OK

SIIF Nación

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: nebonill NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 11/04/2022 12:00:00 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 206822 | Fecha Registro: | 2022-04-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 8821 |
| Valor Inicial: | 735.293,34 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 735.293,34 | Saldo x Ordenar: | 735.293,34 |
| 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: | 53.942,00 | Valor Neto: | 681.351,34 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 9421 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 113780 |

**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: | 120622 | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | |

**CAJA MENOR**

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

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 147, CONTRATO 10138-19 , | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-02-25 |

**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: | 735.293,34 | 0,00 | 735.293,34 | 735.293,34 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | 147, CONTRATO 10138-19 , TURNO 67 RSVA |

**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 | 2022-12-29 | Generada | 735.293,34 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 117.400,00 | 15,000 % | 17.610,00 | 17.610,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 617.894,00 | 1,380 % | 8.527,00 | 8.527,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 617.893,00 | 2,500 % | 15.447,00 | 15.447,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 617.893,00 | 2,000 % | 12.358,00 | 12.358,00 |

Mayor general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E )

ELABORÓ: C.P.S 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS

REVISÓ: IT. YUDELSON PABON MORENO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E ).

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMENEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

10109422

| 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: 6 | | |

**Radicado GECOP No.** _____

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

**TURNO No. 1 - 2022 - 67 RESERVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | 313060 | **No. REGISTRO QUIPU :** | No aplica |
| **No. CONTRATO:** | 06-6-10138-19 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 11-mar-22 |
| **VALOR PAGO:** | 735.293,34 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 120622 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | | **CONTRATISTA:.** | MIROAL INGENIERIA S.A.S. |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | MFE 147 | **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 **CUENTA BANCARIA:** _____

| | | |
|---|---|---|
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 8821 | | |
| 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: | 07/04/2022 | X |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | 4300174849 | |
| 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. | | N/A |
| 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, | | N/A |

**OBSERVACIONES :**

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

FIRMA _____
PRO03 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SIIF 200822
SAP 5110323
GECOP

A-02-02-02-005-002
240102001

Nanda
11-Abr/22

**ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCION DE LA FACTURACION O CUENTA DE COBRO Y SE REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.**

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

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

**MOTIVO DEVOLUCIÓN:** _____

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

| | | |
|---|---|---|
| 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 febrero de 2022 |
| **Unidad:** | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| **Tipo de contrato** | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra: X<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro<br>Contrato interadministrativo |
| **Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.** | PN DIRAF 06-6-10138-19 |
| **Constancia de recibido No.** | 25 |
| **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_X_ NO___** | Con el oficio CIC-DIRAF-0411-2022 radicado con No. GE-2022-008444-DIPON de 14/02/2022, el cual fue tramitado con oficio No. GS-2022-005778-DIRAF de 17/02/2022, se actualizó el informe de presunto incumplimiento para el contrato de obra. |
| **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=67 Reserve DIF 100622

119822

| | |
|---|---|
| **Fecha de entrega certificada:** | Del: 21/01/22 Al: 20/02/22 |
| **Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021** | **CONTRATO PRINCIPAL – RPC 8821** |

| 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. | $735.293,34 | $735.293,34 | $ 0,00 | $735.293,34 |

| | |
|---|---|
| **Acta de recepción de bienes** | No. 013 del 25 de febrero de 2022 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| MFE 147 | 25/02/2022 | $735.293,34 | $ 0,00 | $735.293,34 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $735.293,34 | $ 0,00 | $735.293,34 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2022, 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., con el fin de recibir la obra ejecutada del contrato principal, con un atraso en la entrega de cincuenta y un (51) días después de la fecha máxima establecida, al informarse presunto incumplimiento informado con el oficio No. GS-2021-043459-DIRAF de 24/12/2021, actualizado con oficio No. GS-2022-005778-DIRAF de 17/02/2022.

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 21/01/2022 y el 20/02/2022 (ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE **DOTACIÓN CONTRATO PRINCIPAL** CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO), en los cuales 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 enero y febrero de 2022, 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 y balance de mayores y menores cantidades de obra aprobado el 20/11/2021. | Si | Acta de corte de obra No. 25 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 BRITRAGO AMARILLO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORES CUP CAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002843164-2022
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa y Fin | 800141397-5 | PDA1 | | 29.03.2022 | Bogota |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| MIROAL INGENIERIA | 830053973 | | 4300174849 | MEPOY |

TRAZABILIDAD: MFE 147 / F REC 013 / CTO 06-6-10138-19 / CTO 06-6-10138-19 REC EDWIN LOZANO GUERRERO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031002 | 6-10138-19 | | 00000000000103100 | ESTUFA A GAS | | 1,00 | C/U | 367.646,67 | 367.646,67 |
| 1031002 | 6-10138-19 | | 00000000000103100 | ESTUFA A GAS | | 1,00 | C/U | 367.646,67 | 367.646,67 |

TOTALES 735.293,34

MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
|---|---|---|---|
| ALMACENISTA | | CDTE-ALMACENES | ORDENADOR GASTO ACTUAL |
| POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |

# MIROAL INGENIERIA SAS

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

Numeración habilitada del MFE80 al MFE 200 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4112, 4290 ICA Bogotá 8.66 x 1000

MIROAL INGENIERIA

N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 147

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

Fecha de Facturacion: 25 DE FEBRERO DE 2022
Fecha de Entrega: 25 DE FEBRERO DE 2022
Vencimiento : 27 DE MARZO DE 2022
Forma de Pago: 30 DIAS



| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE DOTACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA,COMANDO METROPOLITANA POPAYAN COMANDO REGION N. 4<br>NOTAFINAL: #$16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co#$ | 1 | 617.893.56 | 617.893.56 |

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

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

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del 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: cdd54f47a191f0e65d8a390699f852a92ed57aa60f08cabdb5b0d44c17b762fe60afaccee2fbdd1151530adda3343bdf

**REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA**

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

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

**ANEXO DE FACTURACIÓN**

ACTA PARCIAL N. 25-2021 DE DOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 23 BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN COMANDO REGIÓN N. 4

**NUMERO DE FACTURA:** MFE 147
**CON FECHA:** 25 DE FEBRERO DE 2022

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

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

Firma:
ING. LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal MIROAL INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764015351078

(415)7707212489984(8020) 001876401535107 8

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

11. Razón social
MIROAL INGENIERIA S.A.S

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

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

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

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

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

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

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764015351078

(415)7707212489984(8020) 001876401535107 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 830053973 | 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 SIETE (7) días del mes de Abril del año dos mil Veintidós (2022), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 828 de 2003, el decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y ley 1562 del 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

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

**LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ**
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 71 | 1 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-02 | 2022-01 | E | | 55850150 | $37.789.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 128.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.100 | 2 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 83.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.400 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 1.923.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923.800 | 22 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 1.178.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178.900 | 12 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 491.700 | 61.100 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.800 | 9 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 105.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.700 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 932.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.100 | 12 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 81.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.700 | 1 |
| EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 817001773-3 | 104.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.100 | 2 |
| ESSC07 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 75.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.900 | 1 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 901021565-8 | 244.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.000 | 4 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 58.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.400 | 1 |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 130.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.200 | 3 |

### 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 | 1.741.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.741.700 | 7 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 12.184.100 | 0 | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 | 0 | | 12.229.700 | 41 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 943.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 943.500 | 5 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 5.457.600 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | | 5.567.600 | 15 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 6.445.700 | | | | 6.445.700 | 0 | 0 | 6.445.700 | | | 64.457 | 6.445.700 | 71 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF09 | Comp. Fliar Cartago | 890480110-1 | 24.300 | 0 | 0 | 24.300 | 1 |
| CCF14 | Comfacauca | 891500162-0 | 1.962.400 | 0 | 0 | 1.962.400 | 30 |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 3.039.500 | 0 | 0 | 3.039.500 | 39 |
| CCF57 | Comfamiliar Andi | 890303208-5 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | 1 |

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. 59-76 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 |
| | | | | | 71 | 1 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-02 | 2022-01 | E | | 58850150 | $37.789.100 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 6 |
| ICBF | | | | |
| 112.600 | 0 | 0 | 112.600 | 6 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 13 | 5.599.100 | 5.599.100 |
| Pensión | 4 | 20.482.500 | 20.482.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 6.445.700 | 6.445.700 |
| CCF | 4 | 5.074.200 | 5.074.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 112.600 | 112.600 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 75.000 | 75.000 |
| TOTALES | 24 | 37,789,100 | 37,789,100 |

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 | 3132778861 | 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 | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 71 | 1 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-02 | 2022-01 | E | | 58850150 | $37.769.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colilla | Salario | Extranjero | Cotiza solo Salud | IGE | IRT | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | RL | DIRECCION | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1001332059 | OCHOA VELANDIA JOSE ESTEBAN | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.000.000 | 40.000 | 14-4 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF24 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1003616312 | SANCHEZ ANGULO JEFERSON ORLEY | 40 | 0 | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 0 | 61.100 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1010136178 | SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 533.334 | 101.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 533.334 | 25.400 | 14-4 | 533.334 | 5 | 44.100 | CCF14 | 533.334 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1010136178 | SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 366.667 | 58.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 366.667 | 14.700 | 14-4 | 366.667 | 5 | 0 | CCF14 | 366.667 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1013605521 | LESCANO 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 |
| 6 | CC | 1014207849 | GUTIERREZ CALA GLORIA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.960.000 | 313.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.960.000 | 78.400 | 14-4 | 1.960.000 | 1 | 10.300 | CCF24 | 1.960.000 | 78.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1014207849 | GUTIERREZ CALA GLORIA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230201 | 840.000 | 134.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 840.000 | 33.600 | 14-4 | 840.000 | 1 | 0 | CCF24 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1014230469 | MARTINEZ CAITA MAYDOL DARIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-4 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 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 | 84.700 | CCF24 | 1.360.000 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1014249210 | MARTINEZ CAITA DIEGO LEONARDO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 340.000 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 340.000 | 13.600 | 14-4 | 340.000 | 5 | 0 | CCF24 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1016032172 | VARGAS ORTIZ EDGAR ALONSO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.000.000 | 40.000 | 14-4 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF24 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1016064857 | FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.500.000 | 140.000 | 14-4 | 3.500.000 | 5 | 243.600 | CCF24 | 3.500.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1016074954 | CALDAS GARCIA JHEIMY STHEPHANIA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.360.000 | 217.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.360.000 | 54.400 | 14-4 | 1.360.000 | 1 | 7.100 | CCF24 | 1.360.000 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1016074954 | CALDAS GARCIA JHEIMY STHEPHANIA | 1 | D | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230201 | 340.000 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 340.000 | 13.600 | 14-4 | 340.000 | 1 | 0 | CCF24 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1018466656 | CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE | 1 | D | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.000.000 | 80.000 | 14-4 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF24 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1019020239 | PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO | 1 | 0 | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.000.000 | 40.000 | 14-4 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF24 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1019136536 | CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.906.667 | 305.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.906.667 | 76.300 | 14-4 | 1.906.667 | 1 | 10.000 | CCF24 | 1.906.667 | 76.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1019136536 | CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 293.334 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 293.334 | 11.800 | 14-4 | 293.334 | 1 | 0 | CCF24 | 293.334 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1022373308 | CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.733.334 | 277.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.733.334 | 69.400 | 14-4 | 1.733.334 | 1 | 9.100 | CCF24 | 1.733.334 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1022373308 | CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 266.667 | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 266.667 | 10.700 | 14-4 | 266.667 | 1 | 0 | CCF24 | 266.667 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1022377865 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.465.000 | 554.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.465.000 | 138.600 | 14-4 | 3.465.000 | 5 | 241.200 | CCF24 | 3.465.000 | 138.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1022377865 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 385.000 | 61.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 385.000 | 15.400 | 14-4 | 385.000 | 5 | 0 | CCF24 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1024589457 | CASTAÑEDA BONILLA JUAN ANDRES | 1 | 0 | | S | K | K | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 420.000 | 67.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 420.000 | 16.800 | 14-4 | 420.000 | 5 | 29.900 | CCF24 | 420.000 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1030807308 | 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 |
| 25 | CC | 10308338 | LASSO URBANO JULIAN ALFREDO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.700.000 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.700.000 | 68.000 | 14-4 | 1.700.000 | 5 | 118.400 | CCF14 | 1.700.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 1031140624 | CRISTANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.353.334 | 216.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.353.334 | 54.200 | 14-4 | 1.353.334 | 1 | 7.100 | CCF24 | 1.353.334 | 54.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 1031140624 | CRISTANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 46.667 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 46.667 | 1.900 | 14-4 | 46.667 | 1 | 0 | CCF24 | 46.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 1031161731 | SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.610.000 | 257.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.610.000 | 64.400 | 14-4 | 1.610.000 | 5 | 112.100 | CCF24 | 1.610.000 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 1031161731 | SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 490.000 | 78.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 490.000 | 19.600 | 14-4 | 490.000 | 5 | 0 | CCF24 | 490.000 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 1042443132 | JIMENEZ BARRAZA SIMON ANTONIO | 1 | 0 | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 466.667 | 74.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 466.667 | 56.400 | 14-4 | 466.667 | 1 | 2.500 | CCF24 | 466.667 | 18.700 | 466.667 | 9.400 | 14.100 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 1049821792 | CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 750.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 750.000 | 30.000 | 14-4 | 750.000 | 5 | 52.200 | CCF24 | 750.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 1049821792 | CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 700.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 700.000 | 28.000 | 14-4 | 700.000 | 5 | 0 | CCF24 | 700.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 1049821792 | CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 50.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 50.000 | 0 | 14-4 | 50.000 | 5 | 0 | CCF24 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CC | 10625143 | ESCOBAR DURAN RODRIGO | 1 | 5 | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.421.875 | 56.900 | 14-4 | 1.421.875 | 5 | 99.000 | CCF14 | 1.421.875 | 56.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CC | 10634104 | PALECHOR ANACONA PABLO EMILIO | 1 | 0 | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.015.625 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 1.015.625 | 40.700 | 14-4 | 1.015.625 | 5 | 70.700 | CCF14 | 1.015.625 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CC | 1052980335 | NAVIA MEZA EDWIN DUBAN | 1 | 0 | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 1.015.625 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1.015.625 | 40.700 | 14-4 | 1.015.625 | 5 | 70.700 | CCF14 | 1.015.625 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CC | 1061601563 | CASTILLO ERAZO DANIEL FELIPE | 1 | 0 | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 782.292 | 125.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 782.292 | 31.300 | 14-4 | 782.292 | 5 | 84.500 | CCF14 | 782.292 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CC | 1061601563 | CASTILLO ERAZO DANIEL FELIPE | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 233.334 | 37.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 233.334 | 9.400 | 14-4 | 233.334 | 5 | 0 | CCF14 | 233.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CC | 1061668992 | QUIÑONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO | 1 | 0 | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 915.625 | 146.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 915.625 | 36.700 | 14-4 | 915.625 | 5 | 63.800 | CCF14 | 915.625 | 36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CC | 1061668992 | QUIÑONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 66.667 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 66.667 | 2.700 | 14-4 | 66.667 | 5 | 0 | CCF14 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 71 / UPC: 1 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2022-02 | 2022-01 | E | | 56850150 | $37.789.100 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. residente | Pensionado | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | DIAS COTIZADOS | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 41 | CC | 1061688992 | QUIÑONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 33.334 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 33.334 | 0 | 14-4 | 33.334 | 5 | 0 | CCF14 | 33.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CC | 1061689198 | FLOR ATOY JOSELITO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 1.015.625 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.015.625 | 40.700 | 14-4 | 1.015.625 | 5 | 70.700 | CCF14 | 1.015.625 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CC | 1061702710 | COMETA CHAGUENDO ELBER HERNANDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 948.959 | 151.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 948.959 | 38.000 | 14-4 | 948.959 | 5 | 86.100 | CCF14 | 948.959 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CC | 1061730544 | JIMENEZ CUELLO ESAU | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.320.312 | 211.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS043 | 1.320.312 | 52.900 | 14-4 | 1.320.312 | 5 | 81.900 | CCF14 | 1.320.312 | 52.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CC | 1061778171 | 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 |
| 46 | CC | 1061802714 | JIMENEZ CUELLO NORBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | X | | | | | | | | 230301 | 1.625.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 1.625.000 | 65.000 | 14-4 | 1.625.000 | 5 | 113.100 | CCF14 | 1.625.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | CC | 1061808405 | MARTINEZ LEDEZMA JHON SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.133.334 | 181.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.133.334 | 45.400 | 14-4 | 1.133.334 | 5 | 78.900 | CCF14 | 1.133.334 | 45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CC | 1061808405 | MARTINEZ LEDEZMA JHON SEBASTIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 566.667 | 90.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 566.667 | 22.700 | 14-4 | 566.667 | 5 | 0 | CCF14 | 566.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CC | 1061819998 | MONTOYA RUALES JUAN JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.013.021 | 162.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.013.021 | 40.600 | 14-4 | 1.013.021 | 5 | 70.600 | CCF14 | 1.013.021 | 40.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CC | 1062754412 | RSUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.212.500 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.212.500 | 48.500 | 14-4 | 1.212.500 | 5 | 84.400 | CCF14 | 1.212.500 | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | CC | 1070965777 | ORTIZ PAEZ JONNATTAN JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.590.000 | 414.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.590.000 | 103.600 | 14-4 | 2.590.000 | 5 | 180.300 | CCF24 | 2.590.000 | 103.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | CC | 1070969745 | LOZANO ANGULO LUIS CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.466.667 | 234.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.466.667 | 58.700 | 14-4 | 1.466.667 | 5 | 102.100 | CCF24 | 1.466.667 | 58.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | CC | 1070969745 | LOZANO ANGULO LUIS CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 533.334 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 533.334 | 21.400 | 14-4 | 533.334 | 5 | 0 | CCF24 | 533.334 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | CC | 1070990227 | RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.000.000 | 40.000 | 14-4 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF24 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CC | 1090481141 | VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.415.000 | 386.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.415.000 | 96.600 | 14-4 | 2.415.000 | 5 | 168.100 | CCF24 | 2.415.000 | 96.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CC | 1090481141 | VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 735.000 | 117.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 735.000 | 29.400 | 14-4 | 735.000 | 5 | 0 | CCF24 | 735.000 | 29.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | CC | 1105681936 | GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.064.000 | 170.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.064.000 | 42.600 | 14-4 | 1.064.000 | 5 | 74.100 | CCF14 | 1.064.000 | 42.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CC | 1105681936 | GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 616.000 | 98.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 616.000 | 24.700 | 14-4 | 616.000 | 5 | 0 | CCF14 | 616.000 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CC | 1110597981 | ARIAS VIDAL ANGIE ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.600.000 | 64.000 | 14-4 | 1.600.000 | 5 | 111.400 | CCF14 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 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 |
| 61 | CC | 1136909646 | BARRERA SERRANO HEIDY XIMENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.000.000 | 40.000 | 14-4 | 1.000.000 | 1 | 5.300 | CCF24 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | CC | 1143345472 | OLIVERO VALLEJO YASELIS | 1 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 606.667 | 97.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC07 | 606.667 | 75.900 | 14-4 | 606.667 | 5 | 42.300 | CCF09 | 606.667 | 24.300 | 606.667 | 12.200 | 18.300 | 0 | 0 |
| 63 | CC | 14861371 | SALCEDO ESCOBAR JOSE LUIS | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 64 | CC | 17127149 | RODRIGUEZ CABRA JOSE MIGUEL | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.330.000 | 53.200 | 14-4 | 1.330.000 | 1 | 7.000 | CCF24 | 1.330.000 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | CC | 25272758 | RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.833.334 | 293.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.833.334 | 73.400 | 14-4 | 1.833.334 | 5 | 127.700 | CCF14 | 1.833.334 | 73.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | CC | 25272758 | RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 250.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 250.000 | 10.000 | 14-4 | 250.000 | 5 | 0 | CCF14 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | CC | 25272758 | RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 416.667 | 66.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 416.667 | 16.700 | 14-4 | 416.667 | 5 | 0 | CCF14 | 416.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CC | 25289361 | PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.383.334 | 541.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.383.334 | 135.400 | 14-4 | 3.383.334 | 5 | 235.500 | CCF14 | 3.383.334 | 135.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CC | 25289361 | PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 116.667 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 116.667 | 4.700 | 14-4 | 116.667 | 5 | 0 | CCF14 | 116.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | CC | 28542724 | RENGIFO CARVAJAL DIANA CONSTANZA | 1 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 698.334 | 143.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 698.334 | 112.300 | 14-4 | 698.334 | 1 | 4.700 | CCF24 | 698.334 | 36.000 | 698.334 | 18.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| 71 | CC | 2991353 | VASQUEZ CORTES ARIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 300.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 300.000 | 12.000 | 14-4 | 300.000 | 5 | 20.900 | CCF24 | 300.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | CC | 2991353 | VASQUEZ CORTES ARIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230201 | 700.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 700.000 | 28.000 | 14-4 | 700.000 | 5 | 0 | CCF24 | 700.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | CC | 34315134 | BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.400.000 | 224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 1.400.000 | 56.000 | 14-4 | 1.400.000 | 5 | 97.600 | CCF14 | 1.400.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | CC | 34555329 | OJEDA CABRERA MARIA TERESA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.850.000 | 616.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 3.850.000 | 154.000 | 14-4 | 3.850.000 | 5 | 268.000 | CCF14 | 3.850.000 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | CC | 34560364 | 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 |
| 76 | CC | 35534523 | OJEDA MONTOYA JEIMY ANGELICA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.620.000 | 259.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.620.000 | 64.800 | 14-4 | 1.620.000 | 5 | 112.800 | CCF24 | 1.620.000 | 64.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CC | 35534523 | OJEDA MONTOYA JEIMY ANGELICA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | L | | | 230301 | 180.000 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 180.000 | 7.200 | 14-4 | 180.000 | 5 | 0 | CCF24 | 180.000 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | CC | 41686589 | VIRGUEZ ANA JESUS | 1 | 5 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 966.667 | 38.700 | 14-4 | 966.667 | 1 | 5.100 | CCF24 | 966.667 | 38.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | CC | 41686589 | VIRGUEZ ANA JESUS | 1 | 5 | | | S | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 33.334 | 1.400 | 14-4 | 33.334 | 1 | 0 | CCF24 | 33.334 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CC | 4615263 | ESCOBAR MOSQUERA JOSE ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 231001 | 1.015.625 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.015.625 | 40.700 | 14-4 | 1.015.625 | 5 | 70.700 | CCF14 | 1.015.625 | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | CC | 4628309 | GIRON CESAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.015.625 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.015.625 | 40.700 | 14-4 | 1.015.625 | 5 | 70.700 | CCF14 | 1.015.625 | 40.700 | 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 | 3132776851 | 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 |
| | | | | | 71 | 1 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-02 | 2022-01 | E | | 56650150 | $37.789.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Exterior | Extranjero | Salario Integral | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | 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 |
| 82 | CC | 52037173 | CASAS MORALES GLADYS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 850.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 850.000 | 28.000 | 14-4 | 850.000 | 1 | 3.400 | CCF24 | 850.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | CC | 52037173 | CASAS MORALES GLADYS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | K | | | | 25-14 | 850.000 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 850.000 | 34.000 | 14-4 | 850.000 | 1 | 0 | CCF24 | 850.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | CC | 52979963 | RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | EPS005 | 5.000.000 | 200.000 | 14-4 | 5.000.000 | 5 | 348.000 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 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 | 16.300 | CCF24 | 3.500.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | CC | 53256299 | VASQUEZ SOR MARIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.450.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.450.000 | 58.000 | 14-4 | 1.450.000 | 1 | 7.600 | CCF24 | 1.450.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | CC | 53255299 | VASQUEZ SOR MARIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 50.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 50.000 | 2.000 | 14-4 | 50.000 | 1 | 0 | CCF24 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CC | 74187419 | MORALES TALERO EDGAR ALFONSO | 1 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 853.334 | 104.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 853.334 | 81.700 | 14-4 | 853.334 | 1 | 3.500 | CCF24 | 853.334 | 28.200 | 853.334 | 13.100 | 19.700 | 0 | 0 |
| 89 | CC | 7562190 | JIMENEZ JIMENEZ ESAU | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.279.588 | 204.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC3 | 1.279.588 | 51.200 | 14-4 | 1.279.588 | 5 | 69.100 | CCF14 | 1.279.588 | 51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | CC | 76295563 | ORTEGA PAYAN JOSE JUVIAL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.218.750 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1.218.750 | 48.800 | 14-4 | 1.218.750 | 5 | 84.900 | CCF14 | 1.218.750 | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 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 |
| 92 | CC | 76328148 | ACHINTE GAONA DANIEL ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.205.000 | 352.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.205.000 | 88.200 | 14-4 | 2.205.000 | 5 | 153.500 | CCF14 | 2.205.000 | 88.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | CC | 76328148 | ACHINTE GAONA DANIEL ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 245.000 | 39.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 245.000 | 0 | 14-4 | 245.000 | 5 | 0 | CCF14 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | CC | 79315152 | MORA BARNEY DAVID TOMAS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.500.000 | 140.000 | 14-4 | 3.500.000 | 5 | 243.800 | CCF24 | 3.500.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | CC | 79799900 | SARMIENTO ROJAS ALEXANDER | 1 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 443.334 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 443.334 | 55.500 | 14-4 | 443.334 | 1 | 2.400 | CCF24 | 443.334 | 17.800 | 443.334 | 8.900 | 13.400 | 0 | 0 |
| 96 | CC | 79972453 | VARGAS GALINDO WILLINGTON JAIME | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.033.334 | 485.400 | 0 | 0 | 15.200 | 15.200 | EPS008 | 3.033.334 | 121.400 | 14-4 | 3.033.334 | 5 | 211.200 | CCF24 | 3.033.334 | 121.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | CC | 79972453 | VARGAS GALINDO WILLINGTON JAIME | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 1.516.667 | 242.700 | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 | EPS008 | 1.516.667 | 60.700 | 14-4 | 1.516.667 | 5 | 0 | CCF24 | 1.516.667 | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | CC | 80180817 | DIAZ ROA ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6.000.000 | 960.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | EPS008 | 6.000.000 | 240.000 | 14-4 | 6.000.000 | 5 | 417.800 | CCF24 | 6.000.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CC | 83186318 | 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 |
| 100 | CC | 86186536 | PEDROZO PEDROZO ALIRIO | 1 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 666.667 | 106.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 666.667 | 83.400 | 14-4 | 666.667 | 1 | 3.500 | CCF24 | 666.667 | 26.700 | 666.667 | 13.400 | 20.100 | 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, 7 de abril de 2022

