Obligación Presupuestal – Comprobante.

MHnebonill NORMA EMILCE BONILLA ROJAS

16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

30/12/2021 12:00:00 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1989121 | Fecha Registro: | 2021-12-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 304721 |
| Valor Inicial: | 10.464.453,21 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 10.464.453,21 | Saldo x Ordenar: | 10.464.453,21 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 946.462,00 | Valor Neto: | 9.517.991,21 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 52421 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 624564 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 830053973 | Razon Social: | MIROAL INGENIERIA S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 03100034593 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 553421 | Tipo: | Contrato de Obra | Identificacion: | |

### CAJA MENOR

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 133 CTATO 10138-19 TURNO 176IN | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-12-28 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACIO | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE | Nación | 11 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 10.464.453,21 | 0,00 | 10.464.453,21 | 10.464.453,21 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | 133 CTATO 10138-19 TURNO 176 INVERSION |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-31 | Generada | 10.464.453,21 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 10.386.757,00 | 2,000 % | 207.735,00 | 207.735,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 77.696,00 | 15,000 % | 11.654,00 | 11.654,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 10.386.757,00 | 5,000 % | 519.338,00 | 519.338,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 10.386.757,00 | 2,000 % | 207.735,00 | 207.735,00 |

Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY KATHERINE MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE MARIA MARIGELA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: PRO 03. ANA DELEA MUÑETON MUÑOZ
ANALISTA DE TESORERIA - REVISIÓN TRIBUTARIA

15/ 5/925

| Pagina: 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|

**Radicado GECOP No.** GS-2021-044469-DIRAF

**Teniente**
**Marian Marisella Montes Robles**
**Jefe Grupo Central de Cuentas**

**TURNO No.** 176 INVERSION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | 313060 | **No. REGISTRO QUIPU :** | No aplica |
| **No. CONTRATO:** | 06-6-10138-19 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 29-dic-21 |
| **VALOR PAGO:** | 10.464.453,21 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 548021 SS3901 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | - | **CONTRATISTA:.** | MIROAL INGENIERIA SAS |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | MFE 133 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 830.053.973-1 |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ___X___

**ENDOSADA A:** No aplica **CUENTA BANCARIA:** No aplica

| | | |
|---|---|---|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 304721 | | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | X |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | X |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | 28/12/2021 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4300173345 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : | No aplica | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | X |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | X |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | X |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | | X |

**OBSERVACIONES :** No aplica

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ___

29/12/21 15:26

Rodrigue T

FIRMA
CT CARLOS ANDRES BONILLA OROZCO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SIIF 1985921
SAP 51/1889

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ **SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ **Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:**_____

| Pagina: 1 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |

**Radicado GECOP No.** ~~GS-2021-044169-DIPLI~~

**Teniente**
**Marian Marisella Montes Robles**
**Jefe Grupo Central de Cuentas**

**TURNO No.** 176 INVERSION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | 313060 | **No. REGISTRO QUIPU :** | No aplica |
| **No. CONTRATO:** | 06-6-10138-19 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 29-dic-21 |
| **VALOR PAGO:** | 10.464.453,21 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 553421 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | - | **CONTRATISTA:.** | MIROAL INGENIERIA SAS |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | MFE 133 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 830.053.973-1 |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ___X___

**ENDOSADA A:** No aplica **CUENTA BANCARIA:** No aplica

| | | |
|---|---|---|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 304721 | | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | X |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | X |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | 28/12/2021 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4300173345 | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : | No aplica | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | X |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP | | X |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | X |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | | X |

**OBSERVACIONES :** No aplica

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA
CT CARLOS ANDRES BONILLA OROZCO
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

30-12-21 6:50

SIIF 1989121
SAP 51/1889

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

**REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

**SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Bogotá, 30 de Diciembre de 2021

Señores
POLICIA NACIONAL
Att CAPITAN JUAN DAVID GIRAL
Ciudad

**Ref.: PAGO FACTURAS A LA CUENTA DE BANCOLOMBIA 03100034593**

Por medio de la presente solicitamos que el pago de las facturas MFE 126, MFE 127, MFE 129, MFE 132 Y MFE 133 referente al contrato de obra N. 06-6-10138-19 sean consignadas a la cuenta corriente de Bancolombia N. 03100034593 a nombre de Miroal Ingenieria Sas con Nit 830.053.973-1 cuenta donde se han venido realizando los respectivos pagos de facturas.

Se adjunta certificación Bancaria

Cordialmente

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal
Miroal Ingenieria Sas

# Certificado
# Bancario

Miércoles, 17 de noviembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MIROAL INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 830053973, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 03100034593 | 2019/09/30 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad:
Radicado No:
Recibido por:
Fecha: 18 NOV 2019 Hora:

**No. S-2019 – 037997 / DIRAF – GUSEP – 29.25**

Bogotá D.C., 18 NOV 2019

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21, CAN
Bogotá D.C.-

Asunto: envío cuenta bancaria contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10138-19

En atención al contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO 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" y dando alcance a la comunicación oficial E-2019-104133-DIPON, suscrita por el Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA, en la cual remite certificación bancaria de la empresa MIROAL INGENIERÍA S.A.S., para los respectivos pagos del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10138-19, en cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato; de manera respetuosa remito a mi General la certificación emitida por Bancolombia, con la siguiente información, así:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
**ENTIDAD FINANCIERA:** BANCOLOMBIA
**NÚMERO DE CUENTA:** 031-000345-93
**TIPO CUENTA:** CORRIENTE

Atentamente,

Capitán **GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA**
Analista Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF
Supervisor contrato PN DIRAF No. 06-3-10139-19

Anexo: lo enunciado en dos (02) folios

Elaborado por: CT. Germán Yesid Camacho Molina
Revisado por: MY. Oscar Javier Rodriguez Forero
CR. Marco Jair Ospina Moncada
Fecha de elaboración: 18/11/2019
Ubicación c:\Mis documentos\ARINF\GUSEP\Oficios\2019

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159154 – 5159863
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

# CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
## NIT: 901.332.578-8

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2019

CIC-DIRAF-002-2019

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 31 OCT 2019
HORA:_____ GUIA SI[ ] NO[ ]
No. RADICACIÓN: 104133

SEÑORES:
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Cr. María Gladis Parra Melgarejo
Directora Administrativa y Financiera (E)
Carrera 59 No. 26 – 21 Piso 2 – CAN
Bogotá D. C.

**Ref.: Contrato de Obra PN DIRAF No 06-6-10138-19, cuyo objeto es: "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"**

**Asunto:** Cuenta bancaria

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, y dando traslado al oficio ME-1137-19, mediante el cual, el contratista de obra remite la certificación bancaria para los respectivos pagos del contrato de la referencia, con la finalidad de dar cumplimiento a la cláusula Cuarta Forma de Pago.

Por lo tanto, una vez revisada la información precitada, nos permitimos remitir adjunta en un folio la certificación de la entidad bancaria Bancolombia del producto Cuenta de Corriente No 031-000345-93, para su revisión y aprobación.

Agradezco la atención prestada.

Respetuosamente,

**CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO**
Representante Legal
Consorcio Interventores CDP Cauca

Copia: Archivo

Bancolombia

Bogotá, D.C., septiembre 30 de 2019.

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MIROAL INGENIERIA SAS** identificada con **NIT No 830.053.973** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No Producto | Fecha de Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 031-000345-93 | 2019/09/30 | ACTIVA |

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono 4886000 ext. 17745 de la ciudad de Bogotá, en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,

Firma * BANCOLOMBIA.
BOGOTA - OF. 056 CTR. SERV PNAS Y PYME BTA
Luisa Castrillón G.
Auxiliar 1233500496

LUISA FERNANDA CASTRILLÓN GUTIÉRREZ
BANCOLOMBIA
Banca Especializada Pyme Centro Internacional
* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoarodrig — OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 29/12/2021 12:00:00 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1985921 | Fecha Registro: | 2021-12-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 304721 |
| Valor Inicial: | 10.464.453,21 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 10.464.453,21 | Saldo x Ordenar: | 10.464.453,21 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 946.462,00 | Valor Neto: | 9.517.991,21 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 52421 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable | 617733 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 830053973 | Razon Social: | MIROAL INGENIERIA S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 4471015526 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo: | | Corriente | Estado: Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 548621 | Tipo: | Contrato de Obra | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | TURNO 176 INV /FACTURA MFE 133 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-12-28 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACIO | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE | Nación | 11 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 10.464.453,21 | 0,00 | 10.464.453,21 | 10.464.453,21 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | TURNO 176 INV /FACTURA MFE 133 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-31 | Generada | 10.464.453,21 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 10.386.757,00 | 2,000 % | 207.735,00 | 207.735,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 77.696,00 | 15,000 % | 11.654,00 | 11.654,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 10.386.757,00 | 5,000 % | 519.338,00 | 519.338,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 10.386.757,00 | 2,000 % | 207.735,00 | 207.735,00 |

Mayor General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: TE. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: PRO 03. ANADELFA MUÑETON MUÑOZ
ANALISTA DE TESORERIA - REVISIÓN TRIBUTARIA

| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ciudad y fecha:** | Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2021 | | |
| **Unidad:** | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **Tipo de contrato** | **Tipo de contrato** | **Marque el tipo de contrato** | |
| | Orden de compra | | |
| | Contrato de obra | X | |
| | Contrato de consultoría | | |
| | Contrato de prestación de servicios | | |
| | Contrato de compraventa | | |
| | Contrato de suministro | | |
| | Contrato interadministrativo | | |
| **Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.** | PN DIRAF 06-6-10138-19 | | |
| **Constancia de recibido No.** | 22 | | |
| **Contratista:** | MIROAL INGENIERÍA S.A.S. | | |
| **NIT del contratista:** | 830.053.973-1 | | |
| **Objeto del contrato o aceptación de oferta:** | "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO 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" | | |
| **Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):** | N.A. | | |
| **Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:** | Valor inicial: $40.364.303.716,22<br>Adición No. 1: $816'137.532,45<br>Valor actualizado: $41.180'441.248,67 | | |
| **Plazo de ejecución:** | El plazo de ejecución según programación entregada resultado de la consultoría, será de novecientos noventa (990) días calendario, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría.<br>El plazo de ejecución de la adición No. 1 y modificatorio No. 5 será hasta el 31/12/2021. | | |
| **Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)** | N.A | | |
| **Lugar de ejecución y/o entrega** | Carrera 17 No. 1-75 Popayán, Cauca | | |
| **Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO_X_** | N.A | | |
| **Nombre del supervisor /coordinador del contrato y cargo que desempeña:** | CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO<br>Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA<br>Interventor del Contrato | | |

T 176 INV

29-12-2021 09:06

20972

| | |
|---|---|
| **Fecha de entrega certificada:** | Del: 16/12/21 Al: 28/12/21 |
| **Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021** | **ADICIÓN No. 1** |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRAF | 11 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA 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 UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. | $ 10.464.453,21 | $ 10.464.453,21 | $ 0,00 | $ 10.464.453,21 |

| | |
|---|---|
| **Acta de recepción de bienes** | N. A |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| MFE 133 | 28/12/2021 | $ 10.464.453,21 | | $ 10.464.453,21 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 10.464.453,21 | | $ 10.464.453,21 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** En Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor Capitán JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA y la Ingeniera LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, en calidad de Representante Legal de la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 16/12/2021 y el 28/12/2021 (ACTA PARCIAL N. 22-2021 DE OBRA, CORTE ADICIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 21 COMEDOR), en el cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

**PAGOS PARCIALES:**

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Es de anotar que la interventoría ejercerá el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para si las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

La presente cuenta se entrega con la validación del área de Contratación DIRAF y con el informe de supervisión para el mes de noviembre de 2021, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ Sí__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | De conformidad con los documentos exigidos en la CLÁUSULA 4 – FORMA DE PAGO, se indica que el acta de corte de obra y el balance de cantidades se encuentran relacionados en el documento adjunto, los cuales se incluyen en cada uno de los cortes presentados; las cantidades ejecutadas se encuentran de acuerdo con la adición y modificatorio No. 5 del 22/10/2021. | Si | Acta de corte de obra No. 22 y memorias de cálculo |

**NOTA:** Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

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

# 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

MIROAL INGENIERIA

N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 133

Señores : POLICIA NACIONAL
Nit 8001 41397
Dirección : CR 50 26 21
Teléfonos : 3159113
Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturacion: 28 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de Entrega: 28 DE DICIEMBRE DE 2021
Vencimiento : 27 DE ENERO DE 2022
Forma de Pago: 30 DIAS



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA PARCIAL N.22-2021 DE OBRA. CORTE ADICION N.1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N.21 COMEDOR DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA,COMANDO DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4 NOTA FINAL: #$16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co#$ | 1 | 8.178.548.82 | 8.178.548.82 |
| | ADMINISTRACION 21% | 1 | 1,717,495.25 | 1,717,495.25 |
| | IMPREVISTOS 1% | 1 | 81,785.49 | 81,785.49 |
| | UTILIDAD 5% | 1 | 408,927.44 | 408,927.44 |

**SON:** DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 21 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 10,386,757.00 |
| AMORTIZACION ANTICIPOS | 0.00 |
| **SUBTOTAL** | 10,386,757.00 |
| I.V.A. | 77,696.21 |
| **TOTAL** | 10,464,453.21 |

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: 31a3d1b833bade46789b794073c850367294423eceaf30a91a4366c53a39da25034abc72e0c359ce968a59f0ea3f414e

**REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA**

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2021-12-28 15:56:00

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

**ANEXO DE FACTURACIÓN**

ACTA PARCIAL N. 22-2021 DE OBRA, CORTE ADICIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 21 COMEDOR 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 133
**CON FECHA:** 28 DE DICIEMBRE DE 2021

| COMEDOR CORTE N. 21 | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | **$ 8.178.548,82** |
| ADMINISTRACION | **21,00%** | **$ 1.717.495,25** |
| IMPREVISTOS | **1,00%** | **$ 81.785,49** |
| UTILIDAD | **5,00%** | **$ 408.927,44** |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | **19,00%** | **$ 77.696,21** |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 10.464.453,21** |

| ACTA PARCIAL N. 22-2021 | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | **$ 8.178.548,82** |
| ADMINISTRACION | **21,00%** | **$ 1.717.495,25** |
| IMPREVISTOS | **1,00%** | **$ 81.785,49** |
| UTILIDAD | **5,00%** | **$ 408.927,44** |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | **19,00%** | **$ 77.696,21** |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 10.464.453,21** |

Firma:
ING. LUZ BETTY RODRIGUEZ 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 articulo 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 2 0 2 1-0 7-2 2/1 4:3 3:5 4

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 VEINTIOCHO (28) días del mes de Diciembre del año dos mil Veintiuno (2021), 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 | 3132776881 | 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 | | | | 82 | 1 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | | 55525547 | $41.244.700 | |

## 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 | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 88,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 75,100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,100 | 2 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 1,902,600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,902,600 | 25 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 1,098,800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,098,800 | 12 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 556,900 | 50,900 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 607,800 | 10 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 122,200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,200 | 3 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 1,081,600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081,600 | 16 |
| EPS044 | MEDIMAS EPS SAS | 901097473-5 | 64,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 1 |
| EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 817001773-3 | 103,200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,200 | 2 |
| ESSC18 | EPS-S Emsanar | 901021565-8 | 489,300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,300 | 7 |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 151,600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,600 | 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 | 2,958,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,958,200 | 12 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 13,481,000 | 0 | 0 | 61,400 | 61,400 | 0 | 0 | | 13,603,800 | 49 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 863,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 863,200 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 4,655,500 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | | 4,715,500 | 13 |

### 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 | 7,812,300 | | | | 7,812,300 | 0 | 0 | 7,812,300 | | | 78,123 | 7,812,300 | 82 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF14 | Comfacauca | 891500182-0 | 2,111,000 | 0 | 0 | 2,111,000 | 34 |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 3,019,700 | 0 | 0 | 3,019,700 | 40 |
| CCF35 | Caja Filar Nariño | 891280008-1 | 152,800 | 0 | 0 | 152,800 | 3 |
| CCF57 | Comfamiliar Andi | 890303208-5 | 226,000 | 0 | 0 | 226,000 | 4 |

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 | 3132776881 | 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 |
| | | | | | 82 | 1 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | | 55525547 | $41,244,700 | |

| 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 | 11 | 5,784,200 | 5,784,200 |
| Pensión | 4 | 22,138,700 | 22,138,700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7,812,300 | 7,812,300 |
| CCF | 4 | 5,509,500 | 5,509,500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 20 | 41,244,700 | 41,244,700 |

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 |
| | | | | | 82 | 1 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | | 55525547 | $41.244.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiz. 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 | 1000033554 | ESPITIA RODRIGUEZ LAURA MANUELA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30,285 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 30,285 | 1,300 | 14-4 | 30,285 | 1 | 200 | CCF24 | 30,285 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1014207849 | GUTIERREZ CALA GLORIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,680,000 | 268,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,680,000 | 67,200 | 14-4 | 1,680,000 | 1 | 8,800 | CCF24 | 1,680,000 | 67,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1014207849 | GUTIERREZ CALA GLORIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 1,120,000 | 179,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,120,000 | 44,800 | 14-4 | 1,120,000 | 1 | 0 | CCF24 | 1,120,000 | 44,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1014230469 | MARTINEZ CAITA MAYCOL DARIO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 606,667 | 97,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 606,667 | 24,300 | 14-4 | 606,667 | 1 | 3,200 | CCF24 | 606,667 | 24,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1016002172 | 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 |
| 6 | CC | 1016074964 | CALDAS GARCIA JHEIMY STHEPHANIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,643,334 | 263,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,643,334 | 65,800 | 14-4 | 1,643,334 | 1 | 8,800 | CCF24 | 1,643,334 | 65,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1016074964 | CALDAS GARCIA JHEIMY STHEPHANIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230201 | 56,667 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 56,667 | 2,300 | 14-4 | 56,667 | 1 | 0 | CCF24 | 56,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1018438858 | CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,800,000 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,800,000 | 72,000 | 14-4 | 1,800,000 | 1 | 9,400 | CCF24 | 1,800,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 7562190 | JIMENEZ JIMENEZ ESAU | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,286,250 | 205,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC3 | 1,286,250 | 51,500 | 14-4 | 1,286,250 | 1 | 89,600 | CCF14 | 1,286,250 | 51,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 76295662 | ORTEGA PAYAN JOSE JUVIAL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1,225,000 | 196,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1,225,000 | 49,000 | 14-4 | 1,225,000 | 1 | 65,300 | CCF14 | 1,225,000 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 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 | 243,800 | CCF14 | 3,500,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 25289381 | PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 3,500,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3,500,000 | 140,000 | 14-4 | 3,500,000 | 5 | 243,800 | CCF14 | 3,500,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 34315134 | BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,353,334 | 216,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1,353,334 | 54,200 | 14-4 | 1,353,334 | 5 | 94,200 | CCF14 | 1,353,334 | 54,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 34315134 | BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 46,667 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 46,667 | 0 | 14-4 | 46,667 | 5 | 0 | CCF14 | 46,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 34556320 | OJEDA CABRERA MARIA TERESA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3,850,000 | 616,000 | 0 | 0 | 19,300 | 19,300 | EPS037 | 3,850,000 | 154,000 | 14-4 | 3,850,000 | 5 | 258,000 | CCF14 | 3,850,000 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1118263918 | FISCAL ZAMORA ISAMAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,700,000 | 432,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 2,700,000 | 108,000 | 14-4 | 2,700,000 | 5 | 168,000 | CCF57 | 2,700,000 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1118263918 | FISCAL ZAMORA ISAMAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 300,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 300,000 | 12,000 | 14-4 | 300,000 | 5 | 0 | CCF57 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1118265123 | 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 |
| 19 | CC | 1118274832 | GONZALEZ RAMIREZ FELIPE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 390,000 | 62,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 390,000 | 15,600 | 14-4 | 390,000 | 5 | 27,200 | CCF57 | 390,000 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1082754412 | RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 200,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 200,000 | 8,000 | 14-4 | 200,000 | 5 | 14,000 | CCF14 | 200,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1082754412 | RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 1,000,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1,000,000 | 40,000 | 14-4 | 1,000,000 | 5 | 0 | CCF14 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1088103328 | ESCOBAR FIGUEROA TATIANA ELIZABETH | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2,310,000 | 369,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 2,310,000 | 92,400 | 14-4 | 2,310,000 | 5 | 180,800 | CCF14 | 2,310,000 | 92,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 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 |
| 24 | CC | 76328146 | ACHENTE 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 | 170,800 | CCF14 | 2,450,000 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 83156315 | 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 |
| 26 | CC | 1113366752 | MONTOYA GIRALDO JESSICA VIVIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 1,359,583 | 217,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,359,583 | 54,400 | 14-4 | 1,359,583 | 5 | 94,700 | CCF57 | 1,359,583 | 54,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 1061711848 | IMBACHI QUISOBONI ROBINSON | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 90,853 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 90,853 | 3,700 | 14-4 | 90,853 | 5 | 6,400 | CCF14 | 90,853 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 1061730544 | JIMENEZ CUELLO ESAU | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 1,290,521 | 206,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC3 | 1,290,521 | 51,700 | 14-4 | 1,290,521 | 5 | 89,900 | CCF14 | 1,290,521 | 51,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 1061730544 | JIMENEZ CUELLO ESAU | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 43,334 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC3 | 43,334 | 0 | 14-4 | 43,334 | 5 | 0 | CCF14 | 43,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 1061774171 | CERTUCHE BASTIDAS ANDRES FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 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 |
| 31 | CC | 34560354 | ALVAREZ MARIA CRISTINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2,000,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2,000,000 | 80,000 | 14-4 | 2,000,000 | 5 | 139,200 | CCF14 | 2,000,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 4615283 | ESCOBAR MOSQUERA JOSE ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 231001 | 984,237 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 984,237 | 39,400 | 14-4 | 984,237 | 5 | 68,500 | CCF14 | 984,237 | 39,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 4626309 | GIRON CESAR | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 627,451 | 100,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 627,451 | 25,100 | 14-4 | 627,451 | 5 | 43,700 | CCF14 | 627,451 | 25,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CC | 1061536102 | MUELAS MUELAS JHON EDUARD | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 908,526 | 145,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 908,526 | 36,400 | 14-4 | 908,526 | 5 | 63,300 | CCF14 | 908,526 | 36,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CC | 1061601453 | HOYOS URBANO VICTOR MANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 1,011,445 | 161,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1,011,445 | 40,500 | 14-4 | 1,011,445 | 5 | 70,400 | CCF14 | 1,011,445 | 40,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CC | 1061601583 | CASTILLO ERAZO DANIEL FELIPE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 627,451 | 100,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 627,451 | 25,100 | 14-4 | 627,451 | 5 | 43,700 | CCF14 | 627,451 | 25,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CC | 1110587881 | ARIAS VIDAL ANGIE ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,600,000 | 256,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS044 | 1,600,000 | 64,000 | 14-4 | 1,600,000 | 5 | 111,400 | CCF14 | 1,600,000 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CC | 14651371 | SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,730,000 | 436,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2,730,000 | 109,200 | 14-4 | 2,730,000 | 5 | 190,100 | CCF14 | 2,730,000 | 109,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 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 |
| 40 | CC | 91045348 | RIOS BENAVIDES ALBEIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,000,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2,000,000 | 80,000 | 14-4 | 2,000,000 | 5 | 139,200 | CCF35 | 2,000,000 | 80,000 | 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 |
| | | | | | 82 | 1 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | | 55525547 | $41.244.700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colilla | Moras | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCION | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o 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 | 1010139178 | SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 981,871 | 157,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 981,871 | 39,300 | 14-4 | 981,871 | 5 | 68,400 | CCF14 | 981,871 | 39,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CC | 10306338 | LASSO URBANO JULIAN ALFREDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 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 |
| 43 | CC | 1061802714 | JIMENEZ CUELLO NORBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1,675,000 | 268,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 1,675,000 | 67,000 | 14-4 | 1,675,000 | 5 | 116,500 | CCF14 | 1,675,000 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CC | 1061808405 | MARTINEZ LEDEZMA JHON SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | 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 |
| 45 | CC | 1061819996 | MONTOYA RUALES JUAN JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 988,988 | 158,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 988,968 | 39,600 | 14-4 | 988,968 | 5 | 68,900 | CCF14 | 988,988 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | CC | 79315152 | MORA BARNEY DAVID TOMAS | 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 | 243,900 | CCF24 | 3,500,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | CC | 79972453 | VARGAS GALINDO WILLINGTON JAIME | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4,550,000 | 728,000 | 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 |
| 48 | CC | 80160817 | DIAZ ROA ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 6,000,000 | 960,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | EPS008 | 6,000,000 | 240,000 | 14-4 | 6,000,000 | 5 | 417,500 | CCF24 | 6,000,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CC | 1061688992 | QUIÑONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 957,028 | 153,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 957,028 | 38,300 | 14-4 | 957,025 | 5 | 66,700 | CCF14 | 957,028 | 38,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CC | 1061689198 | FLOR ATOY JOSELITO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 948,747 | 151,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 948,747 | 38,000 | 14-4 | 948,747 | 5 | 66,100 | CCF14 | 948,747 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | CC | 1061702710 | COMETA CHAGUENDO ILBER HERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 845,592 | 135,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 845,592 | 33,900 | 14-4 | 845,592 | 5 | 58,900 | CCF14 | 845,592 | 33,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | CC | 1061702710 | COMETA CHAGUENDO ILBER HERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 151,421 | 24,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 151,421 | 6,100 | 14-4 | 151,421 | 5 | 0 | CCF14 | 151,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | CC | 1090481141 | VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3,150,000 | 504,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 3,150,000 | 126,000 | 14-4 | 3,150,000 | 5 | 219,300 | CCF24 | 3,150,000 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | CC | 11434129 | MORA COLLAZOS JORGE HERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 961,523 | 153,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 961,523 | 38,500 | 14-4 | 961,523 | 5 | 67,000 | CCF24 | 961,523 | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CC | 2991353 | VASQUEZ CORTES ARIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,000,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,000,000 | 40,000 | 14-4 | 1,000,000 | 5 | 69,600 | CCF24 | 1,000,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CC | 10525143 | ESCOBAR DURAN RODRIGO | 1 | 5 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,455,417 | 58,300 | 14-4 | 1,455,417 | 5 | 101,300 | CCF14 | 1,455,417 | 58,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | CC | 10525143 | ESCOBAR DURAN RODRIGO | 1 | 5 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 46,667 | 0 | 14-4 | 46,667 | 5 | 0 | CCF14 | 46,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CC | 10534104 | PALECHOR ANACONA PABLO EMILIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 23-14 | 653,476 | 104,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 653,476 | 26,200 | 14-4 | 653,476 | 5 | 45,500 | CCF14 | 653,476 | 26,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CC | 10534104 | PALECHOR ANACONA PABLO EMILIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 23-14 | 333,127 | 53,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 333,127 | 13,400 | 14-4 | 333,127 | 5 | 0 | CCF14 | 333,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | CC | 1059360335 | NAVIA MEZA EDWIN DUBAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 922,722 | 147,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 922,722 | 37,000 | 14-4 | 922,722 | 5 | 64,300 | CCF14 | 922,722 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | CC | 1031161731 | SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 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 |
| 62 | CC | 1049621792 | CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,500,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,500,000 | 60,000 | 14-4 | 1,500,000 | 5 | 104,400 | CCF24 | 1,500,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | CC | 1053343759 | GONZALEZ FREZNEDA PAULA YARITHZA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 64 | CC | 85168536 | PEDROZO PEDROZO AURIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 65 | CC | 1067809243 | HINESTROSA CASIERRA CARLOS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 908,526 | 145,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 908,526 | 36,400 | 14-4 | 908,526 | 5 | 63,300 | CCF35 | 908,526 | 36,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | CC | 5367502 | SEGURA ORTIZ ADRIANO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 908,526 | 145,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 908,526 | 36,400 | 14-4 | 908,526 | 5 | 63,300 | CCF24 | 908,526 | 36,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | CC | 80715569 | MENDOZA SALGADO URIEL JOSE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 476,667 | 76,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 476,667 | 19,100 | 14-4 | 476,667 | 1 | 2,500 | CCF24 | 476,667 | 19,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 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 |
| 69 | CC | 1014249210 | MARTINEZ CAITA DIEGO LEONARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,360,000 | 217,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,360,000 | 54,400 | 14-4 | 1,360,000 | 5 | 94,700 | CCF24 | 1,360,000 | 54,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | CC | 1014249210 | MARTINEZ CAITA DIEGO LEONARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 340,000 | 54,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 340,000 | 0 | 14-4 | 340,000 | 5 | 0 | CCF24 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | CC | 35634523 | OJEDA MONTOYA JENNY 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 |
| 72 | CC | 41704937 | MARTINEZ BUSTAMANTE NUBIA ESPERANZA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2,450,000 | 392,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2,450,000 | 98,000 | 14-4 | 2,450,000 | 5 | 170,600 | CCF24 | 2,450,000 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | CC | 52079988 | RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 1,700,000 | 272,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,700,000 | 68,000 | 14-4 | 1,700,000 | 5 | 118,400 | CCF24 | 1,700,000 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | CC | 17121149 | RODRIGUEZ CABRA JOSE MIGUEL | 1 | 5 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS009 | 1,330,000 | 53,200 | 14-4 | 1,330,000 | 1 | 7,000 | CCF24 | 1,330,000 | 53,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | CC | 41696869 | VIRGUEZ ANA JESUS | 1 | 5 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 908,526 | 36,400 | 14-4 | 908,526 | 1 | 0 | CCF24 | 908,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | CC | 52037173 | CASAS MORALES GLADYS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 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 |
| 77 | CC | 52037173 | CASAS MORALES GLADYS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | 25-14 | 200,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 200,000 | 8,000 | 14-4 | 200,000 | 1 | 0 | CCF24 | 200,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | CC | 1070969777 | ORTIZ PAEZ JOHNATTAN JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,503,667 | 400,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2,503,667 | 100,200 | 14-4 | 2,503,667 | 5 | 174,300 | CCF24 | 2,503,667 | 100,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | CC | 1070969777 | ORTIZ PAEZ JOHNATTAN JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | X | | 230301 | 88,334 | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 88,334 | 3,500 | 14-4 | 88,334 | 5 | 0 | CCF24 | 88,334 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CC | 1070969745 | LOZANO ANGULO LUIS CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 2,000,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2,000,000 | 80,000 | 14-4 | 2,000,000 | 5 | 139,200 | CCF24 | 2,000,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | CC | 1070990568 | GARCIA ORTIZ ANDRES DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 980,857 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 980,857 | 39,300 | 14-4 | 980,857 | 5 | 68,300 | CCF24 | 980,857 | 39,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

