ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA

Bogotá, 14 de septiembre de 2018

INTSED-BCC-126-2017
Para contestar cite este número

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Ant. Ing Johnny Edward Padilla
Supervisor contrato de interventoría
Atn: Ing. Adriana Marcela Velandia Bohórquez
Apoyo a la supervisión
Ciudad

SECRE... SERVICIOS ...
Radicación: E-2018-141693
Fecha: 14 SEP 2018
Recibido por: Marco Mahecha

Ref.: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.259148 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICAE, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A- CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNANDEZ -SEDE A- CPD 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL"

ASUNTO: ALCANCE OFICIO INTSED-BCC-123-2017; REMISIÓN DOCUMENTOS LIQUIDACIÓN CONSORCIO LA UNIÓN

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio INTSED-BCC-117-2017 remitido el día 07 de septiembre de 2018, nos permitimos remitir la documentación pendiente de la liquidación del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.260439 Consorcio la Unión, documentos que fueron revisados y aprobados por esta interventoría, los cuales se relacionan a continuación:

Pin aubrado

- Aprobación Informe final
- Aprobación pólizas del contrato.
- APUS contractuales.
- Paz y salvos personal.
- Planos record (Oficio remisorio planos record – CD)
- Cierre del pin ambiental (se anexa oficio no. S-2018-149046 del estado del cierre del pin, remitido por la entidad solicitando el cierre del pin, dado que fue revisado y avalado por el supervisor del contrato).
- Estado de cuenta.
- Certificación Área Cubierta.
- Libro bitácora (ORIGINAL)

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA

Bogotá, 14 de septiembre de 2018

INTSED-BCC-125-2017
Para contestar cite este número

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SERVICIO AL CIUDADANO
Radicación: E-2018-141647
Fecha: 14 SEP 2018
Recibido por: Hector Gutierrez

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Ant. Ing Johnny Edward Padilla
Supervisor contrato de interventoría
Atn: Ing. Adriana Marcela Velandia Bohórquez
Apoyo a la supervisión
Ciudad

Ref.: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.259148 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A- CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNANDEZ -SEDE A- CPD 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL"

ASUNTO: ACTA DE LIQUIDACIÓN – Consorcio la Unión.

Cordial saludo,

Adjunto, estamos enviando original del acta de liquidación del contratista Consorcio la Unión, Contrato No. CO1 PCCNTR260439, la cual nos permitimos relacionar a continuación:

ACTA DE LIQUIDACIÓN Contratista Consorcio la Unión.

- Factura No. 7
- Formato FURC
- RUT
- Resolución Facturación
- Pago seguridad social
- Certificado pago de parafiscales.
- Certificación Bancaria
- Acta de liquidación
- Memorias de Calculo
- Acta de mayores y menores cantidades.
- Acta de fijación de precios no Previstos – 01.
- Acta de fijación de precios no Previstos – 02.
- Estado de Cuenta

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA

ANEXO LO ANUNCIADO (59 FOLIOS +1 CD)

Carrera 49A No. 94-76 - OFICINA 601 Barrio La Castellana TEL: 7446234 Bogotá
etorresare@yahoo.es – coordinacionproyectoseta@gmail.com

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA

Bogotá, 07 de septiembre de 2018

Adriana Velandia

INTSED-BCC-117-2017
Para contestar cite este número



Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Ant. Ing Johnny Edward Padilla
Supervisor contrato de interventoría
Atn: Ing. Adriana Marcela Velandia Bohórquez
Apoyo a la supervisión
Ciudad

Ref.: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.259148 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A- CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNANDEZ -SEDE A- CPD 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL"

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTOS LIQUIDACIÓN CONSORCIO LA UNIÓN

Cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos remitir los documentos para la liquidación del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.260439 Consorcio la Unión, documentos que fueron revisados y aprobados por esta interventoría, los cuales se relacionan a continuación:

1. Informe final del periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2018 al 29 de mayo de 2018, el cual contiene:

   - Copia bitácora de obra y anexo libro bitácora (ORIGINAL)
   - Copia comités de obra.
   - Registro fotográfico.
   - Copia pago de aportes.
   - Documentos PMT
   - Acta de terminación obra.
   - Paz y salvo De Servicios Públicos.
   - Acta de entrega física de la obra.
   - Formato de recepción de planos.
   - Plan de manejo de escombros.
   - Cierre del Pin Ambiental (se anexa oficio no. S-2018-149046 del estado del cierre del pin, remitido por la entidad solicitando el cierre del pin, dado que fue revisado y avalado por el supervisor del contrato).
   - Manual de Mantenimiento.
   - Directorio de obra.

Carrera 49A No. 94-76 - OFICINA 601 Barrio La Castellana TEL: 7446234 Bogotá
etorresare@yahoo.es – coordinacionproyectoseta@gmail.com

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA

Bogotá, 14 de septiembre de 2018

INTSED-BCC-124-2017
Para contestar cite este número

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Ant. Ing Johnny Edward Padilla
Supervisor contrato de interventoría
Atn: Ing. Adriana Marcela Velandia Bohórquez
Apoyo a la supervisión
Ciudad

Ref.: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.259148 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICAE, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A- CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNANDEZ -SEDE A- CPD 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL"

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME FINAL – CONSORCIO LA UNIÓN

Cordial saludo,

Una vez revisado y consolidado el Informe Final de Obra y sus Anexos, por medio de la presente se aprueba el contenido del mismo, habiendo subsanado las observaciones presentadas en el proceso de revisión y haciendo recibo a conformidad del Informe Final de Obra y sus Anexos.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACION EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No.CO1 PCCNTR.260439/2017

CONTRATISTA CONSORCIO LA UNION

DIRECCION Calle 7 No 17 - 37 Oficina 408

C-C- o NIT 901141343-4

TELEFONO 4 88 09 07

INTERVENTOF ELSA TORRES ARENALES

DIRECCION Carrera 49A No 94 - 76 ofc. 601

C-C- o NIT 63323375-2

TELEFONO 7 44 62 34

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2018

RADICADO No,

FECHA RADICACION:

OBJETO:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A – CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ – SEDE A – CPF 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL grupo 1

ESTABLECIMIENTOS:	COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR - SEDE B	**PLAZO INICIAL**	: 3 MESES
LOCALIZACION:	Localidad Ciudad Bolivar Calle 75 No 18 B – 45	**FECHA INICIACION**	: 22 de febrero de 2018
VR. INICIAL:	$ 149.941.965,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	: 21 de mayo de 2018
ANTICIPO:		**PLAZO ADICIONAL**	:
VR. ADICIONAL:		**TIEMPO SUSPENDIDO**	: 8 DIAS
VR. FINAL:	$ 149.941.965,00	**PLAZO TOTAL**	: 3 MESES Y 8 DIAS
		FECHA FINAL	: 29 de mayo de 2018

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG. AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2908	09-nov-2017	6322	29-dic-2017	$ 149.941.965,00	$ 14.994.460,00	$ 14.255.247,00	$ 739.213,00
				$ 149.941.965,00	$ 14.994.460,00	$ 14.255.247,00	$ 739.213,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 14.255.247,00 CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	[X]	**AUTORETENEDOR**	[ ]	**Resolucion No.**	
REGIMEN SIMPLIFICADO	[ ]	**GRAN CONTRIBUYENTE**	[ ]	**Resolucion No.**	

ICA [ ] **CODIGO** 7110

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCOLOMBIA **SUCURSAL** AVENIDA CHILE **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA No.** 048-868812-45

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL %
	VALOR COSTO DIRECTO CONTRATO	**GL**	**1,00**	**$ 110.178.531,50**	**$ 110.178.531,50**							
COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR - SEDE B												
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML	7,00	$ 17.143,00	$ 120.001,00		$ -	7,00	$ 120.001,00	7,00	$ 120.001,00	100,00%
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	175,00	$ 9.154,00	$ 1.601.950,00		$ -	166,26	$ 1.521.944,04	166,26	$ 1.521.944,04	95,01%
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	58,00	$ 8.534,00	$ 494.972,00		$ -	53,16	$ 453.667,44	53,16	$ 453.667,44	91,66%
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	58,00	$ 27.737,00	$ 1.608.746,00		$ -	58,00	$ 1.608.746,00	58,00	$ 1.608.746,00	100,00%
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	34,00	$ 18.293,00	$ 621.962,00		$ -	34,00	$ 621.962,00	34,00	$ 621.962,00	100,00%
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	65,00	$ 9.691,00	$ 629.915,00		$ -	50,32	$ 487.651,12	50,32	$ 487.651,12	77,42%
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	14,00	$ 27.296,00	$ 382.144,00		$ -	13,00	$ 354.848,00	13,00	$ 354.848,00	92,86%
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	4,00	$ 8.816,00	$ 35.264,00		$ -	4,00	$ 35.264,00	4,00	$ 35.264,00	100,00%
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	16,00	$ 15.022,00	$ 240.352,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	16,00	$ 1.834,00	$ 29.344,00		$ -	15,94	$ 29.233,96	15,94	$ 29.233,96	99,63%

