Bogotá D.C., 25 de enero del 2022

PNPPN-E007-22
RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACION
Fecha: 25 01
Hora: 12:30
Nombre: Nidia Cortes
Obra:

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
Atn. Clemente Alfredo Buitrago Amarillo
Representante legal.
Calle 45ª # 51-47, Barrio la Esmeralda
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF **No 06-6-10138-19** CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE".

Asunto: Remisión corte de obra No. 23 Vigencia 2021 Adición No. 1; corte de obra No. 22 Bienestar y Paisajismo.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado nos permitimos adjuntar en original y debidamente firmados los siguientes documentos correspondientes al **corte de obra No. 23** de la vigencia 2021, entre los cuales se encuentran:

1. Corte de obra No. 22 **Bienestar y Paisajismo**
2. Memorias de cálculo Corte de obra No. 22 **Bienestar y Paisajismo**

Finalmente, hacemos entrega de la siguiente documentación adicional:

1. **Factura MFE 140**, correspondiente a Bienestar y Paisajismo - Vigencia 2021
2. Anexo de facturación
3. Resolución de facturación
4. Certificación de pagos de parafiscales y planillas de pago y aportes.
5. Certificación de pago FIC comprobante mes de Diciembre.

Lo anterior se entrega en físico y en original para su debida revisión y trámite ante la entidad.

Cordialmente,

ING. LUZ BETTY RODRIGUEZ ÁLVAREZ
Representante Legal MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CT. JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS - DIRAF

CC. Archivo
Anexo: Lo enunciado en 20 folios

MIROAL INGENIERIA SAS

Resolución DIAN No. 18764015351078 de fecha 22/07/2021

Numeración habilitada del MFE80 al MFE 200 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4112, 4290 ICA Bogotá 6.9 x 1000

N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 140

Señores : POLICIA NACIONAL
Nit 800141397
Dirección : CR 50 26 21
Teléfonos : 3159113
Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturacion: 25 DE ENERO DE 2022
Fecha de Entrega: 25 DE ENERO DE 2022
Vencimiento : 24 DE FEBRERO DE 2022
Forma de Pago: 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N.23-2021 DE OBRA. CORTE ADICION N.1 CORRESPON-DIENTE AL CORTE DE OBRA N.22 BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4 NOTA FINAL: #$16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co#$	1	3.106.028.00	3.106.028.00
	ADMINISTRACION 21%	1	652,265.88	652,265.88
	IMPREVISTOS 1%	1	31,060.28	31,060.28
	UTILIDAD 5%	1	155,301.40	155,301.40

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 83 CENTAVOS

VALOR BRUTO	3,944,655.56
AMORTIZACION ANTICIPOS	0.00
SUBTOTAL	3,944,655.56
I.V.A.	29,507.27
TOTAL	3,974,162.83

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del Codigo de Comercio) y las partes excusan el protesto tanto para la aceptación como para el pago de la presente factura cambiaria. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa maxima legal.

CUFE: e401814eb0da05dc33f91b433b32b5709a83858886cccca4faefcc2a58e16c809f49248e94fdbeb367ac909dc7ce05fb

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2022-01-25 09:21:07

Aprobado por:	Revisado por:	Firma y sello:	Firma y sello del comprador:

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A. 800.047.928-1 ***ATER Colombia S.A.S.900.965.892-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO DIAN

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 23-2021 DE OBRA, CORTE ADICIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 22 BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN COMANDO REGIÓN N. 4

NUMERO DE FACTURA: MFE 140
CON FECHA: 25 DE ENERO DE 2022

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 22		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 3.106.028,00**
ADMINISTRACION	**21,00%**	**$ 652.265,88**
IMPREVISTOS	**1,00%**	**$ 31.060,28**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 155.301,40**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**	**$ 29.507,27**
VALOR TOTAL		**$ 3.974.162,83**

ACTA PARCIAL N. 23-2021		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 3.106.028,00**
ADMINISTRACION	**21,00%**	**$ 652.265,88**
IMPREVISTOS	**1,00%**	**$ 31.060,28**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 155.301,40**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19,00%**	**$ 29.507,27**
VALOR TOTAL		**$ 3.974.162,83**

Firma:
ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Representante Legal MIROAL INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764015351078

(415)7707212489984(8020) 001876401535107 8

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

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

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

24. Dirección
AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504

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

La U.A.E. 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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 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. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

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 dichos rangos.

AUTORIZADO

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2021-07-22 / 02:33:54 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 52079968 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MIROAL INGENIERIA S.A.S

997. Fecha formalización 2021-07-22 14:33:54

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764015351078

(415)7707212489984(8020) 001876401535107 8

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

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MIROAL INGENIERIA S.A.S AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MFE	80	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 83.228.689 de Rivera Huila, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MIROAL INGENIERÍA SAS., con Nit. 830.053.973-1, manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riegos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, Cajas de Compensación Familiar., ICBF, Sena y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la construcción FIC

También certifico que la prestaciones sociales de los empleados han sido canceladas a la fecha de acuerdo con la ley (cesantías, Intereses cesantías, prima y vacaciones) Desde el año 2003.

La presente certificación se expide a los VEINTICUATRO (24) días del mes de enero del año dos mil Veintidós (2022), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 828 de 2003, el decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y ley 1562 del 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

DAVID PERDOMO BONILLA
C.C 83.228.689 de Rivera Huila
Revisor Fiscal- T.P 91814-T

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					77	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E		56107156	$39.023.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	101.400	0		0		0	0	0	0	101.400	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.807.500	0		0		0	0	0	0	1.807.500	24
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.230.100	0		0		0	0	0	0	1.230.100	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	460.600	61.100		0		0	0	0	0	521.700	10
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	113.400	0		0		0	0	0	0	113.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.013.600	0		0		0	0	0	0	1.013.600	16
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	113.700	0		0		0	0	0	0	113.700	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	374.000	0		0		0	0	0	0	374.000	6
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	156.800	0		0		0	0	0	0	156.800	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.224.600	0	0	0	0	0	0		2.224.600	9
230301	Porvenir	800224808-8	12.974.500	0	0	61.400	61.400	0	0		13.097.300	46
231001	Colfondos	800227940-6	764.500	0	0	0	0	0	0		764.500	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.018.200	0	0	56.300	56.300	0	0		5.130.800	14

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.952.000				6.952.000	0	0	6.952.000			69.520	6.952.000	77

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	2.076.500	0	0	2.076.500	32
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.042.100	0	0	3.042.100	38
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	30.500	0	0	30.500	3
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	216.700	0	0	216.700	3

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				77	1
					TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E		56107156	$39.023.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	5.488.200	5.488.200
Pensión	4	21.217.200	21.217.200
Riesgos Laborales	1	6.952.000	6.952.000
CCF	4	5.365.800	5.365.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	39.023.200	39.023.200

PAGA 129286434

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 77 / UPC: 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-01	2021-12	E		56107156	$39.023.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001332059	OCHOA VELANDIA JOSE ESTEBAN	1	0			S	X																25-14	333.127	53.400	0	0	0	0	EPS001	333.127	13.400	14-4	333.127	1	1.600	CCF24	333.127	13.400	0	0	0	0	0
2	CC	1014207649	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
3	CC	1014230469	MARTINEZ CAITA MAYCOL DARIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1016032172	VARGAS ORTIZ EDGAR ALONSO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	1016074964	CALDAS GARCIA JHEIMY STHEPHANIA	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
6	CC	1018488858	CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
7	CC	1018488858	CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE	1	0			S													x				230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS017	300.000	12.000	14-4	300.000	1	0	CCF24	300.000	12.000	0	0	0	0	0
8	CC	1116263918	FISCAL ZAMORA ISAMAR	1	0			S	x																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	ESSC18	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF57	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
9	CC	1116265123	QUINTERO MANZANO LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF57	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
10	CC	4615263	ESCOBAR MOSQUERA JOSE ALEXANDER	1	0			S								x									231001	1.003.164	160.600	0	0	0	0	EPS037	1.003.164	40.200	14-4	1.003.164	5	69.900	CCF14	1.003.164	40.200	0	0	0	0	0
11	CC	4628309	GIRON CESAR	1	0			S								x									230301	1.005.530	160.900	0	0	0	0	EPS005	1.005.530	40.300	14-4	1.005.530	5	70.000	CCF14	1.005.530	40.300	0	0	0	0	0
12	CC	76326074	GUZMAN PALACIOS CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
13	CC	76328148	ACHINTE GAONA DANIEL ANDRES	1	0			S																	230201	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	5	170.600	CCF14	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
14	CC	14651371	SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS	1	0			S																	230301	2.639.000	422.300	0	0	0	0	EPS037	2.639.000	105.600	14-4	2.639.000	5	183.700	CCF14	2.639.000	105.600	0	0	0	0	0
15	CC	14651371	SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS	1	0			S									x								230301	91.000	11.000	0	0	0	0	EPS037	91.000	0	14-4	91.000	5	0	CCF14	91.000	0	0	0	0	0	0
16	CC	25272758	RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	ESSC18	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
17	CC	83166318	MORALES NARVAEZ JOSE WILLIAM	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
18	CC	1113305752	MONTOYA GIRALDO JESSICA VIVIANA	1	0			S	x							x									230301	1.217.396	194.800	0	0	0	0	EPS037	1.217.396	48.700	14-4	1.217.396	5	84.800	CCF57	1.217.396	48.700	0	0	0	0	0
19	CC	34555320	OJEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0			S																	230301	2.695.000	431.200	0	0	13.500	13.500	EPS037	2.695.000	107.800	14-4	2.695.000	5	187.600	CCF14	2.695.000	107.800	0	0	0	0	0
20	CC	34555320	OJEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0			S													x				230301	1.155.000	184.800	0	0	5.800	5.800	EPS037	1.155.000	46.200	14-4	1.155.000	5	0	CCF14	1.155.000	46.200	0	0	0	0	0
21	CC	34560364	ALVAREZ MARIA CRISTINA	1	0			S																	25-14	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS005	1.933.334	77.400	14-4	1.933.334	5	134.600	CCF14	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0
22	CC	34560364	ALVAREZ MARIA CRISTINA	1	0			S									x								25-14	66.667	8.100	0	0	0	0	EPS005	66.667	0	14-4	66.667	5	0	CCF14	66.667	0	0	0	0	0	0
23	CC	1061802714	JIMENEZ CUELLO NORBERTO	1	0			S									x								230301	1.829.167	292.700	0	0	0	0	EPS018	1.829.167	73.200	14-4	1.829.167	5	127.400	CCF14	1.829.167	73.200	0	0	0	0	0
24	CC	1061808405	MARTINEZ LEDEZMA JHON SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
25	CC	7552190	JIMENEZ JIMENEZ ESAU	1	0			S									x								230301	1.404.375	224.700	0	0	0	0	EPSIC3	1.404.375	56.200	14-4	1.404.375	5	97.800	CCF14	1.404.375	56.200	0	0	0	0	0
26	CC	76295662	ORTEGA PAYAN JOSE JUVIAL	1	0			S									x								25-14	1.318.750	211.000	0	0	0	0	ESSC62	1.318.750	52.800	14-4	1.318.750	5	91.800	CCF14	1.318.750	52.800	0	0	0	0	0
27	CC	1105681936	GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA	1	0			S																	230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS037	1.680.000	67.200	14-4	1.680.000	5	117.000	CCF14	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
28	CC	1110587881	ARIAS VIDAL ANGIE ALEJANDRA	1	0			S			x														230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF14	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
29	CC	1061601563	CASTILLO ERAZO DANIEL FELIPE	1	0			S									x								230301	977.612	156.500	0	0	0	0	ESSC62	977.612	39.200	14-4	977.612	5	68.100	CCF14	977.612	39.200	0	0	0	0	0
30	CC	1061601563	CASTILLO ERAZO DANIEL FELIPE	1	0			S										x							230301	30.285	3.700	0	0	0	0	ESSC62	30.285	0	14-4	30.285	5	0	CCF14	30.285	0	0	0	0	0	0
31	CC	1061688992	QUIÑONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO	1	0			S									x								230301	788.336	126.200	0	0	0	0	ESSC18	788.336	31.600	14-4	788.336	5	54.900	CCF14	788.336	31.600	0	0	0	0	0
32	CC	1061688992	QUIÑONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO	1	0			S											x						230301	181.706	29.100	0	0	0	0	ESSC18	181.706	7.300	14-4	181.706	5	0	CCF14	181.706	0	0	0	0	0	0
33	CC	25289361	PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
34	CC	34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	ESSC18	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF14	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
35	CC	1061730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0			S									x								25-14	1.435.417	229.700	0	0	0	0	EPSIC3	1.435.417	57.500	14-4	1.435.417	5	100.000	CCF14	1.435.417	57.500	0	0	0	0	0
36	CC	1061776171	CERTUCHE BASTIDAS ANDRES FELIPE	1	0			S																	25-14	1.643.334	263.000	0	0	0	0	EPS005	1.643.334	65.800	14-4	1.643.334	5	114.400	CCF14	1.643.334	65.800	0	0	0	0	0
37	CC	1061776171	CERTUCHE BASTIDAS ANDRES FELIPE	1	0			S									x								25-14	56.667	6.900	0	0	0	0	EPS005	56.667	0	14-4	56.667	5	0	CCF14	56.667	0	0	0	0	0	0
38	CC	10306338	LASSO URBANO JULIAN ALFREDO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
39	CC	10525143	ESCOBAR DURAN RODRIGO	1	5			S									x									0	0	0	0	0	0	EPS037	1.545.833	61.900	14-4	1.545.833	5	107.600	CCF14	1.545.833	61.900	0	0	0	0	0
40	CC	1061819998	MONTOYA RUALES JUAN JOSE	1	0			S									x								230301	965.309	154.500	0	0	0	0	EPS005	965.309	38.700	14-4	965.309	5	67.200	CCF14	965.309	38.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

