ACTA FINAL DIAGNOSTICO

IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS

NIT 901320275-1
Dirección: CL 32 15 52 BRR EL EDEN
MONTERÍA, Colombia
Correo: jaderdiazsoto@hotmail.com
Teléfono: 3126088836

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 880094594 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S Y ENVIAR SOPORTE

Factura Electrónica de Venta
FEV-37

Emisión: 24/07/2025 17:08:51
Expedición: 24/07/2025 07:14:00
Vencimiento: 24/07/2025
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764079568217 - Período 16/09/2024 - 16/09/2025 del FEV 29 al FEV 50

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 800096734 - 1
Razón social: MUNICIPIO DE MONTERIA
Dirección: CONTABILIDAD@MONTERIA.GOV.CO, MONTERÍA, Colombia
Teléfono: 7924545
Email: CONTABILIDAD@MONTERIA.GOV.CO

CONDICIONES

Vendedor: Julian David Gómez Murillo
Pedido: N/A
Forma de pago: CONTADO
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IMP	TOTAL
1		Diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y construcción de la estructura física de los centros de desarrollo infantil en el municipio de montería.	1	Unidad	13.908.423,53	0,00	IVA 19,00%	13.908.423,53

ACTA FASE 1

Total de Items:	1
Divisa:	COP
Subtotal:	13.908.423,53
IVA:	2.642.600,47
Ajuste al peso:	0,00
Total a Pagar:	**16.551.024,00**

Son: **DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE**

CUFE: **692a4d1dd88f0627b46a6267a5bd4633216b0894b0e09a926f2c4c635ffbe153257b899280705fbb52bbddc3933b6336**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio, y en conformidad a la ley1231 de julio 17 de 2008. El cliente firma en señal de aceptación y de haber recibido a entera satisfacción, real materialmente, la mercancía aquí descrita y/oservicio prestado a satisfacción. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el compradorpara firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.Esta factura causara un interés de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fechade vencimiento. Autorizamos a Julián David Gómez Murillo, o a quien represente sus derechos para que reporte a las centrales de riesgo financiero.

Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO

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 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERÍA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1462591832	9482826992	E	2025/02/18	2025/05/06	BANCOLOMBIA	77	$6,678,400

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	11165637	ANAYA MARTINEZ ESTEBAN JOSE	25-14	25	$2,409,334	$385,500	EPS002	25	$2,409,334	$96,400	CCF16	25	$2,409,334	$96,400	14-11	25	$2,409,334	$167,700	25	$0	$0
2	CC	1073828142	GONZALEZ PRETELT ORNELLA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1067963211	GUTIERREZ MORALES JULIAN DAVID	25-14	25	$2,409,334	$385,500	EPS010	25	$2,409,334	$96,400	CCF16	25	$2,409,334	$96,400	14-11	25	$2,409,334	$167,700	25	$0	$0
4	CC	1068817204	HERNANDEZ LUNA WILBER JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	73432408	IBAÑEZ TORRES JAIRO FRANCISCO	25-14	25	$2,409,334	$385,500	ESSC07	25	$2,409,334	$96,400	CCF16	25	$2,409,334	$96,400	14-11	25	$2,409,334	$167,700	25	$0	$0
6	CC	1067839553	LOZANO ALVAREZ CESAR HUMBERTO	231001	25	$2,409,334	$385,500	EPS037	25	$2,409,334	$96,400	CCF16	25	$2,409,334	$96,400	14-11	25	$2,409,334	$167,700	25	$0	$0
7	CC	98762371	PEREZ GARZON JOHN EDISON	230201	25	$3,250,000	$520,000	EPS010	25	$3,250,000	$130,000	CCF16	25	$3,250,000	$130,000	14-11	25	$3,250,000	$226,200	25	$0	$0
8	CC	73203584	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230301	25	$4,818,667	$771,000	EPS037	25	$4,818,667	$192,800	CCF16	25	$4,818,667	$192,800	14-11	25	$4,818,667	$335,400	25	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$20,553,003	$3,288,600			$20,553,003	$822,400			$20,553,003	$822,400			$20,553,003	$1,430,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$3,288,600	$162,400	$0	$3,451,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$385,500	$19,100	$0	$404,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,156,500	$57,100	$0	$1,213,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$998,800	$49,300	$0	$1,048,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$747,800	$36,900	$0	$784,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,430,600	$70,600	$0	$1,501,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,430,600	$70,600	$0	$1,501,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$822,400	$40,600	$0	$863,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$822,400	$40,600	$0	$863,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$822,400	$40,800	$0	$863,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$2,900	$0	$59,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$226,400	$11,200	$0	$237,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$153,400	$7,600	$0	$161,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$289,200	$14,300	$0	$303,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$96,400	$4,800	$0	$101,200
TOTAL				8	$6,364,000	$314,400	$0	$6,678,400