# 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 | 3132776881 | 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 |
| | | | | | 82 | 1 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-12 | 2021-11 | E | | 55525547 | $41,244,700 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el Exterior | Estudiante | IGE | 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 |
| 82 | CC | 1019136535 | CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | 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 |
| 83 | CC | 1022373385 | 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 |
| 84 | CC | 1030607306 | MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2,500,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2,500,000 | 100,000 | 14-4 | 2,500,000 | 1 | 13,100 | CCF24 | 2,500,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | CC | 1015084857 | FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,680,000 | 268,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,680,000 | 67,200 | 14-4 | 1,680,000 | 5 | 117,000 | CCF24 | 1,680,000 | 67,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | CC | 1015084857 | FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | 230301 | 1,120,000 | 179,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,120,000 | 44,800 | 14-4 | 1,120,000 | 5 | 0 | CCF24 | 1,120,000 | 44,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | CC | 1019022239 | PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 950,000 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS009 | 950,000 | 38,000 | 14-4 | 950,000 | 5 | 66,200 | CCF24 | 950,000 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CC | 1022377865 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3,850,000 | 616,000 | 0 | 0 | 19,300 | 19,300 | EPS005 | 3,850,000 | 154,000 | 14-4 | 3,850,000 | 5 | 258,000 | CCF24 | 3,850,000 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | CC | 1031140624 | CRISTANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,400,000 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,400,000 | 56,000 | 14-4 | 1,400,000 | 1 | 7,400 | CCF24 | 1,400,000 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | CC | 1070990227 | RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 961,523 | 153,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 961,523 | 38,500 | 14-4 | 961,523 | 1 | 5,100 | CCF24 | 961,523 | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CC | 1136909845 | BARRERA SERRANO HEIDY XIMENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 878,242 | 140,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 878,242 | 35,200 | 14-4 | 878,242 | 1 | 4,900 | CCF24 | 878,242 | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | CC | 1136909845 | BARRERA SERRANO HEIDY XIMENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 30,285 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 30,285 | 0 | 14-4 | 30,285 | 1 | 0 | CCF24 | 30,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | CC | 52979613 | CACERES CORTES YANETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3,500,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3,500,000 | 140,000 | 14-4 | 3,500,000 | 1 | 18,300 | CCF24 | 3,500,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | CC | 53118149 | ALVAREZ CASTILLO LADY ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 200,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 200,000 | 8,000 | 14-4 | 200,000 | 1 | 1,100 | CCF24 | 200,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | CC | 63255299 | VASQUEZ SOR MARIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1,500,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,500,000 | 60,000 | 14-4 | 1,500,000 | 1 | 7,500 | CCF24 | 1,500,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | CC | 1126786517 | CABRA ROZO FERNANDO | 19 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 908,526 | 113,600 | 14-4 | 908,526 | 1 | 4,900 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | CC | 1003616312 | SANCHEZ ANGULO JEFERSON ORLEY | 40 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 0 | 50,900 | | 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, 28 de Diciembre de 2021

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. 22-2021 Adición No. 1 (Corte No. 21 Comedor) 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 # 21
# ADICIÓN No. 1
# COMEDOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 22

PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE 12/16/2021 HASTA 12/25/2021

CORTE POR FRENTE DE OBRA No. 21

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE S, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PASAJISMO, 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. 08-8-10138-19
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 08-3-10138-19

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES MODIFICATORIO 8 ACTUALIZADAS A 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 3 - COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES | M2 | 879 | $ 3.031,02 | $ 2.664.266,58 | 1845,29 | $ 5.593.110,69 | 0% | | $ - | 1.821,43 | $ 5.520.790,76 | 1.821,43 | $ 5.520.790,76 | 23,86 | $ 72.320,13 |
| 01.01.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2,00 M | ML | 126 | $ 19.554,19 | $ 2.463.827,94 | 244,38 | $ 4.778.652,95 | 0% | | $ - | 244,38 | $ 4.778.652,95 | 244,38 | $ 4.778.652,95 | - | $ - |
| 01.01.05 | DESCAPOTE MECANICO E=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS | M2 | 732 | $ 8.568,45 | $ 6.270.541,40 | 1615,45 | $ 13.838.671,65 | 0% | | $ - | 1.591,63 | $ 13.634.618,81 | 1.591,63 | $ 13.634.618,81 | 23,82 | $ 204.052,84 |
| 01.01.06 | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGÍA (incluye cable de alimentación desde la planta eléctrica hasta el punto del tablero general de obra, incluye 7 tableros secundarios, tomas a 110, 220V y trifasicos para equipo especial) | GLB | 1 | $ 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 | $ 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 | 39 | $ 461.866,93 | $ 17.022.771,27 | 4,00 | $ 1.807.463,72 | 0% | | $ - | 4,00 | $ 1.807.463,72 | 4,00 | $ 1.807.463,72 | - | $ - |
| 01.01.11 | ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE OBRA DE 350 KVA INCLUYE COMBUSTIBLE | MES | 6 | $ 5.612.596,84 | $ 34.875.581,04 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | $ 88.985.169,72 | | $ 51.105.980,70 | | | $ 0,00 | | $ 50.829.607,73 | | $ 50.829.607,73 | - | $ 276.372,97 |
| | Total ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | $ 88.985.169,72 | | $ 51.105.980,70 | | | $ 0,00 | | $ 50.829.607,73 | | $ 50.829.607,73 | - | $ 276.372,97 |
| 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 | 30 | $ 33.075,15 | $ 992.254,50 | 1,00 | $ 33.075,15 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 33.075,15 | 1,00 | $ 33.075,15 | - | $ - |
| 02.01.02 | DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | UN | 26 | $ 33.075,15 | $ 859.953,90 | 58,00 | $ 1.918.358,70 | 0% | | $ - | 58,00 | $ 1.918.358,70 | 58,00 | $ 1.918.358,70 | - | $ - |
| 02.01.03 | DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICIÓN EN EL SITIO ASIGNADO | UN | 28 | $ 9.922,32 | $ 277.824,96 | 77,00 | $ 764.018,64 | 0% | | $ - | 77,00 | $ 764.018,64 | 77,00 | $ 764.018,64 | - | $ - |
| 02.01.04 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | UN | 6 | $ 19.844,65 | $ 118.067,90 | 44,00 | $ 873.164,60 | 0% | | $ - | 44,00 | $ 873.164,60 | 44,00 | $ 873.164,60 | - | $ - |
| 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 | 281 | $ 8.373,55 | $ 2.352.967,55 | 1039,43 | $ 8.703.719,08 | 0% | | $ - | 1.039,43 | $ 8.703.719,08 | 1.039,43 | $ 8.703.719,08 | - | $ - |
| 02.01.06 | DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 281 | $ 12.242,71 | $ 3.440.201,51 | 292,50 | $ 3.580.992,68 | 0% | | $ - | 292,50 | $ 3.580.992,68 | 292,50 | $ 3.580.992,68 | - | $ - |
| 02.01.07 | DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 892 | $ 36.892,83 | $ 28.775.299,96 | 1055,33 | $ 40.833.493,22 | 0% | | $ - | 1.055,33 | $ 40.833.493,22 | 1.055,33 | $ 40.833.493,22 | - | $ - |
| 02.01.08 | DEMOLICIÓN DE PLACAS DE ENTREPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 281 | $ 42.773,52 | $ 12.019.359,12 | 288,09 | $ 12.322.623,36 | 0% | | $ - | 288,09 | $ 12.322.623,36 | 288,09 | $ 12.322.623,36 | - | $ - |
| 02.01.09 | DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 281 | $ 45.459,76 | $ 12.774.182,56 | 392,66 | $ 17.860.230,51 | 0% | | $ - | 373,06 | $ 16.960.127,26 | 373,06 | $ 16.960.127,26 | 19,60 | $ 900.103,25 |
| 02.01.10 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 281 | $ 82.661,27 | $ 23.227.615,87 | 343,34 | $ 28.380.920,44 | 0% | | $ - | 343,34 | $ 28.380.920,44 | 343,34 | $ 28.380.920,44 | - | $ - |
| 02.01.11 | DEMOLICIÓN DE ASFALTOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 419 | $ 56.771,20 | $ 24.625.132,80 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 02.01.12 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 92 | $ 70.987,29 | $ 6.530.830,68 | 3,60 | $ 255.554,24 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,60 | $ 255.554,24 |
| 02.01.14 | DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 1111 | $ 12.196,15 | $ 13.549.922,65 | 84,35 | $ 1.028.745,25 | 0% | | $ - | 84,35 | $ 1.028.745,25 | 84,35 | $ 1.028.745,25 | - | $ - |
| 02.01.15 | DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 1111 | $ 8.558,69 | $ 9.508.704,59 | 60,00 | $ 513.521,40 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 60,00 | $ 513.521,40 |
| 02.01.22 | DESMONTE DE MODULOS DE OFICINA ABIERTA Y TRASCIEGO A SITIO ASIGNADO. | M2 | 562 | $ 17.488,79 | $ 9.828.899,98 | 26,40 | $ 461.704,06 | 0% | | $ - | 26,40 | $ 461.704,06 | 26,40 | $ 461.704,06 | - | $ - |
| 02.01.23 | DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO) | UN | 1 | $ 72.505,02 | $ 72.505,02 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total DESMONTES Y DEMOLICIONES | | | | $ 146.954.734,55 | | $ 117.530.121,35 | | | $ 0,00 | | $ 115.860.942,48 | | $ 115.860.942,48 | - | $ 1.669.178,89 |
| | Total DESMONTES Y DEMOLICIONES | | | | $ 146.954.734,55 | | $ 117.530.121,35 | | | $ 0,00 | | $ 115.860.942,48 | | $ 115.860.942,48 | - | $ 1.669.178,89 |
| 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 | 50 | $ 42.214,77 | $ 2.110.738,50 | 414,10 | $ 17.481.136,26 | 0% | | $ - | 370,64 | $ 15.646.482,35 | 370,64 | $ 15.646.482,35 | 43,46 | $ 1.834.653,91 |
| | Total EXCAVACIONES | | | | $ 2.110.738,50 | | $ 17.481.136,26 | | | $ 0,00 | | $ 15.646.482,35 | | $ 15.646.482,35 | - | $ 1.834.653,91 |
| 03.02 | RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 03.02.02 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE POLIETILENO) | M3 | 455 | $ 94.130,14 | $ 42.861.849,72 | 1269,90 | $ 119.535.864,79 | 0% | | $ - | 990,96 | $ 93.279.203,53 | 990,96 | $ 93.279.203,53 | 278,94 | $ 26.256.661,26 |
| | Total RELLENOS | | | | $ 42.861.849,72 | | $ 119.535.864,79 | | | $ 0,00 | | $ 93.279.203,53 | | $ 93.279.203,53 | - | $ 26.256.661,26 |
| | Total EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | $ 44.972.588,22 | | $ 137.017.001,05 | | | $ 0,00 | | $ 108.925.685,88 | | $ 108.925.685,88 | - | $ 28.091.315,17 |
| 04 | CIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04.01 | CIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04.01.01 | CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0,05m | M2 | 37 | $ 27.641,71 | $ 1.022.743,27 | 125,42 | $ 3.466.823,27 | 0% | | $ - | 125,42 | $ 3.466.823,27 | 125,42 | $ 3.466.823,27 | - | $ - |
| 04.01.02 | CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0,05m | ML | 230 | $ 17.513,18 | $ 4.028.031,40 | 215,20 | $ 3.768.836,34 | 0% | | $ - | 215,20 | $ 3.768.836,34 | 215,20 | $ 3.768.836,34 | - | $ - |

| ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A 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 3 - COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.03 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS | M3 | 15 | $ 676.532,62 | $ 10.177.992,30 | 26,72 | $ 18.130.396,95 | 0% | | $ - | 26,72 | $ 18.130.396,95 | 26,72 | $ 18.130.396,95 | - | $ - |
| 04.01.07 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | M3 | 66 | $ 641.005,38 | $ 43.568.365,84 | 63,40 | $ 40.639.741,09 | 0% | | $ - | 63,40 | $ 40.639.741,09 | 63,40 | $ 40.639.741,09 | - | $ - |
| 04.01.12 | HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI | KG | 8945 | $ 3.913,50 | $ 35.006.257,50 | 11390,59 | $ 44.577.073,97 | 0% | | $ - | 10.790,59 | $ 42.228.973,97 | 10.790,59 | $ 42.228.973,97 | 600,00 | $ 2.348.100,00 |
| 04.01.13 | MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL | KG | 2423 | $ 5.634,11 | $ 13.651.448,53 | 4375,01 | $ 24.649.287,59 | 0% | | $ - | 4.375,01 | $ 24.649.287,59 | 4.375,01 | $ 24.649.287,59 | - | $ - |
| | Total CIMENTACION | | | | $ 107.474.836,84 | | $ 135.232.159,21 | | | $ 0,00 | | $ 132.884.059,21 | | $ 132.884.059,21 | - | $ 2.348.100,00 |
| | Total CIMENTACIÓN | | | | $ 107.474.836,84 | | $ 135.232.159,21 | | | $ 0,00 | | $ 132.884.059,21 | | $ 132.884.059,21 | - | $ 2.348.100,00 |
| 05 | PISOS - BASES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 05.01 | PISOS Y BASES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 05.01.01 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M2 | 440 | $ 108.636,69 | $ 47.800.143,60 | 537,91 | $ 58.436.761,92 | 0% | | $ - | 537,91 | $ 58.436.761,92 | 537,91 | $ 58.436.761,92 | - | $ - |
| | Total PISOS Y BASES | | | | $ 47.800.143,60 | | $ 58.436.761,92 | | | $ 0,00 | | $ 58.436.761,92 | | $ 58.436.761,92 | - | $ 0,00 |
| | Total PISOS - BASES | | | | $ 47.800.143,60 | | $ 58.436.761,92 | | | $ 0,00 | | $ 58.436.761,92 | | $ 58.436.761,92 | - | $ 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 | 22 | $ 674.476,31 | $ 14.838.478,82 | 43,46 | $ 29.312.740,43 | 0% | | $ - | 43,46 | $ 29.312.740,43 | 43,46 | $ 29.312.740,43 | - | $ - |
| 06.01.11 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M3 | 39 | $ 862.762,10 | $ 33.647.721,90 | 37,89 | $ 32.690.055,97 | 0% | | $ - | 37,89 | $ 32.690.055,97 | 37,89 | $ 32.690.055,97 | - | $ - |
| 06.01.18 | PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 20cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M2 | 14 | $ 142.436,89 | $ 1.994.116,46 | 74,96 | $ 10.677.069,27 | 0% | | $ - | 74,96 | $ 10.677.069,27 | 74,96 | $ 10.677.069,27 | - | $ - |
| 06.01.22 | VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | ML | 48 | $ 506.192,60 | $ 23.264.859,60 | 34,48 | $ 17.443.397,00 | 0% | | $ - | 34,48 | $ 17.443.397,00 | 34,48 | $ 17.443.397,00 | - | $ - |
| 06.01.25 | HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI | KG | 13175 | $ 3.913,50 | $ 51.560.362,50 | 17312,71 | $ 67.753.290,59 | 0% | | $ - | 16.912,71 | $ 66.187.890,59 | 16.912,71 | $ 66.187.890,59 | 400,00 | $ 1.565.400,00 |
| | Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | $ 125.325.539,28 | | $ 157.878.553,26 | | | $ 0,00 | | $ 156.311.153,26 | | $ 156.311.153,26 | - | $ 1.565.400,00 |
| | Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | $ 125.325.539,28 | | $ 157.878.553,26 | | | $ 0,00 | | $ 156.311.153,26 | | $ 156.311.153,26 | - | $ 1.565.400,00 |
| 07 | TANQUE DE RESERVA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 07.01 | TANQUE DE RESERVA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 07.01.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO | M3 | 255 | $ 31.534,14 | $ 8.041.205,70 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 07.01.02 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 89 | $ 94.130,14 | $ 8.377.582,46 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 07.01.03 | CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0,05m | M2 | 148 | $ 27.641,71 | $ 4.095.689,66 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 07.01.04 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | m3 | 80 | $ 844.968,22 | $ 67.597.297,60 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 07.01.05 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y PISO DE TANQUE | M2 | 136 | $ 28.425,52 | $ 3.865.870,72 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 07.01.06 | SELLAMIENTO DE MUROS CON SIKA 101 EN LAS PAREDES INTERNAS DEL TANQUE | M2 | 136 | $ 14.624,06 | $ 1.988.872,16 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 07.01.07 | HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI | KG | 11899 | $ 3.913,50 | $ 46.568.736,50 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 07.01.08 | TAPA EN LÁMINA DE ACCESO AL TANQUE | UN | 3 | $ 280.874,92 | $ 842.624,76 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 07.01.09 | ESCALERA DE GATO | UN | 3 | $ 368.287,82 | $ 1.104.863,46 | 1,00 | $ 368.287,82 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 368.287,82 |
| 07.01.10 | SELLADO EXTERIOR TANQUE CON IGOL DENSO | M2 | 99 | $ 57.089,39 | $ 5.651.849,61 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 07.01.11 | CINTA PVC 0-22 | ML | 55 | $ 61.924,17 | $ 3.405.829,35 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total TANQUE DE RESERVA | | | | $ 151.478.421,98 | | $ 368.287,82 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 368.287,82 |
| | Total TANQUE DE RESERVA | | | | $ 151.478.421,98 | | $ 368.287,82 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 368.287,82 |
| 08 | ESTRUCTURA METÁLICA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 08.02 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 08.02.01 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) | KG | 13701 | $ 12.497,69 | $ 171.230.850,69 | 16715,79 | $ 208.908.811,52 | 0% | | $ - | 16.317,68 | $ 203.933.306,16 | 16.317,68 | $ 203.933.306,16 | 398,11 | $ 4.975.505,36 |
| | Total ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS | | | | $ 171.230.850,69 | | $ 208.908.811,52 | | | $ 0,00 | | $ 203.933.306,16 | | $ 203.933.306,16 | - | $ 4.975.505,36 |
| | Total ESTRUCTURA METÁLICA | | | | $ 171.230.850,69 | | $ 208.908.811,52 | | | $ 0,00 | | $ 203.933.306,16 | | $ 203.933.306,16 | - | $ 4.975.505,36 |
| 09 | MAMPOSTERÍA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 09.01 | MAMPOSTERÍA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 09.01.01 | MURO BLOQUE LISO No.5 | M2 | 769 | $ 33.333,47 | $ 25.633.436,43 | 450,00 | $ 15.000.061,50 | 0% | | $ - | 389,55 | $ 12.985.053,24 | 389,55 | $ 12.985.053,24 | 60,45 | $ 2.015.008,26 |
| 09.01.02 | MURO BLOQUE LISO No.5 | ML | 154 | $ 20.671,69 | $ 3.183.440,26 | 100,00 | $ 2.067.169,00 | 0% | | $ - | 63,95 | $ 1.321.954,58 | 63,95 | $ 1.321.954,58 | 36,05 | $ 745.214,42 |
| | Total MAMPOSTERÍA | | | | $ 28.816.878,69 | | $ 17.067.230,50 | | | $ 0,00 | | $ 14.307.007,82 | | $ 14.307.007,82 | - | $ 2.760.222,68 |
| | Total MAMPOSTERÍA | | | | $ 28.816.878,69 | | $ 17.067.230,50 | | | $ 0,00 | | $ 14.307.007,82 | | $ 14.307.007,82 | - | $ 2.760.222,68 |
| 10 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 10.01 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 10.01.01 | POYO EN CONCRETO DE H=10CM A 40CM | ML | 2 | $ 27.222,64 | $ 54.445,28 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 10.01.02 | ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4" | UN | 908 | $ 9.212,79 | $ 8.365.213,32 | 908,00 | $ 8.365.213,32 | 0% | | $ - | 858,00 | $ 7.904.573,82 | 858,00 | $ 7.904.573,82 | 50,00 | $ 460.639,50 |
| 10.01.03 | COLUMNETA DE CONFINIACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento) | ML | 448 | $ 47.781,25 | $ 21.405.000,00 | 348,00 | $ 16.627.875,00 | 0% | | $ - | 288,34 | $ 13.777.245,63 | 288,34 | $ 13.777.245,63 | 59,66 | $ 2.850.629,37 |
| 10.01.04 | CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento) | ML | 123 | $ 47.781,25 | $ 5.877.093,75 | 103,00 | $ 4.921.468,75 | 0% | | $ - | 83,27 | $ 3.978.744,69 | 83,27 | $ 3.978.744,69 | 19,73 | $ 942.724,06 |
| 10.01.05 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES (0,10x0,25m) (incluye reforzamiento) | ML | 30 | $ 73.918,54 | $ 2.217.556,20 | 10,00 | $ 739.185,40 | 0% | | $ - | 7,12 | $ 526.300,00 | 7,12 | $ 526.300,00 | 2,88 | $ 212.885,40 |
| 10.01.12 | PREFABRICADO EN CONCRETO DE FACHADA INCLUYE PAÑETE Y PINTURA | ML | 174 | $ 141.032,25 | $ 24.539.611,50 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 10.01.13 | CARCAMO FUNDIDO EN SITIO INSPECIONABLE CON REJILLA EN ALUMINIO INCLUYE MEDIA CAÑA | ML | 5 | $ 555.482,42 | $ 2.977.412,10 | 20,25 | $ 12.058.519,01 | 0% | | $ - | 16,25 | $ 9.676.589,33 | 16,25 | $ 9.676.589,33 | 4,00 | $ 2.381.929,68 |
| | Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | $ 65.457.332,15 | | $ 42.712.261,48 | | | $ 0,00 | | $ 35.883.453,47 | | $ 35.883.453,47 | - | $ 6.848.808,01 |
| | Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | $ 65.457.332,15 | | $ 42.712.261,48 | | | $ 0,00 | | $ 35.883.453,47 | | $ 35.883.453,47 | - | $ 6.848.808,01 |
| 11 | PAÑETES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 11.01 | PAÑETES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 11.01.01 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones) | M2 | 799 | $ 22.891,19 | $ 18.290.060,81 | 521,24 | $ 11.931.803,88 | 0% | | $ - | 421,24 | $ 9.642.664,88 | 421,24 | $ 9.642.664,88 | 100,00 | $ 2.289.139,00 |
| 11.01.02 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones) | ML | 67 | $ 14.043,14 | $ 940.890,36 | 67,00 | $ 940.890,36 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 67,00 | $ 940.890,36 |
| 11.01.03 | PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 O SIMILAR (incluye filos y dilataciones) | M2 | 654 | $ 24.568,51 | $ 16.080.885,54 | 850,00 | $ 15.982.531,50 | 0% | | $ - | 585,22 | $ 14.389.687,82 | 585,22 | $ 14.389.687,82 | 64,78 | $ 1.592.843,68 |
| 11.01.04 | PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 O SIMILAR (incluye filos y dilataciones) | ML | 25 | $ 17.112,95 | $ 427.823,75 | 90,00 | $ 1.540.165,50 | 0% | | $ - | 59,12 | $ 1.011.717,60 | 59,12 | $ 1.011.717,60 | 30,88 | $ 528.447,90 |
| 11.01.05 | GOTERO DESCOLGADO | ML | 88 | $ 20.385,56 | $ 1.793.168,78 | 47,23 | $ 962.814,72 | 0% | | $ - | 47,23 | $ 962.814,72 | 47,23 | $ 962.814,72 | - | $ - |
| 11.01.06 | MEDIA CAÑA EN MORTERO | ML | 150 | $ 21.743,75 | $ 3.261.562,50 | 150,00 | $ 3.261.562,50 | 0% | | $ - | 29,26 | $ 596.222,13 | 29,26 | $ 596.222,13 | 120,74 | $ 2.625.340,37 |
| | Total PAÑETES | | | | $ 40.754.389,74 | | $ 34.619.788,48 | | | $ 0,00 | | $ 28.643.127,15 | | $ 28.643.127,15 | - | $ 7.976.641,33 |
| | Total PAÑETES | | | | $ 40.754.389,74 | | $ 34.619.788,48 | | | $ 0,00 | | $ 28.643.127,15 | | $ 28.643.127,15 | - | $ 7.976.641,33 |
| 12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | | | | | | | - | |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A 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 3.- COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.01 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE MOTOBOMBA CENTRIFUGA IHM HY-FLO 20A-15W o similar, 15HP (TITULAR + SUPLENCIA) incluye tanque hidroacumulador 500L, tablero de control y accesorios especificados. | UN | 1 | $ 13,531,413,92 | $ 13.531.413,92 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE | | | | $ 13.531.413,92 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 12.02 | PUNTOS HIDRAULICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.02.01 | PUNTO SANITARIO PUSH PARAL DE PISO 1 1/4" | UN | 9 | $ 45,648,02 | $ 226.230,10 | 5,00 | $ 226.230,10 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 226.230,10 | 5,00 | $ 226.230,10 | - | $ - |
| 12.02.02 | PUNTO ORINAL PUSH PARAL DE PISO 3/4" | UN | 1 | $ 34,178,25 | $ 34.178,25 | 1,00 | $ 34.178,25 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 34.178,25 | 1,00 | $ 34.178,25 | - | $ - |
| 12.02.03 | PUNTO CALENTADOR PARAL PISO 3/4" | UN | 1 | $ 117.421,55 | $ 117.421,55 | 1,00 | $ 117.421,55 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 117.421,55 | 1,00 | $ 117.421,55 | - | $ - |
| 12.02.04 | PUNTO SANITARIO AHORRADOR PARAL DE PISO DE 1/2" | UN | 2 | $ 28.017,54 | $ 56.035,08 | 2,00 | $ 56.035,08 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 56.035,08 | 2,00 | $ 56.035,08 | - | $ - |
| 12.02.05 | PUNTO LAVAMANOS PARAL DE PISO 1/2" | UN | 8 | $ 42.164,64 | $ 293.109,04 | 7,00 | $ 295.293,68 | 0% | | $ - | 7,00 | $ 295.293,68 | 7,00 | $ 295.293,68 | - | $ - |
| 12.02.09 | PUNTO LAVAPLATOS PARAL DE PISO 1/2" | UN | 5 | $ 39.937,63 | $ 199.688,15 | 5,00 | $ 199.688,15 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 199.688,15 | 5,00 | $ 199.688,15 | - | $ - |
| 12.02.10 | PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2" | UN | 1 | $ 31.539,68 | $ 31.539,68 | 1,00 | $ 31.539,68 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 31.539,68 | 1,00 | $ 31.539,68 | - | $ - |
| 12.02.12 | PUNTO LAVAVAJILLAS DE 1/2" | UN | 1 | $ 39,937,63 | $ 39.937,63 | 1,00 | $ 39.937,63 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 39.937,63 | 1,00 | $ 39.937,63 | - | $ - |
| 12.02.13 | PUNTO MARMITA DE 1/2" | UN | 2 | $ 39.937,63 | $ 79.875,26 | 2,00 | $ 79.875,26 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 79.875,26 | 2,00 | $ 79.875,26 | - | $ - |
| | Total PUNTOS HIDRAULICOS | | | | $ 1.040.014,74 | | $ 1.082.199,58 | | | $ 0,00 | | $ 1.082.199,58 | | $ 1.082.199,58 | - | $ 0,00 |
| 12.03 | REDES DE AGUA FRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.03.03 | TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 3" | ML | 26 | $ 43,925,40 | $ 1.142.060,40 | 126,00 | $ 5.534.600,40 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 126,00 | $ 5.534.600,40 |
| 12.03.05 | TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2" | ML | 43 | $ 25.921,10 | $ 1.114.807,30 | 79,00 | $ 2.047.768,90 | 0% | | $ - | 12,45 | $ 322.717,70 | 12,45 | $ 322.717,70 | 66,55 | $ 1.725.049,20 |
| 12.03.06 | TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/2" | ML | 3 | $ 18.252,64 | $ 54.757,92 | 6,02 | $ 109.880,69 | 0% | | $ - | 6,02 | $ 109.880,69 | 6,02 | $ 109.880,69 | - | $ - |
| 12.03.07 | TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/4" | ML | 26 | $ 15.168,19 | $ 394.320,94 | 33,00 | $ 500.484,27 | 0% | | $ - | 21,74 | $ 329.712,97 | 21,74 | $ 329.712,97 | 11,26 | $ 170.771,30 |
| 12.03.08 | TUBERIA RDE 13,5 PVC PRESION 315 PSI 1" | ML | 8 | $ 13.599,68 | $ 108.797,44 | 6,00 | $ 81.598,08 | 0% | | $ - | 5,68 | $ 77.246,18 | 5,68 | $ 77.246,18 | 0,32 | $ 4.351,90 |
| 12.03.09 | TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4" | ML | 33 | $ 11.941,15 | $ 394.057,95 | 25,00 | $ 298.528,75 | 0% | | $ - | 23,21 | $ 277.154,09 | 23,21 | $ 277.154,09 | 1,79 | $ 21.374,66 |
| 12.03.10 | TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2" | ML | 53 | $ 10.757,13 | $ 570.127,89 | 96,00 | $ 1.032.684,48 | 0% | | $ - | 48,16 | $ 518.063,38 | 48,16 | $ 518.063,38 | 47,84 | $ 514.621,10 |
| 12.03.13 | ACCESORIO PVC PRESION 3" | UN | 9 | $ 48.167,06 | $ 433.503,54 | 31,00 | $ 1.493.178,86 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 31,00 | $ 1.493.178,86 |
| 12.03.15 | ACCESORIO PVC PRESION 2" | UN | 15 | $ 14.693,91 | $ 220.102,56 | 21,00 | $ 308.571,11 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 73.469,55 | 5,00 | $ 73.469,55 | 16,00 | $ 235.102,56 |
| 12.03.16 | ACCESORIO PVC PRESION 1 1/2" | UN | 2 | $ 10.782,63 | $ 21.565,26 | 20,00 | $ 215.652,60 | 0% | | $ - | 17,00 | $ 183.304,71 | 17,00 | $ 183.304,71 | 3,00 | $ 32.347,89 |
| 12.03.17 | ACCESORIO PVC PRESION 1 1/4" | UN | 36 | $ 8.114,14 | $ 292.109,04 | 22,00 | $ 178.511,08 | 0% | | $ - | 20,00 | $ 162.282,80 | 20,00 | $ 162.282,80 | 2,00 | $ 16.228,28 |
| 12.03.18 | ACCESORIO PVC PRESION 1" | UN | 13 | $ 5.254,95 | $ 68.314,35 | 5,00 | $ 26.274,75 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 26.274,75 | 5,00 | $ 26.274,75 | - | $ - |
| 12.03.19 | ACCESORIO PVC PRESION 3/4" | UN | 40 | $ 3.341,44 | $ 133.657,60 | 31,00 | $ 103.584,64 | 0% | | $ - | 24,00 | $ 80.194,56 | 24,00 | $ 80.194,56 | 7,00 | $ 23.390,08 |
| 12.03.20 | ACCESORIO PVC PRESION 1/2" | UN | 81 | $ 3.178,25 | $ 257.378,25 | 86,00 | $ 273.157,50 | 0% | | $ - | 72,00 | $ 228.690,00 | 72,00 | $ 228.690,00 | 14,00 | $ 44.467,50 |
| 12.03.23 | SOPORTE TIPO PERA DE 2" | UN | 17 | $ 13.014,32 | $ 221.243,44 | 17,00 | $ 221.243,44 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 17,00 | $ 221.243,44 |
| 12.03.29 | SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2" | UN | 2 | $ 17.609,63 | $ 35.219,26 | 2,00 | $ 35.219,26 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 35.219,26 |
| | Total REDES DE AGUA FRIA | | | | $ 5.476.721,14 | | $ 12.460.938,01 | | | $ 0,00 | | $ 2.388.991,58 | | $ 2.388.991,58 | - | $ 10.071.946,43 |
| 12.04 | REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.04.02 | REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/4" | UN | 2 | $ 122.484,71 | $ 244.969,42 | 1,00 | $ 122.484,71 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 122.484,71 | 1,00 | $ 122.484,71 | - | $ - |
| 12.04.04 | REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4" | UN | 4 | $ 82.905,17 | $ 331.620,68 | 4,00 | $ 331.620,68 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 248.715,51 | 3,00 | $ 248.715,51 | 1,00 | $ 82.905,17 |
| 12.04.05 | REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2" | UN | 7 | $ 69.131,44 | $ 483.920,08 | 11,00 | $ 760.445,84 | 0% | | $ - | 8,00 | $ 553.051,52 | 8,00 | $ 553.051,52 | 3,00 | $ 207.394,32 |
| 12.04.07 | VALVULA PESADA RED WHITE 3" | UN | 1 | $ 557.777,59 | $ 557.777,59 | 1,00 | $ 557.777,59 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 557.777,59 |
| 12.04.19 | MEDIDOR PARA AGUA DE 2" | UN | 1 | $ 1.894.861,11 | $ 1.894.861,11 | 1,00 | $ 1.894.861,11 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 1.894.861,11 |
| 12.04.26 | CAJA PARA 1 MEDIDOR | UN | 1 | $ 137.364,87 | $ 137.364,87 | 1,00 | $ 137.364,87 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 137.364,87 |
| | Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO | | | | $ 3.650.513,75 | | $ 3.804.554,80 | | | $ 0,00 | | $ 924.251,74 | | $ 924.251,74 | - | $ 2.880.303,06 |
| 12.05 | REDES DE AGUA CALIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.05.01 | TUBERIA CPVC 3/4" | ML | 14 | $ 36.847,85 | $ 515.869,90 | 14,00 | $ 515.869,90 | 0% | | $ - | 10,75 | $ 396.114,39 | 10,75 | $ 396.114,39 | 3,25 | $ 119.755,51 |
| 12.05.02 | TUBERIA CPVC 1/2" | ML | 26 | $ 30.756,96 | $ 615.939,20 | 23,59 | $ 725.792,59 | 0% | | $ - | 18,59 | $ 571.957,79 | 18,59 | $ 571.957,79 | 5,00 | $ 153.834,80 |
| 12.05.03 | ACCESORIOS CPVC 3/4" | UN | 10 | $ 6.116,36 | $ 61.163,60 | 9,00 | $ 55.047,24 | 0% | | $ - | 9,00 | $ 55.047,24 | 9,00 | $ 55.047,24 | - | $ - |
| 12.05.04 | ACCESORIOS CPVC 1/2" | UN | 16 | $ 7.150,72 | $ 114.411,52 | 16,00 | $ 114.411,52 | 0% | | $ - | 12,00 | $ 85.808,64 | 12,00 | $ 85.808,64 | 4,00 | $ 28.602,88 |
| | Total REDES DE AGUA CALIENTE | | | | $ 1.306.784,22 | | $ 1.411.121,25 | | | $ 0,00 | | $ 1.108.928,06 | | $ 1.108.928,06 | - | $ 302.193,19 |
| 12.06 | SALIDA SANITARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.06.01 | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" | UN | 7 | $ 65.620,37 | $ 459.342,59 | 7,00 | $ 459.342,59 | 0% | | $ - | 7,00 | $ 459.342,59 | 7,00 | $ 459.342,59 | - | $ - |
| 12.06.02 | SALIDA SANITARIA ORINALES 2" | UN | 1 | $ 43.725,85 | $ 43.725,85 | 1,00 | $ 43.725,85 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 43.725,85 | 1,00 | $ 43.725,85 | - | $ - |
| 12.06.03 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" | UN | 6 | $ 22.901,18 | $ 137.406,96 | 7,00 | $ 160.308,12 | 0% | | $ - | 6,00 | $ 137.406,96 | 6,00 | $ 137.406,96 | 1,00 | $ 22.901,16 |
| 12.06.06 | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" | UN | 5 | $ 42.637,17 | $ 213.185,85 | 5,00 | $ 213.185,85 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 213.185,85 | 5,00 | $ 213.185,85 | - | $ - |
| 12.06.08 | SALIDA SANITARIA LAVAVAJILLAS 3" | UN | 1 | $ 42.711,44 | $ 42.711,44 | 1,00 | $ 42.711,44 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 42.711,44 | 1,00 | $ 42.711,44 | - | $ - |
| 12.06.09 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" | UN | 14 | $ 48.152,65 | $ 674.137,10 | 14,00 | $ 674.137,10 | 0% | | $ - | 14,00 | $ 674.137,10 | 14,00 | $ 674.137,10 | - | $ - |
| 12.06.10 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" | UN | 8 | $ 22.955,42 | $ 183.883,36 | 9,00 | $ 206.868,78 | 0% | | $ - | 8,00 | $ 183.883,36 | 8,00 | $ 183.883,36 | 1,00 | $ 22.985,42 |
| | Total SALIDA SANITARIOS | | | | $ 1.754.393,15 | | $ 1.800.279,73 | | | $ 0,00 | | $ 1.754.393,15 | | $ 1.754.393,15 | - | $ 45.886,58 |
| 12.07 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.07.12 | CONEXION A POZOS EXISTENTES AGUAS RESIDUALES | UN | 1 | $ 988.561,63 | $ 988.561,63 | 1,00 | $ 988.561,63 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 988.561,63 | 1,00 | $ 988.561,63 | - | $ - |
| | Total TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES | | | | $ 988.561,63 | | $ 988.561,63 | | | $ 0,00 | | $ 988.561,63 | | $ 988.561,63 | - | $ 0,00 |
| 12.08 | RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.08.02 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" | ML | 86 | $ 39.726,99 | $ 3.416.621,14 | 25,01 | $ 993.572,02 | 0% | | $ - | 25,01 | $ 993.572,02 | 25,01 | $ 993.572,02 | - | $ - |
| 12.08.04 | TUBERIA PVC SANITARIA 2" | ML | 21 | $ 21.137,32 | $ 443.683,72 | 40,00 | $ 845.492,80 | 0% | | $ - | 21,00 | $ 443.683,72 | 21,00 | $ 443.683,72 | 19,00 | $ 401.809,08 |
| 12.08.07 | ACCESORIO SANITARIO 4" | UN | 43 | $ 18.290,34 | $ 786.484,62 | 22,00 | $ 402.387,48 | 0% | | $ - | 22,00 | $ 402.387,48 | 22,00 | $ 402.387,48 | - | $ - |
| 12.08.09 | ACCESORIO SANITARIO 2" | UN | 41 | $ 6.818,14 | $ 279.543,74 | 20,00 | $ 136.362,80 | 0% | | $ - | 20,00 | $ 136.362,80 | 20,00 | $ 136.362,80 | - | $ - |
| 12.08.10 | SOPORTE TIPO PERA DE 4" | UN | 43 | $ 19.650,64 | $ 844.977,52 | 43,00 | $ 844.977,52 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 43,00 | $ 844.977,52 |
| 12.08.11 | SOPORTE TIPO PERA DE 2" | UN | 10 | $ 13.014,32 | $ 130.143,20 | 10,00 | $ 130.143,20 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 130.143,20 |
| | Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | | | | $ 5.901.553,94 | | $ 3.352.935,82 | | | $ 0,00 | | $ 1.976.208,02 | | $ 1.976.208,02 | - | $ 1.376.725,80 |
| 12.09 | RED DE DESAGUES DE AGUAS INSDUSTRIALES RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.09.03 | TUBERIAPVC SANITARIA 4" | ML | 50 | $ 39.613,91 | $ 1.980.695,50 | 48,00 | $ 1.901.467,68 | 0% | | $ - | 48,08 | $ 1.825.408,97 | 48,08 | $ 1.825.408,97 | 1,92 | $ 76.058,71 |
| 12.09.05 | TUBERIAPVC SANITARIA 2" | ML | 15 | $ 21.137,32 | $ 317.059,80 | 22,30 | $ 471.362,24 | 0% | | $ - | 12,48 | $ 263.793,75 | 12,48 | $ 263.793,75 | 9,82 | $ 207.568,49 |
| 12.09.06 | ACCESORIO SANITARIO 4" | UN | 60 | $ 18.290,34 | $ 1.097.420,40 | 55,00 | $ 1.005.568,70 | 0% | | $ - | 45,00 | $ 823.065,30 | 45,00 | $ 823.065,30 | 10,00 | $ 182.903,40 |
| 12.09.10 | ACCESORIO SANITARIO 2" | UN | 19 | $ 6.818,14 | $ 129.544,66 | 19,00 | $ 129.544,66 | 0% | | $ - | 7,00 | $ 47.726,98 | 7,00 | $ 47.726,98 | 12,00 | $ 81.817,68 |
| 12.09.11 | SOPORTE TIPO PERA DE 2" | UN | 8 | $ 13.014,32 | $ 104.114,56 | 8,00 | $ 104.114,56 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 104.114,56 |
| 12.09.12 | SOPORTE TIPO PERA DE 4" | UN | 26 | $ 19.650,64 | $ 510.916,64 | 26,00 | $ 510.916,64 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 26,00 | $ 510.916,64 |
| | Total RED DE DESAGUES DE AGUAS INSDUSTRIALES RESIDUALES | | | | $ 4.139.751,56 | | $ 4.123.374,45 | | | $ 0,00 | | $ 2.969.995,00 | | $ 2.969.995,00 | - | $ 1.153.379,45 |
| 12.11 | CUARTO DE BOMBAS PARA AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.11.01 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS SUMERGIBLES DE AGUA NIVEL FREATICO MOTOBOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE IHM MS12-2,0M monofasica o similar (1 titular), 2,0HP, Incluye tablero de control y accesorios especificados. | UN | 1 | $ 10.540.580,64 | $ 10.540.580,64 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total CUARTO DE BOMBAS PARA AGUAS LLUVIAS | | | | $ 10.540.580,64 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 12.12 | TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.12.13 | CONEXION A POZOS EXISTENTES | UN | 1 | $ 988.561,63 | $ 988.561,63 | 1,00 | $ 988.561,63 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 988.561,63 | 1,00 | $ 988.561,63 | - | $ - |
| | Total TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS | | | | $ 988.561,63 | | $ 988.561,63 | | | $ 0,00 | | $ 988.561,63 | | $ 988.561,63 | - | $ 0,00 |
| 12.13 | RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.13.03 | TUBERIAPVC SANITARIA 4" | ML | 106 | $ 39.613,91 | $ 4.198.074,46 | 69,00 | $ 2.733.365,79 | 0% | | $ - | 49,26 | $ 1.951.381,21 | 49,26 | $ 1.951.381,21 | 19,74 | $ 781.978,58 |
| 12.13.07 | JUNTA DE EXPANSION 4" (SOLO VERTICALES: UNA CADA DOS PISOS) | UN | 2 | $ 41.307,91 | $ 82.615,82 | 2,00 | $ 82.615,82 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 82.615,82 |
| 12.13.11 | ACCESORIO SANITARIO 4" | UN | 36 | $ 18.290,34 | $ 658.452,24 | 69,00 | $ 1.152.291,42 | 0% | | $ - | 36,00 | $ 658.452,24 | 36,00 | $ 658.452,24 | 27,00 | $ 493.839,18 |
| 12.13.14 | SOPORTE TIPO PERA DE 4" | UN | 53 | $ 19.650,64 | $ 1.041.483,92 | 53,00 | $ 1.041.483,92 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 53,00 | $ 1.041.483,92 |
| | Total RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS | | | | $ 5.981.626,44 | | $ 5.009.750,95 | | | $ 0,00 | | $ 2.609.833,45 | | $ 2.609.833,45 | - | $ 2.399.917,50 |