5

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					77	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E		56107156	$39.023.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA	1	0			S							X									230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	ESSC18	1.250.000	50.000	14-4	1.250.000	5	87.000	CCF14	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
42	CC	1061536102	MUELAS MUELAS JHON EDUARD	1	0			S	X						X									230301	140.065	22.500	0	0	0	0	EPS005	140.065	5.700	14-4	140.065	5	9.800	CCF14	140.065	5.700	0	0	0	0	0
43	CC	1061601463	HOYOS URBANO VICTOR MANUEL	1	0			S	X						X									230201	604.738	96.800	0	0	0	0	ESSC62	604.738	24.200	14-4	604.738	5	42.100	CCF14	604.738	24.200	0	0	0	0	0
44	CC	80160817	DIAZ ROA ANDRES	1	0			S																25-14	6.000.000	960.000	0	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
45	CC	85168536	PEDROZO PEDROZO ALIRIO	1	0			S	X															230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
46	CC	1061689198	FLOR ATOY JOSELITO	1	0			S							X									231001	970.041	155.300	0	0	0	0	EPS005	970.041	38.900	14-4	970.041	5	67.600	CCF14	970.041	38.900	0	0	0	0	0
47	CC	1061702710	COMETA CHAGUENDO ILBER HERNANDO	1	0			S							X									230301	1.012.628	162.100	0	0	0	0	EPS005	1.012.628	40.600	14-4	1.012.628	5	70.500	CCF14	1.012.628	40.600	0	0	0	0	0
48	CC	91045346	RIOS BENAVIDES ALBEIRO	1	0			S	X						X									230301	287.500	46.000	0	0	0	0	EPS037	287.500	11.500	14-4	287.500	5	20.100	CCF35	287.500	11.500	0	0	0	0	0
49	CC	1010136178	SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE	1	0			S							X									230301	740.071	118.500	0	0	0	0	EPS005	740.071	29.700	14-4	740.071	5	51.600	CCF14	740.071	29.700	0	0	0	0	0
50	CC	1010136178	SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE	1	0			S													X			230301	272.558	43.700	0	0	0	0	EPS005	272.558	11.000	14-4	272.558	5	0	CCF14	272.558	11.000	0	0	0	0	0
51	CC	2991353	VASQUEZ CORTES ARIEL	1	0			S																230201	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS017	933.334	37.400	14-4	933.334	5	65.000	CCF24	933.334	37.400	0	0	0	0	0
52	CC	2991353	VASQUEZ CORTES ARIEL	1	0			S															2	230201	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS017	66.667	2.700	14-4	66.667	5	0	CCF24	66.667	0	0	0	0	0	0
53	CC	35534523	OJEDA MONTOYA JEIMY ANGELICA	1	0			S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
54	CC	10534104	PALECHOR ANACONA PABLO EMILIO	1	0			S							X									25-14	1.003.164	160.600	0	0	0	0	EPS018	1.003.164	40.200	14-4	1.003.164	5	69.900	CCF14	1.003.164	40.200	0	0	0	0	0
55	CC	1059360335	NAVIA MEZA EDWIN DUBAN	1	0			S							X									230201	1.012.628	162.100	0	0	0	0	ESSC62	1.012.628	40.600	14-4	1.012.628	5	70.500	CCF14	1.012.628	40.600	0	0	0	0	0
56	CC	79315152	MORA BARNEY DAVID TOMAS	1	0			S																230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
57	CC	79315152	MORA BARNEY DAVID TOMAS	1	0			S													X			230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	0	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
58	CC	79972453	VARGAS GALINDO WILLINGTON JAIME	1	0			S																230301	4.550.000	728.000	0	0	0	22.800	22.800	EPS008	4.550.000	182.000	14-4	4.550.000	5	316.700	CCF24	4.550.000	182.000	0	0	0	0	0
59	CC	1053343759	GONZALEZ FREZNEDA PAULA YARITHZA	1	0			S	X															230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
60	CC	1070965777	ORTIZ PAEZ JOHNATTAN JAVIER	1	0			S																230301	2.158.334	345.400	0	0	0	0	EPS005	2.158.334	86.400	14-4	2.158.334	5	150.300	CCF24	2.158.334	86.400	0	0	0	0	0
61	CC	1070965777	ORTIZ PAEZ JOHNATTAN JAVIER	1	0			S													X			230301	431.667	69.100	0	0	0	0	EPS005	431.667	17.300	14-4	431.667	5	0	CCF24	431.667	17.300	0	0	0	0	0
62	CC	1087808243	HINESTROSA CASIERRA CARLOS ALBERTO	1	0			S	X						X									230301	227.131	36.400	0	0	0	0	ESSC18	227.131	9.100	14-4	227.131	5	15.900	CCF35	227.131	9.100	0	0	0	0	0
63	CC	5367502	SEGURA ORTIZ ADRIANO	1	0			S	X						X									230301	247.005	39.600	0	0	0	0	EPS037	247.005	9.900	14-4	247.005	5	17.200	CCF35	247.005	9.900	0	0	0	0	0
64	CC	1090481141	VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN	1	0			S																230301	2.310.000	369.600	0	0	0	0	EPS037	2.310.000	92.400	14-4	2.310.000	5	160.800	CCF24	2.310.000	92.400	0	0	0	0	0
65	CC	1090481141	VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN	1	0			S													X			230301	840.000	134.400	0	0	0	0	EPS037	840.000	33.600	14-4	840.000	5	0	CCF24	840.000	33.600	0	0	0	0	0
66	CC	11434123	MORA COLLAZOS JORGE HERNANDO	1	0			S	X															231001	302.842	48.500	0	0	0	0	EPS037	302.842	12.200	14-4	302.842	5	21.100	CCF24	302.842	12.200	0	0	0	0	0
67	CC	1014249210	MARTINEZ CAITA DIEGO LEONARDO	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
68	CC	1016064867	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO	1	0			S							X									230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
69	CC	41704937	MARTINEZ BUSTAMANTE NUBIA ESPERANZA	1	0			S	X															230201	735.000	117.600	0	0	0	0	EPS017	735.000	29.400	14-4	735.000	5	51.200	CCF24	735.000	29.400	0	0	0	0	0
70	CC	52079968	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY	1	0			S																25-14	680.000	108.800	0	0	0	0	EPS005	680.000	27.200	14-4	680.000	5	47.400	CCF24	680.000	27.200	0	0	0	0	0
71	CC	52079968	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY	1	0			S													X			25-14	1.020.000	163.200	0	0	0	0	EPS005	1.020.000	40.800	14-4	1.020.000	5	0	CCF24	1.020.000	40.800	0	0	0	0	0
72	CC	1031161731	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA	1	0			S																230301	2.030.000	324.800	0	0	0	0	EPS005	2.030.000	81.200	14-4	2.030.000	5	141.300	CCF24	2.030.000	81.200	0	0	0	0	0
73	CC	1031161731	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA	1	0			S													X			230301	70.000	11.200	0	0	0	0	EPS005	70.000	2.800	14-4	70.000	5	0	CCF24	70.000	2.800	0	0	0	0	0
74	CC	1049621792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY	1	0			S																230301	1.150.000	184.000	0	0	0	0	EPS037	1.150.000	46.000	14-4	1.150.000	5	80.100	CCF24	1.150.000	46.000	0	0	0	0	0
75	CC	1049621792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY	1	0			S													X			230301	350.000	56.000	0	0	0	0	EPS037	350.000	14.000	14-4	350.000	5	0	CCF24	350.000	14.000	0	0	0	0	0
76	CC	17127149	RODRIGUEZ CABRA JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.330.000	53.200	14-4	1.330.000	1	7.000	CCF24	1.330.000	53.200	0	0	0	0	0
77	CC	41886889	VIRGUEZ ANA JESUS	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	575.400	23.100	14-4	575.400	1	3.100	CCF24	575.400	23.100	0	0	0	0	0
78	CC	41886889	VIRGUEZ ANA JESUS	1	5			S											X							0	0	0	0	0	0	EPS005	333.127	13.400	14-4	333.127	1	0	CCF24	333.127	0	0	0	0	0	0
79	CC	1070969745	LOZANO ANGULO LUIS CARLOS	1	0			S																230301	1.733.334	277.400	0	0	0	0	EPS017	1.733.334	69.400	14-4	1.733.334	5	120.700	CCF24	1.733.334	69.400	0	0	0	0	0
80	CC	1070969745	LOZANO ANGULO LUIS CARLOS	1	0			S													X			230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS017	266.667	10.700	14-4	266.667	5	0	CCF24	266.667	10.700	0	0	0	0	0
81	CC	1070990568	GARCIA ORTIZ ANDRES DAVID	1	0			S	X															230301	326.886	52.400	0	0	0	0	EPS017	326.886	13.100	14-4	326.886	5	22.800	CCF24	326.886	13.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS		AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					77	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E		56107156	$39.023.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	CoCom. extranjero	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	63255299	VASQUEZ SOR MARIANA	1	0			S																	230201	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS005	1.350.000	54.000	14-4	1.350.000	1	7.100	CCF24	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
83	CC	63255299	VASQUEZ SOR MARIANA	1	0			S												L					230201	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS005	150.000	6.000	14-4	150.000	1	0	CCF24	150.000	6.000	0	0	0	0	0
84	CC	1013605621	LISCANO SEGURA JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
85	CC	1019136535	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS001	2.200.000	88.000	14-4	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
86	CC	1022373305	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
87	CC	1019020239	PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO	1	0			S																	25-14	348.334	55.800	0	0	0	0	EPS008	348.334	14.000	14-4	348.334	5	24.300	CCF24	348.334	14.000	0	0	0	0	0
88	CC	1019020239	PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO	1	0			S													X				25-14	601.667	96.300	0	0	0	0	EPS008	601.667	24.100	14-4	601.667	5	0	CCF24	601.667	24.100	0	0	0	0	0
89	CC	1022377865	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO	1	0			S																	230301	3.593.334	575.000	0	0	18.000	18.000	EPS005	3.593.334	143.800	14-4	3.593.334	5	250.100	CCF24	3.593.334	143.800	0	0	0	0	0
90	CC	1022377865	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO	1	0			S												L					230301	256.667	41.100	0	0	1.300	1.300	EPS005	256.667	10.300	14-4	256.667	5	0	CCF24	256.667	10.300	0	0	0	0	0
91	CC	1030607308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0			S																	231001	2.166.667	346.700	0	0	0	0	EPS017	2.166.667	86.700	14-4	2.166.667	1	11.400	CCF24	2.166.667	86.700	0	0	0	0	0
92	CC	1030607308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0			S												L					231001	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS017	333.334	13.400	14-4	333.334	1	0	CCF24	333.334	13.400	0	0	0	0	0
93	CC	1031140624	CRISTANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.353.334	216.600	0	0	0	0	EPS017	1.353.334	54.200	14-4	1.353.334	1	7.100	CCF24	1.353.334	54.200	0	0	0	0	0
94	CC	1031140624	CRISTANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0			S									X								230301	46.667	5.700	0	0	0	0	EPS017	46.667	0	14-4	46.667	1	0	CCF24	46.667	0	0	0	0	0	0
95	CC	1070990227	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
96	CC	1136909646	BARRERA SERRANO HEIDY XIMENA	1	0			S																	230301	878.242	140.600	0	0	0	0	EPS017	878.242	35.200	14-4	878.242	1	4.600	CCF24	878.242	35.200	0	0	0	0	0
97	CC	1136909646	BARRERA SERRANO HEIDY XIMENA	1	0			S									X								230301	30.285	3.700	0	0	0	0	EPS017	30.285	0	14-4	30.285	1	0	CCF24	30.285	0	0	0	0	0	0
98	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0			S																	25-14	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS008	1.350.000	54.000	14-4	1.350.000	1	7.100	CCF24	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
99	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0			S													X				25-14	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS008	150.000	6.000	14-4	150.000	1	0	CCF24	150.000	6.000	0	0	0	0	0
100	CC	52979613	CACERES CORTES YANETH	1	0			S										X							25-14	3.150.000	504.000	0	0	15.800	15.800	EPS008	3.150.000	126.000	14-4	3.150.000	1	16.500	CCF24	3.150.000	126.000	0	0	0	0	0
101	CC	52979813	CACERES CORTES YANETH	1	0			S													X				25-14	2.100.000	336.000	0	0	10.500	10.500	EPS008	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	1	0	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
102	CC	1126786617	CABRA ROZO FERNANDO	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	302.842	37.900	14-4	302.842	1	1.600				0	0	0	0	0
103	CC	1003616312	SANCHEZ ANGULO JEFERSON ORLEY	40	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	0	61.100		0		0			0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-12	Y		55899576	$965.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	965.700				965.700	0	0	965.700			9.657	965.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	965.700	965.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	965.700	965.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-12	Y		55899576	$965.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018480688	CUESTA ARIAS JESUS ANDRES	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1018482003	LEDESMA BUITRAGO IVAN DARIO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.500.000	5	104.400		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1024589457	CASTAÑEDA BONILLA JUAN ANDRES	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	908.526	4	39.600		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1030642056	RINCON VANEGAS PAOLA KATERINE	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	545.116	4	23.800		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1054709022	GAMBA GIL HENRY YESID	59	0			N		X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	760.000	5	52.900		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	79661650	MESA RODRIGUEZ JUAN MIGUEL	59	0			N		X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	302.842	5	21.100		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	11434362	MUÑOZ GAITAN AGUSTIN	59	0			N		X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	696.537	5	48.500		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1100335857	MEJIA RUIZ OSCAR JULIO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.400.000	5	97.500		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1073702898	BALLESTEROS CORTES JENNY MARCELA	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.000.000	4	43.500		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	35546388	HINESTROZA HINESTROZA VIASLEIDYS	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.200.000	4	52.200		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	51967601	RODRIGUEZ USECHE MARIA PATRICIA	59	0			N	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.026.667	4	44.700		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	52907725	BOLIVAR FIGUEROA MARTHA CECILIA	59	0			N		X															0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	454.263	4	19.800		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	85448820	LOPEZ SALCEDO CESAR AUGUSTO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.200.000	5	83.600		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	28542724	RENGIFO CARVAJAL DIANA CONSTANZA	59	0			N	x																0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	3.300.000	5	229.700		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUCTRIA DE LA CONSTRCCION "FIC"

Bogotá, 24 de Enero de 2022

Señores
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA PN DIRAF N. 06-6-10138-19 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y MIROAL INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION N. 4 BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE N. 1; EDIFICIO 1, FASE N. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE N. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN0 FORMULA DE REAJUSTE".

ASUNTO: PAGOS FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Represéntate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 23-2021 Adición No. 1 (Corte No. 22 Bienestar y Paisajismo) del contrato, con la referencia de pago 73361148 para el mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,

Firma: _____
LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
C.C. 52.079.968 de Bogotá.
Represéntate Legal
MIROAL INGENIERIA SAS

Firma: _____
DAVID PERDOMO BONILLA
Revisor Fiscal
T.P 91814-T
C.C 83.228.689 de Rivera Huila

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOOMEVA S.A.	73361148	1262223595	27/12/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **201.184.70.226**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$2,498,446.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$2,498,446.00	$2,498,446.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOOMEVA S.A.	73361148	1262223595	27/12/2021

Número de Identificación 830053973	**Primer Nombre ó Razón Social** MIROAL INGENIERIA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	**Tipo de documento** 01
Dígito de Verificación (Si es persona 1	**Naturaleza Juridica** 01
Departamento 11	**Ciudad Capital** 1100100
Dirección de Domicilio AK 24 N. 39B-25 OF 302	**Ciudad de Domicilio** BOGOTA
Localización 1	**Teléfono de Contacto** +57,2447506
Correo electrónico contable@miroal.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional 19	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-019-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** 06-6-1013819
Nombre Obra CONSTRUCCION COMANDO POLICIA	**Fecha Inicio Obra** 13/11/2019
Fecha Terminación Obra 30/07/2021	**Ciudad de Ejecución de la Obra** POPAYAN
Tipo FIC 01	**Año Periodo a Pagar** 2021
Mes Periodo a Pagar 12	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 40364303716.00
Costo Total Mano de Obra 296456310.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 110
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 2498446.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 2498446.00

ecollect
Seguro para ti

CORTE DE OBRA # 22
ADICIÓN No. 1
BIENESTAR Y PAISAJISMO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 23

PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE 29/12/2021 HASTA 20/01/2022

ADICION N° 1 - CORTE POR FRENTE DE OBRA No. 22

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

CONTRATISTA : MIROAL INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 06-6-10138-19
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 06-3-10139-19

