS

Durante la ejecución del contrato, tanto la firma contratista como la presente interventoría realizan los pagos pertinentes al SGLB, Parafiscales y al SGSS, cumpliendo así con lo establecido por la normatividad vigente.

En el Anexo 3. Se presenta la certificación del Representante Legal o del Revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios de la firma contratista y de los subcontratistas listados a continuación:

- Prodein J.G S.A.S
- Creo Construcciones
- Edgar Maquinaria
- Industrias Metálicas Less
- Civil Montajes

En el Anexo 4 se presentan las planillas de pago de seguridad de la firma contratista y de los subcontratistas listados a continuación:

- Prodein J.G S.A.S
- Creo Construcciones
- Edgar Maquinaria
- Industrias Metálicas Less
- Civil Montajes
- Construcciones Servicio Empresarial

En el Anexo 5 se presentan los paz y salvos de la totalidad del personal administrativo y operativo vinculado al contrato por medio del contratista de obra.

En el Anexo 6. Se remiten las planillas de seguridad social del personal vinculado a la interventoría durante la ejecución de la totalidad del contrato

Considerando lo anterior, es de resaltar que, la presente interventoría realizó la revisión, el seguimiento y control de los pagos de parafiscales, salarios y seguridad social realizados tanto por la firma contratista como por los subcontratistas vinculados a las actividades de obra, demostrando cumplimiento y pertinencia en los reportes entregados durante la ejecución del contrato.

6. PROGRAMA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

Durante el periodo de ejecución de obra se presentó el cronograma de actividades del área de SST, algunas de estas actividades se realizaron de forma extraordinaria a las programadas. A continuación, se resaltan en verde las actividades ejecutadas y en la casilla se informa la fecha y las programadas se resaltan con color gris, así evidenciando el cumplimiento de las actividades de SST.

Tabla 7. Relación de actividades de capacitación y entrenamiento

ACTIVIDAD/ CAPACITACIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	No DE PARTICIPANTES
Inducciones SSTA	Lady Uribe Karen Esguerra	Primera, Segunda y Cuarta semana de junio	6,17 y 27 de junio	28
Orden y aseo zonas de trabajo	Lady Uribe Karen Esguerra	Tercera semana de junio	18 de junio	8
Prevención de enfermedad laboral	Lady Uribe Karen Esguerra	Tercera semana de junio	16 de junio	2
Estándares de seguridad	Lady Uribe Karen Esguerra	Cuarta semana de junio	27 de junio	3
Señalización de obra	Lady Uribe Karen Esguerra	Cuarta semana de junio	25 de junio	8
Trabajos de alto riesgo	Lady Uribe Karen Esguerra	Primera semana de junio	7 de junio	4
Inducciones SSTA	Lady Uribe Karen Esguerra	Segunda y tercera semana de julio	9,12,18 de julio	6
Plan de emergencias	Lady Uribe Karen Esguerra Zully Buitrago	Primera semana de julio	1 y 3 de julio	11
Accidente de trabajo y enfermedad laboral - ATEL	Lady Uribe Karen Esguerra Zully Buitrago	Segunda semana de Julio	11 y 12 julio	7
Reporte de condiciones inseguras	Lady Uribe Karen Esguerra Zully Buitrago	Tercera semana de junio	29 de julio	10
Trabajos de alto riesgo	Lady Uribe Karen Esguerra Zully Buitrago	Cuarta semana de junio	22, 24 y 26 de julio	10
INDUCCION DE OBRA	Lady Uribe Zuly Buitrago	Primera semana de agosto	2-ago	3

ACTIVIDAD/ CAPACITACIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	No DE PARTICIPANTES
MEDEVAC	Lady Uribe Zuly Buitrago	Primera semana de agosto	2 y 5 de agosto	9
Pausas activas - COPASST	Lady Uribe Zuly Buitrago	Segunda semana de agosto	8 de agosto	6
Condición y acto inseguro	Lady Uribe Zuly Buitrago	Tercera semana de agosto	19 y 22 de agosto	9
Pausas activas	Lady Uribe Zuly Buitrago	Segunda semana de agosto	15 de agosto	5
Condición y acto inseguro	Lady Uribe Zuly Buitrago	Segunda y tercera semana de septiembre	9 y 23 de septiembre	6
Orden y aseo zonas de trabajo	Lady Uribe Zuly Buitrago	Primera y cuarta semana de septiembre	2 y 24 de septiembre	5
Brigada	Lady Uribe Zuly Buitrago	Primera semana de septiembre	6 de septiembre	2
Orden y aseo	Lida Diaz	Segunda semana de octubre	12 de octubre	2
Higiene postural	Lida Diaz	Cuarta semana de octubre	24 de octubre	2
MEDEVAC	Lida Diaz	Cuarta semana de octubre	24 de octubre	2
Accidente de trabajo y enfermedad laboral - ATEL	Lida Diaz	Cuarta semana de octubre	26 de octubre	2
Trabajo de alto riesgo	Lida Diaz	Tercera semana de octubre	22 de octubre	2
Plan de emergencias	Lida Diaz	Segunda semana de noviembre	12 de noviembre	7
Trabajo de alto riesgo	Lida Diaz	Segunda semana de noviembre	18 de noviembre	7
Higiene postural	Lida Diaz	Tercera semana de noviembre	22 de noviembre	7
Accidente de trabajo y enfermedad laboral	Lida Diaz	Cuarta semana de diciembre	26 de noviembre	7

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

ACTIVIDAD/ CAPACITACIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	No DE PARTICIPANTES
MEDEVAC	Lida Diaz	Segunda semana de diciembre	12 de diciembre	3
COPASST	Lida Diaz	Tercera semana diciembre	18 de diciembre	3
Condición acto inseguro	Lida Diaz	Tercera semana de diciembre	16 de diciembre	10
Comité de convivencia laboral- responsabilidades	Lida Diaz	Cuarta semana de diciembre	23 de diciembre	10
Trabajo de alto riesgo	Lida Diaz	Segunda semana de enero	14 de enero	2
Higiene postural	Lida Diaz	Tercera semana de enero	16 de enero	2
Accidente de trabajo y enfermedad laboral	Lida Diaz	Tercera semana de enero	22 de enero	2
Plan de emergencias	Lida Diaz	Segunda semana de enero	8 de enero	2

En el Anexo 7. Se presenta la evidencia de asistencia de cada una de las actividades de capacitación y entrenamiento ejecutadas por el contratista durante la ejecución de las actividades de obra, así mismo, se presenta el cronograma de capacitaciones ofertado por el contratista y aprobado y supervisado por la presente interventoría.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con el presente informe final de SST del periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2019 y el 27 de enero de 2020, se culminaron las actividades de obra en el Contrato CO1.PCCNTR.881434 dando estricto cumplimiento a lo establecido en el SG-SST ofertado por el contratista.

Se lograron definir las directrices de cumplimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual tuvo cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

Se garantizó que todo el personal de obra contara con las afiliaciones a Seguridad social, así como la entrega y utilización de los Elementos de Protección Personal y cumplimiento de procesos.