2025/07/18 11:43 AM

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 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1464654938	9483304571	E	2025/03/18	2025/05/07	BANCOLOMBIA	50	$4,985,100

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
1	CC	11165637	ANAYA MARTINEZ ESTEBAN JOSE	25-14	18	$1,734,720	$277,600	EPS002	18	$1,734,720	$69,400	CCF16	18	$1,734,720	$69,400	14-11	18	$1,734,720	$120,800	18	$0	$0
2	CC	1073828142	GONZALEZ PRETELT ORNELLA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1067963211	GUTIERREZ MORALES JULIAN DAVID	25-14	18	$1,734,720	$277,600	EPS010	18	$1,734,720	$69,400	CCF16	18	$1,734,720	$69,400	14-11	18	$1,734,720	$120,800	18	$0	$0
4	CC	1068817204	HERNANDEZ LUNA WILBER JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	73432408	IBAÑEZ TORRES JAIRO FRANCISCO	25-14	18	$1,734,720	$277,600	ESSC07	18	$1,734,720	$69,400	CCF16	18	$1,734,720	$69,400	14-11	18	$1,734,720	$120,800	18	$0	$0
6	CC	1067839553	LOZANO ALVAREZ CESAR HUMBERTO	231001	18	$1,734,720	$277,600	EPS037	18	$1,734,720	$69,400	CCF16	18	$1,734,720	$69,400	14-11	18	$1,734,720	$120,800	18	$0	$0
7	CC	98762371	PEREZ GARZON JOHN EDISON	230201	18	$2,340,000	$374,400	EPS010	18	$2,340,000	$93,600	CCF16	18	$2,340,000	$93,600	14-11	18	$2,340,000	$162,900	18	$0	$0
8	CC	73203584	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230301	18	$3,469,440	$555,200	EPS037	18	$3,469,440	$138,800	CCF16	18	$3,469,440	$138,800	14-11	18	$3,469,440	$241,500	18	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$15,595,320	$2,495,600			$15,595,320	$624,000			$15,595,320	$624,000			$15,595,320	$1,085,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,495,600	$80,400	$0	$2,576,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$277,600	$9,000	$0	$286,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$832,800	$26,800	$0	$859,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$783,000	$25,200	$0	$808,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$602,200	$19,400	$0	$621,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,085,800	$34,900	$0	$1,120,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,085,800	$34,900	$0	$1,120,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$624,000	$20,100	$0	$644,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$624,000	$20,100	$0	$644,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$624,000	$20,300	$0	$644,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$1,900	$0	$58,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$163,000	$5,300	$0	$168,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$126,400	$4,100	$0	$130,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$208,200	$6,700	$0	$214,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$69,400	$2,300	$0	$71,700
TOTAL				8	$4,829,400	$155,700	$0	$4,985,100

2025/07/18 11:44 AM

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 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MÁS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1990187718	9488975497	E	2025/04/02	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$2,657,300

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	11165637	ANAYA MARTINEZ ESTEBAN JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1067963211	GUTIERREZ MORALES JULIAN DAVID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	73432408	IBAÑEZ TORRES JAIRO FRANCISCO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1067839553	LOZANO ALVAREZ CESAR HUMBERTO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	98762371	PEREZ GARZON JOHN EDISON	230201	30	$1,462,500	$234,000	EPS010	30	$1,462,500	$58,500	CCF16	30	$1,462,500	$58,500	14-11	30	$1,462,500	$101,800	30	$0	$0
6	CC	73203584	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$8,580,000	$1,373,000			$8,580,000	$343,500			$8,580,000	$343,500			$8,580,000	$597,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,373,000	$0	$0	$1,373,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$234,000	$0	$0	$234,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$597,300	$0	$0	$597,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$597,300	$0	$0	$597,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$343,500	$0	$0	$343,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$343,500	$0	$0	$343,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$343,500	$0	$0	$343,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$115,500	$0	$0	$115,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**6**	**$2,657,300**	**$0**	**$0**	**$2,657,300**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/04/02 03:20 PM