| 12.15 | MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT | CONTRATO V.UNIT | CONTRATO V.TOTAL | CONDICIONES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A 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 3 - COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15.01 | MONTAJE DE SANITARIO PUSH | UN | 5 | $ 17,481.03 | $ 87,405.15 | 5.00 | $ 87,405.15 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 5.00 | $ 87,405.15 |
| 12.15.02 | MONTAJE DE ORINALES PUSH | UN | 1 | $ 17,481.03 | $ 17,481.03 | 1.00 | $ 17,481.03 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 17,481.03 |
| 12.15.03 | MONTAJE DE SANITARIO AHORRADOR | UN | 2 | $ 40,703.70 | $ 81,407.40 | 2.00 | $ 81,407.40 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2.00 | $ 81,407.40 |
| 12.15.04 | MONTAJE DE LAVAMANOS | UN | 6 | $ 38,286.96 | $ 229,721.76 | 7.00 | $ 268,008.02 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 7.00 | $ 268,008.02 |
| 12.15.06 | MONTAJE DE LAVAPLATOS | UN | 5 | $ 39,606.14 | $ 198,030.70 | 5.00 | $ 198,030.70 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 5.00 | $ 198,030.70 |
| 12.15.08 | MONTAJE DE CALENTADOR | UN | 1 | $ 14,107.44 | $ 14,107.44 | 1.00 | $ 14,107.44 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 14,107.44 |
| 12.15.09 | MONTAJE DE LLAVE DE MANO | UN | 1 | $ 29,084.04 | $ 29,084.04 | 1.00 | $ 29,084.04 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 29,084.04 |
| | Total MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS | | | | $ 657,236.92 | | $ 695,523.78 | | | $ 0.00 | | $ 0.00 | | $ 0.00 | - | $ 695,523.78 |
| 12.16 | CUARTO DE BOMBAS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.16.01 | SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS LISTADOS Y CERTIFICADOS ULFM, BOMBA PRINCIPAL Aurora modelo 3-483-10 o similar 90 HP, Aurora Jockey modelo PVM(U)3, 10.0Hp (incluye cabezal de prueba y accesorios) | UN | 1 | $ 70,610,051.74 | $ 70,610,051.74 | 0.00 | $ 0.00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total CUARTO DE BOMBAS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | | | | $ 70,610,051.74 | | $ 0.00 | | | $ 0.00 | | $ 0.00 | | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| 12.17 | RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.17.01 | TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO | ML | 75 | $ 115,040.20 | $ 8,743,055.20 | 0.00 | $ 0.00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.17.09 | TUBERIA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10 | ML | 3 | $ 50,892.09 | $ 152,676.27 | 3.00 | $ 152,676.27 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3.00 | $ 152,676.27 |
| 12.17.11 | ACCESORIO 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO | UN | 11 | $ 178,188.30 | $ 1,960,071.30 | 0.00 | $ 0.00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.17.13 | ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40 | UN | 4 | $ 144,053.29 | $ 576,213.16 | 4.00 | $ 576,213.16 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4.00 | $ 576,213.16 |
| 12.17.19 | GABINETE TIPO III (Completo boquilla, valvula angular 1 1/2" y 2 1/2", mangera 30m llave spanner doble servicio, extintor) | UN | 1 | $ 1,241,236.10 | $ 1,241,236.10 | 1.00 | $ 1,241,236.10 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 1,241,236.10 |
| 12.17.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA 2 1/2" X 4" X 2 1/2" | UN | 2 | $ 883,277.47 | $ 1,766,554.94 | 2.00 | $ 1,766,554.94 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2.00 | $ 1,766,554.94 |
| 12.17.23 | CHEQUE RANURADO ULFM 8" | UN | 1 | $ 607,286.10 | $ 607,286.10 | 1.00 | $ 607,286.10 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 607,286.10 |
| 12.17.24 | VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE 6" | UN | 2 | $ 969,224.74 | $ 1,938,449.48 | 2.00 | $ 1,938,449.48 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2.00 | $ 1,938,449.48 |
| 12.17.26 | VALVULA REGULADORA DE PRESION ANGULAR 2 1/2" | UN | 1 | $ 1,520,699.72 | $ 1,520,699.72 | 1.00 | $ 1,520,699.72 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 1,520,699.72 |
| 12.17.28 | VALVULA REGULADORA DE PRESION ANGULAR 2 1/2" | UN | 2 | $ 187,288.01 | $ 374,576.02 | 2.00 | $ 374,576.02 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2.00 | $ 374,576.02 |
| 12.17.30 | SOPORTE SISMORESISTENTE 4" | UN | 2 | $ 187,288.01 | $ 374,576.02 | 2.00 | $ 374,576.02 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2.00 | $ 374,576.02 |
| 12.17.33 | SOPORTE TIPO PERA DE 4" | UN | 3 | $ 19,650.64 | $ 58,951.92 | 3.00 | $ 58,951.92 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3.00 | $ 58,951.92 |
| | Total RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | | | | $ 18,939,770.21 | | $ 8,238,643.71 | | | $ 0.00 | | $ 0.00 | | $ 0.00 | - | $ 8,238,643.71 |
| 12.18 | RED DE GAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.18.09 | TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1.1/2 | ML | 11 | $ 27,649.47 | $ 304,144.17 | 11.00 | $ 304,144.17 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 11.00 | $ 304,144.17 |
| 12.18.10 | TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1 | ML | 13 | $ 27,649.47 | $ 359,443.11 | 13.00 | $ 359,443.11 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 13.00 | $ 359,443.11 |
| 12.18.11 | TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 3/4 | ML | 63 | $ 20,384.56 | $ 1,284,227.28 | 63.00 | $ 1,284,227.28 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 63.00 | $ 1,284,227.28 |
| 12.18.14 | ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1.1/2" | UN | 10 | $ 9,342.50 | $ 93,425.00 | 10.00 | $ 93,425.00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 10.00 | $ 93,425.00 |
| 12.18.15 | ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1.1/4" | UN | 3 | $ 8,394.62 | $ 25,183.86 | 3.00 | $ 25,183.86 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3.00 | $ 25,183.86 |
| 12.18.16 | ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1" | UN | 22 | $ 6,984.43 | $ 153,657.46 | 22.00 | $ 153,657.46 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 22.00 | $ 153,657.46 |
| 12.18.17 | ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 3/4" | UN | 80 | $ 5,944.52 | $ 475,561.60 | 80.00 | $ 475,561.60 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 80.00 | $ 475,561.60 |
| 12.18.19 | REGISTRO PARA GAS 1" | UN | 1 | $ 93,177.83 | $ 93,177.83 | 1.00 | $ 93,177.83 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 93,177.83 |
| 12.18.20 | REGISTRO PARA GAS 3/4" | UN | 8 | $ 73,065.99 | $ 584,527.92 | 8.00 | $ 584,527.92 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 8.00 | $ 584,527.92 |
| 12.18.26 | REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA (30m3/h) | UN | 1 | $ 196,581.74 | $ 196,581.74 | 1.00 | $ 196,581.74 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 196,581.74 |
| 12.18.31 | MEDIDOR DE GAS 30 m3/h | UN | 1 | $ 1,966,037.84 | $ 1,966,037.84 | 1.00 | $ 1,966,037.84 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 1,966,037.84 |
| | Total RED DE GAS | | | | $ 5,555,967.81 | | $ 5,555,967.81 | | | $ 0.00 | | $ 0.00 | | $ 0.00 | - | $ 5,555,967.81 |
| 12.19 | PUNTO DE GAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.19.01 | PUNTO DE GAS ESTUFA 1" | UN | 1 | $ 125,735.24 | $ 125,735.24 | 1.00 | $ 125,735.24 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.00 | $ 125,735.24 |
| 12.19.02 | PUNTO DE GAS ESTUFA 3/4" | UN | 1 | $ 115,255.27 | $ 115,255.27 | 1.00 | $ 115,255.27 | 0% | | $ - | 1.00 | $ 115,255.27 | 1.00 | $ 115,255.27 | - | $ - |
| 12.19.04 | PUNTO DE GAS MARMITA 3/4" | UN | 2 | $ 115,908.25 | $ 231,816.50 | 2.00 | $ 231,816.50 | 0% | | $ - | 2.00 | $ 231,816.50 | 2.00 | $ 231,816.50 | - | $ - |
| 12.19.05 | PUNTO DE GAS PLANCHA ASADORA INDUSTRIAL 3/4" | UN | 1 | $ 115,908.25 | $ 115,908.25 | 1.00 | $ 115,908.25 | 0% | | $ - | 1.00 | $ 115,908.25 | 1.00 | $ 115,908.25 | - | $ - |
| 12.19.06 | PUNTO DE GAS FREIDORA 3/4" | UN | 2 | $ 115,908.25 | $ 231,816.50 | 2.00 | $ 231,816.50 | 0% | | $ - | 2.00 | $ 231,816.50 | 2.00 | $ 231,816.50 | - | $ - |
| 12.19.07 | PUNTO DE GAS HORNO MODULAR 3/4" | UN | 2 | $ 115,255.27 | $ 230,510.54 | 2.00 | $ 230,510.54 | 0% | | $ - | 1.00 | $ 115,255.27 | 1.00 | $ 115,255.27 | 1.00 | $ 115,255.27 |
| 12.19.09 | PUNTO DE GAS SARTEN BASCULANTE 3/4" | UN | 1 | $ 115,255.27 | $ 115,255.27 | 1.00 | $ 115,255.27 | 0% | | $ - | 1.00 | $ 115,255.27 | 1.00 | $ 115,255.27 | - | $ - |
| | Total PUNTO DE GAS | | | | $ 1,166,297.57 | | $ 1,166,297.57 | | | $ 0.00 | | $ 925,307.06 | | $ 925,307.06 | - | $ 240,990.51 |
| 12.21 | OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.21.03 | CAJA INSPECCION DE AGUA RESIDUAL 80x80 | UN | 4 | $ 499,133.89 | $ 1,996,535.56 | 6.00 | $ 2,994,800.34 | 0% | | $ - | 5.00 | $ 2,495,669.45 | 5.00 | $ 2,495,669.45 | 1.00 | $ 499,133.89 |
| 12.21.04 | CAJA INSPECCION DE AGUA LLUVIAS 80x80 | UN | 3 | $ 499,133.89 | $ 1,497,401.67 | 4.00 | $ 1,996,535.56 | 0% | | $ - | 4.00 | $ 1,996,535.56 | 4.00 | $ 1,996,535.56 | - | $ - |
| 12.21.06 | CAJA DE INSPECCIÓN VALVULAS RCI 120cm x 120cm | UN | 1 | $ 725,571.28 | $ 725,571.28 | 2.00 | $ 1,451,142.56 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2.00 | $ 1,451,142.56 |
| 12.21.08 | CAJA DE INSPECCION REGISTROS AP 50cm x 50cm | UN | 2 | $ 336,674.96 | $ 673,349.92 | 2.00 | $ 673,349.92 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2.00 | $ 673,349.92 |
| 12.21.13 | TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADA 35GPM | UN | 1 | $ 2,522,744.64 | $ 2,522,744.64 | 1.00 | $ 2,522,744.64 | 0% | | $ - | 1.00 | $ 2,522,744.64 | 1.00 | $ 2,522,744.64 | - | $ - |
| | Total OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO | | | | $ 7,415,603.07 | | $ 9,638,576.02 | | | $ 0.00 | | $ 7,014,949.65 | | $ 7,014,949.65 | - | $ 2,623,626.37 |
| 12.22 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.22.01 | EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. | M3 | 428 | $ 42,214.77 | $ 18,067,921.56 | 185.77 | $ 7,842,237.82 | 0% | 85.77 | $ 3,620,780.82 | 85.77 | $ 3,620,780.82 | 85.77 | $ 3,620,780.82 | 100.00 | $ 4,221,477.00 |
| 12.22.03 | RELLENO EN ARENA DE PEÑA | M3 | 8 | $ 42,356.68 | $ 338,853.44 | 13.71 | $ 580,710.08 | 0% | 13.71 | $ 580,710.08 | 13.71 | $ 580,710.08 | 13.71 | $ 580,710.08 | - | $ - |
| 12.22.05 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 63 | $ 94,130.14 | $ 5,930,198.82 | 63.00 | $ 5,930,198.82 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 63.00 | $ 5,930,198.82 |
| | Total EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | $ 24,336,973.82 | | $ 14,353,146.72 | | | $ 0.00 | | $ 4,201,470.90 | | $ 4,201,470.90 | - | $ 10,151,675.82 |
| | Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS | | | | $ 163,982,377.90 | | $ 74,068,433.49 | | | $ 0.00 | | $ 28,923,649.45 | | $ 28,923,649.45 | - | $ 45,144,784.04 |
| 13 | INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.01.08 | ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TNT EN 4x1x6+8T+12D | ML | 220 | $ 61,062.71 | $ 13,434,196.20 | 0.00 | $ 0.00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES | | | | $ 13,434,196.20 | | $ 0.00 | | | $ 0.00 | | $ 0.00 | | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| 13.03 | TABLEROS NORMALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.02 | GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 50 CIRCUITOS | UN | 1 | $ 4,972,582.92 | $ 4,972,582.92 | 1.00 | $ 4,972,582.92 | 0% | | $ - | 1.00 | $ 4,972,582.92 | 1.00 | $ 4,972,582.92 | - | $ - |
| | Total TABLEROS NORMALES | | | | $ 4,972,582.92 | | $ 4,972,582.92 | | | $ 0.00 | | $ 4,972,582.92 | | $ 4,972,582.92 | - | $ 0.00 |
| 13.09 | SALIDAS ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.09.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V | UN | 21 | $ 87,278.54 | $ 1,832,807.34 | 37.00 | $ 3,229,231.98 | 0% | | $ - | 27.00 | $ 2,356,466.58 | 27.00 | $ 2,356,466.58 | 10.00 | $ 872,765.40 |
| 13.09.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFASICA F+N+T 110V | UN | 2 | $ 129,349.41 | $ 258,698.82 | 5.00 | $ 646,747.05 | 0% | | $ - | 5.00 | $ 646,747.05 | 5.00 | $ 646,747.05 | - | $ - |
| 13.09.04 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN | UN | 117 | $ 115,848.39 | $ 13,554,261.63 | 127.00 | $ 14,712,745.53 | 0% | | $ - | 117.00 | $ 13,554,261.63 | 117.00 | $ 13,554,261.63 | 10.00 | $ 1,158,483.90 |
| 13.09.05 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | UN | 4 | $ 78,988.35 | $ 315,953.40 | 9.00 | $ 710,895.15 | 0% | | $ - | 4.00 | $ 315,953.40 | 4.00 | $ 315,953.40 | 5.00 | $ 394,941.75 |
| | Total SALIDAS ELECTRICAS | | | | $ 15,961,721.19 | | $ 19,299,619.71 | | | $ 0.00 | | $ 16,873,428.66 | | $ 16,873,428.66 | - | $ 2,426,191.05 |
| 13.12 | LUMINARIAS Y LAMPARAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.12.02 | BALA LED 18W | UN | 75 | $ 93,235.47 | $ 6,992,660.25 | 75.00 | $ 6,992,660.25 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 75.00 | $ 6,992,660.25 |
| 13.12.03 | LAMPARA DE EMERGENCIA | UN | 4 | $ 158,323.70 | $ 633,294.80 | 4.00 | $ 633,294.80 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4.00 | $ 633,294.80 |
| 13.12.06 | LAMPARA LED 150W | UN | 42 | $ 224,980.65 | $ 9,449,187.30 | 42.00 | $ 9,449,187.30 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 42.00 | $ 9,449,187.30 |
| | Total LUMINARIAS Y LAMPARAS | | | | $ 17,075,142.35 | | $ 17,075,142.35 | | | $ 0.00 | | $ 0.00 | | $ 0.00 | - | $ 17,075,142.35 |
| 13.13 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.13.01 | PANEL CENTRAL | UN | 1 | $ 2,454,042.24 | $ 2,454,042.24 | 0.00 | $ 0.00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.02 | ANUNCIADOR REMOTO | UN | 1 | $ 847,650.23 | $ 847,650.23 | 0.00 | $ 0.00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT | CONTRATO V.UNIT | CONTRATO V.TOTAL | CONDICIONES MODIFICATORIAS ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021 CANT | 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 3 - COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.13.03 | MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO | UN | 1 | $ 1.469.683,32 | $ 1.469.683,32 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.04 | SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE | UN | 19 | $ 422.509,16 | $ 8.027.674,04 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.05 | SENSOR DUAL | UN | 19 | $ 281.076,91 | $ 5.340.499,29 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.06 | ESTACION MANUAL | UN | 6 | $ 416.311,87 | $ 2.497.871,22 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.07 | SIRENA ESTROBOSCOPICA | UN | 6 | $ 381.183,52 | $ 2.287.101,12 | 266,78 | $ 2.495.995,13 | 0% | | $ - | 184,00 | $ 1.714.736,48 | 184,00 | $ 1.714.736,48 | 82,78 | $ 771.258,65 |
| 13.13.08 | CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO | ML | 200 | $ 9.319,22 | $ 1.863.844,00 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.09 | TUBERIA IMC 3/4" | ML | 100 | $ 29.802,44 | $ 2.980.244,00 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.10 | MODULO RELE | UN | 1 | $ 665.662,63 | $ 665.662,63 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | 19,00 | $ 166.933,24 | 19,00 | $ 166.933,24 | - | $ - |
| 13.13.12 | CAJA 10x10 DOBLE FONDO | UN | 19 | $ 8.785,96 | $ 166.933,24 | 19,00 | $ 166.933,24 | | | | | | | | | |
| | Total SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | | | | $ 26.621.205,33 | | $ 2.662.928,37 | | | $ 0,00 | | $ 1.881.669,72 | | $ 1.881.669,72 | - | $ 771.258,65 |
| 13.15 | TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES | | | | | | | | | | | | | | - | $ - |
| 13.15.04 | TUBERIA EMT 1/2" | ML | 469 | $ 9.795,94 | $ 4.594.295,86 | 189,00 | $ 1.851.432,66 | 0% | | $ - | 189,00 | $ 1.851.432,66 | 189,00 | $ 1.851.432,66 | - | $ - |
| 13.15.05 | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 56 | $ 11.088,61 | $ 953.620,46 | 315,00 | $ 3.492.912,15 | 0% | | $ - | 263,00 | $ 2.918.304,43 | 263,00 | $ 2.918.304,43 | 52,00 | $ 576.607,72 |
| | Total TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES | | | | $ 5.547.916,32 | | $ 5.344.344,81 | | | $ 0,00 | | $ 4.767.737,09 | | $ 4.767.737,09 | - | $ 576.607,72 |
| 13.16 | REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.16.01 | CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274 | UN | 4 | $ 807.861,16 | $ 3.231.444,64 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.16.02 | CANALIZACION (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 3" | ML | 98 | $ 298.843,75 | $ 29.286.687,50 | 38,55 | $ 11.520.426,56 | 0% | | $ - | 38,55 | $ 11.520.426,56 | 38,55 | $ 11.520.426,56 | - | $ - |
| | Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION | | | | $ 32.518.132,14 | | $ 11.520.426,56 | | | $ 0,00 | | $ 11.520.426,56 | | $ 11.520.426,56 | - | $ 0,00 |
| | Total INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN | | | | $ 118.134.898,43 | | $ 50.865.044,72 | | | $ 0,00 | | $ 40.015.844,95 | | $ 40.015.844,95 | - | $ 20.849.199,77 |
| 14 | PISOS - ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 14.01 | PISOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 14.01.07 | PISO TECNICO EXTRUIDO TIPO NBK INDUSTRIAL (ESTIBADO) FORMATO 30X60 COLOR PERLA EMBOQUILLADO Y SELLADO SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE | M2 | 341 | $ 200.485,28 | $ 68.365.473,88 | 121,00 | $ 24.258.716,48 | 0% | | $ - | 121,00 | $ 24.258.716,48 | 121,00 | $ 24.258.716,48 | - | $ - |
| 14.01.11 | BALDOSA DE CERAMICA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL ALTO ANTIDESLIZANTE COLOR PERLA REFERENCIA BEIRUT ALFA O SIMILAR | M2 | 34 | $ 56.908,47 | $ 1.934.619,98 | 24,32 | $ 1.383.965,95 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 24,32 | $ 1.383.965,95 |
| 14.01.21 | ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZA E= 5 CM | M2 | 375 | $ 17.547,56 | $ 6.580.331,25 | 315,00 | $ 5.527.476,25 | 0% | | $ - | 150,10 | $ 2.633.587,26 | 150,10 | $ 2.633.587,26 | 164,90 | $ 2.893.590,99 |
| 14.01.22 | GUARDA ESCOBA TIPO NBK SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE | ML | 139 | $ 66.666,64 | $ 9.266.161,76 | 136,52 | $ 9.099.855,28 | 0% | | $ - | 136,52 | $ 9.099.855,28 | 136,52 | $ 9.099.855,28 | - | $ - |
| 14.01.29 | GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H=10CM (incluye fundida y pulimento) | ML | 97 | $ 48.477,48 | $ 2.763.216,36 | 44,20 | $ 2.142.704,62 | 0% | | $ - | 43,60 | $ 2.113.618,13 | 43,60 | $ 2.113.618,13 | 0,60 | $ 29.086,49 |
| | Total PISOS | | | | $ 88.909.003,01 | | $ 42.412.719,96 | | | $ 0,00 | | $ 38.106.077,13 | | $ 38.106.077,13 | - | $ 4.306.642,83 |
| | Total PISOS - ACABADOS | | | | $ 88.909.003,01 | | $ 42.412.719,96 | | | $ 0,00 | | $ 38.106.077,13 | | $ 38.106.077,13 | - | $ 4.306.642,83 |
| 16 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 16.01 | CARPINTERIA EN COLD ROLL | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 16.01.09 | P-02 MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16, EN BLANCO SEMI-MATE PUERTA DE VAIVEN, METÁLICA ENTAMBORADA EN CR CAL. 20, CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE. DILATADA DE MUROS LATERALES. | UN | 2 | $ 1.079.792,69 | $ 2.159.585,38 | 2,00 | $ 2.159.585,38 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 2.159.585,38 |
| 16.01.20 | P-43 MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16, EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA CORREDIZA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20, EN BLANCO SEMI-MATE. MONTANTE CON PERFIL EN LÁMINA COLD ROLLED EN CAL. 18, EN BLANCO SEMI-MATE CON VIDRIO LAMINADO | UN | 2 | $ 1.237.640,78 | $ 2.475.281,56 | 1,00 | $ 1.237.640,78 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 1.237.640,78 |
| 16.01.21 | P-44 MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16, EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA CORREDIZA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20, EN BLANCO SEMI-MATE. MONTANTE CON PERFIL EN LÁMINA COLD ROLLED EN CAL. 16 | UN | 3 | $ 1.202.279,61 | $ 3.606.838,83 | 3,00 | $ 3.606.838,83 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 3.606.838,83 |
| 16.01.22 | P-46 MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16, EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA CORREDIZA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20, EN BLANCO SEMI-MATE. MONTANTE CON PERFIL EN LÁMINA COLD ROLLED EN CAL. 16. | UN | 4 | $ 1.136.366,56 | $ 4.545.466,24 | 4,00 | $ 4.545.466,24 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 4.545.466,24 |
| | Total CARPINTERIA EN COLD ROLL | | | | $ 12.787.172,01 | | $ 11.549.531,23 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 11.549.531,23 |
| 16.02 | PUERTAS EN ALUMINIO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 16.02.12 | P-45 MARCO DILATADO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BALNCO MATE PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE 3+3 INCOLORO. MONTANTE CON PERFIL EN ÁLUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON VIDRIO LAMINADO | UN | 3 | $ 1.790.341,91 | $ 5.371.025,73 | 4,00 | $ 7.161.367,64 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 7.161.367,64 |
| | Total PUERTAS EN ALUMINIO | | | | $ 5.371.025,73 | | $ 7.161.367,64 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 7.161.367,64 |
| 16.03 | VENTANAS EN ALUMINIO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 16.03.67 | V - 44 - VENTANA CON HOJA BASCULANTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METALICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,38 G=0,33 %=52 | UN | 8 | $ 279.177,16 | $ 1.676.262,96 | 148,00 | $ 41.347.819,68 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 148,00 | $ 41.347.819,68 |
| 16.03.68 | V - 45 - VENTANA CON HOJA BASCULANTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METALICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,38 G=0,33 %=52 | UN | 1 | $ 802.045,24 | $ 802.045,24 | 1,00 | $ 802.045,24 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 802.045,24 |
| | Total VENTANAS EN ALUMINIO | | | | $ 2.478.308,20 | | $ 42.149.864,92 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 42.149.864,92 |
| 16.06 | CARPINTERIA ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 16.06.02 | LAMINA MICROPERFORADA 2, VARILLA LISA DE 1" SOLDADA A MARCO METÁLICO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, APLICADO SOBRE BASE DE OBRA + ANTICORROSIVO. 3. REJILLA METÁLICA, ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE. | M2 | 44 | $ 225.497,27 | $ 9.921.879,88 | 1,25 | $ 281.871,59 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,25 | $ 281.871,59 |
| 16.06.06 | MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (ACORDEÓN) | M2 | 104 | $ 974.148,22 | $ 101.311.414,88 | 103,24 | $ 100.571.052,23 | 0% | | $ - | 103,14 | $ 100.473.647,41 | 103,14 | $ 100.473.647,41 | 0,10 | $ 97.414,82 |
| | Total CARPINTERIA ESPECIAL | | | | $ 111.233.294,76 | | $ 100.852.933,82 | | | $ 0,00 | | $ 100.473.647,41 | | $ 100.473.647,41 | - | $ 379.286,41 |
| | Total CARPINTERIA METÁLICA | | | | $ 131.499.500,70 | | $ 151.715.597,81 | | | $ 0,00 | | $ 100.473.647,41 | | $ 100.473.647,41 | - | $ 91.240.050,29 |
| 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 | 654 | $ 16.228,26 | $ 10.613.282,04 | 450,00 | $ 7.302.717,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 450,00 | $ 7.302.717,00 |
| 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 | 25 | $ 10.024,32 | $ 250.608,00 | 25,00 | $ 250.608,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 25,00 | $ 250.608,00 |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A 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 3.- COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.01.03 | PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE. | M2 | 823 | $ 18.861,28 | $ 15.522.633,44 | 700,00 | $ 13.202.896,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 700,00 | $ 13.202.896,00 |
| 17.01.04 | PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE. | ML | 91 | $ 12.476,62 | $ 1.135.372,42 | 91,00 | $ 1.135.372,42 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 91,00 | $ 1.135.372,42 |
| | Total PINTURA | | | | $ 27.522.095,90 | | $ 21.891.593,42 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 21.891.593,42 |
| | Total PINTURA | | | | $ 27.522.095,90 | | $ 21.891.593,42 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 21.891.593,42 |
| 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 | 390 | $ 245.409,55 | $ 95.709.724,50 | 363,03 | $ 89.091.028,94 | 0% | | $ - | 363,03 | $ 89.091.028,94 | 363,03 | $ 89.091.028,94 | - | $ - |
| 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 | 84 | $ 28.341,26 | $ 1.813.840,64 | 130,00 | $ 3.684.363,80 | 0% | | $ - | 50,57 | $ 1.433.217,52 | 50,57 | $ 1.433.217,52 | 79,43 | $ 2.251.146,28 |
| 18.01.03 | IMPERMEABILIZACION EN ELASTOFOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO | M2 | 84 | $ 108.951,55 | $ 6.972.899,20 | 170,00 | $ 18.521.783,50 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 170,00 | $ 18.521.783,50 |
| | Total CUBIERTA | | | | $ 104.496.464,34 | | $ 111.297.156,24 | | | $ 0,00 | | $ 90.524.246,46 | | $ 90.524.246,46 | - | $ 20.772.909,78 |
| | Total CUBIERTAS | | | | $ 104.496.464,34 | | $ 111.297.156,24 | | | $ 0,00 | | $ 90.524.246,46 | | $ 90.524.246,46 | - | $ 20.772.909,78 |
| 19 | CIELOS RASOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 19.01 | CIELO RASO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 19.01.05 | CIELO RASO BANDEJA TIPO TILE LAY-IN 60X60 PERFORACIONES SEGÚN RECOMENDACIÓN BIOCLIMATICA Y DETALLE DE CIELORASOS | M2 | 136 | $ 228.987,27 | $ 31.142.268,72 | 100,65 | $ 23.093.366,18 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 100,65 | $ 23.093.366,18 |
