

# CONTRATO Y AÑO	272 -2020	Acta N°	04 PARCIAL	37.642.050	728.739.420
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES ANSERMA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	901442348-2			3. VALOR TOTAL (ACTA 1+2+3)	728.739.420
CDP (#, rubro y fecha)	251 RUBRO 230101030503			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	458.640.786
RP (#, rubro y fecha)	237 RUBRO 230101030503 FECHA 19/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	- 48.647.283
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	270.098.634

OBJETO DEL CONTRATO: "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL - SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS"

TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 0242 DEL 2020 MUNICIPIO DE ANSERMA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	X	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.		
9- Diseño de Mezclas.		
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

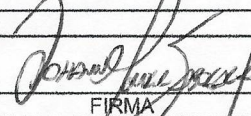
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	X

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ+	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
46169996322	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	901442348-2	CONSORCIO REDES ANSERMA	CALLE 90A # 36-21	3227695759	3digenieria@construcciones@gmail.com	SI			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menos de 200 c			CALDAS	MANIZALES				

DATOS DE LA PLANILLA										
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC				
	2021-10	2021-09	E	04/10/2021	53738128	13	0			
PERIODO SALUD	2021-10	2021-09	E	04/10/2021	53738128	TOTAL A PAGAR	\$2.938.600			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	205.800	0	0	0	0	0	0	0	205.800	0	
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	1	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901087473-5	36.400	0	0	0	0	0	0	0	36.400	1	
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901087473-5	36.400	0	0	0	0	0	0	0	36.400	1	
ESSC24	EPS-S Concesalud	900226715-3	10.600	0	0	0	0	0	0	0	10.600	1	
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	9009335125-7	78.900	0	0	0	0	0	0	0	78.900	3	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	315.100	0	0	0	0	0	0	315.100	3
230301	Porvenir	800224908-8	824.000	0	0	0	0	0	0	824.000	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	376.300	0	0	0	0	0	0	376.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890903790-5	661.000	0	0	661.000	661.000	0	0	0	6.610	661.000	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	308.500	0	0	308.500	10
CCF40	Comfamiliar Santander	890201578-7	70.600	0	0	70.600	3

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
NI	901442346-2	CONSORCIO REDES ANSERMA	CALLE 99A # 35 -21	3227805759
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - menos de 200 c			MANIZALES
			CALDS	
				SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2021-10	2021-09	E	04/10/2021	53739129
					EMPLEADOS
					13
					UPC
					0
TOTAL A PAGAR					\$2.939.600

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
IMEN			
0	0	0	0
TOTALES			
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora
Salud	6	380.100
Pensión	3	1.518.400
Riesgos Laborales	1	661.000
CCF	2	360.100
ESAP	0	0
ICBF	0	0
IMEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	12	2.939.600
		Total a Pagar
		2.939.600

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 121.618,00
Número de aprobación 00576909	Motivo Pago Ordinario - FIC
Fecha del pago 04/10/2021	Referencia 1 172.31.43.186
Hora del pago 02:57 PM	Referencia 2 01
Número de producto origen *****6322	Referencia 3 901442348
Destino del pago SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Código único CUS 1153576909



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 04/10/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO REDES ANSERMA** con NIT **901.442.348-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

046169996322

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901442348
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO REDES ANSERMA
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSORCIO REDES ANSERMA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	2
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CL 99A 36 21
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3227605759
Correo electrónico	consorcio redesanserma@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0272
Número Contrato de Obra	0272
Nombre Obra	ALCANTARILLADO ANSERMA
Fecha Inicio Obra	18/09/2021
Fecha Terminación Obra	30/09/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	ANSERMA
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	SEPTIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$48,647,283.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	0
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$121,618.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$121,618.00
Total Pagado	\$121,618.00
Valor del Pago	\$121,618.00
IP Origen	172.31.43.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	72403253
Fecha de Creación	04/10/2021 02:58:48 p.m.