Se dio cumplimiento a los estándares de seguridad, en los diferentes frentes de obra, con la implementación de los procedimientos y riesgos asociados, a las actividades de obra, accesos a zonas comunes y señalización de prevención de obra, para terceros como para el personal vinculado al proyecto

No se presentan accidentes de trabajo durante la ejecución del contrato en ninguna de las instituciones educativas objeto de intervención.

CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES (Ley 789 de 2002)

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL - SED
Bogota.

Referencia: Contrato de interventoría No. 883201 del 27/03/2019**, que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO."**

Yo, **HENCY SOTO GALVÁN** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.264.294 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO en mi calidad de Representante Legal de DACAX S.A.S. BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura de acta final de interventoría.

Yo, **PAOLA ANDREA OSORIO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.510.148 expedida en Toro, Valle del Cauca, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO en mi calidad de contadora publica de DACAX S.A.S. BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la empresa ha efectuado el pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura de acta final de interventoría.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 2 días del mes de septiembre de 2020.

Paola Andrea Osorio
Contadora Pública TP. 156108-T
CC. 63.510.148 de Toro

HENCY SOTO GALVAN
C.C: 91.264.294 de Bucaramanga
Representante Legal DACAX S.A.S. NIT 804.010.094-1

Bucaramanga, 05 de septiembre de 2019

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, y/o **HENCY SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como residente de obra en el desarrollo del contrato de interventoría **N° 883201 DE 2019,** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE IN+FRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS.,** desde el 06 de mayo del 2019 hasta el 20 de agosto de 2019.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.

CARLOS ANDRES PINZON HERNANDEZ
CC. 79.850.656
CEL: 322 226 3958
CORREO: andres1arquitectura@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

DALTON MORENO GIRARDOT ING. CIVIL M.Sc ESTRUCTURAS

Bucaramanga, 30 de ABRIL de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como asesor especialista estructural en el desarrollo del contrato de interventoría **No 883201 DE 2019**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOEDUCATIVO." ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DACAX SAS.,** desde el 06 de mayo del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.

DALTON MORENO GIRARDOT

CC. 13.838.445

CEL: 315 3847886 CORREO: dalton.moreno@gmail.com

CARRERA 32D 17-89 B. SAN ALONSO, BUCARAMANGA, COLOMBIA dalton.moreno@gmail.com
Celular 315.384.7886 Teléfono fijo (7)632.38.87

NOTARIA UNICA DE PIEDECUESTA

La presente diligencia Notarial se hizo bajo el sistema tradicional previsto en el decreto 960 de 1970 y no con sistema de identificación Biométrica por la siguiente razón Pandemia coronavirus

13 MAY 2020

Piedecuesta,

LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PIEDECUESTA

CERTIFICA QUE

Gildardo Argüello Ardila -

Identificado(s) como aparece al pie de su(s) nombre(s) reconocieron como suya(s) la(s) firma(s) que aparecen en el presente documento y aceptaron que el contenido de este es cierto.

Piedecuesta, 13 MAY 2020

Fecha

13'814817

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE PIEDECUESTA
DRA. ADRIANA HAYDEE MANTILLA DURAN
Notaria Unica del Circulo de Piedecuesta

Escaneado con CamScanner

Notaria Unica De Piedecuesta
Dra. Adriana Haydee Mantilla Duran
NIT 63.319.856 -8
Carrera 10 No. 7-67
6542282 - 6562738 - 6554841
RESPONSABLE IMPUESTO A LAS VENTAS

FACTURA DE VENTA FV1-801325
FECHA 13/May/2020 11:04 am

CONCEPTO FACTURACION	CANT	VALOR
AUTENTICACIONES	1	$ 2,000
Subtotal:		$ 2,000
IVA:		$ 380
TOTAL:		$ 2,380

FORMA DE PAGO:Efectivo

Recibido: $ 2,400
Cambio: $ 20

Nelson Daza
0
Impresor: Corporación Avance
NIT. 804010424-9
SIGNO MR! Resol. SIC 18886 2017-04-19

L de 2020

PAZ Y SALVO

ertifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. **SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, vo por todo concepto como residente de obra en el interventoría **N° 883201 DE 2019**, cuyo objeto es: **ICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y ATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA RAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS , CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA ACION Y DACAX SAS.**, desde el 26 de agosto del 2019 020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.

GILDARDO ARGUELLO ARDILA
CC. 13.814.817
CEL: 3177362167

Escaneado con CamScanner

Bucaramanga, 30 de ABRIL de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, y/o **HENCY SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como residente de obra en el desarrollo del contrato de interventoría **N° 883201 DE 2019,** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS.,** desde el 26 de agosto del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.

GILDARDO ARGUELLO ARDILA
CC. 13.814.817
CEL: 3177362167

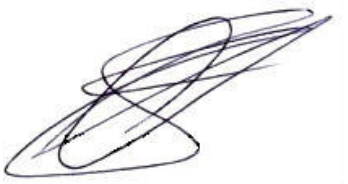
Escaneado con CamScanner

Bucaramanga, 30 de ABRIL de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como asesor especialista costos y presupuestos en el desarrollo del contrato de interventoría **N° 883201 DE 2019,** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS.,** desde el 06 de mayo del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.



_____

HENCY SOTO GALVAN
CC. 91.264.294
CEL: 3173636588
CORREO: hencysoto@gmail.com

Bucaramanga, 26 de noviembre de 2019

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, y/o **HENCY SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como asesora especialista ambiental sisoma en el desarrollo del contrato de interventoría **N° 883201 DE 2019**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE IN+FRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS.,** desde el 08 de mayo del 2019 hasta el 30 de agosto de 2019.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.

ING. LIDA MAYERLY DIAZ PIRAZAN
CC. 53.132.223 de Bogotá D.C.
CEL: 320 807 6182
CORREO: lidamay85@gmail.com

HUELLA

Bucaramanga, 30 de ABRIL de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, y/o **HENCY SOTO GALVAN** como representante legal de la misma, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como director de interventoria en el desarrollo del contrato de interventoría **N° 883201 DE 2019**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO." ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIA DE EDUCACION Y DACAX SAS.**, desde el 19 de octubre del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.

MARTIN RAFAEL CORDOBA GONZALEZ
CC. 79.372.186
CEL: 3143147087

Escaneado con CamScanner

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el cinco (05) de mayo de dos mil veinte (2020), en la Notaría Sesenta y Tres (63) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

MARTIN RAFAEL CORDOBA GONZALEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0079372186 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

-------- Firma autógrafa --------

nb6l4pvr6kuj
05/05/2020 - 11:20:34:956

El compareciente no fue identificado mediante biometría en línea por la siguiente razón: Otras excepciones de ley

Este folio se asocia al documento de PAZ Y SALVO

Responsable
Leidy Royero

ENRIQUE JOSE NATES GUERRA
Notario sesenta y tres (63) del Círculo de Bogotá D.C.

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: nb6l4pvr6kuj

Escaneado con CamScanner

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Bucaramanga, 12 de junio de 2020

Señores:
Supervisora
Carol Nieto
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Av. El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C.

Ref. Contrato No. 014-2019 Grupo 2, que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.".

