

  GOBIERNO DE COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA	Código:	Apo.4.1.4Fr002
	Fecha	19/11/2012
	Versión	5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP -

CONS.
3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **1** - **001** - **2019**

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA **900372215**

R00: 3-2019-02162
EXP: 25009/2019/MEM

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

EJECUTAR OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO SÉPTIMO DEL EDIFICIO SAN AGUSTÍN UBICADO EN LA CARRERA 8ª NO. 6C 38 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., PROPIEDAD DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

No. Compromisos
102219

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

05/07/2019

NOMBRE CONTRATISTA

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS

VALOR DEL CONTRATO

2,409,809,228.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

2,409,809,228.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA ACTA DE INICIO:

01/09/2019

FECHA DE FINAL

31/12/2019

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condición del Pago	Aclaración del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortización Anticipada	Total Pago
1	FACTURA NO.	1210	PERIODO	CORTE #02- SEPTIEMBRE 2019	18,077,887.00	0 %	.00	2,354,202.00	16,523,685.00
2	FACTURA NO.	1210	PERIODO	CORTE #02- SEPTIEMBRE 2019	3,171,482.00	0 %	.00		3,171,482.00
3	FACTURA NO.	1210	PERIODO	CORTE #02- SEPTIEMBRE 2019	302,046.00	0 %	.00		302,046.00
4	FACTURA NO.	1210	PERIODO	CORTE #02- SEPTIEMBRE 2019	1,000,527.00	19 %	190,100.00		1,190,627.00
5						%			
TOTALES					23,351,922.00		190,100.00		
TOTAL A PAGAR									21,187,820.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PLANILLA No. **8497652109**

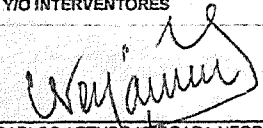
Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaración juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	7	Entrada a Almacén		Constancias de pago de la seguridad social	3
Total de Folios Anexos					12

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 21 días del mes de Octubre del año 2019

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: 
 NOMBRE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
 CARGO: INTERVENTOR
 CEDULA: 79508550

EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTACION DEL
CLIENTE - NIT. O.C.C.

GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ S.A.S.
NIT. 900.372.215-7

Grupo Empresarial
Pinzón Muñoz S.A.S.
NIT: 900.372.215-7

ESTADÍSTICA DE VENTAS A LA CLIENTELA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL C. DE C. Y CAUSARAN INTERES POR MORA DE % MENSUAL

FORMA DE PAGO:		CONTADO		SUBTOTAL		IVA 19 %		TOTAL		SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	
ELABORADO: Hedy Barreto.		APROBADO: [Firma]		REVISADO: [Firma]		\$ 190.100,00		\$ 21.187.820,00			
CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS		VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
		CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO No. 1001 DE 2019 CUYO OBJETO ES EJECUTAR OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO SEPTIMO DEL EDIFICIO SAN AGUSTIN UBICADO EN LA CARRERA 8 No. 6C-38 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., PROPIEDAD DE LA NACION-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS									
		COSTO DIRECTO		18.877.867,00	3.171.482,00						
		ADMINISTRACION		302.046,00	1,80%						
		UTILIDAD		190.100,00	5,30%						
		MA		23.542.022,00							
		VALOR TOTAL CORTE									
		AMORTIZACION DEL ANTICIPACION			10%						
					2.354.202,00						

CLIENTE:		LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		NIT. O.C.C.No.:		299.999.090-2	
DIRECCION:		CARRERA 8 No. 6C-38		TELEFONO:		3011700	
POR CONDUCTO DE:		VENDEDOR:		ORDEN DEL CLIENTE No.:		6-031	

GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ S.A.S.
NIT. 900.372.215-7 RÉGIMEN COMÚN
RES. DIAN 18762014263071 2019 / 04 / 30 HABILITA No. 1151 al No. 3000
CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA
DE VENTA No. 1210