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 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	2992018710	9488975498	E	2025/05/05	2025/05/04	BANCOLOMBIA	0	$414,800

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	11165637	ANAYA MARTINEZ ESTEBAN JOSE	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
2	CC	1067963211	GUTIERREZ MORALES JULIAN DAVID	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
3	CC	1067839553	LOZANO ALVAREZ CESAR HUMBERTO	231001	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF16	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
4	CC	98762371	PEREZ GARZON JOHN EDISON	230201	7	$341,250	$54,600	EPS010	7	$341,250	$13,700	CCF16	7	$341,250	$13,700	14-11	7	$341,250	$23,800	7	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$1,337,700	$214,200			$1,337,700	$53,600			$1,337,700	$53,600			$1,337,700	$93,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$214,200	$0	$0	$214,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$53,200	$0	$0	$53,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$106,400	$0	$0	$106,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$54,600	$0	$0	$54,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$93,400	$0	$0	$93,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$93,400	$0	$0	$93,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$53,600	$0	$0	$53,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$27,000	$0	$0	$27,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$13,300	$0	$0	$13,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$13,300	$0	$0	$13,300
TOTAL				4	$414,800	$0	$0	$414,800

2025/05/04 02:21 PM

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 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1990186176	9488939623	E	2025/05/05	2025/05/04	BANCOLOMBIA	0	$14,385,300

