BOGOTÁ

Secretaría Distrital del Hábitat

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 780 DE 2020
CONSORCIO SAN JUAN 003
DIRECCION: CARRERA 70C No. 48 -55
TELEFONO: 76530168 – 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES."

INFORME MENSUAL No 4 – COMPONENTE TÉCNICO Y DE CALIDAD

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 al 30 DE ABRIL DE 2021



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X		COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Arq. Edna Cepeda	Profesional de calidad	
ELABORÓ	Jairo Hernán Torres P.	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Raúl Orlando Delgado C.	Director de Interventoría	

ABRIL 2021 / BOGOTÁ D.C.

INGEOVINF S.A.S.

NIT: 901103336-0

FORMATO DE MEDICIÓN Y RESULTADOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. E -410 V-13

Codigo: FML002	Vigencia: 01/03/2021	Versión: 001

PROYECTO CONTRATO 796 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES

O.T OT-2615-2021 **HOJA No** 1

CONTRATANTE INCITECO SAS

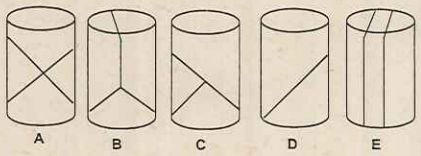
FECHA VARIOS **No CILINDROS** 12

PROBETA No	LOCALIZACIÓN	PESO Kgf.	LARGO (L) cm.	DIÁMETRO (D) cm.	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA Kgf.	ÁREA cm.²	PESO ESPECI. Kgf./m³	FECHA FUNDIDO dd/mm/aa	FECHA FALLADO dd/mm/aa	DÍAS DE FALLADO dd	RESISTENCIA Kg./cm²	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg./cm²	% DE RESISTENCIA REAL	% DE RESISTENCIA TEÓRICA
1	ZARPA 1	12.568	30.3	15.1	2.01	1	35145	179.08	2316	12-mar.-21	19-mar.-21	7	196	D	280	70.1%	70%
2	ZARPA 3	12.940	30.4	15.2	2.00	1	42568	181.46	2346	12-mar.-21	26-mar.-21	14	235	D	280	83.8%	80%
3	ZARPA 4	12.913	30.2	15	2.01	1	49928	176.71	2420	12-mar.-21	09-abr.-21	28	283	C	280	100.9%	100%
4	MURO	12.477	30.4	15.2	2.00	1	35898	181.46	2262	17-mar.-21	24-mar.-21	7	198	D	280	70.7%	70%
5	MURO	12.808	30.1	15.1	1.99	1	41012	179.08	2376	17-mar.-21	31-mar.-21	14	229	E	280	81.8%	80%
6	MURO	12.722	30.2	15	2.01	1	48652	176.71	2384	17-mar.-21	14-abr.-21	28	275	B	280	98.3%	100%
7	MURO 1	12.602	30.4	15.1	2.01	1	35489	179.08	2315	19-mar.-21	26-mar.-21	7	198	C	280	70.8%	70%
8	MURO 2	12.931	30.1	15.1	1.99	1	41258	179.08	2399	19-mar.-21	02-abr.-21	14	230	D	280	82.3%	80%
9	MURO 3	12.525	30.5	15.1	2.02	1	50912	179.08	2293	19-mar.-21	16-abr.-21	28	284	D	280	101.5%	100%
10	ZARPA - ZONA GRECOS	12.848	30.4	15.1	2.01	1	38624	179.08	2360	26-mar.-21	02-abr.-21	7	216	C	280	77.0%	70%
11	ZARPA - ZONA GRECOS	12.517	30.2	15.1	2.00	1	42037	179.08	2314	26-mar.-21	09-abr.-21	14	235	D	280	83.8%	80%
12	ZARPA - ZONA GRECOS	12.796	30.3	15.2	1.99	1	53291	181.46	2327	26-mar.-21	23-abr.-21	28	294	B	280	104.9%	100%

EDAD (DÍAS)	1	3	7	14	21	28	90	180
PORCENTAJE DE RESISTENCIA RESPECTO A LA DE 28 DÍAS	12	40	70	80	90	100	120	125

R_{7} MULTIPLICAR POR 1.43 R_{14} MULTIPLICAR POR 1.25

FACTOR DE CORRECCIÓN PARA RELACIÓN L/D < 1,8				
L / D	1.75	1.5	1.25	1
FACTOR	0.98	0.96	0.93	0.87



OBSERVACIONES : MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATANTE

EJECUTÓ – TEC. JUAN CAMILO REYES RAMÍREZ
E. ING. CIVIL

REVISO Y APROBO – ING. CARLOS ALBERTO REYES RAMÍREZ
MAT. PROF. No. 25202-252433 CND

INGEOVINF S.A.S.

NIT: 901103336-0

FORMATO DE MEDICIÓN Y RESULTADOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. E -410 V-13

Codigo: FML002	Vigencia: 01/03/2021	Versión: 001

PROYECTO CONTRATO 796 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES

O.T OT-2615-2021 **HOJA No** 1

CONTRATANTE INCITECO SAS

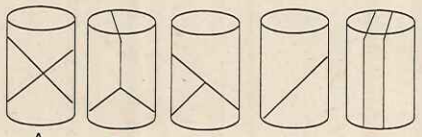
FECHA VARIOS **No CILINDROS** 9

PROBETA No	LOCALIZACIÓN	PESO Kgf.	LARGO (L) cm.	DIÁMETRO (D) cm.	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA Kgf.	ÁREA cm.²	PESO ESPECI. Kgf./m³	FECHA FUNDIDO dd/mm/aa	FECHA FALLADO dd/mm/aa	DÍAS DE FALLADO dd	RESISTENCIA Kg./cm²	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg./cm²	% DE RESISTENCIA REAL	% DE RESISTENCIA TEÓRICA
13	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.416	30.2	15	2.01	1	32658	176.71	2326	31-mar.-21	07-abr.-21	7	185	D	280	66.0%	70%
14	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.533	30.3	15.1	2.01	1	39624	179.08	2310	31-mar.-21	14-abr.-21	14	221	D	280	79.0%	80%
15	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.811	30.2	15.1	2.00	1	49328	179.08	2369	31-mar.-21	28-abr.-21	28	275	E	280	98.4%	100%
16	MURO K0+117 - K0+133	12.569	30.5	15.1	2.02	1	38275	179.08	2301	08-abr.-21	15-abr.-21	7	214	C	280	76.3%	70%
17	MURO K0+117 - K0+133	12.555	30.2	15.1	2.00	1	44022	179.08	2321	08-abr.-21	22-abr.-21	14	246	D	280	87.8%	80%
18	MURO K0+117 - K0+133	12.751	30.1	15.2	1.98	1		181.46	2335	08-abr.-21	06-may.-21	28			280		100%
19	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.794	30.4	15.2	2.00	1	37921	181.46	2319	08-abr.-21	15-abr.-21	7	209	D	280	74.6%	70%
20	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.760	30.3	15.1	2.01	1	43137	179.08	2352	08-abr.-21	22-abr.-21	14	241	D	280	86.0%	80%
21	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.896	30.5	15.1	2.02	1		179.08	2361	08-abr.-21	06-may.-21	28			280		100%

EDAD (DÍAS)	1	3	7	14	21	28	90	180
PORCENTAJE DE RESISTENCIA RESPECTO A LA DE 28 DÍAS	12	40	70	80	90	100	120	125

R 7 MULTIPLICAR POR 1.43 R 14 MULTIPLICAR POR 1.25

FACTOR DE CORRECCIÓN PARA RELACIÓN L/D < 1,8				
L / D	1.75	1.5	1.25	1
FACTOR	0.98	0.96	0.93	0.87



OBSERVACIONES : MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATANTE

EJECUTÓ – TEC. JUAN CAMILO REYES RAMIREZ
E. ING. CIVIL

REVISO Y APROBO – ING. CARLOS ALBERTO REYES RAMIREZ
MAT. PROF. No. 25202-252433 CND

ÁREA DE GESTIÓN TÉCNICA

OT-2615-2021

INGEOVINF S.A.S.

NIT: 901103336-0
INGENIERÍA GEOTÉCNICA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURAS

Control de Calidad de Materiales

REPORTE DE COMPRESIÓN DE CILINDROS

METODOLOGÍA: ESPECIFICACIÓN INVIAS 2013
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE
TITULO C **NSR - 10**

CONTRATO 796 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES

BOGOTA D.C. CARRERA 81I No. 58 J – 22Sur EMAIL ingeovinf@gmail.com jcreyesr@unal.edu.co
MÓVIL – 3123230703 – 3115563182

Los resultados corresponden únicamente a las muestras ensayadas

INGEOVINF S.A.S.	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO		
NIT: 901103336-0	I.N.V. E -410 V-13		
FORMATO DE MEDICIÓN Y RESULTADOS	Codigo: FML002	Vigencia: 01/03/2021	Versión: 001

PROYECTO CONTRATO 796 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES — **O.T** OT-2615-2021 — **HOJA No** 1

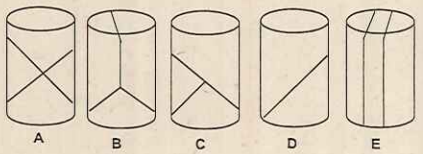
CONTRATANTE INCITECO SAS — **FECHA** VARIOS — **No CILINDROS** 12

PROBETA No	LOCALIZACIÓN	PESO Kgf.	LARGO (L) cm.	DIÁMETRO (D) cm.	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA Kgf.	ÁREA cm.²	PESO ESPECI. Kgf./m³	FECHA FUNDIDO dd/mm/aa	FECHA FALLADO dd/mm/aa	DÍAS DE FALLADO dd	RESISTENCIA Kg./cm²	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg./cm²	% DE RESISTENCIA REAL	% DE RESISTENCIA TEÓRICA
1	ZARPA 1	12.568	30.3	15.1	2.01	1	35145	179.08	2316	12-mar.-21	19-mar.-21	7	196	D	280	70.1%	70%
2	ZARPA 3	12.940	30.4	15.2	2.00	1	42568	181.46	2346	12-mar.-21	26-mar.-21	14	235	D	280	83.8%	80%
3	ZARPA 4	12.913	30.2	15	2.01	1	49928	176.71	2420	12-mar.-21	09-abr.-21	28	283	C	280	100.9%	100%
4	MURO	12.477	30.4	15.2	2.00	1	35898	181.46	2262	17-mar.-21	24-mar.-21	7	198	D	280	70.7%	70%
5	MURO	12.808	30.1	15.1	1.99	1	41012	179.08	2376	17-mar.-21	31-mar.-21	14	229	E	280	81.8%	80%
6	MURO	12.722	30.2	15	2.01	1	48652	176.71	2384	17-mar.-21	14-abr.-21	28	275	B	280	98.3%	100%
7	MURO 1	12.602	30.4	15.1	2.01	1	35489	179.08	2315	19-mar.-21	26-mar.-21	7	198	C	280	70.8%	70%
8	MURO 2	12.931	30.1	15.1	1.99	1	41258	179.08	2399	19-mar.-21	02-abr.-21	14	230	D	280	82.3%	80%
9	MURO 3	12.525	30.5	15.1	2.02	1	50912	179.08	2293	19-mar.-21	16-abr.-21	28	284	D	280	101.5%	100%
10	ZARPA - ZONA GRECOS	12.848	30.4	15.1	2.01	1	38624	179.08	2360	26-mar.-21	02-abr.-21	7	216	C	280	77.0%	70%
11	ZARPA - ZONA GRECOS	12.517	30.2	15.1	2.00	1	42037	179.08	2314	26-mar.-21	09-abr.-21	14	235	D	280	83.8%	80%
12	ZARPA - ZONA GRECOS	12.796	30.3	15.2	1.99	1	53291	181.46	2327	26-mar.-21	23-abr.-21	28	294	B	280	104.9%	100%

EDAD (DÍAS)	1	3	7	14	21	28	90	180
PORCENTAJE DE RESISTENCIA RESPECTO A LA DE 28 DÍAS	12	40	70	80	90	100	120	125

R 7 MULTIPLICAR POR 1.43 R 14 MULTIPLICAR POR 1.25

FACTOR DE CORRECCIÓN PARA RELACIÓN L/D < 1,8				
L / D	1.75	1.5	1.25	1
FACTOR	0.98	0.96	0.93	0.87



OBSERVACIONES : MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATANTE

EJECUTÓ – TEC. JUAN CAMILO REYES RAMIREZ
E. ING. CIVIL

REVISÓ Y APROBÓ – ING. CARLOS ALBERTO REYES RAMIREZ
MAT. PROF. No. 25202-252433 CND

INGEOVINF S.A.S.

NIT: 901103336-0

FORMATO DE MEDICIÓN Y RESULTADOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. E -410 V-13

Codigo: FML002	Vigencia: 01/03/2021	Versión: 001

PROYECTO CONTRATO 796 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES

O.T OT-2615-2021 **HOJA No** 2

CONTRATANTE INCITECO SAS

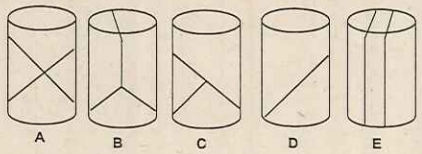
FECHA VARIOS **No CILINDROS** 12

PROBETA No	LOCALIZACIÓN	PESO Kgf.	LARGO (L) cm.	DIÁMETRO (D) cm.	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA Kgf.	ÁREA $cm.^2$	PESO ESPECI. $Kgf./m^3$	FECHA FUNDIDO dd/mm/aa	FECHA FALLADO dd/mm/aa	DÍAS DE FALLADO dd	RESISTENCIA $Kg./cm^2$	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA ESPECIFICADA $Kg./cm^2$	% DE RESISTENCIA REAL	% DE RESISTENCIA TEÓRICA
13	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.416	30.2	15	2.01	1	32658	176.71	2326	31-mar.-21	07-abr.-21	7	185	D	280	66.0%	70%
14	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.533	30.3	15.1	2.01	1	39624	179.08	2310	31-mar.-21	14-abr.-21	14	221	D	280	79.0%	80%
15	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.811	30.2	15.1	2.00	1	49328	179.08	2369	31-mar.-21	28-abr.-21	28	275	E	280	98.4%	100%
16	MURO K0+117 - K0+133	12.569	30.5	15.1	2.02	1	38275	179.08	2301	08-abr.-21	15-abr.-21	7	214	C	280	76.3%	70%
17	MURO K0+117 - K0+133	12.555	30.2	15.1	2.00	1	44022	179.08	2321	08-abr.-21	22-abr.-21	14	246	D	280	87.8%	80%
18	MURO K0+117 - K0+133	12.751	30.1	15.2	1.98	1		181.46	2335	08-abr.-21	06-may.-21	28			280		100%
19	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.794	30.4	15.2	2.00	1	37921	181.46	2319	08-abr.-21	15-abr.-21	7	209	D	280	74.6%	70%
20	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.760	30.3	15.1	2.01	1	43137	179.08	2352	08-abr.-21	22-abr.-21	14	241	D	280	86.0%	80%
21	MURO - ZARPA - ZONA GRECOS	12.896	30.5	15.1	2.02	1		179.08	2361	08-abr.-21	06-may.-21	28			280		100%
22	ZARPA MURO COSTADO NORTE	12.411	30.2	15	2.01	1	35814	176.71	2326	23-mar.-21	30-mar.-21	7	203	D	280	72.4%	70%
23	ZARPA MURO COSTADO NORTE	12.546	30.2	15.1	2.00	1	41982	179.08	2320	23-mar.-21	06-abr.-21	14	234	C	280	83.7%	80%
24	ZARPA MURO COSTADO NORTE	12.509	30.5	15	2.03	1	50321	176.71	2321	23-mar.-21	20-abr.-21	28	285	E	280	101.7%	100%

EDAD (DÍAS)	1	3	7	14	21	28	90	180
PORCENTAJE DE RESISTENCIA RESPECTO A LA DE 28 DÍAS	12	40	70	80	90	100	120	125

R 7 MULTIPLICAR POR 1.43 R 14 MULTIPLICAR POR 1.25

FACTOR DE CORRECCIÓN PARA RELACIÓN L/D < 1,8				
L / D	1.75	1.5	1.25	1
FACTOR	0.98	0.96	0.93	0.87



OBSERVACIONES : MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATANTE

EJECUTO – TEC. JUAN CAMILO REYES RAMIREZ
E. ING. CIVIL

REVISO Y APROBO – ING. CARLOS ALBERTO REYES RAMIREZ
MAT. PROF. No. 25202-252433 CND

INGEOVINF S.A.S.

NIT: 901103336-0

FORMATO DE MEDICIÓN Y RESULTADOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. E -410 V-13

Codigo: FML002	Vigencia: 01/03/2021	Versión: 001

PROYECTO CONTRATO 796 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES

O.T OT-2615-2021 **HOJA No** 3

CONTRATANTE INCITECO SAS

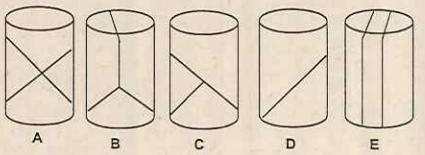
FECHA VARIOS **No CILINDROS** 6

PROBETA No	LOCALIZACIÓN	PESO Kgf.	LARGO (L) cm.	DIÁMETRO (D) cm.	L / D	FACTOR CORREC.	CARGA Kgf.	ÁREA cm.²	PESO ESPECI. Kgf./m³	FECHA FUNDIDO dd/mm/aa	FECHA FALLADO dd/mm/aa	DÍAS DE FALLADO dd	RESISTENCIA Kg./cm²	TIPO DE FALLA	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg./cm²	% DE RESISTENCIA REAL	% DE RESISTENCIA TEÓRICA
25	MURO - ZARPA - GIMNASIO	12.605	30.2	15.2	1.99	1	36217	181.46	2300	13-abr.-21	20-abr.-21	7	200	B	280	71.3%	70%
26	MURO - ZARPA - GIMNASIO	12.726	30.5	15.2	2.01	1	42187	181.46	2299	13-abr.-21	27-abr.-21	14	232	A	280	83.0%	80%
27	MURO - ZARPA - GIMNASIO	12.611	30.5	15.1	2.02	1		179.08	2309	13-abr.-21	11-may.-21	28			280		100%
28	MURO - ZARPA - GIMNASIO	12.547	30.5	15	2.03	1	37055	176.71	2328	23-abr.-21	30-abr.-21	7	210	B	280	74.9%	70%
29	MURO - ZARPA - GIMNASIO	12.648	30.2	15.1	2.00	1		179.08	2339	23-abr.-21	07-may.-21	14			280		80%
30	MURO - ZARPA - GIMNASIO	12.645	30.5	15.1	2.02	1		179.08	2315	23-abr.-21	21-may.-21	28			280		100%

EDAD (DÍAS)	1	3	7	14	21	28	90	180
PORCENTAJE DE RESISTENCIA RESPECTO A LA DE 28 DÍAS	12	40	70	80	90	100	120	125

R 7 MULTIPLICAR POR 1.43 R 14 MULTIPLICAR POR 1.25

FACTOR DE CORRECCIÓN PARA RELACIÓN L/D < 1,8				
L / D	1.75	1.5	1.25	1
FACTOR	0.98	0.96	0.93	0.87



OBSERVACIONES : MUESTRAS TOMADAS POR EL CONTRATANTE

EJECUTO – TEC. JUAN CAMILO REYES RAMIREZ
E. ING. CIVIL

REVISO Y APROBO – ING. CARLOS ALBERTO REYES RAMIREZ
MAT. PROF. No. 25202-252433 CND

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

AUSCULTAR
ENSAYOS E INGENIERÍA

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-065

INFORME RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

Código	IE-018
Versión	3
Fecha	2020-11-24
Página	1 de 1

ENTIDAD CONTRATANTE: SOLIUN S.A.S.
DIRECCIÓN CONTRATANTE: CARRERA 70C No 48-55
PROYECTO: INTERVENTORÍA DEL PARQUE TIMIZA - LOCALIDAD DE KENNEDY
SECTOR: PARQUE LA PERLA
DESCRIPCIÓN: CONCRETOS
FECHA DE EMISIÓN: 2021/04/20

INFORME No.: CC-011-21
FECHA RECEPCIÓN: 2021/03/25
FECHA EJECUCIÓN: 2021/04/16
RESISTENCIA DE DISEÑO 280 Kg/cm²
ABSCISA: NA

CONTROL DE MUESTRAS CONCRETO: NA

CONTRATO/ELEMENTO / No. MUESTRA	FECHA DE TOMA	No. CILINDRO	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	AREA (mm²)	VOLUMEN (m³)	PESO (kg)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESION		RESISTENCIA ESTIMADA A LOS 28 DIAS (P.S.I.)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA						
												MPa	P.S.I.			Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	otro
1-FUNDIDA MURO PERIMETRAL PARQUE LA PERLA CALLE 162B	2021/03/19	1	7	2021/03/26	153,5	305,3	18516,2	0,006	12,580	2230	311,2	16,8	2437,6	3465,6	61,21%			X				
1-FUNDIDA MURO PERIMETRAL PARQUE LA PERLA CALLE 162B	2021/03/19	2	28	2021/04/16	153,5	306,3	18501,0	0,006	12,710	2240	518,9	28,0	4067,9		102,14%		X					
	2021/03/19	3	28	2021/04/16	150,9	304,7	17894,5	0,005	12,610	2310	487,6	27,2	3952,1		99,23%		X					

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17025:2017
14-LAB-065

AUSCULTAR
ENSAYOS E INGENIERÍA

INFORME RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO
INV-E-410-13

Código	IE-018
Versión	3
Fecha	2020-11-24
Página	1 de 1

ENTIDAD CONTRATANTE: SOLIUN S.A.S.
DIRECCIÓN CONTRATANTE: CARRERA 70C No 48-55
PROYECTO: INTERVENTORÍA DEL PARQUE TIMIZA - LOCALIDAD DE KENNEDY
SECTOR: PARQUE LA PERLA
DESCRIPCIÓN: CONCRETOS
FECHA DE EMISIÓN: 2021/05/03

INFORME No.: CC-011-21
FECHA RECEPCIÓN: 2021/04/28
FECHA EJECUCIÓN: 2021/05/03
RESISTENCIA DE DISEÑO 280 Kg/cm²
ABSCISA: NA

CONTROL DE MUESTRAS CONCRETO: 2374

CONTRATO/ELEMENTO / No. MUESTRA	FECHA DE TOMA	No. CILINDRO	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	AREA (mm²)	VOLUMEN (m³)	PESO (kg)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA APLICADA (kN)	RESISTENCIA A LA COMPRESION		RESISTENCIA ESTIMADA A LOS 28 DIAS (P.S.I.)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA						
												MPa	P.S.I.			Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6	otro
3-FUNDIDA PARQUE LA PERLA CALLE 162B	2021/04/26	7	7	2021/05/03	153,8	304,7	18582,2	0,006	12,660	2240	285,7	15,4	2229,9	3230,9	55,99%			X				

ÁREA DE GESTIÓN TÉCNICA
OT-2663-2021

Control de Calidad de Materiales

INGEOVINF S.A.S.