Banco
Número de Confirmación/CUS
Estado de la Transacción

BANCO DAVIVIENDA
1153576909
APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

CONSORCIO REDES ANSERMA

CONSORCIO REDES ANSERMA

N.I.T.: 901442348

CL 99A 36 21

Teléfono: 3227605759

Res. DIAN No. 18764010456090 Autorizada para Electrónica de 09/02/2021 Prefijo REDE Numeracion del 1 al 50 Vigencia 12 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 51c2d7499fd49458696dad9a56a08415a55c272601e5f82b927da724c3b246cc2a2a3ecd60fa2347412432965de8fb44

REDE 7

SEÑOR(ES): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P

NIT: 890803239-9 TELEFONO 8867080-

FECHA FACTURA: 04/10/2021

DIRECCION: CR 23 75 82

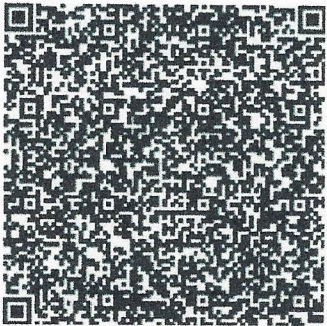
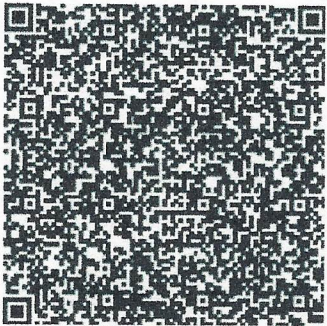
FECHA VENCE: 04/10/2021

PAGO: CREDITO

CIUDAD: MANIZALES, CALDAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ACTA PARCIAL 4 DEL CONTRATO 0272 QUE TIENE POR OBJETO "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL - SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS".	1	*****	36,048,375.00
ADMINISTRACION 28%	1	*****	10,093,545.00
IMPREVISTOS 1%	1	*****	360,484.00
UTILIDAD 5%	1	*****	1,802,419.00

Son: Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos M/CTE con 61 Centavos

FIRMA Y SELLO	
<hr/> Firma	
RECIBIDO Y ACEPTADO POR	
<hr/> C.C ó NIT	

SUB-TOTAL: 48,304,823.00

IVA: 342,460.00

RET - FTE: 0.00

RET - ICA: 0.00

TOTAL: 48,647,283.00

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN LOS ARTICULOS 772774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Factura 1 S.A.S Nit: 900.875.062-6

Software Winsirius Administrativo

Fecha y hora de validación ante la DIAN 2021-10-04 15:29:11-05:00

Actividades → se termina de fundir las vigas de confinamiento.

Juzuz

Sábado - 18 de Septiembre.

Reporte del clima → Soleado.

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar siso, maestro de obra, 1 oficial, 6 ayudantes.

Equipo → mezcladora, herramienta menor,

Actividades → se funde la viga de confinamiento en la zona de la intercepción, Jornada de aseo

Juzuz

Lunes 20 de Septiembre

Reporte del clima → Soleado.

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar siso, maestro de obra, operario de maguaria, 1 oficial, 6 ayudante, vigilante.

Equipo → herramienta menor, mezcladora.

Actividades → Se realizaron actividades de reparación de andenes, se adecuó la cerca de un lote en el tramo 2 para continuar con el paramento de la vía.

Juzuz

Martes 21 de Septiembre

Reporte del clima → Nublado, lluvia de 9 am a 9

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar
operador de maquinaria, maestro, 1 oficial,
2 ayudantes, vigilante.

Equipo → Herramienta menor

Actividades → se inician actividades de Rocera
y limpieza en la zona final del tramo 2 para
proceder a realizar un muro de contención con
micropilotes.

Jurjur

Miércoles 22 de Septiembre.

Reporte del clima → Nublado, lluvia de 6 am a 9 am
y de 11:30 a 1 pm

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar
siso, operador de maquinaria, maestro, 1 oficial,
2 ayudantes, vigilante.

Equipo → iniciaren con Herramienta menor.

Actividades → se inicia actividades de excavación
en la zona del muro, se pide material para
actividades de fijación de arcos de micropilotes.

Jurjur

Jueves 23 de Septiembre

Reporte del clima → Nublado en horas de la mañana
Lluvia de 9:50 am a 10:30 am.

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar
SISO, operador de magunaria, maestro, 1 ofical
2 ayudantes y vigilante.

Equipo → Herramienta menor, minicargador, vibro.

Actividades → aseo y desinfección y adecuación
de la bodega y la oficina de trabajo.

se continúa con actividades de figuredo de
acero para micro pilotes.