Asunto: PAZ Y SALVO DE PROFESIONALES del contrato en referencia**.**

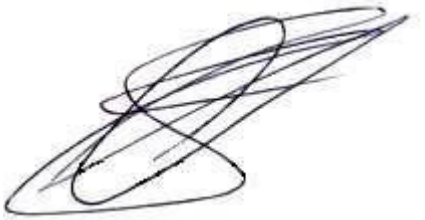
Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales como interventoría al contrato relacionado en la referencia, queremos informar que aún no se ha podido obtener los paz y salvos del siguiente personal: la Arq. Silvia Juliana Larios (INSPECTOR DE OBRA), y con la Ing. SANDRA YONAIRA VALENCIA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA POR 4 MESES) con base al mal manejo de caja menor y apropiación de dineros de caja menor de la empresa DACAX SAS y la falta de entrega a la fecha de la relación de la misma en el contrato de interventoría con la secretaria de educación (SED), y faltas graves del reglamento de trabajo de la empresa (Arq. Silvia Juliana Larios) y las falencias profesionales, técnicas y administrativas y faltas graves del reglamento de trabajo de la empresa (Ing. SANDRA YONAIRA VALENCIA), razón por la cual se adelantan procesos administrativos y judiciales. Cabe recalcar que no existe una norma que imponga al trabajador el deber de firmar la liquidación que le hace su empleador al terminar el contrato de trabajo. Ni el reconocimiento y pago de los derechos laborales causados está supeditado a que el trabajador firme la liquidación. En consecuencia, no existe obligación legal alguna de que el trabajador firme la paz y salvo, y la firma no es necesaria ni para el trabajador ni para el empleador. Por otra parte, la liquidación es importante porque en ella se relacionan los conceptos liquidados, de manera que el trabajador pueda conocer qué le liquidaron y qué le están pagando, pero para ello no hace falta la firma del trabajador
Por lo anterior mencionado, informamos que no se hace posible presentar los paz y salvo de los profesionales.

Cordialmente,

Carrera 24 # 51- 48 Torre 2 Ofi. 1004.
Tele fax (7) 6946495-Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.



HENCY SOTO GALVAN
Representante Legal Dacax S.A.S.
91.264.294 de Bucaramanga.

Carrera 24 # 51- 48 Torre 2 Ofi. 1004.
Tele fax (7) 6946495-Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

DALTON MORENO GIRARDOT ING. CIVIL M.Sc ESTRUCTURAS

Bucaramanga, 24 de Noviembre de 2020

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente certifico que la empresa **DACAX SAS** identificada con Nit. 804.010.094-1, se encuentra a paz y salvo por todo concepto como asesor especialista estructural en el desarrollo del contrato de interventoría **No 883201 DE 2019**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOEDUCATIVO." ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DACAX SAS.,** desde el 11 de diciembre del 2019 hasta el 08 de febrero de 2020.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento.

DALTON MORENO GIRARDOT

CC. 13.838.445

CEL: 315 3847886 CORREO: dalton.moreno@gmail.com

CARRERA 32D 17-89 B. SAN ALONSO, BUCARAMANGA, COLOMBIA dalton.moreno@gmail.com
Celular 315.384.7886 Teléfono fijo (7)632.38.87

SEGURO SOCIAL
Para Siempre

Resolución No. 103823 del 20110811

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida del Sistema General de Pensiones

El JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PENSIONADO de la Seccional SANTANDER del Seguro Social

En uso de sus facultades estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que el **14 de Abril de 2011**, se presentó a reclamar pensión de vejez el (la) señor(a) **GILDARDO ARGUELLO ARDILA**, identificado(a) con la **CEDULA DE CIUDADANIA** No. **13.814.817**, números de afiliación **913814817** de la Seccional SANTANDER, por considerar cumplidos los requisitos legales para acceder a ella, teniendo como último empleador a **ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA**, NIT No. **890200162**

Que en efecto de resolver la solicitud presentada, se procede a estudiar los documentos obrantes en el expediente y las normas aplicables, encontrando:

Que según los documentos obrantes en el expediente, el (la) asegurado(a) nació el **25 de Febrero de 1951**, concluyendo que acredita la edad necesaria para acceder a la prestación solicitada.

Que dentro del expediente, obra copia de la resolución **320**, mediante la cual el **ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA** reconoce pensión mensual vitalicia de jubilación al (la) solicitante, a partir del **01 de Septiembre de 2000**, en cuantía inicial de **$1 967 053**.

Que el artículo 16 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normatividad vigente para la época en que se concedió pensión mensual vitalicia de jubilación establece que el empleador que haya concedido una pensión de jubilación de carácter legal, continuará cotizando al Seguro Social hasta que el trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por este Instituto para otorgar la pensión de vejez, momento en el cual el Seguro Social cubre dicha pensión, siendo de cuenta del empleador jubilante el pago del mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Seguro Social y la que venía cancelando el empleador; es decir que este Instituto subroga al empleador en la obligación de continuar cancelado la pensión de jubilación que hubiere otorgado, quedando éste a cargo del pago del excedente.

Que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece el Régimen de Transición para las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley en mención acrediten 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el caso de los hombres, o más de 15 años de servicio, permitiendo aplicar la edad para pensionarse, el número de semanas o tiempo cotizado y el monto pensional del régimen anterior al que venía afiliados, el cual para el caso en cuestión se trata del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que exige para acceder a la pensión de vejez acreditar 55 o más años de edad en el caso de las mujeres o 60 o más años de edad en el caso de los hombres y un mínimo de 500 semanas cotizadas al Seguro Social en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o un total de 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo.

Que revisados los reportes de semanas cotizadas por el (la) asegurado(a) a través de los Sistemas de Facturación y Autoliquidación de Aportes, expedidos por las Gerencias Nacionales de Historia Laboral y Nómina de Pensionados de la Vicepresidencia de Pensiones y de Recaudo y Cartera de la Vicepresidencia Financiera del Instituto de Seguros Sociales, luego de efectuar la imputación de pagos prevista en el artículo 29 del Decreto 1818 de 1996, modificado por los artículos 53 del Decreto 1406 de 1999 y 9 del Decreto 510 de 2003, se establece que el (la) asegurado(a) cotizó a este Instituto en forma interrumpida un total de **1890** semanas, desde