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO													
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES.															
01.01.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	232,00	$ 3.031,02	$ 703.196,64	9043,21	$ 27.410.150,37	0%		$ -	9.043,21	$ 27.410.150,37	9.043,21	$ 27.410.150,37	-	$ -
01.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M	ML	69,00	$ 19.554,19	$ 1.349.239,11	569,00	$ 11.126.334,11	0%		$ -	569,00	$ 11.126.334,11	569,00	$ 11.126.334,11	-	$ -
01.01.05	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	224,00	$ 8.566,45	$ 1.918.884,80	8878,67	$ 76.058.682,63	0%		$ -	8.878,67	$ 76.058.682,62	8.878,67	$ 76.058.682,63	-	$ -
01.01.06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA (incluye cable de alimentación desde la planta electrica hasta el punto del tablero general de obra, incluye 7 tableros secundarios, tomas a 110, 220v y trifasicas para equipo especial)	GLB	1,00	$ 10.157.003,56	$ 10.157.003,56	1,00	$ 10.157.003,56	0%		$ -	1,00	$ 10.157.003,56	1,00	$ 10.157.003,56	-	$ -
01.01.07	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (incluye bomba de presion y tuberia para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangueras y elementos de almacenamiento).	GLB	1,00	$ 14.931.077,93	$ 14.931.077,93	1,00	$ 14.931.077,93	0%		$ -	1,00	$ 14.931.077,93	1,00	$ 14.931.077,93	-	$ -
01.01.09	TALA DE ARBOLES (cargue y retiro de sobrantes al sitio autorizado y extracción de raices)	UN	54,00	$ 451.865,93	$ 24.400.760,22	213,00	$ 96.247.443,09	0%		$ -	213,00	$ 96.247.443,09	213,00	$ 96.247.443,09	-	$ -
01.01.11	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE OBRA DE 350 KVA INCLUYE COMBUSTIBLE	MS	12,00	$ 5.812.596,84	$ 69.751.162,08	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES.															
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 123.211.324,34		$ 235.930.691,69			$ 0,00		$ 235.930.691,69		$ 235.930.691,69		$ 0,00
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES															
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES										-		-		-	
02.01.01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	6,00	$ 33.075,15	$ 198.450,90	68,00	$ 2.249.110,20	0%		$ -	68,00	$ 2.249.110,20	68,00	$ 2.249.110,20	-	$ -
02.01.02	DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	21,00	$ 33.075,15	$ 694.578,15	132,00	$ 4.365.919,80	0%		$ -	132,00	$ 4.365.919,80	132,00	$ 4.365.919,80	-	$ -
02.01.03	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	24,00	$ 9.922,32	$ 238.135,68	144,00	$ 1.428.814,08	0%		$ -	144,00	$ 1.428.814,08	144,00	$ 1.428.814,08	-	$ -
02.01.04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	27,00	$ 19.844,65	$ 535.805,55	66,00	$ 1.309.746,90	0%		$ -	66,00	$ 1.309.746,90	66,00	$ 1.309.746,90	-	$ -
02.01.05	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS POR NIVEL INCLUYE SALIDAS TOMAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS RED REGULADA TABLEROS Y CAJAS DE PASO TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	324,00	$ 8.373,55	$ 2.713.030,20	2017,43	$ 16.893.050,98	0%		$ -	2.017,43	$ 16.893.050,98	2.017,43	$ 16.893.050,98	-	$ -
02.01.06	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	946,00	$ 12.242,71	$ 11.581.603,66	2132,78	$ 26.111.007,03	0%		$ -	2.132,78	$ 26.111.007,03	2.132,78	$ 26.111.007,03	-	$ -
02.01.07	DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	285,00	$ 38.692,63	$ 11.027.399,55	1540,67	$ 59.612.574,26	0%		$ -	1.540,67	$ 59.612.574,26	1.540,67	$ 59.612.574,26	-	$ -
02.01.09	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	437,00	$ 45.459,76	$ 19.865.915,12	2917,71	$ 132.638.396,35	0%		$ -	2.917,71	$ 132.638.396,35	2.917,71	$ 132.638.396,35	-	$ -
02.01.23	DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO)	UN	30,00	$ 72.505,02	$ 2.175.150,60	48,00	$ 3.480.240,96	0%		$ -	48,00	$ 3.480.240,96	48,00	$ 3.480.240,96	-	$ -
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES															
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 49.030.069,41		$ 248.088.860,56			$ 0,00		$ 248.088.860,56		$ 248.088.860,56		$ 0,00
03	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
03.01	EXCAVACIONES															
03.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO	M3	79,00	$ 42.214,77	$ 3.334.966,83	534,99	$ 22.584.479,80	0%		$ -	534,99	$ 22.584.479,80	534,99	$ 22.584.479,80	-	$ -
03.01.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	5266,00	$ 31.534,14	$ 166.058.781,24	8714,66	$ 274.809.308,49	0%		$ -	8.714,66	$ 274.809.308,49	8.714,66	$ 274.809.308,49	-	$ -
	Total EXCAVACIONES				$ 169.393.748,07		$ 297.393.788,29			$ 0,00		$ 297.393.788,29		$ 297.393.788,29		$ 0,00
03.02	RELLENOS															
03.02.02	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE POLIETILENO)	M3	461,80	$ 94.130,14	$ 43.469.621,31	7924,39	$ 745.923.940,12	0%		$ -	7.924,39	$ 745.923.940,11	7.924,39	$ 745.923.940,12	-	$ -
	Total RELLENOS				$ 43.469.621,31		$ 745.923.940,12			$ 0,00		$ 745.923.940,11		$ 745.923.940,12		$ 0,00
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 212.863.369,38		$ 1.043.317.728,41			$ 0,00		$ 1.043.317.728,40		$ 1.043.317.728,41		$ 0,00
04	CIMENTACIÓN															
04.01	CIMENTACIÓN															
04.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m	M2	25,00	$ 27.641,71	$ 691.042,75	33,80	$ 934.289,80	0%		$ -	33,80	$ 934.289,80	33,80	$ 934.289,80	-	$ -
04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m	ML	78,00	$ 17.513,18	$ 1.366.028,04	28,68	$ 502.278,00	0%		$ -	28,68	$ 502.278,00	28,68	$ 502.278,00	-	$ -
04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	8,00	$ 678.532,82	$ 5.428.262,56	5,04	$ 3.419.805,41	0%		$ -	5,04	$ 3.419.805,41	5,04	$ 3.419.805,41	-	$ -
04.01.07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	16,00	$ 641.005,38	$ 10.256.086,08	9,54	$ 6.115.191,33	0%		$ -	9,54	$ 6.115.191,33	9,54	$ 6.115.191,33	-	$ -
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	2480,00	$ 3.913,50	$ 9.705.480,00	2015,91	$ 7.889.263,79	0%		$ -	2.015,91	$ 7.889.263,79	2.015,91	$ 7.889.263,79	-	$ -
04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	822,00	$ 5.634,11	$ 4.631.238,42	724,90	$ 4.084.166,34	0%		$ -	724,90	$ 4.084.166,34	724,90	$ 4.084.166,34	-	$ -
	Total CIMENTACIÓN															
	Total CIMENTACIÓN				$ 32.078.137,85		$ 22.944.994,67			$ 0,00		$ 22.944.994,67		$ 22.944.994,67		$ 0,00
05	PISOS - BASES															
05.01	PISOS Y BASES															
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE AMARRE DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2	1302,00	$ 108.636,69	$ 141.444.970,38	1298,68	$ 141.084.296,57	0%		$ -	1.298,68	$ 141.084.296,57	1.298,68	$ 141.084.296,57	-	$ -

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO													
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
	Total PISOS Y BASES															
	Total PISOS - BASES				$ 141.444.970,38		$ 141.084.296,57			$ 0,00		$ 141.084.296,57		$ 141.084.296,57		$ 0,00
06	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**															
06.01	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**															
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	12,00	$ 674.476,31	$ 8.093.715,72	4,98	$ 3.358.892,02	0%		$ -	4,98	$ 3.358.892,02	4,98	$ 3.358.892,02	-	$ -
06.01.11	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	18,00	$ 862.762,10	$ 15.529.717,80	9,98	$ 8.610.365,76	0%		$ -	9,98	$ 8.610.365,76	9,98	$ 8.610.365,76	-	$ -
06.01.17	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M2	2,00	$ 117.383,85	$ 234.767,70	1,00	$ 117.383,85	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 117.383,85
06.01.21	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	ML	92,00	$ 499.990,86	$ 45.999.159,12	42,98	$ 21.489.607,16	0%		$ -	42,98	$ 21.489.607,16	42,98	$ 21.489.607,16	-	$ -
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	6841,00	$ 3.913,50	$ 26.772.253,50	2904,10	$ 11.365.195,35	0%		$ -	2.904,10	$ 11.365.195,35	2.904,10	$ 11.365.195,35	-	$ -
06.01.26	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1893,00	$ 5.637,43	$ 10.671.654,99	3694,60	$ 20.828.046,88	0%		$ -	3.644,60	$ 20.546.177,38	3.644,60	$ 20.546.177,38	50,00	$ 281.871,50
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 107.301.268,83		$ 65.769.493,02			$ 0,00		$ 65.370.237,67		$ 65.370.237,67		$ 399.255,35
08	**ESTRUCTURA METALICA**															
08.02	**ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS**															
08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO)	KG	2533,00	$ 12.497,69	$ 31.656.648,77	1667,76	$ 20.843.147,47	0%		$ -	1.667,76	$ 20.843.147,47	1.667,76	$ 20.843.147,47	-	$ -
	Total ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS															
	Total ESTRUCTURA METALICA				$ 31.656.648,77		$ 20.843.147,47			$ 0,00		$ 20.843.147,47		$ 20.843.147,47		$ 0,00
09	**MAMPOSTERÍA**															
09.01	**MAMPOSTERIA**															
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.5	M2	65,00	$ 33.333,47	$ 2.166.675,55	76,56	$ 2.552.010,46	0%		$ -	76,56	$ 2.552.010,46	76,56	$ 2.552.010,46	-	$ -
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.5	ML	13,00	$ 20.671,69	$ 268.731,97	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
09.01.05	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6	M2	49,00	$ 77.461,75	$ 3.795.625,75	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
09.01.06	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6	ML	10,00	$ 48.239,12	$ 482.391,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total MAMPOSTERIA															
	Total MAMPOSTERÍA				$ 6.713.424,47		$ 2.552.010,46			$ 0,00		$ 2.552.010,46		$ 2.552.010,46		$ 0,00
10	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**															
10.01	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**															
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"	UN	60,00	$ 9.212,79	$ 552.767,40	110,00	$ 1.013.406,90	0%		$ -	110,00	$ 1.013.406,90	110,00	$ 1.013.406,90	-	$ -
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	33,00	$ 47.781,25	$ 1.576.781,25	16,75	$ 800.335,94	0%		$ -	16,75	$ 800.335,94	16,75	$ 800.335,94	-	$ -
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	20,00	$ 47.781,25	$ 955.625,00	39,04	$ 1.865.380,00	0%		$ -	39,04	$ 1.865.380,00	39,04	$ 1.865.380,00	-	$ -
10.01.07	DILATACIÓN DE ICOPOR CON SELLO DE SILICONA	ML	53,00	$ 16.206,10	$ 858.923,30	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.01.10	PARAPETO EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR POR UNA ALTURA PROMEDIO DE 50 CM (INCLUYE CINTAS COLUMNETAS PAÑETE Y MAMPOSTERIA)	ML	27,00	$ 100.899,49	$ 2.724.286,23	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.01.11	ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA	ML	18,00	$ 46.556,20	$ 838.011,60	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES															
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				$ 7.508.394,78		$ 3.679.122,84			$ 0,00		$ 3.679.122,84		$ 3.679.122,84		$ 0,00
11	**PAÑETES**															
11.01	**PAÑETES**															
11.01.01	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)	M2	79,00	$ 22.891,19	$ 1.808.404,01	149,11	$ 3.413.305,34	0%		$ -	149,11	$ 3.413.305,34	149,11	$ 3.413.305,34	-	$ -
11.01.02	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones)	ML	52,00	$ 14.043,14	$ 730.243,28	66,47	$ 933.447,52	0%		$ -	66,47	$ 933.447,52	66,47	$ 933.447,52	-	$ -
11.01.05	GOTERO DESCOLGADO	ML	46,00	$ 20.385,66	$ 937.740,36	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total PAÑETES															
	Total PAÑETES				$ 3.476.387,65		$ 4.346.752,86			$ 0,00		$ 4.346.752,86		$ 4.346.752,86		$ 0,00
12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS**															
12.02	**PUNTOS HIDRAULICOS**															
12.02.10	PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2"	UN	7,00	$ 31.539,68	$ 220.777,76	4,00	$ 126.158,72	0%		$ -	4,00	$ 126.158,72	4,00	$ 126.158,72	-	$ -
	Total PUNTOS HIDRAULICOS				$ 220.777,76		$ 126.158,72			$ 0,00		$ 126.158,72		$ 126.158,72		$ 0,00
12.03	**REDES DE AGUA FRIA**															
12.03.09	TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4"	ML	52,00	$ 11.941,15	$ 620.939,80	80,80	$ 964.844,92	0%		$ -	80,80	$ 964.844,92	80,80	$ 964.844,92	-	$ -
12.03.10	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	ML	112,00	$ 10.757,13	$ 1.204.798,56	127,09	$ 1.367.123,65	0%		$ -	127,09	$ 1.367.123,65	127,09	$ 1.367.123,65	-	$ -
12.03.19	ACCESORIO PVC PRESION 3/4"	UN	3,00	$ 3.341,44	$ 10.024,32	39,00	$ 130.316,16	0%		$ -	39,00	$ 130.316,16	39,00	$ 130.316,16	-	$ -
12.03.20	ACCESORIO PVC PRESION 1/2"	UN	56,00	$ 3.176,25	$ 177.870,00	110,00	$ 349.387,50	0%		$ -	110,00	$ 349.387,50	110,00	$ 349.387,50	-	$ -
	Total REDES DE AGUA FRIA				$ 2.013.632,68		$ 2.811.672,23			$ 0,00		$ 2.811.672,23		$ 2.811.672,23		$ 0,00
12.04	**REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO**															
12.04.04	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	2,00	$ 82.905,17	$ 165.810,34	5,00	$ 414.525,85	0%		$ -	5,00	$ 414.525,85	5,00	$ 414.525,85	-	$ -
12.04.05	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	UN	6,00	$ 69.131,44	$ 414.788,64	4,00	$ 276.525,76	0%		$ -	4,00	$ 276.525,76	4,00	$ 276.525,76	-	$ -
12.04.23	MEDIDOR PARA AGUA DE 3/4"	UN	2,00	$ 374.345,43	$ 748.690,86	2,00	$ 748.690,86	0%		$ -	2,00	$ 748.690,86	2,00	$ 748.690,86	-	$ -
12.04.25	CAJA PARA 3 MEDIDORES	UN	2,00	$ 235.202,31	$ 470.404,62	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO				$ 1.799.694,46		$ 1.439.742,47			$ 0,00		$ 1.439.742,47		$ 1.439.742,47		$ 0,00
12.06	**SALIDA SANITARIOS**															
12.06.03	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2''	UN	4,00	$ 22.901,16	$ 91.604,64	4,00	$ 91.604,64	0%		$ -	4,00	$ 91.604,64	4,00	$ 91.604,64	-	$ -
12.06.10	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2''	UN	2,00	$ 22.985,42	$ 45.970,84	2,00	$ 45.970,84	0%		$ -	2,00	$ 45.970,84	2,00	$ 45.970,84	-	$ -
	Total SALIDA SANITARIOS				$ 137.575,48		$ 137.575,48			$ 0,00		$ 137.575,48		$ 137.575,48		$ 0,00
12.07	**TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES**															
12.07.04	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8")	ML	116,00	$ 74.327,62	$ 8.622.003,92	145,70	$ 10.829.534,24	0%		$ -	145,70	$ 10.829.534,24	145,70	$ 10.829.534,24	-	$ -
	Total TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES				$ 8.622.003,92		$ 10.829.534,24			$ 0,00		$ 10.829.534,24		$ 10.829.534,24		$ 0,00
12.08	**RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**															
12.08.04	TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	19,00	$ 21.137,32	$ 401.609,08	12,95	$ 273.728,29	0%		$ -	12,95	$ 273.728,29	12,95	$ 273.728,29	-	$ -
12.08.09	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	22,00	$ 6.818,14	$ 149.999,08	13,00	$ 88.635,82	0%		$ -	13,00	$ 88.635,82	13,00	$ 88.635,82	-	$ -
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES				$ 551.608,16		$ 362.364,11			$ 0,00		$ 362.364,11		$ 362.364,11		$ 0,00
12.10	**RED DE DRENAJE DE NIVEL FREATICO**															
12.10.03	GEODREN VIAL PAVCO, TB 100mm, 1.00mx50m	ML	1333,00	$ 58.625,96	$ 78.148.404,68	1515,16	$ 88.827.709,55	0%		$ -	1.515,16	$ 88.827.709,55	1.515,16	$ 88.827.709,55	-	$ -
	Total RED DE DRENAJE DE NIVEL FREATICO				$ 78.148.404,68		$ 88.827.709,55			$ 0,00		$ 88.827.709,55		$ 88.827.709,55		$ 0,00
12.12	**TUBERÍA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS**															
12.12.03	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 24"	ML	41,00	$ 490.135,06	$ 20.095.537,46	24,00	$ 11.763.241,44	0%		$ -	24,00	$ 11.763.241,44	24,00	$ 11.763.241,44	-	$ -
12.12.04	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 20"	ML	71,00	$ 383.720,09	$ 27.244.126,39	83,75	$ 24.462.155,74	0%		$ -	83,75	$ 24.462.155,74	83,75	$ 24.462.155,74	-	$ -
12.12.10	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8")	ML	38,00	$ 74.327,62	$ 2.824.449,56	133,30	$ 9.907.871,74	0%		$ -	133,30	$ 9.907.871,74	133,30	$ 9.907.871,74	-	$ -
	Total TUBERÍA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS				$ 50.164.113,41		$ 46.133.268,92			$ 0,00		$ 46.133.268,93		$ 46.133.268,92		$ 0,00
12.13	**RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS**															