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
				PRECIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	UNITARIO TOTAL	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	%	
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	3,00	$ 13.945,00	$ 41.835,00		$ -	3,00	$ 41.835,00	3,00	$ 41.835,00	100,00%	
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	3,00	$ 5.192,00	$ 15.576,00		$ -	3,00	$ 15.576,00	3,00	$ 15.576,00	100,00%	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA	M3	5,00	$ 5.933,00	$ 29.665,00		$ -	5,00	$ 29.665,00	5,00	$ 29.665,00	100,00%	
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	11,50	$ 39.220,00	$ 451.030,00		$ -	11,50	$ 451.030,00	11,50	$ 451.030,00	100,00%	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	11,50	$ 48.487,00	$ 557.600,50		$ -	6,20	$ 300.619,40	6,20	$ 300.619,40	53,91%	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI	M2	262,00	$ 65.817,00	$ 17.244.054,00		$ -	62,64	$ 4.122.776,88	62,64	$ 4.122.776,88	23,91%	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	175,00	$ 3.291,00	$ 575.925,00		$ -	175,00	$ 575.925,00	175,00	$ 575.925,00	100,00%	
3.1.4	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	ML	5,00	$ 23.479,00	$ 117.395,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	60,00	$ 11.456,00	$ 687.360,00		$ -	60,00	$ 687.360,00	60,00	$ 687.360,00	100,00%	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN	60,00	$ 58.489,00	$ 3.509.340,00		$ -	25,00	$ 1.462.225,00	25,00	$ 1.462.225,00	41,67%	
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	ML	70,00	$ 23.116,00	$ 1.618.120,00		$ -	23,64	$ 546.462,24	23,64	$ 546.462,24	33,77%	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	ML	50,00	$ 41.957,00	$ 2.097.850,00		$ -	21,32	$ 894.523,24	21,32	$ 894.523,24	42,64%	
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)	ML	10,00	$ 111.844,00	$ 1.118.440,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN	24,00	$ 55.987,00	$ 1.343.688,00		$ -	28,00	$ 1.567.636,00	28,00	$ 1.567.636,00	116,67%	
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	14,00	$ 77.208,00	$ 1.080.912,00		$ -	14,00	$ 1.080.912,00	14,00	$ 1.080.912,00	100,00%	
3.4.1	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	2,00	$ 277.523,00	$ 555.046,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	3,00	$ 380.781,00	$ 1.142.343,00		$ -	1,00	$ 380.781,00	1,00	$ 380.781,00	33,33%	
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	3,00	$ 495.969,00	$ 1.487.907,00		$ -	4,00	$ 1.983.876,00	4,00	$ 1.983.876,00	133,33%	
3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	2,00	$ 702.766,00	$ 1.405.532,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
5.6.1	BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 MS	ML	2,00	$ 10.430,00	$ 20.860,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	ML	17,00	$ 53.995,00	$ 917.915,00		$ -	14,98	$ 808.845,10	14,98	$ 808.845,10	88,12%	
7.2.2	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø GALVANIZADO	UN	3,00	$ 370.160,00	$ 1.110.480,00		$ -	3,00	$ 1.110.480,00	3,00	$ 1.110.480,00	100,00%	
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	52,00	$ 2.148,00	$ 111.696,00		$ -	52,00	$ 111.696,00	52,00	$ 111.696,00	100,00%	
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN	2,00	$ 4.240,00	$ 8.480,00		$ -	2,00	$ 8.480,00	2,00	$ 8.480,00	100,00%	
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	85,00	$ 5.043,00	$ 428.655,00		$ -	30,00	$ 151.290,00	30,00	$ 151.290,00	35,29%	
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	ML	30,00	$ 7.145,00	$ 214.350,00	18,00	$ 128.610,00	12,00	$ 85.740,00	30,00	$ 214.350,00	100,00%	
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	10,00	$ 53.545,00	$ 535.450,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	UN	3,00	$ 66.852,00	$ 200.556,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
7.4.34	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	6,00	$ 34.450,00	$ 206.700,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	36,00	$ 48.226,00	$ 1.736.136,00	36,00	$ 1.736.136,00	0,00	$ -	36,00	$ 1.736.136,00	100,00%	
7.8.4	VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)	ML	30,00	$ 14.980,00	$ 449.400,00	30,00	$ 449.400,00	0,00	$ -	30,00	$ 449.400,00	100,00%	
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN	4,00	$ 85.490,00	$ 341.960,00		$ -	4,00	$ 341.960,00	4,00	$ 341.960,00	100,00%	
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	12,00	$ 66.197,00	$ 794.364,00	6,00	$ 397.182,00	0,00	$ -	6,00	$ 397.182,00	50,00%	
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	100,00	$ 8.629,00	$ 862.900,00	52,21	$ 450.520,09	0,00	$ -	52,21	$ 450.520,09	52,21%	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	50,00	$ 11.237,00	$ 561.850,00	43,00	$ 483.191,00	0,00	$ -	43,00	$ 483.191,00	86,00%	
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	20,00	$ 13.996,00	$ 279.920,00	16,00	$ 223.936,00	0,00	$ -	16,00	$ 223.936,00	80,00%	
8.3.18	CABLEADO 2#8	ML	100,00	$ 8.472,00	$ 847.200,00	50,00	$ 423.600,00	0,00	$ -	50,00	$ 423.600,00	50,00%	
8.3.19	CABLEADO 3#10	ML	50,00	$ 8.596,00	$ 429.800,00	43,00	$ 369.628,00	0,00	$ -	43,00	$ 369.628,00	86,00%	
8.3.26	CABLEADO 3#8 + 1#10	ML	100,00	$ 17.785,00	$ 1.778.500,00	8,00	$ 142.280,00	0,00	$ -	8,00	$ 142.280,00	8,00%	
8.4.1	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	UN	1,00	$ 457.680,00	$ 457.680,00	1,00	$ 457.680,00	0,00	$ -	1,00	$ 457.680,00	100,00%	
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.	M2	162,00	$ 14.518,00	$ 2.351.916,00	40,00	$ 580.720,00	117,97	$ 1.712.688,46	157,97	$ 2.293.408,46	97,51%	
9.1.10	RESANES GENERALES	M2	204,00	$ 7.571,00	$ 1.544.484,00		$ -	153,47	$ 1.161.921,37	153,47	$ 1.161.921,37	75,23%	
10.2.9	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2	58,00	$ 88.839,00	$ 5.152.662,00		$ -	48,96	$ 4.349.557,44	48,96	$ 4.349.557,44	84,41%	
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	ML	90,00	$ 43.322,00	$ 3.898.980,00	67,65	$ 2.930.733,30	0,00	$ -	67,65	$ 2.930.733,30	75,17%	
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	45,00	$ 32.227,00	$ 1.450.215,00		$ -	26,20	$ 844.347,40	26,20	$ 844.347,40	58,22%	
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	1.300,00	$ 8.938,00	$ 11.619.400,00	12,00	$ 107.256,00	60,00	$ 536.280,00	72,00	$ 643.536,00	5,54%	
11.2.42	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	65,00	$ 54.357,00	$ 3.533.205,00		$ -	50,32	$ 2.735.244,24	50,32	$ 2.735.244,24	77,42%	
11.3.7	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=20 cm.	ML	37,00	$ 20.075,00	$ 742.775,00		$ -	36,28	$ 728.321,00	36,28	$ 728.321,00	98,05%	
12.2.5	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2	16,00	$ 154.675,00	$ 2.474.800,00	1,00	$ 154.675,00	1,80	$ 278.415,00	2,80	$ 433.090,00	17,50%	
12.2.7	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	5,00	$ 88.648,00	$ 443.240,00		$ -	5,00	$ 443.240,00	5,00	$ 443.240,00	100,00%	
12.2.11	VENTANA EN LÁMINA C R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2	3,00	$ 97.445,00	$ 292.335,00		$ -	3,00	$ 292.335,00	3,00	$ 292.335,00	100,00%	
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	M2	162,00	$ 42.220,00	$ 6.839.640,00		$ -	118,46	$ 5.001.381,20	118,46	$ 5.001.381,20	73,12%	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	%		
14.2.6	GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN	ML	17,00	$ 65.896,00	$ 1.120.232,00		$ -	14,98	$ 987.122,08	14,98	$ 987.122,08	88,12%		
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	ML	180,00	$ 5.162,00	$ 929.160,00		$ -	40,50	$ 209.061,00	40,50	$ 209.061,00	22,50%		
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN	12,00	$ 179.494,00	$ 2.153.928,00		$ -	6,00	$ 1.076.964,00	6,00	$ 1.076.964,00	50,00%		
15.1.9	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X40	UN	12,00	$ 90.525,00	$ 1.086.300,00	-6,00	-$ 543.150,00	6,00	$ 543.150,00	0,00	$ -	0,00%		
16.1.18	LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	18,00	$ 169.731,00	$ 3.055.158,00		$ -	18,00	$ 3.055.158,00	18,00	$ 3.055.158,00	100,00%		
16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P`CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR.	UN	5,00	$ 264.750,00	$ 1.323.750,00		$ -	4,00	$ 1.059.000,00	4,00	$ 1.059.000,00	80,00%		
16.1.29	SANITARIO DE TANQUE ACUARIO + ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACION).	UN	14,00	$ 233.122,00	$ 3.263.708,00		$ -	14,00	$ 3.263.708,00	14,00	$ 3.263.708,00	100,00%		
16.3.4	TANQUE PLASTICO 1000 LTS. (SUM E INSTALACION)	UN	3,00	$ 340.706,00	$ 1.022.118,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2	175,00	$ 11.759,00	$ 2.057.825,00	104,32	$ 1.226.698,88	7,10	$ 83.488,90	111,42	$ 1.310.187,78	63,67%		
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	60,00	$ 11.393,00	$ 683.580,00		$ -	60,00	$ 683.580,00	60,00	$ 683.580,00	100,00%		
	DIFERENCIA VALOR PPTA ECVONOMICA VS CONTRATO	GL	1,00	$ 1,09	$ 1,09		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
COSTO DIRECTO DEL CONTRATO					**$ 110.178.532,59**		**$ 9.719.096,27**		**$ 51.037.974,51**		**$ 60.757.070,78**	**55,14%**		
MAYORES Y MENORES CANTIDADES CONTRATO														
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML		$ 17.143,00	$ -		$ -	8,30	$ 142.286,90	8,30	$ 142.286,90			
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 27.737,00	$ -		$ -	4,64	$ 128.699,68	4,64	$ 128.699,68			
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.816,00	$ -		$ -	1,02	$ 8.992,32	1,02	$ 8.992,32			
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 13.945,00	$ -		$ -	31,00	$ 432.295,00	31,00	$ 432.295,00			
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 5.192,00	$ -		$ -	32,00	$ 166.144,00	32,00	$ 166.144,00			
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA	M3		$ 5.933,00	$ -		$ -	30,00	$ 177.990,00	30,00	$ 177.990,00			
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 39.220,00	$ -		$ -	4,43	$ 173.744,60	4,43	$ 173.744,60			
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 11.456,00	$ -		$ -	14,00	$ 160.384,00	14,00	$ 160.384,00			
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2.148,00	$ -		$ -	8,00	$ 17.184,00	8,00	$ 17.184,00			
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		$ 4.240,00	$ -		$ -	58,00	$ 245.920,00	58,00	$ 245.920,00			
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	ML		$ 7.145,00	$ -		$ -	28,00	$ 200.060,00	28,00	$ 200.060,00			
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 48.226,00	$ -		$ -	1,00	$ 48.226,00	1,00	$ 48.226,00			
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN		$ 85.490,00	$ -		$ -	2,00	$ 170.980,00	2,00	$ 170.980,00			
12.2.7	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 88.648,00	$ -		$ -	3,89	$ 344.840,72	3,89	$ 344.840,72			
16.1.18	LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN		$ 169.731,00	$ -		$ -	2,00	$ 339.462,00	2,00	$ 339.462,00			
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 11.393,00	$ -		$ -	6,72	$ 76.560,96	6,72	$ 76.560,96			
COSTO DIRECTO MAYORES Y MENORES CANTIDADES							**$ -**		**$ 2.833.770,18**		**$ 2.833.770,18**			
NO PREVISTOS														
NP-01	DEMOLICION MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML		$ 3.846,00	$ -		$ -	95,52	$ 367.369,92	95,52	$ 367.369,92			
NP-02	DEMOLICION MURO EN BLOQUE; E= 12 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 17.515,00	$ -	27,80	$ 486.917,00	32,86	$ 575.542,90	60,66	$ 1.062.459,90			
NP-03	ESPEJO CRISTAL 4MM - BISELADO 2 CM	M2		$ 59.679,00	$ -		$ -	12,40	$ 740.019,60	12,40	$ 740.019,60			
NP-04	LLAVE MANGUERA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN		$ 16.789,00	$ -		$ -	1,00	$ 16.789,00	1,00	$ 16.789,00			
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION ES DE DIVISIONES PARA BAÑO EN LAMONA CALIBRE 18 (INC PINTURA HORNO)	M2		$ 446.418,00	$ -		$ -	49,43	$ 22.066.441,74	49,43	$ 22.066.441,74			
NP-06	REJILLA CON SOSCO 3X2" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN		$ 7.078,00	$ -		$ -	6,00	$ 42.468,00	6,00	$ 42.468,00			
NP-07	FILOS Y DILATACIONES	ML		$ 3.394,00	$ -		$ -	70,74	$ 240.091,56	70,74	$ 240.091,56			
NP-08	DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M		$ 17.043,00	$ -		$ -	14,98	$ 255.304,14	14,98	$ 255.304,14			
NP-09	REVISION REPARACION DE BALJANTES DE APROXI. 2.2 M (INC RETIRO DE SOBRANTES)	UN		$ 18.057,00	$ -		$ -	2,00	$ 36.114,00	2,00	$ 36.114,00			
NP-10	AFINADO IMPEMEABILIZADO MORTERO 1:3 H4	M2		$ 22.730,00	$ -		$ -	107,37	$ 2.440.520,10	107,37	$ 2.440.520,10			
NP-12	PIRLAN EN ALIUMINIO	ML		$ 4.500,00	$ -		$ -	96,29	$ 433.305,00	96,29	$ 433.305,00			
NP-13	HIDROFUGO DE FACHADAS	M2		$ 5.576,00	$ -		$ -	15,26	$ 85.089,76	15,26	$ 85.089,76			
NP-14	DEMOLICION PAÑETE(INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 8.581,00	$ -		$ -	118,46	$ 1.016.505,26	118,46	$ 1.016.505,26			
NP-16	RELLENO EN SUB-BASE GRANOLAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3		$ 86.728,00	$ -		$ -	29,49	$ 2.557.608,72	29,49	$ 2.557.608,72			
NP-17	RELLENO TRITURADO 2 1/2"	M3		$ 102.908,00	$ -		$ -	29,49	$ 3.034.756,92	29,49	$ 3.034.756,92			
NP-18	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E =15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2		$ 85.477,00	$ -		$ -	27,73	$ 2.370.277,21	27,73	$ 2.370.277,21			
NP-19	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA 3/8" - 11 CM DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA- EPOXICO)	CM		$ 706,00	$ -		$ -	1.777,32	$ 1.254.787,92	1.777,32	$ 1.254.787,92			
NP-20	DINTEL EN CONCRETO 0.30 X 0.10 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M		$ 55.552,00	$ -		$ -	1,20	$ 66.662,40	1,20	$ 66.662,40			
NP-21	GRAFIL DE 4.0 MM 8.5 MM	KG		$ 2.970,00	$ -		$ -	92,37	$ 274.338,90	92,37	$ 274.338,90			
NP-22	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG		$ 2.870,00	$ -		$ -	386,62	$ 1.109.599,40	386,62	$ 1.109.599,40			
NP-23	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30	ML		$ 49.337,00	$ -		$ -	23,60	$ 1.164.353,20	23,60	$ 1.164.353,20			
NP-25	REPLANTEO	M2		$ 1.350,00	$ -		$ -	76,26	$ 102.951,00	76,26	$ 102.951,00			
ITEMS NO PREVISTOS - 02														
NP-26	ASEO GENERAL	M2		$ 3.359,00	$ -	80,04	$ 268.854,36	0,00	$ -	80,04	$ 268.854,36			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
NP-32	REGISTRO DE PASO DIRECTO DE 1 1/2" KITZ O EQUIVALENTE	UN		$ 135.504,00	$ -
NP-34	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" ó EQUIVALENTE	UN		$ 141.494,00	$ -
NP-35	REGISTRO DE PASO DIRECTO DE 1 1/4" KITZ O SIMILAR	UN		$ 156.426,00	$ -
NP-36	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	UN		$ 6.435,00	$ -
NP-27	RECONSTRUCCION CARCAMO	ML		$ 85.986,00	$ -
NP-28	COLUMNETAS DE .15X.15 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 1.555.000,00	$ -
NP-29	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 635.823,00	$ -
NP-30	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE CONEXIONES	UN		$ 58.831,00	$ -
NP-31	REGISTRO P/D RED WHITE 1" O EQUIVALENTE	UN		$ 103.880,00	$ -
NP-33	REGISTRO P/D RED WHITE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 172.198,00	$ -
COSTO DIRECTO NO PREVISTOS					

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	%
	$ -	1,00	$ 135.504,00	1,00	$ 135.504,00	
	$ -	2,00	$ 282.988,00	2,00	$ 282.988,00	
	$ -	1,00	$ 156.426,00	1,00	$ 156.426,00	
	$ -	105,73	$ 680.372,55	105,73	$ 680.372,55	
	$ -	3,37	$ 289.772,82	3,37	$ 289.772,82	
	$ -	1,20	$ 1.866.000,00	1,20	$ 1.866.000,00	
	$ -	1,52	$ 966.450,96	1,52	$ 966.450,96	
	$ -	3,00	$ 176.493,00	3,00	$ 176.493,00	
	$ -	3,00	$ 311.640,00	3,00	$ 311.640,00	
	$ -	1,00	$ 172.198,00	1,00	$ 172.198,00	
	$ 755.771,36		**$ 45.288.741,98**		**$ 46.044.513,34**	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		$ 110.178.532,59	$ 10.474.867,63	$ 99.160.486,67	$ 109.635.354,30	99,51%
A. I. U.	(36,09%)	$ 39.763.432,41	$ 3.780.379,73	$ 35.787.019,64	$ 39.567.399,37	99,51%
VALOR TOTAL		$ 149.941.965,00	$ 14.255.247,36	$ 134.947.506,31	$ 149.202.753,67	99,51%
AMORTIZACION DEL ANTICIF	( )					
VALOR A PAGAR			$ 14.255.247,36	$ 134.947.506,31	$ 149.202.753,67	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			-$ 0,36	-$ 1,31	-$ 1,67	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 14.255.247,00	$ 134.947.505,00	$ 149.202.752,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 739.213,00	SALDO POR AMORTIZAR	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
C.C. o NIT: 901.141.343-4
REPRESENTANTE LEGAL OLGA LEGUIZAMON RAMIREZ
C.C.: 51.840.429

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES
C.C. o NIT: 63323375-2
REPRESENTANTE LEGAL ELSA TORRES ARENALES
C.C.; 63.323.375

ALCALDIA MAYOR
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA No. : CO1 PCCNTR.260439

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A – CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ – SEDE A – CPF 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL - GRUPO 1

CONTRATISTA: : CONSORCIO LA UNION

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 149.941.965,00

DIRECCION: : CALLE 7 No 17 - 37 OFC. 408

ANTICIPO (0%):

C.C. o NIT: : 901.141.343-4

VALOR ADICIONES:

TELEFONO: : 4 88 09 07

VR. RESOL., RECON, TRANS.:

INTERVENTOR: : ELSA TORRES ARENALES

VR. TOTAL DEL CONTRATO: $ 149.941.965,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT REAL		CANTIDAD		VALOR		TOTAL DEF	
							LA ESTR SUR	DIF	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANT TOTAL	VR TOTAL
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML	$ 17.143,00	7,00	$ 120.001,00	0,11%	15,30	8,30	8,30		$ 142.286,90		15,30	$ 262.287,90
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	$ 9.154,00	175,00	$ 1.601.950,00	1,45%	166,26	-8,74		-8,74		-$ 80.005,96	166,26	$ 1.521.944,04
1.3.14	DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	$ 8.534,00	58,00	$ 494.972,00	0,45%	53,16	-4,84		-4,84		-$ 41.304,56	53,16	$ 453.667,44
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	$ 27.737,00	58,00	$ 1.608.746,00	1,46%	62,64	4,64	4,64		$ 128.699,68		62,64	$ 1.737.445,68
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	$ 18.293,00	34,00	$ 621.962,00	0,56%	34,00						34,00	$ 621.962,00
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	$ 9.691,00	65,00	$ 629.915,00	0,57%	50,32	-14,68		-14,68		-$ 142.263,88	50,32	$ 487.651,12
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	$ 27.296,00	14,00	$ 382.144,00	0,35%	13,00	-1,00		-1,00		-$ 27.296,00	13,00	$ 354.848,00
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	$ 8.816,00	4,00	$ 35.264,00	0,03%	5,02	1,02	1,02		$ 8.992,32		5,02	$ 44.256,32
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	$ 15.022,00	16,00	$ 240.352,00	0,22%		-16,00		-16,00		-$ 240.352,00		
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	$ 1.834,00	16,00	$ 29.344,00	0,03%	15,94	-0,06		-0,06		-$ 110,04	15,94	$ 29.233,96
1.3.37	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	$ 13.945,00	3,00	$ 41.835,00	0,04%	34,00	31,00	31,00		$ 432.295,00		34,00	$ 474.130,00
1.3.38	SUSPENSION DE SALIDA HIDRAULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN	$ 5.192,00	3,00	$ 15.576,00	0,01%	35,00	32,00	32,00		$ 166.144,00		35,00	$ 181.720,00
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA	M3	$ 5.933,00	5,00	$ 29.665,00	0,03%	35,00	30,00	30,00		$ 177.990,00		35,00	$ 207.655,00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	$ 39.220,00	11,50	$ 451.030,00	0,41%	15,93	4,43	4,43		$ 173.744,60		15,93	$ 624.774,60
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 48.487,00	11,50	$ 557.600,50	0,51%	6,20	-5,30		-5,30		-$ 256.981,10	6,20	$ 300.619,40
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI	M2	$ 65.817,00	262,00	$ 17.244.054,00	15,65%	62,64	-199,36		-199,36		-$ 13.121.277,12	62,64	$ 4.122.776,88
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG	$ 3.291,00	175,00	$ 575.925,00	0,52%	175,00						175,00	$ 575.925,00
3.1.4	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 23.479,00	5,00	$ 117.395,00	0,11%		-5,00		-5,00		-$ 117.395,00		
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN	$ 11.456,00	60,00	$ 687.360,00	0,62%	74,00	14,00	14,00		$ 160.384,00		74,00	$ 847.744,00
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN	$ 58.489,00	60,00	$ 3.509.340,00	3,19%	25,00	-35,00		-35,00		-$ 2.047.115,00	25,00	$ 1.462.225,00
3.2.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en	ML	$ 23.116,00	70,00	$ 1.618.120,00	1,47%	23,64	-46,36		-46,36		-$ 1.071.657,76	23,64	$ 546.462,24
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en	ML	$ 41.957,00	50,00	$ 2.097.850,00	1,90%	21,32	-28,68		-28,68		-$ 1.203.326,76	21,32	$ 894.523,24
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en	ML	$ 111.844,00	10,00	$ 1.118.440,00	1,02%		-10,00		-10,00		-$ 1.118.440,00		
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN	$ 55.987,00	24,00	$ 1.343.688,00	1,22%	28,00	4,00	4,00		$ 223.948,00		28,00	$ 1.567.636,00
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN	$ 77.208,00	14,00	$ 1.080.912,00	0,98%	14,00						14,00	$ 1.080.912,00
3.4.1	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	$ 277.523,00	2,00	$ 555.046,00	0,50%		-2,00		-2,00		-$ 555.046,00		
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	$ 380.781,00	3,00	$ 1.142.343,00	1,04%	1,00	-2,00		-2,00		-$ 761.562,00	1,00	$ 380.781,00
3.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	$ 495.969,00	3,00	$ 1.487.907,00	1,35%	4,00	1,00	1,00		$ 495.969,00		4,00	$ 1.983.876,00
3.4.4	CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	$ 702.766,00	2,00	$ 1.405.532,00	1,28%		-2,00		-2,00		-$ 1.405.532,00		
5.6.1	BORDILLO PARA ASEOS, H = 0.40 MS	ML	$ 10.430,00	2,00	$ 20.860,00	0,02%		-2,00		-2,00		-$ 20.860,00		
6.2.5	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	ML	$ 53.995,00	17,00	$ 917.915,00	0,83%	14,98	-2,02		-2,02		-$ 109.069,90	14,98	$ 808.845,10
7.2.2	CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø GALVANIZADO	UN	$ 370.160,00	3,00	$ 1.110.480,00	1,01%	3,00						3,00	$ 1.110.480,00
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	$ 2.148,00	52,00	$ 111.696,00	0,10%	60,00	8,00	8,00		$ 17.184,00		60,00	$ 128.880,00
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN	$ 4.240,00	2,00	$ 8.480,00	0,01%	60,00	58,00	58,00		$ 245.920,00		60,00	$ 254.400,00
7.4.10	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 5.043,00	85,00	$ 428.655,00	0,39%	30,00	-55,00		-55,00		-$ 277.365,00	30,00	$ 151.290,00
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	ML	$ 7.145,00	30,00	$ 214.350,00	0,19%	58,00	28,00	28,00		$ 200.060,00		58,00	$ 414.410,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT REAL		CANT		VALOR		TOTAL DEF	
							LA ESTR SUR	DIF	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANT TOTAL	VR TOTAL
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	$ 53.545,00	10,00	$ 535.450,00	0,49%		-10,00		-10,00		-$ 535.450,00		
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	UN	$ 66.852,00	3,00	$ 200.556,00	0,18%		-3,00		-3,00		-$ 200.556,00		
7.4.34	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	$ 34.450,00	6,00	$ 206.700,00	0,19%		-6,00		-6,00		-$ 206.700,00		
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN	$ 48.226,00	36,00	$ 1.736.136,00	1,58%	37,00	1,00	1,00		$ 48.226,00		37,00	$ 1.784.362,00
7.8.4	VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)	ML	$ 14.980,00	30,00	$ 449.400,00	0,41%	30,00						30,00	$ 449.400,00
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN	$ 85.490,00	4,00	$ 341.960,00	0,31%	6,00	2,00	2,00		$ 170.980,00		6,00	$ 512.940,00
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	$ 66.197,00	12,00	$ 794.364,00	0,72%	6,00	-6,00		-6,00		-$ 397.182,00	6,00	$ 397.182,00
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 8.629,00	100,00	$ 862.900,00	0,78%	52,21	-47,79		-47,79		-$ 412.379,91	52,21	$ 450.520,09
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 11.237,00	50,00	$ 561.850,00	0,51%	43,00	-7,00		-7,00		-$ 78.659,00	43,00	$ 483.191,00
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 13.996,00	20,00	$ 279.920,00	0,25%	16,00	-4,00		-4,00		-$ 55.984,00	16,00	$ 223.936,00
8.3.18	CABLEADO 2#8	ML	$ 8.472,00	100,00	$ 847.200,00	0,77%	50,00	-50,00		-50,00		-$ 423.600,00	50,00	$ 423.600,00
8.3.19	CABLEADO 3#10	ML	$ 8.596,00	50,00	$ 429.800,00	0,39%	43,00	-7,00		-7,00		-$ 60.172,00	43,00	$ 369.628,00
8.3.26	CABLEADO 3#8 + 1#10	ML	$ 17.785,00	100,00	$ 1.778.500,00	1,61%	8,00	-92,00		-92,00		-$ 1.636.220,00	8,00	$ 142.280,00
8.4.1	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC 412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA	UN	$ 457.680,00	1,00	$ 457.680,00	0,42%	1,00						1,00	$ 457.680,00
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3	M2	$ 14.518,00	162,00	$ 2.351.916,00	2,13%	157,97	-4,03		-4,03		-$ 58.507,54	157,97	$ 2.293.408,46
9.1.10	RESANES GENERALES	M2	$ 7.571,00	204,00	$ 1.544.484,00	1,40%	153,47	-50,53		-50,53		-$ 382.562,63	153,47	$ 1.161.921,37
10.2.9	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2	$ 88.839,00	58,00	$ 5.152.662,00	4,68%	48,96	-9,04		-9,04		-$ 803.104,56	48,96	$ 4.349.557,44
10.3.12	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m	ML	$ 43.322,00	90,00	$ 3.898.980,00	3,54%	67,65	-22,35		-22,35		-$ 968.246,70	67,65	$ 2.930.733,30
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	$ 32.227,00	45,00	$ 1.450.215,00	1,32%	26,20	-18,80		-18,80		-$ 605.867,60	26,20	$ 844.347,40
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y	KG	$ 8.938,00	1.300,00	$ 11.619.400,00	10,55%	72,00	-1.228,00		-1.228,00		-$ 10.975.864,00	72,00	$ 643.536,00
11.2.42	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	$ 54.357,00	65,00	$ 3.533.205,00	3,21%	50,32	-14,68		-14,68		-$ 797.960,76	50,32	$ 2.735.244,24
11.3.7	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=20 cm.	ML	$ 20.075,00	37,00	$ 742.775,00	0,67%	36,28	-0,72		-0,72		-$ 14.454,00	36,28	$ 728.321,00
12.2.5	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2	$ 154.675,00	16,00	$ 2.474.800,00	2,25%	2,80	-13,20		-13,20		-$ 2.041.710,00	2,80	$ 433.090,00
12.2.7	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	$ 88.648,00	5,00	$ 443.240,00	0,40%	8,89	3,89	3,89		$ 344.840,72		8,89	$ 788.080,72
12.2.11	VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2	$ 97.445,00	3,00	$ 292.335,00	0,27%	3,00						3,00	$ 292.335,00
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	M2	$ 42.220,00	162,00	$ 6.839.640,00	6,21%	118,46	-43,54		-43,54		-$ 1.838.258,80	118,46	$ 5.001.381,20
14.2.6	GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN	ML	$ 65.896,00	17,00	$ 1.120.232,00	1,02%	14,98	-2,02		-2,02		-$ 133.109,92	14,98	$ 987.122,08
14.3.7	WIN DE ALUMINIO	ML	$ 5.162,00	180,00	$ 929.160,00	0,84%	40,50	-139,50		-139,50		-$ 720.099,00	40,50	$ 209.061,00
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN	$ 179.494,00	12,00	$ 2.153.928,00	1,95%	6,00	-6,00		-6,00		-$ 1.076.964,00	6,00	$ 1.076.964,00
15.1.9	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X40	UN	$ 90.525,00	12,00	$ 1.086.300,00	0,99%	6,00	-12,00		-12,00		-$ 1.086.300,00		
16.1.18	LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)	UN	$ 169.731,00	18,00	$ 3.055.158,00	2,77%	20,00	2,00	2,00		$ 339.462,00		20,00	$ 3.394.620,00
16.1.25	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P' CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR	UN	$ 264.750,00	5,00	$ 1.323.750,00	1,20%	4,00	-1,00		-1,00		-$ 264.750,00	4,00	$ 1.059.000,00
16.1.29	SANITARIO DE TANQUE ACUARIO + ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 233.122,00	14,00	$ 3.263.708,00	2,96%	14,00						14,00	$ 3.263.708,00
16.3.4	TANQUE PLASTICO 1000 LTS. (SUM E INSTALACION)	UN	$ 340.706,00	3,00	$ 1.022.118,00	0,93%		-3,00		-3,00		-$ 1.022.118,00		
18.4.10	PINTURA EPOXICA	M2	$ 11.759,00	175,00	$ 2.057.825,00	1,87%	111,42	-63,58		-63,58		-$ 747.637,22	111,42	$ 1.310.187,78
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	$ 11.393,00	60,00	$ 683.580,00	0,62%	66,72	6,72	6,72		$ 76.560,96		66,72	$ 760.140,96
	DIFERENCIA VALOR PPTA ECVONOMICA VS CONTRATO	GL	$ 1,09	1,00	$ 1,09	0,00%								
	ITEMS NO PREVISTOS - 01													
NP-01	DEMOLICION MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	$ 3.846,00		$ 0,00	0,00%	95,52	95,52	95,52		$ 367.369,92		95,52	$ 367.369,92
NP-02	DEMOLICION MURO EN BLOQUE; E= 12 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	$ 17.515,00		$ 0,00	0,00%	60,66	60,66	60,66		$ 1.062.459,90		60,66	$ 1.062.459,90
NP-03	ESPEJO CRISTAL 4MM - BISELADO 2 CM	M2	$ 59.679,00		$ 0,00	0,00%	12,40	12,40	12,40		$ 740.019,60		12,40	$ 740.019,60
NP-04	LLAVE MANGUERA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 16.789,00		$ 0,00	0,00%	1,00	1,00	1,00		$ 16.789,00		1,00	$ 16.789,00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION ES DE DIVISIONES PARA BAÑO EN LAMONA CALIBRE 18 (INC PINTURA HORNO)	M2	$ 446.418,00		$ 0,00	0,00%	49,43	49,43	49,43		$ 22.066.441,74		49,43	$ 22.066.441,74
NP-06	REJILLA CON SOSCO 3X2" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 7.078,00		$ 0,00	0,00%	6,00	6,00	6,00		$ 42.468,00		6,00	$ 42.468,00
NP-07	FILOS Y DILATACIONES	ML	$ 3.394,00		$ 0,00	0,00%	70,74	70,74	70,74		$ 240.091,56		70,74	$ 240.091,56