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	549324942	9401861025	E	2019/12/03	2020/01/16	BANCO POPULAR	44	$662,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L (3 Afiliados)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$44,800		$0	$0
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
1	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
2	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
3	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$44,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	549324942	9401861025	E	2019/12/03	2020/01/16	BANCO POPULAR	44	$662,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$397,500	$12,600	$0	$410,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$4,200	$0	$136,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$265,000	$8,400	$0	$273,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$44,800	$1,500	$0	$46,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$44,800	$1,500	$0	$46,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$99,600	$3,200	$0	$102,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$99,600	$3,200	$0	$102,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$99,600	$3,200	$0	$102,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$33,200	$1,100	$0	$34,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$66,400	$2,100	$0	$68,500
TOTAL				3	$641,500	$20,500	$0	$662,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	549332330	9401861426	E	2020/01/03	2020/01/16	BANCO POPULAR	13	$647,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L (3 Afiliados)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$44,800		$0	$0
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
1	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
2	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
3	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$44,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	549332330	9401861426	E	2020/01/03	2020/01/16	BANCO POPULAR	13	$647,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$397,500	$3,800	$0	$401,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$1,300	$0	$133,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$265,000	$2,500	$0	$267,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$44,800	$500	$0	$45,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$44,800	$500	$0	$45,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$99,600	$1,000	$0	$100,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$99,600	$1,000	$0	$100,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$99,600	$1,100	$0	$100,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$33,200	$400	$0	$33,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$66,400	$700	$0	$67,100
TOTAL				**3**	**$641,500**	**$6,400**	**$0**	**$647,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	462675504	8493918562	E	2019/06/05	2019/06/27	BANCO POPULAR	22	$652,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L (3 Afiliados)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$44,800		$0	$0
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
1	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
2	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
3	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$44,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	462675504	8493918562	E	2019/06/05	2019/06/27	BANCO POPULAR	22	$652,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$397,500	$6,500	$0	$404,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$2,200	$0	$134,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$265,000	$4,300	$0	$269,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$44,800	$800	$0	$45,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$44,800	$800	$0	$45,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$99,600	$1,700	$0	$101,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$99,600	$1,700	$0	$101,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$99,600	$1,700	$0	$101,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$33,200	$600	$0	$33,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$66,400	$1,100	$0	$67,500
TOTAL				3	$641,500	$10,700	$0	$652,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	454198367	8493223134	E	2019/05/03	2019/06/05	BANCO POPULAR	33	$684,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L (6 Afiliados)						$2,567,166	$411,000			$2,567,166	$103,200			$2,564,162	$103,000			$2,567,166	$50,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (3 Afiliados)						**$82,818**	**$13,500**			**$82,818**	**$3,600**			**$79,814**	**$3,400**			**$82,818**	**$6,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$82,818**	**$13,500**			**$82,818**	**$3,600**			**$79,814**	**$3,400**			**$82,818**	**$6,000**		**$0**	**$0**
1	CC	18395949	BENAVIDES CARLOS	230201	1	$27,607	$4,500	EPS005	1	$27,607	$1,200	CCF24	1	$27,607	$1,200	14-23	1	$27,607	$2,000	1	$0	$0
2	CC	3253229	FLORIDO ALBERTO	25-14	1	$27,604	$4,500	EPS002	1	$27,604	$1,200	CCF24	1	$24,600	$1,000	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
3	CC	1012465954	FLORIDO JOHAN	230301	1	$27,607	$4,500	EPS002	1	$27,607	$1,200	CCF24	1	$27,607	$1,200	14-23	1	$27,607	$2,000	1	$0	$0
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)						**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$33,200**			**$828,116**	**$33,200**			**$828,116**	**$4,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$33,200**			**$828,116**	**$33,200**			**$828,116**	**$4,400**		**$0**	**$0**
4	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)						**$1,656,232**	**$265,000**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$40,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$1,656,232**	**$265,000**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$66,400**			**$1,656,232**	**$40,400**		**$0**	**$0**
5	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
6	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$2,567,166**	**$411,000**			**$2,567,166**	**$103,200**			**$2,564,162**	**$103,000**			**$2,567,166**	**$50,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	454198367	8493223134	E	2019/05/03	2019/06/05	BANCO POPULAR	33	$684,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$411,000	$10,200	$0	$421,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$137,000	$3,400	$0	$140,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$269,500	$6,600	$0	$276,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$4,500	$200	$0	$4,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$50,800	$1,300	$0	$52,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$50,800	$1,300	$0	$52,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$103,000	$2,600	$0	$105,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$103,000	$2,600	$0	$105,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$103,200	$2,800	$0	$106,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$33,200	$900	$0	$34,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$66,400	$1,700	$0	$68,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$2,400	$100	$0	$2,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,200	$100	$0	$1,300
TOTAL				**6**	**$668,000**	**$16,900**	**$0**	**$684,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	519587358	8499018789	E	2019/11/05	2019/11/12	BANCO POPULAR	7	$645,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L (3 Afiliados)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$44,800		$0	$0
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
1	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
2	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
3	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$2,484,348	$397,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$44,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	519587358	8499018789	E	2019/11/05	2019/11/12	BANCO POPULAR	7	$645,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$397,500	$2,100	$0	$399,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$700	$0	$133,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$265,000	$1,400	$0	$266,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$44,800	$300	$0	$45,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$44,800	$300	$0	$45,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$99,600	$600	$0	$100,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$99,600	$600	$0	$100,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$99,600	$600	$0	$100,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$33,200	$200	$0	$33,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$66,400	$400	$0	$66,800
TOTAL				3	$641,500	$3,600	$0	$645,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	511590904	8498129314	E	2019/10/02	2019/10/23	BANCO POPULAR	21	$669,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L (5 Afiliados)						$2,539,556	$406,500			$2,539,556	$102,000			$2,539,556	$102,000			$2,539,556	$48,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (2 Afiliados)						$55,208	$9,000			$55,208	$2,400			$55,208	$2,400			$55,208	$4,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$55,208	$9,000			$55,208	$2,400			$55,208	$2,400			$55,208	$4,000		$0	$0
1	CC	1033684523	AHUMADA EDWARD	25-14	1	$27,604	$4,500	EPS017	1	$27,604	$1,200	CCF24	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
2	CC	1026580323	RICO CRISTIAN	230301	1	$27,604	$4,500	EPS002	1	$27,604	$1,200	CCF24	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0
Centro de Trabajo: DOS (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
3	CC	52768823	GALLO MARYBEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TRES (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
4	CC	10101867	MORENO CARLOS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
5	CC	3250101	NIÑO GABRIEL	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$2,539,556	$406,500			$2,539,556	$102,000			$2,539,556	$102,000			$2,539,556	$48,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830007303	1	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LIMITADA T Y C INGENIERIA LTDA	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	TABLEROS Y CELDAS INGENIERIA LTDA TYC INGENIARIA L	CRA 79 # 7A-16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6828818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	511590904	8498129314	E	2019/10/02	2019/10/23	BANCO POPULAR	21	$669,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$406,500	$6,300	$0	$412,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$137,000	$2,100	$0	$139,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$269,500	$4,200	$0	$273,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$48,800	$800	$0	$49,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$48,800	$800	$0	$49,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$102,000	$1,600	$0	$103,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$102,000	$1,600	$0	$103,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$102,000	$1,800	$0	$103,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$33,200	$600	$0	$33,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$67,600	$1,100	$0	$68,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,200	$100	$0	$1,300