Se continúa con actividades de excavación.

se restauró la base granular en ciertas zonas.

Jurjur

Viernes 24 de Septiembre.

Reporte del clima → Templado en horas de la
mañana y templado en horas de la tarde

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar
SISO, operador de magunaria, maestro, 1 ofical
2 ayudantes, vigilante.

Equipo → Herramienta menor;

Actividades → Imprimación para proceder a
pavimentar el tramo 1.

Jurjur

Sábado 25 de Septiembre

Reporte del clima → Soleado

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar
siso, operador de magunaria, maestro de obra,
1 oficial, 2 ayudantes, vigilante.

Equipo → Herramienta menor.

Actividades → Se tenía programado las actividades
de pavimentación en asfalto del tramo 1, pero
se presentó un daño en la magunaria de la
planta de asfalto y esta no pudo despachar
el material, por lo tanto se reprogramó la
actividad para el día Jueves 27 de Septiembre
ausando mediante sopartes a Empocaldas y
a la Alcaldía municipal de Anserma.

Jawfuz

Jueves 27 de Septiembre

Reporte del clima → Soleado.

Personal de obra. → Residente de obra, Director
de obra, auxiliar siso, operador de magunaria,
maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes, personal
del subcontrato de actividades de asfalto. (7).

Equipo → Herramienta menor, 2 vibrocompactador
maguna de asfalto - finisher, 8 volquetas.

Actividades → se realiza la actividad de
pavimentación en asfalto en el tramo 1

Iniciando a las 9:00 am y terminando a las 5:00 pm, se hacen actividades de compactación con el vibro compactador pequeño y repasando con el vibrocompactador grande.

Se presenta personal de la alcaldía, y empacados para revisión de las actividades.

Jurjur

Martes 28 de Septiembre

Reporte del clima → Nublado. con lluvia leve.

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar sise, operador de magunaria, maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.

Equipo → minicargador, Herramienta menor.

Actividades → se da inicio a las actividades de demolición de la losa de concreto existente en el tramo 2. y se realizan actividades de fundir los pilotes del muro al final del tramo 2.

Jurjur

Miércoles 29 de Septiembre.

Reporte del clima → Nublado. con lluvia leve.

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar sise, operador de magunaria, Maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.

Equipo → minicargador, Herramienta menor.

108

Actividades → se realizan actividades de demolición y carga de material de escombros. adicional se funde la viga de cimentación del muro.

Jufur3

Jueves 30 de Septiembre

Reporte del clima → Nublado.

Personal de obra → Residente de obra, auxiliar siso, maestro de obra, operador, 2 ayudantes, 1 oficial.

Equipo → minicargador, Herramienta menor

Actividades → se continua con actividades del muro y de demolición de losa en concreto del tramo 2.

Jufur3



OBJETO:

"OBRA: OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA"

INFORME DE CONTRATISTA



INFORME PARCIAL 04

CONTRATO N.º 0272 DE 2020



INTRODUCCION

El proyecto "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE

LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA"

Se encuentra localizado en el municipio de Anserma en el Departamento de Caldas.

1. TIPO DE CONTRATO: OBRA N.º 0272

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	0272
OBJETO:	" OBRA: OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VIAL SAN ISIDRO FASE I EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA ".
VALOR INICIAL:	\$728.739.420,00
VALOR ADICIONAL:	N.A.
PLAZO INICIAL:	60 días calendario a partir de la fecha de inicio.
PLAZO ADICIONAL:	4 meses
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES ANSERMA
SUPERVISOR:	ING. JHOANN MANUEL SABOGAL RAMIRAZ
ANTICIPO (30%)	N.A.
FECHA DE INICIACION:	26-01-2021
FECHA DE TERMINACION:	10-10-2021
MUNICIPIO:	ANSERMA
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	10-10-2021

1.2. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Durante el presente periodo se presentó la prórroga No. 1, No. 2 Y No. 3 del contrato.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LOS FRENDES DE LA OBRA.