ITEM	DESCRIPCION	UND	VR UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	%	CANT REAL		CANT		VALOR		TOTAL DEF	
							LA ESTR SUR	DIF	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANT TOTAL	VR TOTAL
NP-08	DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M	$ 17.043,00		$ 0,00	0,00%	14,98	14,98	14,98		$ 255.304,14		14,98	$ 255.304,14
NP-09	REVISION REPARACION DE BALJANTES DE APROX. 2.2 M (INC RETIRO DE SOBRANTES)	UN	$ 18.057,00		$ 0,00	0,00%	2,00	2,00	2,00		$ 36.114,00		2,00	$ 36.114,00
NP-10	AFINADO IMPEMEABILIZADO MORTERO 1:3 H4	M2	$ 22.730,00		$ 0,00	0,00%	107,37	107,37	107,37		$ 2.440.520,10		107,37	$ 2.440.520,10
NP-12	PIRLAN EN ALUMINIO	ML	$ 4.500,00		$ 0,00	0,00%	96,29	96,29	96,29		$ 433.305,00		96,29	$ 433.305,00
NP-13	HIDROFUGO DE FACHADAS	M2	$ 5.576,00		$ 0,00	0,00%	15,26	15,26	15,26		$ 85.089,76		15,26	$ 85.089,76
NP-14	DEMOLICION PAÑETE(INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	$ 8.581,00		$ 0,00	0,00%	118,46	118,46	118,46		$ 1.016.505,26		118,46	$ 1.016.505,26
NP-16	RELLENO EN SUB-BASE GRANOLAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 86.728,00		$ 0,00	0,00%	29,49	29,49	29,49		$ 2.557.608,72		29,49	$ 2.557.608,72
NP-17	RELLENO TRITURADO 2 1/2"	M3	$ 102.908,00		$ 0,00	0,00%	29,49	29,49	29,49		$ 3.034.756,92		29,49	$ 3.034.756,92
NP-18	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E =15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2	$ 85.477,00		$ 0,00	0,00%	27,73	27,73	27,73		$ 2.370.277,21		27,73	$ 2.370.277,21
NP-19	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA 3/8" - 11 CM DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA-EPOXICO)	CM	$ 706,00		$ 0,00	0,00%	1.777,32	1.777,32	1.777,32		$ 1.254.787,92		1.777,32	$ 1.254.787,92
NP-20	DINTEL EN CONCRETO 0.30 X 0.10 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 55.552,00		$ 0,00	0,00%	1,20	1,20	1,20		$ 66.662,40		1,20	$ 66.662,40
NP-21	GRAFIL DE 4.0 MM 8.5 MM	KG	$ 2.970,00		$ 0,00	0,00%	92,37	92,37	92,37		$ 274.338,90		92,37	$ 274.338,90
NP-22	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	$ 2.870,00		$ 0,00	0,00%	386,62	386,62	386,62		$ 1.109.599,40		386,62	$ 1.109.599,40
NP-23	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30	ML	$ 49.337,00		$ 0,00	0,00%	23,60	23,60	23,60		$ 1.164.353,20		23,60	$ 1.164.353,20
NP-25	REPLANTEO	M2	$ 1.350,00		$ 0,00	0,00%	76,26	76,26	76,26		$ 102.951,00		76,26	$ 102.951,00
	ITEMS NO PREVISTOS - 02													
NP-26	ASEO GENERAL	M2	$ 3.359,00		$ 0,00	0,00%	80,04	80,04	80,04		$ 268.854,36		80,04	$ 268.854,36
NP-32	REGISTRO DE PASO DIRECTO DE 1 1/2" KITZ O EQUIVALENTE	UN	$ 135.504,00		$ 0,00	0,00%	1,00	1,00	1,00		$ 135.504,00		1,00	$ 135.504,00
NP-34	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN	$ 141.494,00		$ 0,00	0,00%	2,00	2,00	2,00		$ 282.988,00		2,00	$ 282.988,00
NP-35	REGISTRO DE PASO DIRECTO DE 1 1/4" KITZ O SIMILAR	UN	$ 156.426,00		$ 0,00	0,00%	1,00	1,00	1,00		$ 156.426,00		1,00	$ 156.426,00
NP-36	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	UN	$ 6.435,00		$ 0,00	0,00%	105,73	105,73	105,73		$ 680.372,55		105,73	$ 680.372,55
NP-27	RECONSTRUCCION CARCAMO	ML	$ 85.986,00		$ 0,00	0,00%	3,37	3,37	3,37		$ 289.772,82		3,37	$ 289.772,82
NP-28	COLUMNETAS DE .15X.15 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 1.555.000,00		$ 0,00	0,00%	1,20	1,20	1,20		$ 1.866.000,00		1,20	$ 1.866.000,00
NP-29	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 635.823,00		$ 0,00	0,00%	1,52	1,52	1,52		$ 966.450,96		1,52	$ 966.450,96
NP-30	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE CONEXIONES	UN	$ 58.831,00		$ 0,00	0,00%	3,00	3,00	3,00		$ 176.493,00		3,00	$ 176.493,00
NP-31	REGISTRO P/D RED WHITE 1" O EQUIVALENTE	UN	$ 103.880,00		$ 0,00	0,00%	3,00	3,00	3,00		$ 311.640,00		3,00	$ 311.640,00
NP-33	REGISTRO P/D RED WHITE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN	$ 172.198,00		$ 0,00	0,00%	1,00	1,00	1,00		$ 172.198,00		1,00	$ 172.198,00

	COSTO DIRECTO		$ 110.178.532,59	100,00%	
	ADMINISTRACION	29,09%	$ 32.050.935,13	$ 49.598.200,52	-$ 50.141.377,72
	IMPREVISTOS	2,00%	$ 2.203.570,65	$ 14.428.116,53	-$ 14.586.126,78
	UTILIDAD	5,00%	$ 5.508.926,63	$ 991.964,01	-$ 1.002.827,55
				$ 2.479.910,03	-$ 2.507.068,89
	COSTO INDIRECTO	36,09%	$ 39.763.432,41	$ 17.899.990,57	-$ 18.096.023,22
	COSTO TOTAL		$ 149.941.965,00	$ 67.498.191,09	-$ 68.237.400,94
	AJUSTE AL PESO				

$ 109.635.354,30	
$ 31.892.924,57	
$ 2.192.707,09	
$ 5.481.767,72	
$ 39.567.399,37	
$ 149.202.753,67	
$ 1,67	
$ 149.202.752,00	

CONSORCIO LA UNION
901.141.343-4
OLGA LEGUIZAMON

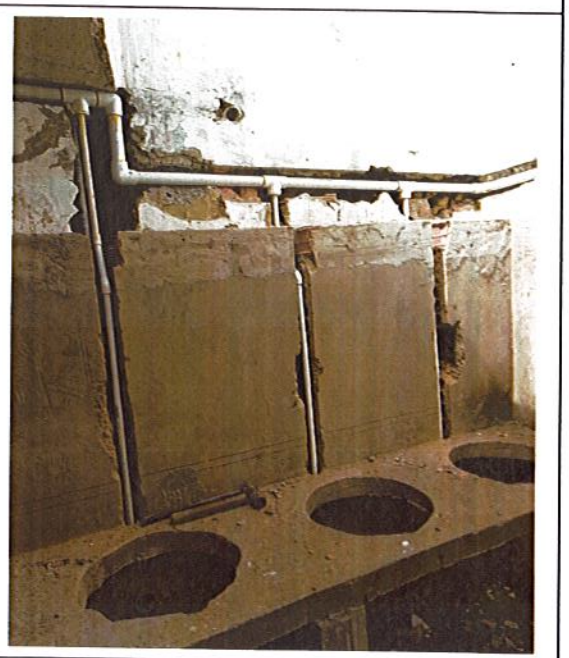
ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	7.4.11 RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).								UND.	ML		
	7.4.11											
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	ML			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL								
BAÑO NIÑOS	1.80		4.00	7.20								
ORINALES	1.60		4.00	6.40								
BAÑO NIÑAS	1.70		2.00	3.40								
	1.00		1.00	1.00								
				18.00								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

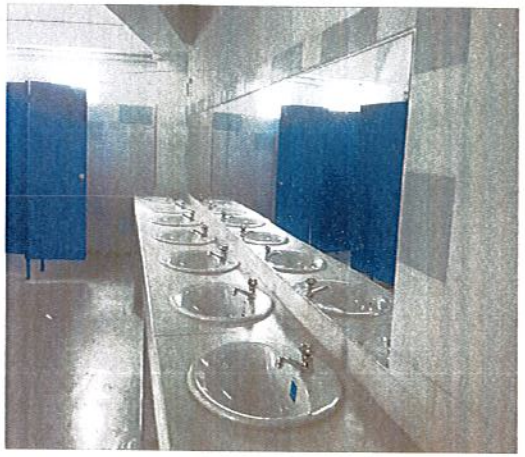
ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)								UND.	UN		
	7.6.3											
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	UN			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL								
BAÑO NIÑOS SANITARIOS			6.00	6.00								
BAÑO NIÑOS LAVAMANOS			7.00	7.00								
ORINALES			4.00	4.00								
AREA ORINALES LAVAMANOS			4.00	4.00								
BAÑO NIÑAS SANITARIOS			6.00	6.00								
BAÑO NIÑAS LAVAMANOS			7.00	7.00								
BAÑO PROFESORES SANITARIOS			2.00	2.00								
				36.00								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

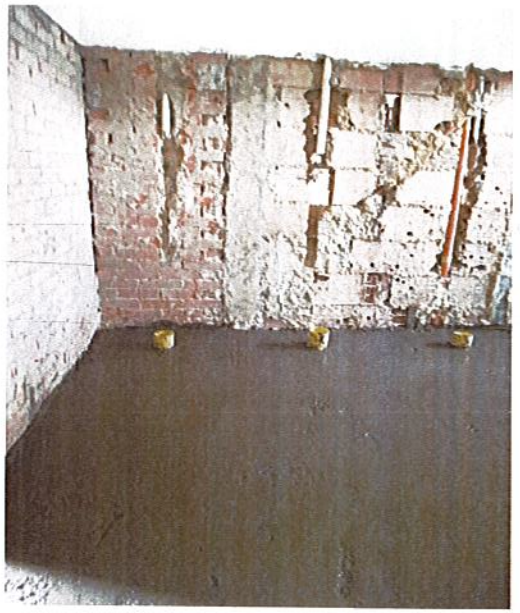
ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTAFÉ DE BOGOTÁ
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO JAIME GARZON
INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	7.8.4 VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)								UND.	ML		
	7.8.4											
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	ML			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL								
BAÑO NIÑOS	2.50		4.00	10.00								
ORINALES	2.50		4.00	10.00								
BAÑO NIÑAS	2.00		4.00	8.00								
BAÑO PROFESORES	2.00		1.00	2.00								
				30.00								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

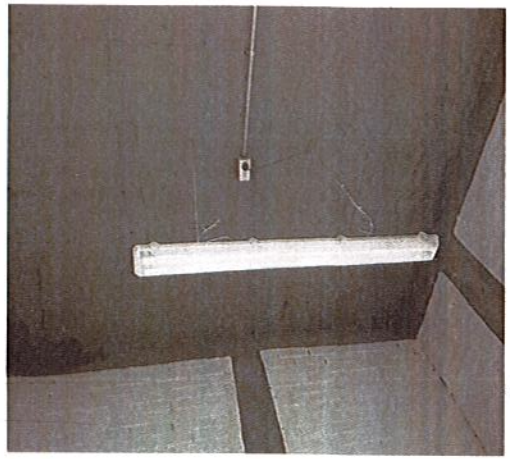
ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTAFÉ DE BOGOTÁ
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO													
ITEM:	8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT									UND.	UN		
	8.1.18												
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS		
	UN			CANTIDAD									
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL									
BAÑO NIÑOS SANITARIOS				2.00									
ORINALES				1.00									
BAÑO NIÑAS SANITARIOS				2.00									
BAÑO PROFESORES				1.00									
				6.00									



Observaciones

OK

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA ACTA No. DIA 29 MES 5 AÑO 2018 FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO

ITEM: 8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS — UND. ML

8.3.8

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	ML			CANTIDAD							
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL							
BAÑO NIÑOS			16.46	16.46							
AREA ORINALES			12.00	12.00							
BAÑO NIÑAS			17.75	17.75							
BAÑO PROFESORES			6.00	6.00							
				52.21							



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	8.3.9 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS					UND.	ML					
	8.3.9											
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	ML			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL								
BAÑO NIÑOS			12.00	12.00								
AREA ORINALES			12.00	12.00								
BAÑO NIÑAS			13.00	13.00								
BAÑO PROFESORES			6.00	6.00								
				43,00								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR - SANTA FE DE BOGOTA
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO										
ITEM:	8.3.10 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS							UND.	ML	
	8.3.10									
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ML			CANTIDAD						
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL						
BAÑO NIÑOS			5.00	5.00						
AREA ORINALES			4.00	4.00						
BAÑO NIÑAS			5.00	5.00						
BAÑO PROFESORES			2.00	2.00						
				16.00						

CROQUIS



Observaciones

OK

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO JAIME GARZON
INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	8.3.18 CABLEADO 2#8								UND.	ML		
	8.3.18											
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	ML			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL								
BAÑO NIÑOS			12.00	12.00								
AREA ORINALES			12.00	12.00								
BAÑO NIÑAS			13.00	13.00								
BAÑO PROFESORES			6.00	6.00								
AREA DE CIRCULACION			7.00	7.00								
				50.00								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

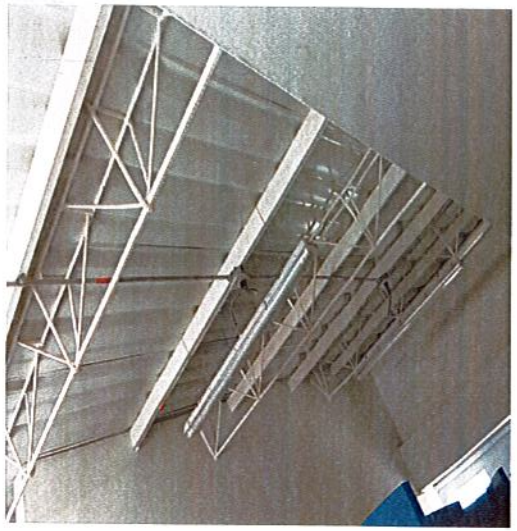
ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	8.3.19 CABLEADO 3#10								UND.	ML		
	8.3.19											
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	ML			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL								
BAÑO NIÑOS			12.00	12.00								
AREA ORINALES			12.00	12.00								
BAÑO NIÑAS			13.00	13.00								
BAÑO PROFESORES			6.00	6.00								
				43.00								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	8.3.26 CABLEADO 3#8 + 1#10								UND.	ML		
	8.3.26											
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	ML			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL								
BAÑOS			8.00	8.00								
				8.00								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

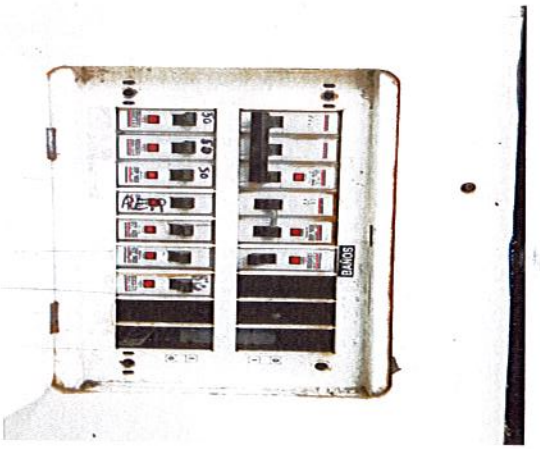
ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO										
ITEM:	8.4.1 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.					UND.	UN			
	8.4.1									
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	UN			CANTIDAD						
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL						
BAÑO NIÑOS			1.00	1.00						
				1.00						



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Planta ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.								UND.	M2		
	9.1.2											
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	M2			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL								
BAÑO NIÑOS	3.10	1.70	1.00	5.27								
	3.60	2.05	1.00	7.38								
	2.30	0.80	2.00	3.68								
	1.00	0.30	1.00	0.30								
	0.28	0.60	1.00	0.17								
	1.94	0.27	1.00	0.52								
	2.70	0.44	2.00	2.38								
	1.60	0.60	1.00	0.96								
	3.00	0.42	1.00	1.26								
BAÑO NIÑAS	2.50	2.20	1.00	5.50								
	1.60	2.20	1.00	3.52								
	1.40	0.35	2.00	0.98								
	0.80	0.35	1.00	0.28								
	1.77	0.15	1.00	0.27								
	1.90	0.15	1.00	0.29								
BAÑO PROFESORES	2.90	2.50	1.00	7.25								
				40.00								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

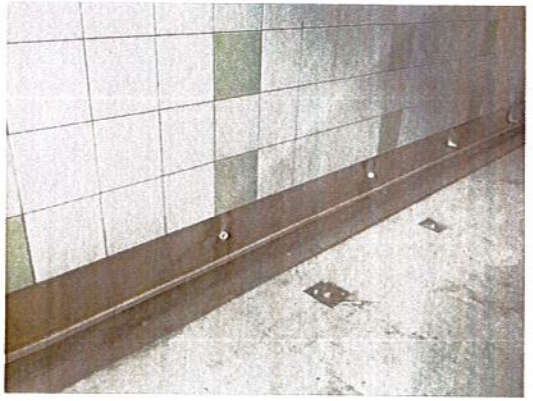
ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Planta ALCALDIA MAYOR - SANTA FE DE BOGOTA
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m								UND.	ML		
	10.3.12								HOJA 1 DE 3			
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	ML			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL								
AREA ORINAL	1.72		1.00	1.72								
	0.13		1.00	0.13								
	0.58		3.00	1.74								
	0.97		1.00	0.97								
	0.35		2.00	0.70								
	0.95		1.00	0.95								
	0.62		1.00	0.62								
	0.75		1.00	0.75								
	2.33		1.00	2.33								
LAVAMANOS BAÑO NIÑOS	0.72		1.00	0.72								
	0.85		1.00	0.85								
	0.60		1.00	0.60								
	0.56		5.00	2.80								
	0.32		3.00	0.96								
	1.22		1.00	1.22								
	1.85		1.00	1.85								
	1.10		1.00	1.10								
	0.52		1.00	0.52								
	0.24		1.00	0.24								
	0.15		1.00	0.15								
	0.10		1.00	0.10								
				21.02								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

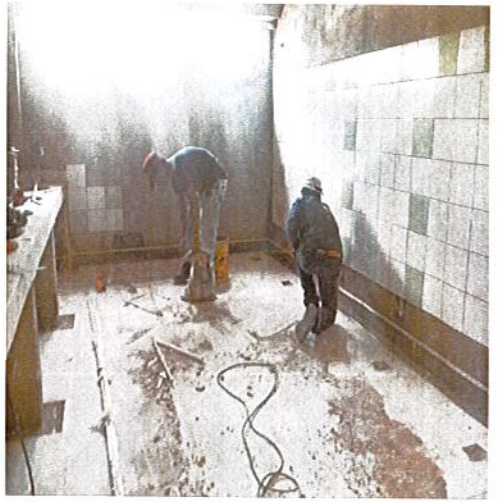
CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA ACTA No. DIA 29 MES 5 AÑO 2018 FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO

ITEM: 10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m — UND. ML
10.3.12 — HOJA 2 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	ML			CANTIDAD							
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL							
COLUMNA BAÑO NIÑOS Y HALL DE ACCESO BAÑOS	0.60		1.00	0.60							
	0.25		1.00	0.25							
	0.90		3.00	2.70							
	0.35		1.00	0.35							
	0.40		2.00	0.80							
	0.65		1.00	0.65							
	0.33		2.00	0.66							
	0.47		1.00	0.47							
	3.76		1.00	3.76							
BAÑO NIÑAS	0.61		1.00	0.61							
	1.60		1.00	1.60							
	1.90		1.00	1.90							
	0.53		1.00	0.53							
	0.60		4.00	2.40							
	1.77		1.00	1.77							
	1.08		1.00	1.08							
	0.32		1.00	0.32							
	1.05		1.00	1.05							
	0.24		1.00	0.24							
	0.27		1.00	0.27							
	0.13		1.00	0.13							
	2.41		1.00	2.41							
	1.43		1.00	1.43							
	4.25		1.00	4.25							
	1.00		1.00	1.00							
	0.34		1.00	0.34							
				31.57							



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO JAIME GARZON
INTERVENTORIA ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO

ITEM: 10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m — UND. ML
10.3.12 — HOJA 3 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	ML			CANTIDAD							
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL							
BAÑO PROFESORES	2.20		1.00	2.20							
	2.50		1.00	2.50							
	1.60		1.00	1.60							
	1.20		1.00	1.20							
	0.20		1.00	0.20							
	7.36		1.00	7.36							
				-							
				-							
				-

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO												
ITEM:	11.2.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE					UND.	KG					
	11.2.40											
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS	
	KG			CANTIDAD								
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	PESO	CANTIDAD	TOTAL								
BAÑO PROFESORES		12.00	1.00	12.00								
				12.00								



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

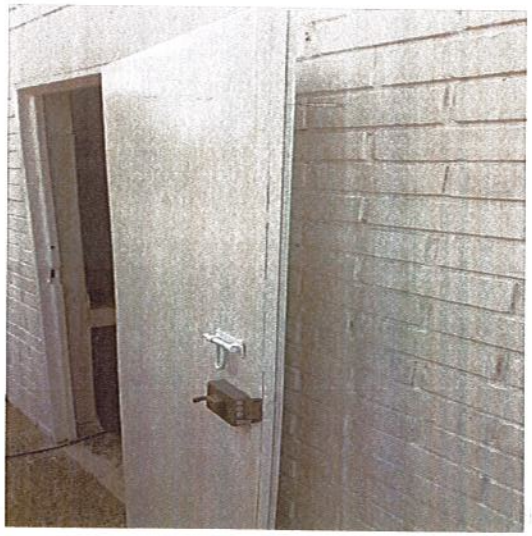
ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTAFÉ DE BOGOTÁ
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO													
ITEM:	12.2.5 PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)									UND.	UN		
	12.2.5												
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS		
	UN			CANTIDAD									
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL									
BAÑO PROFESORES			1.00	1.00									
				1.00									



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

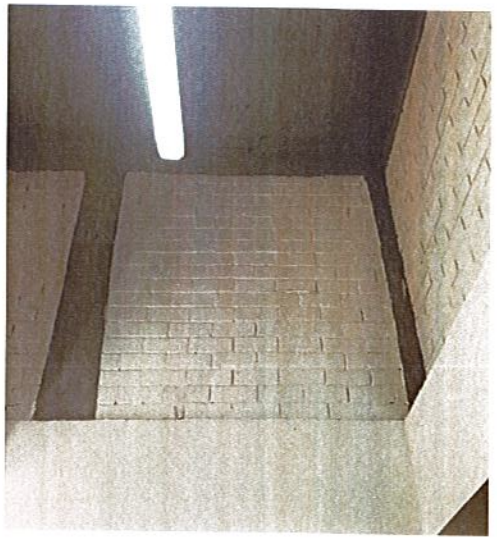
CAPITULO

ITEM: 18.4.10 PINTURA EPOXICA — UND. M2

18.4.10

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	M2			CANTIDAD						
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL						
	3.40	2.60	1.00	8.84						
	6.00	0.66	1.00	3.96						
	3.00	0.66	1.00	1.98						
	3.00	1.18	1.00	3.54						
	3.28	0.50	1.00	1.64						
	6.00	0.50	2.00	6.00						
	2.44	0.94	1.00	2.29						
	1.80	1.30	1.00	2.34						
BAÑO NIÑOS	2.20	0.36	1.00	0.79						
	0.63	0.50	2.00	0.63						
	1.83	0.50	1.00	0.92						
	0.62	0.50	1.00	0.31						
	0.30	0.50	1.00	0.15						
	0.23	0.50	1.00	0.12						
	0.20	0.50	1.00	0.10						
	1.82	0.90	1.00	1.64						
	3.00	1.40	1.00	4.20						
	0.50	0.80	1.00	0.40						
	0.50	0.80	1.00	0.40						
BAÑO NIÑOS	0.92	0.50	1.00	0.46						
	0.75	0.50	1.00	0.38						
				41.07						

CROQUIS



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	Secretaría de Educación D.C. Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTAFÉ DE BOGOTÁ
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA ACTA No. DIA 29 MES 5 AÑO 2018 FINAL

CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO

ITEM: 18.4.10 PINTURA EPOXICA — UND. M2

18.4.10 — HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	M2			CANTIDAD						
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL						
BAÑO NIÑOS	0.40	0.50	1.00	0.20						
	0.63	0.50	0.50	0.16						
	0.90	0.50	1.00	0.45						
	1.17	0.50	1.00	0.59						
	0.30	0.50	2.00	0.30						
	1.40	2.20	1.00	3.08						
	2.30	0.80	1.00	1.84						
	1.60	1.53	1.00	2.45						
	2.70	1.60	1.00	4.32						
	1.60	1.53	1.00	2.45						
	5.30	1.55	1.00	8.22						
	5.30	1.10	1.00	5.83						
	5.90	0.42	1.00	2.48						
	5.90	1.20	1.00	7.08						
	0.35	0.50	0.05	0.01						
	0.20	0.50	1.00	0.10						
	2.50	0.50	1.00	1.25						
	1.82	2.52	1.00	4.59						
	4.60	1.70	1.00	7.82						
	6.70	1.50	1.00	10.05						
				63.25						

CROQUIS



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO

ITEM: NP-02 DEMOLICION MURO EN BLOQUE; E= 12 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES) — UND. M2

NP-02

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	M2			CANTIDAD							
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL							
	5.60	0.50	2.00	5.60							
BAÑO NIÑOS	1.20	0.50	4.00	2.40							
	2.45	0.60	3.00	4.41							
	1.65	0.60	6.00	5.94							
BAÑO NIÑAS	2.45	0.60	3.00	4.41							
	2.80	0.60	3.00	5.04							
				27.80							



Observaciones

INGENIERO JAIME GARZON
CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRA MARIN
ELSA TORRES ARENALES
RESIDENTE
INVERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	Secretaria de Educación D.C. Sub. Direccion de plantas fisicas Alcaldia Mayor - Santafe de Bogota	
PROYECTO: Colegio La Estrella del Sur sede B		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION
DIRECTOR TECNICO: JAIME GARZON
INTERVENTORIA: ELSA TORRES ARENALES

FECHA DIA 29 MES 5 AÑO 2018
ACTA No. FINAL
CONTRATO OBRA No. CO1 PCCNTR.260439

CAPITULO											
ITEM:	NP - 26 ASEO GENERAL							UND.	m2		
	NP - 26										
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	m2			CANTIDAD							
BAÑOS COLEGIO LA ESTRELLA SEDE B	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL							
AREA DE BAÑOS			63.31	63.31							
ESCALERAS	3.00	3.66	1.00	10.98							
PATIO ACOPIO	1.31	4.39	1.00	5.75							

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE OBRA No. CO1 PCCNTR.260439 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTA DE FIJACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 01

En Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de abril del año dosmil diez y ocho (2018), se reunieron las siguientes personas: ELSA TORRES ARENALES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 63.323.375 de Bucaramanga en su calidad de Representante Legal de la firma ELSA TORRES ARENALES Identificada con el NIT 63.323.375-2 como INTERVENTOR EXTERNO, OLGA LEGUIZAMON RAMIREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 51.840.429 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la Firma CONSORCIO LA UNION con NIT. 901.141.343-4 como CONTRATISTA DE OBRA.

OBJETO : EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A – CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ – SEDE A – CPF 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL. grupo 1

CONTRATISTA : CONSORCIO LA UNION

INTERVENTOR : ELSA TORRES ARENALES

SUPERVISOR SED: : ARQ. JHONNY EDWARD PADILLA ARIZA

APOYO A LA SUPERVISION : ING. ADRIANA VELANDA B.

LOCALIZACIÓN : COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR - SEDE B (LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR)

1. ACTIVIDADES CON ANÁLISIS DE PRECIO UN ITARIO

A continuación se relacionan los ITEM aprobados por las partes y que corresponden a los Analisis de Precios Unitarios adjuntos aprobados por la Interventoria y avalados por el Supervisor de la SED, dado que estos no se encontraron dentro del listado de precios de la Entidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO
NP-01	DEMOLICION MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	$ 3,846.00
NP-02	DEMOLICION MURO EN BLOQUE; E= 12 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	$ 17,515.00
NP-03	ESPEJO CRISTAL 4MM - BISELADO 2 CM	M2	$ 59,679.00
NP-04	LLAVE MANGUERA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 16,789.00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION ES DE DIVISIONES PARA BAÑO EN LAMONA CALIBRE 18 (INC PINTURA HORNO)	M2	$ 446,418.00
NP-06	REJILLA CON SOSCO 3X2" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 7,078.00
NP-07	FILOS Y DILATACIONES	ML	$ 3,394.00
NP-08	DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M	$ 17,043.00
NP-09	REVISION REPARACION DE BALJANTES DE APROXI. 2.2 M (INC RETIRO DE SOBRANTES)	UN	$ 18,057.00
NP-10	AFINADO IMPEMEABILIZADO MORTERO 1:3 H4	M2	$ 22,730.00
NP-12	PIRLAN EN ALIUMINIO	ML	$ 4,500.00
NP-13	HIDROFUGO DE FACHADAS	M2	$ 5,576.00
NP-14	DEMOLICION PAÑETE(INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	$ 8,581.00
NP-16	RELLENO EN SUB-BASE GRANOLAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 86,728.00
NP-17	RELLENO TRITURADO 2 1/2"	M3	$ 102,908.00
NP-18	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E =15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2	$ 85,477.00
NP-19	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA 3/8" - 11 CM DE PROFUNDIDAD ESTANDAR	CM	$ 706.00
NP-20	DINTEL EN CONCRETO 0.30 X 0.10 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 55,552.00
NP-21	GRAFIL DE 4.0 MM 8.5 MM	KG	$ 2,970.00
NP-22	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	$ 2,870.00
NP-23	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30	ML	$ 49,337.00
NP-25	REPLANTEO	M2	$ 1,350.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., veinte (20) días del mes de abril del año dosmil diez y ocho (2018), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA	CONSORCIO LA UNION	**INTERVENTORIA**	ELSA TORRES ARENALES
Nit/ C.C	901.141.343-4	Nit	63.323.375-2
REP. LEGAL	OLGA LEGUIZAMON RAMIREZ	**REP. LEGAL**	ELSA TORRES ARENALES
C.C.	51.840.429	C.C.	63.323.375

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº S-2018-77603
Fecha: 24-04-2018 11:56
Folios: 1 Anexos: 22 fls
Radicador: ADRIANA MARCELA VELANDIA - 4300
Destino: ELSA TORRES ARENALES INTERVENTORIA
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: ZKLYB

Bogotá D.C., 24 de abril de 2018.

Ingeniera
ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal Interventoría
Carrera 49 A No. 94-76 oficina 601 Barrio La Castellana
Tel. 7446234
Ciudad

Ref. E-2018-56402 DEL 03-04-2018
ITEM NO PREVISTO CONTRATO DE OBRA CONSORCIO LA UNION

Respetada Ingeniera.

En atención a la solicitud de la referencia, nos permitimos hacer devolución en 24 folios de los análisis de precios unitarios no pactados en el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.260439 de 2017 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A – CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ – SEDE A – CPF 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, señalando, que los NP-sanitario institucional fluxómetro, mediacaña en mortero y demolición de alistado de piso" no fueron autorizados, con base en la reunión celebrada el pasado 13 de abril en donde se pudo establecer que dichas actividades son contractuales y hacen parte de los procesos constructivos que debe tener en cuenta el contratista para su correcta ejecución.

De otra parte, la supervisión solicita que la interventoría de obra informe si la inclusión de estos ítem nuevos, no previstos, adicionales, o complementarios, no modifican el valor inicial del contrato, como resultado del balanceo o compensación de los ítems contractuales, así como del alcance técnico del objeto del contrato.

Es importante señalar, que el presente documento no reemplaza la labor contratada con los contratistas e interventores, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso en los términos pactados contractualmente. Así mismo, es responsabilidad de la interventoría, la verificación de las actividades y cantidades como de la documentación allegada, la

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
31/03/2017

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Representante Legal Interventoría
Carrera 49 A No. 94-76 oficina 601 Barrio La Castellana
Tel. 7446234
Ciudad

cual debe ser acorde a la realidad del proyecto y se haya enmarcado dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Por último, se informa que en el momento de presentarse la cuenta y se incluyan estos ítem, se deberá anexar el acta de fijación de precios, la cual debe ser firmada por el contratista y la interventoría.

Cordialmente,

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Supervisor Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.259148
Director de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos

Martha R
30-04-18
2:22 pm
24 folios

Se anexa lo anunciado.

Elaboró. Ing. Adriana M. Velandia B. – Supervisora de Apoyo r Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.259148
Revisó. Dra. Ana Yaneth Suárez – Abogada DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACION

RADICACION CORRESPONDENCIA	
No. Radicación	I-2018-24603
Fecha	20/4/2018
No. Referencia	I-2018-21078

Bogotá D.C., 20 de abril de 2018

MEMORANDO

PARA: **ADRIANA MARCELA VELANDIA**
Supervisor Contrato

DE: **LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA**
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

ASUNTO Memorando de respuesta a la solicitud I-2018-21078 revisión ítems no previstos contrato 260439 de 2018.

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis unitarios de obras no pactadas, allegados por el contratista de obra los cuales se encuentran aprobados por la interventoría y la supervisión del contrato en referencia cuyo objeto es: **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A – CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ – SEDE A – CPF 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL"**. y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Área de Estudios previos, se llevó a cabo la revisión y terminado este proceso se precisa que:

Ítems propuestos por el contratista y con los cuales la sed, está de acuerdo con el valor emitido por el contratista y aprobado por la interventoría, razón por la cual los valores relacionados a continuación corresponden a los precios actuales del mercado para dichas actividades.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO APROBADO
NP01	DEMOLICION MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO	M	$ 3.846
NP02	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	$ 17.515
NP03	ESPEJO CRISTAL 4MM – BISELADO 2 CM	M2	$ 59.679
NP04	LLAVE MANGUERA DE ½" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 16.789
NP05	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC. PINTURA HORNO)	M2	$ 446.418

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO APROBADO
NP06	REJILLAS CON SOSCO 3X2" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 7.078
NP07	FILOS Y DILATACIONES	M	$ 3.394
NP08	DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M	$ 17.043
NP09	REVISION Y REPARACION DE BAJANTES DE APROX. 2.2 M (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	UN	$ 18.057
NP10	AFINADO IMPERMEABILIZADOS MORTERO 1:3 H=4	M2	$ 22.730
NP13	HIDROFUGO DE FACHADAS	M2	$ 5.576
NP14	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	$ 8.581
NP16	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 86.728
NP17	RELLENO EN TRITURADO 2 ½"	M3	$ 102.908
NP18	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2	$ 85.477
NP19	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	CM	$ 706
NP20	DINTEL EN CONCRETO 0.30 X 0.10. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	$ 55.552
NP21	GRAFIL DE 4.0 MM A 8.5 MM	KG	$ 2.970
NP22	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	$ 2.870
NP23	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30	M	$ 49.337

Ítems propuestos por el contratista y con los cuales la sed, no está de acuerdo con el valor emitido por el contratista y aprobado por la interventoría, razón por la cual los valores relacionados a continuación corresponden a los precios actuales del mercado para dichas actividades.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	
			VALOR CONTRATISTA	APROBADO ESTUDIOS PREVIOS
NP12	PIRLAN EN ALUMINIO	M	$ 9.278	$ 4.500
NP25	REPLANTEO	M2	$ 2.242	$ 1.350

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACION

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa. Por lo anterior los precios contenidos en el presente memorando no reemplaza la labor contratada con los Consultores, contratistas, interventores y supervisores, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso en los términos pactados contractualmente.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por el supervisor del proyecto con relación a los análisis de precios unitarios por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad de la Coordinación del proyecto junto con la Supervisión del Contrato verificar que las actividades y cantidades, así como la documentación allegada, sean acordes a la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecucion del contrato, sino la revisión, análisis y determinación de un costeo de acuerdo a las condiciones actuales del mercado.

Cordialmente,

LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

Proyecto: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO – Profesional – DCCEE

Recibo formato V
20-4-18

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE OBRA No. CO1 PCCNTR.260439 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTA DE FIJACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 02

En Bogotá D.C. a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dosmil diez y ocho (2018), se reunieron las siguientes personas: ELSA TORRES ARENALES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 63.323.375 de Bucaramanga en su calidad de Representante Legal de la firma ELSA TORRES ARENALES Identificada con el NIT 63.323.375-2 como INTERVENTOR EXTERNO, OLGA LEGUIZAMON RAMIREZ identificado con Cédula de Ciudadanía 51.840.429 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la Firma CONSORCIO LA UNION con NIT. 901.141.343-4 como CONTRATISTA DE OBRA.

OBJETO : EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A – CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ – SEDE A – CPF 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL. grupo 1

CONTRATISTA : CONSORCIO LA UNION

INTERVENTOR : ELSA TORRES ARENALES

SUPERVISOR SED: : ARQ. JHONNY EDWARD PADILLA ARIZA

APOYO A LA SUPERVISION : ING. ADRIANA VELANDA B.

LOCALIZACIÓN : COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR - SEDE B (LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR)

1. ACTIVIDADES CON ANÁLISIS DE PRECIO UN ITARIO

A continuación se relacionan los ITEM aprobados por las partes y que corresponden a los Analisis de Precios Unitarios adjuntos aprobados por la Interventoria y avalados por el Supervisor de la SED, dado que estos no se encontraron dentro del listado de precios de la Entidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO
NP-26	ASEO GENERAL	M2	$ 3,359.00
NP-32	REGISTRO DE PASO DIRECTO DE 1 1/2" KITZ O EQUIVALENTE	UN	$ 135,504.00
NP-34	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	$ 141,494.00
NP-35	REGISTRO DE PASO DIRECTO DE 1 1/4" KITZ O SIMILAR	UN	$ 156,426.00
NP-36	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	UN	$ 6,435.00
NP-27	RECONSTRUCCION CARCAMO	ML	$ 85,986.00
NP-28	COLUMNETAS DE .15X.15 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 1,555,000.00
NP-29	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 635,823.00
NP-30	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE CONEXIONES	UN	$ 58,831.00
NP-31	REGISTRO P/D RED WHITE 1" O EQUIVALENTE	UN	$ 103,880.00
NP-33	REGISTRO P/D RED WHITE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN	$ 172,198.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dosmil diez y ocho (2018), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA	CONSORCIO LA UNION	**INTERVENTORIA**	ELSA TORRES ARENALES
Nit/ C:C	901.141.343-4	Nit	63.323.375-2
REP. LEGAL	OLGA LEGUIZAMON RAMIEREZ	REP. LEGAL	ELSA TORRES ARENALES
C.C.	51.840.429	C.C.	63.323.375

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACION

RADICACION CORRESPONDENCIA

No. Radicación	I-2018-31184
Fecha	18/5/2018
No. Referencia	I-2018-30705

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2018

MEMORANDO

PARA: **ADRIANA MARCELA VELANDIA**
Supervisor Contrato

DE: **LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA**
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

ASUNTO Memorando de respuesta a la solicitud I-2018-28065 revisión ítems no previstos contrato 260439 de 2018.

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis unitarios de obras no pactadas, allegados por el contratista de obra los cuales se encuentran aprobados por la interventoría y la supervisión del contrato en referencia cuyo objeto es: **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA DEL SUR SEDE B – CPF 1918, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA HABILITAR EL MONTAJE DE LAS COCINAS Y COMEDORES MÓVILES EN LOS COLEGIOS DON BOSCO IV – SEDE A – CPF 568, LOCALIDAD DE USME Y AGUSTÍN FERNÁNDEZ – SEDE A – CPF 114, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL".** y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Área de Estudios previos, se llevó a cabo la revisión y terminado este proceso se precisa que:

Ítems propuestos por el contratista y con los cuales la sed, está de acuerdo con el valor emitido por el contratista y aprobado por la interventoría, razón por la cual los valores relacionados a continuación corresponden a los precios actuales del mercado para dichas actividades.

	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO APROBADO
NP26	ASEO GENERAL	M2	3.359
NP32	REGISTRO DE PASO DIRECTO DE 1 ½" KITZ O EQUIVALENTE	UN	135.504
NP34	CHEQUE P/D RED WHITE 1 ½" O EQUIVALENTE	UN	141.494
NP35	REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 ¼" KITZ O SIMILAR	UN	156.426
NP36	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	UN	6.435

Ítems propuestos por el contratista y con los cuales la sed, no está de acuerdo con el valor emitido por el contratista y aprobado por la interventoría, razón por la cual los valores relacionados a continuación corresponden a los precios actuales del mercado para dichas actividades.

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría
EDUCACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO
NP27	RECONSTRUCCION CARCAMO	M	94.000	85.986
NP28	COLUMNETAS DE .15X.15 EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	588.375	1.555.000
NP29	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	670.156	635.823
NP30	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON RETIRO DE SOBRANTES. INCLUYE CONEXIONES	UN	70.830	58.831
NP31	REGISTRO P/D RED WHITE 1" O EQUIVALENTE	UN	101.552	103.880
NP33	REGISTRO P/D RED WHITE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN	195.491	172.198

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa. Por lo anterior los precios contenidos en el presente memorando no reemplaza la labor contratada con los Consultores, contratistas, interventores y supervisores, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso en los términos pactados contractualmente.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por el supervisor del proyecto con relación a los análisis de precios unitarios por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad de la Coordinación del proyecto junto con la Supervisión del Contrato verificar que las actividades y cantidades, así como la documentación allegada, sean acordes a la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecucion del contrato, sino la revisión, análisis y determinación de un costeo de acuerdo a las condiciones actuales del mercado.

Cordialmente,

LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
Coordinador Estudios Previos y Evaluación

Proyectó: OSCAR JULIAN OLEA SALDAÑA - Profesional – DCGEE

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Scanned by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2 Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4 Numero de formulario: 14449160985

5 Numero de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 1 4 1 3 4 3 — 6 DV: 4

12 Dirección seccional: Impuestos de Bogota — 3 2

14 Buzón electronico

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente: Persona juridica — 1

25 Tipo de documento

26 Numero de identificacion

27 Fecha expedicion

Lugar de expedición — 28 Pais — 29 Departamento — 30 Ciudad/Municipio

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

35 Razón social: CONSORCIO LA UNION

36 Nombre comercial | 37 Sigla

UBICACION

38 Pais: COLOMBIA — 1 6 9

39 Departamento: Bogota D C

40 Ciudad/Municipio: 1 1 Bogota D C — 0 0 1

41 Dirección principal: CL 7 17 37 AP 408

42 Correo electrónico: inge.integral13@gmail.com

43 Codigo postal

44 Telefono 1: 5 6 0 1 7 0 4

45 Telefono 2: 3 2 1 3 7 8 5 6 9 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupacion	
46 Código	47 Fecha inicio actividad	48 Codigo	49 Fecha inicio actividad	50 Codigo 1	2	51 Codigo	52 Numero establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 7 1 2 0 1						

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	7	1	1	1	4																					

07- Retención en la fuente a título de rent

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 Código										
	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 [X] NO [ ] — 60 No de Folios: 9 — 61 Fecha: 2 0 1 7 1 2 2 2

La informacion contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior cualquier falsedad o inexactitud en que incurra estará por sancionada

Articulo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante

C.C. 51.840.429 BT

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984 Nombre: URIBE VARGAS JANNETH

985 Cargo: Gestor

Fecha generacion documento PDF 22-12-2017 04:09:16PM

DOCUMENTO INFORMATIVO

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762007652761

(415)7707212489984(8020) 001876200765276 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 4 1 3 4 3	4				

11. Razón social
CONSORCIO LA UNION

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 7 17 37 AP 408

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2018-04-06 / 08:05:56 AM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres LEGUIZAMON RAMIREZ OLGA
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 51840429 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO LA UNION

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2018-04-06 08:05:56

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762007652761

(415)7707212489984(8020) 001876200765276 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 1 4 1 3 4 3	4				

11. Razón social: CONSORCIO LA UNION

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO LA UNION CL 7 17 37 AP 408	PAPEL	1		1	10	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

CERTIFICA

Que reconoció devolución de saldos a favor del señor **LUIS JAIME GARZON CHICA.** Identificado con documento de identidad No 5.818.726, con ocasión de la definición de su pensión de vejez Ante esta Sociedad Administradora, así:

Fecha	Descripción	Valor
Feb.09/15	DEVOLUCIÓN_SALDOS	$2.561.948.00
Oct.09/14	DEVOLUCIÓN_SALDOS	$50.162.466.00
May.12/14	DEVOLUCIÓN_SALDOS	$5.996.126.00

Así las cosas el(la) señor(a) LUIS JAIME GARZON CHICA , no se encuentra obligado a aportar en esta Sociedad Administradora.

Se expide la presente certificación a solicitud del(a) interesado (a), a los 13 días del mes de Abril de 2018

Cordialmente,

Defensoría de Clientes

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Bogotá D.C 10 de Abril 2018

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
Ciudad

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa CONSORCIO LA UNION Identificado con Nit 901141343 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

NOMBRE DEL PRODUCTO	No. PRODUCTO	FECHA DE APERTURA AAAA/MM/DD	ESTADO
CUENTA AHORROS	04886881245	2017/12/28	ACTIVA

Cordialmente

BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 215 Corabastos
Asesor de Servicios Nº 151
Cédula Nº 52733791

JULIA ALBA MAZORCO
Asesor Comercial
CORABASTOS 215
Tel 7426145 ext. 142

8
59

RELACION CONTRATOS - LUIS JAIME GARZON

No.CONTRATO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	% PARTICIPACION
260439/17	1	FEB-MAR	22-02-2018 AL 21-03-2018	$ 8.298.382,00	$ 4.149.191,00	$ 1.106.450,93	$ 2.904.433,70			50%
260439/17	2	MAR-ABRIL	22-03-2018 AL 21-04-2018	$ 85.045.631,00	$ 42.522.815,50		$ 11.339.417,47	$ 31.183.398,03		50%
260439/17	3	ABRIL-MAYO	DEL 22 DE ABRIL DE 2018 AL 04 DE MAYO DE 2018 Y DEL 12 DE MAYO DE 2018 AL 29 DE MAYO DE 2018	$ 41.600.492,00	$ 20.800.246,00			$ 5.546.732,27	$ 15.253.513,73	50%
260439/17	4	MAYO	LIQUIDACION	$ 14.994.420,00	$ 7.497.210,00				$ 1.999.256,00	50%

TOTAL	$ 1.106.450,93	$ 14.243.851,17	$ 36.730.130,30	$ 17.252.769,73	
I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV	$ 442.580,37	$ 1.424.385,12	$ 3.673.013,03	$ 1.725.276,97	
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	**$ 55.322,55**	**$ 178.048,14**	**$ 459.126,63**	**$ 215.659,62**	$ 908.156,94
ACUMULADO EN SALUD	$ 55.322,55	$ 233.370,69	$ 692.497,32	$ 908.156,94	
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.044,32	$ 276.044,32
ACUMULADO EN PENSION	$ 0,00	NO CUMPLE	$ 0,00	$ 276.044,32	

61538,31

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES	PLANILLA NUMERO	IBC CONTRATOS SED	IBC PAGADO	SALUD	ESTADO	PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO
1	FEBRERO	1010316275	$442.580,37	$781.242,00	$97.700,00	CUMPLEN		PENSIONADO	$97.700,00
2	MARZO	1011135257	$1.424.385,12	$1.460.895,00	$182.700,00	CUMPLEN		PENSIONADO	$182.700,00
3	ABRIL	1011754909	$3.673.013,03	$3.681.242,00	$97.700,00	CUMPLEN		PENSIONADO	$460.200,00
4		1013073854			$300.000,00				
5		1014370945			$62.500,00				
6	MAYO	1012316649	$1.725.276,97	$1.281.242,00	$97.700,00	CUMPLEN		PENSIONADO	$160.200,00
7		1014565919			$62.500,00				
8		1015515457	$793.904,00	$1.293.904,00	$99.200,00				
		TOTAL	**$8.059.159,49**	**$8.498.525,00**	**$1.000.000,00**		**$0,00**		**$900.800,00**

Vo.Bo. CONTRATISTA
LUIS JAIME GARZON

Vo.Bo. INTERVENTOR
ELSA TORRES ARENALES

42

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2018-09-10, 09:41:33 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Número Planilla:** 1015515457

Nro Planilla Corregida: 1014565919 **Periodo Cotización:** mayo de 2018 **Periodo Servicio:** mayo de 2018 **Referencia pago (PIN):** 8893756640

GUARDADA 10/09/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME GARZON CHICA				
Documento	CC5818726	**Dirección**	CLLE 97 A NO 58 30		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6346309		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GARZON CHICA LUIS JAIME	**Identificación**	CC5818726		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	CON	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PENSIÓN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 5818726	GARZON CHICA LUIS JAIME	59	03								C	X									0	0	0	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	MEDIMAS EPS	$ 793.904	$ 99.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.293.904	$ 6.800	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 793.904	$ 1.293.904	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.200	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.000	$ 10.300	$ 116.300

IV. INFORMACION

Periodo de cotización salud

Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi-Grupo Éxito-Bancompartir

(415)77099

artagena: 655 30 03 - Pereira: 313 5
.El

eger el medio ambiente está e

EXITO FLORESTA TEL

879893 SIMPLE S.A. NUEVO :16.300
Factura: 8893756640
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 116.300
EFECTIVO 116.300
FACTURAS APROBADAS
Fac.8893756640 Apro:240736 BANCO:0001
CAMBIO 0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA BASE/IMP. IVA
=00% 116300 0
TOTAL= 116300 0

TIQUETE :0281 0410511967
RES.DIAN# 18762009886819 DE28/AGO/2018
RANG.AUT.0281 0410505991 al 0419999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444
10/SEP/2018 09:54 0281 41 0043 8327

281-8WCSW.

SEP 10 2018 09:54:32-RBMICT &10
EXITO FLORESTA
AVX 68 90-88
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: 007279061 TER: 12627430
C.BANC: 0001
ID CAJERO: 00431/48327
RECAUDO RECIBO: 019344 RRN: 048518
SERVICIO: 6347 APRO: 240736
FACTURA: 00000000000008893756640
*** PAGO FACTURA ***
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 116.300

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
CO 8005218877
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2018-02-07, 02:06:06 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1010316275

Periodo Cotización: febrero de 2018 **Periodo Servicio:** febrero de 2018 **Referencia pago (PIN):** 8870542530

GUARDADA 05/01/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME GARZON CHICA				
Documento	CC5818726	Dirección	CLLE 97 A NO 58 30		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6346309		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GARZON CHICA LUIS JAIME	Identificación	CC5818726		

IMPORTANTE: Señor aportante si usted realiza el pago de su aporte después de las 4:00 PM este se hará efectivo al día habil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A: da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Días APO	Días Ent Pag	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5818726	GARZON CHICA LUIS JAIME	03	03																	0	0	30	30	0 NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	MEDIMAS EPS	$ 781.242	$ 97.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 781.242	$ 4.100	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes	Aportes	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes	Aportes	Incapacidades,	Incapacidades	SUBTOTAL SIN	TOTAL
$ 0	$ 781.242	$ 781.242	$ 0	$ 0	$ 0												

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
5

Enero

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidi

MAR 06 2018 14:04:27 RBMLCT 6.32
EXITO FLORESTA
AVX 68 90-88
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA TER: I7622410
C.UNICO: 0012789061
C.BANC: 0001
ID CAJERO: 0005565499 RECIBO: 089813 RRN: 229224
APRO: 223568
RECAUDO
SERVICIO: 6347
FACTURA: 0000000000000008870542530 **
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 101.800
BANCO DE BOGOTÁ es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518877
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

EXITO FLORESTA EL:
PIDENOS UNA BOLSA MENOS.

879893 SIMPLE S.A. NUEVO 101.800
Factura: 8870542530
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 101.800
EFECTIVO 31.900
EFECTIVO 100.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8870542530 Apro:223568 BANCO:0001

CAMBIO 30.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 101800 101800 0
TOTAL= 101800 101800 0

ATENDIDO POR: MARIA PABO
TIQUETE :0281 0400419221
RES.DIAN# 110006933366 DEL 09/SEP/2016
RANG.AUT.0281 0400318046 al 0409999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

Siempre te daremos el mejor de nuestros descuentos vigentes, no acumula con otros descuentos.
CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRAS.
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA LEER REGLAMENTO
06/MAR/2018 14:04 0281 40 0245 5499

Ud. dejo de ganar 0 puntos
por no pasar su tarjeta Puntos Exito

281-FP6G5
NRO.EMP. ------ NRO.PAQ. ------

MAR 06/2018 14:04:27 RBHICT 6.32
EXITO FLORESTA
AVX 68 90-88
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: 0012789081 TER: IZ6ZZ410
C.BANC: 0001
ID CAJERO: 0005565499
RECIBO: 089813 RRN: 229224
RECAUDO APRO: 223568
SERVICIO: 6347
FACTURA: 0000000000000008870542530
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 101.800

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518877
CONSERVE ESTA COMPROBANTE COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

EXITO FLORESTA EL:
PIDENOS UNA BOLSA MENOS.

879893 SIMPLE S.A. NUEVO 101.800
Factura: 8870542530
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 101.800
EFECTIVO 31.900
EFECTIVO 100.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8870542530 Apro:223568 BANCO:0001

CAMBIO 30.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	101800	101800	0
TOTAL=	101800	101800	0

ATENDIDO POR: MARIA PABO
TIQUETE :0281 0400419221
RES.DIAN# 110000693366 DEL 09/SEP/2016
RANG.AUT.0281 0400318046 al 0409999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

Siempre te daremos el mejor de nuestros descuentos vigentes

PAGO SIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

reporte: 2018-03-06, 04:40:48 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1011135257
Periodo Cotización: marzo de 2018 **Periodo Servicio:** marzo de 2018 **Referencia pago (PIN):** 8870542530

PAGADO SIMPLE PARA

CHICA

Dirección	CLLE 97 A NO 58 30
Teléfono	6346309
Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.
Identificación	CC 5818726
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

JAIME

	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			T
	Administradora	Cotización	Aportes Pens.	Administradora	Cotización	Aportes Salud	Tarifa	Cotización	Aportes Riesgos	Administradora	Cotización	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	
0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 781,242	$ 97,700	0.522	$ 781,242	$ 4,100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes M.E.Superior	Interés Mora	Sanción	TOTAL	TOTAL FINAL
$ 97,700	$ 4,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101,800	$ 0	$ 101,800

: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
egúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AGOSIMPLE | REPORTE INDIVI

Fecha creación reporte 2018-05-10, 04:52:52 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1011754909 Referencia pago(PIN) 8870542530

Periodo Cotización 201804 Periodo Servicio 201804

Cliente:

PAGADA 2018-04-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME GARZON CHICA				
Documento	CC 5818726	**Dirección**	CLLE 97 A NO 58 30		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6346309		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GARZON CHICA LUIS JAIME	**Identificación**	CC 5818726		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	03					GARZON CHICA LUIS JAIME	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
INC	RET	TDI	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Codigo AFP	Codigo Tras AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Codigo EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	0			$ 781.242	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS044		12,5 %	$ 781.242	$ 97.700	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 781.242	$ 4.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.700	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.800

AGOSIMPLE | REPORTE INDIVI[redacted]

Fecha creación reporte 2018-07-16, 12:43:23 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1013073854 Referencia pago(PIN) 8890031960

Periodo Cotización 201804 Periodo Servicio 201804

Cliente:

PAGADA 2018-05-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME GARZON CHICA				
Documento	CC 5818726	**Dirección**	CLLE 97 A NO 58 30		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6346309		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GARZON CHICA LUIS JAIME	**Identificación**	CC 5818726		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 5818726		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	03					GARZON CHICA LUIS JAIME	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Codigo AFP	Código Tras AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Codigo ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	0			$ 2.400.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS044		12,5 %	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	1423	1	0,522 %	$ 2.400.000	$ 12.600	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 564 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

47 14

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2018-07-16, 12:33:48 PM Tipo Planilla: N: PLANILLA CORRECCIONES Número Planilla: 1014370945

Nro Planilla Corregida: 1011754909 Periodo Cotización: abril de 2018 Periodo Servicio: abril de 2018 Referencia pago (PIN): 8891904550

GUARDADA 16/07/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME GARZON CHICA				
Documento	CC5818726	Dirección	CLLE 97 A NO 58 30		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6346309		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GARZON CHICA LUIS JAIME	Identificación	CC5818726		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CCF	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5818726	GARZON CHICA LUIS JAIME	59	03								C									0	0	0	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	MEDIMAS EPS	$ 500.000	$ 62.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 500.000	$ 2.600	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 500.000	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.100	$ 5.300	$ 70.400

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
5

Periodo de cotización salud

Enero	Febrero	...	Diciembre
☐	☐		☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

JUL 16 2018 14:33:20 RBMLCT 6.32
EXITO EXPRESS CLL 24 C
CLL 24 43A-01 CORFERIAS
CORRESPONSAL
BANCO POPULAR
C.UNICO: 0013022355 TER: 12008782
C.BANC: 0002 RECIBO: 0039947 RRN: 007401 APRO: 281596
RECAUDO
SERVICIO: 6347
FACTURA: 0000000000000008891904550
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 70.400
BANCO POPULAR es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuníquese al: 01 8000523456
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

Medellín: 514 66 69 - B

ígúrese que sea rea

EXITO EXPRESS CALL
879893 SIMPLE S.A. NUEVO 70.400
Factura: 8891904550
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 70.400
EFECTIVO 70.400
FACTURAS APROBADAS
Fac.8891904550 Aprv:281596 BANCO:0002
CAMBIO 0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 70400 70400 0
TOTAL= 70400 70400 0
TIQUETE :0649 0020773692
RES.DIAN# 18762004806870 DEL 14/SEP/20
RANG.AUT.0649 0020667340 al 0029999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444 6
16/JUL/2018 14:33 0649 02 0282 9654
649-U8TWD
3UHVL

20991231
na 1 de 1
971 -

¡El Poder de lo SIMPLE!

15

Simple

[redacted]OSIMPLE | REPORTE INDIVID[redacted]

Fecha creación reporte 2018-07-14, 02:36:05 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1012316649 **Referencia pago(PIN)** 8870542530

Periodo Cotización 201805 **Periodo Servicio** 201805

Cliente:

PAGADA 2018-05-07

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME GARZON CHICA		
Documento	CC 5818726	**Dirección**	CLLE 97 A NO 58 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6346309
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO **Total Afiliados** 1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GARZON CHICA LUIS JAIME	**Identificación**	CC 5818726

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 5818726	**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59 03					GARZON CHICA LUIS JAIME	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | |

PAGOSIMPLE | Planilla

Fecha creación reporte: 2018-07-30, 10:17:29 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Número Planilla:** 1014565919

Nro Planilla Corregida: 1012316649 **Periodo Cotización:** mayo de 2018 **Periodo Servicio:** mayo de 2018 **Referencia pago (PIN):** 8892255410

GUARDADA 30/07/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

	LUIS JAIME GARZON CHICA				
	CC5818726	Dirección	CLLE 97 A NO 58 30		
	INDEPENDIENTE	Teléfono	6346309		
	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GARZON CHICA LUIS JAIME	Identificación	CC5818726		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
CC 5818726	GARZON CHICA LUIS JAIME	59	03	C 0 0 0 0 0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	MEDIMAS EPS	$ 500.000	$ 62.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500

III.TOTALES

BD Pensión	BD Salud	BD Riesgos	BD Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes Salud	Aportes Salud UPC	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN	Aportes Pensión Voluntaria	Aportes Retención Fuente	TOTAL Aportes Sistema	TOTAL Otros	TOTAL a Pagar
$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 4.100	$ 66.600

IV.INFORMACION

Periodo de cotización salud:

Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi-Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709999486984(8020)8892255410(3900)0000000(96)20991231

Página 1 de 1

Pagos: 018000 971 971 -

¡El Poder de lo SIMPLE!

EXITO NUEVO KENNED

879893 SIMPLE S.A. NUEVO 66.600
Factura: 8892255410
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 66.600
EFECTIVO 70.000
FACTURAS APROBADAS
Fac.8892255410 Apro:930780 BANCO:0023 3.400
CAMBIO
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 66600 66600 0
TOTAL= 66600 66600 0

TIQUETE :0283 0270120091
RES.DIAN# 110000693366 DEL 09/SEP/201
RANG.AUT.0283 0270009237 al 0279999995
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/201
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

31/JUL/2018 09:38 0283 27 0077 1653

283- RQQA6

JUL 31 2018 09:38:59 REMECT 8:00
EXITO NUEVO KENNEDY
CRA 78K 37A-53 SUR
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTE
C.UNICO: 0012788964 TER: 80001645
C.BANC: 0023
ID CAJERO: 0032451653 RECIBO: 029869 RRN: 068793 APRO: 930780

RECAUDO
SERVICIO: 6347
FACTURA: 0000000000000008892255410
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 66.600

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000514452
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-05-15, 09:48:47 AM | Tipo Planilla: N: PLANILLA CORRECCIONES | Número Planilla: 1013073645

Nro Planilla Corregida: 1011135257 | Periodo Cotización: marzo de 2018 | Periodo Servicio: marzo de 2018 | Referencia pago (PIN): 8890031540

PAGADO 15/05/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME GARZON CHICA		
Documento	CC5818726	**Dirección**	CLLE 97 A NO 58 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6346309
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GARZON CHICA LUIS JAIME	**Identificación**	CC 5818726
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5818726	LUIS JAIME GARZON CHICA	59	03									A								0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 781,242	$ 97,700	0.522	$ 781,242	$ 4,100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101,800
CC 5818726	LUIS JAIME GARZON CHICA	59	03									C								0	0	50	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1,460,695	$ 182,700	0.522	$ 1,460,695	$ 7,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190,400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 679,653	$ 679,653	$ 0	$ 0	$ 85,000	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88,600	$ 4,900	$ 93,500

25 18

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-02-08, 10:40:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1010316275

Periodo Cotización: febrero de 2018 **Periodo Servicio:** febrero de 2018 **Referencia pago (PIN):** 8870542530

PAGADO 08/02/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS JAIME GARZON CHICA		
Documento	CC5818726	**Dirección**	CLLE 97 A NO 58 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6346309
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GARZON CHICA LUIS JAIME	**Identificación**	CC 5818726
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5818726	LUIS JAIME GARZON CHICA	03	03																		0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 781,242	$ 97,700	0.522	$ 781,242	$ 4,100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101,800

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 781,242	$ 781,242	$ 0	$ 0	$ 97,700	$ 4,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101,800	$ 200	$ 102,000

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 06°, Resolución 888 del 14 deAbril de 2009

RECIBIDO POR:							
Hora		Fecha				Folios	

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	C01 PCCNTR.260439			Fecha:	29	12	2017
Contratista	CONSORCIO LA UNION			NIT	X	C.C.		No.	901,141,343		
Dirección :	CALLE 7 No 17 - 37 OFICINA 408			Teléfonos	4880907						
Cesión de contrato :		Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.		
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Donde realiza el aporte a Pensión	NINGUNO		NIT No:		
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol						Banco	BANCOLOMBIA				

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	4	8	8	6	8	8	1	2	4	5				Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	7110
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?								
Beneficiario								NIT		C.C.		No.						
Cuenta Bancaria								Banco						Ahorros		Corriente		

Firma contratista

Fecha 29 05 2018

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.
En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.
El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

OTC-IF-001

542

RELACION CONTRATOS - LUIS JAIME GARZON

No.CONTRATO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	% PARTICIPACION
260439/17	1	FEB-MAR	22-02-2018 AL 21-03-2018	$ 8,298,382.00	$ 4,149,191.00	$ 1,106,450.93	$ 2,904,433.70			50%
260439/17	2	MAR-ABRIL	22-03-2018 AL 21-04-2018	$ 85,045,631.00	$ 42,522,815.50		$ 11,339,417.47	$ 31,183,398.03		50%
260439/17	3	ABRIL-MAYO	DEL 22 DE ABRIL DE 2018 AL 04 DE MAYO DE 2018 Y DEL 12 DE MAYO DE 2018 AL 29 DE MAYO DE 2018	$ 41,600,492.00	$ 20,800,246.00			$ 5,546,732.27	$ 15,253,513.73	50%
260439/17	4	MAYO	29-05-2018 al 29-05-2018	$ 14,255,247.00	$ 7,127,623.50				$ 7,127,623.50	50%

TOTAL	$ 1,106,450.93	$ 14,243,851.17	$ 36,730,130.30	$ 22,381,137.23	
I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV	$ 442,580.37	$ 1,424,385.12	$ 3,673,013.03	$ 2,238,113.72	
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	**$ 55,322.55**	**$ 178,048.14**	**$ 459,126.63**	**$ 279,764.22**	$ 972,261.53
ACUMULADO EN SALUD	$ 55,322.55	$ 233,370.69	$ 692,497.32	$ 972,261.53	
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ACUMULADO EN PENSION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES	PLANILLA NUMERO	IBC CONTRATOS SED	IBC PAGADO	SALUD	ESTADO	PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO
1	FEBRERO	1010316275	$442,580.37	$781,242.00	$97,700.00	CUMPLEN		PENSIONADO	$97,700.00
2	MARZO	1011135257	$1,424,385.12	$1,460,895.00	$182,700.00	CUMPLEN		PENSIONADO	$182,700.00
3	ABRIL	1011754909	$3,673,013.03	$3,681,242.00	$97,700.00	CUMPLEN		PENSIONADO	$460,200.00
4		1013073854			$300,000.00				
5		1014370945			$62,500.00				
6	MAYO	1012316649	$2,238,113.72	$1,281,242.00	$97,700.00	NO CUMPLE		PENSIONADO	$259,400.00
7		1014565919			$62,500.00				
8		1015515457	$793,904.00	$1,293,904.00	$99,200.00				
		TOTAL	**$8,571,996.24**	**$8,498,525.00**	**$1,000,000.00**		**$0.00**		**$1,000,000.00**

Nota. Aunque en el mes de mayo no esta cumpliendo con los aportes de SALUD , el acumulado total del contrato si cumple

Vo.Bo. CONTRATISTA
LUIS JAIME GARZON

Vo.Bo. INTERVENTOR
ELSA TORRES ARENALES

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Articulo 06°, Resolución 888 del 14 deAbril de 2009

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

V.2016-1

1- Clase y Datos del Compromiso

| | | |

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 06°, Resolución 888 del 14 deAbril de 2009

RECIBIDO POR:

Hora		Fecha				Folios	

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	C01 PCCNTR.260439			Fecha:	29	12	2017
Contratista	CONSORCIO LA UNION			NIT	X	C.C.		No.	901,141,343		
Dirección :	CALLE 7 No 17 - 37 OFICINA 408			Teléfonos	4880907						
Cesión de contrato :		Nombre del cedente				NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Donde realiza el aporte a Pensión	NINGUNO		NIT No:		
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco	BANCOLOMBIA				

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	4	8	8	6	8	8	1	2	4	5				Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria del Contratista

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	7110
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Recibo de impuesto de timbre contrato original						Recibos impuesto de timbre adiciones			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?									
Beneficiario								NIT		C.C.		No.							
Cuenta Bancaria															Banco		Ahorros		Corriente	

Firma contratista

Fecha 29 05 2018

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.
En la certificación bancaria deberá figurar el mismo documento de identificación con que se abrió la cuenta, en donde se depositarán los pagos.
El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

OTC-IF-001