NIT: 901103336-0
INGENIERÍA GEOTÉCNICA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURAS

MEDICIÓN DE PESOS UNITARIOS INSITU
ESPECIFICACIÓN INVIAS 2013

CONTRATO 796 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES

BOGOTA D.C. CARRERA 81I No. 58 J – 22Sur EMAIL ingeovinf@gmail.com jcreyesr@unal.edu.co
MÓVIL – 3123230703 – 3115563182

Los resultados corresponden únicamente a las muestras ensayadas

INGEOVINF S.A.S.	PESO UNITARIO EN EL TERRENO
NIT: 901103336-0	I.N.V. E -161 V-13

FORMATO DE MEDICION Y RESULTADOS	Codigo: FML002	Vigencia: 01/03/2021	Version: 001

CONTRATANTE:	INCITECO S.A.S	VERSIÓN:	1
PROYECTO:	CONTRATO 796 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES	ORDEN TECNICA:	OT-2663-2021
LOCALIZACIÓN	DIAGONAL 162A CON CARRERA 12 PARQUE LA PERLA	INFORME:	OT-2663-2021
DESCRIPCIÓN:	SUB BASE GRANULAR TIPO PEA	FECHA RECEPCIÓN:	16-abr-21
PROCEDENCIA:	MATERIAL RECICLADO	FECHA ENSAYO:	16-abr-21

MÉTODO CONO Y ARENA I.N.V. E - 161 - 13

Prueba No.		1	2	3	4	
Localización		ZONA DE JUEGOS	ZONA DE JUEGOS	SENDERO	SENDERO	
Margen		SW	NE	NORTE	SUR	
Capa		ÚLTIMA				
Profundidad	[cm]	12.4	13.5	13.6	13.0	
Material (BG, SBG, RC Ó AF)		SBG				
Peso frasco y arena Inicial, W_s	[g]	6298	6276	6254	6220	
Peso frasco y arena restante, W_b	[g]	2859	2640	2502	2612	
Peso arena total usado, $W_1 = W_s - W_b$	[g]	*3439*	*3636*	*3752*	*3608*	
Constante del cono, W_7	[g]	1671	1671	1671	1671	
Peso arena en el hueco, $W_s = W_1 - W_7$	[g]	*1768*	*1965*	*2081*	*1937*	
Peso unitario aparente arena, g_1	(g/cm^3)	1.430				
Volumen del hueco, V	(cm^3)	*1236*	*1374*	*1455*	*1355*	
Peso material extraído húmedo, W_5	[g]	2595	2843	2866	2745	
Contenido de humedad, w	(%)	*7.8%*	*7.9%*	*6.3%*	*6.9%*	
Peso material extraído seco, W_s	(g)	*2407*	*2635*	*2696*	*2568*	
Peso unitario Seco del material, g_d	(g/cm3)	*1.947*	*1.917*	*1.853*	*1.896*	
PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN	[%]	*98.8%*	*97.3%*	*94.0%*	*96.2%*	
Peso unitario seco óptimo material, $g_{d\ óptimo}$	(g/cm3)	1.970				
Contenido de humedad óptimo laboratorio, w	(%)	-				
MEDIA ARITMETICA		**1.903**				
n (Número de ensayos de densidad seca en el terreno)		**4.0**				
K (Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza)		**0.819**				
P (Constante de la compactación especificada)		**0.95**				
DESVIACIÓN ESTÁNDAR		**0.021**				
CRITERIO DE ACEPTACIÓN **Si Dm – (k x s) ≥ 0.95 De se acepta el lote (A≥B)** **Si Dm – (k x s) < 0.95 De se rechaza el lote (A<B)**		**A**	**1.886**	**≥**	**B**	**1.872**
CRITERIO DE ACEPTACIÓN		**SE ACEPTA LOTE**				

OBSERVACIONES

PARAMETROS TOMADOS DE LA ESPECIFICACIÓN INVIAS. EL FACTOR DEL LIMITE CONFIANZA SE CÁLCULO CON BASE EN EL LOTE MÍNIMO RECOMENDADO POR EL INVIAS.

EJECUTÓ – TEC. JUAN CAMILO REYES RAMÍREZ
E. ING. CIVIL

REVISÓ Y APROBO – ING. CARLOS ALBERTO REYES RAMÍREZ
MAT. PROF. No. 25202-252433 CND

Gerfor

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Marzo 31 de 2021
Referencia : TUBO DUCTO CORR ELECT Y TEL 3"
Norma : NTC 3363
Lote: 11981.191026.1

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERIOR	NTC 3358	mm	88,62 - 89,18	89,12
OVALAMIENTO MÁXIMO	NTC 3358	mm	1,60	0,79
DIÁMETRO INTERIOR	NTC 3358	mm	75,00	78,24
ESPESOR VALLE	NTC 3358	mm	0,40	1,00
ESPESOR INTERNO	NTC 3358	mm	0,40	86,00
ESPESOR EXTERNO	NTC 3358	mm	0,60	0,95
LONGITUD DEL TUBO	NTC 3358	mm	6000 - 6012	6008
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	89,72 - 90,28	90,14
OVALAMIENTO DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	1,52	0,12
LONGITUD DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	73,00 - 79,00	78,00
RESISTENCIA AL IMPACTO	NTC 1125	Julios	81,00	CUMPLE
APLASTAMIENTO	NTC 3254	%	60 % de Diámetro Externo	CUMPLE
CALIDAD EXTRUSIÓN, Acetona	NTC 2983	Minutos	20 Minutos	CUMPLE
CALIDAD DE ADHERENCIA	NTC 3363	Visual	No desprendimiento de la pared	CUMPLE
RIGIDEZ DEL TUBO	NTC 3254	KN/m/m	414,00	1011,00
IMPERMEABILIDAD DE LAS UNIONES	NTC 3363	Psi	25 sin presentar fugas	CUMPLE
INFLAMABILIDAD	NTC 979	Visual	Autoextinguible	CUMPLE
ROTULADO	NTC 979	N/A	PVC GERFOR IND. COL. PVC DUCTO TELEFONICO Y ELECTRICO CORRUGADO D.E. 3" - 88 mm PS 414 KN/m/m (60 psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3363 - RETIE Res. 90708 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Monica Martinez

Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Julian Burgos
Lider de conformidad.

Gerfor

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Marzo 30 de 2021
Referencia : TUBO DUCTO CORR ELECT Y TEL 6"
Norma : NTC 3363
lote: 12661.201129.1

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERIOR	NTC 3358	mm	167,96 - 168,60	168,59
OVALAMIENTO TUBO MÁXIMO	NTC 3358	mm	2,40	0,73
DIÁMETRO INTERIOR	NTC 3358	mm	150,00	152,69
ESPESOR " V " VALLE	NTC 3358	mm	0,90	1,43
ESPESOR " I " INTERNO	NTC 3358	mm	0,60	1,15
ESPESOR " E" EXTERNO	NTC 3358	mm	0,60	0,86
LONGITUD DEL TUBO	NTC 3358	mm	6000 - 6012	6010
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	169,53 - 170,17	169,69
OVALAMIENTO CAMPANA MÁXIMO	NTC 3358	mm	2,54	0,48
LONGITUD DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	127,00 - 133,00	130,40
RESISTENCIA AL IMPACTO	NTC 1125	Julios	108	CUMPLE
APLASTAMIENTO	NTC 3254	%	60 % de Diámetro Externo	CUMPLE
CALIDAD EXTRUSIÓN	NTC 2983	Minutos	20 Minutos	CUMPLE
CALIDAD DE ADHERENCIA	NTC 3363	Visual	No desprendimiento de la pared	CUMPLE
RIGIDEZ DEL TUBO	NTC 3254	KN/m/m	414,00	591,62
IMPERMEABILIDAD DE LAS UNIONES	NTC 3363	psi	25 sin presentar fugas	CUMPLE
INFLAMABILIDAD	NTC 979	Visual	Autoextinguible	CUMPLE
ROTULADO	NTC 3363	N/A	GERFOR IND. COL. PVC DUCTO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO CORRUGADO DE 6" -168mm PS 414 KN/m/m (60 psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3363 - RETIE Res. 90708 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Monica Martinez

Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobo:

Julian Burgos
Lider Laboratorio

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 114 114**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S A S**
Dirección: **CR 25 15 65 PALOQUEMAO BOGOTA**
Teléfono: **7449666**

Fecha Impresión **21/03/10**
No. Remisión: **82297309**
Página: **1 de 1**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA	FABRICANTE	% C	% Mn	% S	% P
8002640	TUBO CERR NEG 1.9mm 1/2" 6m	PZX403078F	TER 1560	Ternium	0.04	0.18	0.01	0.013

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS		
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA	FABRICANTE	FLUENCIA	TRACCION	% DE ELONGACIÓN 200
					MPA	MPA	%
8002640	TUBO CERR NEG 1.9mm 1/2" 6m	PZX403078F	TER 1560	Ternium	281.00	356.00	40.00

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Gerfor

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Abril 07 de 2021
Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 160mm (6")
Norma : NTC 3722-3
Lote de Fabricación: 12661.210301.1

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO	3358	mm	159,04 - 160,48	160,25
DIÁMETRO INTERNO	3358	mm	135,00	145,79
ESPESOR VALLE	3358	mm	1,20	1,55
ESPESOR INTERNO	3358	mm	1,00	1,20
ESPESOR EXTERNO	3358	mm	0,40	1,15
LONGITUD DEL TUBO	3358	mm	6000 - 6050	6020
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA	3358	mm	160,90 - 162,50	161,51
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO	3358	mm	42,00	65,00
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT	4169-1	ºC	79,00	80,00
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	4218	Minutos	20 Minutos No evidencia de ataque	CUMPLE
ENSAYO DE HORNO	6042	ºC	El tubo no debe mostrar delaminación, grietas o burbujas	CUMPLE
RIGIDEZ DEL ANILLO	4215	kN/m²	≥ 8	9,98
RESISTENCIA AL IMPACTO	5213	Julios	Mínimo 25 golpes sin presentar falla	CUMPLE
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	UNE-EN 1446	%	30% del Ø Externo No evidencia de grietas	CUMPLE
RELACIÓN DE CEDENCIA	ISO 9967	mm	≤ 2,5	2,25
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	UNE-EN 1277	bar	0,05 y 0,5 bar No debe presentar fuga o goteo	CUMPLE
ROTULADO	3722-3	N/A	GERFOR IND. COL PVC-U ALCANTARILLADO DN/OD 160mm (6") RS 8KN/m² (PS 60psi) CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 3722-3 REGLAMENTO TECNICO N Res 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Monica Martinez

Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Julian Burgos
Lider de conformidad.

Gerfor

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Abril 07 de 2021
Referencia : TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 200mm (8")
Norma : NTC 3722-3
Lote de Fabricación: 12711.210226.2

REQUISITO	NORMA NTC	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERNO	3358	mm	198,80 - 200,60	200,08
DIÁMETRO INTERNO	3358	mm	172,00	182,53
ESPESOR VALLE	3358	mm	1,40	2,01
ESPESOR INTERNO	3358	mm	1,10	1,50
ESPESOR EXTERNO	3358	mm	0,40	1,01
LONGITUD DEL TUBO	3358	mm	6000 - 6050	6022
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA	3358	mm	201,30 - 203,80	203,44
LONGITUD DE ACOPLAMIENTO	3358	mm	50,00	75,00
TEMPERATURA ABLANDAMIENTO DE VICAT	4169-1	ºC	79,00	79,20
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	4218	Minutos	30 Minutos No evidencia de ataque	CUMPLE
ENSAYO DE HORNO	6042	ºC	El tubo no debe presentar delaminación, grietas o burbujas	CUMPLE
RIGIDEZ DEL ANILLO	4215	kN/m²	≥ 8	9,01
RESISTENCIA AL IMPACTO	5213	Julios	Mínimo 25 golpes sin presentar falla	CUMPLE
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	UNE-EN 1446	%	30% del Ø Externo No evidencia de grietas	CUMPLE
RELACIÓN DE CEDENCIA	ISO 9967	mm	≤ 2,5	2,00
HERMETICIDAD DE LA JUNTA CON SELLOS ELASTOMERICOS	UNE-EN 1277	bar	0,05 y 0,5 bar No debe presentar fuga o goteo	CUMPLE
ROTULADO	3722-3	N/A	GERFOR IND. COL PVC-U ALCANTARILLADO DN/OD 200mm (8") RS 8KN/m² (PS 60psi) CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 3722-3 REGLAMENTO TECNICO N Res 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Monica Martinez

Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Julian Burgos
Lider de conformidad.

Gerfor

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Abril 07 de 2021
Referencia : SILLA YEE ALC.PVC-I 200X160mm 45º-SN8
Norma : NTC 3722-3
Lote: 14970.210317.2

REQUISITO	NORMA NTC	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DÍAMETRO INTERNO DE LA CAMPANA	3358	mm	160,50 - 164,00	163,02
LONGITUD ACOPLAMIENTO DE LA CAMPANA	3358	mm	42,00	68,00
ESPESOR DE CAMPANA	3358	mm	2,40	3,18
DÍAMETRO INTERIOR DEL MEDIO	3358	mm	132,30	151,23
ANGULO DE LA DERIVACION	3358	℃	43,50 - 46,50	45,00
ESPESOR DE CUERPO	3358	mm	2,00	3,89
ENSAYO HORNO	4216	℃	150 x 30 MINUTOS	CUMPLE
ROTULO	3722-3	N/A	GERFOR IND. COL SILLA YEE 200 mm X 160 mm D.E ALCANTARILLADO PVC Rs 8 KN/m2 (1,16Psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3722-3 REGLAMENTO TECNICO Res 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Monica Martinez

Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Julian Burgos
Lider de conformidad.

Gerfor

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Abril 07 de 2021
Referencia : TERM. ACAMP TEL Y ELEC 3"
Norma : EP0580074-3
Lote: 17110.210119.2

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIAMETRO DE ENTRADA	EP 0580074-3	mm	89,11 - 89,51	89,47
OVALAMIENTO	EP 0580074-3	mm	0,80	0,32
DIAMETRO DE BASE	EP 0580074-3	mm	88,50 - 88,90	88,74
OVALAMIENTO	EP 0580074-3	mm	0,80	0,14
LONGITUD DE CAMPANA	EP 0580074-3	mm	38,00	38,32
ESPESOR DE CAMPANA	EP 0580074-3	mm	3,18	3,93
PROFUNDIDAD DEL ABOCARDADO	EP 0580074-3	mm	11,00	11,71
CALIDAD DE MOLDEO	EP 0580074-3	℃	No hay evidencia de delaminación	CUMPLE
ROTULADO	EP 0580074-3	N/A	PVC GERFOR IND. COL. ELÉCTRICA 3" - 88mm	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Monica Martinez
Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Julian Burgos
Lider de conformidad.

ANEXO 11

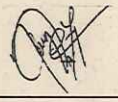
TRAZABILIDAD DE MATERIALES GENERALES

	CONSORCIO SAN JUAN 003		TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020	CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	780 de 2020	CONTRATISTA:	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2021		

Remisión	Fecha de ingreso	Tipo de material	Unidad	Cantidad	Disposición		Lote/Trazabilidad	Peso aproximado kg/mt	Proveedor	Nota bitacora
					Almacenado	Ubicación de instalado				
29.025.800.692.281	5-abr.-21	TUBO ALCA 6"	UND	6	acopio	N/A	29.025.800.692.281	N/A	COVAL COMERCIAL	N/A
29.025.800.692.281	5-abr.-21	TUBO 8"	UND	30	acopio	N/A	29.025.800.692.281	N/A	COVAL COMERCIAL	N/A
29.025.800.692.281	5-abr.-21	SILLA YEE	UND	14	acopio	N/A	29.025.800.692.281	N/A	COVAL COMERCIAL	N/A
29.025.800.692.281	5-abr.-21	CAMPANA 3"	UND	2	acopio	N/A	29.025.800.692.281	N/A	COVAL COMERCIAL	N/A
29.025.800.692.685	8-abr.-21	SILLA YEE	UND	6	acopio	N/A	29.025.800.692.685	N/A	COVAL COMERCIAL	N/A
29.025.800.692.685	8-abr.-21	CAMPANA 3"	UND	12	acopio	N/A	29.025.800.692.685	N/A	COVAL COMERCIAL	N/A
29.025.800.692.685	8-abr.-21	CAMPANA 6"	UND	12	acopio	N/A	29.025.800.692.685	N/A	COVAL COMERCIAL	N/A
29.025.800.692.982	12-abr.-21	CAMPANA DE 4"	UND	36	acopio	N/A	29.025.800.692.982	N/A	COVAL COMERCIAL	N/A
29.025.800.693.083	12-abr.-21	CAMPANA DE 4"	UND	14	acopio	N/A	29.025.800.693.083	N/A	COVAL COMERCIAL	N/A
65754	14-abr.-21	ADHESIVO SUPRAFORT	UND	6	acopio	N/A	65754	N/A	ALIATUBOS SAS	N/A
65754	14-abr.-21	CODO 45 DURAFORT 6"	UND	5	acopio	N/A	65754	N/A	ALIATUBOS SAS	N/A
65754	14-abr.-21	TUBO ALCANTARILLADO 6" 160mm	UND	6	acopio	N/A	65754	N/A	ALIATUBOS SAS	N/A
30498	13-abr.-22	LADRILLO TOLETE RECOCIDO	UND	5000	acopio	N/A	30498	N/A	LADRILLERA SAN JOAQUIN	N/A
30530	15-abr.-21	LADRILLO TOLETE RECOCIDO	UND	5000	acopio	N/A	30530	N/A	LADRILLERA SAN JOAQUIN	N/A
30562	21-abr.-22	LADRILLO TOLETE RECOCIDO	UND	5000	acopio	N/A	30562	N/A	LADRILLERA SAN JOAQUIN	N/A

30228	23-abr.-23	BORDILLO A-80	UND	106	acopio	N/A	30228	N/A	PREFABRICADOS CONCRETARTE	N/A
30605	26-abr.-24	LADRILLO TOLETE RECOCIDO	UND	5000	acopio	N/A	30605	N/A	LADRILLERA SAN JOAQUIN	N/A

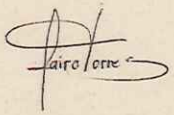
OBSERVACIONES



Firma:

Nombre: Diego Callejas

****RESIDENTE DE OBRA**



Firma:

Nombre: Jairo Tsorres

RESIDENTE INTERVENTORIA

ANEXO 12

TRAZABILIDAD DE MATERIALES GRANULARES

TRAZABILIDAD DE INSUMOS GRANULARES
CONSORCIO SAN JUAN 003

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020	CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S.
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	780 de 2020	CONTRATISTA:	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
PARQUE	PARQUE LA PERLA ORIENTAL	PIN OBRA	19473
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL : 01 ABRIL de 2021	30 ABRIL de 2021		

Num	vehículo	PIN	Fecha de ingreso	Material	Volumen transportado m3	Disposición	Proveedor	Responsable
1	TBO 095	2843	6-abr.-21	TRITURADO 3/4	14,00 M3	Acopio	REX INGENIERIA	Inciteco S.A.S.
4	SQB000	2805	8-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	13,02 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
5	SMH 897	15983	4-abr.-21	GRAVA DE 3/4	9,00 M3	Acopio	ALTAR STONES	Inciteco S.A.S.
6	SMH 897	15983	5-abr.-21	ARENA DE RIO	9,00 M3	Acopio	ALTAR STONES	Inciteco S.A.S.
7	SMH 897	15983	5-abr.-21	ARENA DE PEÑA	9,00 M3	Acopio	AGRGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
8	ZOG 718	2843	10-abr.-21	TRITURAQDO 3/4	14,00 M3	Acopio	REX INGENIERIA	Inciteco S.A.S.
9	SOA 993	2892	10-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	14,28 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
10	SOA 993	2892	10-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	13,85 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
11	SOA 993	2892	12-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,52 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
12	SOA 993	2892	13-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,68 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
13	TBO 095	2843	13-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	14,87 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
14	ZOG 718	2843	13-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	16,43 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
15	SQB 000	2805	14-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,02 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
16	TBO 095	2843	14-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,41 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
17	ZOG 718	2843	14-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	16,30 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
18	SOA 993	2892	14-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	16,21 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
19	SQB 000	2805	14-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,34 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
20	SMH 897	15983	14-abr.-21	ARENA DE RIO	7,00 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
21	ZOG 718	2843	15-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	18,68 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
22	ZOG 718	2843	15-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	16,20 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
23	SQB 000	2805	15-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,57 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
24	TBO 095	2843	15-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,65 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
25	SQB 000	2805	15-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	16,87 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
26	SMH 897	15983	15-abr.-21	B200	9,00 M3	Acopio	PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS	Inciteco S.A.S.
28	SMH 897	15983	13-abr.-21	ARENA DE PEÑA	9,00 M3	Acopio	AGRGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
29	SQB 000	2805	19-abr.-21	TRITRURADO 3/47	15,00 M3	Acopio	PMRRA EL CEDRO - SAN CARLOS	Inciteco S.A.S.
31	SQR 000	2805	19-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,30 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
32	SOA 993	2892	19-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	14,70 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
33	TBO 095	2843	20-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	14,98 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
34	ZOG 718	2843	21-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	14,97 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
35	ZOG 718	2843	21-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,56 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
36	SMH 897	15983	21-abr.-21	ARENA DE PEÑA	9,00 M3	Acopio	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.