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	CONTRATO V.UNIT	CONTRATO V.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL	SALDO (+;-) CANT.	SALDO (+;-) V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
12.13.03	TUBERIAPVC SANITARIA 4"	ML	50,00	$ 39.613,91	$ 1.980.695,50	58,12	$ 2.302.360,45	0%		$ -	58,12	$ 2.302.360,45	58,12	$ 2.302.360,45	-	$ -
12.13.11	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	42,00	$ 18.290,34	$ 768.194,28	38,00	$ 695.032,92	0%		$ -	38,00	$ 695.032,92	38,00	$ 695.032,92	-	$ -
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UN	16,00	$ 19.650,64	$ 314.410,24	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS				$ 3.063.300,02		$ 2.997.393,37			$ 0,00		$ 2.997.393,37		$ 2.997.393,37		$ 0,00
12.15	**MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS**															
12.15.09	MONTAJE DE LLAVE DE MANO	UN	6,00	$ 29.084,04	$ 174.504,24	3,00	$ 87.252,12	0%		$ -	3,00	$ 87.252,12	3,00	$ 87.252,12	-	$ -
	Total MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS				$ 174.504,24		$ 87.252,12			$ 0,00		$ 87.252,12		$ 87.252,12		$ 0,00
12.17	**RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS**															
12.17.20	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO CON AGENTE LIMPIO	UN	4,00	$ 91.119,08	$ 364.476,32	5,00	$ 455.595,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 455.595,40
	Total RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS				$ 364.476,32		$ 455.595,40			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 455.595,40
12.18	**RED DE GAS**															
12.18.12	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2	ML	24,00	$ 17.918,94	$ 430.054,56	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.18.18	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"	UN	22,00	$ 5.329,23	$ 117.243,06	4,00	$ 21.316,92	0%		$ -	4,00	$ 21.316,92	4,00	$ 21.316,92	-	$ -
12.18.21	REGISTRO PARA GAS 1/2"	UN	2,00	$ 61.436,37	$ 122.872,74	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.18.25	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA (2.5m3/h)	UN	2,00	$ 176.905,60	$ 353.811,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.18.29	MEDIDOR DE GAS 2.5 m3/h	UN	2,00	$ 183.625,07	$ 367.250,14	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total RED DE GAS				$ 1.391.231,70		$ 21.316,92			$ 0,00		$ 21.316,92		$ 21.316,92		$ 0,00
12.19	**PUNTO DE GAS**															
12.19.03	PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2"	UN	2,00	$ 100.102,39	$ 200.204,78	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total PUNTO DE GAS				$ 200.204,78		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
12.21	**OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO**															
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80	UN	1,00	$ 499.133,89	$ 499.133,89	10,00	$ 4.991.338,90	0%		$ -	10,00	$ 4.991.338,90	10,00	$ 4.991.338,90	-	$ -
12.21.09	CARCAMO DE 30x25cm	ML	12,00	$ 66.649,19	$ 799.790,28	140,10	$ 9.337.551,52	0%		$ -	140,10	$ 9.337.551,52	140,10	$ 9.337.551,52	-	$ -
12.21.10	SUMIDERO EN LADRILLO SL 150	UN	4,00	$ 880.238,69	$ 3.520.954,78	9,00	$ 7.922.148,21	0%		$ -	9,00	$ 7.922.148,21	9,00	$ 7.922.148,21	-	$ -
	Total OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 4.819.878,93		$ 22.251.038,63			$ 0,00		$ 22.251.038,63		$ 22.251.038,63		$ 0,00
12.22	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**															
12.22.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO.	M3	615,00	$ 42.214,77	$ 25.962.083,55	677,57	$ 28.603.461,71	0%		$ -	677,57	$ 28.603.461,71	677,57	$ 28.603.461,71	-	$ -
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA	M3	25,00	$ 42.356,68	$ 1.058.917,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.22.04	RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG-50 O SBG-38 VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	45,00	$ 51.918,69	$ 2.336.341,05	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.22.05	RELLENO GRAVA	M3	171,20	$ 111.189,89	$ 19.035.709,17	291,35	$ 32.395.174,45	0%		$ -	231,20	$ 25.707.102,57	231,20	$ 25.707.102,57	60,15	$ 6.688.071,88
12.22.06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS	M3	317,00	$ 94.130,14	$ 29.839.254,38	80,77	$ 7.602.891,41	0%		$ -	80,77	$ 7.602.891,41	80,77	$ 7.602.891,41	-	$ -
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 78.232.305,15		$ 68.601.527,57			$ 0,00		$ 61.913.455,69		$ 61.913.455,69		$ 6.688.071,88
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS				**$ 229.903.711,69**		**$ 245.082.149,73**			$ 0,00		$ 237.938.482,45		$ 237.938.482,45		$ 7.143.667,28
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN**															
13.01	**ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES**															
13.01.14	DESDE TGILUM HASTA TORRE 2 EN 2xNo.4+8T+12D	ML	63,00	$ 48.987,46	$ 3.086.209,98	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES				$ 3.086.209,98		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
13.03	**TABLEROS NORMALES**															
13.03.07	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 18 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 4.188.918,92	$ 4.188.918,92	1,00	$ 4.188.918,92	0%		$ -	1,00	$ 4.188.918,92	1,00	$ 4.188.918,92	-	$ -
	Total TABLEROS NORMALES				$ 4.188.918,92		$ 4.188.918,92			$ 0,00		$ 4.188.918,92		$ 4.188.918,92		$ 0,00
13.09	**SALIDAS ELECTRICAS**															
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V	UN	20,00	$ 87.276,54	$ 1.745.530,80	20,00	$ 1.745.530,80	0%		$ -	20,00	$ 1.745.530,80	20,00	$ 1.745.530,80	-	$ -
13.09.04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN	UN	48,00	$ 115.848,39	$ 5.560.722,72	48,00	$ 5.560.722,72	0%		$ -	48,00	$ 5.560.722,72	48,00	$ 5.560.722,72	-	$ -
13.09.08	SALIDA PARA TV EN CABLE RG6	UN	3,00	$ 101.184,41	$ 303.553,23	3,00	$ 303.553,23	0%		$ -	3,00	$ 303.553,23	3,00	$ 303.553,23	-	$ -
	Total SALIDAS ELECTRICAS				$ 7.609.806,75		$ 7.609.806,75			$ 0,00		$ 7.609.806,75		$ 7.609.806,75		$ 0,00
13.12	**LUMINARIAS Y LÁMPARAS**															
13.12.02	BALA LED 18W	UN	48,00	$ 93.235,47	$ 4.475.302,56	48,00	$ 4.475.302,56	0%		$ -	48,00	$ 4.475.302,56	48,00	$ 4.475.302,56	-	$ -
	Total LUMINARIAS Y LÁMPARAS				$ 4.475.302,56		$ 4.475.302,56			$ 0,00		$ 4.475.302,56		$ 4.475.302,56		$ 0,00
13.13	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO**															
13.13.01	PANEL CENTRAL	UN	1,00	$ 2.454.042,24	$ 2.454.042,24	1,00	$ 2.454.042,24	0%		$ -	1,00	$ 2.454.042,24	1,00	$ 2.454.042,24	-	$ -
13.13.02	ANUNCIADOR REMOTO	UN	1,00	$ 847.650,23	$ 847.650,23	1,00	$ 847.650,23	0%		$ -	1,00	$ 847.650,23	1,00	$ 847.650,23	-	$ -
13.13.03	MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO	UN	1,00	$ 1.489.683,32	$ 1.489.683,32	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.13.04	SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE	UN	3,00	$ 422.509,16	$ 1.267.527,48	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.13.05	SENSOR DUAL	UN	3,00	$ 281.078,91	$ 843.236,73	2,00	$ 562.157,82	0%		$ -	2,00	$ 562.157,82	2,00	$ 562.157,82	-	$ -
13.13.06	ESTACION MANUAL	UN	2,00	$ 416.311,87	$ 832.623,74	1,00	$ 416.311,87	0%		$ -	1,00	$ 416.311,87	1,00	$ 416.311,87	-	$ -
13.13.07	SIRENA ESTROBOSCOPICA	UN	2,00	$ 381.183,52	$ 762.367,04	3,00	$ 1.143.550,56	0%		$ -	3,00	$ 1.143.550,56	3,00	$ 1.143.550,56	-	$ -
13.13.08	CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO	ML	38,00	$ 9.319,22	$ 354.130,36	45,20	$ 421.228,74	0%		$ -	45,20	$ 421.228,74	45,20	$ 421.228,74	-	$ -
13.13.10	MODULO RELÉ	UN	1,00	$ 665.662,63	$ 665.662,63	1,00	$ 665.662,63	0%		$ -	1,00	$ 665.662,63	1,00	$ 665.662,63	-	$ -
13.13.12	CAJA 10x10 DOBLE FONDO	UN	3,00	$ 8.785,96	$ 26.357,88	11,00	$ 96.645,56	0%		$ -	11,00	$ 96.645,56	11,00	$ 96.645,56	-	$ -
	Total SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO				$ 9.543.281,65		$ 6.607.249,65			$ 0,00		$ 6.607.249,65		$ 6.607.249,65		$ 0,00
13.15	**TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES**															
13.15.04	TUBERIA EMT 1/2"	ML	82,00	$ 9.795,94	$ 803.267,08	50,00	$ 489.797,00	0%		$ -	50,00	$ 489.797,00	50,00	$ 489.797,00	-	$ -
13.15.05	TUBERIA EMT 3/4"	ML	15,00	$ 11.088,61	$ 166.329,15	59,85	$ 663.653,30	0%		$ -	59,85	$ 663.653,31	59,85	$ 663.653,30	-	$ -
	Total TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES				$ 969.596,23		$ 1.153.450,30			$ 0,00		$ 1.153.450,30		$ 1.153.450,30		$ 0,00
13.16	**REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION**															
13.16.01	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274	UN	1,00	$ 807.861,16	$ 807.861,16	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.16.02	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 3"	ML	30,00	$ 298.643,75	$ 8.965.312,50	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION				$ 9.773.173,66		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN				**$ 39.646.289,75**		**$ 24.034.728,18**			$ 0,00		$ 24.034.728,19		$ 24.034.728,18		$ 0,00
14	**PISOS - ACABADOS**															
14.01	**PISOS**															
14.01.01	BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO BLANCO HUILA 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN	M2	73,00	$ 106.205,45	$ 7.752.997,85	70,54	$ 7.491.732,44	0%		$ -	70,54	$ 7.491.732,44	70,54	$ 7.491.732,44	-	$ -
14.01.26	GUARDAESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 1X1,5X72MM BLANCO HUILA FONDO BLANCO	ML	42,00	$ 33.480,91	$ 1.406.198,22	69,89	$ 2.339.980,80	0%		$ -	69,89	$ 2.339.980,80	69,89	$ 2.339.980,80	-	$ -
	Total PISOS				$ 9.159.196,07		$ 9.831.713,24			$ 0,00		$ 9.831.713,24		$ 9.831.713,24		$ 0,00
	Total PISOS - ACABADOS				**$ 9.159.196,07**		**$ 9.831.713,24**			$ 0,00		$ 9.831.713,24		$ 9.831.713,24		$ 0,00
16	**CARPINTERIA METÁLICA**															
16.04	**VENTANAS ALUMINIO 2**															