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

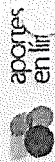
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEIA e
97002273	7	GRUPO EMPRESARIAL PRICOM MANTOZ	3 - MIEMBROS DE 200 CONTRIBUYENTES	AUTODIRECCION	CALLE 12A SEC 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	9794910	SI
97002273	7	SAS SIDA CEFIA SAS						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla
2019-09	2019-10	50034696	64052109	2019/10/04	2019/10/07
				BAJOCOLGUA	
					3
					\$42,154,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
1	CC 10963136	AMAZ TULI	25-14	30	\$1,000,000	\$30,000	CP2014	30	\$1,000,000
2	CC 11309007	ALCANTAR MENTY	20-00	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
3	CC 10453110	BAQUERO DARIO	20-01	30	\$1,500,000	\$90,000	CP2014	30	\$1,500,000
4	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$1,700,000	\$102,000	CP2014	30	\$1,700,000
5	CC 10021477	BOHACHEZ CARMEN	20-01	30	\$2,750,000	\$165,000	CP2014	30	\$2,750,000
6	CC 10123044	CAJERO TULI	20-01	30	\$1,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$1,000,000
7	CC 10911449	CABRERA ROSA	20-01	30	\$2,400,000	\$144,000	CP2014	30	\$2,400,000
8	CC 10453111	CABRERA ALEXA	20-01	30	\$1,000,000	\$60,000	CP2014	30	\$1,000,000
9	CC 11119793	CABRERA EVELIA	20-01	4	\$17,184	\$27,900	CP2014	4	\$17,184
10	CC 11119793	CABRERA EVELIA	20-01	26	\$2,141,040	\$128,460	CP2014	26	\$2,141,040
11	CC 14199001	COLOMBIA ALEXA	25-14	30	\$1,000,000	\$30,000	CP2014	30	\$1,000,000
12	CC 10123044	CAJERO TULI	20-01	3	\$120,000	\$12,000	CP2014	3	\$120,000
13	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
14	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
15	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
16	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
17	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
18	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
19	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
20	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
21	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
22	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
23	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
24	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
25	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
26	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
27	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
28	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
29	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
30	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
31	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
32	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
33	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
34	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000
35	CC 10453112	BOGOTIA ALEXA	20-01	30	\$2,000,000	\$120,000	CP2014	30	\$2,000,000



Resumen General de Pago

Scanned with CamScanner

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES ADRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	72	\$27,610,800	\$49,800	\$0	\$27,660,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$4,772,800	\$5,300	\$0	\$4,783,100	
POVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$12,173,300	\$26,700	\$0	\$12,200,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$3,334,100	\$7,300	\$0	\$3,341,400	
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	\$8,285,600	\$18,100	\$0	\$8,303,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)									
CONFACASARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$380,100	\$900	\$0	\$381,000	
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$296,000	\$700	\$0	\$296,700	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	\$296,000	\$700	\$0	\$296,700	
CONFALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	\$296,000	\$700	\$0	\$296,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	59	\$4,378,600	\$9,600	\$0	\$4,388,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)									
ALIANZA EPS (ANTES COMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$96,000	\$100	\$0	\$96,100	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	\$33,200	\$100	\$0	\$33,300	
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$8,000	\$100	\$0	\$8,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$325,200	\$800	\$0	\$326,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$269,400	\$600	\$0	\$270,000	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$75,400	\$200	\$0	\$75,600	
ENASSANAR	ESSC18	901,021,585	8	1	\$80,000	\$200	\$0	\$80,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$611,600	\$1,400	\$0	\$613,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$414,800	\$1,000	\$0	\$415,800	
MEDIVAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	\$1,096,500	\$2,400	\$0	\$1,098,900	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$1,081,000	\$2,400	\$0	\$1,083,400	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.									
	EPS018	805,001,157	2	3	\$272,000	\$600	\$0	\$272,600	
SALUD TOTAL									
	EPS002	800,130,907	4	8	\$497,000	\$1,100	\$0	\$498,100	
SANTAS									
	EPS005	800,251,440	6	10	\$169,400	\$1,700	\$0	\$171,100	
TOTAL									
				72	\$42,172,600	\$93,400	\$0	\$42,266,000	

 El emprendimiento es de todos	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	11/10/2019
		Versión:	1
		Página:	1 de 7

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados..... 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 1.001 de 2019
 Nombre del Contratista: **Grupo empresarial Pinzon Muñoz**
 Período informe: del 01 de septiembre al 31 de septiembre de 2019
 Supervisor: Andry Julieth Dueñas
 Área perteneciente: Grupo de infraestructura.