38	SQB 000	2805	22-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	14,39 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
39	ZOG 718	2843	23-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,54 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
40	SOA 993	2892	23-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	14,69 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
41	SQB 000	2805	23-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,05 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
42	SQB000	2805	23-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,05 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
43	TBO 095	2843	23-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	14,23 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
44	TBO 095	2843	23-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	14,86 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
46	SOA 993	2892	23-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,22 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
47	SQB 000	2805	24-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,61 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
51	SMH 897	15983	26-abr.-21	ARENA DE PEÑA	9,00 M3	Acopio	AGREGADOS EL VINCULO	Inciteco S.A.S.
52	ZOG 718	2843	27-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	16,06 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
53	SQB 000	2805	27-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	16,22 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
54	SBF 664		28-abr.-21	TRITURADO 3/4	7,00 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
55	ZOG 718	2843	29-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,41 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
56	SQB 000	2805	29-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	15,58 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
57	ZOG 718	2843	29-abr.-21	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEA	16,98 M3	Acopio	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	Inciteco S.A.S.
58								

OBSERVACIONES

CUADRO RESUMEN MATERIAL		
PIEDRA RAJON 15, 30 - 40		M3
B200	9,00	M3
GRAVA	59,00	M3
Arena de peña	52,0	M3
Recebo		M3
SUB-BASE RECICLADA	555,3	M3
TOTAL MES	675,30	M3

Firma:

Nombre. Diego Callejas
**RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Nombre.
**INSPECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: Arq. Jairo Torres
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA

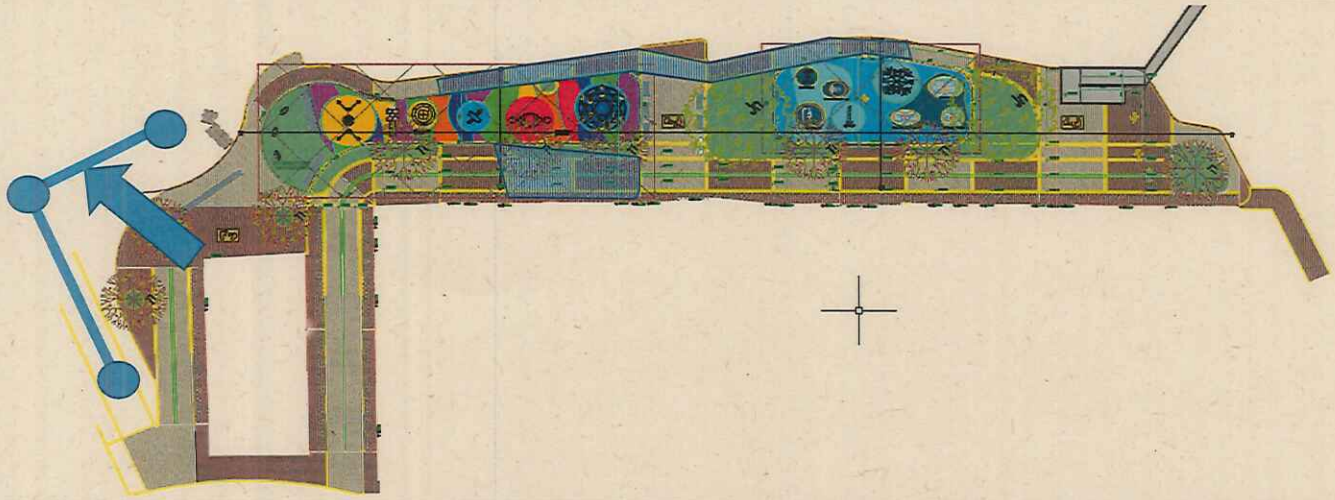
Firma:

Nombre: Andrés Guatame
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 13

TRAZABILIDAD GRAFICA Y LIBERACION DE ACTIVIDADES

	CONSORCIO SAN JUAN 003		**ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES**
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	**CONTRATISTA**	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	**CONTRATISTA**	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	**excavacion mecanica**	**No de Item**	2,02



UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
carrera5	miércoles, 7 de abril de 2021	*10*	la fecha corresponde al inicio de la actividad	N/A	Nota 317	N/A

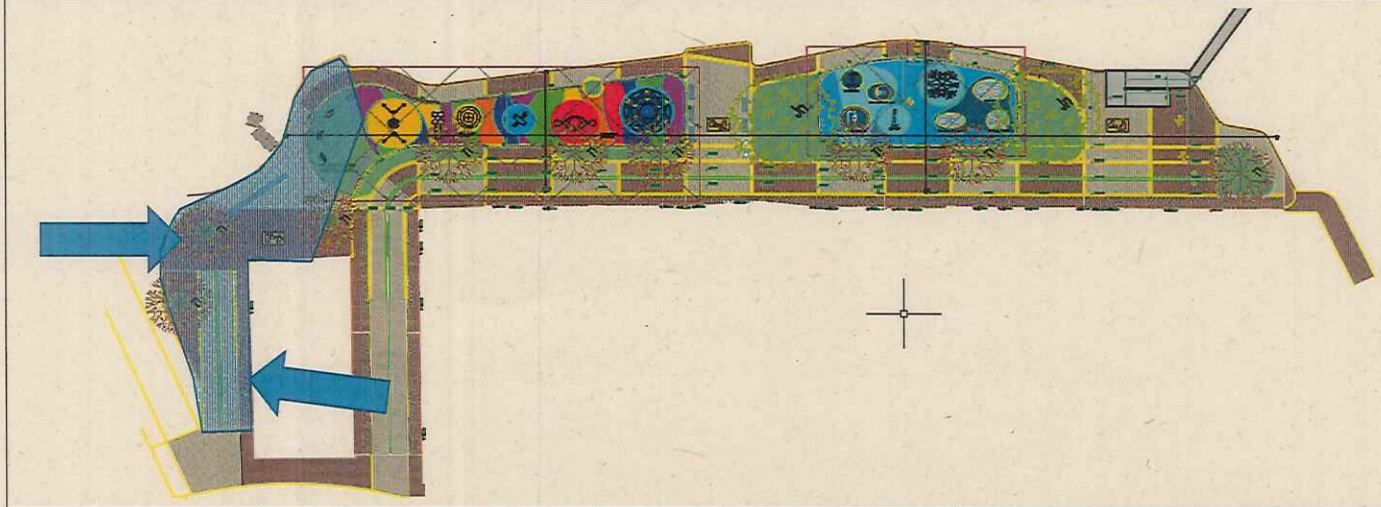
OBSERVACIONES

Firma: _____
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma: _____
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

426

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	sub-base	No de Item	2,05



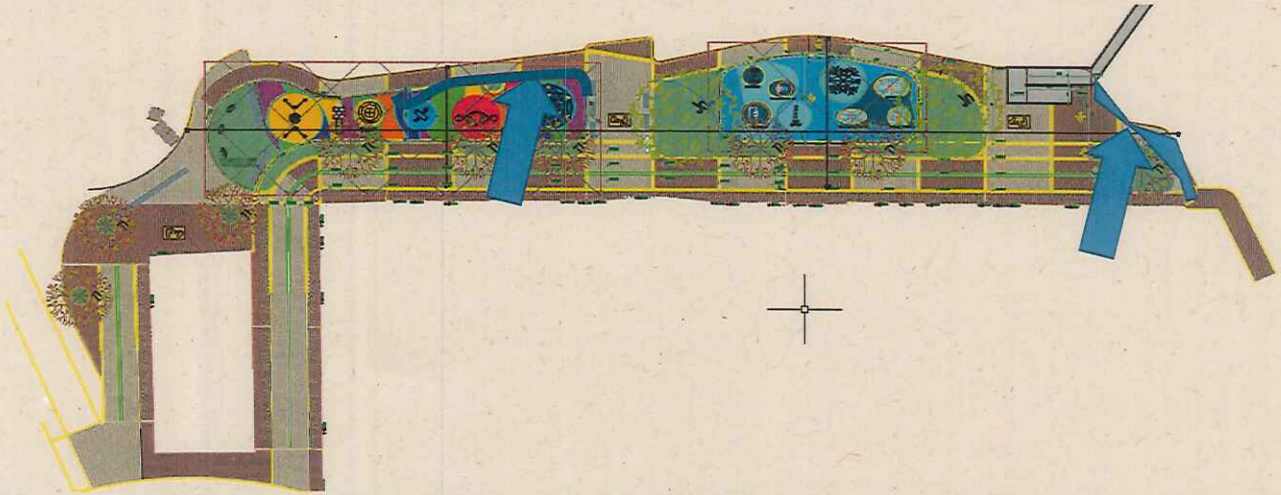
UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
gimnasio	lunes, 26 de abril de 2021	142	se realiza liberacion de esta zona ya que cumple con desidades y especificsciones tecnicas de diseño	26/04/2021	Nota 401	caracterizacion de material y toma de densidades

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA No.	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	No de Item	2,11



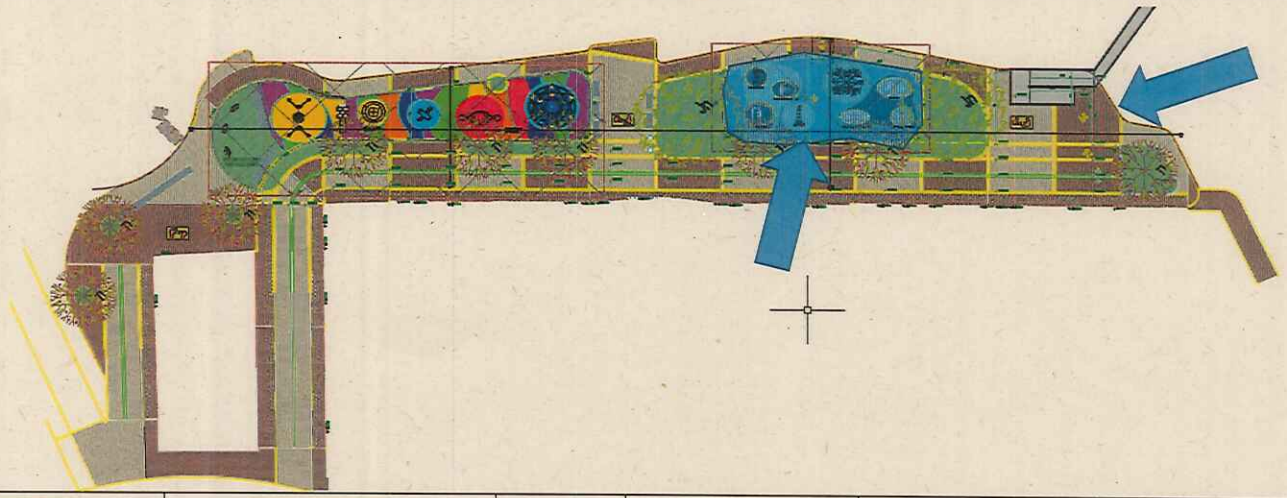
UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
k0+117 a k0+139 Muro perimetral y muro gimnasio occidental	miércoles, 7 de abril de 2021	*15*	se realiza liberacion de esta zona ya que cumple con desidades y especificaciones tecnicas de diseño	7/04/2021	Nota 316	certificado de proveedor
muro juegos de niños costado norte	lunes, 19 de abril de 2021	8	se realiza liberacion de esta zona ya que cumple con desidades y especificaciones tecnicas de diseño	19/04/2021	Nota 363	certificado de proveedor

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO SAN JUAN 003		ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	CONTRATISTA	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA	780 de 2020	CONTRATISTA	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	CONCRETO 4000 PSI PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCL. SUMINISTRO, FORMALETEO Y COLOCACION. NO INCL REFUERZO, CURADO)	No de Item	3,1



UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
k0+117 a k0+139 Muro perimetral	jueves, 8 de abril de 2021	10,25	a la fecha no se realiza liberacion hasta entrega de resultados de toma de cilindros	la fecha corresponde a el vaciado de concreto	Nota 323	según plan de inspeccion y ensayos
Placa gimnasio	lunes, 26 de abril de 2021	15,25	a la fecha no se realiza liberacion hasta entrega de resultados de toma de cilindros	la fecha corresponde a el vaciado de concreto	Nota 402	según plan de inspeccion y ensayos

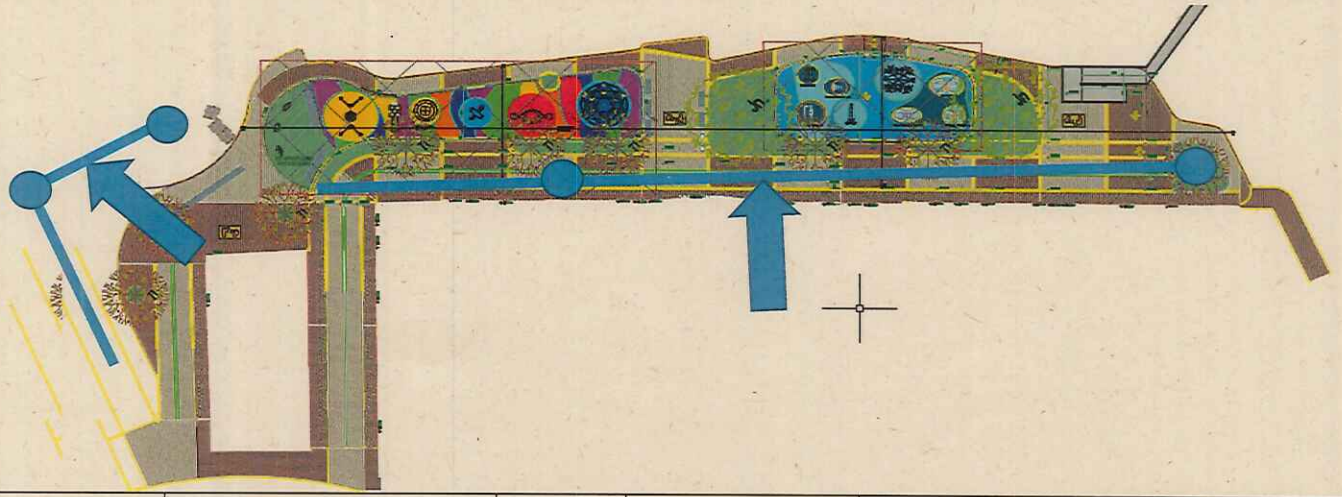
OBSERVACIONES

Firma: _____
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma: _____
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

424

	CONSORCIO SAN JUAN 003		**ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES**
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	**CONTRATISTA**	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA	780 de 2020	**CONTRATISTA**	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	**cambio de tuberia sanitaria**	**No de Item**	N/A



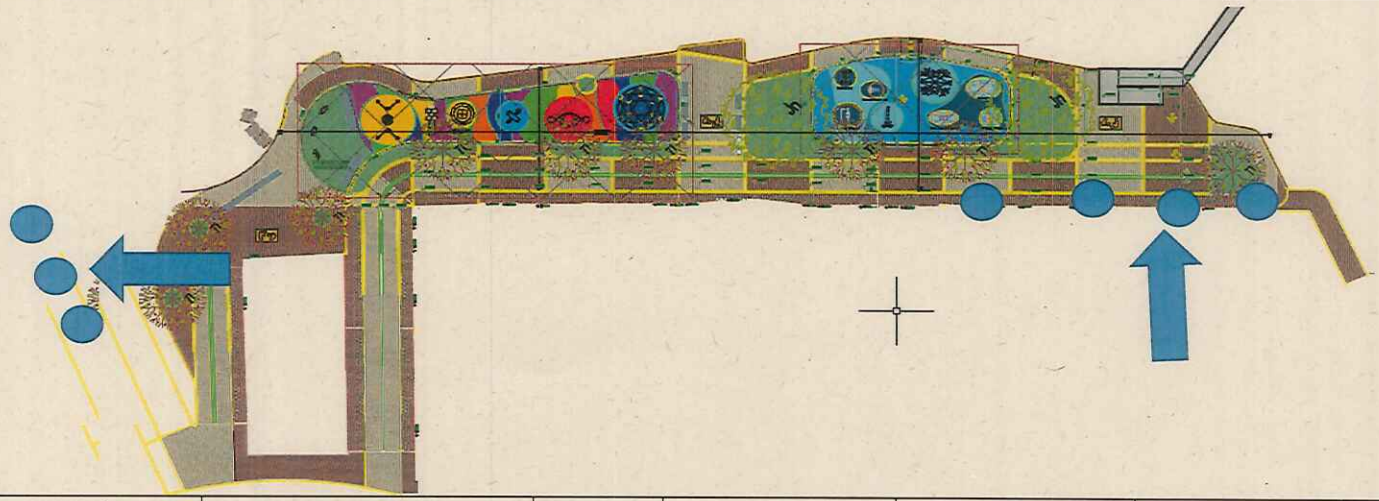
UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
carrera 5	viernes, 9 de abril de 2021	10	la fecha corresponde al inicio de actividad	a la fecha la actividad no esta terminada	Nota 329	según plan de inspeccion y ensayos
calle 162-B	sábado, 10 de abril de 2021	90	la fecha corresponde al inicio de actividad	a la fecha la actividad no esta terminada	Nota 331	según plan de inspeccion y ensayos

OBSERVACIONES

Firma: _____
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma: _____
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO SAN JUAN 003		**ESQUEMA DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES**
CONTRATO DE OBRA No.	796 de 2020	**CONTRATISTA**	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO INTERVENTORIA	780 de 2020	**CONTRATISTA**	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
Actividad Controlada	**Domiciliarias**	**No de Item**	N/A



UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCION*	*CANTIDAD*	*OBSERVACIONES*	*FECHA DE LIBERACION*	*REGISTRO BITACORA*	*ENSAYO*
carrera 5	lunes, 19 de abril de 2021	3	la fecha corresponde al inicio de actividad	a la fecha la actividad no esta terminada	Nota 360	según plan de inspeccion y ensayos
calle 162-B	lunes, 19 de abril de 2021	4	la fecha corresponde al inicio de actividad	a la fecha la actividad no esta terminada	Nota 360	según plan de inspeccion y ensayos

OBSERVACIONES

Firma: _____
Nombre: Diego Callejas
RESIDENTE DE OBRA

Firma: _____
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO 14

TRAZABILIDAD DE TOMA DE DENSIDADES

	CONSORCIO SAN JUAN 003	TRAZABILIDAD DE DENSIDADES MATERIAL GRANULAR

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020	CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 de 2020	CONTRATISTA:	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.		
PARQUE	PARQUE LA PERLA ORIENTAL		
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021		

ZONA	LOCALIZACION	DIA	CANTIDAD	HUMEDAD	RESULTADO	MATERIAL	NOTA	ENSAYO REALIZADO POR	CUMPLE S/N	laboratorio
Gimnasio	gimnasio	16/04/2021	1	7,8%	98.83%	sub-base granular tipo pea	351	Contratista	si	INGEOVINF S.A.S
Gimnasio	gimnasio	16/04/2021	1	7,8%	97,33%	sub-base granular tipo pea	351	Contratista	si	INGEOVINF S.A.S
sendero	costado Norte gimnasio	16/04/2021	1	6,9%	96,22%	sub-base granular tipo pea	351	Contratista	si	INGEOVINF S.A.S
sendero	costado Norte gimnasio	16/04/2021	1	6%	94,05%	sub-base granular tipo pea	351	Contratista	si	INGEOVINF S.A.S
Gimnasio	gimnasio	24/04/2021	1	7,8%	99,20%	sub-base granular tipo pea	391	Contratista	si	INGEOVINF S.A.S
Gimnasio	gimnasio	24/04/2021	1	7,6%	98,32%	sub-base granular tipo pea	391	Contratista	si	INGEOVINF S.A.S
Gimnasio	gimnasio	24/04/2021	1	8,2%	97,19%	sub-base granular tipo pea	391	Contratista	si	INGEOVINF S.A.S
Gimnasio	gimnasio	26/04/2021	1	9,2%	98,20%	sub-base granular tipo pea	401	interventoria	si	AUSCULTAR
Gimnasio	gimnasio	26/04/2021	1	9,2%	98,60%	sub-base granular tipo pea	401	interventoria	si	AUSCULTAR

OBSERVACIONES: EN LA TOMA DE DENSIDAD DEL DIA 16/04/2021 CON DENSIDA 94% SE SOLICITO POR BITACORA LA COMPACTACION DE LA ZONA ,PARA GRANTIZAR EL PORCENTAJE MINIMO DE COMPACTACION

Firma:	Firma:
Nombre: Diego callejas	Nombre: Jairo torres
****RESIDENTE DE OBRA**	****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

ANEXO 15

TRAZABILIDAD DE CONCRETOS

CONTROL TRAZABILIDAD DE CONCRETOS DE OBRA
CONSORCIO SAN JUAN 003

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 de 2020
INTERVENTOR :	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
PARQUE	PARQUE LA PERLA ORIENTAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL : 1 DE ABRIL **Y EL: 30 DE ABRIL**

DIA DE FUNDIDA	LOCALIZACION	RECOLECCION DE MUESTRA	7 dias	14 dias	28 dias	Cantidad	NOTA	ENSAYO REALIZADO POR	CUMPLE S/N	LABORATORIO	4000 PSI	3000 PSI	2500 PSI
12/03/2021	Zarpa	12/03/2021	X	X	X	14 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista	S	INGEOVINF SAS	X		
17/03/2021	Muro	17/03/2021	X	X	X	7 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista	S	INGEOVINF SAS	X		
19/03/2021	Muro	19/03/2021	X	X	X	12,25 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista	S	INGEOVINF SAS	X		
19/03/2021	Muro	19/03/2021	X	X	X	12,25 m3	plan de inspeccion y ensayos	interventoria	S	AUSCULTAR	X		
23/03/2021	muro de contencion k0+60 a k0+95	23/03/2021	X	X	X	6,75 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista	S	INGEOVINF SAS	X		
26/03/2021	muro de contencion k0+65 a k0+115	26/03/2021	X	X	X	12,5 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista	S	INGEOVINF SAS	X		
31/03/2021	zarpa de gimnasio	31/03/2021	X	X	X	7 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista	S	INGEOVINF SAS	X		
8/04/2021	muro de contencion k0+117 a k0+139	8/04/2021	X	X		10,25 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista	S	INGEOVINF SAS	X		
13/04/2021	muro gimnasio	13/04/2021	X	X		7,25 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista	S	INGEOVINF SAS	X		
20/04/2021	Muro giumnasio y muro juegos	23/04/2021				3,5 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista	S	INGEOVINF SAS	X		
23/04/2021	Muro giumnasio y muro juegos	23/04/2021	X			5,5 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista		INGEOVINF SAS	X		
26/04/2021	gimnasio	26/04/2021				15,25 m3	plan de inspeccion y ensayos	Inrterventoria		AUSCULTAR		X	
26/04/2021	gimnasio	26/04/2021				15,25 m3	plan de inspeccion y ensayos	Contratista		INGEOVINF SAS		X	

Firma:
Nombre: Diego Callejas
**RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: Jairo Torres
RESIDENTE INTERVENTORIA

ANEXO 16

TRAZABILIDAD DE ESCOMBROS

CONTROL DE GENERACIÒN DE ESCOMBROS - RCD
CONSORCIO SAN JUAN 003

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	Inciteco S.A.S
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 de 2020
INTERVENTOR :	Consorcio San Juan 003
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD "CERROS NORORIENTALES.
PARQUE	PARQUE LA PERLA ORIENTAL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**01 de ABRIL de 2021 al 30 de ABRIL de 2021**

Número	Placa del vehículo	PIN DE VOLQUETA	Fecha	Tipo de RCD	Volumen transportado y/o reutilizado		Origen	Sitio de disposición	Responsable del despacho
593506	THY 433	8172	5-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593508	THY 433	8172	6-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593507	TBO 095	2843	5-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593505	ZOG 718	18360	5-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593509	SOA 993	2892	6-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593510	THY 433	8172	7-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593511	SOA 993	2892	7-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593512	THY 433	8172	7-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593518	ZOG 718	18360	8-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593529	THY 433	8172	10-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593533	ZOG 718	18360	10-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593540	TBO 095	2843	12-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593546	SOA 993	2892	12-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599355	SOA 993	2892	13-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599369	SQB 000	2805	14-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599365	TBO 095	2843	14-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599366	SQB 000	2805	14-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
593526	SQB 000	2805	9-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599368	SOA 993	2892	14-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
599400	SQB 000	2805	17-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601252	SQB 000	2805	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601256	ZOG 718	18360	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601260	TBO 095	2843	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601255	SOA 993	2892	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601257	SQB 000	2805	19-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601262	ZOG 718	18360	20-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601263	SOA 993	2892	20-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601265	SQB 000	2805	20-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601264	TBO 095	2843	20-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601267	ZOG 718	18360	21-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601271	SQB 000	2805	22-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601268	SQB 000	2805	22-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601269	ZOG 718	18360	22-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601273	ZOG 718	18360	23-abr.-22	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601275	SQB 000	2805	23-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601279	TBO 095	2843	23-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601283	SOA 993	2892	23-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601288	SQB 000	2805	24-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
601287	ZOG 718	18360	24-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603256	ZOG 718	18360	26-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603267	SQB 000	2805	27-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603265	ZOG 718	18360	27-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603270	SQB 000	2805	29-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603272	ZOG 718	18360	29-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603276	SMH897	15983	30-abr.-21	EXCAVACION	7	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603277	ZOG 718	18360	30-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603279	TBO 095	2843	30-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603278	SOA 993	2892	30-abr.-21	EXCAVACION	15	M4	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
603280	SQB 000	2805	30-abr.-21	EXCAVACION	15	M3	Parque la perla	Escombrera San Antonio	Inciteco S.A.S.
					727 M3				
								TOTAL	727 M3

Nombre: Johanna Uñate Dominguez
**RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

Nombre: Andres Guatame
**INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 17

ANTICIPO

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. CUADRO DE CONTROL ANTICIPO: 3
2. RELACIÓN DE ENTREGA DOCUMENTOS LEGALES: 4
3. ORDENES DE PAGO: 5
4. REPROGRAMACIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 10
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 10
6. INFORME FIDUCIARIA BOGOTÁ 11
7. LEGALIZACIÓN DE FACTURAS PROFORMA 11

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las condiciones contractuales previo inicio de la etapa de obra el contratista tramita el contrato de fiducia con ALIANZA FIDUCIARIA SA, posteriormente el contratista presenta el plan de manejo del anticipo y previa revisión aprobación de estos por parte de esta interventoría, se da trámite al anticipo del contrato del 30% del valor del contrato.