Señores
**POLICIA NACIONAL**
Dirección Administrativa y Financiera DIRAF
Ciudad

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

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

Yo LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ, Identificada con cedula de ciudadanía numero 52.079.968 expedida en Bogotá, En calidad de Represéntate Legal de MIROAL INGENIERIA SAS con NIT 830.053.973-1 Manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que hemos cumplido con el pago mensual del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), Certificado que se emplea para el cumplimiento del contrato de obra PN-DIRAF N. 06 – 6 – 10138 – 19 y soporte al pago del Acta parcial N. 25-2021 de dotación (Corte No. 23 Bienestar y Paisajismo) del contrato, con la referencia de pago 73841278 para el mes de enero de 2022, referencia de pago 74258629 para el mes de febrero de 2022 Y referencia de pago 74706830 para el mes de marzo de 2022.

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 | BANCOLOMBIA | 73841278 | 1309862727 | 02/02/2022 |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **830053973**

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

Dirección IP: **201.184.70.226**

**Su transacción fue APROBADA por la**

Total Pagado **$ 2,600,000.00**

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

ecollect
Seguro para ti

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

**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**
30/07/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**
POPAYAN

**Tipo FIC**
01

**Año Periodo a Pagar**
2022

**Mes Periodo a Pagar**
1

**Costo Total de Obra a Todo Costo**
40364303716.00

**Costo Total Mano de Obra**
176456300.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**
104

**Valor Intereses Moratorios**
0.00

**Aporte FIC**
2600000.00

**Aporte SENA**
0.00

**Valor del Pago**
2600000.00

ecollect
Seguro para ti

12

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCOLOMBIA | 74258629 | 1351470116 | 03/03/2022 |

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 **$ 2,900,000.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | $ 2,900,000.00 | $ 2,900,000.00 |

ecollect
Seguro para ti

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCOLOMBIA | 74258629 | 1351470116 | 03/03/2022 |

**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**
06-6-10138-19

**Nombre Obra**
CONSTRUCCION COMANDO POLICIA

**Fecha Inicio Obra**
13/11/2019

**Fecha Terminación Obra**
30/07/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**
POPAYAN

**Tipo FIC**
01

**Año Periodo a Pagar**
2022

**Mes Periodo a Pagar**
2

**Costo Total de Obra a Todo Costo**
40364303716.00

**Costo Total Mano de Obra**
363520000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**
116

**Valor Intereses Moratorios**
0.00

**Aporte FIC**
2900000.00

**Aporte SENA**
0.00

**Valor del Pago**
2900000.00

ecollect
Seguro para ti

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCOLOMBIA | 74706830 | 1393381842 | 01/04/2022 |

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 **$ 2,925,000.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | $ 2,925,000.00 | COP$ 2,925,000.00 |

ecollect
Seguro para ti

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCOLOMBIA | 74706830 | 1393381842 | 01/04/2022 |

**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**
06-6-10138-19

**Nombre Obra**
CONSTRUCCION COMANDO POLICIA

**Fecha Inicio Obra**
13/11/2019

**Fecha Terminación Obra**
30/07/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**
POPAYAN

**Tipo FIC**
01

**Año Periodo a Pagar**
2022

**Mes Periodo a Pagar**
3

**Costo Total de Obra a Todo Costo**
40364303716.00

**Costo Total Mano de Obra**
323601500.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**
117

**Valor Intereses Moratorios**
0.00

**Aporte FIC**
2925000.00

**Aporte SENA**
0.00

**Valor del Pago**
2925000.00

ecollect
Seguro para ti

# CORTE DE OBRA # 23
# DOTACIÓN
# BIENESTAR Y PAISAJISMO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MIROAL INGENIERIA

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 25 — PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE 21/01/2022 HASTA 20/02/2022

CORTE POR FRENTE DE OBRA No. 23

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 6, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

CONTRATISTA : MIROAL INGENIERÍA S.A.S. — CONTRATO DE OBRA No. 08-6-18138-15
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA — CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 08-3-18139-15