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 1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	24	$1,800,443	$288,100	EPS005	24	$1,800,443	$72,100	CCF16	24	$1,800,443	$72,100	14-11	24	$1,800,443	$125,400	24	$0	$0
2	CC 10934763	ARCIA NOHAVA EDUARD TONY	231001	24	$4,800,000	$768,000	EPS037	24	$4,800,000	$192,000	CCF16	24	$4,800,000	$192,000	14-11	24	$4,800,000	$334,100	24	$0	$0
3	CC 6887992	BENITEZ MEZA WILLIAN DE JESUS		0	$0	$0	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
4	CC 10778889	BRAVO HERNANDEZ BERNABE	231001	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
5	CC 1064982843	CORDERO SIMANCA KENY JOHANA	231001	24	$2,400,000	$384,000	EPS037	24	$2,400,000	$96,000	CCF16	24	$2,400,000	$96,000	14-11	24	$2,400,000	$167,100	24	$0	$0
6	CC 1003397475	CORREA ARCIA DANIEL JOSE	230201	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
7	CC 1033373613	DAVID NEGRETE ANDROS	230301	24	$2,277,600	$364,500	EPS037	24	$2,277,600	$91,200	CCF16	24	$2,277,600	$91,200	14-11	24	$2,277,600	$158,600	24	$0	$0
8	CC 1003001657	GOMEZ LOBO JOSE CARLOS	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
9	CC 6874118	GOMEZ AVILA JOSE GABRIEL		0	$0	$0	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
10	CC 1067921644	GOMEZ MURILLO JULIAN DAVID	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS010	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
11	CC 1110555511	GONZALEZ OVIEDO ANDRES FELIPE	230301	24	$2,277,600	$364,500	EPS005	24	$2,277,600	$91,200	CCF16	24	$2,277,600	$91,200	14-11	24	$2,277,600	$158,600	24	$0	$0
12	CC 78750757	GUERRA VELASQUEZ GERARDO GABRIEL	231001	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
13	CC 15044151	GUERRA BETIN LUIS MANUEL	230201	24	$2,000,000	$320,000	MIN002	24	$2,000,000	$80,000	CCF16	24	$2,000,000	$80,000	14-11	24	$2,000,000	$139,200	24	$0	$0
14	CC 77175072	GUERRERO MIRANDA LENIN SAMIR	25-14	24	$2,000,000	$320,000	EPS037	24	$2,000,000	$80,000	CCF16	24	$2,000,000	$80,000	14-11	24	$2,000,000	$139,200	24	$0	$0
15	CC 73432408	IBAÑEZ TORRES JAIRO FRANCISCO	25-14	30	$2,609,750	$417,600	ESSC07	30	$2,609,750	$13,200	CCF16	30	$2,609,750	$13,200	14-11	30	$2,609,750	$181,700	30	$0	$0
16	CC 1003082345	ISAAC GARCIA MAYERLY	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
17	CC 1066747295	MARTINEZ RUIZ EDINSON JOSE	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS041	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
18	CC 1067846932	MORELO CORDERO JUAN FRANCISCO	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
19	CC 1010143797	MURILLO BASTIDAS ANGELICA MARIA	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
20	CC 15612279	NORIEGA BETANCOURT CARLOS AUGUSTO	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
21	CC 1065373127	NUÑEZ PEINADO ADALBERTO DE JESUS	230301	24	$2,277,600	$364,500	EPS041	24	$2,277,600	$91,200	CCF16	24	$2,277,600	$91,200	14-11	24	$2,277,600	$158,600	24	$0	$0
22	CC 15646468	PADILLA HERRAN OSCAR MAURICIO	25-14	24	$2,400,000	$384,000	EPS037	24	$2,400,000	$96,000	CCF16	24	$2,400,000	$96,000	14-11	24	$2,400,000	$167,100	24	$0	$0
23	CC 1065008369	PELAYO ALMANZA VALERIA ANDREA	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF16	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
24	CC 73203584	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230301	30	$3,179,150	$508,700	EPS037	30	$3,179,150	$127,200	CCF16	30	$3,179,150	$127,200	14-11	30	$3,179,150	$221,300	30	$0	$0
25	CC 1067945754	SOTO DURANGO JORGE ANIBAL	230301	24	$4,800,000	$768,000	ESSC07	24	$4,800,000	$192,000	CCF16	24	$4,800,000	$192,000	14-11	24	$4,800,000	$334,100	24	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**				$44,487,743	$7,257,200			$44,487,743	$2,020,800			$44,487,743	$2,020,800			$44,487,743	$3,392,100		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/05/04 08:08 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$7,257,200	$0	$0	$7,257,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,516,600	$0	$0	$1,516,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,250,800	$0	$0	$1,250,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,622,900	$0	$0	$3,622,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$866,900	$0	$0	$866,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,315,900	$0	$0	$3,315,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$3,315,900	$0	$0	$3,315,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,906,100	$0	$0	$1,906,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$1,906,100	$0	$0	$1,906,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$1,906,100	$0	$0	$1,906,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$45,600	$0	$0	$45,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$465,600	$0	$0	$465,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$773,600	$0	$0	$773,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$136,800	$0	$0	$136,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$241,200	$0	$0	$241,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$163,300	$0	$0	$163,300
TOTAL				25	$14,385,300	$0	$0	$14,385,300

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 901320275	1	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	A - 200 O MÁS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 32 15 52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	2290188710	9488941053	E	2025/06/04	2025/06/02	BANCOLOMBIA	0	$3,547,300