De acuerdo con los tramites efectuados en lo referente a los desembolsos y el control del manejo del anticipo para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021 objeto del presente informe, se adjunta el cuadro resumen del estado de avance, los tramites de desembolsos efectuados en cada uno de los rubros con base en lo descrito en el plan de inversión del anticipo junto con los soportes de las órdenes de pago tramitadas por parte del contratista.

1. CUADRO DE CONTROL ANTICIPO:

Se anexa cuadro correspondiente al control de manejo del anticipo realizado por esta interventoría, en el cual se evidencian los valores desembolsados por rubro, el porcentaje, el saldo equivalente para cada uno de estos, el valor girado total y el saldo total con respecto al valor del anticipo del contrato.

La revisión efectuada a corte del 30 abril de 2021 refleja que se han girado los siguientes valores acumulados, discriminados por rubro:

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE	VALOR DESEMBOLSADO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
Compra de materiales e insumos	$ 740.000.000,00	72%	$ 475.379.248	39%	$ 264.620.752	61%
Transporte y/o alquiler de equipo	$ 194.932.316,00	19%	$ 52.127.839	11%	$ 142.804.477	89%
Pago de mano de obra	$ 88.151.692,00	9%	$ 88.151.692	100%	$ -	0%
Total	**$ 1.023.084.008,00**	**100%**	**$ 615.658.779**	**60%**	**$ 407.425.229**	**40%**

Adicionalmente el siguiente cuadro muestra el total girado y el saldo disponible de los recursos del anticipo correspondientes al contrato:

VALOR ANTICIPO	**$**	**1.023.084.008**
TOTAL GIRADO	**$**	**615.658.779**
TOTAL SALDO	**$**	**407.425.229**
VALOR AMORTIZADO	**$**	**174.177.546**
SALDO POR AMORTIZAR	**$**	**848.906.462**

Por último, anexo cuadro del cumplimiento de acuerdo con el flujo de inversión del anticipo.

Flujo de inversión planeado					
Rubro	**Valor**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**
Compra de materiales e insumos	$ 740.000.000	$ -	$ 109.742.000	$ 296.000.000	$ 334.258.000
Transporte y/o alquiler de equipo	$ 194.932.316	$ -	$ 8.732.968	$ 66.452.427	$ 119.746.922
Pago mano de obra	$ 88.151.692	$ -	$ -	$ 44.075.846	$ 44.075.846
Proyectado	**$ 1.023.084.008**				
Acumulado			**$ 118.474.968**	**$ 525.003.240**	**$ 1.023.084.008**
% Acumulado			**12%**	**51%**	**100%**

Aprobado en el periodo	$ -	$ 17.869.086	$ 430.492.490	$ 167.297.203
% en el periodo		**15%**	**82%**	**16%**
Acumulado	$ -	$ 17.869.086	$ 448.361.576	$ 615.658.779
% acumulado		15%	85%	60%

Diferencia faltante		**-4%**	**-34%**	**40%**

De acuerdo a la reprogramación del plan de inversión aprobado por parte del consorcio san Juan 003 (interventoría), al 30 de abril de 2021 el contratista no ejecutó el valor estimado, equivalente a los rubros mencionados a continuación.

N° 1 - Compra de materiales e insumos con un faltante del 61.83%

N° 2 - Transporte y/o alquiler de quipos con un faltante del 26.74%

N° 3 - Cabe mencionar que el ítem n° 3 se había excedió del valor estimado para de marzo por lo tanto este rubro queda agotado al 100% al cierre de abril.

La interventoría mediante el comunicado N° SDHT-780-2021-126 emitido el 30 de abril, solicito al contratista explicación sobre el incumplimiento del flujo de inversión proyectado. El mismo día en mención, por medio de correo electrónico con el oficio INC-366-2021 el contratista argumenta que el flujo de inversión del anticipo fue incumplió ya que en el item N°1 de compra de materiales e insumos, no se ha requerido la compra del total presupuestado para ejecución de actividades, según la programación de obra y para el item N°2 de transportes y/o alquiler de equipo, el consumo ha sido menor de lo previsto en la programación inicial.

2. RELACIÓN DE ENTREGA DOCUMENTOS LEGALES:

DOCUMENTOS LEGALES	
Plan de inversión del anticipo	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Certificación bancaria de la cuenta donde se deben consignar los recursos del anticipo.	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Egreso de los recursos del anticipo	Se anexo al informe técnico mensual No. 2

Contrato de obra	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
RUT contratista	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
RIT contratista	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Parafiscales contratistas	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Certificaciones obra	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Contrato interventoría	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Certificación interventoría	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
RUT interventoría	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
RIT interventoría	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Tarjeta de apertura fiduciaria	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Acta de inicio	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Cuenta de cobro Inciteco SAS	Se anexo al informe técnico mensual No. 2
Contrato Alianza Fiduciaria SA	Se anexo al informe técnico mensual No. 2

3. ORDENES DE PAGO:

Para el periodo entre el 01 al 30 de abril, se tramitaron las siguientes ordenes:

Orden	Valor	Fecha solicitud	Fecha Aprobación
24	$ 33.883.500,00	COMUNICADO INC-0296-2021 09/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-101 15/04/2021
25	$ 19.500.000,00	COMUNICADO INC-0280-2021 05/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-097 07/04/2021
26	$ 1.531.040,00	COMUNICADO INC-0296-2021 09/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-101 15/04/2021
27	$ 1.168.244,00	COMUNICADO INC-0296-2021 09/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-101 15/04/2021
28	$ 9.486.504,00	COMUNICADO INC-0315-2021 15/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-114 22/04/2021
29	$ 7.327.830,00	COMUNICADO INC-0321-2021 19/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-115 22/04/2021
30	$ 2.265.974,00	COMUNICADO INC-0322-2021 19/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-116 22/04/2021
31	$ 2.986.720,00	COMUNICADO INC-0322-2021 19/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-116 22/04/2021
32	$ 9.759.040,00	COMUNICADO INC-0324-2021 19/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-117 22/04/2021
33	$ 50.000.000,00	COMUNICADO INC-0327-2021 20/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-118 22/04/2021
35	$ 15.473.046,00	COMUNICADO INC-0343-2021 26/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-122 27/04/2021
36	$ 1.795.055,00	COMUNICADO INC-0343-2021 26/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-122 27/04/2021

37	$ 856.800,00	COMUNICADO INC-0344-2021 26/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-127 30/04/2021
38	$ 11.263.450,00	COMUNICADO INC-0348-2021 27/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-127 30/04/2021

3.1 Orden N° 24

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0296-2021 el día 09/02/2021, se radico la orden de giro N° 24 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de treinta y tres millones ochocientos ochenta y tres mil quinientos pesos m/cte. ($33.883.500,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 018, referido en el folio N° 474, cuenta de cobro N° CC-ALI-0022021, referido en el folio N° 475. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **ALIANZA CELY SAS** con Nit 901.033.377-1.

El Consorcio San Juan 003 el 15 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 24, por valor de treinta y tres millones ochocientos ochenta y tres mil quinientos pesos m/cte. ($33.883.500,00) mediante comunicado N° SDHT-780-2021-101.

3.2 Orden N° 25

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0280-2021 el día 05/04/2021, se radico la orden de giro N° 25 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de diecinueve millones quinientos mil pesos m/cte. ($19.500.000,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 019, referido en el folio N° 493, factura proforma N° 42J, referido en el folio N° 494. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS** con Nit 900.767.473-7.

El Consorcio San Juan 003 el 07 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 25, por valor de diecinueve millones quinientos mil pesos m/cte. ($19.500.000,00), mediante comunicado N° SDHT-780-2021-097.

3.3 Orden N° 26

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0296-2021 el día 09/04/2021, se radico la orden de giro N° 26 correspondiente al rubro de **TRANSPORTE Y/O ALQUILER DE EQUIPO,** por valor de un millón quinientos treinta y un mil cuarenta pesos m/cte. ($1.531.040,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, acta de obra N° 1 contrato N° 31, referido en el folio N° 530, factura electrónica de venta N° F-51, referido en el folio N° 531. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **TRANSPORTES RODRIGUEZ RINCON SAS** con Nit 901.313.499-3

El Consorcio San Juan 003 el 15 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 26, por valor de un millón quinientos treinta y un mil cuarenta pesos m/cte. ($1.531.040,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-101.

3.4 Orden N° 27

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0296-2021 el día 09/04/2021, se radico la orden de giro N° 27 correspondiente al rubro de **TRANSPORTE Y/O ALQUILER DE EQUIPO,** por valor de un millón ciento sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro m/cte. ($1.168.244,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, acta de obra N° 2 contrato N° 26, referido en el folio N° 551, factura electrónica de venta N° JFE1-42, referido en el folio N° 552. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **JHC INGENIEROS SAS** con Nit 900.552.174-6

El Consorcio San Juan 003 el 15 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 27, por valor de un millón ciento sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro m/cte. ($1.168.244,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-101.

3.5 Orden N° 28

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0315-2021 el día 15/04/2021, se radico la orden de giro N° 28 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cuatro pesos m/cte. ($9.486.504,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 10500042, referido en el folio N° 568, facturas electrónicas de venta N° FV90-21935, FV75-1619, FV90-20909, FV90-21573, FV90-20908, FV90-21779, FV90-21780 y FV90-21546 referidos en el folio N° 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 y 576. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **COVAL COMERCIAL SAS** con Nit 830.063.800-7.

El Consorcio San Juan 003 el 22 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 28, por valor de nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cuatro pesos m/cte. ($9.486.504,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-114.

3.6 Orden N° 29

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0321-2021 el día 19/04/2021, se radico la orden de giro N° 29 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de dos millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte. ($2.265.974,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 10500061, referido en el folio N° 590, factura preforma N° 0246, referido en el folio N° 591. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **REFORPLAS SAS** con Nit 860.059.985-3.

El Consorcio San Juan 003 el 22 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 29, por valor de dos millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte. ($2.265.974,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-115.

3.7 Orden N° 30

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0322-2021 el día 19/04/2021, se radico la orden de giro N° 30 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de dos millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte. ($2.265.974,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 10500062, referido en el folio N° 615, factura proforma N° 4160, referido en el folio N° 616. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST S.A.** con Nit 900.092.518-1.

El Consorcio San Juan 003 el 22 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 30, por valor dos millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte. ($2.265.974,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-116.

3.8 Orden N° 31

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0322-2021 el día 19/04/2021, se radico la orden de giro N° 31 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de dos millones novecientos ochenta y seis mil setecientos veinte pesos m/cte. ($2.986.720,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 10500066, referido en el folio N° 631, factura electrónica de venta, referido en el folio N° 632. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **BODEGA DEL ACERO LTDA** con Nit 900.303.872-1.

El Consorcio San Juan 003 el 22 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 31, por valor de dos millones novecientos ochenta y seis mil setecientos veinte pesos m/cte. ($2.986.720,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-116.

3.9 Orden N° 32

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0324-2021 el día 19/04/2021, se radico la orden de giro N° 32 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de nueve millones setecientos cincuenta y nueve mil cuarenta pesos m/cte. ($9.759.040,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 10500063, referido en el folio N° 646, factura proforma N° 4, referido en el folio N° 647. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **POSTES METALICOS TEQUENDAMA SAS** con Nit 860.072.484-1

El Consorcio San Juan 003 el 22 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 32, por valor de nueve millones setecientos cincuenta y nueve mil cuarenta pesos m/cte. ($9.759.040,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-0117.

3.10 Orden N° 33

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0327-2021 el día 20/04/2021, se radico la orden de giro N° 33 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 020, referido en el folio N° 662, factura proforma N° 9000063778-4430516647, referido en el folio N° 663. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **CEMEX COLOMBIA SAS** con Nit 860.002.523-1

El Consorcio San Juan 003 el 22 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 33, por valor de cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-118.

3.11 Orden N° 35

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0343-2021 el día 26/04/2021, se radico la orden de giro N° 35 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de Quince millones cuatrocientos setenta y tres mil cuarenta y seis pesos m/cte. ($15.473.046,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 10500012 y 1050026 referido en el folio N° 688 y 690 factura electrónica de venta N° FE23328, referido en el folio N° 689 y 689. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **SURTIR MAYORISTA SA** con Nit 860.527.709-6.

El Consorcio San Juan 003 el 26 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 35, por valor de Quince millones cuatrocientos setenta y tres mil cuarenta y seis pesos m/cte. ($15.473.046,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-122.

3.13 Orden N° 36

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0343-2021 el día 26/04/2021, se radico la orden de giro N° 36 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de un millón setecientos noventa y cinco mil cincuenta y cinco pesos m/cte. ($1.795.055,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 10500051 y 10500058, referido en el folio N° 708 y 709 factura electrónica de venta N° AL52, referido en el folio N° 710. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **ALTAR STONES SAS** con Nit 900.957.947-1.

El Consorcio San Juan 003 el 27 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 36, por valor de un millón setecientos noventa y cinco mil cincuenta y cinco pesos m/cte. ($1.795.055,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-122.

3.14 Orden N° 37

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0344-2021 el día 26/04/2021, se radico la orden de giro N° 37 correspondiente al rubro de **COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS,** por valor de ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos m/cte. ($856.800,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación

legal, registro único tributario, cedula del representante legal, orden de compra N° 10500059, referido en el folio N° 726, factura electrónica de venta N° FE483, referido en el folio N° 727. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **AGREGRADOS EL VINCULO SAS** con Nit 832.011.532-2

El Consorcio San Juan 003 el 30 de abril del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 37 por valor de ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos m/cte. ($856.800,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-127.

3.15 Orden N° 38

De acuerdo al comunicado por parte del contratista Inciteco SAS N° INC-0348-2021 el día 27/04/2021, se radico la orden de giro N° 38 correspondiente al rubro de **TRANSPORTE Y/O ALQUILER DE EQUIPO,** por valor de once millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte. ($11.263.450,00), con los soportes y documentación legal correspondientes a: certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal, registro único tributario, cedula del representante legal, acta de obra N° 3 contrato N° 12, referido en el folio N° 744, factura electrónica de venta N° FER18, referido en el folio N° 745. Todos estos documentos pertenecen al proveedor **TRANSPORTE ROCCALIA SAS** con Nit 901.083.405-3

El Consorcio San Juan 003 el 30 de marzo del 2021, reviso y aprobó la orden de giro N° 38 por valor de once millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte. ($11.263.450,00), mediante comunicado N° SHDT-780-2021-127.

4. REPROGRAMACIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El 30 de abril por medio de correo electrónico el contratista solicito hacer la segunda reprogramación al plan de inversión del anticipo mediante el oficio INC-366-2021, indicando que:

"Se ajusta el flujo de inversión del anticipo a cinco meses en los rubros:

1. Compra de materiales e insumos, no se ha requerido la compra del total de insumos para ejecución de actividades, según programación de obra.
2. Transportes y/o alquiler de equipo, se extiende el consumo por este rubro, al quinto mes ya que ha sido menor de lo previsto en la programación inicial."

Esta reprogramación a la fecha del 30 de abril se encontraba en revisión por parte técnica.

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

La interventoría el día cinco (5) de abril de 2021 envió por correo electrónico a la secretaria del hábitat, el formato con sus debidas correcciones para generar el recibo de pago de los rendimientos financieros generados en el mes de febrero.

Dando continuidad a lo antes mencionado, se informa que el pasado siete (7) de abril del presente año, por medio del comunicado INC-0290-2021, el contratista INCITECO SAS envió el extracto emitido por Alianza SAS del fideicomiso del mes de marzo, en el cuál la interventoría del Consorcio San Juan 003 evidencia que

los rendimientos financieros para el mes de marzo se encuentran negativos, por lo que esto da lugar a la no consignación de dichos rendimientos del mes en mención, para que esto compense con la rentabilidad negativa.

El 12 de abril la interventoría por medio de correo electrónico solicita al contratista que se de aclaración del porqué de este saldo negativo en los rendimientos.

El contratista el día diecinueve (19) de abril por medio del comunicado INC-0323-2021, envía una constancia emitida por Alianza Fiduciaria SAS donde aclara que la rentabilidad se encuentra negativa por valor de $-3.534.710,12, por este motivo no hay lugar a restitución de los mismos, adicionalmente adjuntan un informe donde explica la volatilidad del mercado por diferentes sucesos y entre las situaciones más importante se encuentra la pandemia. (Anexo el informe emitido por la Fiducia).

Con referencia a lo anterior, el Contratista INCITECO solicita información sobre el procedimiento para el cruce de ese valor negativo, teniendo en cuenta que lo más probable es que esta situación continúe en los próximos meses o que llegado el caso el rendimiento sea positivo, pero no alcance a cubrir el monto negativo.

Así las cosas, la interventoría mediante el comunicado N° SDHT-780-2021-112 radicado el veintiséis (26) de abril, eleva la consulta a la Supervisión del Contrato de la secretaria distrital del hábitat para que nos informe acerca del proceso que la entidad tiene para este caso de los rendimientos financieros del manejo del anticipo.

6. INFORME FIDUCIARIA BOGOTÁ

El siete (7) de abril del 2021 el contratista remitió mediante el comunicado INC-0290-2021 el informe mensual financiero correspondiente al mes de marzo.

De igual manera, el diecinueve (19) de abril el contratista remitió mediante el comunicado INC-0323-2021 el extracto del fidecomiso Inciteco cerros nororientales y la constancia e informe de los rendimientos financieros con rentabilidad negativa del manejo del anticipo.

7. LEGALIZACIÓN DE FACTURAS PROFORMA

Mediante el comunicado SDHT-780-2021-126 emitido el día 30 de abril, el consorcio san Juan 003, solicito a INCITECO SAS, remitir la legalización de las facturas preforma las cuales se aprobaron en cada orden de operación según las siguientes ilustraciones:

FEBRERO

ORDEN	PROVEEDOR	SOPORTE	NUMERO	RUBRO	VALOR
6	PREFARICADOS CONCRETARTE SAS	FACTURA PROFORMA	19	MATERIALES	$ 5.190.420
7	CEMEX COLOMBIA SA	FACTURA PROFORMA	4424695033	MATERIALES	$ 28.704.592
8	TRANSPORTES ROCCALIA SAS	FACTURA PROFORMA	001-2021	TRANSPORTE	$ 9.858.600

10	LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS	CUENTA DE COBRO	2321	MATERIALES	$ 114.420.703
TOTAL					**$ 158.174.315**

MARZO

ORDEN	PROVEEDOR	SOPORTE	NUMERO	RUBRO	VALOR
11	KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO SAS	CUENTA DE COBRO	275	MATERIALES	$ 15.463.041
12	INDUSTRIAS GRECO ROMANA SAS	CUENTA DE COBRO	0225-2	MATERIALES	$ 26.665.209
19	CONSTRUCCIONES LUIS MORENO SAS	CUENTA DE COBRO		MANO DE OBRA	$ 57.822.161
20	CONSTRUCCIONES RAUL ANZOLA SAS	CUENTA DE COBRO		MANO DE OBRA	$ 8.664.031
21	CONSTRUCTORA HERMANOS VERGARA SAS	CUENTA DE COBRO		MANO DE OBRA	$ 21.665.500
22	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	FACTURA PROFORMA	AM-017-26032021	MATERIALES	$ 21.678.995
TOTAL					**$ 151.958.937**

ABRIL

ORDEN	PROVEEDOR	SOPORTE	NUMERO	RUBRO	VALOR
24	ALIANZA CELY SAS	CUENTA DE COBRO	CC-ALI-0022021	MATERIALES	$ 33.883.500
25	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	FACTURA PROFORMA	42J	MATERIALES	$ 19.500.000
29	REFORPLAS SAS	FACTURA PROFORMA	0246	MATERIALES	$ 7.327.830
30	ESTRUCTURAS PLÁSTICAS MADERPLAST S.A.	FACTURA PROFORMA	4160	MATERIALES	$ 2.265.974
32	POSTES METALICOS TEQUENDAMA SAS	FACTURA PROFORMA	4	MATERIALES	$ 9.759.040
33	CEMEX COLOMBIA SA	FACTURA PROFORMA	4430516647	MATERIALES	$ 50.000.000
TOTAL					**$ 122.736.344**

Por el momento el contratista no ha proporcionado ninguna respuesta.

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PERIODO INFORMADO: 01-abr.-21 a 30-abr.-21 TIPO DE CONTRATO: OBRA FECHA DE ELABORACION: 4 de mayo de 2021

OBJETO CONTRACTUAL: Realizar la construcción de las obras del parque la perla oriental del nodo comercial del territorio con oportunidad "cerros nororientales".

CONTRATISTA OBRA: INCITECO SAS CONTRATO OBRA No: 796 de 2020
INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN JUAN 003 CONTRATO INTERVENTORIA No: 780 de 2020
SUPERVISOR: Juan Carlos Arbelaez Murillo APOYO A LA SUPERVISIÓN: Natalia Jimenez Arcinlegas
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: Siete (7) meses PLAZO PLANEADO PARA LA INVERSION DEL ANTICIPO: Cuatro (4) meses

INFORMACION FIDUCIA

FIDUCIA: Alianza Fiduciaria S.A. NIT: 860.531.315-3
BANCO: Banco Bancolombia SUCURSAL: CUENTA N°: 040-719423-71
FECHA DE APERTURA: 21/12/2020 NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo abierto sin pacto de permanencia Gobierno
FECHA Y N° RADICADO- ULTIMO INFORME FIDUCIA: 7-abr.-21 N° N/A PERIODO DEL INFORME: 1/03/2021 al 31/03/2021

VALOR DE ANTICIPO	$ 1.023.084.008	(-) TOTAL DEDUCCIONES	$ -	VALOR NETO GIRADO A FIDUCIA	$ 1.023.084.008

EGRESOS APROBADAS Y TRAMITADAS EN EL PERIODO

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO			N° CHEQUE/ TRANSFER.	FECHA TRANSACCION	BENEFICIARIO (Proveedor)	($) VALOR DEL EGRESO	DETALLE DEL EGRESO	
ITEM (Cuenta)	DESCRIPCION	VALOR DISPONIBLE EN EL ITEM					RELACION CON EL PRESUPUESTO (Material, mano de obra, equipo)	ITEM(s) (Presupuesto)
1.01	Compra de materiales e insumos		25	7-abr.-21	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMNIA GRECO SAS	$ 19.500.000	SUB BASE GRANULAR TIPO C RECICLADA PEATONAL	
1.01	Compra de materiales e insumos		24	15-abr.-21	ALIANZA CELY SAS	$ 33.883.500	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA ELECTRICA	
1.01	Compra de materiales e insumos		28	22-abr.-21	COVAL COMERCIAL SAS	$ 9.486.504	COMPRA DE ADAPTADOR TERMINAL CAMPRANA, ADHESIVO Y TUBERIA	
1.01	Compra de materiales e insumos		29	22-abr.-21	REFORPLAS SAS	$ 7.327.830	COMPRA DE TAPA POZO Y CAJILLA	
1.01	Compra de materiales e insumos		30	22-abr.-21	ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST S.A.	$ 2.265.974	TUBO DE ACERO INOXIDABLE	
1.01	Compra de materiales e insumos	$ 740.000.000	31	22-abr.-21	BODEGA DEL ACERO LTDA	$ 2.986.720	PASOS PARA POZO PLASTICO	
1.01	Compra de materiales e insumos		32	22-abr.-21	POSTES METALICOS TEQUENDAMA SAS	$ 9.759.040	JUEGO DE MARCO Y TAPA FUNDIDA	
1.01	Compra de materiales e insumos		33	22-abr.-21	CEMEX COLOMBIA SAS	$ 50.000.000	CONCRETO CONVECIONAL	
1.01	Compra de materiales e insumos		35	30-abr.-21	SURTIR MAYORISTA SA	$ 15.473.046	TUBOS DE ALCANTARILLADO	
1.01	Compra de materiales e insumos		36	30-abr.-21	ALTAR STONES SAS	$ 1.795.055	ARENA DE RIO - GRADA COMÚN	
1.01	Compra de materiales e insumos		37	30-abr.-21	AGREGRADOS EL VINCULO SAS	$ 856.800	ARENA LAVADA DE PEÑA	
1.02	Transporte y/o alquiler de equipo		26	15-abr.-21	TRANSPORTES RODRIGUEZ RINCON SAS	$ 1.531.040	VIAJES PARA MATERIAL DE ARENA Y GRADA DE RIO	
1.02	Transporte y/o alquiler de equipo	$ 194.932.316	27	15-abr.-21	JHC INGENIEROS SAS	$ 1.168.244	TRANSPORTE DE MATERIAL	
1.02	Transporte y/o alquiler de equipo		38	30-abr.-21	TRANSPORTE ROCCALIA SAS	$ 11.263.450	TRANSPORTE DE ESCOMBROS	
1.03	Pago mano de obra	$ 88.151.692						

TOTAL EGRESOS APROBADOS EN EL PERIODO (*): $ 167.297.203

CONSOLIDADO MOVIMIENTOS DEL PERIODO *(Conciliacion Fiducia)*

($) SALDO POR INVERTIR $ 1.009.502.823

FECHA	CONCEPTO	($) INGRESO	($) EGRESO	($) NUEVO SALDO	OBSERVACIONES
28-feb.-21	TOTAL EGRESOS APROBADOS EN EL PERIODO (*):			$ 1.009.502.823	Saldo final al 28/02/2021
2-mar.-21	Retiro "Ferreteria Andres Martinez SAS"		$ 2.469.012,00	$ 1.007.033.811	Coincide con la orden N° 3
2-mar.-21	Retiro "Prefabricados Concreto SAS"		$ 7.800.000,00	$ 999.233.811	Coincide con la orden N° 6
2-mar.-21	Retiro "Granulados Reciclados de Colombia Greco SAS"		$ 2.245.374,00	$ 996.988.437	Coincide con la orden N° 4
2-mar.-21	Retiro "Cemex Colombia SA"		$ 50.000.000,00	$ 946.988.437	Coincide con la orden N° 7
2-mar.-21	Retiro "Transportes Roccalia SAS"		$ 9.858.600,00	$ 937.129.837	Coincide con la orden N° 8
3-mar.-21	Retiro "Ferreteria Andres Martinez SAS"		$ 20.000.000,00	$ 917.129.837	Coincide con la orden N° 9
4-mar.-21	Retiro "Granulados Reciclados de Colombia Greco SAS"		$ 29.369.748,00	$ 887.760.089	Coincide con la orden N° 5
8-mar.-21	Retiro "Logica y Distribución Online SAS"		$ 114.420.703,00	$ 773.339.386	Coincide con la orden N° 10
8-mar.-21	Retiro "Dirección Distrital de Tesoreria"		$ 962.652,00	$ 772.376.734	Consignación rendimientos financieros mes de Enero 2021

12-mar.-21	Retiro "Industrias Greco Romana LTDA"		$ 26.665.209,00	$ 745.711.525	Coincide con la orden N° 12
15-mar.-21	Retiro "Soluciones Creativas en Concreto Kreato SAS"		$ 15.463.041,00	$ 730.248.484	Coincide con la orden N° 11
16-mar.-21	Retiro "Plastempack de Colombia LTDA"		$ 1.080.520,00	$ 729.167.964	Coincide con la orden N° 15
17-mar.-21	Retiro "Traservicios y Construcciones SAS"		$ 5.745.099,00	$ 723.422.865	Coincide con la orden N° 13
23-mar.-21	Retiro "Transportes Roccalia SAS"		$ 21.836.799,00	$ 701.586.066	Coincide con la orden N° 18
25-mar.-21	Retiro "Altar Stones SAS"		$ 1.971.086,00	$ 699.614.980	Coincide con la orden N° 16
26-mar.-21	Retiro "JHC Ingenieros SAS"		$ 724.607,00	$ 698.890.373	Coincide con la orden N° 17
31-mar.-21	Retiro "Constructora Hermanos Vergara SAS"		$ 21.665.500,00	$ 677.224.873	Coincide con la orden N° 21
31-mar.-21	Retiro "Ladrillera San Joaquín"		$ 2.691.000,00	$ 674.533.873	Coincide con la orden N° 22
31-mar.-21	Retiro " Construcciones Luis Moreno SAS"		$ 57.822.161,00	$ 616.711.712	Coincide con la orden N° 19
31-mar.-21	Retiro "Construcciones Raul Anzola SAS"		$ 8.664.031,00	$ 608.047.681	Coincide con la orden N° 20
31-mar.-21	Rendimientos financieros		$ 3.534.710,12	$ 604.512.971	Rendimientos financieros negativos a corte de 31 de Marzo
31-mar.-21	GMF		$ 1.605.820,57	$ 602.907.150	Gravamen movimiento financiero a corte de 31 de Marzo
31-mar.-21	Costo de transacciones		$ 6.961,50	$ 602.900.189	Costo de transacciones a corte de 31 de Marzo
			($) SALDO FINAL DEL PERIODO	**$ 602.900.189**	**Salfo final al 31/03/2021**

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ANTICIPO

FLUJO DE INVERSION A CORTE:		Mes 4	SEGUIMIENTO A LA INVERSION				
ITEM (Cuenta)	DESCRIPCION	($) CORTE FLUJO DE INVERSION	($) ACUMULADO A LA FECHA	($) TOTAL APROBADO EN EL PERIODO	($) SALDO POR INVERTIR	% CUMPLIMIENTO DEL FLUJO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO
1.01	Compra de materiales e insumos	$ 740.000.000	$ 304.175.693	$ 153.334.469	$ 282.489.838	62%	Cumplimiento del rubro: no se supera los rubros estipulados en el plan de inversión aprobado
1.02	Transporte y/o alquiler de equipo	$ 194.932.316	$ 38.165.105	$ 13.962.734	$ 142.804.477	27%	Cumplimiento del rubro: no se supera los rubros estipulados en el plan de inversión aprobado
1.03	Pago mano de obra	$ 88.151.692	$ 88.151.692	$ -	$ -	100%	Cumplimiento del rubro: Se cumple al 100% según lo aprobado.
	TOTALES:	$ 1.023.084.008	$ 430.492.490	$ 167.297.203	$ 425.294.315	58%	

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN:
El 30 de abril el contratista solicito por medio de correo electrónico hacer la segunda reprogramación del plan de inversión del anticipo donde nos indica que:
"Se ajusta el flujo de inversión del anticipo a cinco meses en los rubros:
1. Compra de materiales e insumos, no se ha requerido la compra del total de insumos para ejecución de actividades, según programación de obra.
2. Transportes y/o alquiler de equipo, se extiende el consumo por este rubro, al quinto mes ya que ha sido menor de lo previsto en la programación inicial."
Esta reprogramación se encuentra en revisión por parte técnica.

FECHA Y N° RADICADO- ULTIMO INFORME FIDUCIA:
El 07 de abril del 2021 el contratista Inciteco SAS remite de manera física el extracto bancario correspondiente al mes de marzo y aclara que los rendimientos financieros dieron rentabilidad negativa. Por este motivo la interventoría el 12 de abril solicita que sea aclarada dicha rentabilidad, a lo que el contratista envía un informe de la fiduciaria el 19 del mismo mes.
Así las cosas, el día 26 de abril mediante el oficio SDHT-780-2021-112 elevamos la consulta a la Supervisión del Contrato de la SHDT para que nos informe acerca del proceso que la entidad tiene para este caso.
El 30 de abril la interventoría solicita mediante el comunicado SDHT-780-2021-126 extracto bancario correspondiente al mes de abril.

FLUJO DE INVERSIÓN:
De acuerdo a la reprogramación del plan de inversión aprobado por parte del consorcio san Juan 003 (interventoría), al 30 de abril de 2021 el contratista no ejecutó el valor estimado, equivalente a los rubros mencionados a continuación.
N° 1 - Compra de materiales e insumos con un faltante del 61.83%
N° 2 - Transporte y/o alquiler de quipos con un faltante del 26.74%
N° 3 - Cabe mencionar que el ítem n° 3 se había excedió del valor estimado para de marzo por lo tanto este rubro queda agotado al 100% al cierre de abril.

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Sólo se permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos.

c) Se debe adjuntar al presente informe todos los soportes verificados y aprobados por la interventoria conforme el reporte presentado

d) los valores debe ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos (<10%), compra de materiales, transporte de equipos o de materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto

APROBADO POR:

(Firma)

Nombre: RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA

Original: Informe mensual a la Supervision

Folios Adjuntos: _____

($) SALDO DEL ITEM (Plan de inversion anticipo)	PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO		INFORME ANTERIOR
	ITEM (Cuenta)	VALOR PLANEADO	($) SALDO POR INVERTIR
$ -	1.01	$ 740.000.000	$ 264.620.752
$ -	1.02	$ 194.932.316	$ 142.804.477
$ -	1.03	$ 88.151.692	$ -

VALOR PLANEADO	FLUJO DE INVERSION ACUMULADO				FLUJO DE INVERSION (PLAN DE INVERSION)			
	Mes 1,0	Mes 2,0	Mes 3,0	Mes 4	Mes 1,0	Mes 2,0	Mes 3,0	Mes 4
$ 740.000.000	0%	15%	55%	100%	0%	15%	40%	45%
$ 194.932.316	0%	4%	39%	100%	0%	4%	34%	61%
$ 88.151.692	0%	0%	50%	100%	0%	0%	50%	50%

CONSORCIO SAN JUAN 003	CONTROL MANEJO DEL ANTICIPO	CODIGO:	FS-CMA-013
Secretaría Distrital del Hábitat		VERSIÓN:	1
		VALIDACIÓN:	2018-03-31

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	INCITECO SAS
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 DE 2020
INTERVENTOR :	CONSORCIO SAN JUAN 003
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"

VALOR DEL CONTRATO ETAPA DE OBRA COSTO DIRECTO	$	2.564.120.322
ANTICIPO 50%	$	1.023.084.008
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL 1,10%	$	-
CONTRIBUCION FONDO DE VIGILANCIA 5%	$	-
VALOR GIRADO	$	1.023.084.008

No	DESCRIPCION	VALOR DEL ITEM	PORCENTAJE DEL ITEM
1	Compra de materiales e insumos	$ 740.000.000,00	72,33%

No ORDEN	VALOR	PORCENTAJE	ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO	NO CUENTA DE COBRO ENTIDAD BENEFICIARIA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
1	$ 11.641.462,00	2%	GEOMATRIX SAS	3135192667	COMUNICADO INC-0144-2021 16/02/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-043 22/02/2021	
2	$ 6.227.624,00	1%	.GRANULADOS RECICLDOS DE COLOMBIA GRECO SAS	17830609982	COMUNICADO INC-0147-2021 18/02/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-044 22/02/2021	
3	$ 2.469.012,00	0,3%	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	4127791998	COMUNICADO INC-0161-2021 22/02/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-055 01/03/2021	
4	$ 2.245.374,00	0,3%	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	17830609982	COMUNICADO INC-0161-2021 22/02/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-055 01/03/2021	
5	$ 29.369.748,00	4%	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	17830609982	COMUNICADO INC-0161-2021 22/02/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-055 01/03/2021	
6	$ 7.800.000,00	1%	PREFABRICADOS CONCRETARTE SAS	30429830202	COMUNICADO INC-0161-2021 22/02/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-055 01/03/2021	
7	$ 50.000.000,00	7%	CEMEX COLOMBIA SAS	17201504213	COMUNICADO INC-0161-2021 22/02/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-055 01/03/2021	
9	$ 20.000.000,00	3%	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	4127791998	COMUNICADO INC-0179-2021 26/02/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-058 03/03/2021	

10	$ 114.420.703,00	15%	LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS	7100690226	COMUNICADO INC-0183-2021 01/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-064 05/03/2021	
11	$ 15.463.041,00	2%	KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO SAS	3237956901	COMUNICADO INC-0206-2021 08/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-074 12/03/2021	
12	$ 26.665.209,00	4%	INDUSTRIAS GRECO ROMANA SAS	400050928	COMUNICADO INC-0190-2021 02/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-073 11/03/2021	
15	$ 1.080.520,00	0%	PLASTEMPACK DE COLOMBIA SAS	73230054	COMUNICADO INC-0207-2021 08/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-076 16/03/2021	
16	$ 1.971.086,00	0%	ALTAR STONES SAS	242968881	COMUNICADO INC-0242-2021 18/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-087 25/03/2021	
22	$ 30.000.000,00	4%	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	4127791998	COMUNICADO INC-0275-2021 29/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-093 31/03/2021	
23	$ 2.691.000,00	0%	LADRILLERIA SAN JOAQUIN SAS	33717245627	COMUNICADO INC-0275-2021 29/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-093 31/03/2021	
24	$ 33.883.500,00	5%	ALIANZA CELY SAS	21003975100	COMUNICADO INC-0296-2021 09/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-101 15/04/2021	
25	$ 19.500.000,00	3%	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMNIA GRECO SAS	17830609982	COMUNICADO INC-0280-2021 05/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-097 07/04/2021	
28	$ 9.486.504,00	1%	COVAL COMERCIAL SAS	33705019225	COMUNICADO INC-0315-2021 15/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-114 22/04/2021	
29	$ 7.327.830,00	1%	REFORPLAS SAS	22301932972	COMUNICADO INC-0321-2021 19/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-115 22/04/2021	
30	$ 2.265.974,00	0,3%	ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST S.A.	03230341609	COMUNICADO INC-0322-2021 19/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-116 22/04/2021	
31	$ 2.986.720,00	0,4%	BODEGA DEL ACERO LTDA	03516556012	COMUNICADO INC-0322-2021 19/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-116 22/04/2021	

	32	$ 9.759.040,00	1%	POSTES METALICOS TEQUENDAMA SAS	17830609982	COMUNICADO INC-0324-2021 19/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-117 22/04/2021	
	33	$ 50.000.000,00	7%	CEMEX COLOMBIA SAS	17201504213	COMUNICADO INC-0327-2021 20/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-118 22/04/2021	
	35	$ 15.473.046,00	2%	SURTIR MAYORISTA SA	4252770900	COMUNICADO INC-0343-2021 26/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-122 27/04/2021	
	36	$ 1.795.055,00	0,2%	ALTAR STONES SAS	242968881	COMUNICADO INC-0343-2021 26/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-122 27/04/2021	
	37	$ 856.800,00	0,1%	AGREGRADOS EL VINCULO SAS	52570708148	COMUNICADO INC-0344-2021 26/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-127 30/04/2021	
				SUBTOTAL				$ 475.379.248,00
				SALDO				$ 264.620.752,00

No	DESCRIPCION	VALOR DEL ITEM	PORCENTAJE DEL ITEM
2	Transporte y/o alquiler de equipo	$ 194.932.316,00	19,05%

No ORDEN	VALOR	PORCENTAJE	ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO	No CUENTA DE COBRO ENTIDAD BENEFICIARIA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
8	$ 9.858.600,00	5%	TRANSPORTE ROCCALIA SAS	21500011737	COMUNICADO INC-0161-2021 22/02/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-055 01/03/2021	
13	$ 5.745.099,00	1%	TRANSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	456369994540	COMUNICADO INC-0207-2021 08/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-076 16/03/2021	
17	$ 724.607,00	0%	JHC INGENIEROS SAS	4661009808	COMUNICADO INC-0242-2021 18/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-087 25/03/2021	
18	$ 21.836.799,00	3%	TRANSPORTE ROCCALIA SAS	21500011737	COMUNICADO INC-0248-2021 19/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-085 23/03/2021	
26	$ 1.531.040,00	0,21%	TRANSPORTES RODRIGUEZ RINCON SAS	19800055736	COMUNICADO INC-0296-2021 09/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-101 15/04/2021	
27	$ 1.168.244,00	0,16%	JHC INGENIEROS SAS	4661009808	COMUNICADO INC-0296-2021 09/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-101 15/04/2021	
38	$ 11.263.450,00	2%	TRANSPORTE ROCCALIA SAS	21500011737	COMUNICADO INC-0348-2021 27/04/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-127 30/04/2021	
			SUBTOTAL				$ 52.127.839,00
			SALDO				$ 142.804.477,00

CONSORCIO SAN JUAN 003	CONTROL MANEJO DEL ANTICIPO	CODIGO:	FS-CMA-013
Secretaría Distrital del Hábitat		VERSIÓN:	1
		VALIDACIÓN:	2018-03-31

No	DESCRIPCION	VALOR DEL ITEM	PORCENTAJE DEL ITEM	No ORDEN	VALOR	PORCENTAJE	ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO	No CUENTA DE COBRO ENTIDAD BENEFICIARIA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
3	Pago de mano de obra	$ 88.151.692,00	8,62%	19	$ 57.822.161,00	65,6%	CONSTRUCCIONES LUIS MORENO SAS	534003413	COMUNICADO INC-0254-2021 25/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-091 31/03/2021	
				20	$ 8.664.031,00	9,83%	CONSTRUCCIONES RAUL ANZOLA SAS	534003421	COMUNICADO INC-0254-2021 25/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-091 31/03/2021	
				21	$ 21.665.500,00	24,6%	CONSTRUCTORA HERMANOS VERGARA SAS	212155766	COMUNICADO INC-0254-2021 25/03/2021	APROBADO MEDIANTE COMUNICADO SDHT-780-2021-091 31/03/2021	
				SUBTOTAL							$ 88.151.692,00
				SALDO							$ -

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE	VALOR DESEMBOLSADO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
Compra de materiales e insumos	$ 740.000.000,00	72%	$ 475.379.248	39%	$ 264.620.752	61%
Transporte y/o alquiler de equipo	$ 194.932.316,00	19%	$ 52.127.839	11%	$ 142.804.477	89%
Pago de mano de obra	$ 88.151.692,00	9%	$ 88.151.692	100%	$ -	0%
Total	$ 1.023.084.008,00	100%	$ 615.658.779	60%	$ 407.425.229	40%

VALOR ANTICIPO	$ 1.023.084.008
TOTAL GIRADO	$ 615.658.779
TOTAL SALDO	$ 407.425.229
VALOR AMORTIZADO	$ 174.177.546
SALDO POR AMORTIZAR	$ 848.906.462

Nombre: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Flujo de inversión planeado					
Rubro	**Valor**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**
Compra de materiales e insumos	$ 740.000.000	$ -	$ 109.742.000	$ 296.000.000	$ 334.258.000
Transporte y/o alquiler de equipo	$ 194.932.316	$ -	$ 8.732.968	$ 66.452.427	$ 119.746.922
Pago mano de obra	$ 88.151.692	$ -	$ -	$ 44.075.846	$ 44.075.846
Proyectado	**$ 1.023.084.008**				
Acumulado			**$ 118.474.968**	**$ 525.003.240**	**$ 1.023.084.008**
% Acumulado			**12%**	**51%**	**100%**

Aprobado en el periodo	$ -	$ 17.869.086	$ 430.492.490	$ 167.297.203
% en el periodo		**15%**	**82%**	**16%**
Acumulado	$ -	$ 17.869.086	$ 448.361.576	$ 615.658.779
% acumulado		15%	85%	60%

Diferencia faltante		**-4%**	**-34%**	**40%**

CONSORCIO SAN JUAN 003	CONTROL DE COMPRAS INVERSIÓN DEL ANTICIPO	CODIGO:	FS-CMA
Secretaría Distrital del Hábitat		VERSIÓN:	
		VALIDACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	INCITECO SAS
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 DE 2020
INTERVENTOR :	CONSORCIO SAN JUAN 003
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"

No. ORDEN	VALOR	ENTIDAD	RUBRO	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD	Fecha de aprobación
1	$ 11.641.462,00	GEOMATRIX SAS	MATERIALES	GEOMALLA UX50	1272	M2	18/02/2021
				GEOMALLA UX75	456	M2	
2	$ 6.227.624,00	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	MATERIALES	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	15,81	M3	18/02/2021
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	15,71	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	17,1	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	15,53	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	14,59	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	15,2	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	15,41	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	11,49	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	16,35	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	14,57	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	15,29	M3	
3	$ 2.469.012,00	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	MATERIALES	CEMENTO HOLCIM X 50 KG	100	UND	2/03/2021
4	$ 2.245.374,00	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	MATERIALES	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	13,95	M3	18/03/2021
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	14,99	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	16,26	M3	
				SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	15,03	M3	
5	$ 29.369.748,00	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA	MATERIALES	SUB BASE GRANULAR RECICLADO TIPO PEATONAL	560,22	M3	2/03/2021
6	$ 7.800.000,00	PREFARICADOS CONCRETARTE SAS	MATERIALES	BLOQUE CEMENTO EN V PROF 3 CMS DE (22X30X80) CENUELA TIPO A - 120	100	UND	25/02/2021
				BLOQUE DE CEMENTO DE (20X35X80) BORDILLO TIPO A - 80	224	UND	
7	$ 50.000.000,00	CEMEX COLOMBIA SA	MATERIALES	CONV I NORMAL I 4000 I 28 DIAS I GRAVA COMUN I 4 plg	41,69	M3	25/02/2021
				MR 43 CONVENCIONAL	60	M3	
8	$ 9.858.600,00	TRANSPORTES ROCCALIA SAS	TRANSPORTES	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ESCOMBROS EN LOS VEHICULOS DE PLACAS TBO095 - SOA993 - ZOG718	1	GLB	19/02/2021
9	$ 20.000.000,00	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	MATERIALES	SUMINISTRO DE HIERRO RECTO	1949,31	KG	25/02/2021
				CEMENTO USO GENERAL *50 KG	500	BL	
10	$ 114.420.703,00	LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS	MATERIALES	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES Y PISO DE CAUCHO 1 UNIDAD - Muro escalada con deslizadero. Edad: 2 - 8 años Capacidad: 5 niños 1 UNIDAD - Juego cuerdas poliedro 5 - 12 años Cap 40 niños H = 4.50 m 1 UNIDAD - Juego muelle sillas dobles 2 - 12 años Cap. 6 niños (Doble soporte) 1 UNIDAD - Muelle balacin boble 5 - 12 años 1 UNIDAD - Carrusel orbital inclinado 5- 12 Cap. 8 niños 160 M2 - EPDM Full color. Espesor 30mm 130 M2 - EPDM Full color. Espesor 50mm 40 M2 - EPDM Full color. Espesor 80mm 50 M2 - EPDM Full color. Espesor 90mm	1	GLB	1/03/2021
11	$ 15.463.041,00	KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO SAS	MATERIALES	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 10X20X6 ALERTA OCRE	985	UND	25/02/2021
				BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 TERRACOTA	7200	UND	25/02/2021
				LOSETA TACTIL ALERTA OCRE	425	UND	25/02/2021
				FLETE DE OBRA	1	GLB	25/02/2021
12	$ 26.665.209,00	INDUSTRIAS GRECO ROMANA SAS	MATERIALES	SUMINISTRO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE 2 INIDAD - Sky 1 UNIDAD - Escalador 1 UNIDAD - Banca abdom. Inclinada 1 UNIDAD - Flexiones pecho triceps sencillo 1 UNIDAD - Bicicleta Recumbent 1 UNIDAD - Triple precho / Espalda pierna 1 UNIDAD - Arbol de barras 8 ususarios 1 UNIDAD - Presión pecho jalon espalda	1	GLB	1/03/2021

CONSORCIO SAN JUAN 003	CONTROL DE COMPRAS INVERSIÓN DEL ANTICIPO	CODIGO:	FS-CMA
BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat		VERSIÓN:	
		VALIDACION:	

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	INCITECO SAS
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 DE 2020
INTERVENTOR :	CONSORCIO SAN JUAN 003
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"

No. ORDEN	VALOR	ENTIDAD	RUBRO	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD	Fecha de aprobación
13	$ 5.745.099,00	TRANSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA	TRANSPORTES	EXCAVADORA HITACHI	66,5	HORA	4/03/2021
				EXCAVADORA HITACHI / MARTILLO	8	HORA	4/03/2021
				TRASLADO A OBRA	2	GLB	4/03/2021
14	ANULADA POR AIU 15 MARZO						
15	$ 1.080.520,00	PLASTEMPACK DE COLOMBIA SAS	MATERIALES	PLASTICO NEGRO - ROLLO 45 KG	90	KG	2/02/2021
				POLISOMBRA MIXTA X 100 MT	600	M2	2/02/2021
16	$ 1.971.086,00	ALTAR STONES SAS	MATERIALES	ARENA DE RIO	13	M3	17/03/2021
				GRAVA DE RIO	14	M3	17/03/2021
17	$ 724.607,00	JHC INGENIEROS SAS	TRANSPORTES	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION	3	GL	17/03/2021
18	$ 21.836.799,00	TRANSPORTES ROCCALIA SAS	TRANSPORTES	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN - ESCOMBRERA SAN ANTONIO REX ING	50	VJ	17/03/2021
				MATERIAL DE EXCAVACIÓN - APROVECHAMIENTO RCD GRECO	14	VJ	17/03/2021
				MATERIAL GRANULAR	32	VJ	17/03/2021
				MATERIAL CONTAMINADO	1	VJ	17/03/2021
				VIAJES INTERNOS	3	VJ	17/03/2021
19	$ 57.822.161,00	CONSTRUCCIONES LUIS MORENO SAS	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA (CERRAMIENTO,CONSTRUCCION, DEMOLICION, INSTALACION, RELLENO, DESMONTE)	1	GL	31/03/2021
20	$ 8.664.031,00	CONSTRUCCIONES RAUL ANZOLA SAS	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA (CERRAMIENTO, CONSTRUCCION, DEMOLICION, EXCAVACION, INSTALACION)	1	GL	31/03/2021
21	$ 21.665.500,00	CONSTRUCTORA HERMANOS VERGARA SAS	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA (CERRAMIENTO, CONSTRUCCION, DEMOLICION, EXCAVACION, INSTALACION)	1	GL	31/03/2021
22	$ 30.000.000,00	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	MATERIALES	HIERRO RECTO	5005	KG	31/03/2021
				CEMENTO USO GENERAL *50 KG	400	BL	31/03/2021
23	$ 2.691.000,00	LADRILLERIA SAN JOAQUIN SAS	MATERIALES	LADRILLO RECOCIDO	6000	UND	31/03/2021
24	$ 33.883.500,00	ALIANZA CELY SAS	MATERIALES	OBRA ELÉCTRICA SEGUN RELACIÓN 1. LUMINARIAS 1 UNIDAD LUMINARIA S1 MB - MAXIMO M 25 V14 NW 48 LEDS 79W 70mA 11,400 LM 3 UNIDADES LUMINARIA SLC S5 NW 24 LED 32W 150 Ma 4.400 LM 5 UNIDADES LUMINARIA SLCS 5 NW 24 LED 36W 150mA 5.300 LM 3 UNIDADES LUMINARIA SLCS 5NW 24 LED 44W 150 Ma 5.800 LM 2 UNIDADES LUMINARIA SLCS V25 NW 24 4000K 56W 14 UNIDADES FOTOCELDAS 2. POSTERIA 11 UNIDAD POSTES DE CONCRETO AP H=10 M, 1050 KG 14 UNIDAD BRAZO SENCILLO 3. SISTEMA ELÉCTRICO 116 ML CABLE RED BT SUBTERRANEA 3*120 MM2 + 1*120 MM2 AL PARA REDES DE BT 25 ML CABLE RED BT SUBTERRANEA 3*120 MM2 + 1*120 MM2 AL PARA REDES DE BT 79 ML CABLE RED BT SUBTERRANEA 3*25 MM2	1	GB	15/04/2021
25	$ 19.500.000,00	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	MATERIALES	SUB BASE GRANULAR TIPO C RECICLADA PEATONAL	373,48	M3	7/04/2021
26	$ 1.531.040,00	TRANSPORTES RODRIGUEZ RINCON SAS	TRANSPORTES	VIAJE DE MATERIA SUB BASE 9 MTS 3	4	VJ	15/04/2021
				VIAJE DEMOLICION 9 MTS 3	1	VJ	15/04/2021
				VIAJES DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SAN ANTONIO 9 MTS 3	3	VJ	15/04/2021
				VIAJES DE MATERIAL ARENA 9 MTS 3	1	M3	15/04/2021
				VIAJES DE MATERIAL DE RIO MTS 3	2	M3	15/04/2021
27	$ 1.168.244,00	JHC INGENIEROS SAS	TRANSPORTES	TRANSPORTE DE MATERIAL	3	VJ	15/04/2021
				TRANSPORTE DE MATERIAL	2	VJ	15/04/2021

CONSORCIO SAN JUAN 003	CONTROL DE COMPRAS INVERSIÓN DEL ANTICIPO	CODIGO:	FS-CMA
		VERSIÓN:	
		VALIDACION:	

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	INCITECO SAS
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 DE 2020
INTERVENTOR :	CONSORCIO SAN JUAN 003
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"

No. ORDEN	VALOR	ENTIDAD	RUBRO	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD	Fecha de aprobación
28	$ 9.486.504,00	COVAL COMERCIAL SAS	MATERIALES	TERMINAL DUCTO TELEF CAMPANA 4 GERF	90	UND	22/04/2021
				TERMINAL DUCTO TELEF CAMPANA 3 GERF	14	UND	22/04/2021
				TERMINAL DUCTO TELEF CAMPANA 6 GERF	12	UND	22/04/2021
				SILLA ALCAN YEE 200 * 160 MM GERF	20	UND	22/04/2021
				TUBO ALCAN CORRUG RS 8 160 MM GERF	6	UND	22/04/2021
				TUBO ALCAN CORRUG RS 8 200 MM GERF	30	UND	22/04/2021
				ADHESI SUFRAFORT - SUPRALOC 310ML GERF	7	UND	22/04/2021
29	$ 7.327.830,00	REFORPLAS SAS	MATERIALES	TAPA POZO DE INSPECCIÓN VIAS D=70 CMC	9	UND	22/04/2021
				CAJILLA CON TAPA PLASTICA	17	UND	22/04/2021
30	$ 2.265.974,00	ESTRUCTURAS PLÁSTICAS MADERPLAST S.A.	MATERIALES	PASOS PARA POZO PLASTICOS	30	UND	22/04/2021
31	$ 2.986.720,00	BODEGA DEL ACERO LTDA	MATERIALES	TUBO EN ACERO INOXIDABLE 2" * 6 M	22	M	22/04/2021
32	$ 9.759.040,00	POSTES METALICOS TEQUENDAMA SAS	MATERIALES	JUEGO MARZO Y TAPA FUNDIDA REF AP 274	19	UND	22/04/2021
				JUEGO MARZO Y TAPA FUNDIDA REF AP 275	10	UND	22/04/2021
				JUEGO MARZO Y TAPA FUNDIDA REF AP 276	5	UND	22/04/2021
				JUEGO MARZO Y TAPA FUNDIDA REF AP 277	3	UND	22/04/2021
33	$ 50.000.000,00	CEMEX COLOMBIA SA	MATERIALES	CONV I NORMAL I 4000 I 28 DIAS I GRAVA COMUN I 4 plg	41,69	M3	25/02/2021
				MR 43 CONVENCIONAL	60	M3	
35	$ 15.473.046,00	SURTIR MAYORISTA SA	MATERIALES	TUBO ALCANTARILLADO 12" 315mm	6	UND	27/04/2021
				TUBERIA TDP 4"	786	UND	
				TUBERIA TDP 3"	60	UND	
				TUBERIA TDP 6"	84	UND	
36	$ 1.795.055,00	ALTAR STONES SAS	MATERIALES	ARENA DE RIO	18	M3	27/04/2021
				GRAVA DE RIO	9	M3	
37	$ 856.800,00	AGREGADOS EL VINCULO SAS	MATERIALES	SUMINISTRO DE ARENA DE PEÑA REZARANDEADA	16	M3	27/04/2021
38	$ 11.263.450,00	TRANSPORTES ROCCALIA SAS	TRANSPORTES	VOLQUETA POR M3 (TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR	5	M3	27/04/2021
				VOLQUETA (POR VIAJE)	37	VJ	
				VOLQUETA (POR VIAJE)	30	VJ	

CONSORCIO SAN JUAN 003	Secretaría Distrital del Hábitat	LEGALIZACIÓN PROFORMAS	CODIGO:	FS-CMA
			VERSIÓN:	1
			VALIDACIÓN:	2018-03-31

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	INCITECO SAS
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 DE 2020
INTERVENTOR :	CONSORCIO SAN JUAN 003
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"

No. ORDEN	VALOR	ENTIDAD	RUBRO	FACTURA PROFORMA	LEGALIZACIÓN PROFORMA		
1	N/A - FACTURA VENTA NAC002862						
2	N/A - FACTURA VENTA FE403						
3	N/A - FACTURA VENTA FEP26934						
4	N/A - FACTURA VENTA FE423						
5	$ 29.369.748,00	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	MATERIALES	19/02/2021	Factura electrónica de Venta No.	FE 447 FE 453 FE 467 FE 492 FE 499 FE 510 FE 523 FE 527	$ 29.369.748,00
							$ 29.369.748,00
					Saldo		$ -
6	$ 7.800.000,00	PREFARICADOS CONCRETARTE SAS	MATERIALES	25-02-2021	Factura electrónica de Venta	COTT1282	$ 2.609.580,00
					Total		$ 2.609.580,00
					Saldo		$ 5.190.420,00
7	$ 50.000.000,00	CEMEX COLOMBIA SA	MATERIALES	24/02/2021	Factura electrónica de Venta No.	2013105271 2013105363 2013105336 2013105405 2013105466	$ 21.295.358,00
					Total		$ 21.295.358,00
					Saldo		$ 28.704.642,00
8	$ 9.858.600,00	TRANSPORTES ROCCALIA SAS	TRANPORTES	25/02/2021			
					Total		$ -
					Saldo		$ 9.858.600,00
9	$ 20.000.000,00	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	MATERIALES	25/02/2021	Factura electrónica de Venta No.	FEP26934 FEFB3423 FEP29396 FEP30903	$ 20.000.000,00
					Total		$ 20.000.000,00
					Saldo		$ -
10	$ 114.420.703,00	LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE SAS	MATERIALES	23/02/2021			
					Total		$ -
					Saldo		$ 114.420.703,00
11	$ 15.463.041,00	KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO SAS	MATERIALES	25/02/2021			
					Total		$ -
					Saldo		$ 15.463.041,00
12	$ 26.665.209,00	INDUSTRIAS GRECO ROMANA SAS	MATERIALES	11/03/2021			
					Total		$ -
					Saldo		$ 26.665.209,00
13	N/A - FACTURA VENTA FETC48						
14	ANULADA 15 DE MARZO 2021						
15	N/A - FACTURA VENTA FEM2959						
16	N/A - FACTURA VENTA AL41						
17	N/A - FACTURA VENTA JFE1-38						
18	N/A - FACTURA VENTA FER14						
19	$ 57.822.161,00	CONSTRUCCIONES LUIS MORENO SAS	MANO DE OBRA	31/03/2021			
					Total		$ -
					Saldo		$ 57.822.161,00
20	$ 8.664.031,00	CONSTRUCCIONES RAUL ANZOLA SAS	MANO DE OBRA	31/03/2021			
					Total		$ -
					Saldo		$ 8.664.031,00
21	$ 21.665.500,00	CONSTRUCTORA HERMANOS VERGARA SAS	MANO DE OBRA	31/03/2021			
					Total		$ -
					Saldo		$ 21.665.500,00
22	$ 30.000.000,00	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	MATERIALES	31/03/2021	Factura electrónica de Venta No.	FEP30903 FEP30906 FEP31913	$ 8.321.005,16
					Total		$ 8.321.005,16
					Saldo		$ 21.678.994,84

CONSORCIO SAN JUAN 003	Secretaría Distrital del Hábitat	LEGALIZACIÓN PROFORMAS	CODIGO:	FS-CMA
			VERSIÓN:	1
			VALIDACIÓN:	2018-03-31

CONTRATO DE OBRA No:	796 de 2020
CONTRATISTA:	INCITECO SAS
OBJETO:	"REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	780 DE 2020
INTERVENTOR :	CONSORCIO SAN JUAN 003
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PARQUE DE LA PERLA ORIENTAL EN EL NODO COMERCIAL DEL TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CERROS NORORIENTALES"

No. ORDEN	VALOR	ENTIDAD	RUBRO	FACTURA PROFORMA	LEGALIZACIÓN PROFORMA	
23	N/A - FACTURA VENTA A-8445					
24	$ 33.883.500,00	ALIANZA CELY SAS	MATERIALES	25/03/2021	Total	
					Saldo	$ 33.883.500,00
25	$ 19.500.000,00	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	MATERIALES	05/04/2021	Total	
					Saldo	$ 19.500.000,00
26	N/A - FACTURA VENTA F-51					
28	N/A - FACTURA VENTA FV90-21935 FV75-1619 FV90-20909 FV90-21573 FV90-20908 FV90-21779 FV90-21780 FV90-21546					
29	$ 7.327.830,00	REFORPLAS SAS	MATERIALES	22/04/2021	Total	
					Saldo	$ 7.327.830,00
30	$ 2.265.974,00	ESTRUCTURAS PLÁSTICAS MADERPLAST S.A.	MATERIALES	22/04/2021	Total	
					Saldo	$ 2.265.974,00
31	N/A - FACTURA VENTA FDA 5387					
32	$ 9.759.040,00	POSTES METALICOS TEQUENDAMA SAS	MATERIALES	22/04/2021	Total	
					Saldo	$ 9.759.040,00
33	$ 50.000.000,00	CEMEX COLOMBIA SA	MATERIALES	22/04/2021	Total	
					Saldo	$ 50.000.000,00
35	N/A - FACTURA VENTA FE 23328 - FE 4265					
36	N/A - FACTURA VENTA FE AL52					
37	N/A - FACTURA VENTA FE483					
38	N/A - FACTURA VENTA FER18					

ORDEN DE PAGO N° 24

Detalle Transacción

Alianza Fiduciaria

Número de operación:	OP_125667
Fecha y hora:	15/04/2021 15:29:51
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomisos
Valor:	$33,883,500.00
Dirección IP:	200.119.58.3

2

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

OP_125667 PAGOS PORTAL - FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES (396035) - RADICADO EN BIZAGI

1 mensaje

AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co <AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co> 15 de abril de 2021, 15:29
Para: proyectos@soliunsas.com
Cc: AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co



Estimado(s) Raul Orlando Delgado,

La Orden de Giro fue radicada exitosamente.

Nro. Radicación: OP_125667

Tipología: PAGOS PORTAL - Radicación de la orden de giro

No. Fideicomiso: 396035

Nombre Fideicomiso: FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES

Fecha Radicado: 15/04/2021 15:29:51

Identificador Cargue: 98133

Cant. Pagos: 1

Valor Pagos: $33,883,500.00

Para ver el detalle de la orden de giro: Inicie sesion aqui

NOTA: Este correo fue generado automáticamente. Por favor no responder a este correo directamente, si tiene inquietudes comuníquese con:

Bogotá (1) 6447700, Barranquilla (5) 3852525, Bucaramanga (7) 6576458 - 6575551, Cali (2) 5240659

Cartagena (5) 6932606, Manizales (6) 8850438, Medellín (4) 5402000, Pereira (6) 3160320

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

Portal Pagos

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	**FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES**
NÚMERO ENCARGO:	**58030004147**
SALDO NETO FONDO:	**$545,961,709.83**
TIPO PAGO:	**Transferencia Electrónica**
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	**396035**
FECHA:	**2021-04-14**
TIPOLOGÍA DEL PAGO	**Giros con presupuesto y sin impuestos.**

TIPO ID TERCAUSA	TIPO TERCAUSA	IDENTIFICACION CAUSACIÓN	NOMBRE 1 TER	NOMBRE 2 TER	APELLIDO1	APELLIDO 2 C
A	NIT	901033377	ALIANZA CELY SAS			

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$33,883,500.00

CANCELAR DEVOLVER RECHAZAR APROBAR

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	**FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES**
NÚMERO ENCARGO:	**58030004147**
SALDO NETO FONDO:	**$545,961,709.83**
TIPO PAGO:	**Transferencia Electrónica**
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	**396035**
FECHA:	**2021-04-14**
TIPOLOGÍA DEL PAGO	**Giros con presupuesto y sin impuestos.**

DESC PAGO	SUB TIPO PAGO	TIPO CUENTA	ID BANCO	BANCO	CUENTA FONDO	NÚMERO ENCARGO	TIPO ID T
CTA 22021	TN	CC	32	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	21003975100		A

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$33,883,500.00

CANCELAR DEVOLVER RECHAZAR APROBAR

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	**FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES**
NÚMERO ENCARGO:	**58030004147**
SALDO NETO FONDO:	**$545,961,709.83**
TIPO PAGO:	**Transferencia Electrónica**
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	**396035**
FECHA:	**2021-04-14**
TIPOLOGÍA DEL PAGO	**Giros con presupuesto y sin impuestos.**

TIPO TERCERO	ID TERCERO	NOMBRE 1 TIT	NOMBRE2	APELLIDO 1 TIT	APELLIDO 2 TIT	ID CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO
NIT	901033377	ALIANZA CELY SAS				1040001	DEVOLUCI

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$33,883,500.00

CANCELAR | DEVOLVER | RECHAZAR | APROBAR

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES
NÚMERO ENCARGO:	58030004147
SALDO NETO FONDO:	$545,961,709.83
TIPO PAGO:	Transferencia Electrónica
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	396035
FECHA:	2021-04-14
TIPOLOGÍA DEL PAGO	Giros con presupuesto y sin impuestos.

