

Bogotá D.C., 25 de febrero del 2022

PNPPN-E027-22

Señores

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA**Atn. Clemente Alfredo Buitrago Amarillo****Representante legal.****Calle 45ª # 51-47, Barrio la Esmeralda****Bogotá D.C.**RECIBIDO PARA ESTUDIO
Y EMPLICA ACEPTACIÓNFecha: 28-2-2022Hora: 8:00 amNombre: Cely Caro

Obra: _____

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. 25 Vigencia 2021 Dotación; corte de obra No. 23 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. 25** de la vigencia 2021, entre los cuales se encuentran:

1. Corte de obra No. 23 Bienestar y Paisajismo
2. Memorias de cálculo Corte de obra No. 23 Bienestar y Paisajismo

Finalmente, hacemos entrega de la siguiente documentación adicional:

1. Factura MFE 147, 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 Enero.

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

Cordialmente,



ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ 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 25 folios

MIROAL INGENIERIA SAS

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

Numeración habilitada del MFE 80 al MFE 200 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4112, 4290 ICA Bogotá 8.66 x 1000



N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 147

POLICIA NACIONAL

Señores :

Nit 8001 41397

Dirección : CR 50 26 21

Teléfonos : 3159113

Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturación: 25 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Entrega: 25 DE FEBRERO DE 2022

Vencimiento : 27 DE MARZO DE 2022

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE DOTACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA POPAYAN COMANDO REGION N. 4 NOTA FINAL: \$\$\$16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.qiraldo1141@correo.policia.gov.co\$\$\$	1	617.893.56	617.893.56

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 34 CENTAVOS

VALOR BRUTO	617,893.56
AMORTIZACION ANTICIPOS	0.00
SUBTOTAL	617,893.56
I.V.A.	117,399.78
TOTAL	735,293.34

Esta factura de compra-venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del Código 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 máxima legal.

CLFE: cdd54f47a191f0e65d8a390699f852a92ed57aa60f08cabdb5b0d44c17b762fe60afaccee2fbdd1151530adda3343bdf



REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2022-02-25 16:32:50

Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello:

Firma y sello del comprador:

SEDE ADMINISTRATIVA Av Cl 26 N° 69-76 Torre 3 - Ofc 1504 - TEL: 432 7664 - 310 562 2960 - Bogotá- Colombia e-mail: info@miroal.com

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A. 800.042.928-1 ***** ATEB Colombia S.A. 5900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO DIAN

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE DOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 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 147
CON FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2022

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 23		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 617.893,56
IVA	19,00%	\$ 117.399,78
VALOR TOTAL		\$ 735.293,34

ACTA PARCIAL N. 25-2021		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 617.893,56
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 117.399,78
VALOR TOTAL		\$ 735.293,34

Firma:

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

		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 8 3 0 0 5 3 9 7 3		6. DV 1	7. Primer apellido 	8. Segundo apellido 	9. Primer nombre
10. Otros nombres 					
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 Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio 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 trámite 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.					
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 funcionario autorizado		
Firma del solicitante					
1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY			984. Apellidos y nombres		
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía			985. Cargo		
1003. No. Identificación 52079968			989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente		
1004. DV 3			990. Lugar administrativo		
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1006. Organización MIROAL INGENIERIA S.A.S			992. Área		
			993. Establecimiento		
			997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 0 7 - 2 2 / 1 4 : 3 3 : 5 4		

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

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

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 VEINTICINCO (25) días del mes de febrero 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

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
NI	830053973-1	MIRAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miral.com	EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD					EMPLEADOS
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			UPC
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI	2022-02	2022-01	E	56850150	TOTAL A PAGAR
											\$37.789.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor			Total a Pagar
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	128.100	0		0		0	0	0	128.100
EPS002	Salud Total EPS	800130307-4	83.400	0		0		0	0	0	83.400
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.923.800	0		0		0	0	0	1.923.800
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.178.900	0		0		0	0	0	1.178.900
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	491.700	61.100		0		0	0	0	552.800
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	105.700	0		0		0	0	0	105.700
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	932.100	0		0		0	0	0	932.100
EPS034	Recuerdo SGP Capital Salud	900296372-9	81.700	0		0		0	0	0	81.700
EPS033	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	104.100	0		0		0	0	0	104.100
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	75.900	0		0		0	0	0	75.900
ESSC18	EPS-S Enssanar	901021555-8	244.000	0		0		0	0	0	244.000
ESSC24	EPS-S Coosulud	900226715-3	58.400	0		0		0	0	0	58.400
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	130.200	0		0		0	0	0	130.200

TOTALES PENSION											
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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.741.700	0	0	0	0	0	0	0	1.741.700
230301	Porvenir	800224908-8	12.184.100	0	0	22.800	22.800	0	0	0	12.228.700
231001	Colfondos	800227940-5	943.500	0	0	0	0	0	0	0	943.500
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.457.600	0	0	55.000	55.000	0	0	0	5.567.600

TOTALES RIESGOS LABORALES											
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.445.700	No. Autorización	Valor	6.445.700	0	0	0	64.457	6.445.700

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	24.300	0	0	24.300	1
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.962.400	0	0	1.962.400	30
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.039.500	0	0	3.039.500	39
CCF57	Comfamiliar Andí	890303208-5	48.000	0	0	48.000	1

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

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
75.000	0	0	75.000		6
112.600	0	0	112.600		6

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAOS UPD
					71 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-02	2022-01	E		56850150	\$37.789.100