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	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	6	$450,111	$72,100	EPS005	6	$450,111	$18,100	CCF16	6	$450,111	$18,100	14-11	6	$450,111	$31,400	6	$0	$0
2	CC	10934763	ARCIA NOHAVA EDUARD TONY	231001	6	$1,200,000	$192,000	EPS037	6	$1,200,000	$48,000	CCF16	6	$1,200,000	$48,000	14-11	6	$1,200,000	$83,600	6	$0	$0
3	CC	6887992	BENITEZ MEZA WILLIAN DE JESUS		0	$0	$0	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
4	CC	10778889	BRAVO HERNANDEZ BERNABE	231001	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
5	CC	1064982843	CORDERO SIMANCA KENY JOHANA	231001	6	$600,000	$96,000	EPS037	6	$600,000	$24,000	CCF16	6	$600,000	$24,000	14-11	6	$600,000	$41,800	6	$0	$0
6	CC	1003397475	CORREA ARCIA DANIEL JOSE	230201	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
7	CC	1033373613	DAVID NEGRETE ANDROS	230301	6	$569,400	$91,200	EPS037	6	$569,400	$22,800	CCF16	6	$569,400	$22,800	14-11	6	$569,400	$39,700	6	$0	$0
8	CC	1003001657	GOMEZ LOBO JOSE CARLOS	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
9	CC	6874118	GOMEZ AVILA JOSE GABRIEL		0	$0	$0	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
10	CC	1067921644	GOMEZ MURILLO JULIAN DAVID	230301	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
11	CC	1110555511	GONZALEZ OVIEDO ANDRES FELIPE	230301	6	$569,400	$91,200	EPS005	6	$569,400	$22,800	CCF16	6	$569,400	$22,800	14-11	6	$569,400	$39,700	6	$0	$0
12	CC	78750757	GUERRA VELASQUEZ GERARDO GABRIEL	231001	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
13	CC	15044151	GUERRA BETIN LUIS MANUEL	230201	6	$500,000	$80,000	MIN002	6	$500,000	$20,000	CCF16	6	$500,000	$20,000	14-11	6	$500,000	$34,800	6	$0	$0
14	CC	77175072	GUERRERO MIRANDA LENIN SAMIR	25-14	6	$500,000	$80,000	EPS037	6	$500,000	$20,000	CCF16	6	$500,000	$20,000	14-11	6	$500,000	$34,800	6	$0	$0
15	CC	73432408	IBAÑEZ TORRES JAIRO FRANCISCO	25-14	6	$569,400	$91,200	ESSC07	6	$569,400	$22,800	CCF16	6	$569,400	$22,800	14-11	6	$569,400	$39,700	6	$0	$0
16	CC	1003082345	ISAAC GARCIA MAYERLY	230301	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
17	CC	1066747295	MARTINEZ RUIZ EDINSON JOSE	230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
18	CC	1067846932	MORELO CORDERO JUAN FRANCISCO	230201	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
19	CC	1010143797	MURILLO BASTIDAS ANGELICA MARIA	230201	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
20	CC	15612279	NORIEGA BETANCOURT CARLOS AUGUSTO	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
21	CC	1065373127	NUÑEZ PEINADO ADALBERTO DE JESUS	230301	6	$569,400	$91,200	EPS041	6	$569,400	$22,800	CCF16	6	$569,400	$22,800	14-11	6	$569,400	$39,700	6	$0	$0
22	CC	15646468	PADILLA HERRAN OSCAR MAURICIO	25-14	6	$600,000	$96,000	EPS037	6	$600,000	$24,000	CCF16	6	$600,000	$24,000	14-11	6	$600,000	$41,800	6	$0	$0
23	CC	1065008369	PELAYO ALMANZA VALERIA ANDREA	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
24	CC	73203584	PETRO REYES MARIO ALBERTO	230301	6	$711,750	$113,900	EPS037	6	$711,750	$28,500	CCF16	6	$711,750	$28,500	14-11	6	$711,750	$49,600	6	$0	$0
25	CC	1067945754	SOTO DURANGO JORGE ANIBAL	230301	6	$1,200,000	$192,000	ESSC07	6	$1,200,000	$48,000	CCF16	6	$1,200,000	$48,000	14-11	6	$1,200,000	$83,600	6	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**					$11,171,161	$1,788,400			$11,740,561	$470,000			$11,740,561	$470,000			$11,740,561	$818,900		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$1,788,400	$0	$0	$1,788,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$379,200	$0	$0	$379,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$312,800	$0	$0	$312,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$879,600	$0	$0	$879,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$216,800	$0	$0	$216,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$818,900	$0	$0	$818,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$818,900	$0	$0	$818,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$470,000	$0	$0	$470,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$470,000	$0	$0	$470,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$470,000	$0	$0	$470,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$11,400	$0	$0	$11,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$116,400	$0	$0	$116,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$190,100	$0	$0	$190,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$34,200	$0	$0	$34,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$40,900	$0	$0	$40,900
TOTAL				25	$3,547,300	$0	$0	$3,547,300

2025/06/02 10:48 AM

ACTA FINAL DE CONSULTORÍA

CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	IBÉRICA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES P&A SAS.
OBJETO DEL CONTRATO	DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR	El valor de este contrato es la suma DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($2.561.744.192,00) ETAPA 1: DIAGNOSTICO $16.551.024,00 ETAPA 2: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN $2.545.193.168,00
No. CDP	24001498 (24/05/2024)
No. CRP	24002448 (16/12/2024)
No. CDP	25000813 (21/02/2025)
No. CRP	25000619 (21/02/2025)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo para la ejecución del objeto contractual de la presente modalidad de selección es de CUATRO (04) MESES, hasta el 07 de mayo de 2025, plazo que se contará a partir de la fecha del acta de inicio. Lo anterior, dividido así: **ETAPA 1 – DIAGNOSTICO**: El plazo para la ejecución es de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio de esta etapa.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL DE CONSULTORÍA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	03	06/05/2025

	ETAPA 2 – MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN: El plazo para la ejecución es de UN (01) MES, plazo que se contará a partir de la fecha del acta de inicio de esta etapa. (Según Modificatorio No. 1)
FECHA DE INICIO	07 DE ENERO DE 2025
FECHA FINAL	07 DE MAYO DE 2025
PLAZO ETAPA 1	TRES (03) MESES contados a partir del acta de inicio de la etapa 1.
FECHA DE INICIO ETAPA 1:	07 DE ENERO DE 2025
FECHA FINAL ETAPA 1:	06 DE ABRIL DE 2025
INTERVENTOR	BUSERCO SAS
PERIODO A COBRAR	07/01/2025 – 06/04/2025

En la ciudad de Montería a los seis (06) días del mes de mayo del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **IBÉRICA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS**, representado legalmente por **JULIÁN DAVID GÓMEZ MURILLO** el interventor **BUSERCO SAS**, representado legalmente por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado por el Ing. **RODRIGO MORENO PAEZ,** con el propósito de dejar constancia del recibo final de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. Las actividades ejecutadas en el contrato de Obra No. **LP-SIM-030-2024** objeto de CONSULTORÍA, en el periodo del 07/01/2025 al 06/04/2025, representa un avance para la etapa 1 establecidas en la presente acta del 100%, y, en consecuencia, el presente contrato presenta un porcentaje de avance acumulado del 100% para la etapa 1.

2. El valor de la presente **ACTA FINAL** es de **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($16.551.024,00),** equivalente a un 100% del valor correspondiente a la ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO, como precisa la **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO.** Este monto equivale al 0.65% del total del contrato.

El pago final relacionado son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor de la Etapa 1	$16.551.024,00		
Acta Final		$16.551.024,00	En tramite
Saldo por ejecutar		$ 0,00	
BALANCE	$16.551.024,00	$16.551.024,00	

3. Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago de la presente acta final.

4. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

ENERO 2025						
No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
1	MARIO ALBERTO PETRO REYES	73.203.584	Director De Consultoría.	10%	4.818.667	9482826992
2	JOHN EDISON PEREZ GARZON	98.762.371	Profesional área de estructuras.	30%	3.250.000	9482826992
3	JAIRO FRANCISCO IBAÑEZ TORRES	73.432.408	Profesional área de costos, presupuestos, especificaciones técnicas, programación.	35%	2.409.334	9482826992

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

4	ESTEBAN JOSE ANAYA MARTINEZ	11.165.637	Profesional área eléctrica	35%	2.409.334	9482826992
5	CESAR HUMBERTO LOZANO ALVAREZ	1.067.839.553	Profesional área de diseño arquitectonico	35%	2.409.334	9482826992
6	JULIAN DAVID GUTIERREZ MORALES	1.067.963.211	Profesional en derecho	20%	2.409.334	9482826992