CONCEPTO CONTABLE	SUBTOTAL	ID BANCO EMISOR	BANCO EMISOR	ID SUCURSAL BANC	SUCU
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGO A TERCEROS	$33,883,500.00				

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$33,883,500.00

CANCELAR DEVOLVER RECHAZAR APROBAR

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	**FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES**
NÚMERO ENCARGO:	**58030004147**
SALDO NETO FONDO:	**$545,961,709.83**
TIPO PAGO:	**Transferencia Electrónica**
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	**396035**
FECHA:	**2021-04-14**
TIPOLOGÍA DEL PAGO	**Giros con presupuesto y sin impuestos.**

)	INST PAGO	ID AREA	AREA	ID RUBRO	RUBRO	ID RECURSO	RECURSO
	977001	GENERICO ANTICIPOS	41534	COMPRA DE MATERIALES		21	APORTES DEL FIDEICOMITENTE

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$33,883,500.00

CANCELAR | DEVOLVER | RECHAZAR | APROBAR

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Re: ORDENES DE GIRO LA PERLA

1 mensaje

jairo hernan torres prieto <arkitorres@yahoo.com> 14 de abril de 2021, 17:29
Responder a: jairo hernan torres prieto <arkitorres@yahoo.com>
Para: proyectos@soliunsas.com

Se aprueban órdenes de compra 24-26 y 27******Jairo Hernán torres prieto .. residente interventoria

Enviado desde Yahoo Mail con Android

El lun:, abr. 12, 2021 a 9:58, Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> escribió:

> Cordial saludo
>
> Remito órdenes de giro correspondientes a la Perla, para su revisión y aprobación.
> N° 24 => Con las correcciones sugeridas por la interventoria
> N° 26 y N° 27 => Sin orden de compra y/o servicio
> --
> CORDIALMENTE:
>
> SOLIUN | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
> Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
> Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com
>
> **AVISO LEGAL**
> Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

9

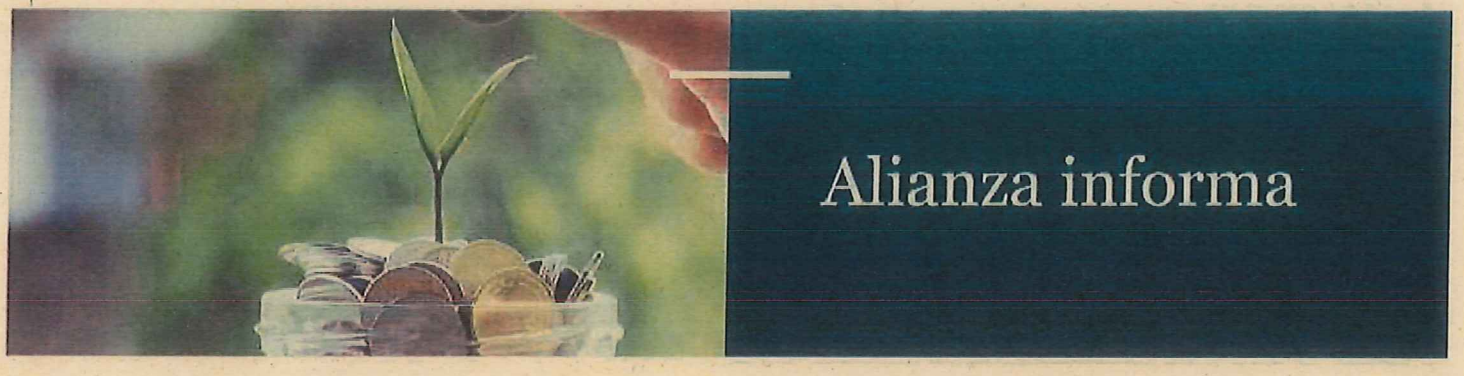
SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

PAGOS PORTAL - FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES (396035)

1 mensaje

AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co <AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co> 15 de abril de 2021, 10:31
Para: proyectos@soliunsas.com
Cc: AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co



Estimado(s) Raul Orlando Delgado,

Usted tiene una tarea pendiente por gestionar en el Portal de Pagos Fideicomisos

Tipología: PAGOS PORTAL - Nueva tarea para interventor

No. Fideicomiso: 396035

Nombre Fideicomiso: FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES

Identificador Cargue: 98133

Tarea pendiente por Autorizar: 47364

Fecha Asignación: 15/04/2021 10:35:00

Cant. Pagos: 1

Valor Pagos: $33,883,500.00

Para ver el detalle de la orden de giro: Inicie sesion aqui

NOTA: Este correo fue generado automáticamente. Por favor no responder a este correo directamente, si tiene inquietudes comuníquese con:

Bogotá (1) 6447700, Barranquilla (5) 3852525, Bucaramanga (7) 6576458 - 6575551, Cali (2) 5240659

Cartagena (5) 6932606, Manizales (6) 8850438, Medellín (4) 5402000, Pereira (6) 3160320

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

Portal Pagos

10

Orden # 24

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO	CM-F08 Versión 8 Pág. 1 de 1

ORDEN No.	018 - CTO SDHT 796 DE 2020 PARQUE LA PERLA

INFORMACIÓN COMPRADOR

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C. 30/03/2021	**TELÉFONO:**	617 88 79 - 317 502 37 70
COMPRADOR:	**INCITECO SAS**	**ENTREGA FACTURAS:**	CALLE 127 D No. 70 D - 27
NIT:	**800.104.214 - 9**		

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

NOMBRE:	**ALIANZA CELY SAS**	**TELÉFONO:**	6562839 / 3133788030
NIT:	**901.033.377 - 1**	**CORREO:**	alianza.cely@gmail.com
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CR 102 B 151 15 TO 3 AP 1217 BOGOTA D.C.	**VENDEDOR:**	MÓNICA HAYDÉE OSORIO DUSSAN

ENTREGA PRODUCTO Y/O SERVICIO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:	SEGÚN PROGRAMACIÓN EN OBRA	**FECHA DE ENTREGA:**	**SEGÚN PROGRAMACIÓN**
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	JAVIER RODRIGUEZ Cel.318 482 4023	**CENTRO DE COSTOS**	**CTO SDHT 796 DE 2020**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OBRA ELÉCTRICA SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA	1	GB	$ 35,000,000	$ 35,000,000

VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE	**SUBTOTAL**	**$ 35,000,000**
		IVA	
		VALOR TOTAL	**$ 35,000,000**

OBSERVACIONES:

Mónica Haydée Osorio Dussan

Nombre de Responsable:

ELIZABETH GOMEZ
Coordinador(a) de Compras

475

Orden 24

Alianza Cely S.A.S.

Bogotá, 25 de marzo de 2021

INCITECO S.A.S
NIT: 800.104.214-9

CC-ALI-0022021

DEBE A:

ALIANZA CELY S.A.S
901.033.377-1

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO POR CONTRATO DE OBRA ELÉCTRICA PARQUE LA PERLA-NODO LA MARIPOSA

LA SUMA DE: **$ 35.000.0000**

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS MCTE.

Por favor consignar en: CUENTA CORRIENTE No. 21003975100 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE ALIANZA CELY SAS

Cordialmente,

Mónica Haydée Osorio Dussan

MÓNICA HAYDÉE OSORIO DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 51.680.128

O.C 018 ALIANZA CELY SAS

Rte 2,5% $ 87500
Ica 6,9 x 1000 $ 241500

CXP 33.883500

Alianza Cely S.A.S.
Contacto: (1) 6562839 / 3133788030
alianza.cely@gmail.com

12

Alianza Cely S.A.S.

Bogotá, 26 de marzo de 2021

Señores:
INCITECO S.A.S

Ath: Ing. Javier Rodríguez

Ciudad,

REF: *ANTICIPO POR CONCEPTO DE OBRA ELÉCTRICA DEL PARQUE LA PERLA-NODO LA MARIPOSA*

Cordial saludo,

De manera atenta me permito manifestarles que, el valor del anticipo por concepto de obra eléctrica en el Parque La Perla-Nodo La Mariposa corresponde a: **35.000.000 pesos**, solicitados en la cuenta de cobro No.**CC-ALI-0022021**. Dicho monto, será empleado para la compra del siguiente material:

ITEM	MATERIAL	PROVEEDOR	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	**LUMINARIAS**			**14**
1.01	LUMINARIA S1 MB - MAXIMO M 25 V14 NW 48 LEDS 79W 700mA 11.400 lm	ALBOR S.A.S	Un	1
1.02	LUMINARIA SLC S 5 NW 24 LED 32W 150 Ma 4.400 lm		Un	3
1.03	LUMINARIA SLCS 5 NW 24 LED 36W 150mA 5.300 lm		Un	5
1.04	LUMINARIA SLCS 5NW 24 LED 44W 150mA 5.800 lm		Un	3
1.05	LUMINARIA SLCS V25 NW 24 4000K 56W		Un	2
1.06	FOTOCELDAS		Un	14
2.00	**POSTERIA**			
2.01	POSTES DE CONCRETO AP H=10 M, 1050 kG	PRETECOR	Un	11
2.02	BRAZO SENCILLO		Un	14

6(20 25

Alianza Cely S.A.S.
Contacto: (1) 6562839 / 3133788030
alianza.cely@gmail.com

13

Alianza Cely S.A.S.

ITEM	MATERIAL	PROVEEDOR	UNIDAD	CANTIDAD
3.00	**SISTEMA ELÉCTRICO**			
3.01	CABLE RED BT SUBTERRANEA 3X185mm2 + 1X120mm2 AL PARA REDES BT	CABLES Y ACCESORIOS	ml	116
3.02	CABLE RED BT SUBTERRANEA 3X120mm2 + 1X120mm2 AL PARA REDES DE BT		ml	25
3.03	CABLE RED BT SUBTERRANEA 3X25mm2		ml	79

Atentamente,

MÓNICA HAYDÉE OSORIO DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 51.680.128

478

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

ALIANZA CELY SAS *Identificado con* *NI9010333771*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0117 CARRERA SEPTIMA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21003975100*
Fecha de Apertura	:	*05 de enero de 2021*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0117 CARRERA SEPTIMA de la ciudad de BOGOTA, el día jueves, 7 de enero de 2021.

Cordialmente,

Efectuado por:
A3S7I2U9 - ANDERSON ARLEY SUAREZ INFANTE

Banco Caja Social
Gerente
Oficina Carrera Septima
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14688136411

(415)7707212489984(8020) 000001468813641 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 3 3 7 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: ALIANZA CELY S A S

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 102 B 151 15 TO 3 AP 1217

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
alianza.cely@gmail.com		3143362677	7467896

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 1 2 0 1	4 1 1 2	2 0 1 6 1 2 0 1	4 1 1 1	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	4	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 03 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OSORIO DUSSAN MONICA HAYDEE
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

16

Fecha generación documento PDF: 13-03-2020 12:38:18PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.680.128
OSORIO DUSSAN

APELLIDOS
MONICA HAYDEE

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 08-SEP-1961
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUN-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00134354-F-0051680128-20081207 0007581420A 1 2000020745

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de marzo de 2021 Hora: 12:37:45
Recibo No. AA21473727
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A214737273BE3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ALIANZA CELY S A S
Nit: 901.033.377-1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matricula No. 02759951
Fecha de matrícula: 7 de diciembre de 2016
Último año renovado: 2019
Fecha de renovación: 2 de abril de 2019
Grupo NIIF: GRUPO II

LA PERSONA JURÍDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL. POR TAL RAZÓN, LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN DEL AÑO: 2019.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 102 B No. 151 15 Ap 1217 To 3
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: alianza.cely@gmail.com
Teléfono comercial 1: 8710163
Teléfono comercial 2: 3157653749
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 102 B No. 151 15 Ap 1217 To 3

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de marzo de 2021 Hora: 12:37:45
Recibo No. AA21473727
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A214737273BE3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: alianza.cely@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 8710163
Teléfono para notificación 2: 3157653749
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Acta no. 001 de Asamblea de Accionistas del 5 de diciembre de 2016, inscrita el 7 de diciembre de 2016 bajo el número 02163954 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada ALIANZA CELY S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social la explotación comercial, industrial y de servicios de todo lo concerniente con la ingeniería civil, eléctrica, mecánica, electrónica, industrial, hidráulica, química, sanitaria, térmica, de telecomunicaciones, de transito, ambiental, de gas, forestal, agrónoma, catastral, de sistemas, arquitectura, topografía y en general en todas sus manifestaciones. En desarrollo de su objeto social y para su cumplimiento la sociedad podrá realizar: A. Construcciones de obras civiles, edificaciones, remodelaciones, conservaciones, restauraciones y mantenimientos parques, obras de urbanismo y paisajismo vias de comunicación en superficie, pavimentos rigidos, flexibles, señalización y semaforización B. Redes eléctricas de

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de marzo de 2021 Hora: 12:37:45
Recibo No. AA21473727
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A214737273BE3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

distribución aérea y subterránea, lineas de transmisión y subtransmisión de energia, plantas y centrales eléctricas, subestaciones de energia, montajes para centrales hidráulicas y térmicas, sistemas de calefacción, refrigeración y enfriamiento, montaje de ascensores, montacargas y puentes grúas, centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación y similares. C. Vias de comunicación en superficie, pavimentos rigidos, flexibles, puentes atirantados y cables aéreos, perforaciones, túneles y excavaciones subterráneas, señalización, semaforización y obras de seguridad aérea. D. Redes de distribución de agua potable, de aguas servidas, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, sistemas de irrigación y drenaje, presas, diques y muelles, dragados y canales, empradización, rellenos sanitarios, pozos sépticos, manejo y control ambiental y explotación de recursos naturales. E. Montaje y mantenimiento de plantas industriales, unidades de proceso, sistemas de transportadores en bandas o rodillos, diseño y fabricación de gabinetes para alojar equipos eléctricos, electrónicos, de telecomunicaciones, baterias, servidores y centralizar el manejo del cableado para redes de voz y datos. Plantas de emergencia, multitomas, bandejas porta equipos, organizadores de cables, diseño, fabricación de encerramientos tipo contenedor y duetos porta cables. F. Sistemas de seguridad industrial, sistemas de instrumentación y control, sistemas contra incendio, sistemas de seguridad y vigilancia, sistemas de distribución y evacuación de productos industriales y cercas eléctricas de seguridad. G. Obras para minería e hidrocarburos, pudiendo así efectuar la instalación de duetos para transporte de hidrocarburos, refinerias y plantas petroquímicas, estaciones de recolección y bombeo, tanques y recipientes metálicos para almacenamiento, salvamento y seguridad minera. H. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería por cuenta propia o para empresas y entidades del sector público y privado, pudiendo para ello participar en licitaciones, ofertas o concursos de manera amplia. Celebrar y ejecutar en Colombia y en el exterior todos los actos y contratos de tipo administrativo, civil y comercial previstos en la ley y que se relacionen directamente con el objeto social. I. Diseño, fabricación y comercialización de soluciones completas para aplicación en alumbrado urbano y arquitectónico, de vias, para señalización, parques y jardines, escenarios deportivos, industriales, comerciales, de grandes áreas y de seguridad. J. Planeamiento y evaluación de proyectos, estudios de pre-factibilidad, factibilidad, proyectos,

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de marzo de 2021 Hora: 12:37:45
Recibo No. AA21473727
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A214737273BE3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

diseños, proyecciones, interventorías, planes de gestión integral, inspección de fabricación, gerencia de proyectos, asesorias e investigación de todas las actividades relacionadas con el objeto social. K. Compra y permuta de inmuebles con el ánimo de venderlos, permutados, arrendarlos o explotados, al igual que maquinaria y equipo agrícola, tractores, maquinaria industrial, para construcción, para manejo de materiales, para minería, carpintería e industrias gráficas y de alimentos. L. Fabricación, distribución, importación, exportación, ensamble, venta, instalación y arrendamiento de equipos eléctricos, fuentes alternas de energia, tales como baterias industriales, paneles solares, rectificadores, cargadores, U.P.S., protectores contra descarga atmosférica, generadores eólicos, generadores termoeléctricos, aires acondicionados de precisión y confort, ventilación mecánica y climatización, sistemas de celdas de combustible, plantas eléctricas, inversores, conversores dc-dc, redes de telefónica alámbrica e inalámbrica incluyendo el suministro e instalación de torres, aparatos de grabación y reproducción de sonido e imágenes, computadoras, (hardware y software), vehiculos terrestres, aparatos medico quirúrgicos, armas y municiones, mobiliario y dotaciones especializadas, programas de informática y aparatos e instrumentos electrónicos relacionados con computadoras ; prestar servidos de información, asesoría y enseñanza sobre el manejo de computadoras y programas de computación; prestar servicios de mantenimiento y reparación de hardware (como computadoras, pantallas de video e impresoras). M. Adquirir, dar o recibir en arrendamiento o comodato, poseer hipotecas o grabar en cualquier forma y enajenar o disponer de cualquier título de fábricas, depósitos, almacenes, predios urbanos y rurales y además bienes muebles e inmuebles que requiera para el desarrollo de sus actividades productivas y de negocios. N. Girar, aceptar, negociar, descontar, toda clase de instrumentos civiles y comerciales, tomar interés como accionista, fundar o no en otras compañías, fusionarse con ellas, incorporarse con ellas, incorporarse en ellas o absorberlas, tomar y dar dinero en mutuo con garantías reales o personales o sin ellas y en general llevar a cabo todo acto o contrato que se relacione con el objeto principal de la compañía. Es contrario al objeto social garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas de personas naturales o jurídicas distintas de aquellas con quienes tenga la calidad de matriz, filial, subsidiaria o vinculada económicamente.

CAPITAL

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor	: $20,000,000.00
No. de acciones	: 2,000.00
Valor nominal	: $10,000.00

** Capital Suscrito **

Valor	: $20,000,000.00
No. de acciones	: 2,000.00
Valor nominal	: $10,000.00

** Capital Pagado **

Valor	: $20,000,000.00
No. de acciones	: 2,000.00
Valor nominal	: $10,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La sociedad tendrá un gerente, con un subgerente, elegidos de libre nombramiento y remoción por decisión de la asamblea general por término indefinido. El subgerente reemplazará al gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y en los casos en que se halle impedido, ejerciendo las mismas funciones y facultades del gerente durante las ausencias de éste. El gerente, o quien haga sus veces es el representante legal de la sociedad para todos los efectos.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos lo actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deben otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en intereses de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un

Cámara de Comercio de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de marzo de 2021 Hora: 12:37:45
Recibo No. AA21473727
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A214737273BE3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción corresponda a la asamblea general o le sean delegados por estos órganos. 6. Tomar todas las medidas que reclamen la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirle las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar a la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos de la sociedad. 8. Convocar la asamblea general cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9. Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparte la asamblea general. 10. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 11. Rendir cuentas comprobadas de su gestión cuando se lo solicite la asamblea general, lo mismo que al final de cada año y cuando se retire del cargo. 12. Firmar con el secretario los títulos representativos de las acciones. 13. Aprobar, autorizar y ejecutar toda operación de mutuo o adquisición o enajenación de bienes o contratación de créditos bancarios particulares o con entidades financieras y en general toda operación comercial directamente relacionada con el objeto y en general para obligar a esta sin límite de cuantía. 14. Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley o con los estatutos, y las que le encomiende la asamblea general.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

** Nombramientos **

Que por Acta no. 005 de Asamblea de Accionistas del 24 de enero de 2020, inscrita el 4 de febrero de 2020 bajo el número 02548993 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE	
Osorio Dussan Monica Haydee	C.C. 000000051680128
SUBGERENTE	

Cámara de Comercio de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de marzo de 2021 Hora: 12:37:45
Recibo No. AA21473727
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A214737273BE3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Bermudez Osorio Jessica Eliana C.C. 000001032477512

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 4 de febrero de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.

Cámara de Comercio de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 29 de marzo de 2021 Hora: 12:37:45
Recibo No. AA21473727
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A214737273BE3F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

ORDEN DE PAGO N° 25

Detalle Transacción

Alianza Fiduciaria

Número de operación:	OP_123556
Fecha y hora:	07/04/2021 16:54:00
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomisos
Valor:	$19,500,000.00
Dirección IP:	186.30.48.82

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

OP_123556 PAGOS PORTAL - FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES (396035) - RADICADO EN BIZAGI

1 mensaje

AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co <AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co> 7 de abril de 2021, 16:36
Para: proyectos@soliunsas.com
Cc: AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co



Estimado(s) Raul Orlando Delgado,

La Orden de Giro fue radicada exitosamente.

Nro. Radicación: OP_123556

Tipología: PAGOS PORTAL - Radicación de la orden de giro

No. Fideicomiso: 396035

Nombre Fideicomiso: FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES

Fecha Radicado: 07/04/2021 16:54:00

Identificador Cargue: 96362

Cant. Pagos: 1

Valor Pagos: $19,500,000.00

Para ver el detalle de la orden de giro: Inicie sesion aqui

NOTA: Este correo fue generado automáticamente. Por favor no responder a este correo directamente, si tiene inquietudes comuníquese con:

Bogotá (1) 6447700, Barranquilla (5) 3852525, Bucaramanga (7) 6576458 - 6575551, Cali (2) 5240659

Cartagena (5) 6932606, Manizales (6) 8850438, Medellín (4) 5402000, Pereira (6) 3160320

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

Portal Pagos

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	**FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES**
NÚMERO ENCARGO:	**58030004147**
SALDO NETO FONDO:	**$565,026,756.42**
TIPO PAGO:	**Transferencia Electrónica**
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	**396035**
FECHA:	**2021-04-07**
TIPOLOGÍA DEL PAGO	**Giros con presupuesto y sin impuestos.**

)	INST PAGO	ID AREA	AREA	ID RUBRO	RUBRO	ID RECURSO	RECURSO
		977001	GENERICO ANTICIPOS	41534	COMPRA DE MATERIALES	21	APORTES DEL FIDEICOMITENTE

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$19,500,000.00

CANCELAR | DEVOLVER | RECHAZAR | APROBAR

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	**FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES**
NÚMERO ENCARGO:	**58030004147**
SALDO NETO FONDO:	**$565,026,756.42**
TIPO PAGO:	**Transferencia Electrónica**
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	**396035**
FECHA:	**2021-04-07**
TIPOLOGÍA DEL PAGO	**Giros con presupuesto y sin impuestos.**

TIPO ID TERCAUSA	TIPO TERCAUSA	IDENTIFICACION CAUSACIÓN	NOMBRE 1 TER	NOMBRE
A	NIT	900767473	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$19,500,000.00

CANCELAR | DEVOLVER | RECHAZAR | APROBAR

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	**FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES**
NÚMERO ENCARGO:	**58030004147**
SALDO NETO FONDO:	**$565,026,756.42**
TIPO PAGO:	**Transferencia Electrónica**
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	**396035**
FECHA:	**2021-04-07**
TIPOLOGÍA DEL PAGO	**Giros con presupuesto y sin impuestos.**

DESC PAGO	SUB TIPO PAGO	TIPO CUENTA	ID BANCO	BANCO	CUENTA FONDO	NÚMERO ENCARGO	TIPO ID TERCERO
PROFORMA 42J	TN	CC	7	BANCOLOMBIA	17830609982		A

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$19,500,000.00

CANCELAR | DEVOLVER | RECHAZAR | APROBAR

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	**FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES**
NÚMERO ENCARGO:	**58030004147**
SALDO NETO FONDO:	**$565,026,756.42**
TIPO PAGO:	**Transferencia Electrónica**
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	**396035**
FECHA:	**2021-04-07**
TIPOLOGÍA DEL PAGO	**Giros con presupuesto y sin impuestos.**

TIPO TERGIRO	ID TERGIRO	NOMBRE 1 TIT	NOMBRE2	APELLIDO 1 TIT	APELLIDO 2 TIT	ID
NIT	900767473	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS				10

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$19,500,000.00

CANCELAR | DEVOLVER | RECHAZAR | APROBAR

Detalle de pago masivo fideicomiso

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES
NÚMERO ENCARGO:	58030004147
SALDO NETO FONDO:	$565,026,756.42
TIPO PAGO:	Transferencia Electrónica
CÓDIGO NEGOCIO SIFI:	396035
FECHA:	2021-04-07
TIPOLOGÍA DEL PAGO	Giros con presupuesto y sin impuestos.