| | Total CIELO RASO | | | | $ 31.142.268,72 | | $ 23.093.366,18 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 23.093.366,18 |
| | Total CIELOS RASOS | | | | $ 31.142.268,72 | | $ 23.093.366,18 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 23.093.366,18 |
| 22 | MUEBLES FIJOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 22.01 | MUEBLES FIJOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 22.01.47 | DMF-43 BANCA VESTIER COCINA | UN | 1 | $ 240.936,18 | $ 240.936,18 | 1,00 | $ 240.936,18 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 240.936,18 |
| 22.01.48 | DMF-44 BANCA VESTIER COCINA | UN | 1 | $ 240.936,18 | $ 240.936,18 | 1,00 | $ 240.936,18 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 240.936,18 |
| 22.01.49 | DMF-45 ENTREPAÑOS VAJILLA | UN | 1 | $ 1.080.909,09 | $ 1.080.909,09 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total MUEBLES FIJOS | | | | $ 1.562.781,45 | | $ 481.872,36 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 481.872,36 |
| | Total MUEBLES FIJOS | | | | $ 1.562.781,45 | | $ 481.872,36 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 481.872,36 |
| 23 | ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 23.01 | ENCHAPES Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 23.01.05 | ENCHAPE DE MURO EN TABLETA CERÁMICA, BLANCO ARTICO, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDES RECTIFICADOS. INCLUYE BOQUILLA COLOR. H=1.90M. | M2 | 79 | $ 55.874,32 | $ 4.414.071,28 | 130,96 | $ 7.317.300,95 | 0% | | $ - | 126,61 | $ 7.074.247,66 | 126,61 | $ 7.074.247,66 | 4,35 | $ 243.053,29 |
| 23.01.12 | MESÓN EN LÁMINA DE GRANITO COLOR NEGRO SAN GABRIEL. FALDÓN FRONTAL 20CM. SALPICADERO CON CHAFLÁN H=10CM. APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. | ML | 3 | $ 1.177.141,21 | $ 3.531.423,63 | 3,00 | $ 3.531.423,63 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 3.531.423,63 |
| 23.01.13 | ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO. DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO. | M2 | 5 | $ 171.821,38 | $ 859.106,90 | 5,00 | $ 859.106,90 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 859.106,90 |
| | Total ENCHAPES Y ACCESORIOS | | | | $ 5.804.601,81 | | $ 11.707.831,48 | | | $ 0,00 | | $ 7.074.247,66 | | $ 7.074.247,66 | - | $ 4.633.583,82 |
| | Total ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES | | | | $ 5.804.601,81 | | $ 11.707.831,48 | | | $ 0,00 | | $ 7.074.247,66 | | $ 7.074.247,66 | - | $ 4.633.583,82 |
| 24 | APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 24.01 | APARATOS SANITARIOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 24.01.03 | TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH METÁLICA CROMADA, TIPO BÁLTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR. | UN | 7 | $ 635.481,81 | $ 5.848.372,67 | 3,00 | $ 2.505.445,43 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 2.505.445,43 |
| 24.01.04 | COMBO SANITARIO, TIPO CORONA ACUARIO II O SIMILAR, LAVAMANOS DE COLGAR, GRIFERÍA Y ACCESORIOS. | UN | 4 | $ 558.294,22 | $ 2.233.176,88 | 2,00 | $ 1.116.588,44 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.116.588,44 |
| 24.01.05 | TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH METÁLICA CROMADA, TIPO ADRIÁTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR. ENTRADA POSTERIOR CON MAYOR ALTURA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O DISCAPACIDAD | UN | 2 | $ 804.750,32 | $ 1.609.500,64 | 2,00 | $ 1.609.500,64 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.609.500,64 |
| 24.01.12 | ORINAL DE PUSH ANTIVANDALICO, TAMAÑO MEDIANO, COLOR BLANCO. | UN | 5 | $ 356.095,01 | $ 1.780.475,05 | 1,00 | $ 356.095,01 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 356.095,01 |
| 24.01.15 | LAVAMANOS DE BAJOPONER, PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO, ANTIBACTERIAL. 49 CM X 41,5 CM X AL. 18,5 CM. TIPO SAN LORENZO CORONA O SIMILAR. | UN | 4 | $ 198.779,06 | $ 795.116,24 | 4,00 | $ 795.116,24 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 795.116,24 |
| | Total APARATOS SANITARIOS | | | | $ 12.266.641,48 | | $ 6.383.745,76 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 6.383.745,76 |
| 24.02 | GRIFERIAS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 24.02.05 | GRIFERIA DE MESÓN SISTEMA PUSH, TIPO "PRESSMATIC ALAFA" DOCOL O SIMILAR CICLO FIJO, ACABADO METALICO CROMADO. | UN | 4 | $ 229.266,65 | $ 917.066,60 | 4,00 | $ 917.066,60 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 917.066,60 |
| | Total GRIFERIAS | | | | $ 917.066,60 | | $ 917.066,60 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 917.066,60 |
| 24.03 | ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 24.03.04 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, PARA ROLLO DE 200/400 MTS. CERRADURA CON LLAVE. | UN | 2 | $ 149.998,92 | $ 299.997,84 | 2,00 | $ 299.997,84 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 299.997,84 |
| 24.03.06 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO, DE MESÓN, EN ACERO INOXIDABLE, CON PICO DE 6", LLAVE DE SEGURIDAD | UN | 4 | $ 180.486,51 | $ 721.946,04 | 4,00 | $ 721.946,04 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 721.946,04 |
| 24.03.07 | SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METÁLICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CALIBRE 1,2 MM, MOTOR SIN ESCOBILLAS, RANGO DE DETECCIÓN DEL SENSOR AJUSTABLE, DE 10 A 30 CMS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS DE USO CONTINUO | UN | 2 | $ 678.043,91 | $ 1.356.087,82 | 2,00 | $ 1.356.087,82 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.356.087,82 |
| 24.03.10 | BARRA DE SEGURIDAD EN L PARA SANITARIO, EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 18", DIÁMETRO DE 1 ¼", DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" CON TORNILLOS ESCONDIDOS, NOTA: PARA LOS BAÑOS QUE NO CUENTAN CON BARANDA ABATIBLE SE DEBE INCLUIR ESPALDAR A LA BARRA. | UN | 2 | $ 131.706,37 | $ 263.412,74 | 2,00 | $ 263.412,74 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 263.412,74 |
| 24.03.13 | BARANDA ABATIBLE, MURAL, INODORO, TIPO GRIDOL O SIMILAR | UN | 2 | $ 182.925,51 | $ 365.851,02 | 2,00 | $ 365.851,02 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 365.851,02 |
| | Total ACCESORIOS | | | | $ 3.007.295,46 | | $ 3.007.295,46 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 3.007.295,46 |
| | Total APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS | | | | $ 16.191.003,54 | | $ 10.308.107,82 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 10.308.107,82 |
| 26 | AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 26.01 | EQUIPOS DE AIR ACONDICIONADO TIPO VOLUMEN VARIABLE | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 26.01.01 | EQUIPO COND MINI-INVERTER 48.000 BTU | UN | 1 | $ 8.928.893,76 | $ 8.928.893,76 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021 | | AVANCE | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO (+;-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONTRATO | | | CANT | V. TOTAL | % | CANT | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL |
| | | | CANT | V.UNIT | V.TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | FASE 3.- COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.01.16 | EQUIPO EVAPORADOR PARED MINI-INVERTER 18.000 BTU | UN | 2 | $ 2.141.004,59 | $ 4.282.009,18 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total EQUIPOS DE AIR ACONDICIONADO TIPO VOLUMEN VARIABLE | | | | $ 13.210.902,92 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| 26.03 | CONTROLES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.03.01 | CONTROL INALAMBRICO | UN | 2 | $ 188.801,31 | $ 377.602,62 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total CONTROLES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | | | | $ 377.602,62 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| 26.04 | EQUIPOS DE VENTILACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.04.05 | MOTOR EXTRACCION DE TECHO SILENT 100 | UN | 1 | $ 453.211,62 | $ 453.211,62 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 26.04.06 | MOTOR EXTRACCION TIPO HONGO CRH018 | UN | 1 | $ 4.656.751,48 | $ 4.656.751,48 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total EQUIPOS DE VENTILACION | | | | $ 5.109.963,30 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| 26.05 | TUBERIAS DE COBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.05.01 | TUBERIA COBRE TIPO K 1/2 AISLADA | ML | 13 | $ 18.504,30 | $ 240.555,90 | 13,00 | $ 240.555,90 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 13,00 | $ 240.555,90 |
| 26.05.03 | TUBERIA COBRE TIPO K 5/8 | ML | 6 | $ 27.632,84 | $ 165.797,04 | 6,00 | $ 165.797,04 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 165.797,04 |
| 26.05.04 | TUBERIA COBRE TIPO K 3/8 | ML | 8 | $ 36.035,22 | $ 216.211,32 | 6,00 | $ 216.211,32 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 216.211,32 |
| 26.05.10 | REFRIGERANTE R 410A | UN | 8 | $ 18.431,13 | $ 147.449,04 | 8,00 | $ 147.449,04 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 147.449,04 |
| 26.05.11 | CARGA NITROGENO | UN | 1 | $ 260.984,82 | $ 260.984,82 | 1,00 | $ 260.984,82 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 260.984,82 |
| | Total TUBERIAS DE COBRE | | | | $ 1.030.998,12 | | $ 1.030.998,12 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 1.030.998,12 |
| 26.06 | REJILLAS Y DIFUSORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.06.01 | REJILLAS DE RETORNO TIPO CUBO 6" X 6" | UN | 6 | $ 36.718,14 | $ 220.308,84 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total REJILLAS Y DIFUSORES | | | | $ 220.308,84 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| 26.07 | CONDUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.07.01 | DUCTO LAMINA CAL 24 | ML | 378 | $ 25.841,28 | $ 9.768.003,84 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total CONDUCTOS | | | | $ 9.768.003,84 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| 26.08 | REDES Y TABLEROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.08.11 | TABLERO TE-ED 12 | UN | 1 | $ 3.343.102,38 | $ 3.343.102,38 | 1,00 | $ 3.343.102,38 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 3.343.102,38 |
| 26.08.19 | CABLE 7 hilos No 14 | ML | 68 | $ 3.358,07 | $ 228.348,76 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 26.08.20 | CABLE 7 hilos No 12 | ML | 47 | $ 4.799,30 | $ 225.567,10 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 26.08.21 | CABLE 7 hilos No 10 | ML | 125 | $ 8.937,87 | $ 867.233,75 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 26.08.25 | CABLE BLINDADO 3 X 16 | ML | 20 | $ 5.782,68 | $ 115.653,20 | 0,00 | $ 0,00 | #DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 26.08.27 | TUBERIA 1" METALICA | ML | 35 | $ 21.254,84 | $ 743.919,40 | 35,00 | $ 743.919,40 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 35,00 | $ 743.919,40 |
| 26.08.28 | TUBERIA 1/2" METALICA | ML | 14 | $ 3.068,71 | $ 42.961,94 | 14,00 | $ 42.961,94 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 14,00 | $ 42.961,94 |
| 26.08.30 | TUBERIA 3/4" METALICA | ML | 19 | $ 31.628,37 | $ 600.939,03 | 19,00 | $ 600.939,03 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 19,00 | $ 600.939,03 |
| | Total REDES Y TABLEROS | | | | $ 6.167.725,58 | | $ 4.730.922,75 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 4.730.922,75 |
| 26.09 | REDES DE DRENAJES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.09.01 | TUBERIA 1" PVC AISLADA | ML | 9 | $ 4.517,70 | $ 40.659,30 | 9,00 | $ 40.659,30 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 9,00 | $ 40.659,30 |
| | Total REDES DE DRENAJES | | | | $ 40.659,30 | | $ 40.659,30 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 40.659,30 |
| | Total AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA | | | | $ 35.926.164,80 | | $ 5.802.580,17 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 5.802.580,17 |
| 27 | MOBILIARIO DE OFICINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.01 | MOBILIARIO DE OFICINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.01.01 | PUESTO DE TRABAJO EN L DIRECTIVO | UN | 1 | $ 891.678,74 | $ 891.678,74 | 1,00 | $ 891.678,74 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 891.678,74 |
| 27.01.10 | SILLA DIRECTIVO | UN | 1 | $ 973.163,74 | $ 973.163,74 | 1,00 | $ 973.163,74 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 973.163,74 |
| 27.01.12 | SILLA INTERLOCUTORES | UN | 2 | $ 283.567,81 | $ 567.135,62 | 2,00 | $ 567.135,62 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 567.135,62 |
| 27.01.14 | SILLA COMEDOR | UN | 140 | $ 116.243,07 | $ 16.134.029,80 | 140,00 | $ 16.134.029,80 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 140,00 | $ 16.134.029,80 |
| 27.01.25 | MESA COMEDOR | UN | 35 | $ 267.082,23 | $ 9.872.878,05 | 35,00 | $ 9.872.878,05 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 35,00 | $ 9.872.878,05 |
| | Total MOBILIARIO DE OFICINAS | | | | $ 28.438.885,95 | | $ 28.438.885,95 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 28.438.885,95 |
| 27.03 | DIVISIONES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.03.37 | LOCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, 2 FILAS Y 6 COLUMNAS. ALTURA INTERIOR DE CADA PUESTO 85 CM. CON DIVISIÓN DE ZAPATERO. DIMENSIONES: 180 X 45 X 180 CM. | UN | 1 | $ 651.880,02 | $ 651.880,02 | 1,00 | $ 651.880,02 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 651.880,02 |
| 27.03.38 | LOCKER METÁLICO DE 16 PUESTOS, 2 FILAS Y 8 COLUMNAS. ALTURA INTERIOR DE CADA PUESTO 85 CM. CON DIVISIÓN DE ZAPATERO. DIMENSIONES: 240 X 45 X 180 CM. | UN | 1 | $ 803.209,31 | $ 803.209,31 | 1,00 | $ 803.209,31 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 803.209,31 |
| | Total DIVISIONES DE OFICINA | | | | $ 1.455.089,33 | | $ 1.455.089,33 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 1.455.089,33 |
| | COCINA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.01 | DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE BANDEJAS Y CUBIERTOS AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON DOS CUBIERTEROS REMOVIBLES, ACABADO SATINADO. | UN | 1 | $ 2.957.850,18 | $ 2.957.850,18 | 1,00 | $ 2.957.850,18 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 2.957.850,18 | 1,00 | $ 2.957.850,18 | - | $ - |
| 28.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO CALIENTE AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 5 RECIPIENTES DE 20 LT. | UN | 1 | $ 12.112.396,40 | $ 12.112.396,40 | 1,00 | $ 12.112.396,40 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 12.112.396,40 | 1,00 | $ 12.112.396,40 | - | $ - |
| 28.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA ASADORA TRIPLE A GAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE TIPO CALIBRE 18, PLANCHA EN ACERO FUNDIDO DE 120 X 75, CON PROTECTOR LATERAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLES DE MANDO DESDE PANEL FRONTAL | UN | 1 | $ 8.134.087,94 | $ 8.134.087,94 | 1,00 | $ 8.134.087,94 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 8.134.087,94 | 1,00 | $ 8.134.087,94 | - | $ - |
| 28.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE AUTOSERVICIO DE BARRA DE ENSALADAS, SIN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON CAPACIDAD DE 6 RECIPIENTES DE 10 LT. | UN | 1 | $ 8.365.926,69 | $ 8.365.926,69 | 1,00 | $ 8.365.926,69 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 8.365.926,69 | 1,00 | $ 8.365.926,69 | - | $ - |
| 28.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO. | UN | 1 | $ 9.021.442,98 | $ 9.021.442,98 | 1,00 | $ 9.021.442,98 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 9.021.442,98 | 1,00 | $ 9.021.442,98 | - | $ - |
| 28.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN LÁMINA DE ALUMINIO, EQUIPADO CON REFRIGERANTE R134A. PUERTA COMPUESTA POR MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS Y MECANISMO DE AUTO CIERRE. | UN | 1 | $ 8.134.087,94 | $ 8.134.087,94 | 1,00 | $ 8.134.087,94 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 8.134.087,94 | 1,00 | $ 8.134.087,94 | - | $ - |
| 28.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE BEBIDAS DE 3 TANQUES DE 12 LT CADA UNO, CON PALAS AGITADORAS Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA. RECIPIENTE FABRICADO EN POLICARBONATO, VÁLVULA DOSIFICADORA Y GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. | UN | 1 | $ 7.542.517,90 | $ 7.542.517,90 | 1,00 | $ 7.542.517,90 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 7.542.517,90 | 1,00 | $ 7.542.517,90 | - | $ - |
| 28.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO NEUTRO AUTOSERVICIO, LÍNEA MODULAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO, CON PASABANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO. | UN | 1 | $ 11.091.938,09 | $ 11.091.938,09 | 1,00 | $ 11.091.938,09 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 11.091.938,09 | 1,00 | $ 11.091.938,09 | - | $ - |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A 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 3 - COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARMITA A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 18 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR TERMOSTATO DE SEGURIDAD, GRIFO DE LLENADO DE AGUA FRÍA Y GRIFO DE DESAGÜE, CAPACIDAD 150 LITROS POTENCIA: 77.000 BTU | UN | 2 | $ 21,444,413,65 | $ 42,888,827,30 | 2,00 | $ 42,888,827,30 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 42,888,827,30 | 2,00 | $ 42,888,827,30 | - | $ - |
| 28.01.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE CONVECCIÓN PARA RESTAURANTE GAS EN CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACEROS INOXIDABLES ANTIÁCIDOS REFERENCIA 304, PUERTA CON VIDRIO PANORÁMICO TEMPLADO, QUEMADORES A GAS DE 50.000 BTU | UN | 1 | $ 31,796,889,19 | $ 31,796,889,19 | 1,00 | $ 31,796,889,19 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 31,796,889,19 | 1,00 | $ 31,796,889,19 | - | $ - |
| 28.01.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 305-2B ANTIÁCIDOS DE 6 PUESTOS, PARRILLAS (6) REMOVIBLES EN ACERO FUNDIDO DE 40 X 40 CM CON (6) QUEMADORES DE ALTO RENDIMIENTO DE 28.000 BTU | UN | 1 | $ 8,134,087,94 | $ 8,134,087,94 | 1,00 | $ 8,134,087,94 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 8,134,087,94 | 1,00 | $ 8,134,087,94 | - | $ - |
| 28.01.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FREIDORA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18 CON ZONA FRÍA PARA SEDIMENTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE PARTÍCULAS, CAPACIDAD DE DOS CANASTILLAS REMOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2 | $ 2,898,693,16 | $ 5,797,386,32 | 2,00 | $ 5,797,386,32 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 5,797,386,32 | 2,00 | $ 5,797,386,32 | - | $ - |
| 28.01.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARTÉN BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 18 CON TAPA ABATIBLE Y QUEMADORES CONTROLADOS POR VÁLVULA DE SEGURIDAD, VOLCABLE CON MANIVELA Y CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, CAPACIDAD 80 LITROS | UN | 1 | $ 22,923,338,72 | $ 22,923,338,72 | 1,00 | $ 22,923,338,72 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 22,923,338,72 | 1,00 | $ 22,923,338,72 | - | $ - |
| 28.01.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADORA DE VAJILLAS FABRICADA INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, PUERTA DE DOBLE PARED CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y TECHO ANTIGOTEO, CICLO AUTOMÁTICO DE 2 MINUTOS Y DOSIFICADOR DE RINSE INCORPORADO | UN | 1 | $ 19,965,488,56 | $ 19,965,488,56 | 1,00 | $ 19,965,488,56 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 19,965,488,56 | 1,00 | $ 19,965,488,56 | - | $ - |
| 28.01.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS QUIRÚRGICO IMPORTADO, CON TANQUE DE 50 X 35 X 50 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, SISTEMA DE ANCLAR A LA PARED CON CHAZOS DE EXPANSIÓN, INCLUYE GRIFERÍA | UN | 1 | $ 1,626,817,59 | $ 1,626,817,59 | 1,00 | $ 1,626,817,59 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 1,626,817,59 |
| 28.01.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONGELADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134, PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR | UN | 1 | $ 10,204,583,05 | $ 10,204,583,05 | 1,00 | $ 10,204,583,05 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 10,204,583,05 | 1,00 | $ 10,204,583,05 | - | $ - |
| 28.01.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERADOR FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO GAS ECOLÓGICO R-134, PUERTAS CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE Y CERRADURA ESTÁNDAR | UN | 3 | $ 8,134,087,94 | $ 24,402,263,82 | 3,00 | $ 24,402,263,82 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 24,402,263,82 | 3,00 | $ 24,402,263,82 | - | $ - |
| | Total DOTACIÓN DE COCINA Y MOBILIARIO | | | | $ 235,089,930,59 | | $ 235,089,930,59 | | | $ 0,00 | - | $ 233,463,113,00 | | $ 233,463,113,00 | - | $ 1,626,817,59 |
| | Total DOTACIÓN DE COCINA Y MOBILIARIO | | | | $ 264,983,905,87 | | $ 264,983,905,87 | | | $ 0,00 | | $ 233,463,113,00 | | $ 233,463,113,00 | - | $ 31,520,792,87 |
| | COCINA INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 28.01.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO CONGELADOR CON TAPA LISA, TAPA, MESÓN ENTREPAÑO Y PUERTAS EMBUZAGRADAS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON SALPICADERO DE 10 CM Y PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO. | UN | 2 | $ 9,021,442,98 | $ 18,042,885,96 | 2,00 | $ 18,042,885,96 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 18,042,885,96 | 2,00 | $ 18,042,885,96 | - | $ - |
| 28.01.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR, MESA Y ENTREPAÑO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON SALPICADERO DE 10 CM., CON PATAS NIVELADORAS EN ALUMINIO. | UN | 3 | $ 2,897,928,20 | $ 8,693,784,60 | 4,00 | $ 11,591,712,80 | 0% | | $ - | 4,00 | $ 11,591,712,80 | 4,00 | $ 11,591,712,80 | - | $ - |
| 28.01.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA COCINA INDUSTRIAL CROMADA CON MANERALES DE PALANCA, MEZCLADOR A 2 HUECOS 8", PICO TUBULAR CUELLO DE GANSO ALTO. | UN | 4 | $ 1,183,140,07 | $ 4,732,560,28 | 3,00 | $ 3,549,420,21 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 3,549,420,21 |
| 28.01.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON PERFORACIONES PARA GRADUACIÓN DE ENTREPAÑOS CADA 10 CM, CUATRO ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS | UN | 8 | $ 2,218,387,62 | $ 17,747,100,96 | 8,00 | $ 17,747,100,96 | 0% | | $ - | 8,00 | $ 17,747,100,96 | 8,00 | $ 17,747,100,96 | - | $ - |
| 28.01.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO EN L PARA DESCOMIDE. MESA Y ENTREPAÑO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, CON SALPICADERO DE 10 CM. | UN | 1 | $ 7,239,338,28 | $ 7,239,338,28 | 1,00 | $ 7,239,338,28 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 7,239,338,28 | 1,00 | $ 7,239,338,28 | - | $ - |
| 28.01.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS Y OLORES EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 TIPO 304-2B ANTIÁCIDOS, DOTADA CON FILTROS DISEÑADOS E INSTALADOS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS AMERICANAS. | UN | 1 | $ 35,445,397,37 | $ 35,445,397,37 | 1,00 | $ 35,445,397,37 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 35,445,397,37 | 1,00 | $ 35,445,397,37 | - | $ - |
| 28.01.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA CAMPANA EXTRACTORA DE 30" X 30, MATERIAL Y CALIBRE SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR. | UN | 1 | $ 8,445,172,17 | $ 8,445,172,17 | 1,00 | $ 8,445,172,17 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 8,445,172,17 | 1,00 | $ 8,445,172,17 | - | $ - |
| | Total COCINA INDUSTRIAL | | | | $ 100,348,239,60 | | $ 102,061,027,73 | | | $ 0,00 | | $ 98,511,607,52 | | $ 98,511,607,52 | - | $ 3,549,420,21 |
| | Total COCINA INDUSTRIAL | | | | $ 100,348,239,60 | | $ 102,061,027,73 | | | $ 0,00 | | $ 98,511,607,52 | | $ 98,511,607,52 | - | $ 3,549,420,21 |
| 30 | ASEO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 30,01 | ASEO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 30,01,01 | ASEO FINO DE FINAL DE OBRA | M2 | 879 | $ 6.148,51 | $ 5.404.540,29 | 1100,00 | $ 6.763.361,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,100,00 | $ 6,763,361,00 |
| | Total ASEO DE OBRA | | | | $ 5.404.540,29 | | $ 6.763.361,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 6,763,361,00 |
| | Total ASEO DE OBRA | | | | $ 5.404.540,29 | | $ 6.763.361,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 6,763,361,00 |
| | Total ASEO DE OBRA | | | | $ 1,873,523,125,87 | | $ 1,593,941,729,47 | | | $ 0,00 | | $ 1,307,624,425,64 | | $ 1,307,624,425,64 | - | $ 286,317,303,83 |
| | ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | ITEMS TRAIDOS DE BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 03,01 | EXCAVACIONES ,BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 03,01,02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO | M3 | | $ 31.534,14 | $ 0,00 | 661,51 | $ 20.860.148,95 | 0% | | $ - | 661,51 | $ 20.860.148,95 | 661,51 | $ 20.860.148,95 | - | $ - |
| | Total EXCAVACIONES TRAIDA DE BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | $ 0,00 | | $ 20.860.148,95 | | | $ 0,00 | | $ 20.860.148,95 | | $ 20.860.148,95 | - | $ 0,00 |
| 20.01 | URBANISMO, BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 20.01.01 | LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM | M2 | | $ 85.727,77 | $ 0,00 | 131,81 | $ 11.306.350,14 | 0% | | $ - | 86,68 | $ 7,448,028,66 | 86,68 | $ 7,448,028,66 | 45,03 | $ 3,860,321,48 |
| 20.01.10 | BORDILLO PREFABRICADO A=80, INCLUYE ATRAQUE | ML | | $ 78.343,12 | $ 0,00 | 492,26 | $ 38.565.184,25 | 0% | | $ - | 489,92 | $ 38.381.861,35 | 489,92 | $ 38.381.861,35 | 2,34 | $ 183,322,90 |

| ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A 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 2 - COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.01.11 | SARDINEL PREFABRICADO A=10, INCLUYE ATRAQUE | ML | | $ 78.343,12 | $ 0,00 | 6,40 | $ 501.395,97 | 0% | | $ - | 6,40 | $ 501.395,97 | 6,40 | $ 501.395,97 | - | $ - |
| 20.01.20 | CONCRETO ESTAMPADO COLOR AMARILLO TRIGO MODULO MT - 10 ADOQUIN ESPINA DE PESCADO. | M2 | | $ 184.456,44 | $ 0,00 | 173,92 | $ 32.080.490,12 | 0% | | $ - | 173,92 | $ 32.080.490,12 | 173,92 | $ 32.080.490,12 | - | $ - |
| | Total URBANISMO ITEM TRAIDO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | $ 0,00 | | $ 82.455.420,48 | | | $ 0,00 | | $ 78.411.778,10 | | $ 78.411.778,10 | - | $ 4.043.644,38 |
| 20.02 | VIAS, BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 20.02.02 | RELLENO EN PIEDRA RAJON E=30CM | M3 | | $ 78.623,81 | $ 0,00 | 22,58 | $ 1.775.321,11 | 0% | | $ - | 22,58 | $ 1.775.321,11 | 22,58 | $ 1.775.321,11 | - | $ - |
| 20.02.19 | ARENA LAVADA | M2 | | 23118,46 | $ 0,00 | 42,27 | $ 977.217,30 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 42,27 | $ 977.217,30 |
| | Total VIAS ITEM TRAIDO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | $ 0,00 | | $ 2.752.538,41 | | | $ 0,00 | | $ 1.775.321,11 | | $ 1.775.321,11 | - | $ 977.217,30 |
| 20.03 | PAISAJISMO, BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | | 690,00 | $ 13.779.251,70 | 0% | | $ - | 169,18 | $ 3.378.512,78 | 169,18 | $ 3.378.512,78 | 520,82 | $ 10.400.738,92 |
| 20.03.42 | CESPED VERDE | M2 | | $ 19.969,93 | $ 0,00 | | $ 13.779.251,70 | | | $ 0,00 | | $ 3.378.512,78 | | $ 3.378.512,76 | - | $ 10.400.738,94 |
| | Total PAISAJISMO ITEM TRAIDO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | $ 0,00 | | $ 119.847.359,54 | | | $ 0,00 | | $ 104.425.758,92 | | $ 104.425.758,92 | - | $ 15.421.600,62 |
| | Total ITEMS TRAIDOS DE BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | $ 0,00 | | | | | | | | | | - | |
| | ITEMS TRAIDOS DE BLOQUE A | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.01 | ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.01.20 | ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN10, EN 4x4x6, 1/0+8T+120 | M3 | | $ 101.630,09 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES TRAIDA BLOQUE A | | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 13.09 | SALIDAS ELECTRICAS, BLOQUE A | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.09.09 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTES BIFASICA F+F+T 220V | UN | | $ 140.757,35 | $ 0,00 | 3,00 | $ 422.212,05 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 422.212,05 | 3,00 | $ 422.212,05 | - | $ - |
| | Total SALIDAS ELECTRICAS, BLOQUE A | | | | $ 0,00 | | $ 422.212,05 | | | $ 0,00 | | $ 422.212,05 | | $ 422.212,05 | - | $ 0,00 |
| | TOTAL ITEMS TRAIDOS DE BLOQUE A | | | | $ 0,00 | | $ 422.212,05 | | | $ 0,00 | | $ 422.212,05 | | $ 422.212,05 | - | $ 0,00 |
| | ITEMS TRAIDOS DEL BLOQUE 5 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 02 | DESMONTES Y DEMOLICIONES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 02.01.13 | DEMOLICIÓN DE SARDINELES Y BORDILLOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | ML | | $ 14.104,11 | $ 0,00 | 6,40 | $ 90.266,30 | 0% | | $ - | 6,40 | $ 90.266,30 | 6,40 | $ 90.266,30 | - | $ - |
| | Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAIDA DE BLOQUE 5 | | | | $ 0,00 | | $ 90.266,30 | | | $ 0,00 | | $ 90.266,30 | | $ 90.266,30 | - | $ 0,00 |
| 06.01 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 06.01.03 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PANTALLAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M3 | | $ 675.368,78 | $ 0,00 | 6,04 | $ 4.079.227,31 | 0% | | $ - | 6,04 | $ 4.079.227,31 | 6,04 | $ 4.079.227,31 | - | $ - |
| 06.01.17 | PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M2 | | $ 117.383,65 | $ 0,00 | 41,47 | $ 4.867.908,26 | 0% | | $ - | 41,47 | $ 4.867.908,26 | 41,47 | $ 4.867.908,26 | - | $ - |
| | Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO, TRAIDA DE BLOQUE 5 | | | | $ 0,00 | | $ 8.947.135,57 | | | $ 0,00 | | $ 8.947.135,57 | | $ 8.947.135,57 | - | $ 0,00 |
| 12.03 | REDES DE AGUA FRIA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 12.03.04 | TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2 1/2" | ML | | $ 33.424,37 | $ 0,00 | 13,00 | $ 434.516,81 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 13,00 | $ 434.516,81 |
| 12.03.14 | ACCESORIO PVC PRESION 2 1/2" | UN | | $ 33.076,26 | $ 0,00 | 3,00 | $ 99.228,78 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 99.228,78 |
| | Total REDES DE AGUA FRIA TRAIDA DE BLOQUE 5 | | | | $ 0,00 | | $ 533.745,59 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 533.745,59 |
| 13.12 | LUMINARIAS Y LAMPARAS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.12.04 | LAMPARA HERMETICA 2X54 T5 | UN | | $ 256.298,80 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total LUMINARIAS Y LAMPARAS | | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 13.18 | REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.18.04 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4" | ML | | $ 131.255,18 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.18.05 | CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE MT SIMILAR A NORMA CODENSA CS275 | UN | | $ 1.491.998,16 | $ 0,00 | 1,00 | $ 1.491.998,16 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 1.491.998,16 | 1,00 | $ 1.491.998,16 | - | $ - |
| | Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION | | | | $ 0,00 | | $ 1.491.998,16 | | | $ 0,00 | | $ 1.491.998,16 | | $ 1.491.998,16 | - | $ 0,00 |
| 14 | PISOS - ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 14.01.08 | PISO EN CONCRETO PULIDO (PLACA DE CONTRAPISO), JUNTA DE DILATACIÓN CON DISCOS DE PULIDORA E=3MM (SEGUN DISEÑO DE PISOS) ENDURECIDO CON QUARTZ TOP DE SIKA O SIMILAR | M2 | | $ 43.916,75 | $ 0,00 | 61,43 | $ 2.697.928,81 | 0% | | $ - | 61,30 | $ 2.692.219,38 | 61,30 | $ 2.692.219,38 | 0,13 | $ 5.709,43 |
| | Total PISOS - ACABADOS TRAIDA DE BLOQUE 5 | | | | $ 0,00 | | $ 2.697.928,81 | | | $ 0,00 | | $ 2.692.219,38 | | $ 2.692.219,38 | - | $ 5.709,43 |
| | Total ITEMS TRAIDOS DE BLOQUE 5 | | | | $ 0,00 | | $ 13.761.074,43 | | | $ 0,00 | | $ 13.221.619,41 | | $ 13.221.619,41 | - | $ 539.455,02 |
| | ITEMS TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13,03 | TABLEROS NORMALES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.03.09 | GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS | UN | | $ 4.089.274,41 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total TABLEROS NORMALES | | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 13,11 | CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.11.13 | TRANSCEIVER | UN | | $ 1.159.961,70 | $ 0,00 | 3,00 | $ 3.479.945,10 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 3.479.945,10 |
| 13.11.13 | FIBRA OPTICA MULTIMODO | ML | | $ 26.237,06 | $ 0,00 | 1400,00 | $ 36.731.884,00 | 0% | | $ - | 1.400,00 | $ 36.731.884,00 | 1.400,00 | $ 36.731.884,00 | - | $ - |
| | Total CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES | | | | $ 0,00 | | $ 40.211.829,10 | | | $ 0,00 | | $ 36.731.884,00 | | $ 36.731.884,00 | - | $ 3.479.945,10 |
| 13.17 | SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.17.01 | CELDA DE MEDIDA EN M.T INCLUYE 3TP Y 3 TC SIMILAR A NORMA CODENSA AE325 Y GRUPO EN POSTE TEMPESTAD | UN | | $ 20.711.998,51 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.17.03 | JUEGO DE TERMINALES 15KV DE MT TIPO EXTERIOR | UN | | $ 1.240.024,38 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.17.04 | JUEGO DE TERMINALES 15KV DE MT TIPO INTERIOR | UN | | $ 863.197,79 | $ 0,00 | 5,00 | $ 4.315.988,95 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 863.197,79 | 1,00 | $ 863.197,79 | 4,00 | $ 3.452.791,16 |
| 13.17.05 | PASES DE M.T EN 3 CONDUCTORES DE 15KV CALIBRE No. 4/0 XLPE | UN | | $ 2.187.759,24 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.17.06 | CABLE 2/0 AWG DESNUDO PARA CONEXION A TIERRA DE CONOS DE ALIVIO, GABINETES, TRANSFORMADORES, PUERTAS, PLANTAS. | ML | | $ 29.514,20 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.17.08 | PASA MURO | UN | | $ 1.414.427,76 | $ 0,00 | 4,00 | $ 5.657.711,04 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 5.657.711,04 |
| 13.17.09 | CARCAMOS Y BASES PARA EQUIPOS | UN | | $ 14.769.735,41 | $ 0,00 | 2,00 | $ 29.539.470,82 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 29.539.470,82 | 2,00 | $ 29.539.470,82 | - | $ - |
| 13.17.10 | PUERTA CUARTO TECNICO (ver detalles) | UN | | $ 8.264.664,80 | $ 0,00 | 5,00 | $ 41.323.323,00 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 41.323.323,00 | 5,00 | $ 41.323.323,00 | - | $ - |
| 13.17.11 | BANCO DE CONDENSADORES | UN | | $ 17.516.737,65 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION | | | | $ 0,00 | | $ 80.836.493,81 | | | $ 0,00 | | $ 71.725.991,61 | | $ 71.725.991,61 | - | $ 9.110.502,20 |
| 13.18 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.18.05 | TRASNFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO SECO 3D DE 150 KVA - 13200/208-120 V | UN | | $ 35.972.674,07 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.18.06 | PLANTA ELECTRICA DE 150 KVA - 220 / 127 V - 60 HZ, EFECTIVOS EN POPAYAN, INCLUYE CABINA TIPO INTERPERIE, BREAKER TOTALIZADOR, TANQUE DE COBUSTIBLEY CARGADOR DE BATERIAS | UN | | $ 107.559.055,81 | $ 0,00 | 1,00 | $ 107.559.055,81 | 0% | | $ - | 0,80 | $ 86.047.244,65 | 0,80 | $ 86.047.244,65 | 0,20 | $ 21.511.811,16 |
| | Total TRANSFORMADOR DE POTENCIA | | | | $ 0,00 | | $ 107.559.055,81 | | | $ 0,00 | | $ 86.047.244,65 | | $ 86.047.244,65 | - | $ 21.511.811,16 |
| 13.19 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y SUS ACOMETIDAS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.19.06 | ACOMETIDA DESDE TRANSFERENCIA HASTA TABLERO GENERAL TGA 208 V, EN CONDUCTORES 2(4X300 MCM+2/0T) AWG THHN/THWN 90°, O SU EQUIVALENTE EN BARRAS | ML | | $ 885.950,73 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.19.12 | ACOMETIDA DESDE PLANTA ELECTRICA 150 KVA 208/120 V HASTA TRANSFERENCIA DE CONDUCTORES 2 (4X250 MCM +2/0T) AWG THHN/THWN 90° POR CARCAMO, O SU EQUIVALENTE EN BARRAS | ML | | $ 820.014,07 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.19.13 | ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR 150 KVA 208/120 V, HASTA BARRAJE DE CONEXIÓN, HASTA INTERRUPTOR TOTALIZADOR GENERAL, HASTA TRANSFERENCIA, EN CONDUCTORES 2(4X300 MCM+2/0T) AWG THHN/THWN 90° ,POR CÁRCAMO, O SU EQUIVALENTE EN BARRAS | ML | | $ 820.014,07 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT | CONTRATO V.UNIT | CONTRATO V.TOTAL | CONDICIONES MODIFICATORIO 8 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021 CANT | 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 3 - COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,18,17 | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS Y DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ( TGN F3) INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, BREAKERS MOTORIZADOS, MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS Y DEMAS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL DIAGRAMA UNIFILIAR | UN | | $ 38.545.323,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 38.545.323,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 38.545.323,00 |
| | Total TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y SUS ACOMETIDAS | | | | $ 0,00 | | $ 38.545.323,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 38.545.323,00 |
| 14.01 | PISOS, AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 14.01.17 | PISO DECK CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO COLOR A DEFINIR | M2 | | $ 158.536,55 | $ 0,00 | 134,00 | $ 21.243.697,70 | 0% | | $ - | 132,14 | $ 20.949.019,72 | 132,14 | $ 20.949.019,72 | 1,86 | $ 294.677,98 |
| | Total PISOS TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA | | | | $ 0,00 | | $ 21.243.697,70 | | | $ 0,00 | | $ 20.949.019,72 | | $ 20.949.019,72 | - | $ 294.677,98 |
| 19.01 | CIELO RASO, AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 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 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total CIELO RASO TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA | | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 20,01 | URBANISMO, AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 20.01.02 | ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES 50P O SIMILAR | M2 | | $ 79.738,90 | $ 0,00 | 104,21 | $ 8.309.590,75 | 0% | | $ - | 104,21 | $ 8.309.590,77 | 104,21 | $ 8.309.590,77 | - | $ - |
| 20.01.04 | ADOQUIN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR AMARILLO RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES 50P O SIMILAR | M2 | | $ 79.738,90 | $ 0,00 | 83,66 | $ 6.093.720,93 | 0% | | $ - | 83,66 | $ 6.093.720,93 | 83,66 | $ 6.093.720,93 | - | $ - |
| 20.01.21 | LOSETA PREFABRICADA GUIA 8 RAYAS | ML | | $ 49.687,01 | $ 0,00 | 68,70 | $ 3.413.497,59 | 0% | | $ - | 68,12 | $ 3.384.679,12 | 68,12 | $ 3.384.679,12 | 0,58 | $ 28.818,47 |
| | Total URBANISMO TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA | | | | $ 0,00 | | $ 18.816.809,28 | | | $ 0,00 | | $ 18.787.990,82 | | $ 18.787.990,82 | - | $ 28.818,47 |
| | Total ITEMS TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA | | | | $ 0,00 | | $ 305.213.488,70 | | | $ 0,00 | | $ 232.242.130,80 | | $ 232.242.130,80 | - | $ 72.971.277,90 |
| | ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 03.01 | EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 03.01.04 | PERFILADA DEL TERRENO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M2 | | $ 6.938,75 | $ 0,00 | 532,71 | $ 3.695.276,09 | 0% | | $ - | 385,33 | $ 2.672.937,88 | 385,33 | $ 2.672.937,88 | 147,38 | $ 1.022.338,21 |
| | Total EXCAVACIONES TRAIDA EDIFICIO E | | | | $ 0,00 | | $ 3.695.276,09 | | | $ 0,00 | | $ 2.672.937,88 | | $ 2.672.937,88 | - | $ 1.022.338,21 |
| 04,01 | CIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04.01.14 | CIMENTACION CICLOPEA | M3 | | $ 296.246,21 | $ 0,00 | 50,03 | $ 14.821.197,89 | 0% | | $ - | 50,03 | $ 14.821.197,89 | 50,03 | $ 14.821.197,89 | - | $ - |
| | Total CIMENTACION TRAIDA EDIFICIO E | | | | $ 0,00 | | $ 14.821.197,89 | | | $ 0,00 | | $ 14.821.197,89 | | $ 14.821.197,89 | - | $ 0,00 |
| 05,01 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 05,01,20 | PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA, CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 SOBRE LAMINA DE STEEL DECK E=15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M2 | | $ 131.972,44 | $ 0,00 | 40,20 | $ 5.305.292,09 | 0% | | $ - | 40,20 | $ 5.305.292,09 | 40,20 | $ 5.305.292,09 | - | $ - |
| | Total ESTRUCTURA EN CONCRETO TRAIDA EDIFICIO E | | | | $ 0,00 | | $ 5.305.292,09 | | | $ 0,00 | | $ 5.305.292,09 | | $ 5.305.292,09 | - | $ 0,00 |
| 12,08 | RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 12.08.03 | TUBERIA PVC SANITARIA 3" | ML | | $ 30.789,14 | $ 0,00 | 5,50 | $ 169.340,27 | 0% | | $ - | 5,50 | $ 169.340,27 | 5,50 | $ 169.340,27 | - | $ - |
| 12.08.08 | ACCESORIO SANITARIO 3" | UN | | $ 11.871,76 | $ 0,00 | 5,00 | $ 58.358,80 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 58.358,80 | 5,00 | $ 58.358,80 | - | $ - |
| | Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES TRAIDA EDIFICIO E | | | | $ 0,00 | | $ 227.699,07 | | | $ 0,00 | | $ 227.699,07 | | $ 227.699,07 | - | $ 0,00 |
| 12,08 | RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 12.08.03 | TUBERIA PVC SANITARIA 3" | ML | | $ 21.137,32 | $ 0,00 | 9,00 | $ 190.235,88 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 9,00 | $ 190.235,88 |
| | Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES TRAIDA EDIFICIO E | | | | $ 0,00 | | $ 190.235,88 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 190.235,88 |
| | TOTAL ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E | | | | $ 0,00 | | $ 24.239.701,02 | | | $ 0,00 | | $ 23.027.128,93 | | $ 23.027.128,93 | - | $ 1.212.574,09 |
| | ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO 1 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 08,03 | ESTRUCTURA METALICA PARA FACHADAS, EDIFICIO 1 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 08,03,01 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE FACHADAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) | KG | | $ 12.497,69 | $ 0,00 | 3748,30 | $ 46.820.096,05 | 0% | | $ - | 2.809,95 | $ 35.117.884,02 | 2.809,95 | $ 35.117.884,02 | 938,35 | $ 11.702.212,03 |
| | Total ESTRUCTURA METALICA PARA FACHADAS TRAIDA EDIFICIO 1 | | | | $ 0,00 | | $ 46.820.096,05 | | | $ 0,00 | | $ 35.117.884,02 | | $ 35.117.884,02 | - | $ 11.702.212,03 |
| 09,01 | MAMPOSTERIA, EDIFICIO 1 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 09,01,08 | MURO EN FIBROCEMENTO 10 MM A UNA SOLA CARA | M2 | | $ 37.886,42 | $ 0,00 | 237,31 | $ 9.014.557,33 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 237,31 | $ 9.014.557,33 |
| | Total MAMPOSTERIA TRAIDA EDIFICIO 1 | | | | $ 0,00 | | $ 9.014.557,33 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 9.014.557,33 |
| 10,01 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, EDIFICIO 1 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 10.01.06 | DOVELAS CON GROUTING (incluye reforzamiento) | ML | | $ 17.050,95 | $ 0,00 | 242,58 | $ 4.136.942,05 | 0% | | $ - | 242,58 | $ 4.136.942,05 | 242,58 | $ 4.136.942,05 | - | $ - |
| 10.01.07 | DILATACIÓN DE ICOPOR CON SELLO DE SILICONA | ML | | $ 16.206,10 | $ 0,00 | 140,09 | $ 2.270.150,49 | 0% | | $ - | 90,45 | $ 1.466.841,75 | 90,45 | $ 1.466.841,75 | 49,63 | $ 804.308,74 |
| | Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES TRAIDA EDIFICIO 1 | | | | $ 0,00 | | $ 6.399.092,54 | | | $ 0,00 | | $ 5.594.783,80 | | $ 5.594.783,80 | - | $ 804.308,74 |
| 14,01 | PISOS, EDIFICIO 1 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 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 | | $ 106.205,45 | $ 0,00 | 260,01 | $ 27.614.479,05 | 0% | | $ - | 260,01 | $ 27.614.479,05 | 260,01 | $ 27.614.479,05 | - | $ - |
| | Total PISOS TRAIDO EDIFICIO 1 | | | | $ 0,00 | | $ 27.614.479,05 | | | $ 0,00 | | $ 27.614.479,05 | | $ 27.614.479,05 | - | $ 0,00 |
| 19,01 | CIELO RASO, EDIFICIO 1 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 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 | | $ 89.922,86 | $ 0,00 | 97,90 | $ 8.803.447,99 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 97,90 | $ 8.803.447,99 |
| 19,01,09 | TAPA DE INSPECCION EN PERFILERIA Y TAPA DE ACUERDO A DETALLE DE CIELORASOS | UN | | $ 56.257,91 | $ 1.237.674,02 | 4,00 | $ 225.031,64 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 225.031,64 |
| | Total CIELO RASO TRAIDOS DE AUDITORIO Y CAPILLA | | | | $ 1.237.674,02 | | $ 9.028.479,63 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 9.028.479,63 |
| 23,01 | ENCHAPES Y ACCESORIOS, EDIFICIO 1 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 23.01.15 | DIVISIÓN SANITARIA EN SISTEMA CANTILEVER, ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SATINADO, BORDES GRAFADOS EN FORMA DE U Y REMATADOS CON UN BOCEL A PRESIÓN, MEDIDAS SEGÚN DETALLE, PUERTA, PARAL, TABIQUE, COMPLEMENTOS PARA PREVENIR REGISTRO HACIA INTERIOR | M2 | | $ 925.220,63 | $ 0,00 | 15,84 | $ 14.655.494,78 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 15,84 | $ 14.655.494,78 |
| | Total ENCHAPES Y ACCESORIOS TRAIDO EDIFICIO 1 | | | | $ 0,00 | | $ 14.655.494,78 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 14.655.494,78 |
| 24,03 | ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 24.03.09 | TAPA REGISTRO PLÁSTICA 20X20 COLOR BLANCO MATE. | UN | | $ 10.975,53 | $ 0,00 | 11,00 | $ 120.730,83 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 11,00 | $ 120.730,83 |
| | Total ACCESORIOS TRAIDO EDIFICIO 1 | | | | $ 0,00 | | $ 120.730,83 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 120.730,83 |
| | TOTAL ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO 1 | | | | $ 1.237.674,02 | | $ 113.852.930,21 | | | $ 0,00 | | $ 68.327.148,87 | | $ 68.327.148,87 | - | $ 45.525.783,34 |
| | TOTAL ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES | | | | | | $ 577.136.685,95 | | | $ 0,00 | | $ 441.665.994,98 | | $ 441.665.994,98 | - | $ 135.470.690,97 |
| | ITEMS NO PREVISTOS COMEDORES PARTE 1 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| NP - 001 | SUB BASE GRANULAR CLASE A Art. 320 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado | M2 | | $ 147.992,00 | $ 0,00 | ######### | $ 54.202.857,48 | 0% | | $ - | 360,95 | $ 53.417.712,40 | 360,95 | $ 53.417.712,40 | 5,31 | $ 785.145,08 |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES MODIFICATORIO 5 ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021 | | AVANCE | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONTRATO | | | CANT | V. TOTAL | % | CANT | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL |
| | | | CANT | V.UNIT | V.TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | FASE 3 - COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP - 002 | BASE GRANULAR CLASE A Art 330 INV-13. Compactada al 95% del Proctor Modificado | KG | | $ 154.702,00 | $ 0,00 | 5,00 | $ 773.510,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 773.510,00 |
| NP - 003 | DEMOLICION DE CIELO RASO, INCLUYE DISPOCISION FINAL DEL MATERIAL DEMOLIDO | M2 | | $ 14.102,00 | $ 0,00 | 577,37 | $ 8.142.071,74 | 0% | | $ - | 577,37 | $ 8.142.071,74 | 577,37 | $ 8.142.071,74 | - | $ - |
| NP - 004 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (IPE, PTE, TUBOS), INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DESMONTADO EN SITIO DE OBRA | KG | | $ 4.293,00 | $ 0,00 | 5671,78 | $ 24.348.951,54 | 0% | | $ - | 5.671,78 | $ 24.348.951,54 | 5.671,78 | $ 24.348.951,54 | - | $ - |
| NP - 005 | DESMONTE DE ESCALERA METALICA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE ALOJAMIENTO, INCLUYE DESMONTE DE BARANDA, PASOS Y CONTRAPASOS, DESMONTE SECCIONADO. | UND | | $ 875.188,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 875.188,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 875.188,00 | 1,00 | $ 875.188,00 | - | $ - |
| NP - 006 | DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL EN SITIO DE OBRA | ML | | $ 40.946,00 | $ 0,00 | 20,12 | $ 823.873,76 | 0% | | $ - | 20,12 | $ 823.873,76 | 20,12 | $ 823.873,76 | - | $ - |
| NP - 007 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO, COLUMAS Y VIGAS (INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO HASTA EL PUNTO APROBADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL) | ML | | $ 105.780,00 | $ 0,00 | 264,63 | $ 28.013.717,40 | 0% | | $ - | 264,63 | $ 28.013.717,40 | 264,63 | $ 28.013.717,40 | - | $ - |
| NP - 008 | RED ELECTRICA MONOFASICA EN CABLE DE CU LIBRE EN HALÓGENOS, EN 2 x N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 x N° 12T AWG THHNTHWN 90°. | ML | | $ 15.222,00 | $ 0,00 | 506,14 | $ 7.704.463,08 | 0% | | $ - | 506,14 | $ 7.704.463,08 | 506,14 | $ 7.704.463,08 | - | $ - |
| 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 | $ 0,00 | 11,00 | $ 248.578,00 | 0% | | $ - | 11,00 | $ 248.578,00 | 11,00 | $ 248.578,00 | - | $ - |
| NP - 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA DE 3x60A, | UN | | $ 404.972,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 809.944,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 809.944,00 |
| NP - 016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1x20A HASTA 1x60A TIPO ENCHUFABLE. | UN | | $ 29.203,00 | $ 0,00 | 23,00 | $ 671.669,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 23,00 | $ 671.669,00 |
| NP - 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x20A HASTA 2x30A, TIPO ENCHUFABLE. | UN | | $ 81.281,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 243.843,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 243.843,00 |
| NP.021 | RETIRO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO, CARGUE Y DESCARGUE EN SITIO, POSTE DE 6M HASTA 12M, RETIRO DE CRUCETA (cuando aplique), AISLADORES (cuando aplique), LUMINARIA (cuando aplique). NO INCLUYE TRASLADO FUERA DEL COMANDO. | UN | | $ 1.178.953,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 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 DE DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO. NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fase, neutro y tierra) | UN | | $ 208.425,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 833.700,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 833.700,00 |
| NP - 026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (ENTRADA O SALIDA). AISLADAS EN SF6 15kV. | UN | | $ 20.411.142,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 40.822.284,00 | 0% | | $ - | 1,80 | $ 36.740.055,60 | 1,80 | $ 36.740.055,60 | 0,20 | $ 4.082.228,40 |
| NP - 028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (1 ENTRADA Y 2 SALIDAS). AISLADAS EN SF6 15kV. | UN | | $ 54.672.288,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP - 030 | TRASLADO DE RED DE BAJA TENSIÓN TRENZADA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED. | ML | | $ 72.567,00 | $ 0,00 | 90,00 | $ 6.531.030,00 | 0% | | $ - | 90,00 | $ 6.531.030,00 | 90,00 | $ 6.531.030,00 | - | $ - |
| NP - 032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 150A | UN | | $ 8.391.850,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP - 033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4". | ML | | $ 9.601,00 | $ 0,00 | 96,14 | $ 923.040,14 | 0% | | $ - | 62,00 | $ 595.262,00 | 62,00 | $ 595.262,00 | 34,14 | $ 327.778,14 |
| NP - 034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE M.T. EN 3x#o. 4/0 DE 15KV XLPE AL 133% CINTA | ML | | $ 333.331,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP.035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PARA DERIVACIÓN CIRCUITO SUBTERRANEO A CIRCUITO AEREO. | UN | | $ 9.345.359,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP - 039 | MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN Y ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN. | ML | | $ 908.580,00 | $ 0,00 | 11,00 | $ 9.994.380,00 | 0% | | $ - | 11,00 | $ 9.994.380,00 | 11,00 | $ 9.994.380,00 | - | $ - |
| NP - 044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN, AISLADA EN SF6 15kV. | UN | | $ 21.636.300,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 21.636.300,00 | 0% | | $ - | 0,90 | $ 19.472.670,00 | 0,90 | $ 19.472.670,00 | 0,10 | $ 2.163.630,00 |
| NP - 045 | RETIRO DE TUBERIA SUBTERRANEA PVC DE 4" A 6". INCLUYE EXCAVACIÓN Y ZANJAS. | ML | | $ 172.571,00 | $ 0,00 | 80,20 | $ 10.388.774,20 | 0% | | $ - | 80,20 | $ 10.388.774,20 | 80,20 | $ 10.388.774,20 | - | $ - |
| NP - 048 | MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SF6 O MANIOBRA CON PERTIGA. | UN | | $ 908.580,00 | $ 0,00 | 12,00 | $ 10.902.960,00 | 0% | | $ - | 12,00 | $ 10.902.960,00 | 12,00 | $ 10.902.960,00 | - | $ - |
| NP - 047 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE M.T. DESDE 3x#o. 1/0 A 3x#o. 4/0 DE 15KV XLPE AL 133% CINTA - INCLUYE PRUEBA VLF AL CABLE | ML | | $ 92.682,00 | $ 0,00 | 95,00 | $ 8.823.790,00 | 0% | | $ - | 95,00 | $ 8.823.790,00 | 95,00 | $ 8.823.790,00 | - | $ - |
| NP - 048 | RETIRO DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN. DESDE 3x#o. 1/0 A 3x#o. 4/0 DE 15KV XLPE. NO INCLUYE EXCAVACIÓN. | UN | | $ 54.637,00 | $ 0,00 | 111,90 | $ 6.113.880,30 | 0% | | $ - | 98,00 | $ 5.354.426,00 | 98,00 | $ 5.354.426,00 | 13,90 | $ 759.454,30 |
| | Total ITEMS NO PREVISTOS COMEDORES PARTE 1 | | | | 0 | | $ 243.628.785,64 | | | $ 0,00 | | $ 232.377.883,72 | | $ 232.377.883,72 | - | $ 11.450.901,92 |
| | ITEMS NO PREVISTOS COMEDORES PARTE 2 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| NP 051 | RETIRO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE AÉREA O EN CANALIZACIONES. | ML | | $ 76.108,00 | $ 0,00 | 191,00 | $ 14.536.246,00 | 0% | | $ - | 191,00 | $ 14.536.246,00 | 191,00 | $ 14.536.246,00 | - | $ - |
| NP 052 | CONCRETO DE NIVELACION TIPO SIKAGROUT 200 O SIMILAR PARA PEDESTALES DE 0,45M X 0,45M Y ESPESOR = 5CM (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | UND | | $ 185.571,00 | $ 0,00 | 6,00 | $ 1.113.426,00 | 0% | | $ - | 6,00 | $ 1.113.426,00 | 6,00 | $ 1.113.426,00 | - | $ - |
| NP 054 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 PRIMER, UNION CONCRETOS. | M2 | | $ 108.530,00 | $ 0,00 | 1,68 | $ 182.330,40 | 0% | | $ - | 1,68 | $ 182.330,40 | 1,68 | $ 182.330,40 | - | $ - |
| NP 055 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA ANCHO 25CM CALIBRE 25 INSTALADA SOBRE CUBIERTA ANCLADA Y SELLADA. | ML | | $ 94.198,00 | $ 0,00 | 82,62 | $ 7.773.218,96 | 0% | | $ - | 46,93 | $ 4.420.712,14 | 46,93 | $ 4.420.712,14 | 35,69 | $ 3.352.506,82 |
| NP 058 | AISLAMIENTO EN FRESCASA SIN PAPEL UBICADA ENTRE MUROS PARA AISLAMIENTO TERMICO Y DE RUIDOS. | M2 | | $ 25.617,00 | $ 0,00 | 43,40 | $ 1.111.777,80 | 0% | | $ - | 43,40 | $ 1.111.777,80 | 43,40 | $ 1.111.777,80 | - | $ - |
| NP 057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALLINERO PARA ADHERENCIA DE PAÑETES EN MAMPOSTERÍA. | M2 | | $ 11.193,00 | $ 0,00 | 300,00 | $ 3.357.900,00 | 0% | | $ - | 220,80 | $ 2.471.414,40 | 220,80 | $ 2.471.414,40 | 79,20 | $ 886.485,60 |
| NP 058 | ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO | M2 | | $ 21.978,00 | $ 0,00 | 600,00 | $ 13.186.800,00 | 0% | | $ - | 804,17 | $ 17.674.048,26 | 804,17 | $ 17.674.048,26 | -204,17 | $ 4.487.248,26 |
| NP 059 | ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO - | ML | | $ 10.749,00 | $ 0,00 | 150,00 | $ 1.612.350,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 150,00 | $ 1.612.350,00 |
| NP 060 | CRISTALIZADA Y DIAMANTADO DE PISO EN GRANO DE MARMOL. | M2 | | $ 36.382,00 | $ 0,00 | 260,01 | $ 9.462.283,82 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 260,01 | $ 9.462.283,82 |
| NP 061 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 6" O SIMILAR. | ML | | $ 79.148,00 | $ 0,00 | 50,60 | $ 4.004.888,80 | 0% | | $ - | 44,65 | $ 3.533.958,20 | 44,65 | $ 3.533.958,20 | 5,95 | $ 470.930,60 |
| NP 064 | CORTE Y DILATACION DE LOSAS Y PAVIMENTOS EN CONCRETO, INCLUYE SIKAFLEX Y SELLALON. | ML | | $ 31.445,00 | $ 0,00 | 431,33 | $ 13.563.171,85 | 0% | | $ - | 277,72 | $ 8.732.905,40 | 277,72 | $ 8.732.905,40 | 153,61 | $ 4.830.266,45 |
| NP 065 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO HONGO PARA 14.000 CMF CON MOTOR DE 5.0 HP A 760 RPM | UND | | $ 19.654.320,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 19.654.320,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 19.654.320,00 | 1,00 | $ 19.654.320,00 | - | $ - |
| NP 066 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE PARA RECOLECCION DE GRASAS Y RESIDUOS INCLUIDO ACCESORIOS PVC PARA CONEXIÓN DE DESAGUE. | UND | | $ 1.858.718,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 5.576.154,00 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 5.576.154,00 | 3,00 | $ 5.576.154,00 | - | $ - |
| NP 068 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C900 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE 4". | ML | | $ 146.901,00 | $ 0,00 | 10,00 | $ 1.469.010,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 10,00 | $ 1.469.010,00 |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES MODIFICATORIOS ACTUALIZADAS A BALANCE Noviembre 2021 | | AVANCE | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONTRATO | | | CANT | V. TOTAL | % | CANT | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL |
| | | | CANT | V.UNIT | V.TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | FASE 3 - COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP 069 | RESTRICTOR HD TUBO A TUBO DE 4" PARA RED CONTRAINCENDIOS. | UND | | $ 287.821,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 1.151.284,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 1.151.284,00 |
| NP 070 | RESTRICTOR HD TUBO A ACCESORIO DE 4" PARA RED CONTRAINCENDIOS. | UND | | $ 331.231,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 1.324.924,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 1.324.924,00 |
| NP 071 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C900 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE 8". | ML | | $ 271.711,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 072 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° DE 4" HD PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS. | UND | | $ 511.261,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 1.022.522,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.022.522,00 |
| NP 073 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 4" HD PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS. | UND | | $ 446.992,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 893.984,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 893.984,00 |
| NP 074 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE 6" HD PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS. | UND | | $ 786.291,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 075 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° DE 6" HD PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS. | UND | | $ 678.538,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 091 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 1 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2 " | UN | | $ 141.303,00 | $ 0,00 | 21,70 | $ 3.066.275,10 | 0% | | $ - | 19,40 | $ 2.741.278,20 | 19,40 | $ 2.741.278,20 | 2,30 | $ 324.996,90 |
| NP 97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN DISEÑO | UN | | $ 8.946.140,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 8.946.140,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 8.946.140,00 | 1,00 | $ 8.946.140,00 | - | $ - |
| NP 98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA PLANTA ELÉCTRICA | UN | | $ 6.143.223,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 6.143.223,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 6.143.223,00 | 1,00 | $ 6.143.223,00 | - | $ - |
| NP 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGADOR DE BATERIAS 24VDC 10A, PARA PLANTA ELÉCTRICA. | UN | | $ 1.751.630,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 1.751.630,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 1.751.630,00 | 1,00 | $ 1.751.630,00 | - | $ - |
| NP 102 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4" | ML | | $ 426.851,00 | $ 0,00 | 30,80 | $ 13.147.310,80 | 0% | | $ - | 30,80 | $ 13.147.318,80 | 30,80 | $ 13.147.318,80 | - | $ - |
| NP 103 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 4 DUCTOS PVC DE 4" | ML | | $ 604.483,00 | $ 0,00 | 26,30 | $ 15.897.902,90 | 0% | | $ - | 26,30 | $ 15.897.902,90 | 26,30 | $ 15.897.902,90 | - | $ - |
| NP 116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA 12V 65AH, PARA PLANTA ELÉCTRICA. | UN | | $ 1.517.091,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 3.034.182,00 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 3.034.182,00 | 2,00 | $ 3.034.182,00 | - | $ - |
| NP 119 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 3 DUCTOS PVC DE 4" | ML | | $ 564.850,00 | $ 0,00 | 85,56 | $ 48.331.968,40 | 0% | | $ - | 77,40 | $ 43.722.486,00 | 77,40 | $ 43.722.486,00 | 8,16 | $ 4.609.502,40 |
| NP 120 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4" | UN | | $ 347.875,00 | $ 0,00 | 121,40 | $ 42.237.745,00 | 0% | | $ - | 79,00 | $ 27.466.325,00 | 79,00 | $ 27.466.325,00 | 42,40 | $ 14.741.420,00 |
| 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 | $ 0,00 | 3,00 | $ 642.024,00 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 642.024,00 | 3,00 | $ 642.024,00 | - | $ - |
| NP 122 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS274 | UN | | $ 1.415.040,00 | $ 0,00 | 8,00 | $ 11.320.320,00 | 0% | | $ - | 6,00 | $ 8.490.240,00 | 6,00 | $ 8.490.240,00 | 2,00 | $ 2.830.080,00 |
| NP 123 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NUEVA ESECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS275 | UN | | $ 2.257.080,00 | $ 0,00 | 9,00 | $ 20.313.720,00 | 0% | | $ - | 9,00 | $ 20.313.720,00 | 9,00 | $ 20.313.720,00 | - | $ - |
| NP 128 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2 " | ML | | $ 227.740,00 | $ 0,00 | 27,80 | $ 6.331.172,00 | 0% | | $ - | 16,00 | $ 3.643.840,00 | 16,00 | $ 3.643.840,00 | 11,80 | $ 2.687.332,00 |
| NP 129 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 4" | ML | | $ 517.475,00 | $ 0,00 | 22,10 | $ 11.436.197,50 | 0% | | $ - | 22,10 | $ 11.436.197,50 | 22,10 | $ 11.436.197,50 | - | $ - |
| NP 130 | TRASLADO DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION, DESDE 3xNo. 1/0 A 3xNo. 4/0 DE 15KV XLPE, NO INCLUYE EXCAVACIÓN. | ML | | $ 99.816,00 | $ 0,00 | 87,00 | $ 8.683.992,00 | 0% | | $ - | 87,00 | $ 8.683.992,00 | 87,00 | $ 8.683.992,00 | - | $ - |
| NP 131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE COMUNICACION 30x20x15 CM SECUNDARIA PARA RECIBIR FIBRA ÓPTICA Y/O COAXIAL | UND | | $ 215.921,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 215.921,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 215.921,00 | 1,00 | $ 215.921,00 | - | $ - |
| NP 132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME DE FIBRA DE ÓPTICA HASTA 24 HILOS | UND | | $ 496.731,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP 133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COBRE CU 5/8" X 2.40 MTS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONEXIÓN | UN | | $ 334.787,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 334.787,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 334.787,00 | 1,00 | $ 334.787,00 | - | $ - |
| NP 135 | PUNTO DE CONEXION DE ESTRUCTURA METALICA AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. | UN | | $ 1.720.641,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 6.882.564,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 6.882.564,00 |
| | Total ITEMS NO PREVISTOS COMEDORES PARTE 2 | | | | | | $ 309.683.894,43 | | | $ 0,00 | | $ 255.618.500,00 | | $ 255.618.500,00 | - | $ 54.065.394,43 |
| | ITEMS NO PREVISTOS- COMEDOR - PARTE 3 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | OBRA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | - | |
| NP 142 | SUMINISTRO E INSTALACION EN FACHADA TIPO PANEL F 150 DE HOUNTER DOUGLAS O SIMILAR, MATERIAL ALUZINC, INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN TUBO DE ALUMINIO DE 3", REMTAE SUPERIRO E INFERIOR, REMATE ESQUINERO Y REMATE DE VENTANAS O VANOS, (NO INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE A COLUMNAS) | M2 | | $ 644.240,00 | $ 0,00 | 360,00 | $ 231.926.400,00 | 0% | | $ - | 342,25 | $ 220.491.140,00 | 342,25 | $ 220.491.140,00 | 17,75 | $ 11.435.260,00 |
| | Total ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL COMEDOR | | | | $ 0,00 | | $ 231.926.400,00 | | | $ 0,00 | | $ 220.491.140,00 | | $ 220.491.140,00 | - | $ 11.435.260,00 |
| | OBRA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | - | |
| NP 143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZONA DE LAVADO DE LOSA, COMPUESTO POR KIT DE GRIFERIA, DUCHA DE PRELAVADO TRABAJO PESADO PARA COLOCAR SOBRE MUEBLE, CANASTILLA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 4" X 1-1/2" CON SOSCO EN PVC PARA DESAGUE DE POCETA DE LAVAPLATOS , SIFON INDUSTRIAL EN PVC DE 2" CON TAPON PARA DESPERDICIOS INCLUYE ADAPTADOR PVC A CANASTILLA DE DESAGUE | UN | | $ 2.614.160,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 2.614.160,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 2.614.160,00 |
| NP 144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PARA LOZA LIMPIA CON TAPA ACERO INOX TIPO 304 CAL. 18 SALPICADERO DE 10CMS PATAS TUBULARES INOX CON AJUSTE DE NIEVL INOX EN ACERO DIMENSIONES 1.7WX0.70MX0.90M | UN | | $ 3.101.465,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 3.101.465,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 3.101.465,00 |
| NP 145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA INCLINADA DE CANASTAS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SOPORTES PARA ANCLAR EN LA PARED | UN | | $ 1.173.992,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 1.173.992,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 1.173.992,00 |
| NP 146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIAS PARA ZONA DE LAVADO DE OLLAS SE COTIZA KIT DE GRIFERIA PARA LAVA OLLAS COMPUESTO POR: DUCHA DE PRELAVADO, TRABAJO PESADOP ARA COLOCAR SOBRE MUEBLE, CANASTILLA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 4" X 1-1/2 " CON SOSCO EN PVC DE 2" CON TAPON PARA DESPERDICIOS | UN | | $ 2.595.923,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 2.595.923,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 2.595.923,00 |
| NP 147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PARA LAVADO DE OLLAS CON POCETAS DE 0.60MX0.5MX0.3M CON TAPA Y TUBOS DE AMARRE ENTRE PATAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304-2B ANTIACIDOS , CON SALPICADERO DE 10 CM PATAS NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE . NO INCLUYE GRIFERIAS. | UN | | $ 5.271.546,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 5.271.546,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 5.271.546,00 |
| | Total ITEMS NO PREVISTOS COMPLEMENTO INSTALACION COCINAS Y ZONAS HUMEDAS | | | | $ 0,00 | | $ 14.757.086,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 14.757.086,00 |
| | REDES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | - | |

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT | V.UNIT | V.TOTAL | CONDICIONES MODIFICATORIO S ACTUALIZADAS A 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 3 . COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP 148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE TGD HASTA COMEDOR, EN No. 3x8F + 8N + 8T | ML | | $ 104.000,00 | $ 0,00 | 40,00 | $ 4.160.000,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 40,00 | $ 4.160.000,00 |
| NP 149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 3/4" GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA UL-1242; NTC-169 | ML | | $ 54.879,00 | $ 0,00 | 118,00 | $ 6.475.722,00 | 0% | | $ - | 117,63 | $ 6.455.416,77 | 117,63 | $ 6.455.416,77 | 0,37 | 20.305,23 |
| NP 150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGIA, MEDIDA DIRECTA 100A | UN | | $ 2.566.666,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total ITEMS NO PREVISTOS REDES ELECTRICAS COMEDOR | | | | $ 0,00 | | $ 10.635.722,00 | | | $ 0,00 | | $ 6.455.416,77 | | $ 6.455.416,77 | - | $ 4.180.305,23 |
| | TOTAL ITEMS NO PREVISTOS COMEDOR PARTE 3 | | | | $ 0,00 | | $ 257.319.298,69 | | | $ 0,00 | | $ 226.946.556,77 | | $ 226.946.556,77 | - | $ 30.372.691,23 |
| TOTAL ITEMS NO PREVISTOS COMEDOR | | | | | $ 0,00 | | $ 810.631.668,07 | | | $ 0,00 | | $ 714.942.940,49 | | $ 714.942.940,49 | - | $ 95.688.747,58 |
| | ADICIÓN No. 1 COMEDOR | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.12 | LUMINARIAS Y LAMPARAS | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.12.03 | LAMPARA DE EMERGENCIA | UN | | $ 156.323,70 | $ 0,00 | 5,00 | $ 781.618,50 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 5,00 | $ 781.618,50 |
| 13.03 | TABLEROS NORMALES, AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.03.09 | GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS | UN | | $ 4.089.274,41 | $ 0,00 | 2,00 | $ 8.178.548,82 | 0% | 2,00 | $ 8.178.548,82 | - | $ - | 2,00 | $ 8.178.548,82 | - | $ - |
| 13.11 | CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.11.13 | FIBRA OPTICA MULTIMODO | ML | | $ 26.237,06 | $ 0,00 | 1316,18 | $ 34.532.743,06 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1.316,18 | $ 34.532.743,06 |
| 13.17 | SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION, AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.17.01 | CELDA DE MEDIDA EN M.T INCLUYE 3TP Y 3 TC SIMILAR A NORMA CODENSA AE325 Y GRUPO EN POSTE TEMPESTAD | UN | | $ 20.711.598,51 | $ 0,00 | 1,00 | $ 20.711.598,51 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 20.711.598,51 |
| 13.17.05 | PASES DE M.T EN 3 CONDUCTORES DE 15KV CALIBRE No. 4/0 XLPE | UN | | $ 2.187.759,24 | $ 0,00 | 1,00 | $ 2.187.759,24 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 2.187.759,24 |
| 13.18 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA, AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 13.18.05 | TRASNFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO SECO 3D DE 150 KVA - 13200/208-120 V | UN | | $ 35.972.674,07 | $ 0,00 | 1,00 | $ 35.972.674,07 | 0% | | $ - | 0,80 | $ 28.778.139,26 | 0,80 | $ 28.778.139,26 | 0,20 | $ 7.194.534,81 |
| NP - 908 | RED ELECTRICA MONOFASICA 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 | $ 0,00 | 100,00 | $ 1.522.200,00 | 0% | | $ - | 100,00 | $ 1.522.200,00 | 100,00 | $ 1.522.200,00 | - | $ - |
| NP - 909 | 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 | $ 0,00 | 64,00 | $ 1.446.272,00 | 0% | | $ - | 64,00 | $ 1.446.272,00 | 64,00 | $ 1.446.272,00 | - | $ - |
| NP - 912 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x50A. | UN | | $ 404.972,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 404.972,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 404.972,00 |
| NP - 915 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1x20A HASTA 1x50A TIPO ENCHUFABLE. | UN | | $ 29.203,00 | $ 0,00 | 8,00 | $ 233.624,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 233.624,00 |
| NP - 917 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x20A HASTA 2x30A TIPO ENCHUFABLE. | UN | | $ 81.281,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 243.843,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 243.843,00 |
| NP - 925 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (ENTRADA O SALIDA), AISLADAS EN SF6 15kV. | UN | | $ 20.411.142,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 20.411.142,00 | 0% | | $ - | 0,90 | $ 18.370.027,80 | 0,90 | $ 18.370.027,80 | 0,10 | $ 2.041.114,20 |
| NP - 939 | MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN Y ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN. | UN | | $ 908.580,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 908.580,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 908.580,00 |
| NP - 946 | MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SF6 O MANIOBRA CON PÉRTIGA. | UN | | $ 908.580,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 1.817.160,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.817.160,00 |
| NP - 947 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE M.T. DESDE 3xNo. 1/0 A 3xNo. 4/0 DE 15KV XLPE AL 133% CINTA - INCLUYE PRUEBA VLF AL CABLE | ML | | $ 92.882,00 | $ 0,00 | 95,00 | $ 8.823.790,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 95,00 | $ 8.823.790,00 |
| NP - 119 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 3 DUCTOS PVC DE 4" | ML | | $ 564.690,00 | $ 0,00 | 1,99 | $ 1.124.131,10 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,99 | $ 1.124.131,10 |
| | | | | | | | $ 139.310.668,30 | | | $ 8.178.548,82 | | $ 50.118.639,06 | | $ 58.295.187,88 | | $ 81.015.468,42 |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | $ 1.873.923.125,87 | | $ 3.121.220.769,77 | | | $ 8.178.548,82 | | $ 2.514.350.000,18 | | $ 2.522.528.549,00 | | $ 598.692.220,77 |
| | ADMINISTRACCION | 21% | | | $ 393.439.856,39 | | $ 655.456.369,55 | | | $ 1.717.495,25 | | $ 528.013.500,05 | | $ 529.730.995,30 | | $ 125.725.374,25 |
| | IMPREVISTOS | 1% | | | $ 18.735.291,28 | | $ 31.212.207,60 | | | $ 81.785,49 | | $ 25.143.500,00 | | $ 25.225.285,49 | | $ 5.986.922,11 |
| | UTILIDAD | 5% | | | $ 93.676.456,28 | | $ 155.061.037,99 | | | $ 408.927,44 | | $ 125.717.500,01 | | $ 126.126.427,45 | | $ 29.934.610,54 |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | | | $ 17.798.489,69 | | $ 29.651.597,22 | | | $ 77.696,21 | | $ 23.886.324,99 | | $ 23.964.021,20 | | $ 5.687.576,02 |
| | TOTAL COSTO INDIRECTO | | | | $ 523.649.713,82 | | $ 872.381.202,36 | | | $ 2.285.904,39 | | $ 702.780.825,06 | | $ 705.046.729,45 | | $ 167.334.472,91 |
| | COSTOS MOBILIARIO | | | | $ 264.983.905,87 | | $ 264.983.905,87 | | | $ 0,00 | | $ 233.463.113,00 | | $ 233.463.113,00 | | $ 31.520.792,87 |
| | IVA | 19% | | | $ 50.346.942,12 | | $ 50.346.942,13 | | | $ 0,00 | | $ 44.357.991,47 | | $ 44.357.991,47 | | $ 5.988.950,66 |
| | TOTAL COSTO MOBILIARIO | | | | $ 315.330.847,99 | | $ 315.330.848,00 | | | $ 0,00 | | $ 277.821.104,47 | | $ 277.821.104,47 | | $ 37.509.743,53 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | $ 2.712.903.687,28 | | $ 4.308.902.819,13 | | | $ 10.464.453,21 | | $ 3.494.931.929,71 | | $ 3.505.398.382,92 | | $ 803.536.427,21 |