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	Nº. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	13	5.599.100	5.599.100	
Pensión	4	20.482.500	20.482.500	
Riesgos Laborales	1	6.445.700	6.445.700	
CCF	4	5.074.200	5.074.200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	1	112.600	112.600	
MEN	0	0	0	
SENA	1	75.000	75.000	
TOTALES	24	37.789.100	37.789.100	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO			
NI	830053973-1	MIRQAL INGENIERIA SAS		AV CL 28 N 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mirqal.com		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				71	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E		56850150	\$37789.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN CITIZANTE			INFORMACIÓN INNOVACIONES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres										Colombia	Extranjero	NO	REI	TDE	TAF	ASA	SLA	LOA	VAC	WVP	VCI	REI	CONCORDIA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Apoyante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cotización / Valor UPC	Cód. ARTL	IBC ARTL	Clas. Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte SENA	Aporte IDBF	Aporte MIEN										
1	CC	1001320259	OCHOA VELANDIA JOSE ESTEBAN										1	S													25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EP5001	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	COF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0					
2	CC	1003816312	SANCHEZ ANGULO JEFERSON ORLEY										40	N														0	0	0	0	0	0	EP5017	0	61.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	CC	1010135178	SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE										1	S													230301	633.334	101.400	0	0	0	0	EP5005	633.334	25.400	14-4	633.334	5	44.100	COF14	633.334	25.400	0	0	0	0	0	0				
4	CC	1010138178	SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE										1	S						X							230301	366.667	58.700	0	0	0	0	EP5005	366.667	14.700	14-4	366.667	5	0	COF14	366.667	14.700	0	0	0	0	0	0				
5	CC	1013005091	LUSCANO SEGURA JUAN DAVID										1	S													230301	2.500.000	100.000	0	0	0	0	EP5008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	COF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	CC	1014207649	GUTIERREZ CALA GLORIA										1	S													230301	1.950.000	313.900	0	0	0	0	EP5005	1.950.000	78.400	14-4	1.950.000	1	10.300	COF24	1.950.000	78.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1014207649	GUTIERREZ CALA GLORIA										1	S						X							230301	940.000	134.400	0	0	0	0	EP5005	940.000	33.600	14-4	940.000	1	0	COF24	940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1014202469	MARTINEZ CANTA MAYCOL DARIO										1	S													230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EP5008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	COF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1014246210	MARTINEZ CANTA DIEGO LEONARDO										1	S													230301	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EP5008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	5	94.700	COF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1014249210	MARTINEZ CANTA DIEGO LEONARDO										1	S						X							230301	340.000	54.400	0	0	0	0	EP5008	340.000	13.600	14-4	340.000	5	0	COF24	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1016032172	VARGAS ORTIZ EDGAR ALONSO										1	S													230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EP5017	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	COF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1016064867	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO										1	S													230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EP5008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	COF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1016074864	CALDAS GARCIA JHEIMY STEPHANIA										1	S													230301	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EP5008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	1	7.100	COF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1016074864	CALDAS GARCIA JHEIMY STEPHANIA										1	S						X							230301	340.000	54.400	0	0	0	0	EP5008	340.000	13.600	14-4	340.000	1	0	COF24	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1016486858	CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE										1	S						X							230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EP5017	2.000.000	10.000	14-4	2.000.000	1	10.500	COF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1019020239	PALACIOS RUIZ DAVID EDUARDO										1	S						X							25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EP5008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	COF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1019136535	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL										1	S													25-14	1.906.667	305.100	0	0	0	0	EP5001	1.906.667	76.300	14-4	1.906.667	1	10.000	COF24	1.906.667	76.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	1019136535	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL										1	S						X							25-14	293.334	47.000	0	0	0	0	EP5001	293.334	11.800	14-4	293.334	1	0	COF24	293.334	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	1022373305	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID										1	S													230301	1.733.334	277.400	0	0	0	0	EP5005	1.733.334	69.400	14-4	1.733.334	1	8.100	COF24	1.733.334	69.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	1022373305	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID										1	S						X							230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EP5005	266.667	10.700	14-4	266.667	1	0	COF24	266.667	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	1022377885	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO										1	S													230301	3.465.000	554.400	0	0	0	0	EP5005	3.465.000	136.600	14-4	3.465.000	5	241.200	COF24	3.465.000	136.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	1022377885	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO										1	S							X						230301	395.000	61.600	0	0	0	0	EP5005	395.000	15.400	14-4	395.000	5	0	COF24	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	1024984947	CASTAÑEDA BONILLA JUAN ANDRES										1	S	X	X											230301	420.000	67.000	0	0	0	0	EP5008	420.000	16.800	14-4	420.000	5	29.300	COF24	420.000	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	1030607308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO										1	S													231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EP5017	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	COF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	10306338	LASSO URBANO JULIAN ALFREDO										1	S													230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EP5037	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	COF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	1031146824	CRISTIANCHO ALEGRIA DIANA PAOLA										1	S													230301	1.353.334	216.600	0	0	0	0	EP5017	1.353.334	54.200	14-4	1.353.334	1	7.100	COF24	1.353.334	54.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	1031146824	CRISTIANCHO ALEGRIA DIANA PAOLA										1	S						X							230301	46.867	7.500	0	0	0	0	EP5017	46.867	1.900	14-4	46.867	1	0	COF24	46.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	1031161731	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA										1	S													230301	1.610.000	267.600	0	0	0	0	EP5005	1.610.000	64.400	14-4	1.610.000	5	112.100	COF24	1.610.000	64.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	1031167731	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA										1	S						X							230301	490.000	78.400	0	0	0	0	EP5005	490.000	19.600	14-4	490.000	5	0	COF24	490.000	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	1024243132	JIMENEZ BARRAZA SIMON ANTONIO										1	N	X											231001	466.667	74.700	0	0	0	0	ESSC24	466.667	58.400	14-4	466.667	1	2.500	COF24	466.667	18.700	488.667	18.700	488.667	9.400	14.100	0	0	0	0	0	0
31	CC	1049621792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY										1	S													230301	750.000	120.000	0	0	0	0	EP9307	750.000	30.000	14-4	750.000	5	62.200	COF24	750.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	1049621792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY										1	S						X							230301	700.000	112.000	0	0	0	0	EP9307	700.000	28.000	14-4	700.000	5	0	COF24	700.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CC	1049621792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY										1	S							X						230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EP9307	50.000	0	14-4	50.000	5	0	COF24	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	CC	10525143	ESCOBAR DURAN RODRIGO										1	S						X								0	0	0	0	0	0	EP9307	1.421.875	56.900	14-4	1.421.875	5	99.000	COF14	1.421.875	56.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	10534104	PALECHOR ANCONCHA PABLO EMILIO										1	S						X							25-14	1.015.625	162.500	0	0	0	0	EP5018	1.015.625	40.700	14-4	1.015.625	5	70.700	COF14	1.015.625	40.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	CC	1059303535	NAVIA MEZA EDWIN DUBAN										1	S													230301	1.015.625	162.500	0	0	0	0	ESSC22	1.015.625	40.700	14-4	1.015.625	5	70.700	COF14	1.015.625	40.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	CC	1061601563	CASTILLO BRAZO DANIEL FELIPE										1	S						X							2303																										

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					71	1
PERIODO SALUD	2022-02				TOTAL A PAGAR	
	2022-01	E		56850150	\$37.789.100	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830653973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 28 N. 69-76 TO 3 OF- 1504	3132776861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					71	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E		56505150	\$37,769,100	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

**CERTIFICACION PAGO FONDO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRCCION
"FIC"**

Bogotá, 25 de Febrero 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 Representate 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. 25-2021 de dotación (Corte No. 23 Bienestar y Paisajismo) del contrato, con la referencia de pago 73841278 para el mes de enero de 2022.

Cordialmente,

Firma:

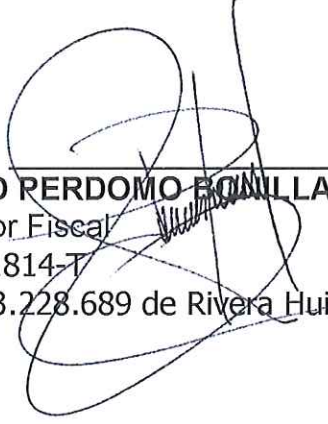

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ

C.C. 52.079.968 de Bogotá.

Representate 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	BANCOLOMBIA	73841278	1309862727	02/02/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

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

Dirección IP: **201.184.70.226**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 2,600,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73841278	1309862727	02/02/2022

Número de Identificación

830053973

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

1

Departamento

11

Dirección de Domicilio

AK 24 N. 39B-25 OF 302

Localización

1

Correo electrónico

contable@miroal.com

Regional

19

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

CONSTRUCCION COMANDO POLICIA

Fecha Terminación Obra

30/07/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

1

Costo Total Mano de Obra

176456300.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

1100100

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,2447506

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-019-000000

Número Contrato de Obra

06-6-1013819

Fecha Inicio Obra

13/11/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra

POPAYAN

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

40364303716.00

Número de Trabajadores en el Periodo

104

Aporte FIC

2600000.00

Valor del Pago

2600000.00

		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA			FECHA: 22/11/2019	CÓDIGO FOR-101
PROYECTO: INTERVENTOR: CONTRATISTA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE 1, 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	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	MEMORIA DE CALCULO			VERSION 03 1 de 1	PN DIRAF N° 06-3-10138-19 PN DIRAF N° 06-6-10138-19
			FECHA:	901332578-8	HOJA No.	CONTRATO N°	
			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO N°		

CORTE DE OBRA # 23

DOTACIÓN

BIENESTAR Y PAISAJISMO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 25
CORTE POR FRENTE DE OBRA No. 23

PERIODO DE EJECUCION DESDE 21/01/2022 HASTA 20/02/2022

CONSORCIO
INTERVENTORES
CDP CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 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 REALISTE.

CONTRATISTA: MIRCAL INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORIAL: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 06-4-10133-19
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 00-3-10131-19