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO													
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
16.04.15	VENTANA V-AC. COMPUESTA POR VENTANA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METÁLICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,38 G=0,33 %=50 ACCESO VEHICULAR	UN	9,00	$ 174.610,72	$ 1.571.496,48	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total VENTANAS ALUMINIO 2				$ 1.571.496,48		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
16.06	**CARPINTERIA ESPECIAL**															
16.06.07	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (FIJA)	M2	70,00	$ 974.148,22	$ 68.190.375,40	61,32	$ 59.734.768,85	0%		$ -	61,32	$ 59.734.768,85	61,32	$ 59.734.768,85	-	$ -
16.06.09	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE. (FIJA + BATIENTE)	M2	159,00	$ 974.148,22	$ 154.889.566,98	37,91	$ 36.929.959,02	0%		$ -	37,91	$ 36.929.325,85	37,91	$ 36.929.325,85	0,00	$ 633,17
16.06.10	ESCALERA METALICA PARA ACCESO A GARITAS CON GUARDA HOMBRE	ML	11,00	$ 252.952,73	$ 2.782.480,03	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total CARPINTERIA ESPECIAL				$ 225.862.422,41		$ 96.664.727,87			$ 0,00		$ 96.664.094,70		$ 96.664.094,70		$ 633,17
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				$ 227.433.918,89		$ 96.664.727,87			$ 0,00		$ 96.664.094,70		$ 96.664.094,70		$ 633,17
17	**PINTURA**															
17.01	**PINTURA**															
17.01.01	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL	M2	50,00	$ 16.228,26	$ 811.413,00	46,20	$ 749.745,61	0%		$ -	46,20	$ 749.745,61	46,20	$ 749.745,61	-	$ -
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL	ML	10,00	$ 10.024,32	$ 100.243,20	297,07	$ 2.977.924,74	0%		$ -	297,07	$ 2.977.924,74	297,07	$ 2.977.924,74	-	$ -
17.01.07	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	188,00	$ 36.851,18	$ 6.928.021,84	116,88	$ 4.307.165,92	0%		$ -	116,88	$ 4.307.165,92	116,88	$ 4.307.165,92	-	$ -
17.01.08	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	38,00	$ 26.039,73	$ 989.509,74	111,74	$ 2.909.679,43	0%		$ -	111,74	$ 2.909.679,43	111,74	$ 2.909.679,43	-	$ -
	Total PINTURA				$ 8.829.187,78		$ 10.944.515,70			$ 0,00		$ 10.944.515,70		$ 10.944.515,70		$ 0,00
	Total PINTURA				$ 8.829.187,78		$ 10.944.515,70			$ 0,00		$ 10.944.515,70		$ 10.944.515,70		$ 0,00
18	**CUBIERTAS**															
18.01	**CUBIERTA**															
18.01.01	TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS	M2	117,00	$ 245.409,55	$ 28.712.917,35	96,88	$ 23.775.277,20	0%		$ -	96,88	$ 23.775.277,20	96,88	$ 23.775.277,20	-	$ -
	Total CUBIERTA				$ 28.712.917,35		$ 23.775.277,20			$ 0,00		$ 23.775.277,20		$ 23.775.277,20		$ 0,00
	Total CUBIERTAS				$ 28.712.917,35		$ 23.775.277,20			$ 0,00		$ 23.775.277,20		$ 23.775.277,20		$ 0,00
19	**CIELOS RASOS**															
19.01	**CIELO RASO**															
19.01.01	PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRÍLICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO. ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).	M2	55,00	$ 54.757,92	$ 3.011.685,60	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total CIELO RASO				$ 3.011.685,60		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	Total CIELOS RASOS				$ 3.011.685,60		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
20	**OBRAS EXTERIORES**															
20.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO**															
20.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	24292,00	$ 3.031,02	$ 73.629.537,84	8047,44	$ 24.391.951,59	0%		$ -	8.047,44	$ 24.391.951,59	8.047,44	$ 24.391.951,59	-	$ -
20.00.02	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	24292,00	$ 8.566,45	$ 208.096.203,40	5708,30	$ 48.899.866,54	0%		$ -	5.635,90	$ 48.279.655,56	5.635,90	$ 48.279.655,56	72,40	$ 620.210,98
20.00.03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M	ML	882,00	$ 19.554,19	$ 17.246.795,58	655,38	$ 12.815.425,04	0%		$ -	655,38	$ 12.815.425,04	655,38	$ 12.815.425,04	-	$ -
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO				$ 298.972.536,82		$ 86.107.243,17			$ 0,00		$ 85.487.032,19		$ 85.487.032,19		$ 620.210,98
20.01	**URBANISMO**															
20.01.01	LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS.ESPESOR 10 CM	M2	278,00	$ 85.727,77	$ 23.832.320,06	201,57	$ 17.280.146,60	0%		$ -	201,17	$ 17.245.855,49	201,17	$ 17.245.855,49	0,40	$ 34.291,11
20.01.02	ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTEBNCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2	818,00	$ 79.738,90	$ 65.226.420,20	408,79	$ 32.596.464,93	0%		$ -	408,79	$ 32.596.464,93	408,79	$ 32.596.464,93	-	$ -
20.01.03	ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR GRIS RESISTEBNCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2	255,00	$ 68.101,51	$ 17.365.885,05	722,73	$ 49.219.004,32	0%		$ -	722,73	$ 49.219.004,32	722,73	$ 49.219.004,32	-	$ -
20.01.04	ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR AMARILLO RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR	M2	175,00	$ 79.738,90	$ 13.954.307,50	40,28	$ 3.210.288,11	0%		$ -	40,28	$ 3.210.288,11	40,28	$ 3.210.288,11	-	$ -
20.01.05	BLOQUE DE CEMENTO ECOLOGICO 30X45X8 CM COLOR NATURAL	M2	43,00	$ 386.592,57	$ 16.623.480,51	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.06	GRAMA SINTETICA ITALIANA COLOR VERDE	M2	608,00	$ 219.336,57	$ 133.356.634,56	693,40	$ 152.087.977,64	0%		$ -	608,00	$ 133.356.634,56	608,00	$ 133.356.634,56	85,40	$ 18.731.343,08
20.01.07	PISO EN POLVO DE LADRILLO	M2	916,00	$ 22.084,10	$ 20.229.035,60	674,28	$ 14.890.866,95	0%		$ -	674,28	$ 14.890.866,95	674,28	$ 14.890.866,95	-	$ -
20.01.10	BORDILLO PREFABRICADO A-80 INCLUYE ATRAQUE	ML	2054,00	$ 65.550,52	$ 134.640.768,08	2081,81	$ 136.463.728,04	0%		$ -	2.081,81	$ 136.463.728,04	2.081,81	$ 136.463.728,04	-	$ -
20.01.11	SARDINEL PREFABRICADO A-10 INCLUYE ATRAQUE	ML	1130,00	$ 78.343,12	$ 88.527.725,60	1504,18	$ 117.842.154,24	0%		$ -	1.504,18	$ 117.842.154,24	1.504,18	$ 117.842.154,24	-	$ -
20.01.18	CICLOPARQUEADERO TIPO APARCA BICICLETAS OMEGA V8 01	UN	4,00	$ 843.027,20	$ 3.372.108,80	8,00	$ 6.744.217,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 6.744.217,60
20.01.20	CONCRETO ESTAMPADO COLOR AMARILLO TRIGO MODULO MT - 10 ADOQUIN ESPINA DE PESCADO.	M2	96,00	$ 184.455,44	$ 17.707.722,24	99,33	$ 18.321.958,86	0%		$ -	98,65	$ 18.196.529,16	98,65	$ 18.196.529,16	0,68	$ 125.429,70
20.01.21	LOSETA PREFABRICADA GUIA 8 RAYAS	ML	295,00	$ 49.687,01	$ 14.657.667,95	384,90	$ 19.124.530,15	0%		$ -	384,90	$ 19.124.530,15	384,90	$ 19.124.530,15	-	$ -
20.01.22	LOSETA PREFABRICADA TOPEROL	ML	128,00	$ 52.724,68	$ 6.748.759,04	279,20	$ 14.720.730,66	0%		$ -	279,20	$ 14.720.730,66	279,20	$ 14.720.730,66	-	$ -
20.01.27	BANCA URBANA TIPO UM 304 MT O SIMILAR	UN	7,00	$ 3.548.906,89	$ 24.842.348,23	2,00	$ 7.097.813,78	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 7.097.813,78
20.01.28	BANCA URBANA TIPO UM 304 SM TP O SIMILAR	UN	4,00	$ 2.598.913,71	$ 10.395.654,84	6,00	$ 15.593.482,26	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 15.593.482,26
20.01.30	BEBEDERO TIPO PILONA CALA H308 2	UN	1,00	$ 577.689,87	$ 577.689,87	1,00	$ 577.689,87	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 577.689,87
20.01.31	CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PIVOTANTE	UN	7,00	$ 839.713,48	$ 5.877.994,36	2,00	$ 1.679.426,96	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.679.426,96
20.01.33	GIMNASIO EXTERIOR JCR 05 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.805,93	$ 3.096.805,93	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.34	GIMNASIO EXTERIOR JCR 06 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.35	GIMNASIO EXTERIOR JCR 14 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.36	GIMNASIO EXTERIOR JCR 17 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.37	GIMNASIO EXTERIOR JCR 20 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.49	BORDILLO SEPARADOR EN PVC	ML	299,00	$ 65.382,01	$ 19.549.220,99	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT	CONTRATO V.UNIT	CONTRATO V.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021 CANT	V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	V. TOTAL	SALDO (+;-) CANT.	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO																
20.01.53	RAMPA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS	M2	36,00	$ 103.790,82	$ 3.736.469,52	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.55	MARCO METALICO PORTERIA CANCHAS DEPORTIVAS	UN	8,00	$ 4.522.391,03	$ 36.179.128,24	8,00	$ 36.179.128,24	0%		$ -	8,00	$ 36.179.128,24	8,00	$ 36.179.128,24	-	$ -
	Total URBANISMO				$ 672.386.040,49		$ 643.629.609,22			$ 0,00		$ 593.045.914,85		$ 593.045.914,86		$ 50.583.694,36
20.02	VIAS															
20.02.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	5531,00	$ 31.534,14	$ 174.415.328,34	5817,54	$ 183.451.120,81	0%		$ -	5.817,54	$ 183.451.120,82	5.817,54	$ 183.451.120,81	-	$ -
20.02.02	RELLENO EN PIEDRA RAJON E=30CM	M3	1338,00	$ 78.623,61	$ 105.198.390,18	1944,65	$ 152.895.403,19	0%		$ -	1.944,65	$ 152.895.403,19	1.944,65	$ 152.895.403,19	-	$ -
20.02.03	SUBRASANTE MEJORADA CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO SBG-50 O SBG-38 Y CEMENTO E=10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1062,00	$ 136.198,57	$ 144.642.881,34	647,26	$ 88.155.886,41	0%		$ -	647,26	$ 88.155.886,42	647,26	$ 88.155.886,41	-	$ -
20.02.04	SUBBASE GRANULAR SBG-38 O SBG-50 E=20cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200,00	$ 71.560,47	$ 85.872.564,00	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.05	BASE GRANULAR TIPO BG-38 O BG-25 e=20 cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200,00	$ 77.936,25	$ 93.523.500,00	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.06	BASE ASFÁLTICA MDC25 e=10cm TRASPORTADO DESDE CALI (177 KM)	M3-KM	446,00	$ 1.170.246,59	$ 521.929.979,14	594,73	$ 695.980.754,47	0%		$ -	594,73	$ 695.980.754,47	594,73	$ 695.980.754,47	-	$ -
20.02.07	RODADURA ASFÁLTICA MDC10 e=04 cm TRASPORTADA DESDE YUMBO HASTA POPAYAN (177 KM)	M3-KM	179,00	$ 1.147.598,19	$ 205.420.078,01	224,63	$ 257.784.981,42	0%		$ -	224,63	$ 257.784.981,42	224,63	$ 257.784.981,42	-	$ -
20.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO COLOR GRIS 100% ACABADO LISO A LA VISTA 80x20x15cm	UN	412,00	$ 37.266,92	$ 15.353.971,04	272,00	$ 10.136.602,24	0%		$ -	272,00	$ 10.136.602,24	272,00	$ 10.136.602,24	-	$ -
20.02.09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUAS Y/O DISCONTINUAS A=0.15cm. INCLUYE SEMBADO DE MICROESFERAS.	ML	900,00	$ 25.475,43	$ 22.927.887,00	2354,95	$ 59.993.363,88	0%		$ -	2.354,95	$ 59.993.363,88	2.354,95	$ 59.993.363,88	-	$ -
20.02.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA MARCAS VIALES.	UN	127,00	$ 65.407,51	$ 8.306.753,77	131,00	$ 8.568.383,81	0%		$ -	131,00	$ 8.568.383,81	131,00	$ 8.568.383,81	-	$ -
20.02.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA CEBRAS.	M2	14,00	$ 50.861,05	$ 712.054,70	776,03	$ 39.469.700,63	0%		$ -	776,03	$ 39.469.700,63	776,03	$ 39.469.700,63	-	$ -
20.02.19	ARENA LAVADA	M2	4050,00	$ 23.118,46	$ 93.629.763,00	2873,96	$ 66.441.529,30	0%		$ -	2.873,96	$ 66.441.529,30	2.873,96	$ 66.441.529,30	-	$ -
20.02.21	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBRASANTE	M2	6038,00	$ 5.006,61	$ 30.229.911,18	12925,96	$ 64.715.240,60	0%		$ -	12.925,96	$ 64.715.240,60	12.925,96	$ 64.715.240,60	-	$ -
	Total VIAS				$ 1.502.163.059,70		$ 1.627.592.966,76			$ 0,00		$ 1.627.592.966,76		$ 1.627.592.966,76		$ 0,00
20.03	PAISAJISMO															
20.03.01	ACACIA BRACATINGA	UN	40,00	$ 139.542,23	$ 5.581.689,20	2,00	$ 279.084,46	0%		$ -	2,00	$ 279.084,46	2,00	$ 279.084,46	-	$ -
20.03.02	ACACIA BLANCA	UN	3,00	$ 139.542,23	$ 418.626,69	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.03	ACACIA FORRAJERA	UN	23,00	$ 139.542,23	$ 3.209.471,29	26,00	$ 3.628.097,98	0%		$ -	26,00	$ 3.628.097,98	26,00	$ 3.628.097,98	-	$ -
20.03.04	ALISO	UN	23,00	$ 142.396,98	$ 3.275.130,54	10,00	$ 1.423.969,80	0%		$ -	10,00	$ 1.423.969,80	10,00	$ 1.423.969,80	-	$ -
20.03.05	BALSO	UN	2,00	$ 140.113,19	$ 280.226,38	10,00	$ 1.401.131,90	0%		$ -	10,00	$ 1.401.131,90	10,00	$ 1.401.131,90	-	$ -
20.03.06	BUCARO	UN	7,00	$ 142.967,93	$ 1.000.775,51	15,00	$ 2.144.518,95	0%		$ -	15,00	$ 2.144.518,95	15,00	$ 2.144.518,95	-	$ -
20.03.08	CARBONERO ROJO	UN	40,00	$ 139.542,23	$ 5.581.689,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.10	CAUCHO SABANERO	UN	17,00	$ 179.508,68	$ 3.051.647,56	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.13	CHACHAFRUTO	UN	3,00	$ 139.542,23	$ 418.626,69	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.14	CHIRLOBIRLO	UN	3,00	$ 139.542,23	$ 418.626,69	50,00	$ 6.977.111,50	0%		$ -	50,00	$ 6.977.111,50	50,00	$ 6.977.111,50	-	$ -
20.03.15	FEIJOA	UN	28,00	$ 105.285,27	$ 2.947.967,56	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.16	FICUS BENJAMINA	UN	62,00	$ 139.542,23	$ 8.651.618,26	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.17	GUAYACAN FLOR AMARILLO	UN	25,00	$ 156.670,72	$ 3.916.768,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.18	GUAYACAN DE MANIZALES	UN	6,00	$ 156.670,72	$ 940.024,32	80,00	$ 12.533.657,60	0%		$ -	80,00	$ 12.533.657,60	80,00	$ 12.533.657,60	-	$ -
20.03.19	GUAYACAN ROSADO	UN	1,00	$ 156.670,72	$ 156.670,72	55,00	$ 8.616.889,60	0%		$ -	55,00	$ 8.616.889,60	55,00	$ 8.616.889,60	-	$ -
20.03.21	GUYABO	UN	3,00	$ 162.380,21	$ 487.140,63	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.22	LIMÓN	UN	26,00	$ 133.832,74	$ 3.479.651,24	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.23	MANGO	UN	6,00	$ 162.380,21	$ 974.281,26	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.24	NACEDERO	UN	2,00	$ 139.542,23	$ 279.084,46	154,00	$ 21.489.503,42	0%		$ -	154,00	$ 21.489.503,42	154,00	$ 21.489.503,42	-	$ -
20.03.27	PALMA ARECA	UN	66,00	$ 156.670,72	$ 10.340.267,52	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.28	PINO CIPRES	UN	74,00	$ 168.089,70	$ 12.438.637,80	10,00	$ 1.680.897,00	0%		$ -	10,00	$ 1.680.897,00	10,00	$ 1.680.897,00	-	$ -
20.03.31	SAN JOAQUIN	UN	37,00	$ 168.089,70	$ 6.219.318,90	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.33	YARUMO	UN	14,00	$ 199.681,49	$ 2.795.540,86	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.35	AGAPANTOS	UN	893,00	$ 15.173,95	$ 13.550.337,35	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.37	DURANTA	UN	1582,00	$ 10.263,79	$ 16.032.039,98	180,00	$ 1.847.482,20	0%		$ -	180,00	$ 1.847.482,20	180,00	$ 1.847.482,20	-	$ -
20.03.39	HELECHO	UN	336,00	$ 15.173,95	$ 5.098.447,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.40	LIRIO AMARILLO	UN	857,00	$ 10.081,97	$ 8.640.248,29	50,00	$ 504.098,50	0%		$ -	50,00	$ 504.098,50	50,00	$ 504.098,50	-	$ -
20.03.41	MANI FORRAJERO	UN	850,00	$ 7.352,50	$ 6.249.625,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.42	CESPED VERDE	M2	11000,00	$ 19.969,93	$ 219.669.230,00	10046,05	$ 200.618.915,27	0%		$ -	10.046,05	$ 200.618.915,28	10.046,05	$ 200.618.915,27	-	$ -
	Total PAISAJISMO				$ 346.103.429,10		$ 263.145.358,18			$ 0,00		$ 263.145.358,19		$ 263.145.358,18		$ 0,00
20.05	ASEO URBANISMO															
20.05.01	ASEO FINO FINAL DE URBANISMO	M2	24292,00	$ 6.148,51	$ 149.359.604,92	19090,45	$ 117.377.822,73	0%		$ -	19.090,45	$ 117.377.822,73	19.090,45	$ 117.377.822,73	-	$ -
	Total ASEO URBANISMO				$ 149.359.604,92		$ 117.377.822,73			$ 0,00		$ 117.377.822,73		$ 117.377.822,73		$ 0,00
	Total OBRAS EXTERIORES				$ 2.969.484.671,03		$ 2.737.853.000,05			$ 0,00		$ 2.686.649.094,74		$ 2.686.649.094,71		$ 51.203.905,34
27	MOBILIARIO DE OFICINAS															
27.01	MOBILIARIO DE OFICINAS															
27.01.05	MESA PELUQUERIA CON ESPEJO	UN	2,00	$ 1.746.107,20	$ 3.492.214,40	8,00	$ 13.968.857,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 13.968.857,60
27.01.27	MESA SALA DE AUDIENCIAS 60 X 170	UN	6,00	$ 323.611,87	$ 1.941.671,22	6,00	$ 1.941.671,22	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.941.671,22
27.01.28	MESA SASTRERIA	UN	1,00	$ 1.210.634,33	$ 1.210.634,33	1,00	$ 1.210.634,33	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.210.634,33
27.01.75	SILLA PELUQUERIA	UN	8,00	$ 640.239,30	$ 5.121.914,40	8,00	$ 5.121.914,40	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 5.121.914,40
27.01.76	MOBILIARIO PELUQUERIA	UN	4,00	$ 2.910.178,66	$ 11.640.714,64	4,00	$ 11.640.714,64	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 11.640.714,64
27.01.77	SILLA SASTRERIA	UN	3,00	$ 267.736,44	$ 803.209,32	3,00	$ 803.209,32	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 803.209,32
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				$ 24.210.358,31		$ 34.687.001,51			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 34.687.001,51
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				$ 24.210.358,31		$ 34.687.001,51			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 34.687.001,51
28	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS															
28.01	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS															
28.01.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF. CHALLENGER O SIMILAR	UN	2,00	$ 308.946,78	$ 617.893,56	2,00	$ 617.893,56	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 617.893,56
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS				$ 617.893,56		$ 617.893,56			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 617.893,56
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS				$ 617.893,56		$ 617.893,56			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 617.893,56
30	ASEO DE OBRA															
30.01	ASEO DE OBRA															
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA	M2	232,00	$ 6.148,51	$ 1.426.454,32	323,846091397275	$ 1.991.170,93	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	########	$ 1.991.170,93
	Total ASEO DE OBRA				$ 1.426.454,32		$ 1.991.170,93			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.991.170,93
	Total ASEO DE OBRA				$ 1.426.454,32		$ 1.991.170,93			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.991.170,93
	Total ITEMS CONTRACTUALES				$ 4.232.890.028,34		$ 4.938.734.381,44			$ 0,00		$ 4.877.995.749,40		$ 4.877.995.749,38		$ 60.738.632,07
	ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES															
ITEMS TRAIDOS DE BLOQUE 5																