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 6 SEGÚN BALANCE (Noviembre 2021) | | AVANCE | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONTRATO CANT | V.UNIT | V.TOTAL | CANT | V.TOTAL | % | CANT | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL |
| | FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.02 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES | M2 | 232,00 | $ 3.031,02 | $ 703.196,64 | 9043,21 | $ 27.410.150,37 | 0% | | $ - | 9.043,21 | $ 27.410.150,37 | 9.043,21 | $ 27.410.150,37 | - | $ - |
| 01.01.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M | ML | 89,00 | $ 19.554,19 | $ 1.349.239,11 | 569,00 | $ 11.126.334,11 | 0% | | $ - | 569,00 | $ 11.126.334,11 | 569,00 | $ 11.126.334,11 | - | $ - |
| 01.01.03 | DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS | M2 | 224,00 | $ 8.566,45 | $ 1.918.884,80 | 8878,57 | $ 76.058.682,53 | 0% | | $ - | 8.878,57 | $ 76.058.682,62 | 8.878,57 | $ 76.058.682,63 | - | $ - |
| 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 trifasicas para equipo especial) | GLB | 1,00 | $ 10.157.003,56 | $ 10.157.003,56 | 1,00 | $ 10.157.003,56 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 10.157.003,56 | 1,00 | $ 10.157.003,56 | - | $ - |
| 01.01.07 | INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (incluye bombe de presion y tuberia para tomar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangueras y elementos de almacenamiento). | GLB | 1,00 | $ 14.931.077,93 | $ 14.931.077,93 | 1,00 | $ 14.931.077,93 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 14.931.077,93 | 1,00 | $ 14.931.077,93 | - | $ - |
| 01.01.09 | TALA DE ÁRBOLES (cargue y retiro de sobrantes al sitio autorizado y extracción de raices) | UN | 54,00 | $ 451.885,93 | $ 24.400.780,22 | 213,00 | $ 96.247.443,09 | 0% | | $ - | 213,00 | $ 96.247.443,09 | 213,00 | $ 96.247.443,09 | - | $ - |
| 01.01.11 | ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE OBRA DE 350 KVA INCLUYE COMBUSTIBLE | MS | 12,00 | $ 5.812.896,84 | $ 69.751.162,08 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | $ 123.211.324,34 | | $ 235.930.891,69 | | | $ 0,00 | | $ 235.930.891,69 | | $ 235.930.891,69 | | $ 0,00 |
| 02 | DESMONTES Y DEMOLICIONES | | | | | | | | | | - | | - | | - | |
| 02.01 | DESMONTES Y DEMOLICIONES | | | | | | | | | | - | | - | | - | |
| 02.01.01 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | UN | 6,00 | $ 33.075,15 | $ 198.450,90 | 68,00 | $ 2.249.110,20 | 0% | | $ - | 68,00 | $ 2.249.110,20 | 68,00 | $ 2.249.110,20 | - | $ - |
| 02.01.02 | DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | UN | 21,00 | $ 33.075,15 | $ 694.578,15 | 132,00 | $ 4.365.919,80 | 0% | | $ - | 132,00 | $ 4.365.919,80 | 132,00 | $ 4.365.919,80 | - | $ - |
| 02.01.03 | DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | UN | 24,00 | $ 9.922,32 | $ 238.135,68 | 144,00 | $ 1.428.814,08 | 0% | | $ - | 144,00 | $ 1.428.814,08 | 144,00 | $ 1.428.814,08 | - | $ - |
| 02.01.04 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | UN | 27,00 | $ 19.844,65 | $ 535.805,55 | 66,00 | $ 1.309.746,90 | 0% | | $ - | 66,00 | $ 1.309.746,90 | 66,00 | $ 1.309.746,90 | - | $ - |
| 02.01.05 | DESMONTE DE REDES ELECTRICAS POR NIVEL INCLUYE SALIDAS TOMAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS RED REGULADA TABLEROS Y CAJAS DE PASO TRASCIEGO Y DISPOSICIÓN EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 324,00 | $ 8.373,55 | $ 2.713.030,20 | 2017,43 | $ 16.893.050,98 | 0% | | $ - | 2.017,43 | $ 16.893.050,98 | 2.017,43 | $ 16.893.050,98 | - | $ - |
| 02.01.06 | DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 948,00 | $ 12.242,71 | $ 11.581.603,86 | 2132,78 | $ 26.111.007,03 | 0% | | $ - | 2.132,78 | $ 26.111.007,03 | 2.132,78 | $ 26.111.007,03 | - | $ - |
| 02.01.07 | DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 285,00 | $ 36.892,83 | $ 11.027.399,55 | 1540,67 | $ 56.812.574,26 | 0% | | $ - | 1.540,67 | $ 56.812.574,26 | 1.540,67 | $ 56.812.574,26 | - | $ - |
| 02.01.09 | DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | 437,00 | $ 45.459,76 | $ 19.865.915,12 | 2917,71 | $ 132.638.396,35 | 0% | | $ - | 2.917,71 | $ 132.638.396,35 | 2.917,71 | $ 132.638.396,35 | - | $ - |
| 02.01.23 | DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO) | UN | 30,00 | $ 72.505,22 | $ 2.175.150,60 | 48,00 | $ 3.480.240,96 | 0% | | $ - | 48,00 | $ 3.480.240,96 | 48,00 | $ 3.480.240,96 | - | $ - |
| | Total DESMONTES Y DEMOLICIONES | | | | $ 49.030.059,41 | | $ 248.084.866,56 | | | $ 0,00 | | $ 248.084.866,56 | | $ 248.084.866,56 | | $ 0,00 |
| 03 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO, CUANTIFICADA EN BANCO | M3 | 79,00 | $ 42.214,77 | $ 3.334.966,83 | 534,99 | $ 22.584.479,80 | 0% | | $ - | 534,99 | $ 22.584.479,80 | 534,99 | $ 22.584.479,80 | - | $ - |
| 03.01.02 | EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO | M3 | 5266,00 | $ 31.534,14 | $ 166.058.781,24 | 8714,66 | $ 274.809.308,49 | 0% | | $ - | 8.714,66 | $ 274.809.308,49 | 8.714,66 | $ 274.809.308,49 | - | $ - |
| | Total EXCAVACIONES | | | | $ 169.393.748,07 | | $ 297.393.788,29 | | | $ 0,00 | | $ 297.393.788,29 | | $ 297.393.788,29 | | $ 0,00 |
| 03.02 | RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.02 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE POLIETILENO) | M3 | 461,80 | $ 94.130,14 | $ 43.469.621,31 | 7924,39 | $ 745.923.940,12 | 0% | | $ - | 7.924,39 | $ 745.923.940,11 | 7.924,39 | $ 745.923.940,12 | - | $ - |
| | Total RELLENOS | | | | $ 43.469.621,31 | | $ 745.923.940,12 | | | $ 0,00 | | $ 745.923.940,11 | | $ 745.923.940,12 | | $ 0,00 |
| | Total EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | $ 212.863.369,38 | | $ 1.043.317.728,41 | | | $ 0,00 | | $ 1.043.317.728,40 | | $ 1.043.317.728,41 | | $ 0,00 |
| 04 | CIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 | CIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.01 | CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m | M2 | 25,00 | $ 27.541,71 | $ 691.042,75 | 33,80 | $ 934.289,80 | 0% | | $ - | 33,80 | $ 934.289,80 | 33,80 | $ 934.289,80 | - | $ - |
| 04.01.02 | CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m | ML | 76,00 | $ 17.513,18 | $ 1.366.029,04 | 28,58 | $ 502.278,00 | 0% | | $ - | 28,58 | $ 502.278,00 | 28,58 | $ 502.278,00 | - | $ - |
| 04.01.03 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS | M3 | 6,00 | $ 676.537,62 | $ 5.426.262,56 | 5,04 | $ 3.419.605,41 | 0% | | $ - | 5,04 | $ 3.419.605,41 | 5,04 | $ 3.419.605,41 | - | $ - |
| 04.01.07 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN | M3 | 16,00 | $ 641.005,38 | $ 10.258.086,08 | 9,54 | $ 6.115.191,33 | 0% | | $ - | 9,54 | $ 6.115.191,33 | 9,54 | $ 6.115.191,33 | - | $ - |
| 04.01.12 | HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI | KG | 2480,00 | $ 3.913,50 | $ 9.705.480,00 | 2015,91 | $ 7.889.263,79 | 0% | | $ - | 2.015,91 | $ 7.889.263,79 | 2.015,91 | $ 7.889.263,79 | - | $ - |
| 04.01.13 | MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL | KG | 822,00 | $ 5.634,11 | $ 4.631.238,42 | 724,90 | $ 4.084.186,34 | 0% | | $ - | 724,90 | $ 4.084.186,34 | 724,90 | $ 4.084.186,34 | - | $ - |
| | Total CIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total CIMENTACIÓN | | | | $ 32.078.137,85 | | $ 22.944.994,67 | | | $ 0,00 | | $ 22.944.994,67 | | $ 22.944.994,67 | | $ 0,00 |
| 05 | PISOS - BASES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 | PISOS Y BASES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01.01 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE AMARRE DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M2 | 1302,00 | $ 108.836,89 | $ 141.444.970,38 | 1296,68 | $ 141.084.296,57 | 0% | | $ - | 1.296,68 | $ 141.084.296,57 | 1.296,68 | $ 141.084.296,57 | - | $ - |
| | Total PISOS Y BASES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total PISOS - BASES | | | | $ 141.444.970,38 | | $ 141.084.296,57 | | | $ 0,00 | | $ 141.084.296,57 | | $ 141.084.296,57 | | $ 0,00 |
| 06 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.01 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M3 | 12,00 | $ 674.478,31 | $ 8.093.715,72 | 4,96 | $ 3.358.892,02 | 0% | | $ - | 4,96 | $ 3.358.892,02 | 4,96 | $ 3.358.892,02 | - | $ - |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS mediante otrosi # 5 SEGÚN 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 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.11 | CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M3 | 18,00 | $ 862.782,10 | $ 15.529.717,80 | 9,98 | $ 8.610.365,78 | 0% | | $ - | 9,98 | $ 8.610.365,78 | 9,98 | $ 8.610.365,78 | - | $ - |
| 06.01.17 | PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | M2 | 2,00 | $ 117.383,85 | $ 234.767,70 | 1,00 | $ 117.383,85 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 117.383,85 |
| 06.01.21 | VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) | ML | 82,00 | $ 499.990,95 | $ 45.999.159,12 | 42,98 | $ 21.489.807,16 | 0% | | $ - | 42,98 | $ 21.489.807,16 | 42,98 | $ 21.489.807,16 | - | $ - |
| 06.01.25 | HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI | KG | 8841,00 | $ 3.913,50 | $ 26.772.253,50 | 2904,10 | $ 11.365.195,35 | 0% | | $ - | 2.904,10 | $ 11.365.195,35 | 2.904,10 | $ 11.365.195,35 | - | $ - |
| 06.01.26 | MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL | KG | 1893,00 | $ 5.937,43 | $ 10.671.654,99 | 3694,50 | $ 20.828.048,88 | 0% | | $ - | 3.644,50 | $ 20.546.177,38 | 3.644,50 | $ 20.546.177,38 | 50,00 | $ 281.871,50 |
| | Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | $ 167.361.258,83 | | $ 83.769.493,02 | | | $ 0,00 | | $ 83.370.237,67 | | $ 83.370.237,67 | | $ 399.255,35 |
| 08 | ESTRUCTURA METALICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.02 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.02.01 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) | KG | 2533,00 | $ 12.497,69 | $ 31.656.548,77 | 1667,78 | $ 20.843.147,47 | 0% | | $ - | 1.667,78 | $ 20.843.147,47 | 1.667,78 | $ 20.843.147,47 | - | $ - |
| | Total ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total ESTRUCTURA METALICA | | | | $ 31.656.548,77 | | $ 20.843.147,47 | | | $ 0,00 | | $ 20.843.147,47 | | $ 20.843.147,47 | | $ 0,00 |
| 09 | MAMPOSTERÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.01 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.01.01 | MURO BLOQUE USO No.5 | M2 | 65,00 | $ 33.333,47 | $ 2.166.675,55 | 78,58 | $ 2.552.010,48 | 0% | | $ - | 78,58 | $ 2.552.010,48 | 78,58 | $ 2.552.010,48 | - | $ - |
| 09.01.02 | MURO BLOQUE USO No.5 | ML | 13,00 | $ 20.571,89 | $ 266.731,07 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 09.01.05 | MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6 | M2 | 40,00 | $ 77.491,75 | $ 3.099.670,75 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 09.01.06 | MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6 | ML | 10,00 | $ 46.299,12 | $ 462.991,20 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total MAMPOSTERÍA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total MAMPOSTERÍA | | | | $ 6.713.424,47 | | $ 2.552.010,48 | | | $ 0,00 | | $ 2.552.010,48 | | $ 2.552.010,48 | | $ 0,00 |
| 10 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01.02 | ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4" | UN | 60,00 | $ 9.212,79 | $ 552.767,40 | 110,00 | $ 1.013.408,90 | 0% | | $ - | 110,00 | $ 1.013.408,90 | 110,00 | $ 1.013.408,90 | - | $ - |
| 10.01.03 | COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (Incluye reforzamiento) | ML | 33,00 | $ 47.781,25 | $ 1.576.781,25 | 16,75 | $ 800.335,94 | 0% | | $ - | 16,75 | $ 800.335,94 | 16,75 | $ 800.335,94 | - | $ - |
| 10.01.04 | CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (Incluye reforzamiento) | ML | 20,00 | $ 47.781,25 | $ 955.625,00 | 39,04 | $ 1.865.380,00 | 0% | | $ - | 39,04 | $ 1.865.380,00 | 39,04 | $ 1.865.380,00 | - | $ - |
| 10.01.07 | DILATACIÓN DE ICOPOR CON SELLO DE SILICONA | ML | 53,00 | $ 16.206,10 | $ 858.923,30 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 10.01.10 | PARAPETO EN CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR POR UNA ALTURA PROMEDIO DE 60 CM (INCLUYE CINTAS COLUMNETAS PAÑETE Y MAMPOSTERIA) | ML | 27,00 | $ 100.899,49 | $ 2.724.286,23 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 10.01.11 | ALFAJAS CONCRETO A LA VISTA | ML | 18,00 | $ 46.566,20 | $ 838.911,60 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | | | | $ 7.501.394,78 | | $ 3.678.122,84 | | | $ 0,00 | | $ 3.678.122,84 | | $ 3.678.122,84 | | $ 0,00 |
| 11 | PAÑETES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 | PAÑETES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.01 | PAÑETE USO MUROS 1:4 (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 79,00 | $ 22.891,19 | $ 1.808.404,01 | 149,11 | $ 3.413.305,34 | 0% | | $ - | 149,11 | $ 3.413.305,34 | 149,11 | $ 3.413.305,34 | - | $ - |
| 11.01.02 | PAÑETE USO MUROS 1:4 (Incluye filos y dilataciones) | ML | 52,00 | $ 14.043,14 | $ 730.243,28 | 66,47 | $ 933.447,52 | 0% | | $ - | 66,47 | $ 933.447,52 | 66,47 | $ 933.447,52 | - | $ - |
| 11.01.05 | GOTERO DESCOLGADO | ML | 46,00 | $ 20.385,65 | $ 937.740,36 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total PAÑETES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total PAÑETES | | | | $ 3.476.387,65 | | $ 4.346.752,86 | | | $ 0,00 | | $ 4.346.752,86 | | $ 4.346.752,86 | | $ 0,00 |
| 12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.02 | PUNTOS HIDRAULICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.02.10 | PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2" | UN | 7,00 | $ 31.539,68 | $ 220.777,76 | 4,00 | $ 126.158,72 | 0% | | $ - | 4,00 | $ 126.158,72 | 4,00 | $ 126.158,72 | - | $ - |
| | Total PUNTOS HIDRAULICOS | | | | $ 220.777,76 | | $ 126.158,72 | | | $ 0,00 | | $ 126.158,72 | | $ 126.158,72 | | $ 0,00 |
| 12.03 | REDES DE AGUA FRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.03.09 | TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4" | ML | 52,00 | $ 11.941,15 | $ 620.939,80 | 80,80 | $ 964.844,92 | 0% | | $ - | 80,80 | $ 964.844,92 | 80,80 | $ 964.844,92 | - | $ - |
| 12.03.10 | TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2" | ML | 112,00 | $ 10.757,13 | $ 1.204.798,56 | 127,09 | $ 1.367.123,65 | 0% | | $ - | 127,09 | $ 1.367.123,65 | 127,09 | $ 1.367.123,65 | - | $ - |
| 12.03.18 | ACCESORIO PVC PRESION 3/4" | UN | 3,00 | $ 3.341,44 | $ 10.024,32 | 39,00 | $ 130.316,16 | 0% | | $ - | 39,00 | $ 130.316,16 | 39,00 | $ 130.316,16 | - | $ - |
| 12.03.20 | ACCESORIO PVC PRESION 1/2" | UN | 56,00 | $ 3.179,25 | $ 177.979,00 | 110,00 | $ 349.387,50 | 0% | | $ - | 110,00 | $ 349.387,50 | 110,00 | $ 349.387,50 | - | $ - |
| | Total REDES DE AGUA FRIA | | | | $ 2.013.832,68 | | $ 2.811.672,23 | | | $ 0,00 | | $ 2.811.672,23 | | $ 2.811.672,23 | | $ 0,00 |
| 12.04 | REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.04.04 | REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4" | UN | 2,00 | $ 82.905,17 | $ 165.810,34 | 5,00 | $ 414.525,85 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 414.525,85 | 5,00 | $ 414.525,85 | - | $ - |
| 12.04.05 | REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2" | UN | 8,00 | $ 69.131,44 | $ 414.788,64 | 4,00 | $ 276.525,76 | 0% | | $ - | 4,00 | $ 276.525,76 | 4,00 | $ 276.525,76 | - | $ - |
| 12.04.23 | MEDIDOR PARA AGUA DE 3/4" | UN | 2,00 | $ 374.345,43 | $ 748.690,86 | 2,00 | $ 748.690,86 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 748.690,86 | 2,00 | $ 748.690,86 | - | $ - |
| 12.04.25 | CAJA PARA 3 MEDIDORES | UN | 2,00 | $ 235.203,31 | $ 470.404,62 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO | | | | $ 1.799.694,46 | | $ 1.439.742,47 | | | $ 0,00 | | $ 1.439.742,47 | | $ 1.439.742,47 | | $ 0,00 |
| 12.06 | SALIDA SANITARIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.06.03 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" | UN | 4,00 | $ 22.901,18 | $ 91.604,84 | 4,00 | $ 91.604,84 | 0% | | $ - | 4,00 | $ 91.604,84 | 4,00 | $ 91.604,84 | - | $ - |
| 12.06.10 | SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2" | UN | 2,00 | $ 22.985,42 | $ 45.970,84 | 2,00 | $ 45.970,84 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 45.970,84 | 2,00 | $ 45.970,84 | - | $ - |
| | Total SALIDA SANITARIOS | | | | $ 137.575,68 | | $ 137.575,68 | | | $ 0,00 | | $ 137.575,68 | | $ 137.575,68 | | $ 0,00 |
| 12.07 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.07.04 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8") | ML | 116,00 | $ 74.327,62 | $ 8.622.003,92 | 145,70 | $ 10.829.534,24 | 0% | | $ - | 145,70 | $ 10.829.534,24 | 145,70 | $ 10.829.534,24 | - | $ - |
| | Total TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES | | | | $ 8.622.003,92 | | $ 10.829.534,24 | | | $ 0,00 | | $ 10.829.534,24 | | $ 10.829.534,24 | | $ 0,00 |
| 12.08 | RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.08.04 | TUBERIA PVC SANITARIA 2" | ML | 19,00 | $ 21.127,32 | $ 401.669,08 | 12,95 | $ 273.728,29 | 0% | | $ - | 12,95 | $ 273.728,29 | 12,95 | $ 273.728,29 | - | $ - |
| 12.08.09 | ACCESORIO SANITARIO 2" | UN | 22,00 | $ 8.618,14 | $ 189.998,08 | 13,00 | $ 88.635,82 | 0% | | $ - | 13,00 | $ 88.635,82 | 13,00 | $ 88.635,82 | - | $ - |
| | Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | | | | $ 591.667,16 | | $ 362.364,11 | | | $ 0,00 | | $ 362.364,11 | | $ 362.364,11 | | $ 0,00 |
| 12.10 | RED DE DRENAJE DE NIVEL FREATICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.10.03 | GEODREN VIAL PAVCO, TB 100mm, 1.00m*50m | ML | 1333,00 | $ 58.825,98 | $ 78.448.464,68 | 1515,16 | $ 88.827.709,55 | 0% | | $ - | 1.515,16 | $ 88.827.709,55 | 1.515,16 | $ 88.827.709,55 | - | $ - |
| | Total RED DE DRENAJE DE NIVEL FREATICO | | | | $ 78.448.464,68 | | $ 88.827.709,55 | | | $ 0,00 | | $ 88.827.709,55 | | $ 88.827.709,55 | | $ 0,00 |
| 12.12 | TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.12.03 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 24" | ML | 41,00 | $ 490.135,08 | $ 20.095.537,48 | 24,00 | $ 11.763.241,44 | 0% | | $ - | 24,00 | $ 11.763.241,44 | 24,00 | $ 11.763.241,44 | - | $ - |
| 12.12.04 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 20" | ML | 71,00 | $ 353.720,09 | $ 27.244.126,39 | 93,75 | $ 24.462.155,74 | 0% | | $ - | 93,75 | $ 24.462.155,74 | 93,75 | $ 24.462.155,74 | - | $ - |
| 12.12.18 | TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8") | ML | 36,00 | $ 74.327,62 | $ 2.824.449,56 | 133,30 | $ 9.907.871,74 | 0% | | $ - | 133,30 | $ 9.907.871,74 | 133,30 | $ 9.907.871,74 | - | $ - |
| | Total TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS | | | | $ 50.164.113,41 | | $ 46.133.268,92 | | | $ 0,00 | | $ 46.133.268,92 | | $ 46.133.268,92 | | $ 0,00 |
| 12.13 | RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.13.03 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" | ML | 50,00 | $ 39.613,91 | $ 1.980.695,50 | 58,12 | $ 2.302.360,45 | 0% | | $ - | 58,12 | $ 2.302.360,45 | 58,12 | $ 2.302.360,45 | - | $ - |
| 12.13.11 | ACCESORIO SANITARIO 4" | UN | 42,00 | $ 16.790,34 | $ 705.194,28 | 38,00 | $ 695.032,92 | 0% | | $ - | 38,00 | $ 695.032,92 | 38,00 | $ 695.032,92 | - | $ - |
| 12.13.14 | SOPORTE TIPO PERA DE 4" | UN | 16,00 | $ 19.650,64 | $ 314.410,24 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total RED DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS | | | | $ 3.000.300,02 | | $ 2.997.393,37 | | | $ 0,00 | | $ 2.997.393,37 | | $ 2.997.393,37 | | $ 0,00 |
| 12.15 | MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15.09 | MONTAJE DE LLAVE DE MANO | UN | 6,00 | $ 29.094,04 | $ 174.504,24 | 3,00 | $ 87.252,12 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 87.252,12 | 3,00 | $ 87.252,12 | - | $ - |
| | Total MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS | | | | $ 174.504,24 | | $ 87.252,12 | | | $ 0,00 | | $ 87.252,12 | | $ 87.252,12 | | $ 0,00 |
| 12.17 | RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.17.20 | EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO CON AGENTE LIMPIO | UN | 4,00 | $ 91.119,08 | $ 364.476,32 | 5,00 | $ 455.595,40 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 455.595,40 | 5,00 | $ 455.595,40 | - | $ - |
| | Total RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | | | | $ 364.476,32 | | $ 455.595,40 | | | $ 0,00 | | $ 455.595,40 | | $ 455.595,40 | | $ 0,00 |
| 12.18 | RED DE GAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.18.12 | TUBERIA HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2 | ML | 24,00 | $ 17.918,94 | $ 430.054,56 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.18.15 | ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2" | UN | 22,00 | $ 5.328,23 | $ 117.243,06 | 4,00 | $ 21.318,92 | 0% | | $ - | 4,00 | $ 21.318,92 | 4,00 | $ 21.318,92 | - | $ - |
| 12.18.21 | REGISTRO PARA GAS 1/2" | UN | 2,00 | $ 61.436,37 | $ 122.872,74 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT | V.UNIT | V.TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 6 (SEGÚN BALANCE) Noviembre 2021 CANT | V.TOTAL | AVANCE % | PRESENTE ACTA CANT | V. TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR CANT. | V. TOTAL | ACUMULADO ACTUAL CANT. | V. TOTAL | SALDO (+;-) CANT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.18.25 | REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA (2.5m3/h) | UN | 2,00 | $ 176.905,60 | $ 353.811,20 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.18.29 | MEDIDOR DE GAS 2.5 m3/h | UN | 2,00 | $ 183.625,07 | $ 367.250,14 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total RED DE GAS | | | | $ 1.991.231,70 | | $ 21.318,92 | | | $ 0,00 | | $ 21.318,92 | | $ 21.318,92 | | $ 0,00 |
| 12.19 | PUNTO DE GAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.19.03 | PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2" | UN | 2,00 | $ 100.102,39 | $ 200.204,78 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total PUNTO DE GAS | | | | $ 200.204,78 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| 12.21 | OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.21.04 | CAJA INSPECCION DE AGUA LLUVIAS 80x80 | UN | 1,00 | $ 499.133,89 | $ 499.133,89 | 10,00 | $ 4.991.338,90 | 0% | | $ - | 10,00 | $ 4.991.338,90 | 10,00 | $ 4.991.338,90 | - | $ - |
| 12.21.09 | CARCAMO DE 30x25cm | ML | 12,00 | $ 66.649,19 | $ 799.790,28 | 140,10 | $ 9.337.551,52 | 0% | | $ - | 140,10 | $ 9.337.551,52 | 140,10 | $ 9.337.551,52 | - | $ - |
| 12.21.19 | SUMIDERO EN LADRILLO 6L 150 | UN | 4,00 | $ 880.238,69 | $ 3.520.954,76 | 9,00 | $ 7.922.148,21 | 0% | | $ - | 9,00 | $ 7.922.148,21 | 9,00 | $ 7.922.148,21 | - | $ - |
| | Total OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO | | | | $ 4.819.878,93 | | $ 22.251.038,63 | | | $ 0,00 | | $ 22.251.038,63 | | $ 22.251.038,63 | | $ 0,00 |
| 12.22 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.22.01 | EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. | M3 | 615,00 | $ 42.214,77 | $ 25.962.063,55 | 677,57 | $ 28.603.461,71 | 0% | | $ - | 677,57 | $ 28.603.461,71 | 677,57 | $ 28.603.461,71 | - | $ - |
| 12.22.03 | RELLENO EN ARENA DE PEÑA | M3 | 25,00 | $ 42.354,68 | $ 1.058.917,00 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.22.04 | RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG-50 O SBG-38 VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 45,00 | $ 61.918,69 | $ 2.336.341,05 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12.22.05 | RELLENO GRAVA | M3 | 171,20 | $ 111.188,69 | $ 19.035.709,17 | 231,35 | $ 32.395.174,45 | 0% | | $ - | 231,20 | $ 25.707.102,57 | 231,20 | $ 25.707.102,57 | 60,15 | $ 6.688.071,88 |
| 12.22.06 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 317,00 | $ 94.130,14 | $ 29.839.254,38 | 80,77 | $ 7.602.891,41 | 0% | | $ - | 80,77 | $ 7.602.891,41 | 80,77 | $ 7.602.891,41 | - | $ - |
| | Total EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | $ 78.232.308,15 | | $ 86.501.877,57 | | | $ 0,00 | | $ 81.313.455,69 | | $ 81.313.455,69 | | $ 6.688.071,88 |
| | Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS | | | | $ 229.903.711,69 | | $ 245.062.149,73 | | | $ 0,00 | | $ 238.394.877,85 | | $ 238.394.877,85 | | $ 6.688.071,88 |
| 13 | INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.01.14 | DESDE TC#UM HASTA TORRE 2 EN 2#No.4+6T+1ZD | ML | 63,00 | $ 48.987,46 | $ 3.086.209,98 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES | | | | $ 3.086.209,98 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| 13.03 | TABLEROS NORMALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.07 | GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 18 CIRCUITOS | UN | 1,00 | $ 4.188.918,92 | $ 4.188.918,92 | 1,00 | $ 4.188.918,92 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 4.188.918,92 | 1,00 | $ 4.188.918,92 | - | $ - |
| | Total TABLEROS NORMALES | | | | $ 4.188.918,92 | | $ 4.188.918,92 | | | $ 0,00 | | $ 4.188.918,92 | | $ 4.188.918,92 | | $ 0,00 |
| 13.09 | SALIDAS ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.09.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V | UN | 20,00 | $ 87.276,64 | $ 1.745.530,80 | 20,00 | $ 1.745.530,80 | 0% | | $ - | 20,00 | $ 1.745.530,80 | 20,00 | $ 1.745.530,80 | + | $ + |
| 13.09.04 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN | UN | 48,00 | $ 115.848,35 | $ 5.560.722,72 | 48,00 | $ 5.560.722,72 | 0% | | $ - | 48,00 | $ 5.560.722,72 | 48,00 | $ 5.560.722,72 | - | $ - |
| 13.09.08 | SALIDA PARA TV EN CABLE RG6 | UN | 3,00 | $ 101.184,41 | $ 303.553,23 | 3,00 | $ 303.553,23 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 303.553,23 | 3,00 | $ 303.553,23 | - | $ - |
| | Total SALIDAS ELECTRICAS | | | | $ 7.609.806,75 | | $ 7.609.806,75 | | | $ 0,00 | | $ 7.609.806,75 | | $ 7.609.806,75 | | $ 0,00 |
| 13.12 | LUMINARIAS Y LÁMPARAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.12.02 | BALA LED 15W | UN | 48,00 | $ 93.235,47 | $ 4.475.302,56 | 48,00 | $ 4.475.302,56 | 0% | | $ - | 48,00 | $ 4.475.302,56 | 48,00 | $ 4.475.302,56 | - | $ - |
| | Total LUMINARIAS Y LÁMPARAS | | | | $ 4.475.302,56 | | $ 4.475.302,56 | | | $ 0,00 | | $ 4.475.302,56 | | $ 4.475.302,56 | | $ 0,00 |
| 13.13 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.13.01 | PANEL CENTRAL | UN | 1,00 | $ 2.454.042,24 | $ 2.454.042,24 | 1,00 | $ 2.454.042,24 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 2.454.042,24 | 1,00 | $ 2.454.042,24 | - | $ - |
| 13.13.02 | ANUNCIADOR REMOTO | UN | 1,00 | $ 847.650,23 | $ 847.650,23 | 1,00 | $ 847.650,23 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 847.650,23 | 1,00 | $ 847.650,23 | - | $ - |
| 13.13.03 | MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO | UN | 1,00 | $ 1.469.663,32 | $ 1.469.663,32 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.04 | SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE | UN | 3,00 | $ 422.509,16 | $ 1.267.527,48 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.05 | SENSOR DUAL | UN | 3,00 | $ 281.078,91 | $ 843.236,73 | 2,00 | $ 562.157,82 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 562.157,82 | 2,00 | $ 562.157,82 | - | $ - |
| 13.13.06 | ESTACION MANUAL | UN | 2,00 | $ 416.311,87 | $ 832.623,74 | 1,00 | $ 416.311,87 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 416.311,87 | 1,00 | $ 416.311,87 | - | $ - |
| 13.13.07 | SIRENA ESTROBOSCOPICA | UN | 2,00 | $ 381.163,52 | $ 762.367,04 | 3,00 | $ 1.143.550,56 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 1.143.550,56 | 3,00 | $ 1.143.550,56 | - | $ - |
| 13.13.08 | CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO | ML | 38,00 | $ 9.319,22 | $ 354.130,36 | 45,20 | $ 421.228,74 | 0% | | $ - | 45,20 | $ 421.228,74 | 45,20 | $ 421.228,74 | - | $ - |
| 13.13.09 | TUBERIA EMC 3/4" | ML | 19,00 | $ 29.802,44 | $ 566.246,36 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.13.10 | MODULO RELE | UN | 1,00 | $ 665.662,63 | $ 665.662,63 | 1,00 | $ 665.662,63 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 665.662,63 | 1,00 | $ 665.662,63 | - | $ - |
| 13.13.12 | CAJA 12x10 DOBLE FONDO | UN | 3,00 | $ 5.765,98 | $ 29.357,68 | 11,00 | $ 96.645,56 | 0% | | $ - | 11,00 | $ 96.645,56 | 11,00 | $ 96.645,56 | - | $ - |
| | Total SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | | | | $ 10.109.529,01 | | $ 6.607.249,65 | | | $ 0,00 | | $ 6.607.249,65 | | $ 6.607.249,65 | | $ 0,00 |
| 13.15 | TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15.04 | TUBERIA EMT 1/2" | ML | 82,00 | $ 9.795,94 | $ 803.267,08 | 50,00 | $ 489.797,00 | 0% | | $ - | 50,00 | $ 489.797,00 | 50,00 | $ 489.797,00 | - | $ - |
| 13.15.05 | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 15,00 | $ 11.068,61 | $ 166.029,15 | 59,85 | $ 663.653,30 | 0% | | $ - | 59,85 | $ 663.653,30 | 59,85 | $ 663.653,30 | - | $ - |
| | Total TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES | | | | $ 969.296,23 | | $ 1.153.450,30 | | | $ 0,00 | | $ 1.153.450,30 | | $ 1.153.450,30 | | $ 0,00 |
| 13.18 | REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.18.01 | CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274 | UN | 1,00 | $ 807.881,16 | $ 807.881,16 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13.18.02 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 3" | ML | 30,00 | $ 296.843,75 | $ 8.965.312,50 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION | | | | $ 9.773.173,66 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | Total INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN | | | | $ 40.212.336,11 | | $ 24.034.728,19 | | | $ 0,00 | | $ 24.034.728,19 | | $ 24.034.728,19 | | $ 0,00 |
| 14 | PISOS - ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01 | PISOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01.01 | BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO BLANCO HUILA 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN | M2 | 73,00 | $ 106.205,45 | $ 7.752.997,85 | 70,54 | $ 7.491.732,44 | 0% | | $ - | 70,54 | $ 7.491.732,44 | 70,54 | $ 7.491.732,44 | - | $ - |
| 14.01.28 | GUARDAESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 1X1.5X72MM BLANCO HUILA FONDO BLANCO | ML | 42,00 | $ 33.480,91 | $ 1.406.198,22 | 69,89 | $ 2.339.980,80 | 0% | | $ - | 69,89 | $ 2.339.980,80 | 69,89 | $ 2.339.980,80 | - | $ - |
| | Total PISOS | | | | $ 9.159.196,07 | | $ 9.831.713,24 | | | $ 0,00 | | $ 9.831.713,24 | | $ 9.831.713,24 | | $ 0,00 |
| | Total PISOS - ACABADOS | | | | $ 9.159.196,07 | | $ 9.831.713,24 | | | $ 0,00 | | $ 9.831.713,24 | | $ 9.831.713,24 | | $ 0,00 |
| 16 | CARPINTERIA METÁLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.04 | VENTANAS ALUMINIO 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.04.15 | VENTANA V-AC, COMPUESTA POR VENTANA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METÁLICA. VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,38 G=0,33 2,4x50 ACCESO VEHICULAR | UN | 9,00 | $ 174.610,72 | $ 1.571.496,48 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total VENTANAS ALUMINIO 2 | | | | $ 1.571.496,48 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| 16.06 | CARPINTERIA ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.06.07 | MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (FIJA) | M2 | 70,00 | $ 974.148,22 | $ 68.190.375,40 | 61,32 | $ 59.734.768,85 | 0% | | $ - | 61,32 | $ 59.734.768,85 | 61,32 | $ 59.734.768,85 | - | $ - |
| 16.06.09 | MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE. (FIJA + BATIENTE) | M2 | 159,00 | $ 974.148,22 | $ 154.869.566,96 | 37,91 | $ 36.929.959,02 | 0% | | $ - | 37,91 | $ 36.929.325,85 | 37,91 | $ 36.929.325,85 | 0,00 | $ 633,17 |
| 16.06.10 | ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A GARITAS CON GUARDA HOMBRE | ML | 11,00 | $ 252.952,73 | $ 2.782.480,03 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total CARPINTERIA ESPECIAL | | | | $ 225.842.422,41 | | $ 96.664.727,87 | | | $ 0,00 | | $ 96.664.094,70 | | $ 96.664.094,70 | | $ 633,17 |
| | Total CARPINTERIA METÁLICA | | | | $ 227.433.918,89 | | $ 96.664.727,87 | | | $ 0,00 | | $ 96.664.094,70 | | $ 96.664.094,70 | | $ 633,17 |
| 17 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.01 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.01.01 | PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL | M2 | 50,00 | $ 16.228,26 | $ 811.413,00 | 46,20 | $ 749.745,81 | 0% | | $ - | 46,20 | $ 749.745,81 | 46,20 | $ 749.745,81 | - | $ - |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 SEGÚN BALANCE noviembre 2021 | | AVANCE | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONTRATO CANT | CONTRATO V.UNIT | CONTRATO V.TOTAL | CANT. | V. TOTAL | % | CANT | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL |
| | FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.01.02 | PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL | ML | 10,00 | $ 10.024,32 | $ 100.243,20 | 297,07 | $ 2.977.924,74 | 0% | | $ - | 297,07 | $ 2.977.924,74 | 297,07 | $ 2.977.924,74 | - | $ - |
| 17.01.07 | PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 188,00 | $ 36.851,18 | $ 6.928.021,84 | 116,88 | $ 4.307.165,92 | 0% | | $ - | 116,88 | $ 4.307.165,92 | 116,88 | $ 4.307.165,92 | - | $ - |
| 17.01.08 | PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | ML | 38,00 | $ 26.039,73 | $ 989.509,74 | 111,74 | $ 2.909.879,43 | 0% | | $ - | 111,74 | $ 2.909.879,43 | 111,74 | $ 2.909.879,43 | - | $ - |
| | Total PINTURA | | | | $ 8.829.187,78 | | $ 10.944.513,70 | | | $ 0,00 | | $ 10.944.513,70 | | $ 10.944.513,70 | | $ 0,00 |
| | Total PINTURA | | | | $ 8.829.187,78 | | $ 10.944.513,70 | | | $ 0,00 | | $ 10.944.513,70 | | $ 10.944.513,70 | | $ 0,00 |
| 18 | CUBIERTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.01 | CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.01.01 | TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS | M2 | 117,00 | $ 245.409,56 | $ 28.712.917,35 | 96,88 | $ 23.775.277,20 | 0% | | $ - | 96,88 | $ 23.775.277,20 | 96,88 | $ 23.775.277,20 | - | $ - |
| | Total CUBIERTA | | | | $ 28.712.917,35 | | $ 23.775.277,20 | | | $ 0,00 | | $ 23.775.277,20 | | $ 23.775.277,20 | | $ 0,00 |
| | Total CUBIERTAS | | | | $ 28.712.917,35 | | $ 23.775.277,20 | | | $ 0,00 | | $ 23.775.277,20 | | $ 23.775.277,20 | | $ 0,00 |
| 19 | CIELOS RASOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.01 | CIELO RASO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.01.01 | PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRILICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES). | M2 | 55,00 | $ 54.757,92 | $ 3.011.685,60 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | Total CIELO RASO | | | | $ 3.011.685,60 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | Total CIELOS RASOS | | | | $ 3.011.685,60 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| 20 | OBRAS EXTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES | M2 | 24292,00 | $ 3.031,02 | $ 73.629.537,84 | 8047,44 | $ 24.391.951,59 | 0% | | $ - | 8.047,44 | $ 24.391.951,59 | 8.047,44 | $ 24.391.951,59 | - | $ - |
| 20.00.02 | DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS. | M2 | 24292,00 | $ 6.566,45 | $ 206.096.203,40 | 5708,30 | $ 48.899.868,54 | 0% | | $ - | 5.835,90 | $ 48.279.655,56 | 5.835,90 | $ 48.279.655,56 | 72,40 | $ 620.210,98 |
| 20.00.03 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M | ML | 882,00 | $ 19.554,19 | $ 17.248.795,58 | 655,38 | $ 12.815.425,04 | 0% | | $ - | 655,38 | $ 12.815.425,04 | 655,38 | $ 12.815.425,04 | - | $ - |
| | Total ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO | | | | $ 296.972.536,82 | | $ 86.107.243,17 | | | $ 0,00 | | $ 85.487.032,19 | | $ 85.487.032,19 | | $ 620.210,98 |
| 20.01 | URBANISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.01.01 | LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS,ESPESOR 10 CM | M2 | 278,00 | $ 85.727,77 | $ 23.832.329,06 | 201,57 | $ 17.280.145,60 | 0% | | $ - | 201,17 | $ 17.245.853,49 | 201,17 | $ 17.245.853,49 | 0,40 | $ 34.291,11 |
| 20.01.02 | ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR ARENA RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR | M2 | 818,00 | $ 79.736,90 | $ 65.226.420,20 | 406,79 | $ 32.598.464,93 | 0% | | $ - | 406,79 | $ 32.598.464,93 | 406,79 | $ 32.598.464,93 | - | $ - |
| 20.01.03 | ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR GRIS RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR | M2 | 255,00 | $ 68.101,51 | $ 17.365.885,05 | 722,73 | $ 49.219.004,32 | 0% | | $ - | 722,73 | $ 49.219.004,32 | 722,73 | $ 49.219.004,32 | - | $ - |
| 20.01.04 | ADOQUÍN CONCRETO PEATONAL 20 X 10 X 6 CM COLOR AMARILLO RESISTENCIA E INSTALACIONES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE CARTILLA DE ANDENES SDP O SIMILAR | M2 | 175,00 | $ 79.736,90 | $ 13.954.307,50 | 40,26 | $ 3.210.286,11 | 0% | | $ - | 40,26 | $ 3.210.286,11 | 40,26 | $ 3.210.286,11 | - | $ - |
| 20.01.05 | BLOQUE DE CEMENTO ECOLOGICO 30X45X8 CM COLOR NATURAL | M2 | 43,00 | $ 386.592,57 | $ 16.623.480,51 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.01.06 | GRAMA SINTETICA ITALIANA COLOR VERDE | M2 | 608,00 | $ 219.338,57 | $ 133.356.634,56 | 560,40 | $ 152.087.977,64 | 0% | | $ - | 608,00 | $ 133.356.634,56 | 608,00 | $ 133.356.634,56 | 85,40 | $ 18.731.343,08 |
| 20.01.07 | PISO EN POLVO DE LADRILLO | M2 | 918,00 | $ 22.064,10 | $ 20.259.035,80 | 574,28 | $ 14.890.866,95 | 0% | | $ - | 574,28 | $ 14.890.866,95 | 574,28 | $ 14.890.866,95 | - | $ - |
| 20.01.10 | BORDILLO PREFABRICADO A-80 INCLUYE ATRAQUE | ML | 2054,00 | $ 65.560,52 | $ 134.640.766,08 | 2061,81 | $ 138.463.728,04 | 0% | | $ - | 2.061,81 | $ 138.463.728,04 | 2.061,81 | $ 138.463.728,04 | - | $ - |
| 20.01.11 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 INCLUYE ATRAQUE | ML | 1130,00 | $ 79.343,12 | $ 88.527.725,60 | 1504,18 | $ 117.842.154,24 | 0% | | $ - | 1.504,18 | $ 117.842.154,24 | 1.504,18 | $ 117.842.154,24 | - | $ - |
| 20.01.18 | CICLOPARQUEADERO TIPO APARCA BICICLETAS OMEGA V8 01 | UN | 4,00 | $ 843.027,20 | $ 3.372.108,80 | 8,00 | $ 6.744.217,60 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 6.744.217,60 |
| 20.01.20 | CONCRETO ESTAMPADO COLOR AMARILLO TRIGO MODULO MT - 10 ADOQUIN ESPINA DE PESCADO | M2 | 96,00 | $ 184.455,44 | $ 17.707.722,24 | 99,33 | $ 18.321.858,56 | 0% | | $ - | 98,85 | $ 18.196.529,16 | 98,85 | $ 18.196.529,16 | 0,68 | $ 125.429,70 |
| 20.01.21 | LOSETA PREFABRICADA GUIA 8 RAYAS | ML | 295,00 | $ 49.857,01 | $ 14.707.867,95 | 364,90 | $ 19.124.530,15 | 0% | | $ - | 364,90 | $ 19.124.530,15 | 364,90 | $ 19.124.530,15 | - | $ - |
| 20.01.22 | LOSETA PREFABRICADA TOPEROL | ML | 128,00 | $ 52.724,68 | $ 6.748.759,04 | 279,20 | $ 14.720.730,56 | 0% | | $ - | 279,20 | $ 14.720.730,56 | 279,20 | $ 14.720.730,56 | - | $ - |
| 20.01.27 | BANCA URBANA TIPO UM 304 MT O SIMILAR | UN | 7,00 | $ 3.546.908,59 | $ 24.842.348,23 | 2,00 | $ 7.097.813,78 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 7.097.813,78 |
| 20.01.28 | BANCA URBANA TIPO UM 304 SM TP O SIMILAR | UN | 4,00 | $ 2.598.913,71 | $ 10.395.654,84 | 6,00 | $ 15.593.482,26 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 6,00 | $ 15.593.482,26 |
| 20.01.30 | BEBEDERO TIPO PILONA CALA H308 2 | UN | 1,00 | $ 577.689,67 | $ 577.689,67 | 1,00 | $ 577.689,67 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 577.689,67 |
| 20.01.31 | CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PIVOTANTE | UN | 7,00 | $ 839.713,48 | $ 5.877.994,36 | 2,00 | $ 1.679.426,96 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 1.679.426,96 |
| 20.01.33 | GIMNASIO EXTERIOR JCR 05 O SIMILAR | UN | 1,00 | $ 3.096.805,83 | $ 3.096.805,83 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.01.34 | GIMNASIO EXTERIOR JCR 06 O SIMILAR | UN | 1,00 | $ 3.096.973,33 | $ 3.096.973,33 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.01.35 | GIMNASIO EXTERIOR JCR 14 O SIMILAR | UN | 1,00 | $ 3.096.973,33 | $ 3.096.973,33 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.01.36 | GIMNASIO EXTERIOR JCR 17 O SIMILAR | UN | 1,00 | $ 3.096.973,33 | $ 3.096.973,33 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.01.37 | GIMNASIO EXTERIOR JCR 20 O SIMILAR | UN | 1,00 | $ 3.096.973,33 | $ 3.096.973,33 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.01.49 | BORDILLO SEPARADOR EN PVC | ML | 299,00 | $ 66.382,01 | $ 19.848.220,99 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.01.53 | RAMPA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS | M2 | 36,00 | $ 103.790,62 | $ 3.736.469,52 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.01.55 | MARCO METALICO PORTERIA CANCHAS DEPORTIVAS | UN | 8,00 | $ 4.522.391,03 | $ 36.179.128,24 | 8,00 | $ 36.179.128,24 | 0% | | $ - | 8,00 | $ 36.179.128,24 | 8,00 | $ 36.179.128,24 | - | $ - |
| | Total URBANISMO | | | | $ 872.898.040,49 | | $ 843.829.809,22 | | | $ 0,00 | | $ 543.045.914,85 | | $ 543.045.914,85 | | $ 50.563.894,36 |
| 20.02 | VIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.02.01 | EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO | M3 | 9531,00 | $ 31.534,14 | $ 174.415.328,34 | 5817,54 | $ 183.451.120,81 | 0% | | $ - | 5.817,54 | $ 183.451.120,82 | 5.817,54 | $ 183.451.120,81 | - | $ - |
| 20.02.02 | RELLENO EN PIEDRA RAJON E=30CM | M3 | 1338,00 | $ 78.622,91 | $ 105.198.390,18 | 1944,65 | $ 152.895.403,19 | 0% | | $ - | 1.944,65 | $ 152.895.403,19 | 1.944,65 | $ 152.895.403,19 | - | $ - |
| 20.02.03 | SUBRASANTE MEJORADA CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO SBG-50 O SSG-38 Y CEMENTO E=10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 1062,00 | $ 136.198,57 | $ 144.642.881,34 | 847,26 | $ 88.155.888,41 | 0% | | $ - | 847,26 | $ 88.155.888,42 | 847,26 | $ 88.155.888,41 | - | $ - |
| 20.02.04 | SUBBASE GRANULAR SBG-38 O SBG-50 E=20cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 1200,00 | $ 71.560,47 | $ 85.872.564,00 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.02.05 | BASE GRANULAR TIPO BG-38 O BG-25 e=20 cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 1200,00 | $ 77.936,25 | $ 93.523.500,00 | 0,00 | $ 0,00 | | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.02.06 | BASE ASFÁLTICA MDG25 e=10cm TRASPORTADO DESDE CALI (177 KM) | M3-KM | 448,00 | $ 1.170.246,99 | $ 521.929.979,14 | 594,73 | $ 695.960.754,47 | 0% | | $ - | 594,73 | $ 695.960.754,47 | 594,73 | $ 695.960.754,47 | - | $ - |
| 20.02.07 | RODADURA ASFÁLTICA MDC19 e=04 cm TRASPORTADA DESDE YUMBO HASTA POPAYAN (177 KM) | M3-KM | 179,00 | $ 1.167.568,19 | $ 209.020.076,01 | 224,63 | $ 257.784.981,42 | 0% | | $ - | 224,63 | $ 257.784.981,42 | 224,63 | $ 257.784.981,42 | - | $ - |
| 20.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO COLOR GRIS 100% ACABADO LISO A LA VISTA 60x20x15cm | UN | 412,00 | $ 37.266,92 | $ 15.353.971,04 | 272,00 | $ 10.136.602,24 | 0% | | $ - | 272,00 | $ 10.136.602,24 | 272,00 | $ 10.136.602,24 | - | $ - |
| 20.02.09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUAS Y/O DISCONTINUAS A=0.15cm, INCLUYE SEMBADO DE MICROESFERAS. | ML | 900,00 | $ 25.475,43 | $ 22.927.887,00 | 2354,95 | $ 59.993.383,58 | 0% | | $ - | 2.354,95 | $ 59.993.383,58 | 2.354,95 | $ 59.993.383,58 | - | $ - |
| 20.02.10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA MARGAS VIALES. | UN | 127,00 | $ 65.407,51 | $ 8.306.753,77 | 131,00 | $ 8.568.383,81 | 0% | | $ - | 131,00 | $ 8.568.383,81 | 131,00 | $ 8.568.383,81 | - | $ - |