CONDICIONES CONTRACTUALES													
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO V.UNIT		V.TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (%)	
			CANT	V.UNIT		CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO													
ACTIVIDADES PRELIMINARES													
01													
01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	232.00	\$ 3.031.02	\$ 703.180.64	9043.21	\$ 27.410.150.37	9.043.21	\$ 27.410.150.37	9.043.21	\$ 27.410.150.37	-	\$ -
01.01.02	GERMINACIÓN Y REPLANTEO EN LONA H=2.00 M	ML	69.00	\$ 19.554.19	\$ 1.349.239.11	569.00	\$ 11.126.334.11	569.00	\$ 11.126.334.11	569.00	\$ 11.126.334.11	-	\$ -
01.01.05	ALOS SITIOS AUTORIZADOS	M2	224.00	\$ 8.566.45	\$ 1.918.884.80	8878.67	\$ 76.058.692.63	8.878.67	\$ 76.058.692.63	8.878.67	\$ 76.058.692.63	-	\$ -
01.01.08	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA (incluye cable de alimentacion de las bombas, cable de fuerza y cable de tierra y cable de control de las bombas secundarias, torres a 110, 220V y trifasica para equipo especial)	GLB	1.00	\$ 10.157.003.56	\$ 10.157.003.56	1.00	\$ 10.157.003.56	1.00	\$ 10.157.003.56	1.00	\$ 10.157.003.56	-	\$ -
01.01.07	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (incluye bomba de agua, tubería de 10" y tubería de 8" para el sistema de riego y tubería de 4" para el sistema de drenaje)	GLB	1.00	\$ 14.931.077.93	\$ 14.931.077.93	1.00	\$ 14.931.077.93	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 reemplante de plantas nativas)	UN	54.00	\$ 451.865.93	\$ 24.400.760.22	213.00	\$ 96.247.443.09	213.00	\$ 96.247.443.09	213.00	\$ 96.247.443.09	-	\$ -
01.01.11	OBRA DE 350 KVA INCLUIE COMBUSTIBLE	MS	12.00	\$ 5.812.598.84	\$ 69.751.162.08	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES							\$ 235.930.891.69		\$ 235.930.891.69		\$ 235.930.891.69		\$ 0.00
DESMONTES Y DEMOLICIONES													
02													
02.01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUIE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	6.00	\$ 38.075.15	\$ 228.450.90	66.00	\$ 2.249.110.20	66.00	\$ 2.249.110.20	66.00	\$ 2.249.110.20	-	\$ -
02.01.02	DESMONTE VENTANAS INCLUIE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	21.00	\$ 33.075.15	\$ 694.579.15	132.00	\$ 4.365.919.80	132.00	\$ 4.365.919.80	132.00	\$ 4.365.919.80	-	\$ -
02.01.03	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUIE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	24.00	\$ 5.922.32	\$ 238.135.68	144.00	\$ 1.428.814.08	144.00	\$ 1.428.814.08	144.00	\$ 1.428.814.08	-	\$ -
02.01.04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUIE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	UN	27.00	\$ 19.844.65	\$ 535.805.55	66.00	\$ 1.303.746.90	66.00	\$ 1.303.746.90	66.00	\$ 1.303.746.90	-	\$ -
02.01.05	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS POR NIVEL INCLUIE SALIDAS TOMAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS RED REGULADA TABLEROS Y CAJAS DE PASO TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	324.00	\$ 8.373.55	\$ 2.713.030.20	2017.43	\$ 16.893.050.98	2.017.43	\$ 16.893.050.98	2.017.43	\$ 16.893.050.98	-	\$ -
02.01.06	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUIE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	946.00	\$ 12.242.71	\$ 11.581.603.66	2132.78	\$ 26.111.007.03	2.132.78	\$ 26.111.007.03	2.132.78	\$ 26.111.007.03	-	\$ -
02.01.07	DEMOLICION MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUIE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	285.00	\$ 38.692.63	\$ 11.027.399.55	1540.67	\$ 59.612.574.26	1.540.67	\$ 59.612.574.26	1.540.67	\$ 59.612.574.26	-	\$ -
02.01.09	DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUIE TRASIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	437.00	\$ 45.439.76	\$ 19.865.915.12	2917.71	\$ 132.638.396.35	2.917.71	\$ 132.638.396.35	2.917.71	\$ 132.638.396.35	-	\$ -
02.01.23	DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUIE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO)	UN	30.00	\$ 72.505.02	\$ 2.175.150.06	48.00	\$ 3.480.240.96	48.00	\$ 3.480.240.96	48.00	\$ 3.480.240.96	-	\$ -
Total DESMONTES Y DEMOLICIONES							\$ 49.630.069.41		\$ 49.630.069.41		\$ 49.630.069.41		\$ 0.00
EXCAVACIONES Y RELLENOS													
03													
03.01	EXCAVACIONES	M3	79.00	\$ 32.414.77	\$ 2.553.366.83	534.99	\$ 22.594.479.90	534.99	\$ 22.594.479.90	534.99	\$ 22.594.479.90	-	\$ -
03.01.02	EXCAVACION MECANICA INCLUIE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRESANTES AL SITIO AUTORIZADO, CUANTIFICADO EN BANCO	M3	5266.00	\$ 31.534.14	\$ 166.058.791.24	8714.66	\$ 274.809.308.49	8.714.66	\$ 274.809.308.49	8.714.66	\$ 274.809.308.49	-	\$ -
Total EXCAVACIONES Y RELLENOS							\$ 297.393.786.29		\$ 297.393.786.29		\$ 297.393.786.29		\$ 0.00
03.02	RELLENOS	M3	461.80	\$ 84.130.14	\$ 39.048.821.31	7824.39	\$ 745.823.940.12	7.824.39	\$ 745.823.940.12	7.824.39	\$ 745.823.940.12	-	\$ -
03.02.02	PROTODULO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUIE POLILETENO)	M3	461.80	\$ 84.130.14	\$ 39.048.821.31	7824.39	\$ 745.823.940.12	7.824.39	\$ 745.823.940.12	7.824.39	\$ 745.823.940.12	-	\$ -
Total EXCAVACIONES Y RELLENOS							\$ 1.045.317.726.41		\$ 1.045.317.726.41		\$ 1.045.317.726.41		\$ 0.00
CIMENTACION													
04													
04.01	CIMENTACION	M2	25.00	\$ 27.641.71	\$ 691.042.75	33.80	\$ 894.289.80	33.80	\$ 894.289.80	33.80	\$ 894.289.80	-	\$ -
04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.25m	ML	78.00	\$ 17.513.18	\$ 1.366.028.04	26.68	\$ 502.276.00	26.68	\$ 502.276.00	26.68	\$ 502.276.00	-	\$ -
04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	8.00	\$ 679.532.62	\$ 5.436.262.56	5.04	\$ 3.419.805.41	5.04	\$ 3.419.805.41	5.04	\$ 3.419.805.41	-	\$ -
04.01.07	CIMENTACION	M3	16.00	\$ 941.005.36	\$ 15.056.086.08	9.54	\$ 6.115.191.33	9.54	\$ 6.115.191.33	9.54	\$ 6.115.191.33	-	\$ -
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 80000 PSI	M3	2460.00	\$ 3.913.50	\$ 9.705.480.00	2015.91	\$ 7.889.293.79	2.015.91	\$ 7.889.293.79	2.015.91	\$ 7.889.293.79	-	\$ -
04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	822.00	\$ 4.634.11	\$ 3.811.238.42	724.90	\$ 3.084.166.34	724.90	\$ 3.084.166.34	724.90	\$ 3.084.166.34	-	\$ -
Total CIMENTACION							\$ 22.944.394.67		\$ 22.944.394.67		\$ 22.944.394.67		\$ 0.00
PISOS Y BASES													
05													
05.01	PISOS Y BASES	M2	1302.00	\$ 108.638.69	\$ 143.441.970.38	1298.88	\$ 141.084.296.57	1.298.88	\$ 141.084.296.57	1.298.88	\$ 141.084.296.57	-	\$ -
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUIE MARGEN DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALTA)	M2	1302.00	\$ 108.638.69	\$ 143.441.970.38	1298.88	\$ 141.084.296.57	1.298.88	\$ 141.084.296.57	1.298.88	\$ 141.084.296.57	-	\$ -
Total PISOS Y BASES							\$ 141.084.296.57		\$ 141.084.296.57		\$ 141.084.296.57		\$ 0.00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO													
06													
06.01	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	12.00	\$ 874.476.31	\$ 10.493.757.52	4.98	\$ 3.358.892.02	4.98	\$ 3.358.892.02	4.98	\$ 3.358.892.02	-	\$ -
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUIE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALTA)	M3	12.00	\$ 874.476.31	\$ 10.493.757.52	4.98	\$ 3.358.892.02	4.98	\$ 3.358.892.02	4.98	\$ 3.358.892.02	-	\$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Trimestres 1 y 5 SEGUN BALANCE Noviembre 2021		
ITEM	ACTIVIDAD	UNO	CANT	CONTRATO V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO							
06.01.11	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS, AREBAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M3	18.00	\$ 862,762.10	\$ 15,529,717.80	9.98	\$ 8,610,385.76
06.01.17	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	M2	2.00	\$ 117,380.85	\$ 234,767.70	1.00	\$ 117,380.85
06.01.21	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA, SEGUN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	ML	92.00	\$ 459,590.86	\$ 45,999,159.12	42.98	\$ 21,489,607.16
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIRMADO DE 60000 PSI	KG	6841.00	\$ 3,313.50	\$ 22,772,923.50	2904.10	\$ 11,365,195.35
06.01.26	MALLA ELECTRODIFUNDIDA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1893.00	\$ 5,037.43	\$ 10,871,854.89	3984.60	\$ 20,528,648.88
08	TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 107,201,268.83		\$ 65,769,483.02
08	ESTRUCTURAS METALICAS						
08.02	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS						
08.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS, AREBAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DE FORMALETA)	KG	2033.00	\$ 12,497.69	\$ 31,658,648.77	1867.78	\$ 20,843,147.47
09	TOTAL ESTRUCTURA METALICA				\$ 31,658,648.77		\$ 20,843,147.47
09.01.01	MANPOSTERIA						
09.01.02	MURO BLOQUE ISO N.5	M2	66.00	\$ 53,933.47	\$ 3,560,976.55	76.58	\$ 2,582,010.48
09.01.03	MURO BLOQUE ISO N.6	ML	13.00	\$ 20,871.69	\$ 2,713,320.01	0.00	\$ -
09.01.05	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X8	M2	49.00	\$ 77,467.75	\$ 3,795,629.75	0.00	\$ -
09.01.06	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X8	ML	10.00	\$ 48,235.12	\$ 482,351.20	0.00	\$ -
10	TOTAL MANPOSTERIA				\$ 6,751,428.47		\$ 2,582,010.48
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES						
10.01	ANGULARES EN CONCRETO CON ESPESOR DE 1/2" Y 3/4"	UN	60.00	\$ 9,212.79	\$ 552,767.40	110.00	\$ 1,013,408.90
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	33.00	\$ 47,781.25	\$ 1,576,781.25	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
10.01.07	DILATACION DE COPOR CON SELLO DE SILICONA	ML	53.00	\$ 16,208.10	\$ 858,929.30	0.00	\$ -
10.01.10	PARAPETO EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR POR UNA ALTURA PROMEDIO DE 50 CM (INCLUYE CINTAS COLUMNETAS ALFALAS CONCRETO A LA VISTA)	ML	27.00	\$ 100,899.48	\$ 2,724,286.23	0.00	\$ -
10.01.11	ALFALAS CONCRETO A LA VISTA	ML	18.00	\$ 48,558.20	\$ 873,011.60	0.00	\$ -
11	TOTAL ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				\$ 7,508,394.78		\$ 3,676,122.84
11	PANETES						
11.01.01	PANETE ISO MUROS 1/4 (incluye fleja y dilataciones)	M2	79.00	\$ 22,881.18	\$ 1,808,404.01	149.11	\$ 3,413,305.34
11.01.02	PANETE ISO MUROS 1/4 (incluye fleja y dilataciones)	ML	52.00	\$ 14,043.14	\$ 730,243.28	68.47	\$ 953,447.52
11.01.05	GOTERO RESCO GADO	ML	46.00	\$ 20,385.58	\$ 937,740.38	0.00	\$ -
12	TOTAL PANETES				\$ 3,476,387.65		\$ 4,346,752.86
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
12.03	REDES DE AGUA FRIA						
12.03.09	TUBERIA DE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4"	ML	52.00	\$ 11,941.15	\$ 620,938.60	80.80	\$ 964,844.92
12.03.10	TUBERIA DE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	ML	112.00	\$ 10,757.13	\$ 1,204,789.56	127.09	\$ 1,367,123.65
12.03.11	ACCESORIO PVC PRESION 3/4"	UN	3.00	\$ 3,541.44	\$ 10,624.32	39.00	\$ 130,316.18
12.03.19	TUBERIA DE 11 PVC PRESION 400 PSI 1/2"	UN	58.00	\$ 3,178.25	\$ 177,870.00	110.00	\$ 348,387.50
12.04	REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO				\$ 2,811,672.23		\$ 2,811,672.23
12.04.04	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	2.00	\$ 62,955.17	\$ 125,910.34	5.00	\$ 414,526.85
12.04.05	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	UN	8.00	\$ 68,131.44	\$ 545,051.52	4.00	\$ 276,525.76
12.04.06	COMPUERTA PARA AGUA DE 3/4"	UN	2.00	\$ 374,345.43	\$ 748,690.86	2.00	\$ 748,690.86
12.06	TOTAL REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO				\$ 1,439,742.47		\$ 1,439,742.47
12.06.01	SALIDA SANITARIOS						
12.06.03	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	4.00	\$ 22,807.16	\$ 91,004.64	4.00	\$ 91,004.64
12.06.05	SALIDA SANITARIA BIFON DE PISO 2"	UN	2.00	\$ 22,885.42	\$ 45,770.84	2.00	\$ 45,770.84
12.07	TUBERIA DE ALICATILLADO DE AGUAS RESIDUALES						
12.07.04	TUBERIA DE ALICATILLADO NOVAPORT O SIMILAR 200 mm (P)	ML	116.00	\$ 74,327.62	\$ 8,622,003.92	145.70	\$ 10,829,534.24
12.08	RED DE DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES						
12.08.01	RED DE DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES	ML	16.00	\$ 61,037.92	\$ 976,606.72	12.95	\$ 773,728.29
12.08.02	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	22.00	\$ 8,018.14	\$ 176,400.08	13.00	\$ 88,635.92
12.10	RED DE DRENAJE DE NIVEL TRETICO						
12.10.03	GEOREN VIAL PACCO 18 10mm, 1.0mmx5m	ML	1333.00	\$ 58,825.98	\$ 78,148,404.68	1515.18	\$ 88,827,709.55
12.12	TUBERIA ALICATILLADO DE AGUAS LLUVIAS						
12.12.03	TUBERIA ALICATILLADO NOVAPORT O SIMILAR 24"	ML	41.00	\$ 490,135.08	\$ 20,085,537.48	24.00	\$ 11,763,241.44
12.12.04	TUBERIA ALICATILLADO NOVAPORT O SIMILAR 20"	ML	71.00	\$ 393,720.09	\$ 27,944,128.39	63.75	\$ 24,482,155.74
12.12.10	TUBERIA ALICATILLADO NOVAPORT O SIMILAR 200 mm (P)	ML	38.00	\$ 74,327.62	\$ 2,824,449.58	133.30	\$ 9,907,871.74
12.13	RED DE DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS						
12.13.03	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	50.00	\$ 38,613.91	\$ 1,930,695.50	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
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 4"	UN	16.00	\$ 19,850.64	\$ 314,410.24	0.00	\$ -
12.15	MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS						
12.15.09	MONTAJE DE LLAVE DE MANO	UN	6.00	\$ 28,084.04	\$ 174,504.24	3.00	\$ 87,252.12
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
12.18	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"						
12.18.12	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"	ML	24.00	\$ 17,818.64	\$ 426,054.56	0.00	\$ -
12.18.19	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"	UN	22.00	\$ 5,529.24	\$ 121,645.00	4.00	\$ 21,316.92
12.18.21	REGISTRO PARA GAS 1/2"	UN	2.00	\$ 81,438.37	\$ 162,876.74	0.00	\$ -