TOTAL				**5**	**$659,300**	**$10,500**	**$0**	**$669,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	1000000638	8493550534	E	2019/06/26	2019/06/21	BANCO BOGOTA	0	$2,204,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (6 Afiliados)						$7,802,552	$1,248,600			$7,802,552	$312,400			$7,802,552	$312,400			$7,802,552	$330,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)						$3,302,551	$528,500			$3,302,551	$132,300			$3,302,551	$132,300			$3,302,551	$17,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$3,302,551	$528,500			$3,302,551	$132,300			$3,302,551	$132,300			$3,302,551	$17,400		$0	$0
1	CC	91234031	BARON ALIRIO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
2	CC	1095938541	GOMEZ DAVID	230201	30	$1,166,000	$186,600	EPS002	30	$1,166,000	$46,700	CCF40	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,060,000	$169,600	EPS005	30	$1,060,000	$42,400	CCF40	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0
4	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	9	$248,435	$39,800	EPS005	9	$248,435	$10,000	CCF40	9	$248,435	$10,000	14-11	9	$248,435	$1,300	9	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)						$4,500,001	$720,100			$4,500,001	$180,100			$4,500,001	$180,100			$4,500,001	$313,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$4,500,001	$720,100			$4,500,001	$180,100			$4,500,001	$180,100			$4,500,001	$313,400		$0	$0
5	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	25	$1,333,334	$213,400	EPS016	25	$1,333,334	$53,400	CCF40	25	$1,333,334	$53,400	14-11	25	$1,333,334	$92,900	25	$0	$0
6	CC	79850656	PINZON CARLOS	25-14	25	$3,166,667	$506,700	EPS017	25	$3,166,667	$126,700	CCF40	25	$3,166,667	$126,700	14-11	25	$3,166,667	$220,500	25	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$7,802,552	$1,248,600			$7,802,552	$312,400			$7,802,552	$312,400			$7,802,552	$330,800		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	1000000638	8493550534	E	2019/06/26	2019/06/21	BANCO BOGOTA	0	$2,204,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,248,600	$0	$0	$1,248,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$848,600	$0	$0	$848,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$213,400	$0	$0	$213,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$186,600	$0	$0	$186,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$330,800	$0	$0	$330,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$330,800	$0	$0	$330,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$312,400	$0	$0	$312,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$312,400	$0	$0	$312,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$312,400	$0	$0	$312,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$53,400	$0	$0	$53,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$126,700	$0	$0	$126,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,700	$0	$0	$46,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$52,400	$0	$0	$52,400
TOTAL				**6**	**$2,204,200**	**$0**	**$0**	**$2,204,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	67288241	8494896307	E	2019/07/23	2019/07/29	BANCO DE OCCIDENTE	6	$2,675,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (6 Afiliados)						$9,282,232	$1,523,200			$9,282,232	$371,500			$9,282,232	$371,500			$9,282,232	$396,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)						$3,882,232	$621,200			$3,882,232	$155,500			$3,882,232	$155,500			$3,882,232	$20,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$3,882,232	$621,200			$3,882,232	$155,500			$3,882,232	$155,500			$3,882,232	$20,500		$0	$0
1	CC	91234031	BARON ALIRIO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
2	CC	1095938541	GOMEZ DAVID	230201	30	$1,166,000	$186,600	EPS002	30	$1,166,000	$46,700	CCF40	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,060,000	$169,600	EPS005	30	$1,060,000	$42,400	CCF40	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0
4	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)						$5,400,000	$902,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$375,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$5,400,000	$902,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$375,900		$0	$0
5	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS016	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
6	CC	79850656	PINZON CARLOS	25-14	30	$3,800,000	$646,000	EPS017	30	$3,800,000	$152,000	CCF40	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$9,282,232	$1,523,200			$9,282,232	$371,500			$9,282,232	$371,500			$9,282,232	$396,400		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	67288241	8494896307	E	2019/07/23	2019/07/29	BANCO DE OCCIDENTE	6	$2,675,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,523,200	$7,000	$0	$1,530,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,080,600	$4,900	$0	$1,085,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$1,200	$0	$257,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$186,600	$900	$0	$187,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$396,400	$1,800	$0	$398,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$396,400	$1,800	$0	$398,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$371,500	$1,700	$0	$373,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$371,500	$1,700	$0	$373,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$371,500	$1,900	$0	$373,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$64,000	$300	$0	$64,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$152,000	$700	$0	$152,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$200	$0	$33,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,700	$300	$0	$47,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$75,600	$400	$0	$76,000
TOTAL				**6**	**$2,662,600**	**$12,400**	**$0**	**$2,675,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	1000000021	8496179106	E	2019/08/26	2019/08/29	BANCO BOGOTA	3	$2,613,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (6 Afiliados)						$9,055,217	$1,487,000			$9,055,217	$362,400			$9,055,217	$362,400			$9,055,217	$395,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)						$3,655,217	$585,000			$3,655,217	$146,400			$3,655,217	$146,400			$3,655,217	$19,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$3,655,217	$585,000			$3,655,217	$146,400			$3,655,217	$146,400			$3,655,217	$19,300		$0	$0
1	CC	91234031	BARON ALIRIO	25-14	26	$717,701	$114,900	EPS037	26	$717,701	$28,800	CCF40	26	$717,701	$28,800	14-11	26	$717,701	$3,800	26	$0	$0
2	CC	1095938541	GOMEZ DAVID	230201	27	$1,049,400	$168,000	EPS002	27	$1,049,400	$42,000	CCF40	27	$1,049,400	$42,000	14-11	27	$1,049,400	$5,500	27	$0	$0
3	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,060,000	$169,600	EPS005	30	$1,060,000	$42,400	CCF40	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0
4	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)						$5,400,000	$902,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$375,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$5,400,000	$902,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$375,900		$0	$0
5	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS016	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
6	CC	79850656	PINZON CARLOS	25-14	30	$3,800,000	$646,000	EPS017	30	$3,800,000	$152,000	CCF40	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$9,055,217	$1,487,000			$9,055,217	$362,400			$9,055,217	$362,400			$9,055,217	$395,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	1000000021	8496179106	E	2019/08/26	2019/08/29	BANCO BOGOTA	3	$2,613,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,487,000	$3,500	$0	$1,490,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,063,000	$2,500	$0	$1,065,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$600	$0	$256,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$168,000	$400	$0	$168,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$395,200	$900	$0	$396,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$395,200	$900	$0	$396,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$362,400	$900	$0	$363,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$362,400	$900	$0	$363,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$362,400	$1,000	$0	$363,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$64,000	$200	$0	$64,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$152,000	$400	$0	$152,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$28,800	$100	$0	$28,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$42,000	$100	$0	$42,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$75,600	$200	$0	$75,800
TOTAL				**6**	**$2,607,000**	**$6,300**	**$0**	**$2,613,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	1000000325	8497886481	E	2019/09/23	2019/10/09	BANCO BOGOTA	16	$1,605,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (4 Afiliados)						$5,514,783	$882,400			$5,514,783	$220,700			$5,514,783	$220,700			$5,514,783	$262,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$1,888,116	$302,100			$1,888,116	$75,600			$1,888,116	$75,600			$1,888,116	$10,000		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$1,888,116	$302,100			$1,888,116	$75,600			$1,888,116	$75,600			$1,888,116	$10,000		$0	$0
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,060,000	$169,600	EPS005	30	$1,060,000	$42,400	CCF40	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0
2	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)						$3,626,667	$580,300			$3,626,667	$145,100			$3,626,667	$145,100			$3,626,667	$252,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$3,626,667	$580,300			$3,626,667	$145,100			$3,626,667	$145,100			$3,626,667	$252,500		$0	$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS016	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
4	CC	79850656	PINZON CARLOS	25-14	16	$2,026,667	$324,300	EPS017	16	$2,026,667	$81,100	CCF40	16	$2,026,667	$81,100	14-11	16	$2,026,667	$141,100	16	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$5,514,783	$882,400			$5,514,783	$220,700			$5,514,783	$220,700			$5,514,783	$262,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	1000000325	8497886481	E	2019/09/23	2019/10/09	BANCO BOGOTA	16	$1,605,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$882,400	$10,400	$0	$892,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$626,400	$7,400	$0	$633,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$3,000	$0	$259,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$262,500	$3,100	$0	$265,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$262,500	$3,100	$0	$265,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$220,700	$2,600	$0	$223,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$220,700	$2,600	$0	$223,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$220,700	$2,700	$0	$223,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$64,000	$800	$0	$64,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$81,100	$1,000	$0	$82,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$75,600	$900	$0	$76,500
TOTAL				4	$1,586,300	$18,800	$0	$1,605,100