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT | CONTRATO V.UNIT | CONTRATO V.TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio #3 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021 CANT | ACTUALIZADAS V.TOTAL | AVANCE % | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA V. TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR CANT. | ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL | ACUMULADO ACTUAL CANT. | ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL | SALDO [+;-] CANT. | SALDO [+;-] V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.02.11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA CEBRAS, | M2 | 14,00 | $ 50.861,00 | $ 712.054,70 | 775,03 | $ 39.459.700,63 | 0% | | $ - | 775,03 | $ 39.459.700,63 | 775,03 | $ 39.459.700,63 | - | $ - |
| 20.02.19 | ARENA LAVADA | M2 | 4060,00 | $ 23.116,48 | $ 93.829.763,00 | 2873,96 | $ 66.441.529,30 | 0% | | $ - | 2.873,96 | $ 66.441.529,30 | 2.873,96 | $ 66.441.529,30 | - | $ - |
| 20.02.21 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBRASANTE | M2 | 6038,00 | $ 9.008,61 | $ 30.229.811,18 | 12925,96 | $ 84.715.240,60 | 0% | | $ - | 12.925,96 | $ 84.715.240,60 | 12.925,96 | $ 84.715.240,60 | - | $ - |
| | Total VIAS | | | | $ 1.502.163.859,79 | | $ 1.827.592.966,78 | | | $ 0,00 | | $ 1.827.592.966,78 | | $ 1.827.592.966,78 | - | $ 0,00 |
| 20.03 | PAISAJISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.03.01 | ACACIA BRACATINGA | UN | 40,00 | $ 139.542,23 | $ 5.581.689,20 | 2,00 | $ 279.084,46 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 279.084,46 | 2,00 | $ 279.084,46 | - | $ - |
| 20.03.02 | ACACIA BLANCA | UN | 3,00 | $ 139.542,23 | $ 418.626,69 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.03 | ACACIA FORRAJERA | UN | 23,00 | $ 139.542,23 | $ 3.209.471,29 | 26,00 | $ 3.628.097,98 | 0% | | $ - | 26,00 | $ 3.628.097,98 | 26,00 | $ 3.628.097,98 | - | $ - |
| 20.03.04 | ALISO | UN | 23,00 | $ 142.395,98 | $ 3.275.130,54 | 10,00 | $ 1.423.959,80 | 0% | | $ - | 10,00 | $ 1.423.959,80 | 10,00 | $ 1.423.959,80 | - | $ - |
| 20.03.05 | BALSO | UN | 2,00 | $ 140.113,19 | $ 280.226,38 | 10,00 | $ 1.401.131,90 | 0% | | $ - | 10,00 | $ 1.401.131,90 | 10,00 | $ 1.401.131,90 | - | $ - |
| 20.03.06 | BUCARO | UN | 7,00 | $ 142.967,93 | $ 1.000.775,51 | 15,00 | $ 2.144.518,95 | 0% | | $ - | 15,00 | $ 2.144.518,95 | 15,00 | $ 2.144.518,95 | - | $ - |
| 20.03.08 | CARBONERO ROJO | UN | 40,00 | $ 139.542,23 | $ 5.581.689,20 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.10 | CAUCHO SABANERO | UN | 17,00 | $ 179.508,68 | $ 3.051.647,56 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.13 | CHACHAFRUTO | UN | 3,00 | $ 139.542,23 | $ 418.626,69 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.14 | CHILCO BLANCO | UN | 3,00 | $ 139.542,23 | $ 418.626,69 | 50,00 | $ 6.977.111,50 | 0% | | $ - | 50,00 | $ 6.977.111,50 | 50,00 | $ 6.977.111,50 | - | $ - |
| 20.03.15 | FELIZIA | UN | 23,00 | $ 105.285,27 | $ 2.947.987,56 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.16 | FICUS BENJAMINA | UN | 52,00 | $ 139.542,23 | $ 8.651.518,26 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.17 | GUAYACAN FLOR AMARILLO | UN | 25,00 | $ 156.870,72 | $ 3.916.769,00 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.18 | GUAYACAN DE MANIZALES | UN | 6,00 | $ 156.870,72 | $ 940.924,32 | 80,00 | $ 12.533.657,60 | 0% | | $ - | 80,00 | $ 12.533.657,60 | 80,00 | $ 12.533.657,60 | - | $ - |
| 20.03.19 | GUAYACAN ROSADO | UN | 1,00 | $ 156.870,72 | $ 156.870,72 | 55,00 | $ 8.618.889,60 | 0% | | $ - | 55,00 | $ 8.618.889,60 | 55,00 | $ 8.618.889,60 | - | $ - |
| 20.03.21 | GUYABO | UN | 3,00 | $ 182.380,21 | $ 487.140,63 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.22 | LIMÓN | UN | 26,00 | $ 133.832,74 | $ 3.479.551,24 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.23 | MANGO | UN | 6,00 | $ 182.380,21 | $ 974.281,26 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.24 | NACEDERO | UN | 2,00 | $ 139.542,23 | $ 279.084,46 | 154,00 | $ 21.489.503,42 | 0% | | $ - | 154,00 | $ 21.489.503,42 | 154,00 | $ 21.489.503,42 | - | $ - |
| 20.03.27 | PALMA ARECA | UN | 66,00 | $ 156.870,72 | $ 10.340.267,52 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.28 | PINO CIPRES | UN | 74,00 | $ 168.049,70 | $ 12.436.837,80 | 10,00 | $ 1.680.897,00 | 0% | | $ - | 10,00 | $ 1.680.897,00 | 10,00 | $ 1.680.897,00 | - | $ - |
| 20.03.31 | SAN JOAQUIN | UN | 37,00 | $ 168.049,70 | $ 6.219.378,90 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.33 | YARUMO | UN | 14,00 | $ 199.881,49 | $ 2.798.540,86 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.36 | AGAPANTOS | UN | 693,00 | $ 15.173,95 | $ 13.650.337,35 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.37 | DURANTA | UN | 1562,00 | $ 10.253,79 | $ 16.632.039,96 | 180,00 | $ 1.847.482,20 | 0% | | $ - | 180,00 | $ 1.847.482,20 | 180,00 | $ 1.847.482,20 | - | $ - |
| 20.03.39 | HELECHO | UN | 336,00 | $ 15.173,95 | $ 5.098.447,20 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.40 | LIRIO AMARILLO | UN | 657,00 | $ 10.061,97 | $ 6.840.248,20 | 50,00 | $ 504.098,50 | 0% | | $ - | 50,00 | $ 504.098,50 | 50,00 | $ 504.098,50 | - | $ - |
| 20.03.41 | MANI FORRAJERO | UN | 650,00 | $ 7.352,50 | $ 6.249.625,00 | 0,00 | $ 0,00 | #¡DIV/0! | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20.03.42 | CESPED VERDE | M2 | 11000,00 | $ 19.969,93 | $ 219.669.230,00 | 10046,05 | $ 200.618.915,27 | 0% | | $ - | 10.046,05 | $ 200.618.915,27 | 10.046,05 | $ 200.618.915,27 | - | $ - |
| | Total PAISAJISMO | | | | $ 348.193.489,10 | | $ 263.148.354,18 | | | $ 0,00 | | $ 263.148.354,18 | | $ 263.148.354,18 | | $ 0,00 |
| 20.05 | ASEO URBANISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.05.01 | ASEO FINO FINAL DE URBANISMO | M2 | 24292,00 | $ 6.148,51 | $ 149.359.804,92 | 19090,45 | $ 117.377.822,73 | 0% | | $ - | 19.090,45 | $ 117.377.822,73 | 19.090,45 | $ 117.377.822,73 | - | $ - |
| | Total ASEO URBANISMO | | | | $ 149.359.804,92 | | $ 117.377.822,73 | | | $ 0,00 | | $ 117.377.822,73 | | $ 117.377.822,73 | | $ 0,00 |
| | Total OBRAS EXTERIORES | | | | $ 2.568.484.671,03 | | $ 2.737.853.000,05 | | | $ 0,00 | | $ 2.568.848.094,74 | | $ 2.568.848.094,74 | | $ 51.203.905,34 |
| 27 | MOBILIARIO DE OFICINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.01 | MOBILIARIO DE OFICINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.01.05 | MESA PELUQUERIA CON ESPEJO | UN | 2,00 | $ 1.746.107,20 | $ 3.492.214,40 | 8,00 | $ 13.968.857,60 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 13.968.857,60 |
| 27.01.27 | MESA SALA DE AUDIENCIAS 80 X 170 | UN | 8,00 | $ 323.611,87 | $ 1.941.671,22 | 8,00 | $ 1.941.671,22 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 1.941.671,22 |
| 27.01.28 | MESA SASTRERIA | UN | 1,00 | $ 1.210.834,33 | $ 1.210.834,33 | 1,00 | $ 1.210.834,33 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 1.210.834,33 |
| 27.01.76 | SILLA PELUQUERIA | UN | 8,00 | $ 640.239,30 | $ 5.121.914,40 | 8,00 | $ 5.121.914,40 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 5.121.914,40 |
| 27.01.76 | MOBILIARIO PELUQUERIA | UN | 4,00 | $ 2.910.178,66 | $ 11.640.714,64 | 4,00 | $ 11.640.714,64 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 11.640.714,64 |
| 27.01.77 | SILLA SASTRERIA | UN | 3,00 | $ 267.736,44 | $ 803.209,32 | 3,00 | $ 803.209,32 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 803.209,32 |
| | Total MOBILIARIO DE OFICINAS | | | | $ 24.210.356,31 | | $ 34.577.001,51 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 34.577.001,51 |
| | Total MOBILIARIO DE OFICINAS | | | | $ 24.210.356,31 | | $ 34.577.001,51 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 34.577.001,51 |
| 28 | DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.01 | DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.01.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF. CHALLENGER O SIMILAR | UN | 2,00 | $ 308.946,78 | $ 617.893,56 | 2,00 | $ 617.893,56 | 100% | 2,00 | $ 617.893,56 | - | $ - | 2,00 | $ 617.893,56 | - | $ - |
| | Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS | | | | $ 617.893,56 | | $ 617.893,56 | | | $ 617.893,56 | | $ 0,00 | | $ 617.893,56 | | $ 0,00 |
| | Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS | | | | $ 617.893,56 | | $ 617.893,56 | | | $ 617.893,56 | | $ 0,00 | | $ 617.893,56 | | $ 0,00 |
| 30 | ASEO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.01 | ASEO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.01.01 | ASEO FINO DE FINAL DE OBRA | M2 | 232,00 | $ 6.148,51 | $ 1.426.454,32 | 323,8460917397275 | $ 1.991.170,93 | 0% | | $ - | - | $ - | 323,8460914 | $ 1.991.170,93 | | |
| | Total ASEO DE OBRA | | | | $ 1.426.454,32 | | $ 1.991.170,93 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 1.991.170,93 |
| | Total ASEO DE OBRA | | | | $ 1.426.454,32 | | $ 1.991.170,93 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 1.991.170,93 |
| | Total ITEMS CONTRACTUALES | | | | $ 4.231.456.274,76 | | $ 4.936.734.361,44 | | | $ 0,00 | | $ 4.678.451.344,69 | | $ 4.678.451.344,75 | | $ 80.283.036,67 |
| | ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ITEMS TRAIDOS DE BLOQUE 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES BLOQUE 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.03 | CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACIÓN Y DESMONTE) | MES | | $ 696.216,93 | | 21,00 | $ 14.662.597,53 | 0% | | $ - | 21,00 | $ 14.662.597,53 | 21,00 | $ 14.662.597,53 | - | $ - |
| 01.01.04 | CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66 M2 | UN | | $ 11.850.043,51 | | 1,00 | $ 11.850.043,51 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 11.850.043,51 | 1,00 | $ 11.850.043,51 | - | $ - |
| 01.01.10 | TRASLADO DE ARBOLES CON TIPO DE TRASLADO LARGO | UN | | $ 827.861,02 | | 22,00 | $ 18.212.942,44 | 0% | | $ - | 22,00 | $ 18.212.942,44 | 22,00 | $ 18.212.942,44 | - | $ - |
| | Total ACTIVIDADES PRELIMINARES TRAIDAS DE BLOQUE 5 | | | | | | $ 44.725.583,48 | | | $ 0,00 | | $ 44.725.583,48 | | $ 44.725.583,48 | | $ 0,00 |
| 02.01 | DESMONTES Y DEMOLICIONES, BLOQUE 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.10 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | | $ 82.661,27 | | 2450,80 | $ 202.586.240,52 | 0% | | $ - | 2.450,80 | $ 202.586.240,52 | 2.450,80 | $ 202.586.240,52 | - | $ - |
| 02.01.13 | DEMOLICIÓN DE SARDINELES Y BORDILLOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | ML | | $ 14.104,11 | | 214,59 | $ 3.026.600,97 | 0% | | $ - | 214,59 | $ 3.026.600,97 | 214,59 | $ 3.026.600,97 | - | $ - |
| | Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAIDAS BLOQUE 5 | | | | | | $ 205.612.841,49 | | | $ 0,00 | | $ 205.612.841,49 | | $ 205.612.841,49 | | $ 0,00 |
| 12.07 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.07.05 | TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm (4") | ML | | $ 32.408,73 | | 18,45 | $ 599.048,07 | 0% | | $ - | 18,45 | $ 599.048,07 | 18,45 | $ 599.048,07 | - | $ - |
| | Total TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | $ 599.048,07 | | | $ 0,00 | | $ 599.048,07 | | $ 599.048,07 | | $ 0,00 |
| 12.12 | TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.12.06 | TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 315 mm (12") | ML | | $ 167.850,24 | | 14,00 | $ 2.349.903,36 | 0% | | $ - | 14,00 | $ 2.349.903,36 | 14,00 | $ 2.349.903,36 | - | $ - |
| | Total TUBERIA ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | $ 2.349.903,36 | | | $ 0,00 | | $ 2.349.903,36 | | $ 2.349.903,36 | | $ 0,00 |
| 12.21 | OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO, BLOQUE 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.21.01 | POZO INSPECCION AGUA RESIDUAL | UN | | $ 2.159.609,70 | | 4,00 | $ 8.678.438,80 | 0% | | $ - | 4,00 | $ 8.678.438,80 | 4,00 | $ 8.678.438,80 | - | $ - |
| 12.21.02 | POZO INSPECCION AGUAS LLUVIAS | UN | | $ 2.159.609,70 | | 5,00 | $ 10.848.048,50 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 10.848.048,50 | 5,00 | $ 10.848.048,50 | - | $ - |
| 12.21.03 | CAJA INSPECCION DE AGUA RESIDUALES 80x80 | UN | | $ 499.133,69 | | 3,00 | $ 1.497.401,67 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 1.497.401,67 | 3,00 | $ 1.497.401,67 | - | $ - |
| | Total OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO TRAIDAS DE BLOQUE 5 | | | | | | $ 21.023.888,97 | | | $ 0,00 | | $ 21.023.888,97 | | $ 21.023.888,97 | | $ 0,00 |
| 24.03 | ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.03.03 | REJILLA EN ALUMINIO DE 2" Ó 3", SEGÚN PLANOS HIDRAULICOS, CON SOSCO, PARA INSTALAR EN TUBERÍA PVC, TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE CABEZA PLANA AVELLANADA., | UN | | $ 26.219,32 | | 2,00 | $ 52.438,64 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 52.438,64 | 2,00 | $ 52.438,64 | - | $ - |
| 24.03.09 | TAPA REGISTRO PLÁSTICA 20X20 COLOR BLANCO MATE. | UN | | $ 10.975,53 | | 6,00 | $ 65.853,18 | 0% | | $ - | 6,00 | $ 65.853,18 | 6,00 | $ 65.853,18 | - | $ - |
| | Total ACCESORIOS. BLOQUE 5 | | | | | | $ 118.291,82 | | | $ 0,00 | | $ 118.291,82 | | $ 118.291,82 | | $ 0,00 |
| | Total ITEMS TRAIDOS BLOQUE 5 | | | | | | $ 274.429.567,19 | | | $ 0,00 | | $ 274.429.567,19 | | $ 274.429.567,19 | | $ 0,00 |
| | ITEMS TRAIDOS DE CONEJOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | DESMONTES Y DEMOLICIONES, CONEJORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.08 | DEMOLICIÓN DE PLACAS DE ENTREPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - | M2 | | $ 42.773,52 | | 104,21 | $ 4.457.426,52 | 0% | | $ - | 104,21 | $ 4.457.426,52 | 104,21 | $ 4.457.426,52 | - | $ - |

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT | V.UNIT | V.TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS mediante otrosí 3 5ª REGIÓN BALANCE (Noviembre 2023) CANT. | V.TOTAL | AVANCE % | PRESENTE ACTA CANT | V. TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR CANT. | V. TOTAL | ACUMULADO ACTUAL CANT. | V. TOTAL | SALDO (+/-) CANT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.11 | DEMOLICIÓN DE ASFALTOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | | $ 58.771,20 | | 4387,59 | $ 257.863.929,41 | 0% | | $ - | 4.387,59 | $ 257.863.929,41 | 4.387,59 | $ 257.863.929,41 | - | $ - |
| 02.01.12 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | | $ 70.857,29 | | 339,27 | $ 24.043.857,88 | 0% | | $ - | 339,27 | $ 24.043.857,88 | 339,27 | $ 24.043.857,88 | - | $ - |
| 02.01.14 | DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | | $ 12.196,15 | | 521,56 | $ 6.361.023,99 | 0% | | $ - | 521,56 | $ 6.361.023,99 | 521,56 | $ 6.361.023,99 | - | $ - |
| 02.01.15 | DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO | M2 | | $ 8.558,89 | | 27,00 | $ 231.084,63 | 0% | | $ - | 27,00 | $ 231.084,63 | 27,00 | $ 231.084,63 | - | $ - |
| | Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAIDAS DE COMEDOR | | | | | | $ 292.997.324,43 | | | $ 0,00 | | $ 292.997.324,43 | | $ 292.997.324,43 | | $ 0,00 |
| 12.03 | **REDES DE AGUA FRIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.03.03 | TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 3" | ML | | $ 43.925,40 | | 169,50 | $ 7.445.355,30 | 0% | | $ - | 169,50 | $ 7.445.355,30 | 169,50 | $ 7.445.355,30 | - | $ - |
| 12.03.13 | ACCESORIO PVC PRESION 3" | UN | | $ 48.167,06 | | 38,00 | $ 1.830.348,28 | 0% | | $ - | 38,00 | $ 1.830.348,28 | 38,00 | $ 1.830.348,28 | - | $ - |
| | Total REDES DE AGUA FRIA TRAIDAS DE COMEDOR | | | | | | $ 9.275.703,58 | | | $ 0,00 | | $ 9.275.703,58 | | $ 9.275.703,58 | | $ 0,00 |
| 12.04 | **REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.04.26 | CAJA PARA 1 MEDIDOR | UN | | $ 137.364,87 | | 2,00 | $ 274.729,74 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 274.729,74 | 2,00 | $ 274.729,74 | - | $ - |
| | Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO TRAIDA DE COMEDOR | | | | | | $ 274.729,74 | | | $ 0,00 | | $ 274.729,74 | | $ 274.729,74 | | $ 0,00 |
| 12.06 | **SALIDA SANITARIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.06.06 | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" | UN | | $ 42.637,17 | | 2,00 | $ 85.274,34 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 85.274,34 | 2,00 | $ 85.274,34 | - | $ - |
| | Total SALIDA SANITARIOS TRAIDAS DE COMEDOR | | | | | | $ 85.274,34 | | | $ 0,00 | | $ 85.274,34 | | $ 85.274,34 | | $ 0,00 |
| 18.01 | **CUBIERTA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.01.02 | MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM ACABADO A LA VISTA SIMULAR A CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN EL PROYECTO CON PENDIENTE MINIMA DEL 2% | M2 | | $ 28.341,28 | | 27,66 | $ 784.769,49 | 0% | | $ - | 27,66 | $ 784.769,49 | 27,66 | $ 784.769,49 | - | $ - |
| 18.01.03 | IMPERMEABILIZACION EN ELASTFOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO | M2 | | $ 108.951,55 | | 35,69 | $ 3.888.480,82 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 35,69 | $ 3.888.480,82 |
| | Total CUBIERTA TRAIDAS DE COMEDOR | | | | | | $ 4.673.250,31 | | | $ 0,00 | | $ 784.769,49 | | $ 784.769,49 | | $ 3.888.480,82 |
| | Total ITEMS TRAIDOS COMEDOR | | | | | | $ 307.306.262,40 | | | $ 0,00 | | $ 303.417.801,58 | | $ 303.417.801,58 | | $ 3.888.480,82 |
| **ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.04 | PERFILADA DEL TERRENO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M2 | | $ 6.938,76 | | 10272,46 | $ 71.257.486,91 | 0% | | $ - | 10.272,46 | $ 71.257.486,91 | 10.272,46 | $ 71.257.486,91 | - | $ - |
| | Total EXCAVACIONES TRAIDAS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 71.257.486,91 | 0% | | $ 0,00 | - | $ 71.257.486,91 | - | $ 71.257.486,91 | - | $ 0,00 |
| 10.01 | **ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01.01 | POYO EN CONCRETO H= 10 cm x 40 cm | ML | | $ 27.222,64 | | 30,02 | $ 817.223,85 | 0% | | $ - | 30,02 | $ 817.223,85 | 30,02 | $ 817.223,85 | - | $ - |
| | Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES TRAIDAS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 817.223,85 | 0% | | $ 0,00 | - | $ 817.223,85 | - | $ 817.223,85 | - | $ 0,00 |
| 11.01 | **PAÑETES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.04 | PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) | ML | | $ 17.112,95 | | 110,06 | $ 1.883.451,28 | 0% | | $ - | 110,06 | $ 1.883.451,28 | 110,06 | $ 1.883.451,28 | - | $ - |
| | Total PAÑETES TRAIDAS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 1.883.451,28 | 0% | | $ 0,00 | - | $ 1.883.451,28 | - | $ 1.883.451,28 | - | $ 0,00 |
| 12.02 | **PUNTOS HIDRAULICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.02.09 | PUNTO LAVAPLATOS PARAL DE PISO 1/2" | UN | | $ 39.937,63 | | 8,00 | $ 319.501,04 | 0% | | $ - | 8,00 | $ 319.501,04 | 8,00 | $ 319.501,04 | - | $ - |
| | Total PUNTOS HIDRAULICOS TRAIDOS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 319.501,04 | | | $ 0,00 | | $ 319.501,04 | | $ 319.501,04 | | $ 0,00 |
| 12.03 | **REDES DE AGUA FRIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.03.08 | TUBERIA RDE 13,5 PVC PRESION 315 PSI 1" | ML | | $ 13.999,58 | | 40,75 | $ 554.186,96 | 0% | | $ - | 40,75 | $ 554.186,96 | 40,75 | $ 554.186,96 | - | $ - |
| 12.03.18 | ACCESORIO PVC PRESION 1" | UN | | $ 5.254,95 | | 15,00 | $ 78.824,25 | 0% | | $ - | 15,00 | $ 78.824,25 | 15,00 | $ 78.824,25 | - | $ - |
| | Total PUNTOS HIDRAULICOS TRAIDOS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 633.011,21 | | | $ 0,00 | | $ 633.011,21 | | $ 633.011,21 | | $ 0,00 |
| 13.11 | **CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.11.13 | FIBRA OPTICA MULTIMODO | ML | | $ 26.237,06 | | 534,30 | $ 14.018.461,18 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 534,30 | $ 14.018.461,18 |
| 13.11.14 | TERMINALES PARA FIBRA OPTICA | UN | | $ 37.850,51 | | 4,00 | $ 150.602,04 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 150.602,04 |
| | Total CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES TRAIDO DEL EDIFICIO E | | | | | | $ 14.169.063,29 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 14.169.063,29 |
| 18.01 | **CIELO RASO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | $ 89.922,68 | | 77,36 | $ 6.956.432,45 | 0% | | $ - | 77,36 | $ 6.956.432,45 | 77,36 | $ 6.956.432,45 | - | $ - |
| 19.01.09 | TAPA DE INSPECCION EN PERFILERIA Y TAPA DE ACUERDO A DETALLE DE CIELORASOS | UN | | $ 56.257,91 | | 1,00 | $ 56.257,91 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 56.257,91 |
| | Total CIELO RASO TRAIDAS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 7.012.690,36 | | | $ 0,00 | | $ 6.956.432,45 | | $ 6.956.432,45 | | $ 56.257,91 |
| 23.01 | **ENCHAPES Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.01.11 | MESON EN LAMINA DE GRANITO JASPE O SIMILAR DE 1 CM, REENGRUESE A 4 CM INCLUYE PERFORACION PARA LAVAPLATOS PULIDA, INCLUYE SALPICADERO DE 20 CM. | ML | | $ 1.002.330,94 | | 4,00 | $ 4.009.323,76 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 4,00 | $ 4.009.323,76 |
| | Total ENCHAPES Y ACCESORIOS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 4.009.323,76 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 4.009.323,76 |
| 24.01 | **APARATOS SANITARIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.01.13 | LAVAPLATOS DE INCRUSTAR SOKODA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE DE 53 X 43 | UN | | $ 73.049,26 | | 2,00 | $ 146.098,52 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 146.098,52 |
| | Total APARATOS SANITARIOS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 146.098,52 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 146.098,52 |
| 24.02 | **GRIFERIAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.02.12 | GRIFERIA LAVAPLATOS MONO CONTROL, GRIVAL O SIMILAR | UN | | $ 74.267,76 | | 2,00 | $ 148.535,52 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 148.535,52 |
| | Total GRIGERIAS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 148.535,52 | | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 148.535,52 |
| | TOTAL ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E | | | | | | $ 100.396.353,45 | | | $ 0,00 | | $ 81.867.106,54 | | $ 81.867.106,54 | | $ 18.529.276,91 |
| **ITEMS TRAIDOS EDIFICIO 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 | **ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, EDIFICIO 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01.06 | DOVELAS CON GROUTING (incluye reforzamiento) | ML | | $ 17.020,85 | | 104,69 | $ 1.781.923,26 | 0% | | $ - | 104,69 | $ 1.781.923,26 | 104,69 | $ 1.781.923,26 | - | $ - |
| | Total EXCAVACIONES TRAIDAS DE EDIFICIO 1 | | | | | | $ 1.781.923,26 | | | $ 0,00 | | $ 1.781.923,26 | | $ 1.781.923,26 | | $ 0,00 |
| | Total ITEMS TRAIDOS EDIFICIO 1 | | | | | | $ 1.781.923,26 | | | $ 0,00 | | $ 1.781.923,26 | | $ 1.781.923,26 | | $ 0,00 |
| **ITEMS TRAIDOS AUDITORIO Y CAPILLA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.14 | **APANTALLAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.14.11 | CAJA DE INSPECCION TIERRAS CON TAPA | UN | | $ 246.522,62 | | 22,00 | $ 5.423.497,64 | 0% | | $ - | 22,00 | $ 5.423.497,64 | 22,00 | $ 5.423.497,64 | - | $ - |
| | Total APANTALLAMIENTO DE AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | $ 5.423.497,64 | | | $ 0,00 | | $ 5.423.497,64 | | $ 5.423.497,64 | | $ 0,00 |
| 19.01 | **CIELO RASO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.01.04 | PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTIHONGO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS DESCOLGADOS, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS VISIBLES) | ML | | $ 87.768,77 | | 28,00 | $ 2.457.525,56 | 0% | | $ - | 28,00 | $ 2.457.525,56 | 28,00 | $ 2.457.525,56 | - | $ - |
| | Total CIELO RASO TRAIDAS DE AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | $ 2.457.525,56 | | | $ 0,00 | | $ 2.457.525,56 | | $ 2.457.525,56 | | $ 0,00 |
| | Total ITEMS TRAIDOS AUDITORIO Y CAPILLA | | | | | | $ 7.881.023,20 | | | $ 0,00 | | $ 7.881.023,20 | | $ 7.881.023,20 | | $ 0,00 |
| | Total ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES | | | | | | $ 691.798.169,50 | | | $ 0,00 | | $ 669.377.411,77 | | $ 669.377.411,77 | | $ 22.417.757,73 |
| **ITEMS NO PREVISTOS, BIENESTAR Y PAISAJISMO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP -001 | SUB BASE GRANULAR CLASE A Art. 320 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado | M3 | | $ 147.992,00 | | 5800,87 | $ 858.482.353,04 | 0% | | $ - | 5.800,87 | $ 858.482.353,04 | 5.800,87 | $ 858.482.353,04 | - | $ - |
| NP -002 | BASE GRANULAR CLASE A Art. 330 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado | M3 | | $ 154.702,00 | | 2420,98 | $ 374.530.447,96 | 0% | | $ - | 2.420,98 | $ 374.530.447,96 | 2.420,98 | $ 374.530.447,96 | - | $ - |

| | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (modificatorio Y/O SEGÚN BALANCE noviembre 2021) | | AVANCE | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO (+) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONTRATO CANT | CONTRATO V.UNIT | CONTRATO V.TOTAL | CANT | V.TOTAL | % | CANT | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL |
| | FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP -003 | DEMOLICION DE CIELO RASO, INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DEMOLIDO | M2 | | $ 14.102,00 | | 711,54 | $ 10.034.137,08 | 0% | | $ - | 711,54 | $ 10.034.137,08 | 711,54 | $ 10.034.137,08 | - | $ - |
| NP -004 | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (PE, PTE, TUBOS), INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DESMONTADO EN SITIO DE OBRA | KG | | $ 4.293,00 | | 2282,76 | $ 9.799.888,68 | 0% | | $ - | 2.282,76 | $ 9.799.888,68 | 2.282,76 | $ 9.799.888,68 | - | $ - |
| NP -006 | DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE DISPOCISION FINAL DEL MATERIAL EN SITIO DE OBRA | ML | | $ 40.948,00 | | 20,43 | $ 836.567,64 | 0% | | $ - | 20,43 | $ 836.567,64 | 20,43 | $ 836.567,64 | - | $ - |
| NP -007 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO, COLUMNAS Y VIGAS (INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO HASTA EL PUNTO APROBADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL) | ML | | $ 105.780,00 | | 259,22 | $ 27.420.291,60 | 0% | | $ - | 259,22 | $ 27.420.291,60 | 259,22 | $ 27.420.291,60 | - | $ - |
| NP.005 | RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA EN CABLE DE CU LIBRE EN HALÓGENOS, EN 2 x N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°. | ML | | $ 15.222,00 | | 136,00 | $ 2.070.192,00 | 0% | | $ - | 136,00 | $ 2.070.192,00 | 136,00 | $ 2.070.192,00 | - | $ - |
| NP.009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN CABLE ENCAUCHEADO 3 x No. 12 AWG, INCLUYE CLAVIJA QUE PERMITA LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN. | ML | | $ 22.598,00 | | 24,00 | $ 542.352,00 | 0% | | $ - | 24,00 | $ 542.352,00 | 24,00 | $ 542.352,00 | - | $ - |
| NP.020 | RETIRO DE REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN, CALIBRE 2 - 2/0 ACSR - INCLUYE 3 FASES. | ML | | $ 62.194,00 | | 215,10 | $ 13.377.929,40 | 0% | | $ - | 215,10 | $ 13.377.929,40 | 215,10 | $ 13.377.929,40 | - | $ - |
| NP.021 | RETIRO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO, CARGUE Y DESCARGUE EN SITIO, POSTE DE 8M HASTA 12M, RETIRO DE CRUCETA (cuando aplique), AISLADORES (cuando aplique), LUMINARIA (cuando aplique). NO INCLUYE TRASLADO FUERA DEL COMANDO. | UN | | $ 1.178.953,00 | | 14,00 | $ 16.505.342,00 | 0% | | $ - | 14,00 | $ 16.505.342,00 | 14,00 | $ 16.505.342,00 | - | $ - |
| NP.024 | DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES (MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 36 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTE DE PROTECCIONES (BREAKER) Y DESCONEXIÓN DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO. NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fase, neutro y tierra). | UN | | $ 208.425,00 | | 8,00 | $ 1.667.400,00 | 0% | | $ - | 8,00 | $ 1.667.400,00 | 8,00 | $ 1.667.400,00 | - | $ - |
| NP.027 | TRASLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE CABLES DE FUERZA. INCLUYE LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTROS. | UN | | $ 7.354.982,00 | | 1,00 | $ 7.354.982,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 7.354.982,00 | 1,00 | $ 7.354.982,00 | - | $ - |
| NP.029 | HINCADO DE POSTE DE CONCRETO DE 8M HASTA 12M | UN | | $ 579.062,00 | | 4,00 | $ 2.316.328,00 | 0% | | $ - | 4,00 | $ 2.316.328,00 | 4,00 | $ 2.316.328,00 | - | $ - |
| NP.030 | TRASLADO DE RED DE BAJA TENSIÓN TRENZADA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED. | ML | | $ 72.567,00 | | 316,00 | $ 22.931.172,00 | 0% | | $ - | 316,00 | $ 22.931.172,00 | 316,00 | $ 22.931.172,00 | - | $ - |
| NP.031 | TRASLADO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA FIBRA. | ML | | $ 66.054,00 | | 175,00 | $ 11.559.450,00 | 0% | | $ - | 175,00 | $ 11.559.450,00 | 175,00 | $ 11.559.450,00 | - | $ - |
| NP.032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 150A | UN | | $ 6.391.650,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| NP.033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4". | ML | | $ 8.901,00 | | 95,35 | $ 915.455,35 | 0% | | $ - | 75,35 | $ 723.435,35 | 75,35 | $ 723.435,35 | 20,00 | $ 192.020,00 |
| NP.036 | TRASLADO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE INSTALADO EN POSTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED Y EQUIPOS ASOCIADOS A LA ESTRUCTURA. | UN | | $ 5.554.478,00 | | 1,00 | $ 5.554.478,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 5.554.478,00 | 1,00 | $ 5.554.478,00 | - | $ - |
| NP.037 | RETIRO DE PLANTA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE DESCONEXIÓN DE CABLES Y TRASLADO DENTRO DEL COMANDO. | UN | | $ 2.762.638,00 | | 1,00 | $ 2.762.638,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 2.762.638,00 | 1,00 | $ 2.762.638,00 | - | $ - |
| NP.038 | DERIVACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA NUEVA EN TABLEROS EXISTENTES, INCLUYE MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN, RETIRO DE TAPAS FRENTE MUERTO, RETIRO DE COMPONENTES INTERNOS Y CONEXIÓN DE CABLEADO. | UN | | $ 517.259,00 | | 9,00 | $ 4.655.331,00 | 0% | | $ - | 9,00 | $ 4.655.331,00 | 9,00 | $ 4.655.331,00 | - | $ - |
| NP.039 | MANIOBRA DE DESENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SF6 O MANIOBRA CON PERTIGA. | UN | | $ 908.580,00 | | 1,00 | $ 908.580,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 908.580,00 | 1,00 | $ 908.580,00 | - | $ - |
| NP.040 | RETIRO, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 8M HASTA 12M. INCLUYE HINCADA DEL POSTE EN LA NUEVA UBICACIÓN. | UN | | $ 3.095.118,00 | | 8,00 | $ 24.758.944,00 | 0% | | $ - | 8,00 | $ 24.758.944,00 | 8,00 | $ 24.758.944,00 | - | $ - |
| NP.043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED AÉREA EN CABLE CUADRUPLEX 2x1/0 + 1x1/0 | ML | | $ 51.140,00 | | 23,00 | $ 1.176.220,00 | 0% | | $ - | 23,00 | $ 1.176.220,00 | 23,00 | $ 1.176.220,00 | - | $ - |
| NP.046 | MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SF6 O MANIOBRA CON PÉRTIGA. | UN | | $ 908.580,00 | | 1,00 | $ 908.580,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 908.580,00 | 1,00 | $ 908.580,00 | - | $ - |
| | TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 1 | | | | | | $ 1.401.079.057,75 | | | $ 0,00 | | $ 1.400.887.037,75 | | $ 1.400.887.037,75 | | $ 192.020,00 |
| ITEMS NO PREVISTOS- BIENESTAR Y PAISAJISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP 051 | RETIRO DE FIBRA OPTICA EXISTENTE AEREA O EN CANALIZACIONES. | M3 | | $ 76.106,00 | | 673,00 | $ 51.219.338,00 | 0% | | $ - | 673,00 | $ 51.219.338,00 | 673,00 | $ 51.219.338,00 | - | $ - |
| NP 057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO PARA ADHERENCIA DE PAÑETES EN MAMPOSTERIA. | KG | | $ 11.193,00 | | 16,12 | $ 180.431,16 | 0% | | $ - | 16,12 | $ 180.431,16 | 16,12 | $ 180.431,16 | - | $ - |
| NP 058 | ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO | M2 | | $ 21.978,00 | | 46,20 | $ 1.015.383,60 | 0% | | $ - | 46,20 | $ 1.015.383,60 | 46,20 | $ 1.015.383,60 | - | $ - |
| NP 059 | ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO - | ML | | $ 10.749,00 | | 280,42 | $ 3.014.234,58 | 0% | | $ - | 280,42 | $ 3.014.234,58 | 280,42 | $ 3.014.234,58 | - | $ - |
| NP 061 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 8" O SIMILAR. | ML | | $ 79.148,00 | | 127,65 | $ 10.103.242,20 | 0% | | $ - | 127,65 | $ 10.103.242,20 | 127,65 | $ 10.103.242,20 | - | $ - |
| NP 062 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 14" O SIMILAR. | ML | | $ 228.818,00 | | 147,51 | $ 33.723.441,18 | 0% | | $ - | 147,51 | $ 33.723.441,18 | 147,51 | $ 33.723.441,18 | - | $ - |
| NP 063 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 16" O SIMILAR. | UN | | $ 298.847,00 | | 22,83 | $ 6.822.877,01 | 0% | | $ - | 22,83 | $ 6.822.877,01 | 22,83 | $ 6.822.877,01 | - | $ - |
| NP 064 | CORTE Y DILATACION DE LOSAS Y PAVIMENTOS EN CONCRETO, INCLUYE SIKAFLEX Y SELLALON. | UN | | $ 31.445,00 | | 802,37 | $ 25.230.524,65 | 0% | | $ - | 802,37 | $ 25.230.524,65 | 802,37 | $ 25.230.524,65 | - | $ - |
| NP 067 | DESMONTE Y RETIRO DE MUROS DE CONTENEDORES, INCLUYE DESMONTE DE DOBLE CAPA DE LAMINA METALICA, DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE FRESCASA EN SITIO APROBADO POR LA ENTIDO AMBIENTAL. | UN | | $ 121.918,00 | | 1313,75 | $ 160.159.772,50 | 0% | | $ - | 1.313,75 | $ 160.159.772,50 | 1.313,75 | $ 160.159.772,50 | - | $ - |
| NP 087 | SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO FRANCES INCLUYE TUBERIA PERFORADA 4" GEOTEXTIL Y PIEDRA FILTRO, NO INCLUYE EXCAVACION. | ML | | $ 170.775,00 | | 398,62 | $ 68.074.330,50 | 0% | | $ - | 398,62 | $ 68.074.330,50 | 398,62 | $ 68.074.330,50 | - | $ - |
| NP 088 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 3" ALTURA 6M CALIBRE 2,5 MM CON 2 PIE DE AMIGOS, EN TUBO DE 3" CALIBRE 2,5 MM DE 6M CON TUBERIA GALVANIZADA, INCLUYE PINTURA E INSTALACION PARA PUERTA DE INGRESO, INCLUYE CIMENTACION. (PARA INSTALACIÓN DE MALLA DE NAILON CERRAMIENTRO) | ML | | $ 1.991.006,00 | | 6,00 | $ 11.946.036,00 | 0% | | $ - | 6,00 | $ 11.946.036,00 | 6,00 | $ 11.946.036,00 | - | $ - |
| NP 089 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CALIBRE N 90 EN NYLON PARA CERRAMIENTO DE CANCHA. | UN | | $ 30.391,00 | | 1322,00 | $ 40.176.902,00 | 0% | | $ - | 1.322,00 | $ 40.176.902,00 | 1.322,00 | $ 40.176.902,00 | - | $ - |
| NP 090 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARBONILLA GRUESA O ESCORIA 15 CM Y CARBONILLA FINCA CAPA TECNICA DE 5 CM, PARA PISTA ATLETICA. | UN | | $ 76.729,00 | | 674,28 | $ 51.062.550,12 | 0% | | $ - | 674,28 | $ 51.062.550,12 | 674,28 | $ 51.062.550,12 | - | $ - |