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS modificadas #5 SEGUN BALANCE Noviembre 2021			
	ACTIVIDAD	UND	CANT	YUNIT	CONTRATO	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO								
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA, TIPO KORAZO O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PINTURA EXISTENTE EN EL PISO FINAL	ML	10.00	\$ 10.024,32		\$ 100.240,20	237,07	\$ 2.377.924,74
17.01.07	APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCCO INCLUYE ESTUCCO, FILOS Y DILATACIONES	M2	188,00	\$ 36.851,18		\$ 6.828.021,84	116,88	\$ 4.307.165,92
17.01.08	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCCO INCLUYE ESTUCCO, FILOS Y DILATACIONES	ML	36,00	\$ 26.032,73		\$ 939.509,74	111,74	\$ 2.908.879,43
18	TOTAL PINTURA				\$ 8.829.137,78			\$ 10.944.515,70
18.01	CUBIERTA				\$ 8.829.137,78			\$ 10.944.515,70
18.01.01	ASISTAMIENTO TECNICO EN TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOCUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS	M2	117,00	\$ 245.405,55		\$ 28.712.917,35	96,88	\$ 23.775.277,20
19	TOTAL CUBIERTA				\$ 28.712.917,35			\$ 23.775.277,20
19.01	CIELO RASO				\$ 28.712.917,35			\$ 23.775.277,20
19.01.01	PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRILICA COLOR BLANCO INCLUYE CANTONERAS DE PVC CONTRA LOS MUROS, DESGALGADO, ENGENDADO, INSULADO Y FULIDO (JUNTAS INVISIBLES).	M2	55,00	\$ 54.757,92		\$ 3.011.685,60		\$ 0,00
20	TOTAL CIELO RASO				\$ 3.011.685,60			\$ 0,00
20.01	UBIMAR URBANISMO				\$ 3.011.685,60			\$ 0,00
20.01.01	LOCALIZACION Y REPAINTADO DE LINES Y NIVELES	M2	24.922,00	\$ 3.031,02		\$ 75.629.537,84	5947,44	\$ 24.261.951,59
20.01.02	DESCAPOTE MECANICO 6-10 M. INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS	M2	24.922,00	\$ 8.686,45		\$ 215.398.023,40	5708,30	\$ 48.889.886,54
20.01.03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H=2.00 M INCLUYE CANTONERAS PRELIMINARES URBANISMO	ML	882,00	\$ 19.554,19		\$ 17.246.795,59	655,38	\$ 12.815.425,04
20.01.04	LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM	M2	278,00	\$ 85.727,77		\$ 23.832.820,06	201,17	\$ 17.245.855,49
20.01.05	ADOCQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA 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
20.01.06	ADOCQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR GRIS RESISTENCIA 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	\$ 49.218.004,32
20.01.07	ADOCQUIN 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
20.01.08	BLOQUE DE CEMENTO ECOLOGICO 30X40X6 CM COLOR NATURAL	M2	43,00	\$ 386.592,57		\$ 16.623.480,51		\$ 0,00
20.01.09	GRAMA SINTETICA ITALIANA COLOR VERDE	M2	698,40	\$ 219.339,57		\$ 152.087.377,64	698,40	\$ 133.306.634,56
20.01.10	PISO EN POLVO DE LADRILLO	M2	916,00	\$ 22.004,10		\$ 20.229.035,05	674,28	\$ 14.890.866,95
20.01.11	SANDEAL PREFABRICADO 40X10 INCLUYE ATRAPABUEY	ML	2054,00	\$ 136.640,78		\$ 280.647.780,08	2.081,81	\$ 136.463.726,04
20.01.12	CONCRETO ESTAMPADO TIPO APARCA BICICLETAS OMEGA V8.01	M2	4,00	\$ 184.457,44		\$ 737.372,18	1.504,18	\$ 117.842.154,24
20.01.13	CONCRETO ESTAMPADO TIPO APARILLO TRIGO MODULO MT - 10	M2	86,00	\$ 184.457,44		\$ 15.707.722,24	89,33	\$ 16.321.858,08
20.01.14	ADOCQUIN ESPINA DE PESCADO	ML	285,00	\$ 48.887,01		\$ 13.931.605,05	394,90	\$ 19.124.530,15
20.01.15	LOSETA PREFABRICADA 40X40 INCLUYE ATRAPABUEY	ML	17,00	\$ 54.757,92		\$ 930.884,64	279,20	\$ 14.720.730,69
20.01.16	BANCA URBANA TIPO UN 304 MT. TIPO O SIMILAR	UN	4,00	\$ 2.598.513,71		\$ 10.393.654,84		\$ 0,00
20.01.17	BEBEDERO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 577.689,87		\$ 577.689,87		\$ 0,00
20.01.18	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	7,00	\$ 833.713,48		\$ 5.836.000,00		\$ 0,00
20.01.19	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.20	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.21	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.22	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.23	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.24	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.25	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.26	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.27	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.28	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.29	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.30	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.31	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.32	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.33	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.34	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.35	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.36	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.37	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.38	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.39	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.40	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.41	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.42	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.43	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.44	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.45	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.46	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.47	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.48	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.49	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.50	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.51	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.52	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.53	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.54	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.55	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.56	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.57	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.58	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.59	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.60	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.61	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.62	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.63	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.64	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.65	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.66	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.67	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.68	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.69	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.70	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.71	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.72	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.73	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.74	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.75	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.76	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.77	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.78	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.79	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.80	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.81	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.82	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.83	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.84	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.85	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.86	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.87	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.88	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.89	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.90	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.91	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.92	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.93	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.94	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33		\$ 3.096.973,33		\$ 0,00
20.01.95	MANOSALTO TIPO PLOMA CALA H308.2	UN	1,00	\$ 3.096.973,33				