ID CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO CONTABLE	SUBTOTAL	ID BANCO EMISOR	BANCO EMISOR	ID
1040001	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGO A TERCEROS	$19,500,000.00			

Total de pagos	Valor total de los pagos
1	$19,500,000.00

CANCELAR DEVOLVER RECHAZAR APROBAR

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

PAGOS PORTAL - FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES (396035)

1 mensaje

AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co <AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co> 7 de abril de 2021, 16:37
Para: proyectos@soliunsas.com
Cc: AlianzaFiduciaria-AlianzaenLinea@alianza.com.co



Estimado(s) Raul Orlando Delgado,

Usted tiene una tarea pendiente por gestionar en el Portal de Pagos Fideicomisos

Tipología: PAGOS PORTAL - Nueva tarea para interventor

No. Fideicomiso: 396035

Nombre Fideicomiso: FIDEICOMISO INCITECO CERROS ORIENTALES

Identificador Cargue: 96362

Tarea pendiente por Autorizar: 46142

Fecha Asignación: 07/04/2021 16:16:03

Cant. Pagos: 1

Valor Pagos: $19,500,000.00

Para ver el detalle de la orden de giro: Inicie sesion aqui

NOTA: Este correo fue generado automáticamente. Por favor no responder a este correo directamente, si tiene inquietudes comuníquese con:

Bogotá (1) 6447700, Barranquilla (5) 3852525, Bucaramanga (7) 6576458 - 6575551, Cali (2) 5240659

Cartagena (5) 6932606, Manizales (6) 8850438, Medellín (4) 5402000, Pereira (6) 3160320

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

Portal Pagos

19

492

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Re: ORDENES DE GIRO LA PERLA

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 7 de abril de 2021, 9:05
Para: arkitorres@yahoo.com, Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

* LA ORDEN 25 SE APRUEBA (CORRESPONDIENTE AL MATERIAL GRANULAR)
* PARA LA ORDEN 24 SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES

1.El capitulo 1 - de luminarias se puede aprobar pero deben modificar la cantidad en el item 1.02 - son 3 und y en el item 1.03 - son 5 und

2. en el capitulo 2 - se puede aprobar esa es la cantidad

3. Para este solo se puede aprobar el itesm 3.01 y 3.03,

el items 3.02 no corresponde a nuestra zona de ejecución.

Nota: Los items **NO** son contractuales y no han sido aprobados, como NP.

El mar, 6 abr 2021 a las 11:35, Proyectos Soliun (<proyectos@soliunsas.com>) escribió:

> Cordial saludo
>
> Remito órdenes de giro N° 24 Y 25 correspondientes a la Perla, para su revisión y aprobación.
>
> --
> CORDIALMENTE:
>
> SOLIUN | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
> Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
> Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com
>
> **AVISO LEGAL**
> Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

20

INCITECO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT 800.104.214-9	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO	CM-F08 Versión 8 Pág. 1 de 1

ORDEN No.	019 - CTO SDHT 796 DE 2020 PARQUE LA PERLA

INFORMACIÓN COMPRADOR

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C.	05/04/2021	**TELÉFONO:**	617 88 79 - 317 502 37 70	
COMPRADOR:	**INCITECO SAS**		**ENTREGA FACTURAS:**	CALLE 127 D No. 70 D - 27	
NIT:	**800.104.214 - 9**				

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

NOMBRE:	**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS**		**TELÉFONO:**	3112127577	
NIT:	**900.767.473 - 7**		**CORREO:**	dircomercial@recicladosgreco.com	
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	KM 1 5 PN DE MADERA AUT MED	BOGOTA D.C.	**VENDEDOR:**	SUGEINE MOSQUERA	

ENTREGA PRODUCTO Y/O SERVICIO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:	SEGÚN PROGRAMACIÓN EN OBRA	**FECHA DE ENTREGA:**	**SEGÚN PROGRAMACIÓN**
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	JAVIER RODRIGUEZ Cel.318 482 4023	**CENTRO DE COSTOS**	**CTO SDHT 796 DE 2020**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SUB BASE GRANULAR TIPO C RECICLADA PEATONAL	373.48	M3	$ 45,000	$ 16,806,723

VALOR EN LETRAS:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE	**SUBTOTAL**	**$ 16,806,723**
		IVA	**$ 3,193,277**
		VALOR TOTAL	**$ 20,000,000**

OBSERVACIONES:

Sugeine Mosquera

Nombre de Responsable:

ELIZABETH GOMEZ
Coordinador(a) de Compras

Orden 25 494

Granulados Reciclados de Colombia Greco

NIT 900.767.473-7
REGIMEN COMUN

FACTURA PROFORMA	42J

* Suministro de Agregados Reciclados
* Aprovechamiento de Residuos de Construccion y Demoliçion RCD

NOMBRE:	INCITECO SAS	C.C. o NIT:	800104214
FECHA:	05/04/2021	CIUDAD:	Bogotá
TELEFONO:	617 88 79 Ext. 103 / 317 502 37 70	DIRECCION:	Calle 127D # 70D – 27

No	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VR. TOTAL
1		MATERIAL GRANULAR	$ 16.806.723

OBSERVACIONES:		
	SUB TOTAL	$ 16.806.723
	IVA 19%	$ 3.193.277
	TOTAL	$ 20.000.000

Km 1.5 Puente Guadua Autopista Medellín- Planta y oficinas – Cota, Cundinamarca.
Calle 72 No. 5- 83 Oficina 201 – Envio correspondencia- Bogotá D.C
Celular: 315 8729749
contacto@recicladosgreco.com

Elizabeth Gómez
Incíteco SAS

JML
Ensayos e Ingeniería

REPORTE DE RESULTADOS FINALES

INFORME N° 1289-20-20

FECHA DE RECEPCION: 2020-11-07 FECHA DE ENTREGA: 2020-11-24

Ingeniero:

Cesar Villamil
GRECO S.A.S
Km 1,5- PUENTE DE GUADUA- COTA

OBRA: PLANTA GRECO

Por medio del presente informe nos permitimos dar a conocer los resultados de los ensayos relacionados a continuación, de los materiales recogidos directamente de la obra en referencia así:

MUESTRA N° 0235-20 DESCRIPCION: SUB BASE GRANULAR PEA- RECICLADO

NOMBRE DEL ENSAYO	Norma tecnica	Especificación SBG-PEA	Resultado
Granulometria con Lavado	INV E-213	Tabla 400.4	Grafica
DUREZA			
Desgaste Los Ángeles, en seco, 500 Revoluciones, % Máximo	INV E-218	50%	45,7
Micro Deval, % Máximo	INV E-238	N.A	41,9
10% de Finos Valor en seco, kN Mínimo	INV E-224	N.A	110
10% de Finos, Relación húmedo/seco, % mínimo	INV E-224	N.A	80
DURABILIDAD			
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio, % Máximo	INV E-220	18%	5
LIMPIEZA			
Límite Líquido, % máximo	INV E-125	40%	0%
Índice de Plasticidad, % máximo	INV E-126	10%	0%
Equivalente de Arena, % mínimo	INV E-133	N.A	18
Azul de metileno	INV E-235	N.A	1,75
Terrones de arcilla y partículas deleznables, % Máximo	INV E-211	N.A	0,1%
Materia Orgánica, % máximo	INV E-121	N.A	1,14
GEOMETRIA DE LAS PARTICULAS			
Partículas Fracturadas Mecánicamente, 1 Cara, % Mínimo	INV E-227	N.A	100%
Partículas Fracturadas Mecánicamente, 2 Cara, % Mínimo	INV E-227	N.A	100%
Índice de Aplanamiento, % Máximo	INV E-230	N.A	12%
Índice de Alargamiento, % Máximo	INV E-230	N.A	11%
Angularidad del Agregado Fino, % mínimo	INV E-239	N.A	N.A
CAPACIDAD DE SOPORTE			
CBR referido al 100% de la densidad seca maxima	INV E-148	20%	58,8
Módulo Resiliente, Mpa	INV E-148	N.A	-

REVISÓ Y APROBÓ:

JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

c.c. Archivo
Elaboro: J.F.P
Anexo: (20) páginas incluyendo esta.

JML Ensayos e Ingeniería	INFORME DE ENSAYOS ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y % PASA TAMIZ Nº 200 (NORMAS INV E 213:2013, INV E 214:2013) HUMEDAD DE LOS AGREGADOS (NORMA INV E 216:2013)	CÓDIGO:	JML-F-024
		VERSIÓN:	0
		FECHA ELABORACION:	2020-01-31

COMPAÑÍA: GRECO S.A.S
DIRECCIÓN: Km 1,5- PUENTE DE GUADUA- COTA
INGENIERO: CESAR VILLAMIL
OBRA: PLANTA GRECO
DESCRIPCIÓN: SUB BASE GRANULAR PEA- RECICLADO
CANTERA: PLANTA GRECO
MUESTRA Nº: 0235-20
INFORME OT Nº: 1289-20-20

LOCALIZACIÓN: COTA
FECHA DE TOMA: 2020-11-07
FECHA DE ENSAYO: 2020-11-19

GRADACIÓN Y % PASA TAMIZ Nº 200
INV E 213:2013, INV E 214:2013

Masa seca total de la muestra (g)		11079,0	Masa seca inicial después de Lavada / Tamiz Nº 200 (g)		9829,7
Tamiz	Tamiz (mm)	Masa retenida en cada tamiz (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
3"	75,00				
2 ½"	63,00				
2"	50,00				
1 ½"	37,50				100,0
1"	25,00	1487,1	13,4	13,4	86,6
3/4"	19,00	1444,2	13,0	26,5	73,5
1/2"	12,50	1354,0	12,2	38,7	61,3
3/8"	9,50	760,8	6,9	45,5	54,5
1/4"	6,30	871,7	7,9	53,4	46,6
Nº4	4,75	419,4	3,8	57,2	42,8
Nº8	2,36	815,7	7,4	64,6	35,4
Nº10	2,00	206,6	1,9	66,4	33,6
Nº16	1,18	325,3	2,9	69,4	30,6
Nº30	0,600	462,3	4,2	73,5	26,5
Nº40	0,425	309,7	2,8	76,3	23,7
Nº50	0,300	224,0	2,0	78,4	21,6
Nº80	0,180	-	-	78,4	21,6
Nº100	0,150	813,5	7,3	85,7	14,3
Nº200	0,075	335,3	3,0	88,7	11,3
FONDO	-	0,1	-	-	-
Masa seca final después de la gradación (g)		9829,7			

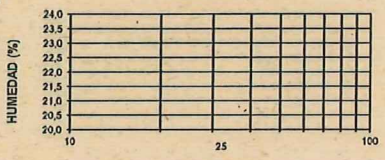
INV E 125:2013			
Determinación Nº	-	-	-
Nº de Golpes	-	-	-
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	N.L	-
M_3	-	-	-
M_W	-	-	-
M_S	-	-	-
W%	-	-	-

LÍMITE PLÁSTICO - LP INV E 126:2013			
Recipiente Nº	-	-	-
M_1	-	-	-
M_2	-	N.P	-
M_3	-	-	-
M_W	-	-	
M_S	-	-	
W%	-	-	

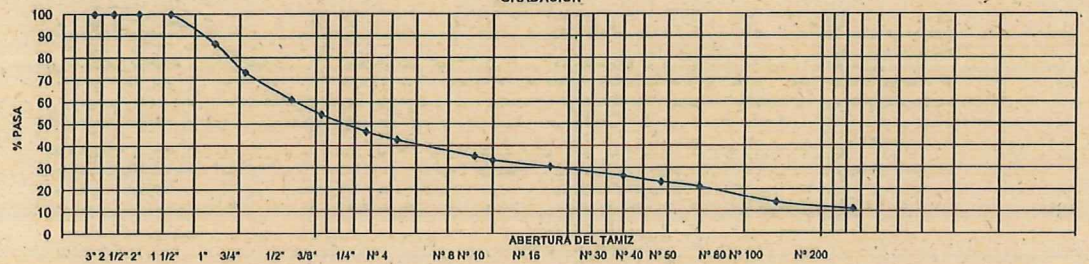
HUMEDAD DE AGREGADOS INV E 216:2013	
Recipiente Nº	21J
M_1 = Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g)	1630,0
M_2 = Masa Recipiente + Suelo Seco (g)	1519,9
M_3 = Masa Recipiente (g)	124,6
Humedad Natural en %	7,9

RESULTADOS	
Humedad Natural (%)	7,9
Gravas (%)	57,2
Arenas (%)	31,5
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	11,3
Modulo de finura	5,01
Índice de plasticidad	N.P.

LÍMITE LÍQUIDO



GRADACIÓN



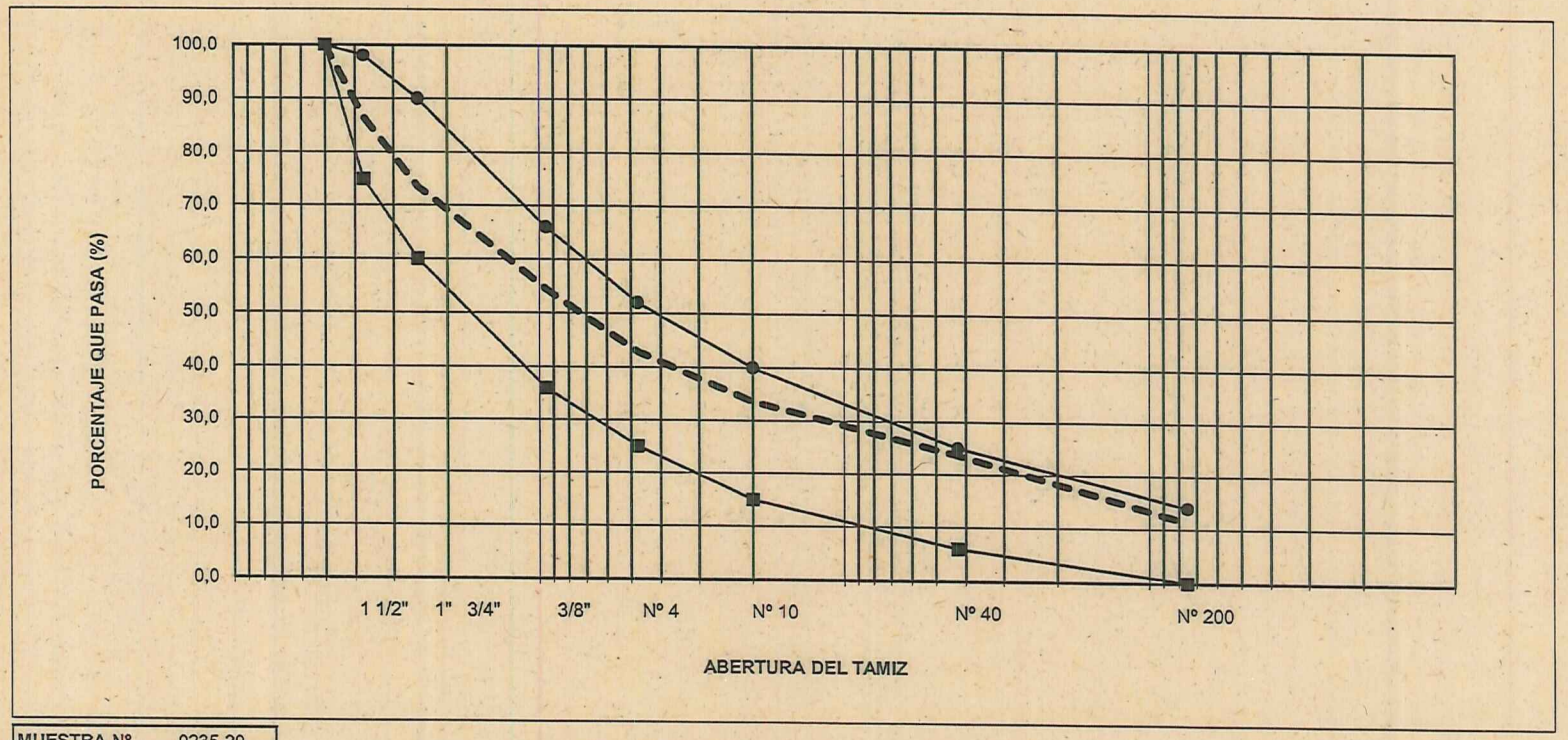
ENSAYOS RELACIONADOS: DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. NORMAS INV E 125:2013, 126:2013, NTC 4630:1999

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE JML ENSAYOS E INGENIERIA Y EL CLIENTE.

SBG_PEA IDU 2011 SECCION 400



MUESTRA Nº 0235-20

TAMIZ		GRANULOMETRÍA		
Pulgadas	mm	LÍMITE INF.	LÍMITE SUP.	% PASA REAL
2"	50,0	100	100	100,0
1 1/2"	37,5	75	98	86,6
1"	25,0	60	90	73,5
3/8"	9,5	36	66	54,5
Nº 4	4,75	25	52	42,8
Nº 10	2,00	15	40	33,6
Nº 40	0,425	6	25	23,7
Nº 200	0,075	0	14	11,3

JML Ensayos e Ingeniería	INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES NORMA INV E 218:2013	CÓDIGO:	JML-F-014
		VERSIÓN:	1
		FECHA ELABORACIÓN:	2020-04-03

COMPAÑÍA: GRECO S.A.S
DIRECCIÓN: Km 1,5- PUENTE DE GUADUA- COTA
LOCALIZACIÓN: COTA
INGENIERO: CESAR VILLAMIL
FECHA DE TOMA: 2020-11-07
OBRA: PLANTA GRECO
FECHA DE ENSAYO: 2020-11-19
DESCRIPCIÓN: SUB BASE GRANULAR PEA- RECICLADO
CANTERA: PLANTA GRECO
MUESTRA Nº: 0235-20
INFORME OT Nº 1289-20-20

MUESTRA NÚMERO	0235-20
GRADACIÓN USADA	A
NÚMERO DE ESFERAS	12
NÚMERO DE REVOLUCIONES	500
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO (g)	5006
MASA SECA DESPUES DEL ENSAYO (g)	2718,0
PÉRDIDA (g)	2288,0
DESGASTE (%)	**45,7**

TAMIZ		GRADACIONES Y MASAS DE LA MUESTRA EN GRAMOS						
PASA	RETIENE	A	B	C	D	E	F	G
3"	2 ½"					2500±50		
2 ½"	2"					2500±50		
2"	1 ½"					5000±50	5000±50	
1 ½"	1"	1250±25					5000±25	5000±25
1"	3/4"	1250±25						5000±25
3/4"	1/2"	1250±10	2500±10					
1/2"	3/8"	1250±10	2500±10					
3/8"	1/4"			2500±10				
1/4"	Nº4			2500±10				
Nº4	Nº8				5000±10			
TOTAL		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10	10000±100	10000±75	10000±50
No DE REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000
No DE ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12

OBSERVACIONES:

REVISÓ Y APROBÓ:
JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACION DE JML ENSAYOS E INGENIERIA Y/O EL CLIENTE.

JML Ensayos e Ingeniería	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO DE MICRO DEVAL NORMA INV. E 238:2013	CÓDIGO:	JML-F-114
		VERSIÓN:	1
		FECHA ELABORACIÓN:	2020-04-15

COMPAÑÍA: GRECO S.A.S

DIRECCIÓN: Km 1,5- PUENTE DE GUADUA- COTA — LOCALIZACIÓN: COTA

INGENIERO: CESAR VILLAMIL — FECHA DE TOMA: 2020-11-07

OBRA: PLANTA GRECO — FECHA DE ENSAYO: 2020-11-18

DESCRIPCIÓN: SUB BASE GRANULAR PEA- RECICLADO

CANTERA: PLANTA GRECO

MUESTRA Nº: 0235-20

INFORME OT Nº: 1289-20-20

MUESTRA NÚMERO	0235-20
GRADACIÓN USADA	B
PESO DE ESFERAS (g)	5000
TIEMPO DE ENSAYO (min)	105±1
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO m_i (g)	1502
MASA SECA DESPUÉS DE LAVAR SOBRE TAMIZ 1.18 mm (Nº 15) m_f (g)	873
PÉRDIDA (m_i - m_f)	629
% DESGASTE (m_i-m_f)*100/m_i (%)	41,88

PERDIDA AGREGADO DE CALIBRACION



TAMIZ		MASA DE LOS TAMAÑOS INDICADOS (g)		
PASA (mm)	RETIENE (mm)	GRADACIÓN		
		A	B	C
19.1 (3/4")	16.0 (5/8")	375		
16.0 (5/8")	12.5 (1/2")	375		
12.5 (1/2")	9.5 (3/8")	750	750	
9.5 (3/8")	6.3 (1/4"9		375	750
6.3 (1/4")	4.75 (Nº 4)		375	750
REVOLUCIONES/MIN		100±5	100±5	100±5
DURACIÓN (min)		120±1	105±1	95±1
TOTAL (g)		1500±5	1500±5	1500±5

% PERDIDA AGREGADO DE CALIBRACION		
FECHA	2020-10-13	19,67

OBSERVACIONES: _____

REVISÓ Y APROBÓ: _____

JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS JML ENSAYOS E INGENIERIA. Y EL CLIENTE.

JML Ensayos e Ingeniería	INFORME DE ENSAYOS DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO DE MICRO DEVAL NORMA INV. E 238;2013	CÓDIGO:	JML-F-114
		VERSIÓN:	1
		FECHA ELABORACIÓN:	2020-04-15

COMPAÑÍA:	GRECO S.A.S		
DIRECCIÓN:	Km 1,5- PUENTE DE GUADUA- COTA	LOCALIZACIÓN:	COTA
INGENIERO:	CESAR VILLAMIL	FECHA DE TOMA:	2020-11-07
OBRA:	PLANTA GRECO	FECHA DE ENSAYO:	2020-11-20
DESCRIPCIÓN:	SUB BASE GRANULAR PEA- RECICLADO		
CANTERA:	PLANTA GRECO		
MUESTRA N°:	0235-20		
INFORME OT N°:	1289-20-20		

MUESTRA NÚMERO	0235-20
GRADACIÓN USADA	B
PESO DE ESFERAS (g)	5000
TIEMPO DE ENSAYO (min)	105±1
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO m_i (g)	1501,1
MASA SECA DESPUÉS DE LAVAR SOBRE TAMIZ 1.18 mm (N° 15) m_f (g)	863,1
PÉRDIDA (m_i - m_f)	638
% DESGASTE (m_i-m_f)*100/m_i (%)	42,50

TAMIZ		MASA DE LOS TAMAÑOS INDICADOS (g)		
PASA (mm)	RETIENE (mm)	GRADACIÓN		
		A	B	C
19.1 (3/4")	16.0 (5/8")	375		
16.0 (5/8")	12.5 (1/2")	375		
12.5 (1/2")	9.5 (3/8")	750	750	
9.5 (3/8")	6.3 (1/4"9		375	750
6.3 (1/4")	4.75 (N° 4)		375	750
REVOLUCIONES/MIN		100±5	100±5	100±5
DURACIÓN (min)		120±1	105±1	95±1
TOTAL (g)		1500±5	1500±5	1500±5

PÁGINA 1 DE 1



% PERDIDA AGREGADO DE CALIBRACION		
FECHA	2020-10-13	19,66666667

OBSERVACIONES: _____

REVISÓ Y APROBÓ: _____

JUAN FERNANDO PEREA
DIRECTOR DE LABORATORIO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS JML ENSAYOS E INGENIERIA Y EL CLIENTE.