2.1. ACTIVIDADES TECNICAS

OBRA 1: OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

2.1.1. CONCRETO PARA PAVIMENTO 42MR HECHO EN OBRA

- ✓ Se realizan las labores de fundir en concreto MR42 la losa de aproximación que une el pavimento rígido existente con el tramo 1
- ✓ Se realizan actividades de fundir la viga de confinamiento entre el tramo 1 y el tramo 2, entre el tramo 1 y la vía que lleva a la vereda cauya
- ✓ Se continua los sumideros para la instalación de las rejillas

OBRA 3: OBRAS DE RECUPERACION DE LA MOVILIDAD EN EL ANILLO VÍAL

2.1.1.1. EXCAVACION

- ✓ Se realiza la excavación necesaria para la construcción de un muro de contención en el sector final del tramo 2

2.1.1.2. EXCAVACION DE CONGLOMERADO

- ✓ Se realiza la excavación de conglomerado necesaria para la construcción de un muro de contención en el sector final del tramo 2

2.1.1.3. RETIRO DE MATERIAL

- ✓ Se realiza el retiro de material de excavación de material común y conglomerado para la construcción de un muro de contención en el sector final del tramo 2

2.1.1.4. LLENOS

- ✓ Se realiza el suministro e instalación de material compactado en la zona del muro.

2.1.1.5. SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO MDC-19 NO INCLUYE IMPRIMACIÓN

- ✓ Se realizan las actividades de Suministro transporte e instalación de concreto asfáltico MDC-19 en el tramo 1 con 7 cm de espesor de capa asfáltica.

2.1.1.6. SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN

ASFÁLTICA CRL-1

- ✓ Antes de la aplicación de la capa asfáltica se aplicó una imprimación con emulsión asfáltica sin material la cual fue para preparar la base, y esta tenga mejor adherencia a la capa de asfalto.

2.1.7. ACERO

- ✓ Se figura el acero para el muro de contención del final del tramo 2, donde se incluyen, pilotes, viga, muro. También se incluye el acero de las vigas de confinamiento del asfalto del tramo 1 y el acero necesario para la continuación de los sumideros.

2.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO

- ✓ Se incluye un 70% de este ítem para el suministro del plástico negro que se usó para cubrir la base granular compactada del tramo 1, este % se define al solo ser el suministro del plástico sin varillones ni listones.

2.1.9. ACELERANTE DE FRAGUADO DE CONCRETO MR 42

- ✓ Se aplicó el 3% del peso del cemento en acelerante en cada uno de las actividades de concreto MR 42

2.1.10. REAJUSTE DE ACERO

- ✓ Este ítem es la misma cantidad de acero que se calculó en las memorias, solo que es el aumento del precio de la actividad de acero.

2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- ✓ Seguimiento a la programación de obra.
- ✓ Correspondencia enviada y recibida.

2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

- ✓ Pago a proveedores en la ejecución de las actividades realizadas en el presente periodo.

2.4. ACTIVIDADES SEGURIDAD SOCIAL

- ✓ Vinculación de personal a sistema de seguridad social, ARL, caja de compensación y pensión.
- ✓ Entrega de dotación a trabajadores.

2.5. CUADRO DE GENERACION DE EMPLEO

- ✓ Objetivo: Generar empleo a los mismos habitantes del barrio que será intervenido para así contribuir a una mejor calidad de vida del trabajador



- ✓ Lugar = Cra. 1 Barrio San Isidro Anillo Vial – Fase I
- ✓ Contratista = Consorcio Redes Anserma

Personal	Total	Mes de empleo	Forma de pago	Tiempo de ocupación	Trabajadores beneficiados	Población beneficiada
Auxiliar sst	1	Febrero	Quincenal	Duración de la obra	11	400 personas
Ayudantes	6	Febrero	Quincenal	Duración de la obra	11	400 personas

2.6. RELACION FINANCIERA

INVERSIÓN CONTRATADA:	\$728.739.420
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO:	\$48.647.283
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO:	6.68%
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA:	\$458.640.786
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	62.94%

3. ANEXOS

3.1. REGISTRO FOTOGRAFICO









Sandra Milena Arenas C.
SANDRA MILENA ARENAS CARDONA

Representante Legal
CONSORCIO REDES ANSERMA

CONSORCIO REDES ANSERMA
 NIT. 901.442.344-2
 NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2021

No	NOMBRE	CEDULA	FECHA			NOVEDADES	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCIDO		TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA	
			D	M	A				SUELDO	AUX TRANSP		EPS 4%	PENSION 4%				
1	YERSY CAMILA ORAZALES SOL AUX SISO	1.002.807.583	30	8	21		908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298	Couder (C)	
2	ELEHIN JULIANA DE LOS ANGELES MORENO VILLAMAZA INGENIERO RESIDENTE	1.079.371.330	6	9	21	X	1.170.000	6	264.000	21.291	205.291	10.560	10.560	21.120	264.171	Elehina	
3	HENRY EDUAR VILLAMARIN BAUTISTA OPERARIO MAQUINARIA	88.246.424	14	2	21		908.526	30	908.526	104.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298	Henry	
4	PABLO EMILIO GIRALDO MORALES CGL ADON	1.024.922.598	27	4	21		908.526	30	908.526	104.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298	Pablo	
5	WALTER DAHIEL VELASQUEZ FELDES AYUDANTE DE OBRA	9.697.893	20	9	21	X	908.526	20	605.684	70.959	676.643	24.227	24.227	48.455	628.199	Walter	
6	CARLOS ANDRES PIOS TREJOS AYUDANTE DE OBRA	1.054.948.878	15	9	21	X	908.526	15	454.263	51.227	507.490	18.171	18.171	36.341	471.149	Carlos	
7	JUAN CARLOS CASTAÑEDA TANGARRE AYUDANTE DE OBRA	1.024.922.428	13	7	21		908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298	Juan C	
8	JUAN MANUEL GONZALES DUARTE AYUDANTE DE OBRA	1.101.751.303	6	9	21	X	1.500.000	6	300.000	21.291	321.291	12.000	12.000	24.000	297.291	Juan M	
9	GILIANO DE JESUS GUDUANI ROJAS AYUDANTE DE OBRA	4.430.737	14	7	21		908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298	Giliano	
10	JESSY ALEJANDRO HERNANDEZ AYUDANTE DE OBRA	1.087.491.399	20	9	21	X	908.526	20	605.694	70.969	676.663	24.227	24.227	48.455	628.199	Jessy	
11	CARLOS MANUEL CAPIRIAS CACERES AYUDANTE DE OBRA	5.697.080	13	8	21		1.200.000	30	1.200.000	106.454	1.306.454	48.000	48.000	96.000	1.210.454	Carlos	
12	JUAN BAUTISTA ZAPATA OSORPIO AYUDANTE DE OBRA	9.697.034	24	8	21		908.526	30	908.526	106.454	1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298	Juan Bautista	
13	DILBERT ANTONIO RUIZ GARCIA AYUDANTE DE OBRA	6.337.816	20	9	21	X	908.526	20	605.684	70.969	676.653	24.227	24.227	48.455	628.199	Dilbert	
							13	105.260	797	9.486.471	1.051.895	10.540.366	379.459	379.459	758.918	9.781.448	

TOTALES

TOTAL DEVENGADO	10.540.366
TOTAL DEDUCIDO	758.918
NETO PAGADO	9.781.448

APORTES EMPLEADOR

PENSION 17%	1.134.177
CAJA 4%	379.459
TOTAL	1.517.835

ELABORADO: DIEGO VELAZCO
 REVISADO:
 APROBADO:

OBSERVACIONES

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/10/2021 09:00:13



Descripción de la Transacción:
Empresa: CONSORCIO REDES ANSERMA
Usuario: SANDRA MILENA ARENAS CARDONA
Origen de los fondos : CUENTA CORRIENTE
Tipo de producto: *****6322
Número de producto:

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 8.551.284,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 02/10/2021
Hora: 09:00:06

Número de documento: 42573362

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9872	PABLO GIRALDO	\$ 713.659,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9173	WALTER VELASQUEZ	\$ 977.287,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2246	JEISON HERNANDEZ	\$ 602.539,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6730	JUAN ZAPATA	\$ 471.149,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8434	DILMER RUIZ	\$ 323.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2529	ALEXANDER ANTELEX	\$ 835.844,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7512	PATRICIA DELGADO	\$ 376.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0212	DARIO DELGADO	\$ 1.951.600,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5749	XIOMARA PABUENCE	\$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5467	LORAINÉ ROSALES	\$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0319	DIEGO VELASCO	\$ 300.000,00	Pago Exitoso	