2. OBJETO DEL CONTRATO

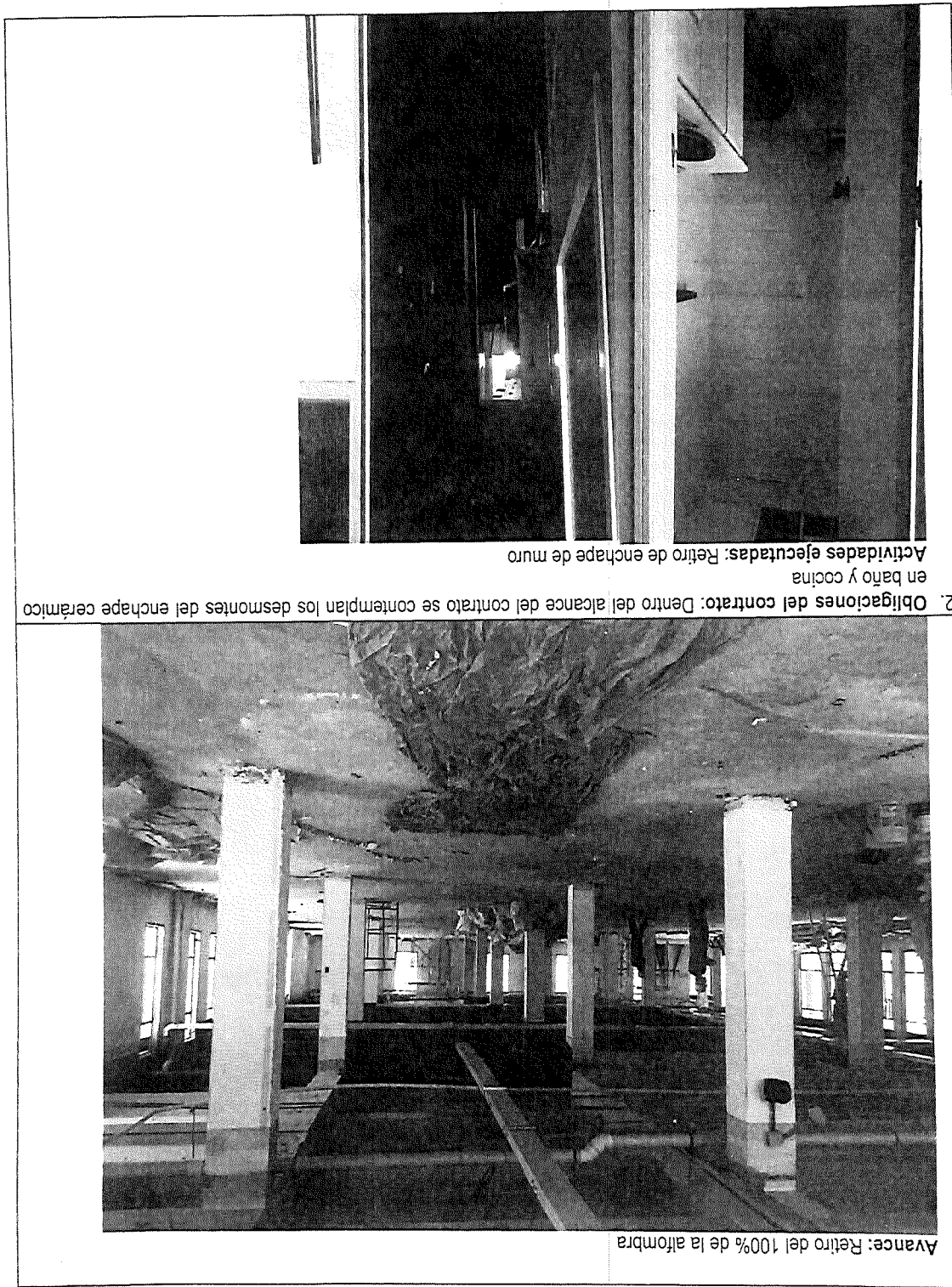
“EJECUTAR OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO SÉPTIMO DEL EDIFICIO SAN AGUSTÍN UBICADO EN LA CARRERA 8ª No 6C 38 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC PROPIEDAD DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.”

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. **Obligaciones del contrato:** Dentro del alcance del contrato, se encuentra el desmonte y retiro de alfombra
Actividades ejecutadas: Retiro de alfombra





2. Obligaciones del contrato: Dentro del alcance del contrato se contemplan los desmontes del enchape cerámico en baño y cocina
Actividades ejecutadas: Retiro de enchape de muro

Avance: Retiro del 100% de la alfombra

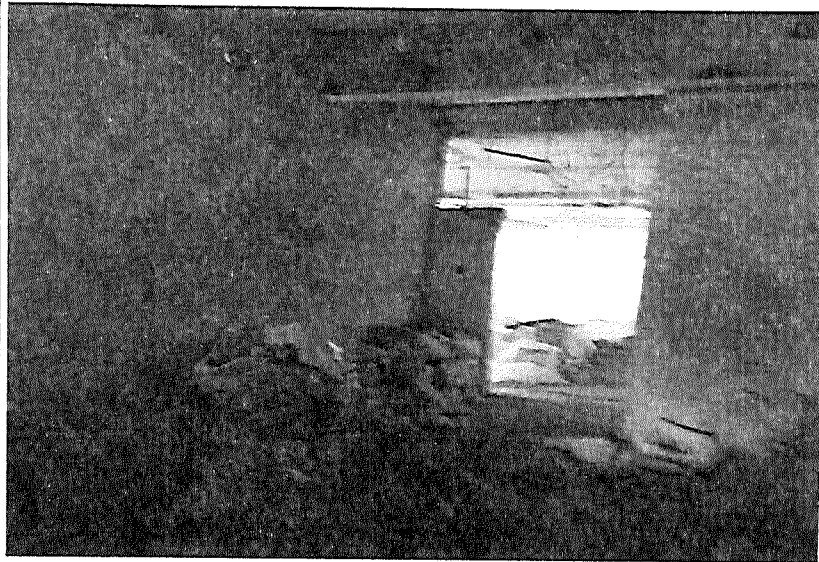
Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	11/10/2019
Versión:	1
Página:	2 de 7