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIONES #5 SEGUN BALANCE Noviembre 2021				
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	CONTRATO V.U.M.T	V.TOTAL	CANT	V. TOTAL		
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO									
20.02.11	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE LARGA DURACION TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA YO AMARILLO PARA CEBRAS.	M2	14,00	\$ 50.861,05	\$ 712.054,70	776,03	\$ 39.489.700,83		
20.02.16	GEOTEJILLO NO TEJIDO PARA SUBRASANTE	M2	4050,00	\$ 231.118,48	\$ 936.979,703,00	2873,98	\$ 86.441.529,30		
20.02.21	GEOTEJILLO NO TEJIDO PARA SUBRASANTE	M2	6039,00	\$ 3.006,61	\$ 18.135,93	12925,98	\$ 64.715.240,60		
20.03	PAISAJISMO				\$ 1.500,23	\$ 1.500,23	\$ 1.627.992.806,76		
20.03.01	ACACIA BRACATINGA	UN	40,00	\$ 139.542,23	\$ 5.581.689,20	2,00	\$ 270.084,48		
20.03.02	ACACIA BLANCA	UN	3,00	\$ 139.542,23	\$ 418.626,69	0,00	\$ 0,00		
20.03.03	ALISO	UN	20,00	\$ 142.366,68	\$ 2.847.333,36	26,00	\$ 3.628.097,88		
20.03.05	BALSO	UN	2,00	\$ 140.115,19	\$ 280.230,38	10,00	\$ 1.401.151,60		
20.03.06	BUCARO	UN	7,00	\$ 142.967,93	\$ 1.000.775,51	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		
20.03.10	CHACHAFRUTO	UN	3,00	\$ 139.542,23	\$ 418.626,69	0,00	\$ 0,00		
20.03.13	CHIROBOLLO	UN	3,00	\$ 138.542,23	\$ 415.626,69	50,00	\$ 6.977.111,50		
20.03.15	COLUS	UN	28,00	\$ 105.265,27	\$ 2.947.567,56	0,00	\$ 0,00		
20.03.16	FOCUS BENJAMINA	UN	62,00	\$ 139.542,23	\$ 8.651.618,28	0,00	\$ 0,00		
20.03.17	GUAYACAN DE MANZANILLO	UN	6,00	\$ 156.670,72	\$ 939.972,32	0,00	\$ 0,00		
20.03.18	GUAYACAN ROSADO	UN	1,00	\$ 156.670,72	\$ 156.670,72	55,00	\$ 8.616.889,60		
20.03.21	GUAYARO	UN	3,00	\$ 162.360,21	\$ 487.080,63	0,00	\$ 0,00		
20.03.22	LIQUON	UN	28,00	\$ 133.832,74	\$ 3.747.517,24	0,00	\$ 0,00		
20.03.24	NAGUERO	UN	3,00	\$ 139.542,23	\$ 418.626,69	0,00	\$ 0,00		
20.03.27	PALMA ARECA	UN	68,00	\$ 156.670,72	\$ 10.340.267,52	0,00	\$ 0,00		
20.03.28	PINO CIPRES	UN	74,00	\$ 168.089,70	\$ 12.438.657,80	10,00	\$ 1.680.897,00		
20.03.31	SAN JOAQUIN	UN	37,00	\$ 168.089,70	\$ 6.218.318,90	0,00	\$ 0,00		
20.03.33	AGAPANTOS	UN	893,00	\$ 17.795.540,86	\$ 15.831.489,30	0,00	\$ 0,00		
20.03.37	DURANTIA	UN	1592,00	\$ 10.263,79	\$ 16.032.059,98	180,00	\$ 1.847.482,20		
20.03.39	HELLECHO	UN	338,00	\$ 15.173,95	\$ 5.098.447,20	0,00	\$ 0,00		
20.03.40	LIRO AMARILLO	UN	857,00	\$ 10.081,87	\$ 8.640.246,29	50,00	\$ 504.098,50		
20.03.42	CESPED VERDE	M2	10046,05	\$ 7.892,50	\$ 79.382,50	0,00	\$ 0,00		
20.05	ASEO URBANISMO				\$ 346.183.429,10	18099,45	\$ 117.377.822,73		
20.05.01	ASEO FINO FINAL DE URBANISMO	M2	24292,00	\$ 6.148,51	\$ 148.339.004,82	18099,45	\$ 117.377.822,73		
27	MOBILIARIO DE OBRAS EXTERIORES				\$ 2.800.444,971,103		\$ 2.800.444,971,103		
27.01	MOBILIARIO DE OFICINAS	UN	2,00	\$ 1.748.107,20	\$ 3.496.214,40	8,00	\$ 13.968.857,60		
27.01.05	MESA PELUQUERIA CON ESPEJO	UN	5,00	\$ 323.611,87	\$ 1.618.059,35	6,00	\$ 1.941.671,22		
27.01.28	MESA SASTRERIA	UN	5,00	\$ 1.401.293,30	\$ 7.006.466,50	6,00	\$ 8.407.758,80		
27.01.75	SILLA PELUQUERIA	UN	8,00	\$ 1.640.293,30	\$ 13.122.346,40	8,00	\$ 13.122.346,40		
27.01.76	MOBILIARIO PELUQUERIA	UN	4,00	\$ 2.910.178,86	\$ 11.640.754,84	4,00	\$ 11.640.754,84		
27.01.77	SILLA SASTRERIA	UN	3,00	\$ 287.738,44	\$ 863.215,32	3,00	\$ 863.215,32		
28	MOBILIARIO DE OFICINAS				\$ 24.210.358,31		\$ 24.210.358,31		
28.01	DOTACION DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS	UN	2,00	\$ 808.948,78	\$ 1.617.897,56	2,00	\$ 1.617.897,56		
28.01.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DOS PUERTOS A GAS REF. CHAN	UN	2,00	\$ 808.948,78	\$ 1.617.897,56	2,00	\$ 1.617.897,56		
30	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01	ASEO DE OBRA	M2	232,00	\$ 6.148,51	\$ 1.428.454,32	323,84	\$ 1.991.170,83		
30.01.01	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.02	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.03	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.04	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.05	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.06	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.07	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.08	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.09	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.10	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.11	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.12	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.13	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.14	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.15	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.16	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.17	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.18	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.19	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.20	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.21	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.22	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.23	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.24	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.25	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.26	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.27	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.28	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.29	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.30	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.31	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.32	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.33	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.34	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.35	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.36	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.37	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.38	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.39	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.40	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.41	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.42	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.43	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.44	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.45	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.46	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.47	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.48	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.49	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.50	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.51	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.52	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.53	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.54	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.55	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.56	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.57	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.58	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.59	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.60	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.61	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.62	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.63	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.64	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.65	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.66	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.67	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.68	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.69	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.70	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.71	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.72	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.73	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.74	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.75	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.76	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.77	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.78	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.79	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.80	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.81	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.82	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.83	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.84	ASEO DE OBRA				\$ 1.428.454,32		\$ 1.428.454,32		
30.01.85	ASEO DE OBRA								