| ITEM | ACTIVIDAD | UNID | CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT | CONTRATO V.UNIT | CONTRATO V.TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS modificatorio # 5 BEGON 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 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP 091 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 1 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2 " | UN | | $ 141.303,00 | | 98,70 | $ 13.954.000,10 | 0% | | $ - | 98,70 | $ 13.954.000,10 | 98,70 | $ 13.954.000,10 | - | $ - |
| NP 092 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED AÉREA EN CABLE CUADRUPLEX 3x2/0 + 1x2/0 | UN | | $ 109.074,00 | | 60,00 | $ 6.544.440,00 | 0% | | $ - | 60,00 | $ 6.544.440,00 | 60,00 | $ 6.544.440,00 | - | $ - |
| NP 093 | RETIRO DE REDES AÉREAS ABIERTAS O CERRADAS DE BAJA TENSIÓN, CALIBRE 2 - 2/0 ALUMINIO - INCLUYE 3 FASES. | ML | | $ 66.564,00 | | 100,00 | $ 6.655.400,00 | 0% | | $ - | 100,00 | $ 6.655.400,00 | 100,00 | $ 6.655.400,00 | - | $ - |
| NP 094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENIDAS EN POSTES PARA REDES AÉREAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN | ML | | $ 736.210,00 | | 12,00 | $ 8.834.520,00 | 0% | | $ - | 12,00 | $ 8.834.520,00 | 12,00 | $ 8.834.520,00 | - | $ - |
| NP 095 | TRASLADO DE RED DE MEDIA TENSIÓN ABIERTA O CERRADA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED. | UN | | $ 99.961,00 | | 194,00 | $ 19.392.434,00 | 0% | | $ - | 194,00 | $ 19.392.434,00 | 194,00 | $ 19.392.434,00 | - | $ - |
| NP 096 | DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS EN REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN | ML | | $ 197.850,00 | | 7,00 | $ 1.384.950,00 | 0% | | $ - | 7,00 | $ 1.384.950,00 | 7,00 | $ 1.384.950,00 | - | $ - |
| NP 102 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4" | UN | | $ 426.861,00 | | 72,00 | $ 30.733.992,00 | 0% | | $ - | 72,00 | $ 30.733.992,00 | 72,00 | $ 30.733.992,00 | - | $ - |
| NP 113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO TORRES DE ALUMBRADO DE CANCHAS. | UN | | $ 1.822.102,00 | | 16,00 | $ 29.153.632,00 | 0% | | $ - | 16,00 | $ 29.153.632,00 | 16,00 | $ 29.153.632,00 | - | $ - |
| NP 120 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4" | UN | | $ 347.679,00 | | 420,50 | $ 146.197.337,50 | 0% | | $ - | 420,50 | $ 146.197.337,50 | 420,50 | $ 146.197.337,50 | - | $ - |
| NP 121 | DEMOLICIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN MAMPOSTERÍA FORMADA POR LADRILLO DE 11-12 CM DE ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES. | UN | | $ 214.008,00 | | 1,00 | $ 214.008,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 214.008,00 | 1,00 | $ 214.008,00 | - | $ - |
| NP 122 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS274 | UN | | $ 1.415.040,00 | | 22,00 | $ 31.130.880,00 | 0% | | $ - | 22,00 | $ 31.130.880,00 | 22,00 | $ 31.130.880,00 | - | $ - |
| NP 123 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS275 | ML | | $ 2.257.050,00 | | 5,00 | $ 11.285.400,00 | 0% | | $ - | 5,00 | $ 11.285.400,00 | 5,00 | $ 11.285.400,00 | - | $ - |
| NP 124 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NUEVA ESECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS276 | UN | | $ 3.604.667,00 | | 3,00 | $ 10.814.001,00 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 10.814.001,00 | 3,00 | $ 10.814.001,00 | - | $ - |
| NP 125 | EMPLAME O CONEXIÓN DE HILOS DE FIBRA ÓPTICA | UN | | $ 97.440,00 | | 60,00 | $ 5.486.400,00 | 0% | | $ - | 60,00 | $ 5.486.400,00 | 60,00 | $ 5.486.400,00 | - | $ - |
| NP 128 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2 " | UN | | $ 227.740,00 | | 66,80 | $ 15.213.032,00 | 0% | | $ - | 66,80 | $ 15.213.032,00 | 66,80 | $ 15.213.032,00 | - | $ - |
| NP 129 | CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 4" | UN | | $ 617.479,00 | | 155,50 | $ 80.363.867,50 | 0% | | $ - | 155,50 | $ 80.363.867,50 | 155,50 | $ 80.363.867,50 | - | $ - |
| NP 131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE COMUNICACION 30x20x15 CM SECUNDARIA PARA RECIBIR FIBRA ÓPTICA Y/O COAXIAL | UN | | $ 215.921,00 | | 1,00 | $ 215.921,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 215.921,00 | 1,00 | $ 215.921,00 | - | $ - |
| NP 132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME DE FIBRA DE ÓPTICA HASTA 24 HILOS | ML | | $ 498.731,00 | | 1,00 | $ 498.731,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 498.731,00 | 1,00 | $ 498.731,00 | - | $ - |
| NP 133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COBRE CU 5/8" X 2,40 MTS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONEXIÓN | UN | | $ 334.787,00 | | 1,00 | $ 334.787,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 334.787,00 | 1,00 | $ 334.787,00 | - | $ - |
| NP 134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO # 4 AWG PARA PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN HASTA 150 kVA | UN | | $ 26.199,00 | | 17,50 | $ 458.482,50 | 0% | | $ - | 17,50 | $ 458.482,50 | 17,50 | $ 458.482,50 | - | $ - |
| | **TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 2** | | | | | | $ 881.313.079,10 | | | $ 0,00 | | $ 881.313.079,10 | | $ 881.313.079,10 | | $ 0,00 |
| **ITEM NO PREVISTOS - PARTE 3 INSTALACION** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP 149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 3/4" GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA UL-1242; NTC-169 | ML | | $ 54.879,00 | | 11,20 | $ 614.644,80 | 0% | | $ - | 11,20 | $ 614.644,80 | 11,20 | $ 614.644,80 | - | $ - |
| NP 154 | INSTALACION DE CONTENEDOR DE 20 PIES TIPO NAVIERO PARA BODEGA, NO INCLUYE DOTACION INTERNA, NI VENTANAS. | UN | | $ 2.487.165,58 | | 15,00 | $ 37.307.483,40 | 0% | | $ - | 15,00 | $ 37.307.483,40 | 15,00 | $ 37.307.483,40 | - | $ - |
| | **Total ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3** | | | | | | $ 37.922.128,20 | | | $ 0,00 | | $ 37.922.128,20 | | $ 37.922.128,20 | | $ 0,00 |
| | **TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO** | | | | | | $ 2.320.514.265,05 | | | $ 0,00 | | $ 2.320.122.243,05 | | $ 2.320.122.243,05 | | $ 182.020,00 |
| **ITEM NO PREVISTOS - PARTE 3 SUMINISTRO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP 153 | SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE 20 PIES TIPO NAVIERO PARA BODEGA, NO INCLUYE DOTACION INTERNA, NI VENTANAS. | UN | | $ 14.280.000,00 | | 15,00 | $ 214.200.000,00 | 0% | | $ - | 15,00 | $ 214.200.000,00 | 15,00 | $ 214.200.000,00 | - | $ - |
| | **Total ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTRO BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3** | | | | | | $ 214.200.000,00 | | | $ 0,00 | | $ 214.200.000,00 | | $ 214.200.000,00 | | $ 0,00 |
| | **ADICIÓN N°1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.13 | **SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.13.03 | MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO | UN | | $ 1.489.583,32 | | 1,00 | $ 1.489.583,32 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 1.489.583,32 | 1,00 | $ 1.489.583,32 | - | $ - |
| 13.13.05 | SENSOR DUAL | UN | | $ 281.078,91 | | 3,00 | $ 843.236,73 | 0% | | $ - | 3,00 | $ 843.236,73 | 3,00 | $ 843.236,73 | - | $ - |
| 13.13.06 | ESTACION MANUAL | UN | | $ 416.311,87 | | 2,00 | $ 832.623,74 | 0% | | $ - | 2,00 | $ 832.623,74 | 2,00 | $ 832.623,74 | - | $ - |
| 13.13.08 | CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X18 APANTALLADO | ML | | $ 9.319,22 | | 50,00 | $ 465.961,00 | 0% | | $ - | 50,00 | $ 465.961,00 | 50,00 | $ 465.961,00 | - | $ - |
| 13.11 | **CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.11.13 | FIBRA OPTICA MULTIMODO | ML | | $ 26.237,06 | | 1459,00 | $ 38.279.870,54 | 0% | | $ - | 1.459,00 | $ 38.279.870,54 | 1.459,00 | $ 38.279.870,54 | - | $ - |
| 13.11.14 | TERMINALES PARA FIBRA OPTICA | UN | | $ 37.550,51 | | 8,00 | $ 301.204,08 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 8,00 | $ 301.204,08 |
| NP 010 | GABINETE PARA ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOOL TGILUM | UN | | $ 7.818.571,00 | | 1,00 | $ 7.818.571,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 7.818.571,00 | 1,00 | $ 7.818.571,00 | - | $ - |
| NP 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x250A. | UN | | $ 811.222,00 | | 1,00 | $ 811.222,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 811.222,00 |
| NP 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x50A. | UN | | $ 404.972,00 | | 1,00 | $ 404.972,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 404.972,00 |
| NP 016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONÓPOLAR DE 1x20A HASTA 1x50A TIPO ENCHUFABLE. | UN | | $ 29.203,00 | | 13,00 | $ 379.639,00 | 0% | | $ - | 11,00 | $ 321.233,00 | 11,00 | $ 321.233,00 | 2,00 | $ 58.406,00 |
| NP 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x20A HASTA 2x30A, TIPO ENCHUFABLE. | UN | | $ 81.281,00 | | 3,00 | $ 243.843,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 3,00 | $ 243.843,00 |
| NP 018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x40A HASTA 2x60A, TIPO ENCHUFABLE. | UN | | $ 100.034,00 | | 2,00 | $ 200.068,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 2,00 | $ 200.068,00 |
| NP 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 3x60A HASTA 3x100A, TIPO ENCHUFABLE. | UN | | $ 199.538,00 | | 1,00 | $ 199.538,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 199.538,00 |
| NP 024 | DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES (MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 36 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTE DE PROTECCIONES (BREAKER) Y DESCONEXIÓN DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO. NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fase, neutro y tierra). | UN | | $ 208.425,00 | | 3,00 | $ 625.275,00 | 0% | | $ - | 1,00 | $ 208.425,00 | 1,00 | $ 208.425,00 | 2,00 | $ 416.850,00 |
| NP 149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC 3/4" GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA UL-1242; NTC-169 | ML | | $ 54.879,00 | | 25,00 | $ 1.371.975,00 | 0% | | $ - | 25,00 | $ 1.371.975,00 | 25,00 | $ 1.371.975,00 | - | $ - |