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

El emprendimiento
es de todos
Minhacienda

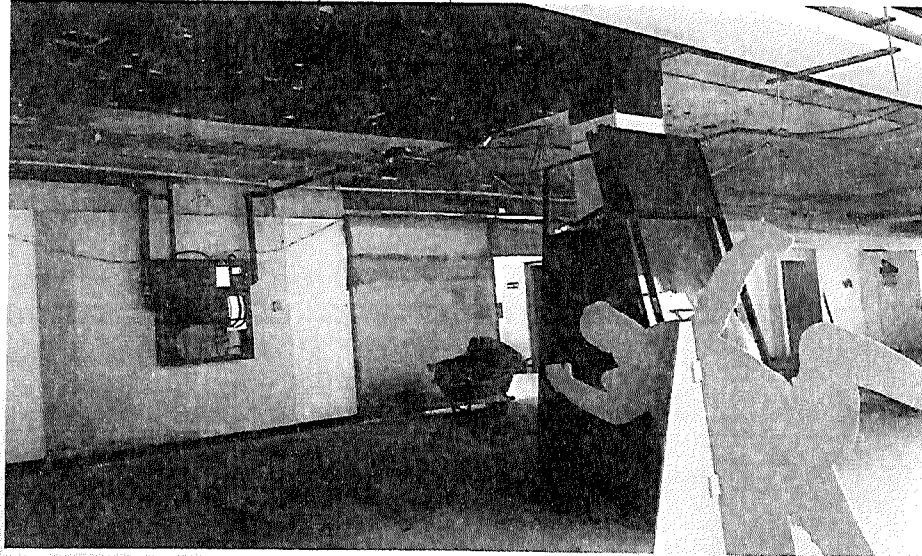


Avance: Desmonte del 100% del enchape

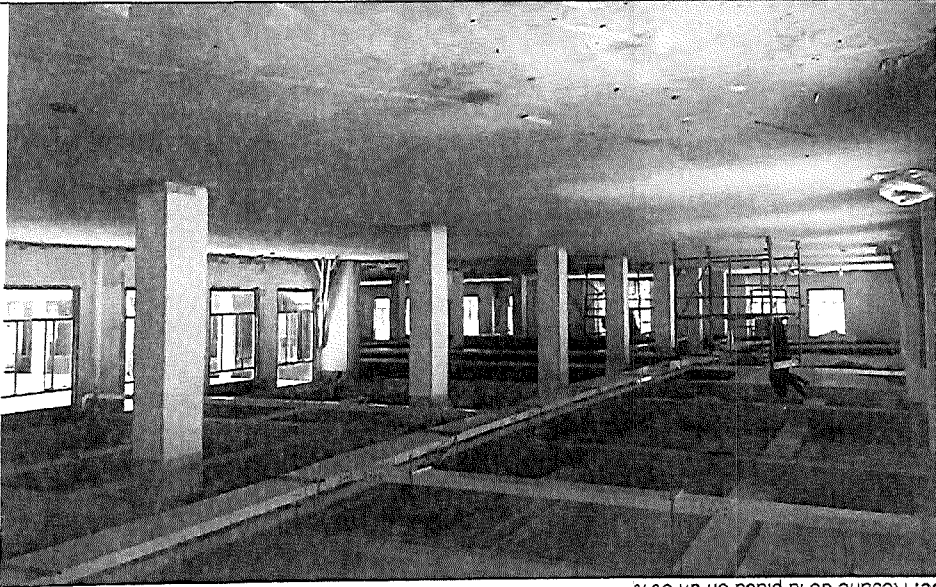


3. Obligaciones del contrato: Dentro del alcance del contrato se contempla el resane de la placa de entrepiso

Actividades ejecutadas: Resane placa de entre piso

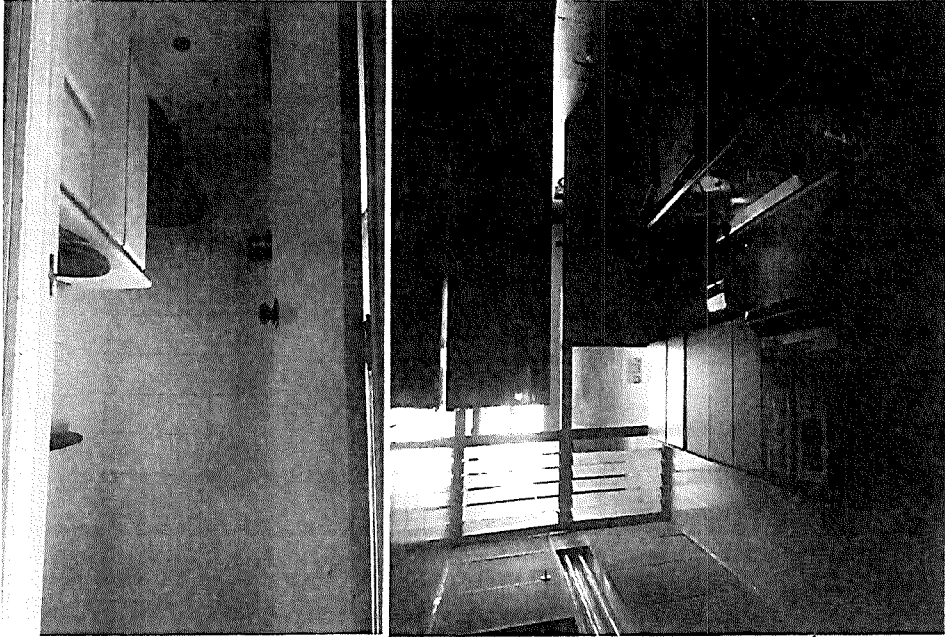


Avance: Resane de la placa en un 80%



4. Obligaciones del contrato: Dentro del alcance del contrato se contempla el desmonte de los muebles de la cocina y baño, además del mesón en acero de la cocina, los accesorios del baño y los aparatos sanitarios.

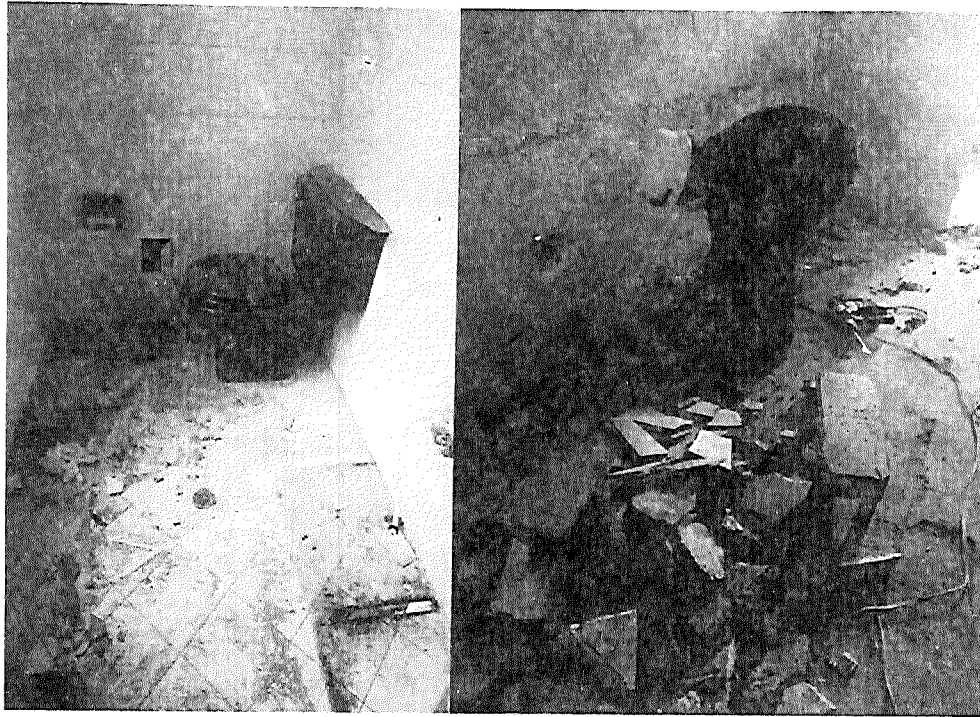
Actividades ejecutadas: Desmonte de los elementos fijos de baño y cocina



Avance: Desmonte del 100% de los elementos fijos de la cocina y baño

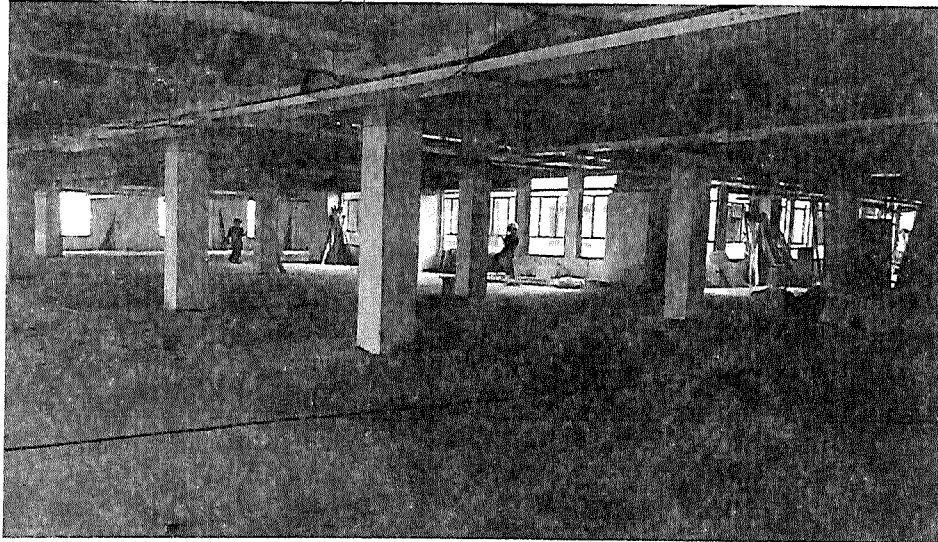
 El emprendimiento es de todos Minhacienda		Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	
Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	11/10/2019
Versión:	1	Página:	4 de 7

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
				Fecha:	11/10/2019
				Versión:	1
				Página:	5 de 7