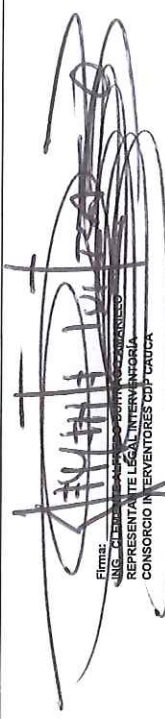
CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGUN BALANCE Noviembre 2021	
ITEM	ACTIVIDAD	UNO	CONTRATO		V.TOTAL	CANT	V. TOTAL		
			Y.UNIT						
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO									
02.01.11	DEMOLICION DE ASFALTOS INCLUYE TRASCEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		\$ 58,771.20		4387.58	\$ 257,883,929.41		
02.01.12	Y DISEÑO DE INVENTOS DE CONCRETO INCLUYE TRASCEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		\$ 70,887.29		339.27	\$ 24,083,857.88		
02.01.14	DESMENTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXTERIORES INCLUYE TRASCEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		\$ 12,186.15		521.58	\$ 6,361,023.99		
02.01.15	DESMENTE DE REDES ELÉCTRICAS EXTERIORES INCLUYE TRASCEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		\$ 8,858.89		27.00	\$ 231,084.63		
12.03	REDES DE AGUA FRÍA						\$ 292,997,324.43		
12.03.03	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 3"	ML		\$ 43,925.40		169.50	\$ 7,445,355.30		
12.03.13	ACCESORIO PVC PRESION 3"	UN		\$ 48,167.05		38.00	\$ 1,830,348.28		
12.04	REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO						\$ 9,275,703.58		
12.04.26	CAJA PARA 1 MEDIDOR	UN		\$ 137,264.87		2.00	\$ 274,729.74		
12.05	SALIDA SANITARIOS						\$ 274,729.74		
12.05.08	SALIDA SANITARIOS LAVAPLATOS 3"	UN		\$ 42,637.17		2.00	\$ 85,274.34		
18.01	GUBERTIA						\$ 85,274.34		
18.01.02	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM ACABADO A LA VISTA SIMILAR A CONCRETO A LA VISTA FUNCION EN EL PROTECTOR CON PENDIENTE MINIMA DEL 2%	M2		\$ 23,341.28		27.89	\$ 764,709.48		
18.01.03	IMPERMEABILIZACION EN ELASTICOMER ELASTOMER DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA PRESION (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO	M2		\$ 108,951.55		35.69	\$ 3,889,480.82		
Total ITEMS TRADOS TRADIDAS DE COMEDOR									
Total ITEMS TRADOS DE EDIFICIO E									
03.01	EXCAVACIONES						\$ 4,679,269.91		
03.01.04	PERFORACION DEL TIERRERO INCLUYE CABLES Y VESTIDO	M2		\$ 6,838.75		10272.46	\$ 71,257,486.91		
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES						\$ 71,257,486.91		
10.01.01	POYO EN CONCRETO H= 10 cm x 40 cm	ML		\$ 27,222.64		30.02	\$ 817,223.65		
Total ITEMS TRADOS TRADIDAS TRADIDAS DE EDIFICIO E									
11.01	PAÑETES						\$ 817,223.65		
11.01.04	PAÑETE 14 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 O SIMILAR (Incluye lisa y distibucion)	ML		\$ 17,112.95		110.06	\$ 1,883,451.28		
12.02	PUNTEROS HIDRAULICOS						\$ 1,883,451.28		
12.02.08	PUNTO LAVAPLATOS PARAL DE PISO 12"	UN		\$ 38,837.53		8.00	\$ 310,501.04		
12.03	REDES DE AGUA FRÍA						\$ 310,501.04		
12.03.08	TUBERIA RDE 13.5 PVC PRESION 315 PSI 1"	ML		\$ 13,593.68		40.75	\$ 554,186.96		
12.03.18	ACCESORIO PVC PARA PUNTEROS HIDRAULICOS TRADOS DE EDIFICIO E	UN		\$ 3,524.95		15.00	\$ 78,824.25		
13.11	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES						\$ 653,011.21		
13.11.13	FIBRA OPTICA MULTIMODO	ML		\$ 28,207.08		\$34.30	\$ 14,018,461.16		
13.11.14	TERMINALES PARA FIBRA OPTICA	UN		\$ 37,650.51		4.00	\$ 150,602.04		
Total CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES TRADO DEL EDIFICIO E									
19.01	CIELO RASO						\$ 14,169,063.20		
19.01.03	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTHONGIO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS VISIBLES, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS	M2		\$ 89,892.86		77.38	\$ 6,958,432.45		
19.01.09	TAPA DE INSPECCION EN PERFILERIA Y TAPA DE ACUERDO A DETALLE DE CIELOS RASO	UN		\$ 56,257.91		1.00	\$ 56,257.91		
23.01	ENCHAPES Y ACEROS						\$ 7,072,690.35		
23.01.11	MEZON EN LAMINA DE GRANTO JASPE O SIMILAR DE 1 CM. REENGREUSE A 4 CM INCLUYE PERFORACION PARA LAVAPLATOS PULIDA. INCLUYE SALPICADERO DE 20 CM.	ML		\$ 1,002,330.94		4.00	\$ 4,009,323.76		
24.01	APARATOS SANITARIOS						\$ 4,009,323.76		
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		
24.02	GRIFERIAS						\$ 146,096.52		
24.02.12	GRIFERIA LAVAPLATOS MONO CONTROL, GRIVAL O SIMILAR	UN		\$ 74,287.76		2.00	\$ 148,535.52		
Total ITEMS TRADOS DE EDIFICIO E									
Total ITEMS TRADOS DE EDIFICIO 1									
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EDIFICIO 1						\$ 148,535.52		
10.01.08	DOVELAS CON GROUTING (Incluye refuerzo)	ML		\$ 17,020.95		104.69	\$ 1,781,923.26		
Total EXCAVACIONES TRADIDAS DE EDIFICIO 1									
Total ITEMS TRADOS DE EDIFICIO 1									
13.14	APANTALLAMIENTO						\$ 1,781,923.26		
13.14.11	CAJA DE INSPECCION TIERRAS CON TAPA	UN		\$ 4,429,497.64		22.00	\$ 5,423,487.64		
19.01	CIELO RASO						\$ 5,423,487.64		
19.01.04	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTHONGIO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS VISIBLES, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS	ML		\$ 87,768.77		28.00	\$ 2,457,525.56		
Total CIELO RASO TRADIDAS DE AUDITORIO Y CAPILLA									
Total ITEMS TRADOS AUDITORIO Y CAPILLA									
Total ITEMS TRADOS DE OTROS PRENTES									
ITEMS NO PREVISTOS- BIENESTAR Y PAISAJISMO									
NP -001	SUB BASE GRANULAR CLASE A RT 320 INV -13. Compactada al 85% del	M3		\$ 147,992.00		5900.87	\$ 859,482,353.04		
NP -002	BASE GRANULAR CLASE A RT 330 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	M3		\$ 154,702.00		2420.88	\$ 374,530,447.36		

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGUN BALANCE Noviembre 2021		
ITEM	ACTIVIDAD	UNO	CANT	CONTRATO V.UNIT	V.TOTAL		
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO							
NP 091	CAVALIZACION (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 1 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2"	UN	86,70	\$ 141.300,00		\$ 13.664.000,10	
NP 092	RETRO DE REDES AERIAS EN CABLE CUADRUPLAX 3/20" X 1400	UN	60,00	\$ 109.075,00		\$ 6.544.440,00	
NP 093	RETRO DE REDES AERIAS ABIERTAS O CERRADAS DE BAJA TENSION, CALIBRE 2" - 20 ALUMINIO - INCLUIVE 3 FASES.	ML	100,00	\$ 86.550,00		\$ 8.655.400,00	
NP 094	SUMINISTRO E INSTALACION RETENIDAS EN POSTES PARA REDES EXISTENTE, INCLUIVE RETIRO E INSTALACION DE LA RED.	ML	12,00	\$ 706.210,00		\$ 8.474.520,00	
NP 095	TRANSADO DE RED DE MEDIA TENSION ABIERTA O CERRADA EXISTENTE, INCLUIVE RETIRO E INSTALACION DE LA RED.	UN	194,00	\$ 99.861,00		\$ 19.392.434,00	
NP 096	DERIVACION DE ACOMETIDAS EN REDES AERIAS DE BAJA TENSION.	ML	7,00	\$ 197.850,00		\$ 1.384.950,00	
NP 097	CAVALIZACION (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO DIAMETRO 2"	UN	72,00	\$ 326.881,00		\$ 30.733.992,00	
NP 102	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO TORRES DE ALUMBRADO DE CANCHAS.	UN	16,00	\$ 1.492.102,00		\$ 23.873.632,00	
NP 113	CAVALIZACION (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4"	UN	420,50	\$ 347.675,00		\$ 146.197.337,50	
NP 121	DEMOLICION DE CAJA DE REGISTRO EN MANPOSTERIA FORMADA POR LAURILLO DE 11-12 CM DE ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES.	UN	1,00	\$ 214.008,00		\$ 214.008,00	
NP 122	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CONDUCCION SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACION DE LA NORMA CODENSA CS275	UN	22,00	\$ 1.415.040,00		\$ 31.130.880,00	
NP 123	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CONDUCCION DE M.T. SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACION DE LA NORMA CODENSA CS275	ML	5,00	\$ 2.257.080,00		\$ 11.285.400,00	
NP 124	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CONDUCCION DE M.T. SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACION DE LA NORMA CODENSA CS275	UN	3,00	\$ 3.604.687,00		\$ 10.814.001,00	
NP 125	EMPALME O CONEXION DE HILOS DE FIBRA OPTICA.	UN	80,00	\$ 91.440,00		\$ 7.315.200,00	
NP 128	CAVALIZACION (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO DIAMETRO 2"	UN	66,80	\$ 227.740,00		\$ 15.213.032,00	
NP 129	CAVALIZACION (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 8" Y 2 DUCTOS PVC DE 4"	UN	155,30	\$ 517.475,00		\$ 80.363.867,50	
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE COMUNICACION 30x20x15 CM SECUNDARIA PARA RECIBIR FIBRA OPTICA Y/O COAXIAL.	UN	1,00	\$ 215.921,00		\$ 215.921,00	
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE EMPALME DE FIBRA DE OPTICA HASTA 24 HILOS.	ML	1,00	\$ 486.731,00		\$ 486.731,00	
NP 133	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CONDUCCION DE M.T. SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACION DE LA NORMA CODENSA CS275	UN	1,00	\$ 334.787,00		\$ 334.787,00	
NP 134	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO # 4 AWG PARA PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION HASTA 150 KVA.	UN	17,50	\$ 26.199,00		\$ 458.482,50	
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 2						\$ 881.313.079,10	\$ 0,00
NP 149	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE NORMA UL-1245 NTC-169	ML	11,20	\$ 54.879,00		\$ 614.644,80	
NP 154	INSTALACION DE CONTENEDOR DE 20 PIES TIPO NAVIERO PARA BODEGA, NO INCLUIVE DOTACION INTERNA, NI VENTANAS.	UN	15,00	\$ 2.487.165,58		\$ 37.307.483,40	
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3						\$ 37.922.138,20	\$ 0,00
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO						\$ 2.320.314.265,05	\$ 0,00
NP 153	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE 20 PIES TIPO NAVIERO PARA BODEGA, NO INCLUIVE DOTACION INTERNA, NI VENTANAS.	UN	15,00	\$ 14.280.000,00		\$ 214.200.000,00	
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3						\$ 214.200.000,00	\$ 0,00
ADICION N° 1							
13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACION						
13.13	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO						
13.13.05	SENSOR DE CONTROL DE DISPOSITIVO	UN	1,00	\$ 1.489.683,32		\$ 1.489.683,32	
13.13.06	ESTACION MANUAL	UN	2,00	\$ 443.236,73		\$ 886.473,46	
13.13.08	CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO	ML	2,00	\$ 418.311,87		\$ 836.623,74	
13.11	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES						
13.11.13	FIBRA OPTICA MULTIMODO	ML	14,59	\$ 29.237,06		\$ 426.961,09	
13.11.14	TERMINALES PARA FIBRA OPTICA	UN	8,00	\$ 37.650,51		\$ 301.204,08	
NP 010	GABINETE PARA ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL. TOLULUM	UN	1,00	\$ 7.618.571,00		\$ 7.618.571,00	
NP 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA DE 3250A.	UN	1,00	\$ 811.222,00		\$ 811.222,00	
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA DE 360A.	UN	1,00	\$ 404.972,00		\$ 404.972,00	
NP 016	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 360A.	UN	13,00	\$ 29.203,00		\$ 379.659,00	
NP 017	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2400A HASTA 2400A. TIPO ENCHUFABLE.	UN	3,00	\$ 81.281,00		\$ 243.843,00	
NP 018	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 240A HASTA 360A. TIPO ENCHUFABLE.	UN	2,00	\$ 100.034,00		\$ 200.068,00	
NP 019	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 360A HASTA 3600A. TIPO ENCHUFABLE.	UN	1,00	\$ 198.536,00		\$ 198.536,00	
NP 024	DESMONTE Y RETIRO DE TALLERES DE DISTRIBUCION EXISTENTES (MONOFASICOS, BIFASICOS, TRIFASICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 38 CIRCUITOS. INCLUIVE DESMONTAJE DE PROTECCIONES (BREAKER) Y CABLEADO INTERNO DEL TABLERO. NO INCLUIVE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (redes, neutro y tierra).	UN	3,00	\$ 208.425,00		\$ 625.275,00	
NP 149	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE NORMA UL-1245 NTC-169	ML	25,00	\$ 54.879,00		\$ 1.371.975,00	

CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS modificadas # 5 SEGUN BALANCE Noviembre 2021					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO		CANT	V. TOTAL	PRESENTE ACTA			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
			V.UNIT	V.TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL			
FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
NP 150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA, MEDIDA DIRECTA 100A	UN		\$ 2.555.655,00	1,00	\$ 2.555.655,00	\$	-	-	\$	-	-	\$	2.555.655,00	
NP 155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN N. 3/4"DF + 10N + 6T, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLO.	ML		\$ 257.637,00	230,00	\$ 59.256.510,00	\$	-	230,00	\$	59.256.510,00	230,00	\$	-	-
NP 156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN N. 3/4"DF + 40N + 2T, EN CABLE THHN/THWN-2 90°C 600V RETARDANTE A LA LLAMA, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLO.	ML		\$ 457.335,00	160,00	\$ 73.173.600,00	\$	-	-	\$	64.026.900,00	140,00	\$	9.146.700,00	
NP 157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CONICO DE 10M DE ALTURA A LA LUMINARIA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE CRUCETAS PARA REFLECTORES.	UN		\$ 7.804.823,00	4,00	\$ 31.219.292,00	\$	-	4,00	\$	31.219.292,00	4,00	\$	-	-
NP 158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CONICO DE 14M DE ALTURA A LA LUMINARIA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE CRUCETAS PARA REFLECTORES.	UN		\$ 13.322.354,00	6,00	\$ 79.933.384,00	\$	-	6,00	\$	79.933.384,00	6,00	\$	-	-
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTRO BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3					\$ 300.205.321,41		\$ 0,00		\$ 285.857.865,33			\$ 285.857.865,33	\$ 14.339.456,08	
	TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 4.233.450.274,70		\$ 8.257.059.137,40		\$ 0,00		\$ 8.153.917.657,00			\$ 8.153.917.657,00	\$ 97.251.379,48	
	COSTOS INDIRECTOS														
	ADMINISTRACION	21%		\$ 889.025.817,09		\$ 1.732.720.528,88	\$	-		\$	1.732.720.528,08		\$	20.418.568,80	
	IMPREDICION	5%		\$ 42.334.592,75		\$ 192.510.501,38	\$	-		\$	192.510.501,38		\$	4.867.412,73	
	UTILIDAD	1%		\$ 211.672.813,74		\$ 412.552.506,88	\$	-		\$	407.890.943,35		\$	4.867.412,73	
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%		\$ 40.217.834,91		\$ 76.394.976,29	\$	-		\$	77.461.279,24		\$	922.637,05	
	TOTAL COSTO INDIRECTO			\$ 1.193.251.020,79		\$ 2.305.168.313,41		\$ 0,00		\$	2.278.992.373,30		\$	27.176.140,11	
	COSTOS MOBILIARIO														
	IVA	19%		\$ 47.405.520,07		\$ 47.405.520,07	\$	-		\$	214.207.893,56		\$	214.207.893,56	
	TOTAL COSTO MOBILIARIO			\$ 47.405.520,07		\$ 47.405.520,07	\$	-		\$	40.098.000,00		\$	-	
	TOTAL COSTO MOBILIARIO			\$ 47.405.520,07		\$ 47.405.520,07	\$	-		\$	224.639.000,00		\$	224.639.000,00	
	COSTO TOTAL PROYECTO			\$ 5.446.292.922,22		\$ 10.854.129.475,94		\$ 735.293,34		\$ 10.687.709.240,30			\$ 10.880.444.533,64	\$ 165.694.942,30	
SON: SETESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.															



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



Firma:
ING. JAIME ALFREDO MARTINEZ CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA

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

Escriba el texto aquí

		CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA		FECHA: 22/11/2019	CÓDIGO FOR-101
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOYACÁ, 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 FÓRMULA DE REAJUSTE	INTERVENIENTOS: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA SAS	MEMORIA DE CALCULO		HOJA No. 1	de 1
				FECHA: 901332578-8	CONTRATO N° PN DIRAF N° 05-3-10138-19	CONTRATO N° PN DIRAF N° 05-6-10138-19

MEMORIAS DE CALCULO

BIENESTAR Y PAISAJIMO CORTE N° 23 MOBILIARIO FEBRERO 2022

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 013

Ciudad y Fecha: Popayán, 25 de Febrero de 2022

Hora: 08:00 horas

Lugar: Comando Región No. 4, Comando Policía Metropolitana de Popayán, Comando Departamento Policía Cauca, Avenida Panamericana No. 1N-75.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día veinticinco (25) del mes Febrero del año 2022, se reúnen en el Almacén del Comando Policía Metropolitana de Popayán, los señores ingeniera LUZ BETTY RODRIGUEZ ÁLVAREZ, representante legal del contratista MIROAL INGENIERIA S.A.S., ingeniero Clemente Alfredo Buitrago Amarillo, representante legal de la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA, el señor Capitán JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE, supervisor del contrato de Interventoría, la señora Capitán ANABEL ORTEGA IDROBO, jefe de infraestructura de la Región No. 4 de Policía y el Intendente Jefe EDWIN ALEXANDER LOZANO GUERRERO, Almacenista Intendencia de MEPOY, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. PN DIRAF 06-6-10138-19 de fecha 23/10/2019, suscrito con la firma MIROAL INGENIERIA S.A.S., para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. PN DIRAF 06-6-10138-19 de fecha: 23/10/2019 Adición No. 01 de fecha: 22/10/2021

Plazo de ejecución del contrato 15/08/2022, Cumplió: SI X NO _____

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".

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICA CIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
28.01.26		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF. , CHALLENGER O SIMILAR	2		\$367,646.67	\$ 735,293.34

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

[Firma]

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐, Observaciones: los bienes se ubican en la Fase 4 del proyecto – bloque Bienestar y Paisajismo.
- Entrega Total: SI ☐ NO ☒, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐, Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES:

Lo elementos consignados en este documento han sido instalados y entregados en el área dispuesta para su uso en zona de la unidad correspondiente al frente de Bienestar y Paisajismo.

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

[Handwritten signature]

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

**REQUIERE
INFORME DE
INSPECCIÓN DE
CALIDAD:**

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

**REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTÍA:**

SI

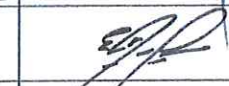
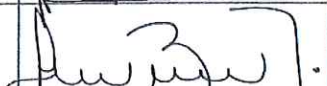
☐

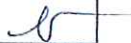
NO

☒

NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
CT	Giraldo Aguirre Juan David	DIRAF	Supervisor contrato de interventoría	
CT	Ortega Idrobo Anabel	REGIÓN DE POLICIA N°4	Jefe de infraestructura	
IJ	Lozano Guerreo, Edwin Alexander	MEPOY	Almacenista Intendencia	
	Buitrago Amarillo Clemente Alfredo	CONSORCIO INTERVENTORES CDP	Representante Legal de la Interventoría	
	Rodríguez Álvarez Luz Betty	MIROAL INGENIERIA S.A.S.	Representante Legal del Contratista	



COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO
REGIÓN No.4 Y CENTRO DE FUSIÓN OPERACIONAL No.4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO 28
DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS

28.01 DOTACION DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS

28.01.26

1. ÍTEM NO.: 28.01.26	2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF., CHALLENGER O SIMILAR
3. UNIDAD DE MEDIDA:	UN – UNIDAD
4. DESCRIPCIÓN SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF. CHALLENGER O SIMILAR. DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS GENERALES Y DE DETALLES, Y/O LAS INDICACIONES DADAS POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA.	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: • CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN • VERIFICAR PUNTO ELÉCTRICO DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE • VERIFICAR PUNTO DE GAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE • VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: • VERIFICAR DIMENSIONES • VERIFICAR SOLDADURAS • VERIFICAR NIVELES • VERIFICAR PUNTO ELÉCTRICO Y PUNTO DE GAS • VERIFICAR RAYONES Y MANCHAS	
7. ENSAYOS A REALIZAR: N/A	
8. MATERIALES: • ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF. CHALLENGER O SIMILAR	
9. EQUIPO: • TALADRO • HERRAMIENTA MENOR	
10. TRANSPORTE: • TRANSPORTE EN CAMIÓN	
11. DESPERDICIOS: INCLUIDOS SI	12. MANO DE OBRA: INCLUIDA SI
13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: • REFERENCIAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DETALLES GENERALES.	

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD DE SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF. CHALLENGER O SIMILAR. DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS INSUMOS Y LA MANO DE OBRA. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ACUERDO A LOS DISEÑOS DADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DETALLES GENERALES.

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE OBRA.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

- MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 8.
- EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 9.
- MANO DE OBRA.
- TRANSPORTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

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 8.66 x 1000



N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 147

POLICIA NACIONAL

Señores :

Nit 800141397

Dirección : CR 50 26 21

Teléfonos : 3159113

Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturación: 25 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Entrega : 25 DE FEBRERO DE 2022

Vencimiento : 27 DE MARZO DE 2022

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE DOTACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA POPAYAN COMANDO REGION N. 4 NOTAFINAL: #S16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co#\$	1	617,893.56	617,893.56

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 34 CENTAVOS

VALOR BRUTO 617,893.56

AMORTIZACION ANTICIPOS 0.00

SUBTOTAL 617,893.56

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del Código 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 máxima legal.

I.V.A. 117,399.78

TOTAL 735,293.34

CUFE: cdd54f47a191f0e65d8a390699f852a92ed57aa60f08cabdb5b0d44c17b762fe60afaccee2fbdd1151530adda3343bdf

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2022-02-25 16:32:50



Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello:

Firma y sello del comprador:

SEDE ADMINISTRATIVA Av Cl 26 N° 69-76 Torre 3 -Ofc 1504 - TEL: 432 7664 - 310 562 2960 . Bogotá- Colombia e-mail: info@miroal.com

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A.S 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO DIAN