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	CONTRATO V.UNIT	CONTRATO V.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021 V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL	SALDO (+;-) CANT.	SALDO (+;-) V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
01.01	ACTIVIDADES PRELIMINARES.BLOQUE 5															
01.01.03	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACIÓN Y DESMONTE)	MES		$ 698.218,93		21,00	$ 14.662.597,53	0%		$ -	21,00	$ 14.662.597,53	21,00	$ 14.662.597,53	-	$ -
01.01.04	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66 M2	UN		$ 11.850.043,51		1,00	$ 11.850.043,51	0%		$ -	1,00	$ 11.850.043,51	1,00	$ 11.850.043,51	-	$ -
01.01.10	TRASLADO DE ARBOLES CON TIPO DE TRASLADO LARGO	UN		$ 827.861,02		22,00	$ 18.212.942,44	0%		$ -	22,00	$ 18.212.942,44	22,00	$ 18.212.942,44	-	$ -
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES TRAIDAS DE BLOQUE 5						$ 44.725.583,48			$ 0,00		$ 44.725.583,48		$ 44.725.583,48		$ 0,00
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES. BLOQUE 5															
02.01.10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACION INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 82.661,27		2450,80	$ 202.586.240,52	0%		$ -	2.450,80	$ 202.586.240,52	2.450,80	$ 202.586.240,52	-	$ -
02.01.13	DEMOLICIÓN DE SARDINELES Y BORDILLOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	ML		$ 14.104,11		214,59	$ 3.026.600,97	0%		$ -	214,59	$ 3.026.600,96	214,59	$ 3.026.600,97	-	$ -
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAIDAS BLOQUE 5						$ 205.612.841,49			$ 0,00		$ 205.612.841,48		$ 205.612.841,49		$ 0,00
12.07	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES															
12.07.06	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm (4")	ML		$ 32.468,73		18,45	$ 599.048,07	0%		$ -	18,45	$ 599.048,07	18,45	$ 599.048,07	-	$ -
	Total TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES						$ 599.048,07			$ 0,00		$ 599.048,07		$ 599.048,07		$ 0,00
12.12	TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS															
12.12.08	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 mm (12")	ML		$ 167.850,24		14,00	$ 2.349.903,36	0%		$ -	14,00	$ 2.349.903,36	14,00	$ 2.349.903,36	-	$ -
	Total TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS						$ 2.349.903,36			$ 0,00		$ 2.349.903,36		$ 2.349.903,36		$ 0,00
12.21	OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO. BLOQUE 5															
12.21.01	POZO INSPECCION AGUA RESIDUAL	UN		$ 2.169.609,70		4,00	$ 8.678.438,80	0%		$ -	4,00	$ 8.678.438,80	4,00	$ 8.678.438,80	-	$ -
12.21.02	POZO INSPECCION AGUAS LLUVIAS	UN		$ 2.169.609,70		5,00	$ 10.848.048,50	0%		$ -	5,00	$ 10.848.048,50	5,00	$ 10.848.048,50	-	$ -
12.21.03	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA RESIDUALES 80x80	UN		$ 499.133,89		3,00	$ 1.497.401,67	0%		$ -	3,00	$ 1.497.401,67	3,00	$ 1.497.401,67	-	$ -
	Total OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO TRAIDAS DE BLOQUE 5						$ 21.023.888,97			$ 0,00		$ 21.023.888,97		$ 21.023.888,97		$ 0,00
24.03	ACCESORIOS															
24.03.03	REJILLA EN ALUMINIO DE 2" Ó 3". SEGÚN PLANOS HIDRAULICOS, CON SOSCO, PARA INSTALAR EN TUBERÍA PVC, TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE CABEZA PLANA AVELLANADA,.	UN		$ 26.219,32		2,00	$ 52.438,64	0%		$ -	2,00	$ 52.438,64	2,00	$ 52.438,64	-	$ -
24.03.09	TAPA REGISTRO PLÁSTICA 20X20 COLOR BLANCO MATE.	UN		$ 10.975,53		6,00	$ 65.853,18	0%		$ -	6,00	$ 65.853,18	6,00	$ 65.853,18	-	$ -
	Total ACCESORIOS. BLOQUE 5						$ 118.291,82			$ 0,00		$ 118.291,82		$ 118.291,82		$ 0,00
	Total ITEMS TRAIDOS BLOQUE 5						$ 274.429.557,19			$ 0,00		$ 274.429.557,18		$ 274.429.557,19		$ 0,00
ITEMS TRAIDOS DE COMEDOR																
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES. COMEDORES															
02.01.08	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE ENTREPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 42.773,52		104,21	$ 4.457.428,52	0%		$ -	104,21	$ 4.457.428,52	104,21	$ 4.457.428,52	-	$ -
02.01.11	DEMOLICIÓN DE ASFALTOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 58.771,20		4387,59	$ 257.863.929,41	0%		$ -	4.387,59	$ 257.863.929,41	4.387,59	$ 257.863.929,41	-	$ -
02.01.12	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 70.987,29		339,27	$ 24.083.857,88	0%		$ -	339,27	$ 24.083.857,88	339,27	$ 24.083.857,88	-	$ -
02.01.14	DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 12.196,15		521,56	$ 6.361.023,99	0%		$ -	521,56	$ 6.361.023,99	521,56	$ 6.361.023,99	-	$ -
02.01.15	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 8.558,69		27,00	$ 231.084,63	0%		$ -	27,00	$ 231.084,63	27,00	$ 231.084,63	-	$ -
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAIDAS DE COMEDOR						$ 292.997.324,43			$ 0,00		$ 292.997.324,43		$ 292.997.324,43		$ 0,00
12.03	REDES DE AGUA FRIA															
12.03.03	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 3"	ML		$ 43.925,40		169,50	$ 7.445.355,30	0%		$ -	169,50	$ 7.445.355,30	169,50	$ 7.445.355,30	-	$ -
12.03.13	ACCESORIO PVC PRESION 3"	UN		$ 48.167,06		38,00	$ 1.830.348,28	0%		$ -	38,00	$ 1.830.348,28	38,00	$ 1.830.348,28	-	$ -
	Total REDES DE AGUA FRIA TRAIDAS DE COMEDOR						$ 9.275.703,58			$ 0,00		$ 9.275.703,58		$ 9.275.703,58		$ 0,00
12.04	REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO															
12.04.26	CAJA PARA 1 MEDIDOR	UN		$ 137.364,87		2,00	$ 274.729,74	0%		$ -	2,00	$ 274.729,74	2,00	$ 274.729,74	-	$ -
	Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO TRAIDA DE COMEDOR						$ 274.729,74			$ 0,00		$ 274.729,74		$ 274.729,74		$ 0,00
12.06	SALIDA SANITARIOS															
12.06.06	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		$ 42.637,17		2,00	$ 85.274,34	0%		$ -	2,00	$ 85.274,34	2,00	$ 85.274,34	-	$ -
	Total SALIDA SANITARIOS TRAIDAS DE COMEDOR						$ 85.274,34			$ 0,00		$ 85.274,34		$ 85.274,34		$ 0,00
18.01	CUBIERTA															
18.01.02	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM ACABADO A LA VISTA SIMILAR A CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN EL PROYECTO CON PENDIENTE MINIMA DEL 2%	M2		$ 28.341,26		27,69	$ 784.769,49	0%		$ -	27,69	$ 784.769,49	27,69	$ 784.769,49	-	$ -
18.01.03	IMPERMEABILIZACION EN ELAS/FOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO	M2		$ 108.951,55		35,69	$ 3.888.480,82	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	35,69	$ 3.888.480,82
	Total CUBIERTA TRAIDAS DE COMEDOR						$ 4.673.250,31			$ 0,00		$ 784.769,49		$ 784.769,49		$ 3.888.480,82
	Total ITEMS TRAIDOS COMEDOR						$ 307.306.282,40			$ 0,00		$ 303.417.801,58		$ 303.417.801,58		$ 3.888.480,82
ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E																
03.01	EXCAVACIONES															
03.01.04	PERFILADA DEL TERRENO INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2		$ 6.936,75		10272,46	$ 71.257.486,91	0%		$ -	10.272,46	$ 71.257.486,91	10.272,46	$ 71.257.486,91	-	$ -
	Total EXCAVACIONES TRAIDAS DE EDIFICIO E						$ 71.257.486,91	0%		$ 0,00	-	$ 71.257.486,91	-	$ 71.257.486,91	-	$ 0,00
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES															
10.01.01	POYO EN CONCRETO H= 10 cm a 40 cm	ML		$ 27.222,64		30,02	$ 817.223,65	0%		$ -	30,02	$ 817.223,65	30,02	$ 817.223,65	-	$ -
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES TRAIDAS DE EDIFICIO E						$ 817.223,65	0%		$ 0,00	-	$ 817.223,65	-	$ 817.223,65	-	$ 0,00
11.01	PAÑETES															
11.01.04	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones)	ML		$ 17.112,95		110,06	$ 1.883.451,28	0%		$ -	110,06	$ 1.883.451,28	110,06	$ 1.883.451,28	-	$ -
	Total PAÑETES TRAIDAS DE EDIFICIO E						$ 1.883.451,28	0%		$ 0,00	-	$ 1.883.451,28	-	$ 1.883.451,28	-	$ 0,00
12.02	PUNTOS HIDRAULICOS															
12.02.09	PUNTO LAVAPLATOS PARAL DE PISO 1/2"	UN		$ 39.937,63		8,00	$ 319.501,04	0%		$ -	8,00	$ 319.501,04	8,00	$ 319.501,04	-	$ -
	Total PUNTOS HIDRAULICOS TRAIDOS DE EDIFICIO E						$ 319.501,04			$ 0,00		$ 319.501,04		$ 319.501,04		$ 0,00
12.03	REDES DE AGUA FRIA															
12.03.08	TUBERIA RDE 13.5 PVC PRESION 315 PSI 1"	ML		$ 13.599,68		40,75	$ 554.186,96	0%		$ -	40,75	$ 554.186,96	40,75	$ 554.186,96	-	$ -
12.03.18	ACCESORIO PVC PRESION 1"	UN		$ 5.254,95		15,00	$ 78.824,25	0%		$ -	15,00	$ 78.824,25	15,00	$ 78.824,25	-	$ -
	Total PUNTOS HIDRAULICOS TRAIDOS DE EDIFICIO E						$ 633.011,21			$ 0,00		$ 633.011,21		$ 633.011,21		$ 0,00
13.11	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES															
13.11.13	FIBRA OPTICA MULTIMODO	ML		$ 26.237,06		534,30	$ 14.018.461,16	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	534,30	$ 14.018.461,16
13.11.14	TERMINALES PARA FIBRA OPTICA	UN		$ 37.650,51		4,00	$ 150.602,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 150.602,04
	Total CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES TRAIDO DEL EDIFICIO E						$ 14.169.063,20			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 14.169.063,20
19.01	CIELO RASO															