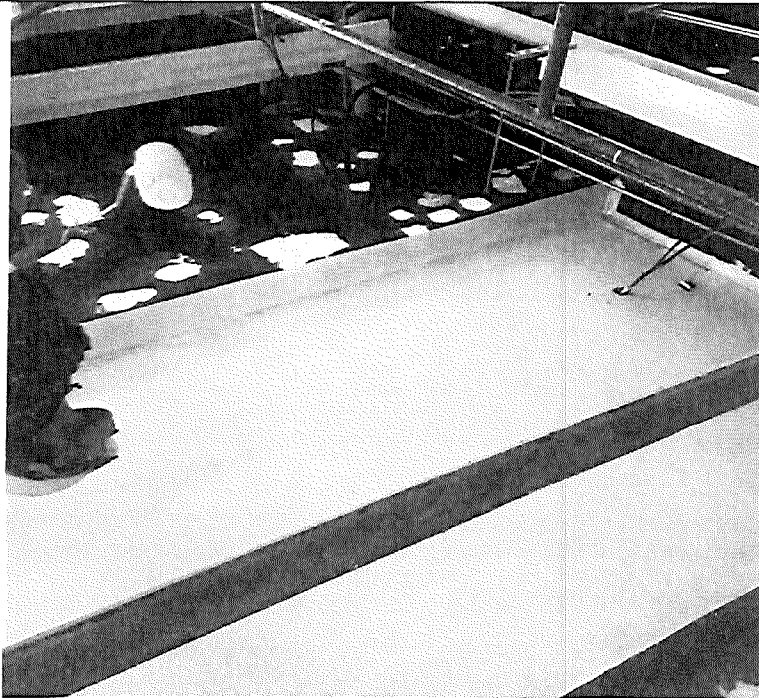
5. **Obligaciones del contrato:** Dentro de las obligaciones del contrato se encontraba la pintura bajo placa de todo el piso.

Actividades ejecutadas: Pintura bajo placa



Código:	Apo.4.1.Fr.16
Fecha:	11/10/2019
Versión:	1
Página:	6 de 7

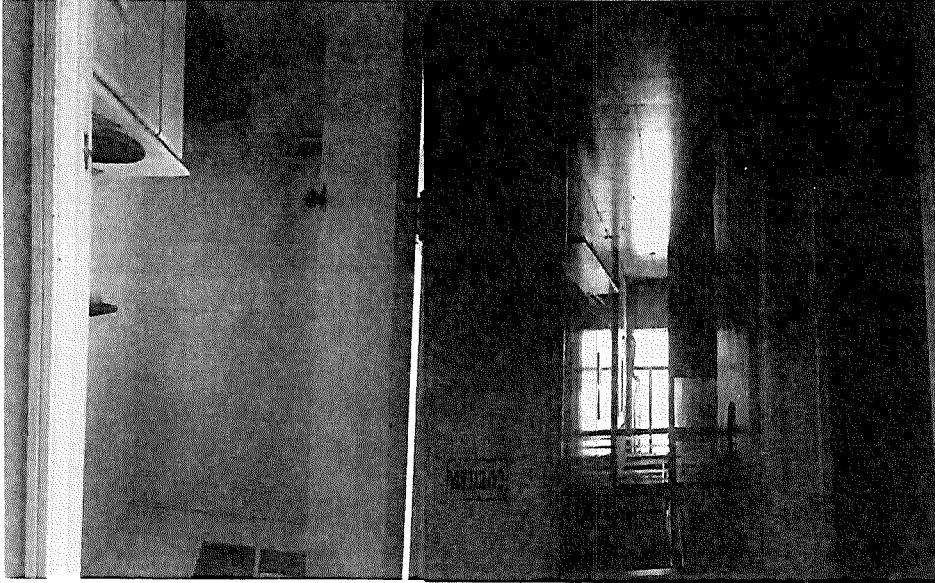
Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato



Avance: Se ha pintado un 33.87% del piso

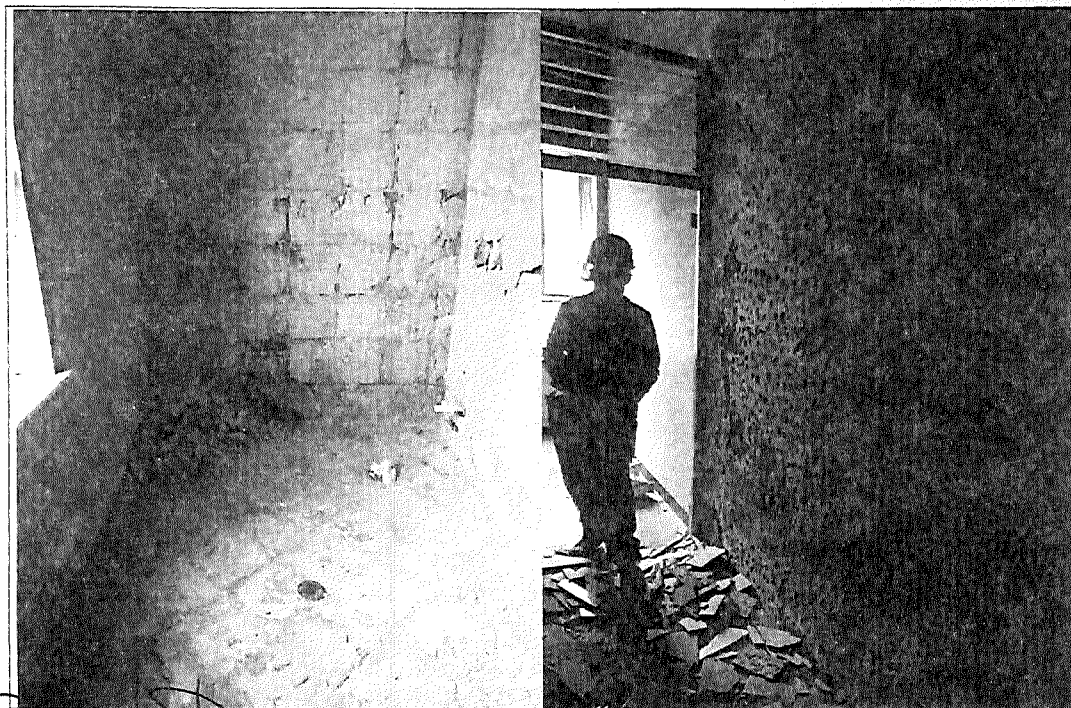
6. **Obligaciones del contrato:** Dentro de las obligaciones del contrato se encontraba el desmonte de todo el enchape existente de muros y pisos

Actividades ejecutadas: Desmonte de enchape



Avance: Se ha pintado un 33.87% del piso

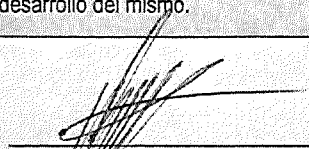
 El emprendimiento es de todos	Ministerio de Vivienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	
		Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	11/10/2019
		Versión:	1
		Página:	7 de 7



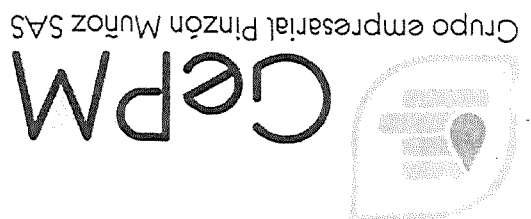

FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

 El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


FIRMA INTERVENTORIA

Grupo empresarial Pinzón Muñoz S.A.S.
NIT 900.372.215-7
Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
PBX: 7430070
www.sespm.co



LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS

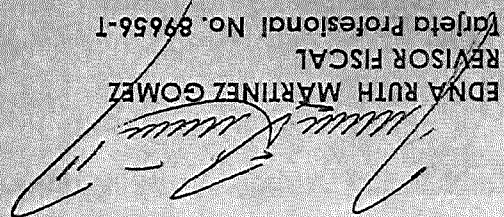
CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

La sociedad GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS, con NIT 900.372.215-7, canceló oportunamente el pago de los aportes de los empleados con los SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NÓMINA Y EL IMPUESTO DE CREE, durante los últimos Seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de Octubre de 2019.

Atentamente,


EDNA RUTH MARTÍNEZ GÓMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-1