FEBRERO 2025						
No.	**Nombre y Apellido**	**Cédula**	**Cargo y/o oficio**	**Dedicación %**	**IBC**	**N° Planilla**
1	MARIO ALBERTO PETRO REYES	73.203.584	Director De Consultoría.	10%	3.469.440	9483304571
2	JOHN EDISON PEREZ GARZON	98.762.371	Profesional área de estructuras.	30%	2.340.000	9483304571
3	JAIRO FRANCISCO IBAÑEZ TORRES	73.432.408	Profesional área de costos, presupuestos, especificaciones técnicas, programación.	35%	1.734.720	9483304571
4	ESTEBAN JOSE ANAYA MARTINEZ	11.165.637	Profesional área eléctrica	35%	1.734.720	9483304571
5	CESAR HUMBERTO LOZANO ALVAREZ	1.067.839.553	Profesional área de diseño arquitectónico	35%	1.734.720	9483304571
6	JULIAN DAVID GUTIERREZ MORALES	1.067.963.211	Profesional en derecho	20%	1.734.720	9483304571

MARZO 2025						
No.	**Nombre y Apellido**	**Cédula**	**Cargo y/o oficio**	**Dedicación %**	**IBC**	**N° Planilla**
1	MARIO ALBERTO PETRO REYES	73.203.584	Director De Consultoría.	10%	1.423.500	9488975497
2	JOHN EDISON PEREZ GARZON	98.762.371	Profesional área de estructuras.	30%	1.423.500	9488975497
3	JAIRO FRANCISCO IBAÑEZ TORRES	73.432.408	Profesional área de costos, presupuestos, especificaciones técnicas, programación.	35%	1.423.500	9488975497
4	ESTEBAN JOSE ANAYA MARTINEZ	11.165.637	Profesional área eléctrica	35%	1.423.500	9488975497
5	CESAR HUMBERTO LOZANO ALVAREZ	1.067.839.553	Profesional área de diseño arquitectónico	35%	1.423.500	9488975497

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6	JULIAN DAVID GUTIERREZ MORALES	1.067.963.211	Profesional en derecho	20%	1.423.500	9488975497

ABRIL DE 2025						
No.	**Nombre y Apellido**	**Cédula**	**Cargo y/o oficio**	**Dedicación %**	**IBC**	**N° Planilla**
1	MARIO ALBERTO PETRO REYES	73.203.584	Director De Consultoría.	10%	3.179.600	9488939623
2	JOHN EDISON PEREZ GARZON	98.762.371	Profesional área de estructuras.	30%	341.250	9488975498
3	JAIRO FRANCISCO IBAÑEZ TORRES	73.432.408	Profesional área de costos, presupuestos, especificaciones técnicas, programación.	35%	2.609.750	9488939623
4	ESTEBAN JOSE ANAYA MARTINEZ	11.165.637	Profesional área eléctrica	35%	332.150	9488975498
5	CESAR HUMBERTO LOZANO ALVAREZ	1.067.839.553	Profesional área de diseño arquitectónico	35%	332.150	9488975498
6	JULIAN DAVID GUTIERREZ MORALES	1.067.963.211	Profesional en derecho	20%	332.150	9488975498

6. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. Póliza	No. Del Anexo	Fecha del amparo	
		Desde	Hasta
540-47-994000033677	1	02/12/2024	07/05/2030
540-74-994000007046	1	29/03/2025	04/04/2025
540-47-994000033677	2	07/01/2025	07/05/2030
540-74-994000007046	2	04/04/2025	08/05/2025

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

7. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta final.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

JULIÁN DAVID GOMEZ MURILLO
IBÉRICA ING. Y CONST. P&A SAS
Contratista de Obra
Representante Legal

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
BUSERCO SAS
Interventoría
Representante Legal

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

RODRIGO MORENO
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Andrés Villalba – Director de interventoría
Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM
Kelly Arteaga – Contratista SIM