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	1000000572	8497832010	E	2019/10/23	2019/10/11	BANCO BOGOTA	0	$803,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$2,853,228	$456,600			$2,853,228	$114,200			$2,853,228	$114,200			$2,853,228	$118,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$1,253,228	$200,600			$1,253,228	$50,200			$1,253,228	$50,200			$1,253,228	$6,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$1,253,228	$200,600			$1,253,228	$50,200			$1,253,228	$50,200			$1,253,228	$6,700		$0	$0
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,060,000	$169,600	EPS005	30	$1,060,000	$42,400	CCF40	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0
2	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	7	$193,228	$31,000	EPS005	7	$193,228	$7,800	CCF40	7	$193,228	$7,800	14-11	7	$193,228	$1,100	7	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS016	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$2,853,228	$456,600			$2,853,228	$114,200			$2,853,228	$114,200			$2,853,228	$118,100		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	1000000572	8497832010	E	2019/10/23	2019/10/11	BANCO BOGOTA	0	$803,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$456,600	$0	$0	$456,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$200,600	$0	$0	$200,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$118,100	$0	$0	$118,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$118,100	$0	$0	$118,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$114,200	$0	$0	$114,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$114,200	$0	$0	$114,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$114,200	$0	$0	$114,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$50,200	$0	$0	$50,200
TOTAL				**3**	**$803,100**	**$0**	**$0**	**$803,100**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	1000000572	8497832010	E	2019/10/23	2019/10/11	BANCO BOGOTA	0	$803,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$2,853,228	$456,600			$2,853,228	$114,200			$2,853,228	$114,200			$2,853,228	$118,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$1,253,228	$200,600			$1,253,228	$50,200			$1,253,228	$50,200			$1,253,228	$6,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$1,253,228	$200,600			$1,253,228	$50,200			$1,253,228	$50,200			$1,253,228	$6,700		$0	$0
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,060,000	$169,600	EPS005	30	$1,060,000	$42,400	CCF40	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0
2	CC	63359726	VALENCIA SANDRA	25-14	7	$193,228	$31,000	EPS005	7	$193,228	$7,800	CCF40	7	$193,228	$7,800	14-11	7	$193,228	$1,100	7	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS016	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$2,853,228	$456,600			$2,853,228	$114,200			$2,853,228	$114,200			$2,853,228	$118,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	1000000572	8497832010	E	2019/10/23	2019/10/11	BANCO BOGOTA	0	$803,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$456,600	$0	$0	$456,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$200,600	$0	$0	$200,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$118,100	$0	$0	$118,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$118,100	$0	$0	$118,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$114,200	$0	$0	$114,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$114,200	$0	$0	$114,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$114,200	$0	$0	$114,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$50,200	$0	$0	$50,200
TOTAL				**3**	**$803,100**	**$0**	**$0**	**$803,100**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	04589392	9400131003	E	2019/11/26	2019/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	3	$860,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$2,991,247	$478,600			$2,991,247	$119,700			$2,991,247	$119,700			$2,991,247	$140,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,060,000	$169,600			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$5,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,060,000	$169,600			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$5,600		$0	$0
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,060,000	$169,600	EPS005	30	$1,060,000	$42,400	CCF40	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)						$1,931,247	$309,000			$1,931,247	$77,300			$1,931,247	$77,300			$1,931,247	$134,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$1,931,247	$309,000			$1,931,247	$77,300			$1,931,247	$77,300			$1,931,247	$134,500		$0	$0
2	CC	79372186	CORDOBA MARTIN	25-14	12	$331,247	$53,000	EPS037	12	$331,247	$13,300	CCF40	12	$331,247	$13,300	14-11	12	$331,247	$23,100	12	$0	$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS016	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$2,991,247	$478,600			$2,991,247	$119,700			$2,991,247	$119,700			$2,991,247	$140,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	04589392	9400131003	E	2019/11/26	2019/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	3	$860,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$478,600	$1,100	$0	$479,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$222,600	$500	$0	$223,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$600	$0	$256,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$140,100	$400	$0	$140,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$140,100	$400	$0	$140,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$119,700	$300	$0	$120,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$119,700	$300	$0	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$119,700	$400	$0	$120,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$64,000	$200	$0	$64,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$13,300	$100	$0	$13,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$42,400	$100	$0	$42,500
TOTAL				**3**	**$858,100**	**$2,200**	**$0**	**$860,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	1000000193	9402240079	E	2020/01/24	2020/01/29	BANCO BOGOTA	5	$1,016,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$3,488,116	$558,100			$3,488,116	$139,600			$3,488,116	$139,600			$3,488,116	$174,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,060,000	$169,600			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$5,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,060,000	$169,600			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$5,600		$0	$0
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,060,000	$169,600	EPS005	30	$1,060,000	$42,400	CCF40	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)						$2,428,116	$388,500			$2,428,116	$97,200			$2,428,116	$97,200			$2,428,116	$169,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,428,116	$388,500			$2,428,116	$97,200			$2,428,116	$97,200			$2,428,116	$169,100		$0	$0
2	CC	79372186	CORDOBA MARTIN	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS016	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**				$3,488,116	$558,100			$3,488,116	$139,600			$3,488,116	$139,600			$3,488,116	$174,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	1000000193	9402240079	E	2020/01/24	2020/01/29	BANCO BOGOTA	5	$1,016,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$558,100	$2,100	$0	$560,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$302,100	$1,100	$0	$303,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$1,000	$0	$257,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$174,700	$700	$0	$175,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$174,700	$700	$0	$175,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,600	$500	$0	$140,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$139,600	$500	$0	$140,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$139,600	$700	$0	$140,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$64,000	$300	$0	$64,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$200	$0	$33,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$42,400	$200	$0	$42,600
TOTAL				**3**	**$1,012,000**	**$4,000**	**$0**	**$1,016,000**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	1000001990	9401766565	E	2019/12/23	2020/01/13	BANCO BOGOTA	21	$1,027,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$3,488,116	$558,100			$3,488,116	$139,600			$3,488,116	$139,600			$3,488,116	$174,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,060,000	$169,600			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$5,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,060,000	$169,600			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$42,400			$1,060,000	$5,600		$0	$0
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,060,000	$169,600	EPS005	30	$1,060,000	$42,400	CCF40	30	$1,060,000	$42,400	14-11	30	$1,060,000	$5,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)						$2,428,116	$388,500			$2,428,116	$97,200			$2,428,116	$97,200			$2,428,116	$169,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,428,116	$388,500			$2,428,116	$97,200			$2,428,116	$97,200			$2,428,116	$169,100		$0	$0
2	CC	79372186	CORDOBA MARTIN	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF40	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS016	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**				$3,488,116	$558,100			$3,488,116	$139,600			$3,488,116	$139,600			$3,488,116	$174,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	1000001990	9401766565	E	2019/12/23	2020/01/13	BANCO BOGOTA	21	$1,027,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$558,100	$8,500	$0	$566,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$302,100	$4,600	$0	$306,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$3,900	$0	$259,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$174,700	$2,700	$0	$177,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$174,700	$2,700	$0	$177,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,600	$2,200	$0	$141,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$139,600	$2,200	$0	$141,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$139,600	$2,200	$0	$141,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$64,000	$1,000	$0	$65,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$500	$0	$33,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$42,400	$700	$0	$43,100
TOTAL				**3**	**$1,012,000**	**$15,600**	**$0**	**$1,027,600**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	1000000650	9403000792	E	2020/02/24	2020/02/21	BANCO BOGOTA	0	$882,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$3,082,941	$493,400			$3,082,941	$123,500			$3,082,941	$123,500			$3,082,941	$142,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,123,600	$179,800			$1,123,600	$45,000			$1,123,600	$45,000			$1,123,600	$5,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,123,600	$179,800			$1,123,600	$45,000			$1,123,600	$45,000			$1,123,600	$5,900		$0	$0
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,123,600	$179,800	EPS005	30	$1,123,600	$45,000	CCF40	30	$1,123,600	$45,000	14-11	30	$1,123,600	$5,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (2 Afiliados)						$1,959,341	$313,600			$1,959,341	$78,500			$1,959,341	$78,500			$1,959,341	$136,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$1,959,341	$313,600			$1,959,341	$78,500			$1,959,341	$78,500			$1,959,341	$136,500		$0	$0
2	CC	79372186	CORDOBA MARTIN	25-14	9	$263,341	$42,200	EPS037	9	$263,341	$10,600	CCF40	9	$263,341	$10,600	14-11	9	$263,341	$18,400	9	$0	$0
3	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	30	$1,696,000	$271,400	EPS016	30	$1,696,000	$67,900	CCF40	30	$1,696,000	$67,900	14-11	30	$1,696,000	$118,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,082,941	$493,400			$3,082,941	$123,500			$3,082,941	$123,500			$3,082,941	$142,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	1000000650	9403000792	E	2020/02/24	2020/02/21	BANCO BOGOTA	0	$882,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$493,400	$0	$0	$493,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$222,000	$0	$0	$222,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$271,400	$0	$0	$271,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$142,400	$0	$0	$142,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$142,400	$0	$0	$142,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$123,500	$0	$0	$123,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$123,500	$0	$0	$123,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$123,500	$0	$0	$123,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$67,900	$0	$0	$67,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$10,600	$0	$0	$10,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$45,000	$0	$0	$45,000
TOTAL				**3**	**$882,800**	**$0**	**$0**	**$882,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	1000000746	9403906259	E	2020/03/24	2020/03/12	BANCO BOGOTA	0	$555,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$2,028,134	$324,600			$2,028,134	$81,200			$2,028,134	$81,200			$2,028,134	$68,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,123,600	$179,800			$1,123,600	$45,000			$1,123,600	$45,000			$1,123,600	$5,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,123,600	$179,800			$1,123,600	$45,000			$1,123,600	$45,000			$1,123,600	$5,900		$0	$0
1	CC	91264294	SOTO HENCY	25-14	30	$1,123,600	$179,800	EPS005	30	$1,123,600	$45,000	CCF40	30	$1,123,600	$45,000	14-11	30	$1,123,600	$5,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (1 Afiliados)						$904,534	$144,800			$904,534	$36,200			$904,534	$36,200			$904,534	$63,000		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$904,534	$144,800			$904,534	$36,200			$904,534	$36,200			$904,534	$63,000		$0	$0
2	CC	1018479970	LARIOS SILVIA	230301	16	$904,534	$144,800	EPS016	16	$904,534	$36,200	CCF40	16	$904,534	$36,200	14-11	16	$904,534	$63,000	16	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,028,134	$324,600			$2,028,134	$81,200			$2,028,134	$81,200			$2,028,134	$68,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804010094	1	DACAX S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA 24 N° 51-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6946495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	1000000746	9403906259	E	2020/03/24	2020/03/12	BANCO BOGOTA	0	$555,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$324,600	$0	$0	$324,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$179,800	$0	$0	$179,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$144,800	$0	$0	$144,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$68,900	$0	$0	$68,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$68,900	$0	$0	$68,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$81,200	$0	$0	$81,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$81,200	$0	$0	$81,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$81,200	$0	$0	$81,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$36,200	$0	$0	$36,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$45,000	$0	$0	$45,000
TOTAL				**2**	**$555,900**	**$0**	**$0**	**$555,900**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **DALMO S.A.S**, identificada con **NI** número **900210849**, aportó por el empleado **DALTON MORENO GIRARDOT** identificado(a) con **CC** número **13838445** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2019 y 12 - 2019 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	1														X	0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Abril - 2019	34520235	09/05/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1														X	0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Mayo - 2019	34520235	09/05/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														X	0		30	$5,300,000	0.00522	$27,700	$0	$0	Abril - 2019	34520235	09/05/2019	Si
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Mayo - 2019	35102191	13/06/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Junio - 2019	35102191	13/06/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$5,300,000	0.00522	$27,700	$0	$0	Mayo - 2019	35102191	13/06/2019	Si
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Junio - 2019	35755257	11/07/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Julio - 2019	35755257	11/07/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$5,300,000	0.00522	$27,700	$0	$0	Junio - 2019	35755257	11/07/2019	Si
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		5	$883,334	0.04000	$35,400	$0	$0	Julio - 2019	36585619	09/08/2019	Si
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	1															0		25	$4,416,667	0.04000	$176,700	$0	$0	Julio - 2019	36585619	09/08/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1												X			0		5	$883,334	0.04000	$35,400	$0	$0	Agosto - 2019	36585619	09/08/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		25	$4,416,667	0.04000	$176,700	$0	$0	Agosto - 2019	36585619	09/08/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1												X			0		5	$883,334	0.00000	$0	$0	$0	Julio - 2019	36585619	09/08/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		25	$4,416,667	0.00522	$23,100	$0	$0	Julio - 2019	36585619	09/08/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1															0		20	$3,533,334	0.04000	$141,400	$0	$0	Agosto - 2019	37028087	11/09/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		10	$3,533,334	0.04000	$141,400	$0	$0	Agosto - 2019	37028087	11/09/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		20	$3,533,334	0.04000	$141,400	$0	$0	Septiembre - 2019	37028087	11/09/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1												X			0		10	$1,766,667	0.04000	$70,700	$0	$0	Septiembre - 2019	37028087	11/09/2019	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Enero** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0		20	$3,533,334	0.00522	$18,500	$0	$0	Agosto - 2019	37028087	11/09/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1											X			0		10	$1,766,667	0.00000	$0	$0	$0	Agosto - 2019	37028087	11/09/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Septiembre - 2019	37721087	08/10/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1														0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Octubre - 2019	37721087	08/10/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0		30	$5,300,000	0.00522	$27,700	$0	$0	Septiembre - 2019	37721087	08/10/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Octubre - 2019	38297327	13/11/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1														0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Noviembre - 2019	38297327	13/11/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0		30	$5,300,000	0.00522	$27,700	$0	$0	Octubre - 2019	38297327	13/11/2019	Si
CCF39	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Noviembre - 2019	38974611	11/12/2019	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1														0		30	$5,300,000	0.04000	$212,000	$0	$0	Diciembre - 2019	38974611	11/12/2019	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0		30	$5,300,000	0.00522	$27,700	$0	$0	Noviembre - 2019	38974611	11/12/2019	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Enero** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO / IEC 27001
icontec
Certificado Nº SI 006-1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014206897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 64 J # 79-54	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4303960031**	TIPO DE PLANILLA:							I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:				13					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2019/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9997300786

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 232.800	$ 2.300	$ 235.100
SUBTOTALES:										**$ 232.800**	**$ 2.300**	**$ 235.100**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 181.900	$ 1.800	$ 0	$ 183.700
SUBTOTALES:													**$ 181.900**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 183.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 35.500	$ 35.500	$ 400	$ 0	$ 35.900
SUBTOTALES:									**$ 35.500**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 35.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE	
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																
1	CC 1014206897	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.454.800				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.454.800	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.454.800	$ 181.900	$ 0	$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.454.800	101420689	$ 35.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 454.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014206897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 64 J # 79-54	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4313013381**	TIPO DE PLANILLA:						I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:		6							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997726190					

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 232.800	$ 1.100	$ 233.900
SUBTOTALES:										**$ 232.800**	**$ 1.100**	**$ 233.900**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 800	$ 0	$ 181.900	$ 800	$ 0	$ 182.700
SUBTOTALES:													**$ 181.900**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 182.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 35.500	$ 35.500	$ 200	$ 0	$ 35.700
SUBTOTALES:									**$ 35.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 35.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES											
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1014206897	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.454.800				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.454.800	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.454.800	$ 181.900	$ 0	$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.454.800	101420689	$ 35.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 452.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014206897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 64 J # 79-54	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4314509593**			TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO		2019
DÍAS DE MORA:		0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/12/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998092365			

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.800	$ 0	$ 232.800
SUBTOTALES:										**$ 232.800**	**$ 0**	**$ 232.800**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 0	$ 181.900
SUBTOTALES:													**$ 181.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 181.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 35.500	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 35.500
SUBTOTALES:									**$ 35.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 35.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES													
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1014206897	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.454.800				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.454.800	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.454.800	$ 181.900	$ 0	$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.454.800	101420689	$ 35.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 450.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014206897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 64 J # 79-54	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4315180021**	TIPO DE PLANILLA:						I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:				12					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2020/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9998861643

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 232.800	$ 2.100	$ 234.900
SUBTOTALES:										**$ 232.800**	**$ 2.100**	**$ 234.900**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 181.900	$ 1.600	$ 0	$ 183.500
SUBTOTALES:													**$ 181.900**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 183.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 35.500	$ 35.500	$ 400	$ 0	$ 35.900
SUBTOTALES:									**$ 35.500**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 35.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES											
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1014206897	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.454.800				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.454.800	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.454.800	$ 181.900	$ 0	$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.454.800	101420689	$ 35.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 454.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014206897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SINDY JOHANA HUERTAS BEJARANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 64 J # 79-54	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4323362627**			TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO		2020
DÍAS DE MORA:		0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/02/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9999061811

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.800	$ 0	$ 232.800
SUBTOTALES:										**$ 232.800**	**$ 0**	**$ 232.800**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 0	$ 181.900
SUBTOTALES:													**$ 181.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 181.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 35.500	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 35.500
SUBTOTALES:									**$ 35.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 35.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP					PARAFISCALES									
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1014206897	HUERTAS BEJARANO SINDY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.454.800				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.454.800	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.454.800	$ 181.900	$ 0	$ 181.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.454.800	101420689	$ 35.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 450.200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53132223		DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 No. 51 48	BOGOTA-BOGOTA D.E	777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-05	1000000824	9412992385	I	2019/06/10	2020/11/24	BANCO BOGOTA	533	$276,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	53132223	DIAZ LIDA	230301	25	$690,097	$110,500	EPS016	25	$690,097	$86,300		0	$0	$0		25	$690,097	$3,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$690,097	$110,500			$690,097	$86,300			$0	$0			$690,097	$3,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$110,500	$42,000	$0	$152,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$110,500	$42,000	$0	$152,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$1,500	$0	$5,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,700	$1,500	$0	$5,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$86,300	$32,800	$0	$119,100
SANITAS	EPS016	805,000,427	7	1	$86,300	$32,800	$0	$119,100
TOTAL				1	$200,500	$76,300	$0	$276,800

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53132223		DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 No. 51 48	BOGOTA-BOGOTA D.E	777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	100000082	9412992477	I	2019/07/08	2020/11/24	BANCO BOGOTA	505	$326,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	53132223	DIAZ LIDA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		25	$828,116	$4,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$103,600**			**$0**	**$0**			**$828,116**	**$4,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,500	$47,600	$0	$180,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$47,600	$0	$180,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$1,600	$0	$6,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,400	$1,600	$0	$6,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$37,200	$0	$140,800
SANITAS	EPS016	805,000,427	7	1	$103,600	$37,200	$0	$141,800
TOTAL				1	$240,500	$86,400	$0	$326,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53132223		DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 No. 51 48	BOGOTA-BOGOTA D.E	777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-07	100000082	9412992605	I	2019/08/08	2020/11/24	BANCO BOGOTA	474	$321,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	53132223	DIAZ LIDA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		25	$828,116	$4,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$103,600**			**$0**	**$0**			**$828,116**	**$4,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,500	$44,600	$0	$177,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$44,600	$0	$177,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$1,500	$0	$5,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,400	$1,500	$0	$5,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$34,900	$0	$138,500
SANITAS	EPS016	805,000,427	7	1	$103,600	$34,900	$0	$138,500
TOTAL				1	$240,500	$81,000	$0	$321,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53132223		DIAZ PIRAZAN LIDA MAYERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 No. 51 48	BOGOTA-BOGOTA D.E	777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	100000082	9413005770	I	2019/09/06	2020/11/24	BANCO BOGOTA	445	$316,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	53132223	DIAZ LIDA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		25	$828,116	$4,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$103,600**			**$0**	**$0**			**$828,116**	**$4,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,500	$41,700	$0	$174,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$41,700	$0	$174,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$1,400	$0	$5,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,400	$1,400	$0	$5,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$32,700	$0	$136,300
SANITAS	EPS016	805,000,427	7	1	$103,600	$32,700	$0	$136,300
TOTAL				1	$240,500	$75,800	$0	$316,300