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT | CONTRATO V.UNIT | CONTRATO V.TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS modificación # 5 SEGÚN BALANCE noviembre 2021 CANT | ACTUALIZADAS V.TOTAL | AVANCE % | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA V. TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR CANT. | ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL | ACUMULADO ACTUAL CANT. | ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL | SALDO (+-) CANT. | SALDO (+-) V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP 150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA, MEDIDA DIRECTA 100A | UN | | $ 2.555.855,00 | | 1,00 | $ 2.555.855,00 | 0% | | $ - | - | $ - | - | $ - | 1,00 | $ 2.555.855,00 |
| NP 155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN No. 3x1/0F + 1/0N + 6T, EN CABLE THHN/THWN-2 90°C 600V RETARDANTE A LA LLAMA. INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO | ML | | $ 257.637,00 | | 230,00 | $ 59.256.510,00 | 0% | | $ - | 230,00 | $ 59.256.510,00 | 230,00 | $ 59.256.510,00 | - | $ - |
| NP 156 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN No. 3x4/0F + 4/0N + 2T, EN CABLE THHN/THWN-2 90°C 600V RETARDANTE A LA LLAMA, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO | ML | | $ 457.335,00 | | 160,00 | $ 73.173.600,00 | 0% | | $ - | 140,00 | $ 64.026.900,00 | 140,00 | $ 64.026.900,00 | 20,00 | $ 9.146.700,00 |
| NP 157 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO DE 10M DE ALTURA A LA LUMINARIA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE CRUCETAS PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES. | UN | | $ 7.804.823,00 | | 4,00 | $ 31.219.292,00 | 0% | | $ - | 4,00 | $ 31.219.292,00 | 4,00 | $ 31.219.292,00 | - | $ - |
| NP 158 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO DE 14M DE ALTURA A LA LUMINARIA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE CRUCETAS PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES. | UN | | $ 13.322.264,00 | | 6,00 | $ 79.933.584,00 | 0% | | $ - | 6,00 | $ 79.933.584,00 | 6,00 | $ 79.933.584,00 | - | $ - |
| | Total ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTRO BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3 | | | | | | $ 300.206.321,41 | | | $ 0,00 | | $ 285.867.885,33 | | $ 285.867.885,33 | | $ 14.338.436,08 |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | $ 4.333.456.374,70 | | $ 8.231.050.137,40 | | | $ 0,00 | | $ 6.163.618.867,06 | | $ 6.163.618.867,06 | | $ 97.231.270,40 |
| | COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACCION | 21% | | | $ 889.025.817,69 | | $ 1.732.720.628,56 | | | $ - | | $ 1.712.301.962,08 | | $ 1.712.301.962,08 | | $ 20.418.666,80 |
| | IMPREVISTOS | 1% | | | $ 42.334.562,75 | | $ 82.510.301,36 | | | $ - | | $ 81.538.188,65 | | $ 81.538.188,65 | | $ 972.112,73 |
| | UTILIDAD | 5% | | | $ 211.672.813,74 | | $ 412.552.506,80 | | | $ - | | $ 407.690.943,35 | | $ 407.690.943,35 | | $ 4.861.563,53 |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | | | $ 40.217.834,61 | | $ 78.384.976,29 | | | $ - | | $ 77.461.279,24 | | $ 77.461.279,24 | | $ 923.697,05 |
| | TOTAL COSTO INDIRECTO | | | | $ 1.183.251.028,79 | | $ 2.306.168.513,41 | | | $ 0,00 | | $ 2.278.992.373,30 | | $ 2.278.992.373,30 | | $ 27.176.140,11 |
| | COSTOS MOBILIARIO | | | | $ 24.828.251,87 | | $ 249.504.895,07 | | | $ 617.593,56 | | $ 214.200.000,00 | | $ 214.817.593,56 | | $ 34.687.001,51 |
| | IVA | 19% | | | $ 4.717.367,86 | | $ 47.405.930,06 | | | $ 117.359,78 | | $ 40.698.000,00 | | $ 40.815.359,78 | | $ 6.590.570,28 |
| | TOTAL COSTO MOBILIARIO | | | | $ 29.545.619,73 | | $ 296.910.825,13 | | | $ 734.293,34 | | $ 254.898.000,00 | | $ 255.633.293,34 | | $ 41.277.531,79 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | $ 5.446.252.923,22 | | $ 10.834.129.475,94 | | | $ 735.293,34 | | $ 10.697.709.240,30 | | $ 10.698.444.533,84 | | $ 165.684.942,30 |

**SON: SETESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.**

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

Firma:
ING. [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA

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:
ING JAIME ALFREDO MARTINEZ CERON
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORES COP CAUCA

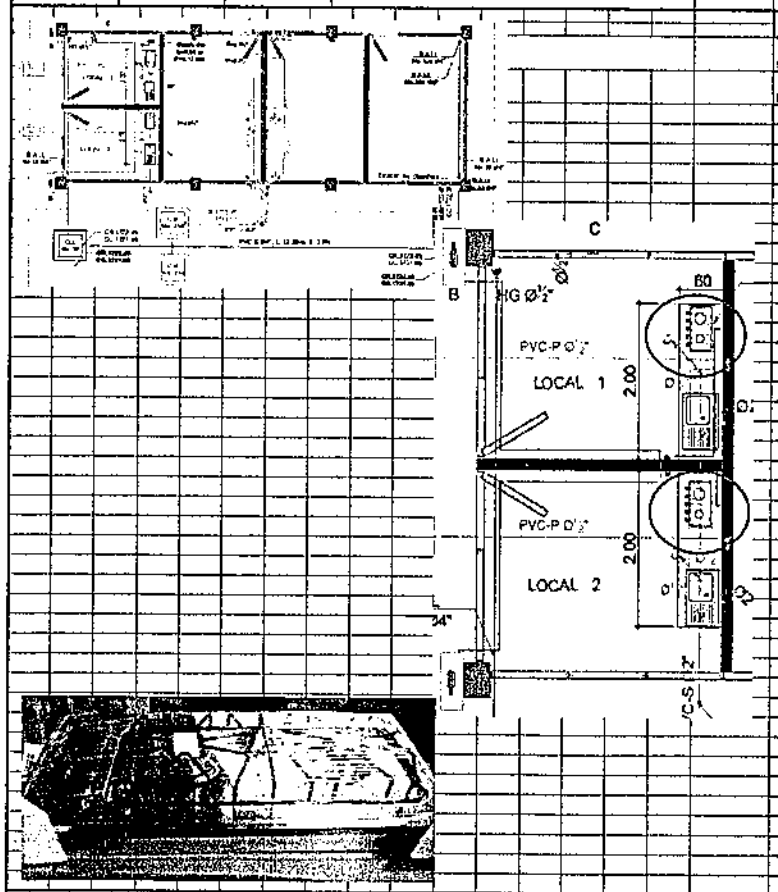
Escriba el texto aqui

# MEMORIAS DE CALCULO

# BIENESTAR Y PAISAJIMO
# CORTE N° 23 MOBILIARIO
# FEBRERO 2022

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGIÓN I 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: | 20/02/2022 | HOJA No. | 1 | de | 1 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA | | | NIT O C.C. | 901332576-8 | CONTRATO N° | PN DIRAF N° 06-3-10139-19 | | |
| CONTRATISTA: | MIROAL INGENIERIA SAS | | | NIT O C.C. | 830053973-1 | CONTRATO N° | PN DIRAF N° 06-3-10139-19 | | |
| CORTE Nº: | 23 | CAPÍTULO: 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF. , CHALLENGER O SIMILAR | ITEM: | 28.6.1.26 | UNIDAD: | UND | UBICACIÓN | BIENESTAR Y PAISAJISMO |






| Descripcion | MEDIDA Ancho | Alto | Lineal | Peso | Cant | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL 1 | | | | | 1,00 | 1,00 |
| LOACAL 2 | | | | | 1,00 | 1,00 |

OBSERVACIONES:

ITEM TOMADO DE BLOQUE E

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,00 |
| VIENE | 0,00 |
| TOTAL | 2,00 |

Residente de obra: Mat. Profesional

Director de obra: Mat. Profesional

COORDINADOR DE OBRA Mat. Profesional

Mat. Profesional

2

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**Recepción de bienes No. 013**

**Ciudad y Fecha:** Popayán, 25 de Febrero de 2022
**Hora:** 08:00 horas
**Lugar:** Comando Región No. 4, Comando Policía Metropolitana de Popayán, Comando Departamento Policía Cauca, Avenida Panamericana No. 1N-75.

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

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

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

Plazo de ejecución del contrato 15/08/2022, Cumplió: SI__X__ NO_____

**OBJETO DEL CONTRATO:**

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

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

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

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

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

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

- Entrega Parcial: SI___X___ NO_____, Observaciones: los bienes se ubican en la Fase 4 del proyecto – bloque Bienestar y Paisajismo.
- Entrega Total: SI_____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI___X___ NO_____, Observaciones:
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI___X___, NO_____

**OBSERVACIONES:**

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

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** | **SI** | [ ] | **NO** | [X] | **NÚMERO** |
| **REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:** | **SI** | [ ] | **NO** | [X] | **NÚMERO** |

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

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

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN**

**CAPÍTULO 28**
**DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS**

**28.01 DOTACION DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS**

**28.01.26**

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

**14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:**

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

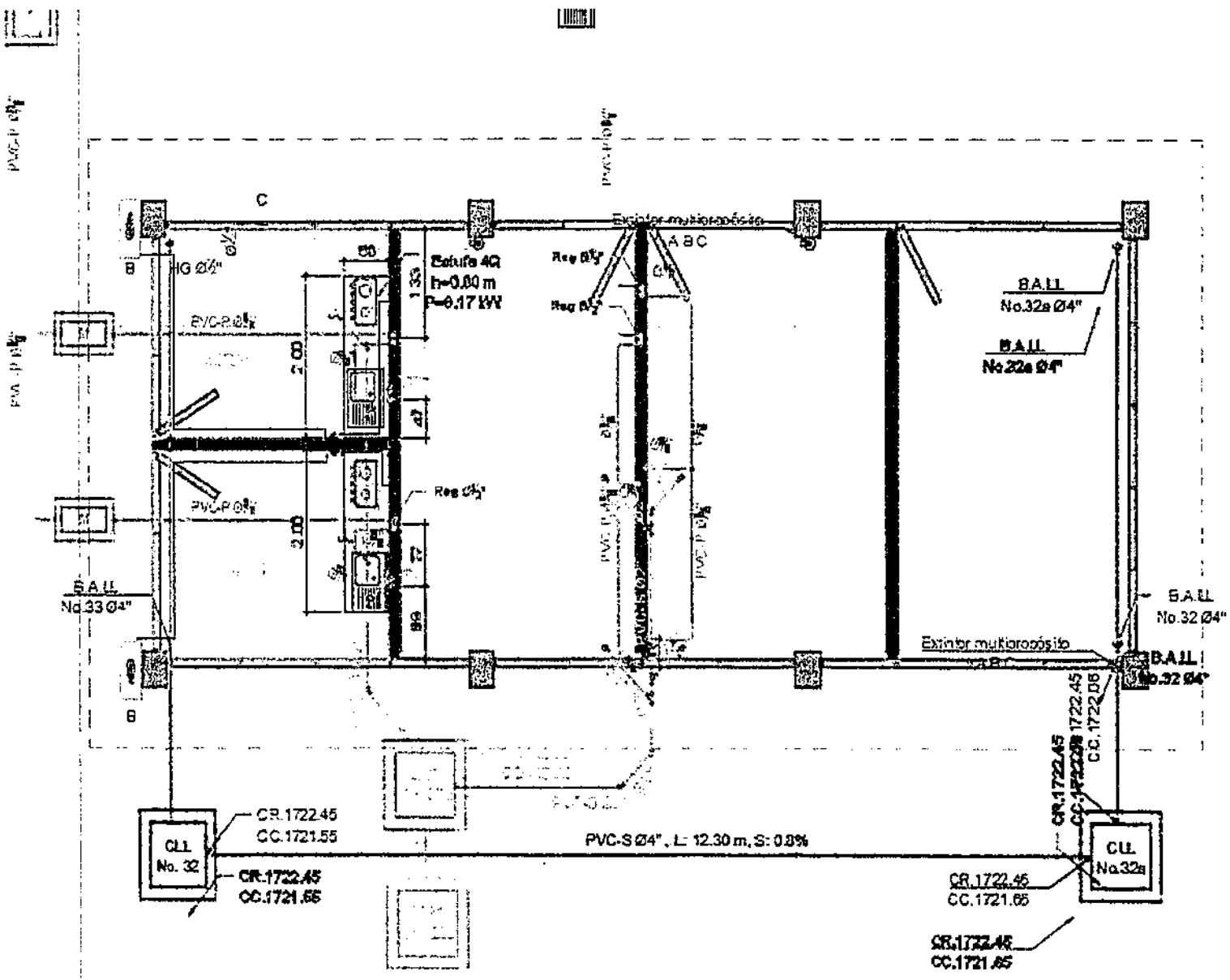
LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE OBRA.

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

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

**15. NO CONFORMIDAD:**

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


C
B
A B C
Extintor multiproposito
Estufa 4Q
h=0.80 m
P=0.17 kW
Reg Ø½"
B.A.LL
No.32a Ø4"
B.A.LL
No.22a Ø4"
B.A.LL
No.33 Ø4"
B.A.LL
No.32 Ø4"
Extintor multiproposito
CR.1722.45
CC.1721.55
PVC-S Ø4", L: 12.30 m, S: 0.8%
CR.1722.45
CC.1721.65
CR.1722.45
CC.1721.65
CR.1722.45
CC.1721.65
CLL
No. 32
CLL
No.32a

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHppardo | PEDRO JULIO PARDO PARDO | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-05-04-3:56 p. m. | | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 101089422 | Fecha Registro: | 2022-04-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 208822 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-04-25 | Código de Referencia: | 045000368000101089422 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 735.293,34 | Valor Deducciones: | 53.942,00 | Valor Neto: | 681.351,34 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 735.293,34 | Valor Deducciones | 53.942,00 | Valor Neto | 681.351,34 | 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: | 96-6-10138-19 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: 2022-04-21 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC. | SIT. | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000 PONAL GESTION GENERAL / C-1001-0106-1-0-1001015-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 735.293,34 | 0,00 | 735.293,34 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-02-01-03 | RETENCION IVA COMERCIAL SERVICIOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 17.610,00 | 17.610,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,380 % | 8.527,00 | 8.527,00 | |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 15.447,00 | 15.447,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2,000 % | 12.358,00 | 12.358,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ARTICULO LEY DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - PONAL GESTION GENERAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-04-29 | 735.293,34 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# 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 2022 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-07 | 44803222 | 228.502.813,38 | 21.026.493,00 | 207.476.320,38 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2022-03-07 | 44808722 | 3.974.162,83 | 0,00 | 3.974.162,83 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2022-03-09 | 51305422 | 51.612.282,23 | 4.668.097,00 | 46.944.185,23 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2022-03-30 | 74378822 | 629.518.400,75 | 56.937.097,00 | 572.581.303,75 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2022-04-13 | 95299722 | 464.702.885,80 | 42.030.278,00 | 422.672.607,80 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2022-04-13 | 95300422 | 3.269.960,57 | 295.754,00 | 2.974.206,57 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2022-04-25 | 101089422 | 735.293,34 | 53.942,00 | 681.351,34 | OP_EPG | Beneficiario final |
| 2022-04-29 | 110366922 | 714.287.699,77 | 64.604.098,00 | 649.683.601,77 | OP_EPG | Beneficiario final |
| TOTAL PAGOS | | 2.096.603.498,67 | 189.615.759,00 | 1.906.987.739,67 | | |

VALOR TOTAL INGRESOS 2.096.603.498,67

### DESCUENTOS

| FECHA DE REGISTRO | DOC ORIGEN | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | 95300422 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 24.279,00 | 15,00 | 3.642,00 |
| 2022-04-25 | 101089422 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 117.400,00 | 15,00 | 17.610,00 |
| 2022-03-09 | 51305422 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 383.210,00 | 15,00 | 57.481,00 |
| 2022-04-25 | 101089422 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 617.893,00 | 2,00 | 12.358,00 |
| 2022-04-25 | 101089422 | 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS | 617.893,00 | 2,50 | 15.447,00 |
| 2022-04-25 | 101089422 | 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 617.894,00 | 1,38 | 8.527,00 |
| 2022-03-07 | 44803222 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 1.726.089,00 | 15,00 | 258.913,00 |
| 2022-04-13 | 95300422 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 3.245.681,00 | 5,00 | 162.284,00 |
| 2022-04-13 | 95300422 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 3.245.681,00 | 2,00 | 64.914,00 |
| 2022-04-13 | 95300422 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 3.245.682,00 | 2,00 | 64.914,00 |
| 2022-04-13 | 95299722 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 3.450.315,00 | 15,00 | 517.547,00 |
| 2022-03-30 | 74378822 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 4.674.033,00 | 15,00 | 701.105,00 |
| 2022-04-29 | 110366922 | 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN | 5.303.426,00 | 15,00 | 795.514,00 |
| 2022-03-09 | 51305422 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 51.229.073,00 | 2,00 | 1.024.581,00 |
| 2022-03-09 | 51305422 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 51.229.073,00 | 5,00 | 2.561.454,00 |

# CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-09 | 51305422 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 51.229.073,00 | 2,00 | 1.024.581,00 |
| 2022-03-07 | 44803222 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 230.750.886,00 | 5,00 | 11.537.544,00 |
| 2022-03-07 | 44803222 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 230.750.886,00 | 2,00 | 4.615.018,00 |
| 2022-03-07 | 44803222 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 230.750.887,00 | 2,00 | 4.615.018,00 |
| 2022-04-13 | 95299722 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 461.252.571,00 | 5,00 | 23.062.629,00 |
| 2022-04-13 | 95299722 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 461.252.571,00 | 2,00 | 9.225.051,00 |
| 2022-04-13 | 95299722 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 461.252.571,00 | 2,00 | 9.225.051,00 |
| 2022-03-30 | 74378822 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 624.844.368,00 | 5,00 | 31.242.218,00 |
| 2022-03-30 | 74378822 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 624.844.368,00 | 2,00 | 12.496.887,00 |
| 2022-03-30 | 74378822 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 624.844.368,00 | 2,00 | 12.496.887,00 |
| 2022-04-29 | 110366922 | 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 708.984.274,00 | 5,00 | 35.449.214,00 |
| 2022-04-29 | 110366922 | 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES | 708.984.274,00 | 2,00 | 14.179.685,00 |
| 2022-04-29 | 110366922 | 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 708.984.274,00 | 2,00 | 14.179.685,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS | | | | | | 189.615.759,00 |

## DEVOLUCION DEDUCCIONES

| FECHA DE REGISTRO | CUENTA POR PAGAR | CODIGO DESCUENTO | NOMBRE DESCUENTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR DEDUCCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | 189.615.759,00 |

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 4 días del mes de Mayo del año 2022

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

**Tipo Orden Pago:**

| | |
|---|---|
| OP_EPG | Orden de Pago Presupuestal de Gasto |
| OP_NPEPG | Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto |
| OP PAG EGR_CM | Orden de Pago No Presupuestal Egresos de Caja Menor |
| REIN_EPG | Reintegros Presupuestales de Gasto |
| REIN_NPEPG | Reintegros NO Presupuestales de Gasto |
| REIN_CM | Reintegros Egresos de Caja Menor |
| REC DED | Reclasificación de Deducciones |

**Tipo de Beneficiario**

| | |
|---|---|
| Beneficiario Final | |
| Traspaso a Pagaduria | |

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500019398**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| MIROAL INGENIERA S.A.S | MIROAL INGENIERA S.A.S | FECHA DE PAGO: 25.04.2022 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTATO 1013 | MFE147 | 5100000323 | 735.293,34 | 0,00 | 17.610,00 | 15.447,00 | 8.527,00 | 12.358,00 | 681.351,34 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 17.610,00 | 15.447,00 | 8.527,00 | 12.358,00 | 681.351,34 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705100000 | Inversion | | | 0,00 | 681.351,34 |
| 002 | 25 | 2401020010 | Bienes y Servicios | 830053973 | | 681.351,34 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 681.351,34 | 681.351,34 |

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB. 208822 CTO. 10138-19 TURNO 67 RESERVA

CT. FABIÁN STELIN AGUILERA DÍA
Tesorero / Pagador

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
Analista de Tesorería

Beneficiario

# NOTIFICACION CONTRATOS

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

Jue 05/05/2022 9:49

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

2 archivos adjuntos (269 KB)

TURNO 67 RESERVA.pdf; TURNO 67 RESERVA.pdf;

Señores
MIROAL INGENIERIA SAS

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,

Capitan
**FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Tesorero General Policia Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552
diraf.arfin-guteg10@policia.gov.co

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

Elaboró: ADS-10: HERNAN GUIO MORENO
Fecha: 05/05/2022