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021 CANT	V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	V. TOTAL	SALDO (+;-) CANT.	V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
19.01.03	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTIHONGO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS DESCOLGADOS, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS VISIBLES)	M2		$ 89.922,88		77,36	$ 6.956.432,45	0%		$ -	77,36	$ 6.956.432,45	77,36	$ 6.956.432,45	-	$ -
19.01.09	TAPA DE INSPECCION EN PERFILERIA Y TAPA DE ACUERDO A DETALLE DE CIELORASOS	UN		$ 56.257,91		1,00	$ 56.257,91	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 56.257,91
	Total CIELO RASO TRAIDAS DE EDIFICIO E						$ 7.012.690,36			$ 0,00		$ 6.956.432,45		$ 6.956.432,45		$ 56.257,91
23.01	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**															
23.01.11	MESÓN EN LAMINA DE GRANITO JASPE O SIMILAR DE 1 CM, REENGRUESE A 4 CM INCLUYE PERFORACION PARA LAVAPLATOS PULIDA, INCLUYE SALPICADERO DE 20 CM.	ML		$ 1.002.330,94		4,00	$ 4.009.323,76	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 4.009.323,76
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS DE EDIFICIO E						$ 4.009.323,76			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 4.009.323,76
24.01	**APARATOS SANITARIOS**															
24.01.13	LAVAPLATOS DE INCRUSTAR SOKODA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE DE 53 X 43	UN		$ 73.048,26		2,00	$ 146.096,52	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 146.096,52
	Total APARATOS SANITARIOS DE EDIFICIO E						$ 146.096,52			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 146.096,52
24.02	**GRIFERIAS**															
24.02.12	GRIFERIA LAVAPLATOS MONO CONTROL GRIVAL O SIMILAR	UN		$ 74.267,76		2,00	$ 148.535,52	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 148.535,52
	Total GRIGERIAS DE EDIFICIO E						$ 148.535,52			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 148.535,52
	TOTAL ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E						$ 100.396.383,45			$ 0,00		$ 81.867.106,54		$ 81.867.106,54		$ 18.529.270,91
ITEMS TRAIDOS EDIFICIO 1																
10.01	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. EDIFICIO 1**															
10.01.06	DOVELAS CON GROUTING (Incluye reforzamiento)	ML		$ 17.020,95		104,69	$ 1.781.923,26	0%		$ -	104,69	$ 1.781.923,26	104,69	$ 1.781.923,26	-	$ -
	Total EXCAVACIONES TRAIDAS DE EDIFICIO 1						$ 1.781.923,26			$ 0,00		$ 1.781.923,26		$ 1.781.923,26		$ 0,00
	Total ITEMS TRAIDOS EDIFICIO 1						$ 1.781.923,26			$ 0,00		$ 1.781.923,26		$ 1.781.923,26		$ 0,00
ITEMS TRAIDOS AUDITORIO Y CAPILLA																
13.14	**APANTALLAMIENTO**															
13.14.11	CAJA DE INSPECCION TIERRAS CON TAPA	UN		$ 246.522,62		22,00	$ 5.423.497,64	0%		$ -	22,00	$ 5.423.497,64	22,00	$ 5.423.497,64	-	$ -
	Total APANTALLAMIENTO DE AUDITORIO Y CAPILLA						$ 5.423.497,64			$ 0,00		$ 5.423.497,64		$ 5.423.497,64		$ 0,00
19.01	**CIELO RASO**															
19.01.04	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTIHONGO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS DESCOLGADOS, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS VISIBLES)	ML		$ 87.768,77		28,00	$ 2.457.525,56	0%		$ -	28,00	$ 2.457.525,56	28,00	$ 2.457.525,56	-	$ -
	Total CIELO RASO TRAIDAS DE AUDITORIO Y CAPILLA						$ 2.457.525,56			$ 0,00		$ 2.457.525,56		$ 2.457.525,56		$ 0,00
	Total ITEMS TRAIDOS AUDITORIO Y CAPILLA						$ 7.881.023,20			$ 0,00		$ 7.881.023,20		$ 7.881.023,20		$ 0,00
	Total ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES						$ 691.795.169,50			$ 0,00		$ 669.377.411,76		$ 669.377.411,77		$ 22.417.757,73
ITEMS NO PREVISTOS- BIENESTAR Y PAISAJISMO																
NP -001	SUB BASE GRANULAR CLASE A Art 320 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	M3		$ 147.992,00		5800,87	$ 858.482.353,04	0%		$ -	5.800,87	$ 858.482.353,04	5.800,87	$ 858.482.353,04	-	$ -
NP -002	BASE GRANULAR CLASE A Art 330 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	M3		$ 154.702,00		2420,98	$ 374.530.447,96	0%		$ -	2.420,98	$ 374.530.447,96	2.420,98	$ 374.530.447,96	-	$ -
NP -003	DEMOLICION DE CIELO RASO, INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DEMOLIDO	M2		$ 14.102,00		711,54	$ 10.034.137,08	0%		$ -	711,54	$ 10.034.137,08	711,54	$ 10.034.137,08	-	$ -
NP -004	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (IPE, PTE, TUBOS), INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DESMONTADO EN SITIO DE OBRA	KG		$ 4.293,00		2282,76	$ 9.799.888,68	0%		$ -	2.282,76	$ 9.799.888,68	2.282,76	$ 9.799.888,68	-	$ -
NP -006	DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE DISPOCISION FINAL DEL MATERIAL EN SITIO DE OBRA	ML		$ 40.948,00		20,43	$ 836.567,64	0%		$ -	20,43	$ 836.567,64	20,43	$ 836.567,64	-	$ -
NP -007	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO, COLUMNAS Y VIGAS (INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO HASTA EL PUNTO APROBADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL)	ML		$ 105.780,00		259,22	$ 27.420.291,60	0%		$ -	259,22	$ 27.420.291,60	259,22	$ 27.420.291,60	-	$ -
NP.008	RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA EN CABLE DE CU LIBRE EN HALÓGENOS, EN 2 x N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°.	ML		$ 15.222,00		136,00	$ 2.070.192,00	0%		$ -	136,00	$ 2.070.192,00	136,00	$ 2.070.192,00	-	$ -
NP.009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN CABLE ENCAUCHEADO 3 x No. 12 AWG, INCLUYE CLAVIJA QUE PERMITA LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN.	ML		$ 22.598,00		24,00	$ 542.352,00	0%		$ -	24,00	$ 542.352,00	24,00	$ 542.352,00	-	$ -
NP.020	RETIRO DE REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN, CALIBRE 2 - 2/0 ACSR - INCLUYE 3 FASES.	ML		$ 62.194,00		215,10	$ 13.377.929,40	0%		$ -	215,10	$ 13.377.929,40	215,10	$ 13.377.929,40	-	$ -
NP.021	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO, CARGUE Y DESCARGUE EN SITIO, POSTE DE 8M HASTA 12M, RETIRO DE CRUCETA (cuando aplique), AISLADORES (cuando aplique), LUMINARIA (cuando aplique). NO INCLUYE TRASLADO FUERA DEL COMANDO.	UN		$ 1.178.953,00		14,00	$ 16.505.342,00	0%		$ -	14,00	$ 16.505.342,00	14,00	$ 16.505.342,00	-	$ -
NP.024	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES (MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 36 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTE DE PROTECCIONES (BREAKER) Y DESCONEXIÓN DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO. NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fase, neuto y tierra).	UN		$ 208.425,00		8,00	$ 1.667.400,00	0%		$ -	8,00	$ 1.667.400,00	8,00	$ 1.667.400,00	-	$ -
NP.027	TRASLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA. INCLUYE LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTROS.	UN		$ 7.354.982,00		1,00	$ 7.354.982,00	0%		$ -	1,00	$ 7.354.982,00	1,00	$ 7.354.982,00	-	$ -
NP.029	HINCADO DE POSTE DE CONCRETO DE 8M HASTA 12M	UN		$ 579.082,00		4,00	$ 2.316.328,00	0%		$ -	4,00	$ 2.316.328,00	4,00	$ 2.316.328,00	-	$ -
NP.030	TRASLADO DE RED DE BAJA TENSIÓN TRENZADA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED.	ML		$ 72.567,00		316,00	$ 22.931.172,00	0%		$ -	316,00	$ 22.931.172,00	316,00	$ 22.931.172,00	-	$ -
NP.031	TRASLADO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA FIBRA.	ML		$ 66.054,00		175,00	$ 11.559.450,00	0%		$ -	175,00	$ 11.559.450,00	175,00	$ 11.559.450,00	-	$ -
NP.032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 150A	UN		$ 8.391.850,00		0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP.033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4".	ML		$ 9.601,00		95,35	$ 915.455,35	0%		$ -	75,35	$ 723.435,35	75,35	$ 723.435,35	20,00	$ 192.020,00
NP.036	TRASLADO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE INSTALADO EN POSTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED Y EQUIPOS ASOCIADOS A LA ESTRUCTURA.	UN		$ 5.554.476,00		1,00	$ 5.554.476,00	0%		$ -	1,00	$ 5.554.476,00	1,00	$ 5.554.476,00	-	$ -
NP.037	RETIRO DE PLANTA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXIÓN DE CABLES Y TRASLADO DENTRO DEL COMANDO.	UN		$ 2.762.638,00		1,00	$ 2.762.638,00	0%		$ -	1,00	$ 2.762.638,00	1,00	$ 2.762.638,00	-	$ -

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO			CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL											
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
NP.038	DERIVACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA NUEVA EN TABLEROS EXISTENTES. INCLUYE MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN, RETIRO DE TAPAS FRENTE MUERTO, RETIRO DE COMPONENTES INTERNOS Y CONEXIÓN DE CABLEADO.	UN		$ 517.259,00		9,00	$ 4.655.331,00	0%		$ -	9,00	$ 4.655.331,00	9,00	$ 4.655.331,00	-	$ -
NP.039	MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN.DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE , SF6 O MANIOBRA CON PERTIGA.	UN		$ 908.580,00		1,00	$ 908.580,00	0%		$ -	1,00	$ 908.580,00	1,00	$ 908.580,00	-	$ -
NP.040	RETIRO, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 8M HASTA 12M. INCLUYE HINCADA DEL POSTE EN LA NUEVA UBICACIÓN.	UN		$ 3.096.116,00		8,00	$ 24.768.944,00	0%		$ -	8,00	$ 24.768.944,00	8,00	$ 24.768.944,00	-	$ -
NP.043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED AEREA EN CABLE CUADRUPLEX 3x1/0 + 1x1/0	ML		$ 51.140,00		23,00	$ 1.176.220,00	0%		$ -	23,00	$ 1.176.220,00	23,00	$ 1.176.220,00	-	$ -
NP.046	MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SF6 O MANIOBRA CON PÉRTIGA.	UN		$ 908.580,00		1,00	$ 908.580,00	0%		$ -	1,00	$ 908.580,00	1,00	$ 908.580,00	-	$ -
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 1						$ 1.401.079.057,75			$ 0,00		$ 1.400.887.037,75		$ 1.400.887.037,75		$ 192.020,00
ITEMS NO PREVISTOS- BIENESTAR Y PAISAJISMO																
NP 051	RETIRO DE FIBRA OPTICA EXISTENTE AEREA O EN CANALIZACIONES.	M3		$ 76.106,00		673,00	$ 51.219.338,00	0%		$ -	673,00	$ 51.219.338,00	673,00	$ 51.219.338,00	-	$ -
NP 057	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO PARA ADHERENCIA DE PAÑETES EN MAMPOSTERIA.	KG		$ 11.193,00		16,12	$ 180.431,16	0%		$ -	16,12	$ 180.431,16	16,12	$ 180.431,16	-	$ -
NP 058	ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO	M2		$ 21.978,00		46,20	$ 1.015.383,60	0%		$ -	46,20	$ 1.015.383,60	46,20	$ 1.015.383,60	-	$ -
NP 059	ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO -	ML		$ 10.749,00		280,42	$ 3.014.234,58	0%		$ -	280,42	$ 3.014.234,58	280,42	$ 3.014.234,58	-	$ -
NP 061	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 6" O SIMILAR.	ML		$ 79.148,00		127,65	$ 10.103.242,20	0%		$ -	127,65	$ 10.103.242,20	127,65	$ 10.103.242,20	-	$ -
NP 062	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 14" O SIMILAR.	ML		$ 228.618,00		147,51	$ 33.723.441,18	0%		$ -	147,51	$ 33.723.441,18	147,51	$ 33.723.441,18	-	$ -
NP 063	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 16" O SIMILAR.	UN		$ 298.847,00		22,83	$ 6.822.677,01	0%		$ -	22,83	$ 6.822.677,01	22,83	$ 6.822.677,01	-	$ -
NP 064	CORTE Y DILATACION DE LOSAS Y PAVIMENTOS EN CONCRETO, INCLUYE SIKAFLEX Y SELLALON.	UN		$ 31.445,00		802,37	$ 25.230.524,65	0%		$ -	622,54	$ 19.575.770,30	622,54	$ 19.575.770,30	179,83	$ 5.654.754,35
NP 067	DESMONTE Y RETIRO DE MUROS DE CONTENEDORES, INCLUYE DESMONTE DE DOBLE CAPA DE LAMINA METALICA, DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE FRESCASA EN SITIO APROBADO POR LA ENTIDD AMBIENTAL.	UN		$ 121.918,00		1313,75	$ 160.169.772,50	0%		$ -	1.313,75	$ 160.169.772,50	1.313,75	$ 160.169.772,50	-	$ -
NP 087	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO FRANCES INCLUYE TUBERIA PERFORADA 4" GEOTEXTIL Y PIEDRA FILTRO. NO INCLUYE EXCAVACION.	ML		$ 170.775,00		398,62	$ 68.074.330,50	0%		$ -	398,62	$ 68.074.330,50	398,62	$ 68.074.330,50	-	$ -
NP 088	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 3" ALTURA 8M CALIBRE 2,5 MM CON 2 PIE DE AMIGOS, EN TUBO DE 3" CALIBRE 2,5 MM DE 6M CON TUBERIA GALVANIZADA, INCLUYE PINTURA E INSTALACION PARA PUERTA DE INGRESO, INCLUYE CIMENTACION. (PARA INSTALACION DE MALLA DE NAILON CERRAMIENTRO)	ML		$ 1.991.006,00		6,00	$ 11.946.036,00	0%		$ -	6,00	$ 11.946.036,00	6,00	$ 11.946.036,00	-	$ -
NP 089	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CALIBRE N 90 EN NYLON PARA CERRAMIENTO DE CANCHA.	UN		$ 30.391,00		1322,00	$ 40.176.902,00	0%		$ -	1.322,00	$ 40.176.902,00	1.322,00	$ 40.176.902,00	-	$ -
NP 090	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARBONILLA GRUESA O ESCORIA 15 CM Y CARBONILLA FINCA CAPA TECNICA DE 5 CM, PARA PISTA ATLETICA.	UN		$ 75.729,00		674,28	$ 51.062.550,12	0%		$ -	674,28	$ 51.062.550,12	674,28	$ 51.062.550,12	-	$ -
NP 091	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 1 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2 "	UN		$ 141.303,00		96,70	$ 13.664.000,10	0%		$ -	96,70	$ 13.664.000,10	96,70	$ 13.664.000,10	-	$ -
NP 092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED AEREA EN CABLE CUADRUPLEX 3x2/0 + 1x2/0	UN		$ 109.074,00		60,00	$ 6.544.440,00	0%		$ -	60,00	$ 6.544.440,00	60,00	$ 6.544.440,00	-	$ -
NP 093	RETIRO DE REDES AÉREAS ABIERTAS O CERRADAS DE BAJA TENSIÓN, CALIBRE 2 - 2/0 ALUMINIO - INCLUYE 3 FASES.	ML		$ 66.554,00		100,00	$ 6.655.400,00	0%		$ -	100,00	$ 6.655.400,00	100,00	$ 6.655.400,00	-	$ -
NP 094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENIDAS EN POSTES PARA REDES AÉREAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	ML		$ 736.210,00		12,00	$ 8.834.520,00	0%		$ -	12,00	$ 8.834.520,00	12,00	$ 8.834.520,00	-	$ -
NP 095	TRASLADO DE RED DE MEDIA TENSIÓN ABIERTA O CERRADA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED.	UN		$ 99.961,00		194,00	$ 19.392.434,00	0%		$ -	194,00	$ 19.392.434,00	194,00	$ 19.392.434,00	-	$ -
NP 096	DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS EN REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN	ML		$ 197.850,00		7,00	$ 1.384.950,00	0%		$ -	7,00	$ 1.384.950,00	7,00	$ 1.384.950,00	-	$ -
NP 102	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4"	UN		$ 426.861,00		72,00	$ 30.733.992,00	0%		$ -	72,00	$ 30.733.992,00	72,00	$ 30.733.992,00	-	$ -
NP 113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO TORRES DE ALUMBRADO DE CANCHAS.	UN		$ 1.822.102,00		16,00	$ 29.153.632,00	0%		$ -	16,00	$ 29.153.632,00	16,00	$ 29.153.632,00	-	$ -
NP 120	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4"	UN		$ 347.675,00		420,50	$ 146.197.337,50	0%		$ -	420,50	$ 146.197.337,50	420,50	$ 146.197.337,50	-	$ -
NP 121	DEMOLICIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN MAMPOSTERÍA FORMADA POR LADRILLO DE 11-12 CM DE ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES.	UN		$ 214.008,00		1,00	$ 214.008,00	0%		$ -	1,00	$ 214.008,00	1,00	$ 214.008,00	-	$ -
NP 122	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS274	UN		$ 1.415.040,00		22,00	$ 31.130.880,00	0%		$ -	22,00	$ 31.130.880,00	22,00	$ 31.130.880,00	-	$ -
NP 123	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS275	ML		$ 2.257.080,00		5,00	$ 11.285.400,00	0%		$ -	5,00	$ 11.285.400,00	5,00	$ 11.285.400,00	-	$ -
NP 124	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NUEVA ESECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS276	UN		$ 3.604.667,00		3,00	$ 10.814.001,00	0%		$ -	3,00	$ 10.814.001,00	3,00	$ 10.814.001,00	-	$ -
NP 125	EMPLAME O CONEXIÓN DE HILOS DE FIBRA ÓPTICA	UN		$ 91.440,00		60,00	$ 5.486.400,00	0%		$ -	60,00	$ 5.486.400,00	60,00	$ 5.486.400,00	-	$ -
NP 128	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2 "	UN		$ 227.740,00		66,80	$ 15.213.032,00	0%		$ -	66,80	$ 15.213.032,00	66,80	$ 15.213.032,00	-	$ -
NP 129	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 4"	UN		$ 517.475,00		155,30	$ 80.363.867,50	0%		$ -	155,30	$ 80.363.867,50	155,30	$ 80.363.867,50	-	$ -
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE COMUNICACIÓN 30x20x15 CM SECUNDARIA PARA RECIBIR FIBRA ÓPTICA Y/O COAXIAL	UN		$ 215.921,00		1,00	$ 215.921,00	0%		$ -	1,00	$ 215.921,00	1,00	$ 215.921,00	-	$ -