	CONTRATO DE OBRA No. LP-SIM-080-2024	FECHA DE INICIO:	ENERO 07 DE 2025	**ACTA FINAL DEL DIAGNOSTICO**
	OBJETO: DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO INICIAL:	UN (1) MESES	
		FECHA FINAL:	07 DE FEBRERO DE 2025	
	CONTRATISTA: IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P&A SAS	PRORROGA No. 1:	06 DE FEBRERO DE 2025	PERIODO DEL ACTA:
	REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO	NUEVA FECHA FINAL:	06 DE ABRIL DE 2025	ENERO 07 DE 2025 - ABRIL 06 DE 2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SIM-035-2024	VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	16.551.024,00	
CODIGO: SI-BUP-005	INTERVENTOR: BUSERCO SAS	VALOR EJECUTADO A LA FECHA :	16.551.024,00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
ACTA FINAL DEL DIAGNOSTICO	REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	% FISICO EJECUTADO :	100%	MAYO 06 DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICATORIO N° 1 (PRORROGA N°1)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN PRORROGA N°1				PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO	
ITEM	CARGO / OFICIO	CANT	COSTOS DE PERSONAL X MES	PARTIC (h-mes)	No. DE MESES	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	No. DE MESES	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	No. DE MESES	VALOR PARCIAL	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
1	PERSONAL PROFESIONAL																	
1,01	Director De Consultorio	1,00	$5.782.400,00	10%	1,00	$578.240,00	1,00	3,33%	3	$ 578.240,00	1,00	3,33%	3	$ 578.240,00	100,00%	$ 578.240,00	100,00%	$ 578.240,00
1,02	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Estructuras	1,00	$3.900.000,00	30%	1,00	$1.170.000,00	1,00	10,00%	3	$ 1.170.000,00	1,00	10,00%	3	$ 1.170.000,00	100,00%	$ 1.170.000,00	100,00%	$ 1.170.000,00
1,03	Ingeniero Civil	1,00	$2.891.200,00	35%	1,00	$1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00
1,04	Ingeniero Electricista	1,00	$2.891.200,00	35%	1,00	$1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00
1,05	Arquitecto	1,00	$2.891.200,00	35%	1,00	$1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	1,00	11,67%	3	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00	100,00%	$ 1.011.920,00
1,06	Abogado	1,00	$2.891.200,00	20%	1,00	$578.240,00	1,00	6,67%	3	$ 578.240,00	1,00	6,67%	3	$ 578.240,00	100,00%	$ 578.240,00	100,00%	$ 578.240,00

COSTO DE PERSONAL = FACTOR MULTIPLICADOR =	$5.362.240,90
TOTAL COSTO DE PERSONAL (CP) =	2,14
	$11.475.194,00

2 COSTOS ENSAYOS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
2,01	ESTUDIOS DE SUELOS	UND	1,00	$1.587.966,00	$1.587.966,00

OTROS COSTO (CEN) =	$1.587.966,00
SUBTOTAL CP + CE + CEN	$13.063.160,00

3 COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	BASE GRAVABLE	SUBTOTAL
3,01	Estampilla RTE ICA 1%	%	1,0%	$13.063.160,00	$130.632,00
3,02	Estampilla JUSTICIA FAMILIAR 2%	%	2,0%	$13.063.160,00	$261.263,00
3,03	Estampilla UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2%	%	2,0%	$13.063.160,00	$261.263,00
3,04	Estampilla PROCULTURA 1%	%	1,0%	$13.063.160,00	$130.632,00
3,05	Estampilla ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $181.200.250)	%	2,0%	NO APLICA	$0,00
3,06	Estampilla PRODEPORTES 1%	%	1,0%	$13.063.160,00	$130.632,00
3,07	Polizas	%	0,7%	$13.063.160,00	$91.442,00
3,08	IVA	%	19,0%	$13.063.160,00	$2.482.000,00
				OTROS COSTO (CIL) =	$3.487.864,00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 16.551.024,00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE. ($ 16.551.024,00)

EL RECIBO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CITADO CONTRATO DE OBRA.

LAS ACTIVIDADES Y SUS RESPECTIVAS CANTIDADES, PLASMADAS PARA COBRO EN LA PRESENTE ACTA FINAL CORRESPONDEN, A LAS DESARROLLADAS AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE ABRIL DE 2025.

LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA.

EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA SE REALIZARÁ CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA QUE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LAS REVISIONES EFECTUADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, QUE DEBEN CORRESPONDER CON LAS CALCULADAS EN LAS MEMORIAS DE CANTIDADES.

EL RECIBO FINAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO DE OBRA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.

TOTAL NETO A PAGAR.

SON: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE. ($ 16.551.024,00)

Elaboró
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P&A SAS
RL. JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO
RUT:901302275-1
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo
BUSERCO SAS
RL. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
RUT:900805390-4
INTERVENTORIA

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-
Hugo Martinez - Orientador SIM