**SON: DIEZ MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE CON VEINTIUN CENTAVOS**

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

Firma:
ING. CLEMENTE ALFREDO [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORES [illegible]

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

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

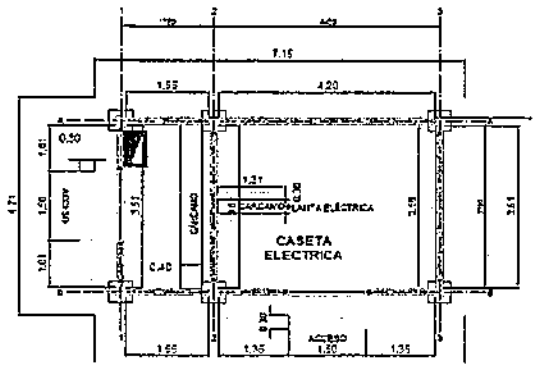
Firma:
ARQ JAMES ORLANDO SANDOVAL RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

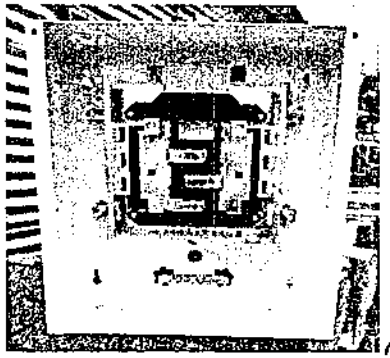
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE S, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO 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. | 901332578-6 | CONTRATO Nº | PN DIRAF Nº 06-3-10139-19 | | |
| CONTRATISTA: | MIROAL INGENIERIA SAS | NIT O C.C. | 830053973-1 | CONTRATO Nº | PN DIRAF Nº 06-6-10138-19 | | |

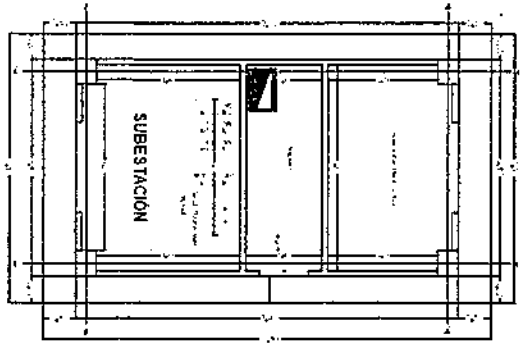
# MEMORIAS DE CALCULO
# ADICION N° 1 - COMEDOR
# CORTE DE OBRA N° 21
# DICIEMBRE 28 -2021

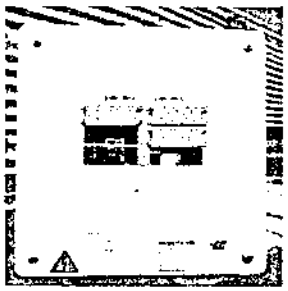
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MIROAL INGENIERIA ESPECIALIZADA | CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA | FECHA: | 22/11/2019 |
| | | | MEMORIA DE CALCULO | VERSIÓN 03 | CÓDIGO FOR-101 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 28/12/2021 | 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 No. 1 - CORTE N°: | 21 | CAPÍTULO: 13 | GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS | ITEM: | 13.03.09 | UNIDAD: UN | UBICACIÓN | BLOQUE B1 - COMEDOR | | |





| Descripcion | MEDIDA Ancho | Alto | Lineal | | Cantidad | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASETA ELECTRICA | | | | | 1.0 | 1.00 |
| SUBESTACION ELECTRICA | | | | | 1.0 | 1.00 |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Subtotal | 2.00 |
| Vienen | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 2.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Residente de obra: Mat. Profesional | Director de obra: Mat. Profesional | Residente de Interventoría: Mat. Profesional | Director de Interventoría Mat. Profesional |

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmorales JOSE LUIS MORALES RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-17-3:40 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 394079221 | Fecha Registro: | 2021-12-30 | Unidad Y Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1989121 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-12-30 | Código de Referencia: | | 045000368003940792221 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 10.464.453,21 | Valor Deducciones: | | 945.462,00 | Valor Neto: | 9.517.991,21 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 10.464.453,21 | Valor Deducciones | 945.462,00 | Valor Neto | 9.517.991,21 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 830053973 | Razón Social: | MIROAL INGENIERIA S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 03100034593 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 135 CTATO 10138-19 TORNO 176 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: 2021-12-30 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO PESOS | VALOR PAGADO MONEDA | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 10.464.453,21 | 0,00 | 10.464.453,21 | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | FECHA AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 207.735,00 | 207.735,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 11.654,00 | 11.654,00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 519.338,00 | 519.338,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2,000 % | 207.735,00 | 207.735,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - PONAL GESTION GENERAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-31 | 10.464.453,21 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**
**DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA**
**NIT: 800141397-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500051925**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| MIROAL INGENIERA S.A.S | MIROAL INGENIERA S.A.S | FECHA DE PAGO: 30.12.2021 |
| Nit/CC : 830053973 | Nit/CC : 830053973 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : 2447506 | Telefax : 2447506 | CONCEPTO DE GASTO: Inversion |
| Telefono : 2447506 | Telefono : 2447506 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : AC 24 39 B 25 OF 302 | Dirección : AC 24 39 B 25 OF 302 | ID. CUENTA: |
| Valor total : 0,00 | | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO 06-6-1 | FACTURA MF 5100001889 | | 10.464.453,21 | 0,00 | 11.654,00 | 207.735,00 | 0,00 | 727.073,00 | 9.517.991,21 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 11.654,00 | 207.735,00 | 0,00 | 727.073,00 | 9.517.991,21 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705100000 | Inversion | | | 0,00 | 9.517.991,21 |
| 002 | 25 | 2401020010 | Bienes y Servicios | 830053973 | | 9.517.991,21 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 9.517.991,21 | 9.517.991,21 |

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :TURNO 176 INVERSIÓN

TE. ANGIE PAOLA RAMOS CONDE
Tesorero / Pagador

19 ENE 2022

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-28 | 147947021 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 879.715.520,00 | 2,00 | 17.594.310,00 |
| 2021-06-28 | 147947021 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 879.716.520,00 | 5,00 | 43.985.826,00 |
| 2021-06-28 | 147947021 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 879.716.520,00 | 2,00 | 17.594.330,00 |
| 2021-09-20 | 241281921 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 1.083.404.397,00 | 5,00 | 54.170.220,00 |
| 2021-09-20 | 241281921 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 1.083.404.397,00 | 2,00 | 21.668.088,00 |
| 2021-09-20 | 241281921 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 1.083.404.397,00 | 2,00 | 21.668.088,00 |
| 2021-06-10 | 126748421 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 1.224.030.125,00 | 5,00 | 61.201.506,00 |
| 2021-06-10 | 126748421 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 1.224.030.125,00 | 2,00 | 24.480.602,00 |
| 2021-06-10 | 126748421 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 1.224.030.125,00 | 2,00 | 24.480.603,00 |
| 2021-12-30 | 391911021 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 1.498.520.198,00 | 5,00 | 74.926.010,00 |
| 2021-12-30 | 391911021 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 1.498.520.198,00 | 2,00 | 29.970.404,00 |
| 2021-12-30 | 391911021 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 1.498.520.198,00 | 2,00 | 29.970.404,00 |
| 2021-12-27 | 374838421 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 1.630.753.916,00 | 5,00 | 81.537.696,00 |
| 2021-12-27 | 374838421 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 1.630.753.916,00 | 2,00 | 32.615.078,00 |
| 2021-12-27 | 374838421 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 1.630.753.916,00 | 2,00 | 32.615.078,00 |
| **TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS** | | | | | | 968.391.321,00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES** | | | | | | |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | | | | | 968.391.321,00 |

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 27 días del mes de Enero del año 2022

Pagador (a)

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 37055721 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 231.189.717,00 | 2,00 | 4.623.794,00 |
| 2021-02-26 | 37055721 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 231.189.717,00 | 5,00 | 11.559.486,00 |
| 2021-02-26 | 37055721 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 231.189.717,00 | 2,00 | 4.623.794,00 |
| 2021-12-30 | 393945921 | 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 233.463.113,00 | 2,50 | 5.836.578,00 |
| 2021-12-30 | 393945921 | 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 233.463.113,00 | 1,38 | 3.221.791,00 |
| 2021-12-30 | 393945921 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 233.463.113,00 | 2,00 | 4.669.262,00 |
| 2021-07-29 | 182252021 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 260.115.284,00 | 5,00 | 13.005.764,00 |
| 2021-07-29 | 182252021 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 260.115.284,00 | 2,00 | 5.202.306,00 |
| 2021-07-29 | 182252021 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 260.115.284,00 | 2,00 | 5.202.306,00 |
| 2021-12-30 | 393786421 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 422.755.665,00 | 5,00 | 21.137.783,00 |
| 2021-12-30 | 393786421 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 422.755.665,00 | 2,00 | 8.455.113,00 |
| 2021-12-30 | 393786421 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 422.755.665,00 | 2,00 | 8.455.113,00 |
| 2021-11-19 | 313581221 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 506.859.004,00 | 5,00 | 25.342.950,00 |
| 2021-11-19 | 313581221 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 506.859.004,00 | 2,00 | 10.137.180,00 |
| 2021-11-19 | 313581221 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 506.859.004,00 | 2,00 | 10.137.180,00 |
| 2021-05-31 | 124193921 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 669.086.510,00 | 2,00 | 13.381.730,00 |
| 2021-05-31 | 124193921 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 669.086.510,00 | 5,00 | 33.454.326,00 |
| 2021-05-31 | 124193921 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 669.086.510,00 | 2,00 | 13.381.730,00 |
| 2021-11-04 | 295171721 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 750.354.263,00 | 5,00 | 37.517.713,00 |
| 2021-11-04 | 295171721 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 750.354.263,00 | 2,00 | 15.007.085,00 |
| 2021-11-04 | 295171721 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 750.354.264,00 | 2,00 | 15.007.085,00 |
| 2021-10-01 | 256831421 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 847.562.422,00 | 2,00 | 16.951.248,00 |
| 2021-10-01 | 256831421 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 847.562.422,00 | 5,00 | 42.378.121,00 |
| 2021-10-01 | 256831421 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 847.562.422,00 | 2,00 | 16.951.248,00 |

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

## DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 37055721 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 1.729.371,00 | 15,00 | 259.406,00 |
| 2021-07-29 | 182252021 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 1.945.744,00 | 15,00 | 291.862,00 |
| 2021-12-30 | 393786421 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 3.162.345,00 | 15,00 | 474.352,00 |
| 2021-11-19 | 313581221 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 3.791.465,00 | 15,00 | 568.720,00 |
| 2021-05-31 | 124193921 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 5.004.978,00 | 15,00 | 750.747,00 |
| 2021-11-04 | 295171721 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 5.612.886,00 | 15,00 | 841.933,00 |
| 2021-10-01 | 256831421 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 6.340.033,00 | 15,00 | 951.005,00 |
| 2021-06-28 | 147947021 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 6.580.557,00 | 15,00 | 987.084,00 |
| 2021-09-20 | 241281921 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 8.104.206,00 | 15,00 | 1.215.631,00 |
| 2021-06-10 | 126748421 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 9.156.131,00 | 15,00 | 1.373.420,00 |
| 2021-12-30 | 394079221 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 10.386.757,00 | 2,00 | 207.735,00 |
| 2021-12-30 | 394079221 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 10.386.757,00 | 5,00 | 519.338,00 |
| 2021-12-30 | 394079221 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 10.386.757,00 | 2,00 | 207.735,00 |
| 2021-12-30 | 391911021 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 11.209.403,00 | 15,00 | 1.681.410,00 |
| 2021-12-27 | 374838421 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 12.198.553,00 | 15,00 | 1.829.783,00 |
| 2021-07-30 | 185509121 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 40.698.000,00 | 15,00 | 6.104.700,00 |
| 2021-12-30 | 393945921 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 44.357.991,00 | 15,00 | 6.653.699,00 |
| 2021-12-30 | 394044221 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 183.788.871,00 | 2,00 | 3.675.777,00 |
| 2021-12-30 | 394044221 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 183.788.871,00 | 5,00 | 9.189.444,00 |
| 2021-12-30 | 394044221 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 183.788.871,00 | 2,00 | 3.675.777,00 |
| 2021-07-30 | 185509121 | 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 214.200.000,00 | 1,38 | 2.955.960,00 |
| 2021-07-30 | 185509121 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 214.200.000,00 | 2,00 | 4.284.000,00 |
| 2021-07-30 | 185509121 | 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 214.200.000,00 | 2,50 | 5.355.000,00 |

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

## POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

## PONAL GESTION GENERAL

## 800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MIROAL INGENIERIA S.A.S

CC O NIT: 830053973

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

### PAGOS Y REINTEGROS

| FECHA DE PAGO | DOC ORIGEN | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO | TIPO ORDEN PAGO | TIPO BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 37055721 | 232.919.089,87 | 21.066.480,00 | 211.852.609,87 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-05-31 | 124193921 | 674.091.488,17 | 60.968.533,00 | 613.122.955,17 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-06-10 | 126748421 | 1.233.186.255,63 | 111.536.131,00 | 1.121.650.124,63 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-06-28 | 147947021 | 886.297.076,41 | 80.161.550,00 | 806.135.526,41 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-07-29 | 182252021 | 262.061.029,16 | 23.702.238,00 | 238.358.791,16 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-07-30 | 185509121 | 254.898.000,00 | 18.699.660,00 | 236.198.340,00 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-09-20 | 241281921 | 1.091.508.603,50 | 98.722.027,00 | 992.786.576,50 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-10-01 | 256831421 | 853.902.456,67 | 77.231.622,00 | 776.670.834,67 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-11-04 | 295171721 | 755.967.149,76 | 68.373.816,00 | 687.593.333,76 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-11-19 | 313581221 | 510.650.469,35 | 46.186.030,00 | 464.464.439,35 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-12-27 | 374838421 | 1.642.952.469,01 | 148.597.635,00 | 1.494.354.834,01 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-12-30 | 391911021 | 1.509.729.601,14 | 136.548.228,00 | 1.373.181.373,14 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-12-30 | 393786421 | 425.918.010,54 | 38.522.361,00 | 387.395.649,54 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-12-30 | 393945921 | 277.821.104,47 | 20.381.330,00 | 257.439.774,47 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-12-30 | 394044221 | 185.163.670,06 | 16.747.218,00 | 168.416.452,06 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2021-12-30 | 394079221 | 10.464.453,21 | 946.462,00 | 9.517.991,21 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 10.807.530.926,95 | 968.391.321,00 | 9.839.139.605,95 | | |

VALOR TOTAL INGRESOS 10.807.530.926,95

### DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 394079221 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 77.696,00 | 15,00 | 11.654,00 |
| 2021-12-30 | 394044221 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 1.374.798,00 | 15,00 | 206.220,00 |

# NOTIFICACION PAGO TURNO 176 INVERSION

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>

Vie 25/02/2022 16:42

Para: contable@miroal.com.scmail.co <contable@miroal.com.scmail.co>; licitaciones2@miroal.com.scmail.co <licitaciones2@miroal.com.scmail.co>; german.camacho7240@correo.policia.gov.co.scmail.co <german.camacho7240@correo.policia.gov.co.scmail.co>

Señores
**MIROAL INGENIERIA SAS**
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Teniente
**ANGIE PAOLA RAMOS CONDE**
**Tesorera General Policía Nacional (E)**
**Teléfonos 5159000 Ext. 9864.**
**www.policia.gov.co**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**POLICÍA NACIONAL**
**Dirección Administrativa y Financiera**

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación esta terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

Elaboró: SI Bellanid Cartagena Loiza
Fecha: 25/02/2022