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO													
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO																
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME DE FIBRA DE ÓPTICA HASTA 24 HILOS	ML		$ 496.731,00		1,00	$ 496.731,00	0%		$ -	1,00	$ 496.731,00	1,00	$ 496.731,00	-	$ -
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COBRE CU 5/8" X 2.40 MTS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONEXIÓN	UN		$ 334.787,00		1,00	$ 334.787,00	0%		$ -	1,00	$ 334.787,00	1,00	$ 334.787,00	-	$ -
NP 134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO # 4 AWG PARA PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN HASTA 150 kVA	UN		$ 26.199,00		17,50	$ 458.482,50	0%		$ -	17,50	$ 458.482,50	17,50	$ 458.482,50	-	$ -
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 2						$ 881.313.079,10			$ 0,00		$ 875.658.324,75		$ 875.658.324,75		$ 5.654.754,35
ITEM NO PREVISTOS - PARTE 3 INSTALACION																
NP 149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 3/4" GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA UL-1242; NTC-169	ML		$ 54.879,00		11,20	$ 614.644,80	0%		$ -	11,20	$ 614.644,80	11,20	$ 614.644,80	-	$ -
NP - 154	INSTALACION DE CONTENEDOR DE 20 PIES TIPO NAVIERO PARA BODEGA, NO INCLUYE DOTACION INTERNA, NI VENTANAS.	UN		$ 2.487.155,56		15,00	$ 37.307.483,40	0%		$ -	15,00	$ 37.307.483,40	15,00	$ 37.307.483,40	-	$ -
	Total ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3						$ 37.922.128,20			$ 0,00		$ 37.922.128,20		$ 37.922.128,20		$ 0,00
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO						$ 2.320.314.265,05			$ 0,00		$ 2.314.467.490,70		$ 2.314.467.490,70		$ 5.846.774,35
ITEM NO PREVISTOS - PARTE 3 SUMINISTRO																
NP - 153	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE 20 PIES TIPO NAVIERO PARA BODEGA, NO INCLUYE DOTACION INTERNA, NI VENTANAS.	UN		$ 14.280.000,00		15,00	$ 214.200.000,00	0%		$ -	15,00	$ 214.200.000,00	15,00	$ 214.200.000,00	-	$ -
	Total ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTRO BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3						$ 214.200.000,00			**$ 0,00**		**$ 214.200.000,00**		**$ 214.200.000,00**		$ 0,00
ADICION N° 1																
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN**															
13.13	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO**															
13.13.03	MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO	UN		$ 1.489.683,32		1,00	$ 1.489.683,32	0%		$ -	1,00	$ 1.489.683,32	1,00	$ 1.489.683,32	-	$ -
13.13.05	SENSOR DUAL	UN		$ 281.078,91		3,00	$ 843.236,73	0%		$ -	3,00	$ 843.236,73	3,00	$ 843.236,73	-	$ -
13.13.06	ESTACION MANUAL	UN		$ 416.311,87		2,00	$ 832.623,74	0%		$ -	2,00	$ 832.623,74	2,00	$ 832.623,74	-	$ -
13.13.08	CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO	ML		$ 9.319,22		50,00	$ 465.961,00	0%		$ -	50,00	$ 465.961,00	50,00	$ 465.961,00	-	$ -
13.11	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES**															
13.11.13	FIBRA OPTICA MULTIMODO	ML		$ 26.237,08		1459,00	$ 38.279.870,54	0%		$ -	1.459,00	$ 38.279.870,54	1.459,00	$ 38.279.870,54	-	$ -
13.11.14	TERMINALES PARA FIBRA OPTICA	UN		$ 37.650,51		8,00	$ 301.204,08	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 301.204,08
NP 010	GABINETE PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOOL TGILUM	UN		$ 7.618.571,00		1,00	$ 7.618.571,00	0%		$ -	1,00	$ 7.618.571,00	1,00	$ 7.618.571,00	-	$ -
NP 011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x250A.	UN		$ 811.222,00		1,00	$ 811.222,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 811.222,00
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x50A.	UN		$ 404.972,00		1,00	$ 404.972,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 404.972,00
NP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1x20A HASTA 1x50A TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 29.203,00		13,00	$ 379.639,00	0%	11,00	$ 321.233,00	-	$ -	11,00	$ 321.233,00	2,00	$ 58.406,00
NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x20A HASTA 2x30A, TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 81.281,00		3,00	$ 243.843,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 243.843,00
NP 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x40A HASTA 3x60A, TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 100.034,00		2,00	$ 200.068,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 200.068,00
NP 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 3x80A HASTA 3x100A, TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 199.536,00		1,00	$ 199.536,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 199.536,00
NP 024	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES (MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 36 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTE DE PROTECCIONES (BREAKER) Y DESCONEXIÓN DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO. NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fase, neuto y tierra).	UN		$ 208.425,00		3,00	$ 625.275,00	0%	1,00	$ 208.425,00	-	$ -	1,00	$ 208.425,00	2,00	$ 416.850,00
NP 149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 3/4" GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA UL-1242; NTC-169	ML		$ 54.879,00		25,00	$ 1.371.975,00	0%		$ -	25,00	$ 1.371.975,00	25,00	$ 1.371.975,00	-	$ -
NP 150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA. MEDIDA DIRECTA 100A	UN		$ 2.555.655,00		1,00	$ 2.555.655,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.555.655,00
NP 155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN No. 3x1/0F + 1/0N + 6T, EN CABLE THHN/THWN-2 90°C 600V RETARDANTE A LA LLAMA. INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO.	ML		$ 257.637,00		230,00	$ 59.256.510,00	0%	10,00	$ 2.576.370,00	220,00	$ 56.680.140,00	230,00	$ 59.256.510,00	-	$ -
NP 156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN No. 3x4/0F + 4/0N + 2T, EN CABLE THHN/THWN-2 90°C 600V RETARDANTE A LA LLAMA, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO.	ML		$ 457.335,00		160,00	$ 73.173.600,00	0%		$ -	140,00	$ 64.026.900,00	140,00	$ 64.026.900,00	20,00	$ 9.146.700,00

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONTRATO V.UNIT	V.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021 CANT	V. TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	V. TOTAL	SALDO (+;-) CANT.	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO																
NP 157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO DE 10M DE ALTURA A LA LUMINARIA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE CRUCETAS PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES.	UN		$ 7.804.823,00		4,00	$ 31.219.292,00	0%		$ -	4,00	$ 31.219.292,00	4,00	$ 31.219.292,00	-	$ -
NP 158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO DE 14M DE ALTURA A LA LUMINARIA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE CRUCETAS PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES.	UN		$ 13.322.264,00		6,00	$ 79.933.584,00	0%		$ -	6,00	$ 79.933.584,00	6,00	$ 79.933.584,00	-	$ -
	Total ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTRO BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3						$ 300.206.321,41			$ 3.106.028,00		$ 282.761.837,33		$ 285.867.865,33		$ 14.338.456,08
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 4.232.890.028,34		$ 8.251.050.137,40			$ 3.106.028,00		$ 8.144.602.489,25		$ 8.147.708.517,25		$ 103.341.620,15
	COSTOS INDIRECTOS															
	ADMINISTRACCION	21%			$ 888.906.905,95		$ 1.732.720.528,86			$ 652.265,88		$ 1.710.366.522,73		$ 1.711.018.788,61		$ 21.701.740,25
	IMPREVISTOS	1%			$ 42.328.900,28		$ 82.510.501,38			$ 31.060,28		$ 81.446.024,57		$ 81.477.085,15		$ 1.033.416,23
	UTILIDAD	5%			$ 211.644.501,42		$ 412.552.506,88			$ 155.301,40		$ 407.230.124,46		$ 407.385.425,86		$ 5.167.081,02
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 40.212.455,27		$ 78.384.976,29			$ 29.507,27		$ 77.373.723,65		$ 77.403.230,92		$ 981.745,37
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 1.183.092.762,92		$ 2.306.168.513,41			$ 868.134,83		$ 2.276.416.395,71		$ 2.277.284.530,54		$ 28.883.982,87
	COSTOS MOBILIARIO				$ 24.828.251,87		$ 249.504.895,07			$ 0,00		$ 214.200.000,00		$ 214.200.000,00		$ 35.304.895,07
	IVA	19%			$ 4.717.367,86		$ 47.405.930,06			$ -		$ 40.698.000,00		$ 40.698.000,00		$ 6.707.930,06
	TOTAL COSTO MOBILIARIO				$ 29.545.619,73		$ 296.910.825,13			$ 0,00		$ 254.898.000,00		$ 254.898.000,00		$ 42.012.825,13
	COSTO TOTAL PROYECTO				$ 5.445.528.410,99		$ 10.854.129.475,94			$ 3.974.162,83		$ 10.675.916.884,96		$ 10.679.891.047,79		$ 174.238.428,15

SON: TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Firma: _____
ING LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Firma: _____
ING. CLEMENTE ALFREDO BURBANO AMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

Vo. Bo. Firma: _____
Capitán JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE
ANALISTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma: _____
ING MARIA TERESA OSEDA CABRERA
DIRECTORA DE OBRA
MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Firma: _____
ING JAIME ALFREDO MARTÍNEZ CERÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

COPIA

	MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA			FECHA:	22/11/2019	
			MEMORIA DE CALCULO			VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101	
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		FECHA:		HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS		NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19		

MEMORIAS DE CALCULO
BIENESTAR Y PAISAJISMO
ADICION N°1 CORTE N° 22
ENERO 20 -2022

MIROAL INGENIERIA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO	FECHA:	22/11/2019
			VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4. BLOQUE 6, BLOQUE A, FASE No. 1, EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3, ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		FECHA:	20/01/2022	HOJA No.	1 de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA		NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS		NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19
ADICION N°1 CORTE N°:	22	CAPÍTULO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1x20A HASTA 1x50A TIPO ENCHUFABLE.	ITEM:	NP.016	UNIDAD: UN	UBICACIÓN: BIENESTAR Y PAISAJISMO

CUADRO DE CARGAS TABLERO TN2 (EDIFICIO 16) BIENESTAR

CIRCUITO	LAMPARA		TOMACORRIENTE		W/L	W/T	W/C	F.P	CARGA V.A	PROTECCION	CALIBRE CONDUCTOR	OBSERVACIONES
No.	MONOF	BIFAS	MONOF	BIFAS								
1	6				18		108	0.8	135	1x20	12	ILUM. SASTRERIA
2	6				18		108	0.8	135	1x20	12	ILUM. SASTRERIA
3	6				150		900	0.8	1125	1x20	12	LUM PELUQUERIA
4	6				150		900	0.8	1125	1x20	12	LUM PELUQUERIA
5	6				150		900	0.8	1125	1x20	12	LUM PELUQUERIA
6	6				150		900	0.8	1125	1x20	12	LUM PELUQUERIA
7	6				150		900	0.8	1125	1x20	12	ILUM. DEPOSITO
8	6				150		900	0.8	1125	1x20	12	ILUM. DEPOSITO
9			6			150	900	0.8	1125	1x20	12	TOMAS SASTRERIA
10			6			150	900	0.8	1125	1x20	12	TOMAS PELUQUERIA
11			8			150	1200	0.8	1500	1x20	12	TOMAS PELUQUERIA
12												RESERVA
13												RESERVA
14												RESERVA
15												RESERVA
16												RESERVA
17												RESERVA
18												RESERVA
TOTAL	48		20				6616	0.8	10770	3x40	8	ACOMETIDA TGA - TN2

Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
TABLERO TN2 BIENESTAR					11,0	11,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	11,00
Vienen	0,00
TOTAL A PAGAR	11,00

Residente de obra: Mat. Profesional

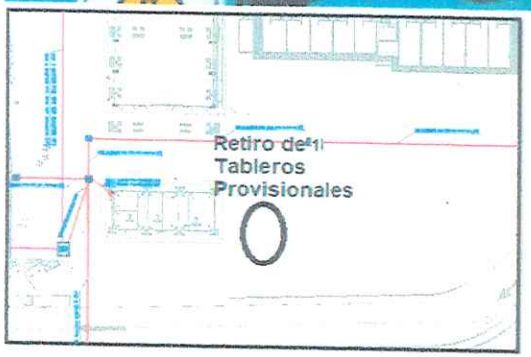
Director de obra: Mat. Profesional

Residente de interventoría: Mat. Profesional

Director de Interventoría Mat. Profesional

	MIROAL INGENIERIA	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
			MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			FECHA:	20/01/2022	HOJA No.	1 de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-6-10138-19
ADICION N°1 CORTE N°:	22	CAPÍTULO: N.P	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EISTENTES (MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 36 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTE DE PROTECCIONES (BREAKER) Y DESCONEIÓN DE DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO. NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fase, neuto y tierra).	ITEM:	NP.24	UNIDAD: UN	UBICACIÓN	BIENESTAR Y PAISAJISMO



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
TABLERO 12 CIRCUITOS - PROVISIONAL					1,0	1,00

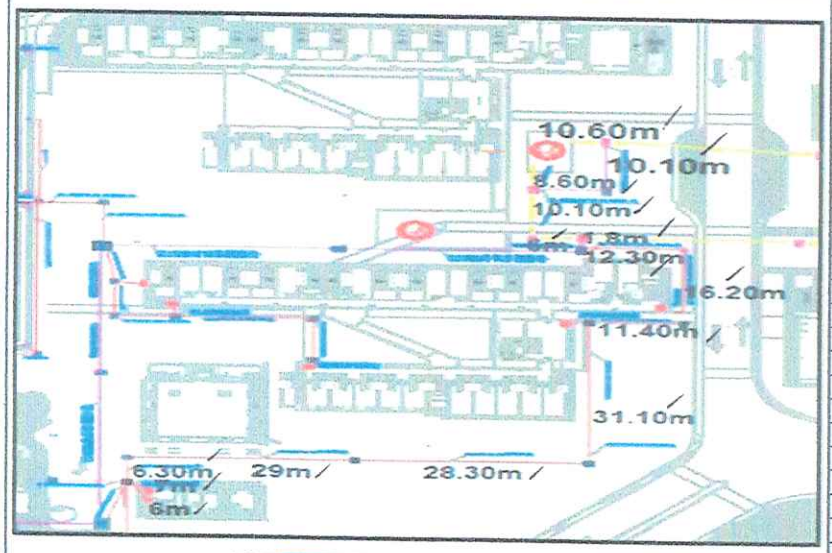
OBSERVACIONES:

Subtotal	1,00		
Vienen	0,00		
TOTAL A PAGAR	1,00		

Residente de obra:	Director de obra:	Residente de interventoria:	Director de interventoria
Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional

MIROAL	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA	FECHA:	22/11/2019
		MEMORIA DE CALCULO	VERSIÓN 03	CÓDIGO FOR-101

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE			FECHA:	20/01/2022	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°	PN DIRAF N° 06-8-10138-19		
ADICION N°1 CORTE N°:	22	CAPÍTULO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN2, EN No. 3x1/0F + 1/0N + 6T	ITEM:	NP. 155	UNIDAD: ML	UBICACIÓN	BIENESTAR Y PAISAJISMO	



Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Bucle	Cant	Medida Total
DESDE SUBSESTACION HASTA TN2 BIENESTAR						
			10,60	3,00	1,0	13,60
			10,10	2,50	1,0	12,60
			8,60	2,50	1,0	11,10
			10,10	2,50	1,0	12,60
			6,00	2,50	1,0	8,50
			1,80	2,50	1,0	4,30
			12,30	2,50	1,0	14,80
			16,20	2,50	1,0	18,70
			11,40	2,50	1,0	13,90
			31,10	2,50	1,0	33,60
			28,30	2,50	1,0	30,80
			29,00	2,50	1,0	31,50
			6,30	2,50	1,0	8,80
			7,00	5,50	1,0	12,50
			6,00	3,00	1,0	9,00
TOTAL EJECUTADO						236,30
SE PAGO EN CORTE 20						-220,00
SE COBRA CONTRACTUAL						10,00
SALDO PENDIENTE 6,30						

OBSERVACIONES

SALDO PENDIENTE 6,30

Subtotal	10,00
VIENEN	0,00
TOTAL A PAGAR	10,00

Residente de obra:	Director de obra:	Residente de interventoría:	Director de Interventoría
Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional