MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nro. GS-2022- **/ DIRAF- GUTEG - 29.10**

Bogotá D.C.

Señorita capitán
INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
Jefe Área de Contratación DIRAF
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: envió soportes físicos del trámite de pago del contrato 06-6-10138-19

Respetuosamente envío a la señorita capitán, los documentos que soportan el pago efectuado por la Tesorería General a favor del proveedor MIROAL INGENIERIA S.A.S., con el fin sean insertados en el expediente del citado contrato.

OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE	PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FACTURA DE VENTA	DOCUMENTOS VARIOS	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	COMPROBANTE EGRESO SAP	NOTIFICACIÓN PAGO A PROVEEDORES	TOTAL FOLIOS
524122	122 RESERVA	13/04/2022 EN 3 FOLIOS	MFE160	38	167263422	2	1500036242	1	49
									49

La información que soporta el pago realizado, se encuentra actualizado en los sistemas de información SISCO Y SECOP II.

Atentamente,

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Tesorero General Policía Nacional

Elaborado por: ADS-10 HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO
Revisado por: CT.FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Fecha de elaboración: 23-06-2022
Ubicación: Mis documentos 2022

Carrera 59 No 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 9026
diraf.arfin-gutegse@policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

NOTIFICACION CONTRATO

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>
Jue 23/06/2022 11:37
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 (281 KB)
TURNO 122 RESERVA.pdf; TURNO 122 RESERVA.pdf;

Señores
MIROAL INGENIERIA S.A.S.

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,

Capitán
FABIAN STELLA AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policia Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: ADS-10: HERNAN GUIO MORENO
Fecha :23/06/202

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:	2022-06-19-3:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	16726342	Fecha Registro:	2022-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	524122	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-15	Código de Referencia:	045000368001672634 22	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	36.570.469,10	Valor Deducciones:	2.682.859,00	Valor Neto:	33.887.610,10	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	36.570.469,10	Valor Deducciones	2.682.859,00	Valor Neto	33.887.610,10	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:	06-6-10138-19	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2022-06-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1301-0100-11-0-1301015-02 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	36.570.469,10	0,00	36.570.469,10			-	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	768.287,00	768.287,00	
2-01-04-02-02	RETENCION COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	875.847,00	875.847,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	424.095,00	424.095,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	614.630,00	614.630,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-06-30	36.570.469,10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2022-05-31-5:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	524122	Fecha Registro:	2022-05-31	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:	36.570.469,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	36.570.469,10	Saldo x Ordenar:	36.570.469,10
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:	2.682.859,00	Valor Neto:	33.887.610,10			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9421
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	187994 188001

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:	377622	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	MFE 160	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-01

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:	36.570.469,10	0,00	36.570.469,10	36.570.469,10

Objeto:	MFE 160, CTATO 10138-19. TURNO 122 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	2022-12-30	Generada	36.570.469,10

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO POR PAGAR PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.731.486,00	2,500 %	768.287,00	768.287,00
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.838.982,00	15,000 %	875.847,00	875.847,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30.731.486,00	1,380 %	424.095,00	424.095,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.731.486,00	2,000 %	614.630,00	614.630,00

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

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

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

REVISO: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

OK

169

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500036242

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
MIROAL INGENIERA S.A.S	MIROAL INGENIERA S.A.S	FECHA DE PAGO: 15.06.2022
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:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTATO 1013	MFE 160	5100000579	36.570.469,10	0,00	875.847,00	768.287,00	424.095,00	614.630,00	33.887.610,10
	TOTALES		0,00	0,00	875.847,00	768.287,00	424.095,00	614.630,00	33.887.610,10

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	33.887.610,10
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	830053973		33.887.610,10	0,00

TOTALES 33.887.610,10 33.887.610,10

SON: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB. 524122 CTO. 10138-19 TURNO 122 RESERVA

CT. FABIAN STELIN AGUILERA DIA
Tesorero / Pagador

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
Analista de Tesorería

Beneficiario

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
2022-05-09	120832922	54.054.263,59	4.888.963,00	49.165.300,59	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-15	167263422	36.570.469,10	2.682.859,00	33.887.610,10	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-15	168451922	29.921.292,98	2.195.066,00	27.726.226,98	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		2.217.149.524,34	199.382.647,00	2.017.766.877,34		

VALOR TOTAL INGRESOS 2.217.149.524,34

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
2022-05-09	120832922	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	401.341,00	15,00	60.201,00
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

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

2022-03-30	74378822	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	4.674.033,00	15,00	701.105,00
2022-06-15	168451922	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	4.777.349,00	15,00	716.602,00
2022-04-29	110366922	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	5.303.426,00	15,00	795.514,00
2022-06-15	167263422	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	5.838.982,00	15,00	875.847,00
2022-06-15	168451922	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	25.143.943,00	1,38	346.986,00
2022-06-15	168451922	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	25.143.943,00	2,00	502.879,00
2022-06-15	168451922	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	25.143.943,00	2,50	628.599,00
2022-06-15	167263422	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	30.731.486,00	2,50	768.287,00
2022-06-15	167263422	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	30.731.486,00	1,38	424.095,00
2022-06-15	167263422	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	30.731.486,00	2,00	614.630,00
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
2022-03-09	51305422	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	51.229.073,00	2,00	1.024.581,00
2022-05-09	120832922	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	53.652.923,00	2,00	1.073.058,00
2022-05-09	120832922	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	53.652.923,00	5,00	2.682.646,00
2022-05-09	120832922	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	53.652.923,00	2,00	1.073.058,00
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						199.382.647,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						199.382.647,00

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 19 días del mes de Junio del año 2022

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Pagador (a)

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

Tipo Orden Pago:		Tipo de Beneficiario
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduria
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	

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

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

Radicado GECOP No. GS-2022 018156 -DIRAF

Teniente
Marian Marisella Montes Robles
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 122 RESERVA

No. SISCO:	313060	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10138-19	**FECHA DE RECIBIDO :**	29-May-22
VALOR PAGO:	36,570,469.10	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	377622
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:**	MIROAL INGENIERIA S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MFE 160	**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:	28/05/2022	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300175654	
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
SI. JENNYFER PARRA SALAZAR
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

HB TOLAS 30-05-22 Numero

• 51000578
Hospit. 5105705454
auxiliar. 5105705461

SIIF 524122
SAP: 5105578
SECOP = Y

N=18
A-02-02-02-005-004
2401020010

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

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

SI_____ **NO**_____

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., 13 de abril de 2022 ✓
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra — X ✓ Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF 06-6-10138-19 ✓
Constancia de recibido No.	29 ✓
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 Adición No. 1: $816'137.532,45 ✓ 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. 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 ✓ Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA Interventor del Contrato ✓

SE: ✓
SP: ✓

T: 122 RESERVA (INVERSIÓN) SIIF: 377622

29/05/2022
14:30 hrs

Fecha de entrega certificada:	Del: 21/02/22 Al: 20/03/22
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.	$36'570.469,10	$36'570.469,10	$ 0,00	$36'570.469,10

Acta de recepción de bienes	No. 014 del 25 de marzo de 2022

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MFE 160	01/04/2022	$36'570.469,10	$ 0,00	$36'570.469,10
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$36'570.469,10	$ 0,00	$36'570.469,10

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril 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 setenta y nueve (79) 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 período comprendido entre el 21/02/2022 y el 20/03/2022 (ACTA PARCIAL N. 27-2021 DE OBRA, **CONTRATO PRINCIPAL – DOTACIÓN,** CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 24 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 febrero y marzo 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. 27 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 BURBANO AMARILLO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MIROAL INGENIERIA SAS

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

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

N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MFE 160
TACHAMENTE

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

Fecha de Facturacion: 1 DE ABRIL DE 2022
Fecha de Entrega : 01 DE ABRIL DE 2022
Vencimiento : 01 DE MAYO DE 2022
Forma de Pago: 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N. 27-2021 DE DOTACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 24 BIENESTAR Y PAISAJISMO DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION YDOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLICTANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4 NOTAFINAL: #$16-01-01-000;06-6-10138-19;juan.giraldo1141@correo.policia.gov.co#$	1	30,731,486.64	30,731,486.64

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 10 CENTAVOS

VALOR BRUTO	30,731,486.64
AMORTIZACION ANTICIPOS	0.00
SUBTOTAL	30,731,486.64
I.V.A.	5,838,982.46
TOTAL	36,570,469.10

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: cbea3d3a221dacc3dfab5545cb4c0ed2b9675d3909ff07ebadd4e042480ba9714af886f5c92ff5ebfc525fc8c747315c

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2022-04-01 15:58:05

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

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 dias 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

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

Firma del funcionario autorizado

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

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 27-2021 DE DOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 24 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 160
CON FECHA: 1 DE ABRIL DE 2022

BIENESTAR Y PAISAJISMO CORTE N. 24		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 30.731.486,64
IVA	19,00%	$ 5.838.982,46
VALOR TOTAL		$ 36.570.469,10

ACTA PARCIAL N. 27-2021		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 30.731.486,64
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 5.838.982,46
VALOR TOTAL		$ 36.570.469,10

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

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 DOS (2) 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	3132776881	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				79	1
					TOTAL A PAGAR	
2022-03	2022-02	E	23/03/2022	57513691	$40.547.900	

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	102.700	0		0		0	0	0	0	102.700	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	58.000	0		0		0	0	0	0	58.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.055.900	0		0		0	0	0	0	2.055.900	25
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.349.500	0		0		0	0	0	0	1.349.500	14
EPS010	EPS Sura	800088702-2	21.400	0		0		0	0	0	0	21.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	528.200	61.100		0		0	0	0	0	589.300	9
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	657.000	0		0		0	0	0	0	657.000	10
EPS048	EPS-S Mutual Ser	805006394-7	52.300	0		0		0	0	0	0	52.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	132.700	0		0		0	0	0	0	132.700	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	805006394-7	90.700	0		0		0	0	0	0	90.700	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	298.600	0		0		0	0	0	0	298.600	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	130.400	0		0		0	0	0	0	130.400	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	2.024.100	0	0	0	0	0	0		2.024.100	7
230301	Porvenir	800224808-6	12.956.200	0	0	22.800	22.800	0	0		13.001.800	46
231001	Colfondos	800227940-6	1.037.000	0	0	0	0	0	0		1.037.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.211.600	0	0	55.000	55.000	0	0		6.321.600	18

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	6.837.500				6.837.500	0	0	6.837.500			68.375	6.837.500	79

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF09	Comp. Fliar Cartago	890480110-1	90.700	0	0	90.700	2
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.989.300	0	0	1.989.300	32

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: 79 / UPC: 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-03	2022-02	E	23/03/2022	57513691	$40.547.900

CCF24	Comfamiliar Caja	860068942-7	3.405.400	0	0	3.405.400	43
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	104.000	0	0	104.000	2

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	15	5.736.500	5.736.500
Pensión	4	22.384.500	22.384.500
Riesgos Laborales	1	6.837.500	6.837.500
CCF	4	5.589.400	5.589.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	24	40.547.900	40.547.900

PAGADA

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	MIRDAL INGENIERIA SAS		AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mirdal.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: 79 / UPC: 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-03	2022-02	E	23/03/2022	57513691	$40.547.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Salario	Extranjero	Estudiante Salario Integral	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Corrección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001332059	OCHOA VELANDIA JOSE ESTEBAN	1	0			S	X															25-14	366.667	58.700	0	0	0	0	EPS001	366.667	14.700	14-4	366.667	1	2.000	CCF24	366.667	14.700	0	0	0	0	0
2	CC	1001332059	OCHOA VELANDIA JOSE ESTEBAN	1	0			S								X								25-14	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS001	266.667	0	14-4	266.667	1	0	CCF24	266.667	0	0	0	0	0	0
3	CC	1010064835	CASTRO PINZON BRAYAN ALIRIO	1	0			S	X															230301	738.667	117.900	0	0	0	0	EPS005	738.667	29.500	14-4	738.667	1	3.900	CCF24	738.667	29.500	0	0	0	0	0
4	CC	1013805621	LISCANO SEGURA JUAN DAVID	1	0			S																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
5	CC	1014207649	GUTIERREZ CALA GLORIA	1	0			S																230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.900	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
6	CC	1014249210	MARTINEZ CAITA DIEGO LEONARDO	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
7	CC	1018032172	VARGAS ORTIZ EDGAR ALONSO	1	0			S									X							230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	0	CCF24	1.000.000	0	0	0	0	0	0
8	CC	92537277	DIAZ BIERRA FREY DAVID	1	0			S	X															230301	1.308.667	209.100	0	0	0	0	EPS048	1.308.667	52.300	14-4	1.308.667	5	91.600	CCF14	1.308.667	52.300	0	0	0	0	0
9	CC	4628309	GIRON CESAR	1	0			S	X															230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS005	100.000	4.000	14-4	100.000	5	7.000	CCF14	100.000	4.000	0	0	0	0	0
10	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
11	CC	75295652	ORTEGA PAYAN JOSE JUVIAL	1	0			S																25-14	1.260.000	201.800	0	0	0	0	ESSC62	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	5	87.700	CCF14	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
12	CC	78328074	GUZMAN PALACIOS CARLOS ANDRES	1	0			S																25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
13	CC	76329148	ACHINTE GAONA DANIEL ANDRES	1	0			S																230201	2.368.334	379.000	0	0	0	0	EPS008	2.368.334	94.800	14-4	2.368.334	5	154.900	CCF14	2.368.334	94.800	0	0	0	0	0
14	CC	76329148	ACHINTE GAONA DANIEL ANDRES	1	0			S												L				230201	81.667	13.100	0	0	0	0	EPS008	81.667	3.300	14-4	81.667	5	0	CCF14	81.667	3.300	0	0	0	0	0
15	CC	83166318	MORALES NARVAEZ JOSE WILLIAM	1	0			S																230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
16	CC	25299313	GOMEZ ORTIZ INELDA	1	0			S	X															230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS005	800.000	32.000	14-4	800.000	5	55.700	CCF14	800.000	32.000	0	0	0	0	0
17	CC	1113307619	VEGA CARDONA ANDREA	1	0			S	X															25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	ESSC18	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.600	CCF57	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
18	CC	34317328	QUIRA MANQUILLO MARISOL	1	0			S	X															230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPSIC3	800.000	32.000	14-4	800.000	5	55.700	CCF14	800.000	32.000	0	0	0	0	0
19	CC	34555320	OJEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0			S																230301	3.850.000	616.000	0	0	0	0	EPS005	3.850.000	154.000	14-4	3.850.000	5	268.000	CCF14	3.850.000	154.000	0	0	0	0	0
20	CC	34560364	ALVAREZ MARIA CRISTINA	1	0			S																25-14	1.533.334	245.400	0	0	0	0	EPS005	1.533.334	61.400	14-4	1.533.334	5	106.800	CCF14	1.533.334	61.400	0	0	0	0	0
21	CC	34560364	ALVAREZ MARIA CRISTINA	1	0			S															I		25-14	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS005	466.667	18.700	14-4	466.667	5	0	CCF14	466.667	0	0	0	0	0	0
22	CC	4615253	ESCOBAR MOSQUERA JOSE ALEXANDER	1	0			S																231001	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS037	966.667	38.700	14-4	966.667	5	57.300	CCF14	966.667	38.700	0	0	0	0	0
23	CC	4615253	ESCOBAR MOSQUERA JOSE ALEXANDER	1	0			S												L				231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-4	33.334	6	0	CCF14	33.334	1.400	0	0	0	0	0
24	CC	1061819998	MONTOYA RUALES JUAN JOSE	1	0			S								X								230301	1.018.229	163.000	0	0	0	0	EPS005	1.018.229	40.800	14-4	1.018.229	5	70.900	CCF14	1.018.229	40.800	0	0	0	0	0
25	CC	7662190	JIMENEZ JIMENEZ ESAU	1	0			S																230301	1.260.000	201.800	0	0	0	0	EPSIC3	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	5	87.700	CCF14	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
26	CC	1105681938	GUZMAN GUTIERREZ EVELYN ANDREA	1	0			S								X								230301	1.930.000	308.800	0	0	0	0	EPS037	1.930.000	77.200	14-4	1.930.000	5	134.400	CCF14	1.930.000	77.200	0	0	0	0	0
27	CC	1110587531	ARIAS VIDAL ANGIE ALEJANDRA	1	0			S								X								230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF14	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
28	CC	25272756	RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR	1	0			S																25-14	1.916.667	306.700	0	0	0	0	ESSC18	1.916.667	76.700	14-4	1.916.667	5	133.500	CCF14	1.916.667	76.700	0	0	0	0	0
29	CC	25272756	RODRIGUEZ GALVIS ROSA DEL MAR	1	0			S													X				25-14	583.334	93.400	0	0	0	0	ESSC18	583.334	23.400	14-4	583.334	5	0	CCF14	583.334	23.400	0	0	0	0	0
30	CC	25269361	PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	1	0			S																230301	3.383.334	541.400	0	0	0	0	EPS008	3.383.334	135.400	14-4	3.383.334	5	235.500	CCF14	3.383.334	135.400	0	0	0	0	0
31	CC	25269361	PERAFAN RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	1	0			S									X							230301	116.667	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.667	0	14-4	116.667	5	0	CCF14	116.667	0	0	0	0	0	0
32	CC	1061688992	QUIÑONES ROBLEDO EDGAR ALBERTO	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF14	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
33	CC	34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0			S																230301	1.353.334	216.800	0	0	0	0	ESSC18	1.353.334	54.200	14-4	1.353.334	5	94.200	CCF14	1.353.334	54.200	0	0	0	0	0
34	CC	34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0			S									X							230301	46.667	7.500	0	0	0	0	ESSC18	46.667	0	14-4	46.667	5	0	CCF14	46.667	0	0	0	0	0	0
35	CC	1061730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0			S																25-14	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPSIC3	1.256.667	50.300	14-4	1.256.667	5	87.600	CCF14	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
36	CC	1061730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0			S									X							25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSIC3	43.334	0	14-4	43.334	5	0	CCF14	43.334	0	0	0	0	0	0
37	CC	1061778171	CERTUCHE BARRIOS 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
38	CC	1061802714	JIMENEZ CUELLO NORBERTO	1	0			S																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS018	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	5	111.400	CCF14	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
39	CC	1061806405	MARTINEZ LEDEZMA JHON SEBASTIAN	1	0			S																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
40	CC	10304467	BUITRON SILVA EIVAR ANCIZAR	1	0			S	X															230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS037	800.000	32.000	14-4	800.000	5	55.700	CCF14	800.000	32.000	0	0	0	0	0

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	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: 79 / UPC: 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-03	2022-02	E	23/03/2022	57513691	$40.547.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano	Residente	Estudiante	Cotiz. Adicional	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA	1	0		S				X				K										230301	526.250	84.200	0	0	0	0	ESSC18	526.250	21.100	14-4	526.250	5	36.700	CCF14	526.250	21.100	0	0	0	0	0
42	CC	1062754412	RISUEÑO ZEMANATE ALEXANDRA	1	0		S											K							230301	680.000	108.800	0	0	0	0	ESSC18	680.000	27.200	14-4	680.000	5	0	CCF14	680.000	27.200	0	0	0	0	0
43	CC	10625143	ESCOBAR DURAN RODRIGO	1	5		S								X											0	0	0	0	0	EPS037	1.407.292	56.300	14-4	1.407.292	5	98.000	CCF14	1.407.292	56.300	0	0	0	0	0
44	CC	10534104	PALECHOR ANACONA PABLO EMILIO	1	0		S																		25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS018	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	62.500	CCF14	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
45	CC	1059360335	NAVIA MEZA EDWIN DUBAN	1	0		S																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC62	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	62.500	CCF14	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
46	CC	1061601563	CASTILLO ERAZO DANIEL FELIPE	1	0		S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC62	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	62.500	CCF14	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
47	CC	79709900	SARMIENTO ROJAS ALEXANDER	1	0		S																		230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.500	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
48	CC	1061669196	FLOR ATOY JOSELITO	1	0		S																		231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	62.500	CCF14	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
49	CC	94267471	ARBELAEZ HENAO JORGE ANDRES	1	0		S	X																	230301	533.334	85.400	0	0	0	0	EPS010	533.334	21.400	14-4	533.334	5	37.200	CCF24	533.334	21.400	0	0	0	0	0
50	CC	1043937293	MARQUEZ MARQUEZ ALI SAID	1	0		S	K																	25-14	966.667	154.700	0	0	0	0	ESSC07	966.667	38.700	14-4	966.667	5	67.300	CCF09	966.667	38.700	0	0	0	0	0
51	CC	1143345472	OLIVERO VALLEJO YASELIS	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.600	CCF09	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
52	CC	1010136178	SIERRA CONTRERAS XAVIER ENRIQUE	1	0		S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF14	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
53	CC	1070060745	LOZANO ANGULO LUIS CARLOS	1	0		S																		230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
54	CC	10306338	LASSO URBANO JULIAN ALFREDO	1	0		S																		230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
55	CC	2991353	VASQUEZ CORTES ARIEL	1	0		S						X												230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
56	CC	35634523	OJEDA MONTOYA JEIMY ANGELICA	1	0		S																		230301	1.820.000	259.200	0	0	0	0	EPS008	1.820.000	64.800	14-4	1.820.000	5	112.800	CCF24	1.820.000	64.800	0	0	0	0	0
57	CC	35634523	OJEDA MONTOYA JEIMY ANGELICA	1	0		S								X										230301	180.000	28.800	0	0	0	0	EPS008	180.000	0	14-4	180.000	5	0	CCF24	180.000	0	0	0	0	0	0
58	CC	74187419	MORALES TALERO EDGAR ALFONSO	1	0		S																		25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPSC34	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
59	CC	79315152	MORA BARNEY DAVID TOMAS	1	0		S																		230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.800	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
60	CC	1019020239	PALACINO RUIZ DAVID EDUARDO	1	0		S																		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
61	CC	85168538	PEDROZO PEDROZO ALBIO	1	0		S																		230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
62	CC	1024569457	CASTAÑEDA BONILLA JUAN ANDRES	1	0		S																		230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
63	CC	1031161731	SANCHEZ HERRERA MARIA FERNANDA	1	0		S																		230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
64	CC	1049821792	CONTRERAS RODRIGUEZ FREDY ANDREY	1	0		S																		230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
65	CC	1070965777	ORTIZ PAEZ JOHNATTAN 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
66	CC	79972453	VARGAS GALINDO WILLINGTON JAIME	1	0		S																		230301	4.550.000	728.000	0	0	22.800	22.800	EPS008	4.550.000	182.000	14-4	4.550.000	1	23.800	CCF24	4.550.000	182.000	0	0	0	0	0
67	CC	1020481141	VILLAMIZAR LEAL JOHAN STEVEN	1	0		S																		230301	3.150.000	504.000	0	0	0	0	EPS037	3.150.000	126.000	14-4	3.150.000	5	219.300	CCF24	3.150.000	126.000	0	0	0	0	0
68	CC	1014230469	MARTINEZ CAITA MAYCOL DARIO	1	0		S																		230301	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPS008	1.083.334	43.400	14-4	1.083.334	5	75.500	CCF24	1.083.334	43.400	0	0	0	0	0
69	CC	1014230469	MARTINEZ CAITA MAYCOL DARIO	1	0		S												X						230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS008	130.000	5.200	14-4	130.000	5	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	0
70	CC	1014230469	MARTINEZ CAITA MAYCOL DARIO	1	0		S									X									230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	0	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
71	CC	1018064867	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO	1	0		S																		230301	3.266.667	522.700	0	0	0	0	EPS008	3.266.667	130.700	14-4	3.266.667	5	227.400	CCF24	3.266.667	130.700	0	0	0	0	0
72	CC	1018064867	FERNANDEZ BUITRAGO YESID CAMILO	1	0		S													L					230301	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.334	9.400	14-4	233.334	5	0	CCF24	233.334	9.400	0	0	0	0	0
73	CC	1018467900	AREVALO MARTINEZ ANA MARIA	1	0		S	X																	25-14	1.960.000	313.600	0	0	0	0	EPS008	1.960.000	78.400	14-4	1.960.000	5	136.500	CCF24	1.960.000	78.400	0	0	0	0	0
74	CC	1018480568	CUESTA ARIAS JESUS ANDRES	1	0		S	X																	230301	1.190.000	190.400	0	0	0	0	EPS008	1.190.000	47.600	14-4	1.190.000	5	82.900	CCF24	1.190.000	47.600	0	0	0	0	0
75	CC	28542724	RENGIFO CARVAJAL DIANA CONSTANZA	1	0		S		X																231001	980.000	156.800	0	0	0	0	EPS005	980.000	39.200	14-4	980.000	1	5.200	CCF24	980.000	39.200	0	0	0	0	0
76	CC	1022377865	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO	1	0		S												X						230301	3.465.000	554.400	0	0	0	0	EPS005	3.465.000	138.600	14-4	3.465.000	5	241.200	CCF24	3.465.000	138.600	0	0	0	0	0
77	CC	1022377865	GUTIERREZ RODRIGUEZ JULIAN CAMILO	1	0		S													X					230301	385.000	61.600	0	0	0	0	EPS005	385.000	15.400	14-4	385.000	5	0	CCF24	385.000	0	0	0	0	0	0
78	CC	52037173	CASAS MORALES GLADYS	1	0		S																		25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
79	CC	52079968	RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY	1	0		S																		25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	1	28.100	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
80	CC	52079813	CACERES CORTES YANETH	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	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
81	CC	63255259	VASQUEZ SOR MARIANA	1	0		S																		230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
82	CC	1030607308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0		S																		231001	2.333.334	373.400	0	0	0	0	EPS017	2.333.334	93.400	14-4	2.333.334	1	12.200	CCF24	2.333.334	93.400	0	0	0	0	0

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIRCAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mircal.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: 79 / UPC: 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-03	2022-02	E	23/03/2022	57513691	$40.547.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
83	CC	1033807308	MONTALVO RUBIO LUIS FERNANDO	1	0		S										X							231001	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	6.700	14-4	166.667	1	0	CCF24	166.667	0	0	0	0	0	0
84	CC	80186617	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	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
85	CC	1042443132	JIMENEZ BARRAZA SIMON ANTONIO	1	0		S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	62.500	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
86	CC	1070990227	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER	1	0		S																	230301	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS037	933.334	37.400	14-4	933.334	1	4.900	CCF24	933.334	37.400	0	0	0	0	0
87	CC	1070990227	RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER	1	0		S										X							230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	0	14-4	66.667	1	0	CCF24	66.667	0	0	0	0	0	0
88	CC	1136909648	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
89	CC	17127149	RODRIGUEZ CABRA JOSE MIGUEL	1	3		S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.330.000	53.200	14-4	1.330.000	1	7.000	CCF24	1.330.000	53.200	0	0	0	0	0
90	CC	1031140624	CRISTANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0		S																	230301	326.667	52.300	0	0	0	0	EPS017	326.667	13.100	14-4	326.667	1	1.600	CCF24	326.667	13.100	0	0	0	0	0
91	CC	1031140624	CRISTANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0		S													X					230301	840.000	134.400	0	0	0	0	EPS017	840.000	33.600	14-4	840.000	1	0	CCF24	840.000	33.600	0	0	0	0	0
92	CC	1031140624	CRISTANCHO ALGECIRA DIANA PAOLA	1	0		S													L					230301	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.334	9.400	14-4	233.334	1	0	CCF24	233.334	9.400	0	0	0	0	0
93	CC	41866889	VARGUEZ ANA JESUS	1	5		S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
94	CC	1018074964	CALDAS GARCIA JHEIMY STHEPHANIA	1	0		S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
95	CC	1018488858	CASTAÑO LINAREZ ANDRES FELIPE	1	0		S																	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
96	CC	1019136535	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0		S																	25-14	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS001	1.320.000	52.800	14-4	1.320.000	5	91.900	CCF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
97	CC	1019136535	CABRERA TRUJILLO JUAN DANIEL	1	0		S													X					25-14	880.000	140.800	0	0	0	0	EPS001	880.000	35.200	14-4	880.000	5	0	CCF24	880.000	35.200	0	0	0	0	0
98	CC	1022373305	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0		S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
99	CC	1022373305	CHINCHILLA VALLEJO JUAN DAVID	1	0		S													X					230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS005	800.000	32.000	14-4	800.000	1	0	CCF24	800.000	32.000	0	0	0	0	0
100	CC	1003616312	SANCHEZ ANGULO JEFFERSON ORLEY	40	0		N		X																	0	0	0	0	0	EPS017	0	61.100		0		0		0	0	0	0	0	0	0

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

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 VENTIOCHO (28) días del mes de mayo 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

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

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

Bogotá, 2 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. 27-2021 de dotación (Corte No. 24 Bienestar y Paisajismo) del contrato, 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

ISO 9001:2008 SGS CO07/1826

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 Jurídica
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 Jurídica
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

MIROAL
INGENIERIA
ESPECIALIZADA

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

Bogotá, 03 de Mayo 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, AUDITORÍO 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. 29-2022 (Corte No. 27 Comedor, Córte No. 25 Bloque A, Corte No. 24 Alojamiento E, Corte No. 24 Auditorio y Capilla, Corte No. 22 Bloque 5) del contrato, con la referencia de pago 74706830 para el mes de marzo de 2022 y referencia de pago 75146160 para el mes de abril 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	75146160	1440410815	03/05/2022

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 **$ 2,125,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 2,125,000.00	COP$ 2,125,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75146160	1440410815	03/05/2022

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 Jurídica
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
4

Costo Total de Obra a Todo Costo
40364303716.00

Costo Total Mano de Obra
241300629.00

Número de Trabajadores en el Periodo
85

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
2125000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
2125000.00

ecollect
Seguro para ti

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002880071-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		18.05.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MIROAL INGENIERIA	830053973		4300175654	MEPOY

TRAZABILIDAD: MFE 160 / FRB 014 MEPOY / CTO 06-6-138-19 MEPOY / CTO 06-6-138-19 REC IJ EDWIN LOZANO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1151046	6-6-138-19		00000000000115104	MESA CON VIDRIO DE 40 CMS X		1,00	C/U	2.077.867,57	2.077.867,57
1151046	6-6-138-19		00000000000115104	MESA CON VIDRIO DE 40 CMS X		1,00	C/U	2.077.867,57	2.077.867,57
1151046	6-6-138-19		00000000000115104	MESA CON VIDRIO DE 40 CMS X		1,00	C/U	2.077.867,57	2.077.867,57
1151046	6-6-138-19		00000000000115104	MESA CON VIDRIO DE 40 CMS X		1,00	C/U	2.077.867,57	2.077.867,57
1151046	6-6-138-19		00000000000115104	MESA CON VIDRIO DE 40 CMS X		1,00	C/U	2.077.867,57	2.077.867,57
1151046	6-6-138-19		00000000000115104	MESA CON VIDRIO DE 40 CMS X		1,00	C/U	2.077.867,57	2.077.867,57
1151046	6-6-138-19		00000000000115104	MESA CON VIDRIO DE 40 CMS X		1,00	C/U	2.077.867,57	2.077.867,57
1151046	6-6-138-19		00000000000115104	MESA CON VIDRIO DE 40 CMS X		1,00	C/U	2.077.867,57	2.077.867,57
1405287	6-6-138-19		00000000000140528	SILLA PELUQUERIA		1,00	C/U	761.884,77	761.884,77
1405287	6-6-138-19		00000000000140528	SILLA PELUQUERIA		1,00	C/U	761.884,77	761.884,77
1405287	6-6-138-19		00000000000140528	SILLA PELUQUERIA		1,00	C/U	761.884,77	761.884,77
1405287	6-6-138-19		00000000000140528	SILLA PELUQUERIA		1,00	C/U	761.884,77	761.884,77

TOTALES 36.570.469,10

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

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

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002880071-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405287	6-6-138-19		00000000000140528	SILLA PELUQUERIA		1,00	C/U	761.884,77	761.884,77
1405287	6-6-138-19		00000000000140528	SILLA PELUQUERIA		1,00	C/U	761.884,77	761.884,77
1405287	6-6-138-19		00000000000140528	SILLA PELUQUERIA		1,00	C/U	761.884,77	761.884,77
1405287	6-6-138-19		00000000000140528	SILLA PELUQUERIA		1,00	C/U	761.884,77	761.884,77
1371852	6-6-138-19		00000000000137185	TOCADOR PELUQUERIA 1.80X1.20		1,00	C/U	3.463.112,61	3.463.112,61
1371852	6-6-138-19		00000000000137185	TOCADOR PELUQUERIA 1.80X1.20		1,00	C/U	3.463.112,61	3.463.112,61
1371852	6-6-138-19		00000000000137185	TOCADOR PELUQUERIA 1.80X1.20		1,00	C/U	3.463.112,61	3.463.112,61
1371852	6-6-138-19		00000000000137185	TOCADOR PELUQUERIA 1.80X1.20		1,00	C/U	3.463.112,55	3.463.112,55

CORTE DE OBRA # 24
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. 27

PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE 21/02/2022 HASTA 20/03/2022

CORTE POR FRENTE DE OBRA No. 24

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

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

CONTRATO DE OBRA No. 08-8-10138-19
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 08-3-10139-19

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (adicional $ 8 BASON 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	$ 3.031,93	$ 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	59,00	$ 19.554,19	$ 1.349.239,11	569,00	$ 11.126.334,11	0%		$ -	569,00	$ 11.126.334,11	569,00	$ 11.126.334,11	-	$ -
01.01.05	DESCAPOTE MECÁNICO E=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	224,00	$ 8.566,45	$ 1.918.884,80	8878,67	$ 76.058.582,83	0%		$ -	8.878,67	$ 76.058.582,62	8.878,67	$ 76.058.582,83	-	$ -
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 tomacorrientes para equipo especial)	GLB	1,00	$ 10.157.003,56	$ 10.157.003,56	1,00	$ 10.157.003,56	0%		$ -	1,00	$ 10.157.003,56	1,00	$ 10.157.003,56	-	$ -
01.01.07	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO L=50m (Incluye bomba de presion y tuberia para llevar proveer agua y todos sus accesorios, adicionalmente mangueras y elementos de almacenamiento).	GLB	1,00	$ 14.931.077,93	$ 14.931.077,93	1,00	$ 14.931.077,93	0%		$ -	1,00	$ 14.931.077,93	1,00	$ 14.931.077,93	-	$ -
01.01.09	TALA DE ARBOLES (cargue y retiro de escombros al sitio autorizado y extracción de raíces)	UN	84,00	$ 451.865,93	$ 24.400.760,22	213,00	$ 96.247.443,09	0%		$ -	213,00	$ 96.247.443,09	213,00	$ 96.247.443,09	-	$ -
01.01.11	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE OBRA DE 350 KVA INCLUYE COMBUSTIBLE	MS	12,00	$ 5.812.596,54	$ 69.751.182,08	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES															
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 123.211.324,34		$ 235.930.891,89			$ 0,00		$ 235.930.891,89		$ 235.930.891,89		$ 0,00
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES															
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES															
02.01.01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICIÓN 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 DISPOSICIÓN 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	$ 19.844,55	$ 535.805,85	66,00	$ 1.309.746,90	0%		$ -	66,00	$ 1.309.746,90	66,00	$ 1.309.746,90	-	$ -
02.01.05	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS POR NIVEL INCLUYE SALIDAS TOMAS ELECTRICAS, VOZ Y DATOS RED REGULADA TABLEROS Y CAJAS DE PASO TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	324,00	$ 8.373,55	$ 2.713.030,20	2017,43	$ 16.893.050,98	0%		$ -	2.017,43	$ 16.893.050,98	2.017,43	$ 16.893.050,98	-	$ -
02.01.06	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICIÓN EN EL SITIO ASIGNADO	M2	648,00	$ 12.242,71	$ 11.581.803,65	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 DISPOSICIÓN EN EL SITIO ASIGNADO	M2	285,00	$ 38.592,83	$ 11.027.399,65	1540,67	$ 59.612.574,26	0%		$ -	1.540,67	$ 59.612.574,26	1.540,67	$ 59.612.574,26	-	$ -
02.01.08	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2	437,00	$ 45.459,78	$ 19.865.816,12	2917,71	$ 132.638.398,35	0%		$ -	2.917,71	$ 132.638.398,35	2.917,71	$ 132.638.398,35	-	$ -
02.01.23	DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE DISPOSICIÓN EN EL SITIO ASIGNADO)	UN	30,00	$ 72.505,02	$ 2.175.150,60	48,00	$ 3.480.240,96	0%		$ -	48,00	$ 3.480.240,96	48,00	$ 3.480.240,96	-	$ -
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES															
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES				$ 48.830.948,41		$ 248.084.888,56			$ 0,00		$ 248.088.860,58		$ 248.088.860,56		$ 0,00
03	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
03.01	EXCAVACIONES															
03.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO, CUANTIFICADA EN BANCO	M3	79,00	$ 42.214,77	$ 3.334.966,83	534,99	$ 22.584.479,80	0%		$ -	534,99	$ 22.584.479,80	534,99	$ 22.584.479,80	-	$ -
03.01.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	5286,00	$ 31.534,14	$ 166.658.781,24	8714,66	$ 274.809.308,49	0%		$ -	8.714,66	$ 274.809.308,49	8.714,66	$ 274.809.308,49	-	$ -
	Total EXCAVACIONES				$ 169.993.748,07		$ 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	461,60	$ 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				$ 213.463.369,38		$ 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	28,00	$ 27.641,71	$ 691.042,75	33,60	$ 934.289,80	0%		$ -	33,60	$ 934.289,80	33,60	$ 934.289,80	-	$ -
04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0,05m	ML	78,00	$ 17.513,18	$ 1.366.028,04	28,68	$ 502.278,00	0%		$ -	28,68	$ 502.278,00	28,68	$ 502.278,00	-	$ -
04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	5,00	$ 678.532,82	$ 5.426.262,56	5,04	$ 3.419.805,41	0%		$ -	5,04	$ 3.419.805,41	5,04	$ 3.419.805,41	-	$ -
04.01.07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	18,00	$ 641.000,38	$ 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	$ 3.915,50	$ 9.709.460,00	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 SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	822,00	$ 5.634,11	$ 4.631.238,42	724,90	$ 4.084.166,34	0%		$ -	724,90	$ 4.084.166,34	724,90	$ 4.084.166,34	-	$ -
	Total CIMENTACIÓN															
	Total CIMENTACIÓN				$ 32.078.137,89		$ 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	$ 108.838,69	$ 141.444.970,38	1298,68	$ 141.084.296,57	0%		$ -	1.298,68	$ 141.084.296,57	1.298,68	$ 141.084.296,57	-	$ -
	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	4,98	$ 3.358.892,02	0%		$ -	4,98	$ 3.358.892,02	4,98	$ 3.358.892,02	-	$ -

2

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS modificación 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															
08.01.11	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	M3	18,00	$ 882.782,10	$ 15.529.717,80	9,98	$ 8.810.365,78	0%		$ -	9,98	$ 8.810.365,78	9,98	$ 8.810.365,78	-	$ -
08.01.17	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
08.01.21	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)	ML	92,00	$ 499.990,68	$ 45.999.159,12	42,98	$ 21.489.607,16	0%		$ -	42,98	$ 21.489.607,16	42,98	$ 21.489.607,16	-	$ -
08.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI	KG	8841,00	$ 3.913,50	$ 28.772.253,50	2904,10	$ 11.365.195,35	0%		$ -	2.904,10	$ 11.365.195,35	2.904,10	$ 11.365.195,35	-	$ -
08.01.26	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1693,00	$ 6.837,43	$ 10.671.654,99	3594,60	$ 20.829.048,58	0%		$ -	3.644,60	$ 20.548.177,38	3.644,60	$ 20.548.177,38	50,00	$ 281.871,50
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 107.301.268,83		$ 65.769.453,02			$ 0,00	-	$ 65.370.237,67		$ 65.370.237,67		$ 399.253,35
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 SEGÚN DISEÑO)	KG	2533,00	$ 12.497,89	$ 31.656.848,77	1867,78	$ 20.843.147,47	0%		$ -	1.867,78	$ 20.843.147,47	1.867,78	$ 20.843.147,47	-	$ -
	Total ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS															
	Total ESTRUCTURA METALICA				$ 31.656.848,77		$ 20.843.147,47			$ 0,00	-	$ 20.843.147,47		$ 20.843.147,47		$ 0,00
09	**MAMPOSTERIA**															
09.01	MAMPOSTERIA															
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.6	M2	65,00	$ 33.333,47	$ 2.166.675,55	78,58	$ 2.552.010,46	0%		$ -	78,58	$ 2.552.010,46	78,58	$ 2.552.010,46	-	$ -
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.8	ML	13,00	$ 20.571,99	$ 268.731,87	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
09.01.05	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6	M2	49,00	$ 77.481,75	$ 3.796.505,75	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
09.01.06	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6	ML	10,00	$ 44.239,12	$ 482.391,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total MAMPOSTERIA										-					
	Total MAMPOSTERÍA				$ 6.713.414,47		$ 2.552.010,46			$ 0,00	-	$ 2.552.010,46		$ 2.552.010,46		$ 0,00
10	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**															
10.01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES															
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4"	UN	60,00	$ 9.212,79	$ 552.767,40	110,00	$ 1.013.406,90	0%		$ -	110,00	$ 1.013.406,90	110,00	$ 1.013.406,90	-	$ -
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento)	ML	33,00	$ 47.781,25	$ 1.576.781,25	18,75	$ 800.335,94	0%		$ -	18,75	$ 800.335,94	18,75	$ 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 PARETE Y MAMPOSTERIA)	ML	27,00	$ 100.899,49	$ 2.724.286,23	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.01.11	ALFAJIAS CONCRETO A LA VISTA	ML	18,00	$ 46.556,20	$ 838.011,60	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES										-					
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				$ 7.505.394,78		$ 3.679.122,84			$ 0,00	-	$ 3.679.122,84		$ 3.679.122,84		$ 0,00
11	**PAÑETES**															
11.01	PAÑETES										-					
11.01.01	PAÑETE LISO MUROS 1/4 (incluye filos y dilataciones)	M2	79,00	$ 22.891,19	$ 1.808.404,01	149,11	$ 3.413.305,34	0%		$ -	149,11	$ 3.413.305,34	149,11	$ 3.413.305,34	-	$ -
11.01.02	PAÑETE LISO MUROS 1/4 (incluye filos y dilataciones)	ML	53,00	$ 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	48,00	$ 20.385,86	$ 937.740,38	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	$ 31.539,86	$ 220.777,78	4,00	$ 126.158,72	0%		$ -	4,00	$ 126.158,72	4,00	$ 126.158,72	-	$ -
	Total PUNTOS HIDRAULICOS				$ 220.777,78		$ 126.158,72			$ 0,00	-	$ 126.158,72		$ 126.158,72		$ 0,00
12.03	REDES DE AGUA FRIA										-					
12.03.09	TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4"	ML	52,00	$ 11.941,15	$ 620.939,80	80,80	$ 964.844,92	0%		$ -	80,80	$ 964.844,92	80,80	$ 964.844,92	-	$ -
12.03.10	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	ML	112,00	$ 10.757,13	$ 1.204.798,56	127,09	$ 1.367.123,65	0%		$ -	127,09	$ 1.367.123,65	127,09	$ 1.367.123,65	-	$ -
12.03.19	ACCESORIO PVC PRESION 3/4"	UN	3,00	$ 3.341,44	$ 10.024,32	39,00	$ 130.316,16	0%		$ -	39,00	$ 130.316,16	39,00	$ 130.316,16	-	$ -
12.03.20	ACCESORIO PVC PRESION 1/2"	UN	56,00	$ 3.176,25	$ 177.870,00	110,00	$ 349.387,50	0%		$ -	110,00	$ 349.387,50	110,00	$ 349.387,50	-	$ -
	Total REDES DE AGUA FRIA				$ 2.013.632,68		$ 2.811.872,23			$ 0,00	-	$ 2.811.872,23		$ 2.811.872,23		$ 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	5,00	$ 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	-	$ -
12.04.28	CAJA PARA 3 MEDIDORES	UN	2,00	$ 235.202,31	$ 470.404,62	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total REGISTRO Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO				$ 1.799.694,46		$ 1.439.742,47			$ 0,00	-	$ 1.439.742,47		$ 1.439.742,47		$ 0,00
12.06	SALIDA SANITARIOS										-					
12.06.03	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	4,00	$ 22.901,16	$ 91.604,64	4,00	$ 91.604,64	0%		$ -	4,00	$ 91.604,64	4,00	$ 91.604,64	-	$ -
12.06.10	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2"	UN	2,00	$ 22.985,42	$ 45.970,84	2,00	$ 45.970,84	0%		$ -	2,00	$ 45.970,84	2,00	$ 45.970,84	-	$ -
	Total SALIDA SANITARIOS				$ 137.575,48		$ 137.575,48			$ 0,00	-	$ 137.575,48		$ 137.575,48		$ 0,00
12.07	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES										-					
12.07.04	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8")	ML	118,00	$ 74.327,62	$ 8.772.060,82	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				$ 8.772.060,82		$ 10.829.534,24			$ 0,00	-	$ 10.829.534,24		$ 10.829.534,24		$ 0,00
12.08	RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES										-					
12.08.04	TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	19,00	$ 21.137,32	$ 401.609,08	12,95	$ 273.728,29	0%		$ -	12,95	$ 273.728,29	12,95	$ 273.728,29	-	$ -
12.08.09	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	22,00	$ 8.818,14	$ 149.909,06	13,00	$ 88.635,82	0%		$ -	13,00	$ 88.635,82	13,00	$ 88.635,82	-	$ -
	Total RED DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES				$ 551.518,14		$ 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	1339,00	$ 58.825,96	$ 78.148.404,58	1515,16	$ 88.827.709,55	0%		$ -	1.515,16	$ 88.827.709,55	1.515,16	$ 88.827.709,55	-	$ -
	Total RED DE DRENAJE DE NIVEL FREATICO				$ 78.148.404,58		$ 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	TUBERIA 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	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 20"	ML	71,00	$ 333.720,09	$ 27.244.126,39	63,75	$ 24.462.156,74	0%		$ -	63,75	$ 24.462.156,74	63,75	$ 24.462.156,74	-	$ -
12.12.10	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm (8")	ML	36,00	$ 74.327,62	$ 2.624.449,56	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	TUBERIAPVC SANITARIA 4"	ML	50,00	$ 39.613,81	$ 1.980.690,50	58,12	$ 2.302.360,45	0%		$ -	58,12	$ 2.302.360,45	58,12	$ 2.302.360,45	-	$ -
12.13.11	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	42,00	$ 18.200,34	$ 768.104,28	36,00	$ 655.032,92	0%		$ -	36,00	$ 655.032,92	36,00	$ 655.032,92	-	$ -
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				$ 3.083.300,02		$ 2.957.393,37			$ 0,00	-	$ 2.957.393,37		$ 2.957.393,37		$ 0,00
12.15	MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS										-					
12.15.09	MONTAJE DE LLAVE DE MANO	UN	6,00	$ 29.084,04	$ 174.504,24	3,00	$ 87.252,12	0%		$ -	3,00	$ 87.252,12	3,00	$ 87.252,12	-	$ -
	Total MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS				$ 174.504,24		$ 87.252,12			$ 0,00	-	$ 87.252,12		$ 87.252,12		$ 0,00
12.17	RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS										-					
12.17.20	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO CON AGENTE LIMPIO	UN	4,00	$ 91.119,08	$ 364.476,32	5,00	$ 455.595,40	0%		$ -	5,00	$ 455.595,40	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!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.18.18	ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO GAS 1/2"	UN	22,00	$ 5.329,23	$ 117.243,06	4,00	$ 21.316,92	0%		$ -	4,00	$ 21.316,92	4,00	$ 21.316,92	-	$ -
12.18.21	REGISTRO PARA GAS 1/2"	UN	2,00	$ 61.436,37	$ 122.872,74	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS post Otrosí No 3 (SEGÚN BALANCE HORIZONTAL 2021)		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	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															
12.18.29	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	$ 183.825,07	$ 367.250,14	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total RED DE GAS				$ 1.241.231,70		$ 21.315,92			$ 0,00	-	$ 21.315,92		$ 21.315,92		$ 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	$ 56.549,19	$ 795.790,28	140,10	$ 9.337.561,52	0%		$ -	140,10	$ 9.337.561,52	140,10	$ 9.337.561,52	-	$ -
12.21.10	SUMIDERO EN LADRILLO SL 150	UN	4,00	$ 880.258,59	$ 3.520.654,76	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				$ 4.819.578,93		$ 22.251.038,63			$ 0,00	-	$ 22.251.038,63		$ 22.251.038,63		$ 0,00
12.22	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
12.22.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	615,00	$ 42.214,77	$ 25.962.083,55	677,57	$ 28.603.461,71	0%		$ -	677,57	$ 28.603.461,71	677,57	$ 28.603.461,71	-	$ -
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA	M3	25,00	$ 42.356,68	$ 1.058.917,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.22.04	RELLENO SUBBASE GRANULAR SBG-50 O SBG-38 VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	45,00	$ 51.918,69	$ 2.336.341,05	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.22.05	RELLENO GRAVA	M3	171,20	$ 111.169,88	$ 19.035.709,17	291,35	$ 32.395.174,45	0%		$ -	231,20	$ 25.707.102,57	231,20	$ 25.707.102,57	60,15	$ 6.688.071,88
12.22.06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS	M3	317,00	$ 94.130,14	$ 29.839.254,38	80,77	$ 7.602.891,41	0%		$ -	80,77	$ 7.602.891,41	80,77	$ 7.602.891,41	-	$ -
	Total EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 78.232.305,15		$ 89.861.527,57			$ 0,00	-	$ 81.913.455,89		$ 81.913.455,89		$ 6.688.071,88
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS				**$ 229.903.711,89**		**$ 249.082.148,73**			**$ 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 TGI/UM HASTA TORRE 2 EM 2x4x4+8T4+12D	ML	83,00	$ 48.967,48	$ 3.064.209,96	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES				$ 3.064.209,96		$ 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	$ 4.186.918,92	$ 4.186.918,92	1,00	$ 4.186.918,92	0%		$ -	1,00	$ 4.186.918,92	1,00	$ 4.186.918,92	-	$ -
	Total TABLEROS NORMALES				$ 4.186.918,92		$ 4.186.918,92			$ 0,00	-	$ 4.186.918,92		$ 4.186.918,92		$ 0,00
13.09	SALIDAS ELECTRICAS															
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V	UN	20,00	$ 87.276,54	$ 1.745.530,80	20,00	$ 1.745.530,80	0%		$ -	20,00	$ 1.745.530,80	20,00	$ 1.745.530,80	-	$ -
13.09.04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN	UN	48,00	$ 115.848,39	$ 5.560.722,72	48,00	$ 5.560.722,72	0%		$ -	48,00	$ 5.560.722,72	48,00	$ 5.560.722,72	-	$ -
13.09.06	SALIDA PARA TV EN CABLE RG6	UN	3,00	$ 101.184,41	$ 303.553,23	3,00	$ 303.553,23	0%		$ -	3,00	$ 303.553,23	3,00	$ 303.553,23	-	$ -
	Total SALIDAS ELECTRICAS				$ 7.609.806,75		$ 7.609.806,75			$ 0,00	-	$ 7.609.806,75		$ 7.609.806,75		$ 0,00
13.12	LUMINARIAS Y LÁMPARAS															
13.12.02	BALA LED 18W	UN	48,00	$ 93.235,47	$ 4.475.302,56	48,00	$ 4.475.302,56	0%		$ -	48,00	$ 4.475.302,56	48,00	$ 4.475.302,56	-	$ -
	Total LUMINARIAS Y LÁMPARAS				$ 4.475.302,56		$ 4.475.302,56			$ 0,00	-	$ 4.475.302,56		$ 4.475.302,56		$ 0,00
13.13	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO															
13.13.01	PANEL CENTRAL	UN	1,00	$ 2.454.042,24	$ 2.454.042,24	1,00	$ 2.454.042,24	0%		$ -	1,00	$ 2.454.042,24	1,00	$ 2.454.042,24	-	$ -
13.13.02	ANUNCIADOR REMOTO	UN	1,00	$ 847.850,23	$ 847.850,23	1,00	$ 847.850,23	0%		$ -	1,00	$ 847.850,23	1,00	$ 847.850,23	-	$ -
13.13.03	MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO	UN	1,00	$ 1.489.663,32	$ 1.489.663,32	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	$ 381.183,52	$ 762.367,04	3,00	$ 1.143.550,56	0%		$ -	3,00	$ 1.143.550,56	3,00	$ 1.143.550,56	-	$ -
13.13.08	CABLE RETARDANTE A LA FLAMA 2X16 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 IMC 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	$ 665.662,83	$ 665.662,83	1,00	$ 665.662,83	0%		$ -	1,00	$ 665.662,83	1,00	$ 665.662,83	-	$ -
13.13.12	CAJA 10X10 DOBLE FONDO	UN	3,00	$ 8.755,99	$ 26.267,96	11,00	$ 96.845,56	0%		$ -	11,00	$ 96.845,56	11,00	$ 96.845,56	-	$ -
	Total SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO				$ 12.106.329,01		$ 6.807.249,65			$ 0,00	-	$ 6.807.249,65		$ 6.807.249,65		$ 0,00
13.15	TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES															
13.15.04	TUBERIA EMT 1/2"	ML	82,00	$ 9.755,94	$ 803.267,06	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	$ 11.086,51	$ 166.329,15	59,85	$ 663.653,31	0%		$ -	59,85	$ 663.653,31	59,85	$ 663.653,30	-	$ 1
	Total TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES				$ 969.596,23		$ 1.153.450,31			$ 0,00	-	$ 1.153.450,31		$ 1.153.450,30		$ 0,00
13.16	REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION															
13.16.01	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274	UN	1,00	$ 807.861,16	$ 807.861,16	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.16.02	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 3"	ML	30,00	$ 298.543,75	$ 8.955.212,50	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION				$ 9.763.073,66		$ 0,00			$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN				**$ 49.212.536,11**		**$ 24.034.728,18**			**$ 0,00**	-	**$ 24.034.728,18**		**$ 24.034.728,18**		**$ 0,00**
14	PISOS - ACABADOS															
14.01	PISOS															
14.01.01	BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO BLANCO HUILA 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN	M2	73,00	$ 106.205,45	$ 7.752.997,85	70,54	$ 7.491.732,44	0%		$ -	70,54	$ 7.491.732,44	70,54	$ 7.491.732,44	-	$ -
14.01.20	GUARDAESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 1X1.5X72MM BLANCO HUILA FONDO BLANCO	ML	42,00	$ 33.460,91	$ 1.405.198,22	69,89	$ 2.339.980,80	0%		$ -	69,89	$ 2.339.980,80	69,89	$ 2.339.980,80	-	$ -
	Total PISOS				$ 9.158.196,07		$ 9.831.713,24			$ 0,00	-	$ 9.831.713,24		$ 9.831.713,24		$ 0,00
	Total PISOS - ACABADOS				$ 9.158.196,07		$ 9.831.713,24			$ 0,00	-	$ 9.831.713,24		$ 9.831.713,24		$ 0,00
15	CARPINTERIA METALICA															
15.04	VENTANAS ALUMINIO 2															
15.04.15	VENTANA V-AC. COMPUESTA POR VENTANA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE MARCO DILATADO EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA METÁLICA VIDRIO INCOLORO 4+4 PVB 0,38MM U=5,5 CS=0,36 G=0,33 %=50 ACCESO VEHICULAR	UN	9,00	$ 174.610,72	$ 1.571.496,48	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total VENTANAS ALUMINIO 2				$ 1.571.496,48		$ 0,00			$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
15.06	CARPINTERIA ESPECIAL															
15.06.07	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	$ 59.734.756,85	0%		$ -	61,32	$ 59.734.756,85	61,32	$ 59.734.756,85	-	$ -
15.06.09	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE. (FIJA + BATIENTE)	M2	159,00	$ 974.148,22	$ 154.889.556,98	37,91	$ 36.929.959,02	0%		$ -	37,91	$ 36.929.325,85	37,91	$ 36.929.325,85	0,00	$ 633,17
15.06.10	ESCALERA METALICA PARA ACCESO A GARITAS CON GUARDA HOMBRE	ML	11,00	$ 252.952,73	$ 2.782.480,03	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	Total CARPINTERIA ESPECIAL				$ 225.862.412,41		$ 96.664.727,87			$ 0,00	-	$ 96.664.094,70		$ 96.664.094,70		$ 633,17
	Total CARPINTERIA METÁLICA				$ 227.433.916,89		$ 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 (modificación # 3 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															
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACARADO FINAL	M2	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	168,00	$ 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	35,00	$ 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		$ 10.844.515,70			$ 0,00	-	$ 10.844.515,70		$ 10.844.515,70		$ 0,00
	Total PINTURA				$ 8.829.187,78		$ 10.844.515,70			$ 0,00	-	$ 10.844.515,70		$ 10.844.515,70		$ 0,00
18	CUBIERTAS										-					
18.01	CUBIERTA										-					
18.01.01	TEJA METALICA SIN TRANSLAPO TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO EN POLIURETANO INYECTADO ACABADO EN PINTURA ESMALTADA AL HORNO INSTALADA SOBRE ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS	M2	117,00	$ 245.409,55	$ 28.712.917,35	96,88	$ 23.776.277,20	0%		$ -	96,88	$ 23.776.277,20	96,88	$ 23.776.277,20	-	$ -
	Total CUBIERTA				$ 28.712.917,35		$ 23.776.277,20			$ 0,00	-	$ 23.776.277,20		$ 23.776.277,20		$ 0,00
	Total CUBIERTAS				$ 28.712.917,35		$ 23.776.277,20			$ 0,00	-	$ 23.776.277,20		$ 23.776.277,20		$ 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	$ 54.757,82	$ 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 MECANICO E=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS.	M2	24292,00	$ 8.566,45	$ 208.096.203,40	5708,30	$ 48.899.868,54	0%		$ -	5.835,90	$ 48.279.655,58	5.835,90	$ 48.279.655,58	72,40	$ 620.210,96
20.00.03	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M	ML	852,00	$ 19.554,19	$ 17.248.795,58	555,38	$ 12.815.425,04	0%		$ -	555,38	$ 12.815.425,04	555,38	$ 12.815.425,04	-	$ -
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO				$ 298.972.536,82		$ 86.107.243,17			$ 0,00	-	$ 85.487.032,19		$ 85.487.032,19		$ 620.210,96
20.01	URBANISMO										-					
20.01.01	LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM	M2	278,00	$ 85.727,77	$ 23.832.320,06	201,57	$ 17.280.148,60	0%		$ -	201,17	$ 17.245.855,49	201,17	$ 17.245.855,49	0,40	$ 34.293,11
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	$ 79.738,90	$ 65.228.420,20	406,79	$ 32.596.464,93	0%		$ -	406,79	$ 32.596.464,93	406,79	$ 32.596.464,93	-	$ -
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	$ 79.738,90	$ 13.954.307,50	40,28	$ 3.210.288,11	0%		$ -	40,28	$ 3.210.288,11	40,28	$ 3.210.288,11	-	$ -
20.01.05	BLOQUE DE CEMENTO ECOLOGICO 30X45X8 CM COLOR NATURAL	M2	43,00	$ 386.592,57	$ 16.623.480,51	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.06	GRAMA SINTETICA ITALIANA COLOR VERDE	M2	608,00	$ 219.336,57	$ 133.356.634,56	893,40	$ 152.087.977,64	0%		$ -	608,00	$ 133.356.634,56	608,00	$ 133.356.634,56	65,40	$ 18.731.343,08
20.01.07	PISO EN POLVO DE LADRILLO	M2	818,00	$ 22.084,10	$ 20.229.035,80	674,28	$ 14.890.866,95	0%		$ -	674,28	$ 14.890.866,95	674,28	$ 14.890.866,95	-	$ -
20.01.10	BORDILLO PREFABRICADO A 80 INCLUYE ATRAQUE	ML	2094,00	$ 66.550,52	$ 134.849.759,08	2081,81	$ 139.463.728,04	0%		$ -	2.081,81	$ 139.463.728,04	2.081,81	$ 139.463.728,04	-	$ -
20.01.11	SARDINEL PREFABRICADO A-10 INCLUYE ATRAQUE	ML	1130,00	$ 78.343,12	$ 88.527.725,60	1504,18	$ 117.842.154,24	0%		$ -	1.504,18	$ 117.842.154,24	1.504,18	$ 117.842.154,24	-	$ -
20.01.18	CICLOPARQUEADERO TIPO APARCA BICICLETAS OMEGA V8.01	UN	4,00	$ 843.027,20	$ 3.372.108,80	6,00	$ 6.744.217,60	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 6.744.217,60
20.01.20	CONCRETO ESTAMPADO COLOR AMARILLO TRIGO MODULO MT + 10 ADOQUIN ESPINA DE PESCADO.	M2	95,00	$ 184.455,44	$ 17.707.722,24	98,53	$ 18.321.954,85	0%		$ -	98,53	$ 18.196.529,16	98,53	$ 18.196.529,16	0,58	$ 125.429,70
20.01.21	LOSETA PREFABRICADA GUIA 6 RAYAS	ML	295,00	$ 49.667,01	$ 14.657.667,95	384,90	$ 19.124.530,15	0%		$ -	384,90	$ 19.124.530,15	384,90	$ 19.124.530,15	-	$ -
20.01.22	LOSETA PREFABRICADA TOPEROL	ML	128,00	$ 52.724,68	$ 6.748.759,04	279,20	$ 14.720.730,66	0%		$ -	279,20	$ 14.720.730,66	279,20	$ 14.720.730,66	-	$ -
20.01.27	BANCA URBANA TIPO UM 304 MT O SIMILAR	UN	7,00	$ 3.548.906,89	$ 24.842.348,23	2,00	$ 7.097.813,78	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 7.097.813,78
20.01.28	BANCA URBANA TIPO UM 304 SIM TP O SIMILAR	UN	4,00	$ 2.598.913,75	$ 10.395.654,64	6,00	$ 15.593.482,26	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 15.593.482,26
20.01.30	BEBEDERO TIPO PILONA CALA H309 2	UN	1,00	$ 577.669,67	$ 577.669,67	1,00	$ 577.669,67	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 577.669,67
20.01.31	CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PIVOTANTE	UN	7,00	$ 839.715,48	$ 5.877.934,36	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	$ 3.096.806,93	$ 3.096.806,93	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.34	GIMNASIO EXTERIOR JCR 06 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.35	GIMNASIO EXTERIOR JCR 14 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.36	GIMNASIO EXTERIOR JCR 17 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.37	GIMNASIO EXTERIOR JCR 20 O SIMILAR	UN	1,00	$ 3.096.973,33	$ 3.096.973,33	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.49	BORDILLO SEPARADOR EN PVC	ML	299,00	$ 66.382,01	$ 19.849.220,99	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	$ 103.790,82	$ 3.736.469,52	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.01.55	MARCO METALICO PORTERIA CANCHAS DEPORTIVAS	UN	8,00	$ 4.522.391,03	$ 36.179.128,24	8,00	$ 36.179.128,24	0%		$ -	8,00	$ 36.179.128,24	8,00	$ 36.179.128,24	-	$ -
	Total URBANISMO				$ 572.866.040,49		$ 643.629.609,22			$ 0,00	-	$ 593.045.914,85		$ 593.045.914,85		$ 50.583.694,39
20.02	VIAS										-					
20.02.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO	M3	5531,00	$ 31.534,14	$ 174.416.328,34	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	$ 78.823,81	$ 105.496.390,18	1944,65	$ 152.695.403,19	0%		$ -	1.944,65	$ 152.695.403,19	1.944,65	$ 152.695.403,19	-	$ -
20.02.03	SUBRASANTE MEJORADA CON UNA SUB BASE GRANULAR TIPO SBG-50 O SBG-38 Y CEMENTO E=10CM VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1052,00	$ 136.198,57	$ 144.842.881,34	647,26	$ 88.155.866,41	0%		$ -	647,26	$ 88.155.866,42	647,26	$ 88.155.866,41	-	$ -
20.02.04	SUBBASE GRANULAR SBG-38 O SBG-50 E=20cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200,00	$ 71.560,47	$ 85.872.564,00	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.05	BASE GRANULAR TIPO BG-38 O BG-25 e=20 cm VERIFICAR ESTUDIO DE SUELOS	M3	1200,00	$ 77.936,25	$ 93.523.500,00	0,00	$ 0,00			$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.02.06	BASE ASFÁLTICA MDC25 e=10cm TRASPORTADO DESDE CALI (177 KM)	M3-KM	448,00	$ 1.170.248,58	$ 521.926.976,14	594,73	$ 695.960.754,47	0%		$ -	594,73	$ 695.960.754,47	594,73	$ 695.960.754,47	-	$ -
20.02.07	ROCADURA ASFÁLTICA MDC19 e=04 cm TRASPORTADA DESDE YUMBO HASTA POPAYAN (177 KM)	M3-KM	179,00	$ 1.147.598,19	$ 205.420.076,01	224,83	$ 257.784.981,42	0%		$ -	224,83	$ 257.784.981,42	224,83	$ 257.784.981,42	-	$ -
20.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO COLOR GRIS 100% ACABADO LISO A LA VISTA 50x20x15cm	UN	412,00	$ 37.266,92	$ 15.353.971,04	272,00	$ 10.136.602,24	0%		$ -	272,00	$ 10.136.602,24	272,00	$ 10.136.602,24	-	$ -
20.02.09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUAS Y/O DISCONTINUAS A=0.15cm. INCLUYE SEMBADO DE MICROESFERAS.	ML	900,00	$ 25.475,43	$ 22.927.887,00	2354,95	$ 59.993.383,88	0%		$ -	2.354,95	$ 59.993.383,88	2.354,95	$ 59.993.383,88	-	$ -
20.02.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA MARCAS VIALES.	UN	127,00	$ 55.407,51	$ 6.305.753,77	131,00	$ 6.568.383,81	0%		$ -	131,00	$ 6.568.383,81	131,00	$ 6.568.383,81	-	$ -
20.02.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LARGA DURACIÓN TIPO PLASTICO EN FRIO BLANCA Y/O AMARILLO PARA CEBRAS.	M2	14,00	$ 50.861,05	$ 712.054,70	778,03	$ 39.469.700,83	0%		$ -	778,03	$ 39.469.700,83	778,03	$ 39.469.700,83	-	$ -
20.02.19	ARENA LAVADA	M2	4050,00	$ 23.116,46	$ 93.629.763,00	2573,96	$ 59.441.529,30	0%		$ -	2.573,96	$ 59.441.529,30	2.573,96	$ 59.441.529,30	-	$ -
20.02.21	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SUBRASANTE	M2	5038,00	$ 5.006,81	$ 30.229.911,18	12925,96	$ 64.715.240,60	0%		$ -	12.925,96	$ 64.715.240,60	12.925,96	$ 64.715.240,60	-	$ -

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS (modificatorio #1 SEGÚN BALANCE NOVIEMBRE 2021)		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
			CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
	Total VIAS				$ 1.602.153.089,79		$ 1.627.592.966,78			$ 0,00	-	$ 1.627.592.966,78		$ 1.627.592.966,78		$ 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	$ 142.396,98	$ 3.275.130,54	10,00	$ 1.423.969,80	0%		$ -	10,00	$ 1.423.969,80	10,00	$ 1.423.969,80	-	$ -
20.03.05	BALSO	UN	2,00	$ 140.113,19	$ 280.226,38	10,00	$ 1.401.131,90	0%		$ -	10,00	$ 1.401.131,90	10,00	$ 1.401.131,90	-	$ -
20.03.06	BUCARO	UN	7,00	$ 142.967,93	$ 1.000.775,51	15,00	$ 2.144.518,95	0%		$ -	15,00	$ 2.144.518,95	15,00	$ 2.144.518,95	-	$ -
20.03.08	CARBONERO ROJO	UN	40,00	$ 139.542,23	$ 5.581.689,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.10	CAUCHO SABANERO	UN	17,00	$ 179.508,59	$ 3.051.647,06	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.13	CHACHAFRUTO	UN	3,00	$ 139.542,23	$ 418.626,69	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.14	CHIRLOBIRLO	UN	3,00	$ 139.542,23	$ 418.626,69	80,00	$ 8.977.111,50	0%		$ -	50,00	$ 8.977.111,50	50,00	$ 8.977.111,50	-	$ -
20.03.15	FELIQA	UN	28,00	$ 105.265,27	$ 2.947.587,56	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.16	FICUS BENJAMINA	UN	62,00	$ 139.542,23	$ 8.651.618,26	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.17	GUAYACAN FLOR AMARILLO	UN	25,00	$ 156.670,72	$ 3.916.768,00	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.18	GUAYACAN DE MANIZALES	UN	6,00	$ 156.670,72	$ 940.024,32	80,00	$ 12.533.857,60	0%		$ -	80,00	$ 12.533.857,60	80,00	$ 12.533.857,60	-	$ -
20.03.19	GUAYACAN ROSADO	UN	1,00	$ 156.670,72	$ 156.670,72	55,00	$ 8.616.889,60	0%		$ -	55,00	$ 8.616.889,60	55,00	$ 8.616.889,60	-	$ -
20.03.21	GUYABO	UN	3,00	$ 162.380,21	$ 487.140,63	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.22	LIMÓN	UN	26,00	$ 133.832,74	$ 3.479.651,24	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.23	MANGO	UN	6,00	$ 162.380,21	$ 974.281,26	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.24	NACEDERO	UN	2,00	$ 139.542,23	$ 279.084,46	154,00	$ 21.489.503,42	0%		$ -	154,00	$ 21.489.503,42	154,00	$ 21.489.503,42	-	$ -
20.03.27	PALMA ARECA	UN	66,00	$ 156.670,72	$ 10.340.267,52	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.28	PINO CIPRES	UN	74,00	$ 156.669,70	$ 12.435.537,80	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	27,00	$ 156.669,70	$ 6.219.318,90	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.33	YARUMO	UN	14,00	$ 199.661,40	$ 2.795.540,68	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.35	AGAPANTOS	UN	893,00	$ 15.173,95	$ 13.550.337,35	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.37	DURANTA	UN	1562,00	$ 10.265,79	$ 16.032.359,98	180,00	$ 1.847.462,20	0%		$ -	180,00	$ 1.847.462,20	180,00	$ 1.847.462,20	-	$ -
20.03.38	HELECHO	UN	336,00	$ 15.173,95	$ 5.098.447,20	0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.03.40	LIRIO AMARILLO	UN	857,00	$ 10.081,97	$ 8.640.248,29	50,00	$ 504.098,50	0%		$ -	50,00	$ 504.098,50	50,00	$ 504.098,50	-	$ -
20.03.41	MANI FORRAJERO	UN	660,00	$ 7.392,50	$ 6.249.825,00	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				$ 348.103.429,16		$ 283.145.356,18			$ 0,00	-	$ 283.145.356,18		$ 283.145.356,18		$ 0,00
20.05	ASEO URBANISMO										-					
20.05.01	ASEO FINO FINAL DE URBANISMO	M2	24292,00	$ 6.146,51	$ 149.359.604,92	19090,45	$ 117.377.822,73	0%		$ -	19.090,45	$ 117.377.822,73	19.090,45	$ 117.377.822,73	-	$ -
	Total ASEO URBANISMO				$ 149.359.604,92		$ 117.377.822,73			$ 0,00	-	$ 117.377.822,73		$ 117.377.822,73		$ 0,00
	Total OBRAS EXTERIORES				$ 2.968.484.671,03		$ 2.737.553.960,95			$ 0,00	-	$ 2.688.849.594,74		$ 2.688.849.594,71		$ 51.203.905,34
27	MOBILIARIO DE OFICINAS										-					
27.01	MOBILIARIO DE OFICINAS										-					
27.01.03	MESA PELUQUERIA CON ESPEJO	UN	2,00	$ 1.748.107,20	$ 3.492.214,40	8,00	$ 13.968.857,60	100%	6,00	$ 13.968.857,60	-	$ -	8,00	$ 13.968.857,60	-	$ -
27.01.27	MESA SALA DE AUDIENCIAS 50 X 170	UN	5,00	$ 325.811,87	$ 1.941.871,22	6,00	$ 1.941.871,22	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.941.871,22
27.01.28	MESA SASTRERIA	UN	1,00	$ 1.210.634,33	$ 1.210.634,33	1,00	$ 1.210.634,33	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.210.634,33
27.01.75	SILLA PELUQUERIA	UN	8,00	$ 640.239,36	$ 5.121.914,40	8,00	$ 5.121.914,40	100%	8,00	$ 5.121.914,40	-	$ -	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	100%	4,00	$ 11.640.714,64	-	$ -	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		$ 34.667.001,51			$ 30.731.488,64	-	$ 0,00		$ 30.731.488,64		$ 3.935.514,87
	Total MOBILIARIO DE OFICINAS				$ 24.210.356,31		$ 34.667.001,51			$ 30.731.488,64	-	$ 0,00		$ 30.731.488,64		$ 3.935.514,87
28	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS										-					
28.01	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS										-					
28.01.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DOS PUESTOS A GAS REF. CHALLENGER O SIMILAR	UN	2,00	$ 308.946,78	$ 617.893,56	2,00	$ 617.893,56	0%		$ -	2,00	$ 617.893,56	2,00	$ 617.893,56	-	$ -
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS				$ 617.893,56		$ 617.893,56			$ 0,00	-	$ 617.893,56		$ 617.893,56		$ 0,00
	Total DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS				$ 617.893,56		$ 617.893,56			$ 0,00	-	$ 617.893,56		$ 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	$ 6.146,51	$ 1.426.454,32	323,8460914	$ 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				$ 4.233.456.274,70		$ 4.858.734.381,44			$ 0,00	-	$ 4.879.451.344,80		$ 4.879.451.344,78		$ 66.283.036,66
	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		$ 698.218,93		21,00	$ 14.662.597,53	0%		$ -	21,00	$ 14.662.597,53	21,00	$ 14.662.597,53	-	$ -
01.01.04	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66 M2	UN		$ 11.850.043,51		1,00	$ 11.850.043,51	0%		$ -	1,00	$ 11.850.043,51	1,00	$ 11.850.043,51	-	$ -
01.01.10	TRASLADO DE ARBOLES CON TIPO DE TRASLADO LARGO	UN		$ 827.861,02		22,00	$ 18.212.942,44	0%		$ -	22,00	$ 18.212.942,44	22,00	$ 18.212.942,44	-	$ -
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES TRAIDAS DE BLOQUE 5						$ 44.725.583,48			$ 0,00	-	$ 44.725.583,48		$ 44.725.583,48		$ 0,00
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES, BLOQUE 5										-					
02.01.10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 82.861,27		2450,80	$ 202.566.240,52	0%		$ -	2.450,80	$ 202.566.240,52	2.450,80	$ 202.566.240,52	-	$ -
02.01.13	DEMOLICIÓN DE SARDINELES Y BORDILLOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	ML		$ 14.104,11		214,59	$ 3.026.800,97	0%		$ -	214,59	$ 3.026.800,96	214,59	$ 3.026.800,97	-	$ -
	Total DESMONTES Y DEMOLICIONES TRAIDAS BLOQUE 5						$ 205.812.841,49			$ 0,00	-	$ 205.812.841,48		$ 205.812.841,49		$ 0,00
12.07	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES										-					
12.07.06	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm (4")	ML		$ 32.466,73		18,45	$ 599.046,07	0%		$ -	18,45	$ 599.046,07	18,45	$ 599.046,07	-	$ -
	Total TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES						$ 599.046,07			$ 0,00	-	$ 599.046,07		$ 599.046,07		$ 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		$ 2.169.809,79		4,00	$ 8.678.438,80	0%		$ -	4,00	$ 8.678.438,80	4,00	$ 8.678.438,80	-	$ -
12.21.02	POZO INSPECCION AGUAS LLUVIAS	UN		$ 2.169.809,79		5,00	$ 10.848.048,50	0%		$ -	5,00	$ 10.848.048,50	5,00	$ 10.848.048,50	-	$ -
12.21.03	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA RESIDUALES 80x80	UN		$ 499.133,59		3,00	$ 1.497.401,87	0%		$ -	3,00	$ 1.497.401,87	3,00	$ 1.497.401,87	-	$ -
	Total OBRAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO TRAIDAS DE BLOQUE 5						$ 21.023.888,97			$ 0,00	-	$ 21.023.888,97		$ 21.023.888,97		$ 0,00
24.03	ACCESORIOS										-					
24.03.03	REJILLA EN ALUMINIO DE 2" Ó 3", SEGÚN PLANOS HIDRAULICOS, CON SOSCO, PARA INSTALAR EN TUBERÍA PVC, TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE CABEZA PLANA AVELLANADA..	UN		$ 26.219,32		2,00	$ 52.438,64	0%		$ -	2,00	$ 52.438,64	2,00	$ 52.438,64	-	$ -
24.03.09	TAPA REGISTRO PLÁSTICA 20X20 COLOR BLANCO MATE.	UN		$ 10.975,53		6,00	$ 65.853,18	0%		$ -	6,00	$ 65.853,18	6,00	$ 65.853,18	-	$ -
	Total ACCESORIOS, BLOQUE 5						$ 118.291,82			$ 0,00	-	$ 118.291,82		$ 118.291,82		$ 0,00
	Total ITEMS TRAIDOS BLOQUE 5						$ 274.429.557,19			$ 0,00	-	$ 274.429.557,19		$ 274.429.557,19		$ 0,00
ITEMS TRAIDOS DE COMEDOR											-					
02.01	DESMONTES Y DEMOLICIONES, COMEDORES										-					
02.01.06	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	-	$ -
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		$ 70.967,20		339,27	$ 24.083.857,88	0%		$ -	339,27	$ 24.083.857,88	339,27	$ 24.083.857,88	-	$ -

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	CONTRATO V.UNIT	CONTRATO V.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS preliminar $ SEGÚN BALANCE Noviembre 2021 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS preliminar $ SEGÚN BALANCE Noviembre 2021 V.TOTAL	AVANCE %	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR V. TOTAL	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL V. TOTAL	SALDO (+/-) CANT.	SALDO (+/-) V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
02.01.14	DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 12.196,15		521,56	$ 6.361.023,99	0%		$ -	521,56	$ 6.361.023,99	521,56	$ 6.361.023,99	-	$ -
02.01.15	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXTERIORES INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO	M2		$ 8.558,69		27,00	$ 231.064,63	0%		$ -	27,00	$ 231.064,63	27,00	$ 231.064,63	-	$ -
	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		$ 48.187,06		36,00	$ 1.830.346,28	0%		$ -	36,00	$ 1.830.346,28	36,00	$ 1.830.346,28	-	$ -
	Total REDES DE AGUA FRIA TRAIDAS DE COMEDOR						$ 9.276.763,58			$ 0,00	-	$ 9.276.763,58		$ 9.276.763,58		$ 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
12.05	**SALIDA SANITARIOS**										-					
12.05.06	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN		$ 42.637,17		2,00	$ 85.274,34	0%		$ -	2,00	$ 85.274,34	2,00	$ 85.274,34	-	$ -
	Total SALIDA SANITARIOS TRAIDAS DE COMEDOR						$ 85.274,34			$ 0,00	-	$ 85.274,34		$ 85.274,34		$ 0,00
18.01	**CUBIERTA**										-					
18.01.02	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM ACABADO A LA VISTA SIMILAR A CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN EL PROYECTO CON PENDIENTE MINIMA DEL 2%	M2		$ 28.341,28		27,69	$ 784.789,49	0%		$ -	27,69	$ 784.789,49	27,69	$ 784.789,49	-	$ -
18.01.03	IMPERMEABILIZACION EN ELAS/FOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO	M2		$ 109.951,35		35,69	$ 3.888.480,82	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	35,69	$ 3.888.480,82
	Total CUBIERTA TRAIDAS DE COMEDOR						$ 4.673.269,31			$ 0,00	-	$ 784.789,49		$ 784.789,49		$ 3.888.480,82
	Total ITEMS TRAIDOS COMEDOR						$ 307.308.282,40			$ 0,00	-	$ 303.417.801,58		$ 303.417.801,58		$ 3.888.480,82
ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E											-					
03.01	**EXCAVACIONES**										-					
03.01.04	PERFILADA DEL TERRENO INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2		$ 6.936,75		10272,48	$ 71.257.486,91	0%		$ -	10.272,48	$ 71.257.486,91	10.272,48	$ 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
18.01	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**										-					
18.01.01	POYO EN CONCRETO H= 10 cm a 40 cm	ML		$ 27.222,64		30,02	$ 817.223,65	0%		$ -	30,02	$ 817.223,65	30,02	$ 817.223,65	-	$ -
	Total ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES TRAIDAS DE EDIFICIO E						$ 817.223,65	0%		$ 0,00	-	$ 817.223,65	-	$ 817.223,65	-	$ 0,00
11.01	**PAÑETES**										-					
11.01.04	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIKALAR (Incluye filos y dilataciones)	ML		$ 17.112,85		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		$ 39.937,85		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**										-					
12.03.05	TUBERIA RDE 13,5 PVC PRESION 315 PSI 1"	ML		$ 13.599,58		40,75	$ 554.186,96	0%		$ -	40,75	$ 554.186,96	40,75	$ 554.186,96	-	$ -
12.03.16	ACCESORIO PVC PRESION 1"	UN		$ 8.254,96		15,00	$ 78.824,25	0%		$ -	15,00	$ 78.824,25	15,00	$ 78.824,25	-	$ -
	Total PUNTOS HIDRAULICOS TRAIDOS DE EDIFICIO E						$ 833.011,21			$ 0,00	-	$ 833.011,21		$ 833.011,21		$ 0,00
13.11	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES**										-					
13.11.13	FIBRA OPTICA MULTIMODO	ML		$ 26.237,06		534,30	$ 14.018.461,16	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	534,30	$ 14.018.461,16
13.11.14	TERMINALES PARA FIBRA OPTICA	UN		$ 37.850,51		4,00	$ 150.602,04	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 150.602,04
	Total CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES TRAIDO DEL EDIFICIO E						$ 14.169.063,20			$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 14.169.063,20
19.01	**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		$ 89.922,86		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		$ 58.257,91		1,00	$ 58.257,91	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 58.257,91
	Total CIELO RASO TRAIDAS DE EDIFICIO E						$ 7.012.690,36			$ 0,00	-	$ 6.956.432,45		$ 6.956.432,45		$ 58.257,91
23.01	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**										-					
23.01.11	MESÓN EN LAMINA DE GRANITO JASPE O SIMILAR DE 1 CM, REENGRUESE A 4 CM INCLUYE PERFORACION PARA LAVAPLATOS PULIDA, INCLUYE SALPICADERO DE 20 CM.	ML		$ 1.002.330,84		4,00	$ 4.009.323,78	0%		$ -	4,05	$ 4.059.440,31	4,05	$ 4.059.440,31	-0,05	$ -50.116,56
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS DE EDIFICIO E						$ 4.009.323,78			$ 0,00	-	$ 4.059.440,31		$ 4.059.440,31		$ -50.116,56
24.01	**APARATOS SANITARIOS**										-					
24.01.13	LAVAPLATOS DE INCRUSTAR SOKOOA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE DE 53 X 43	UN		$ 73.048,26		2,00	$ 146.096,52	0%		$ -	2,00	$ 146.096,52	2,00	$ 146.096,52	-	$ -
	Total APARATOS SANITARIOS DE EDIFICIO E						$ 146.096,52			$ 0,00	-	$ 146.096,52		$ 146.096,52		$ 0,00
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	2,00	$ 148.535,52	-	$ -
	Total GRIGERIAS DE EDIFICIO E						$ 148.535,52			$ 0,00	-	$ 148.535,52		$ 148.535,52		$ 0,00
	TOTAL ITEMS TRAIDOS DE EDIFICIO E						$ 100.396.383,45			$ 0,00	-	$ 86.221.178,89		$ 86.221.178,89		$ 14.175.204,56
ITEMS TRAIDOS EDIFICIO 1											-					
19.01	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, EDIFICIO 1**										-					
19.01.08	DOVELAS CON GROUTING (Incluye reforzamiento)	ML		$ 17.020,95		104,69	$ 1.781.923,26	0%		$ -	104,69	$ 1.781.923,26	104,69	$ 1.781.923,26	-	$ -
	Total EXCAVACIONES TRAIDAS DE EDIFICIO 1						$ 1.781.923,26			$ 0,00	-	$ 1.781.923,26		$ 1.781.923,26		$ 0,00
	Total ITEMS TRAIDOS EDIFICIO 1						$ 1.781.923,26			$ 0,00	-	$ 1.781.923,26		$ 1.781.923,26		$ 0,00
ITEMS TRAIDOS AUDITORIO Y CAPILLA											-					
13.14	**APANTALLAMIENTO**										-					
13.14.11	CAJA DE INSPECCION TIERRAS CON TAPA	UN		$ 249.522,62		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		$ 87.755,77		28,00	$ 2.457.525,56	0%		$ -	28,00	$ 2.457.525,56	28,00	$ 2.457.525,56	-	$ -
	Total CIELO RASO TRAIDAS DE AUDITORIO Y CAPILLA						$ 2.457.525,56			$ 0,00	-	$ 2.457.525,56		$ 2.457.525,56		$ 0,00
	Total ITEMS TRAIDOS AUDITORIO Y CAPILLA						$ 7.881.023,20			$ 0,00	-	$ 7.881.023,20		$ 7.881.023,20		$ 0,00
	Total ITEMS TRAIDOS DE OTROS FRENTES						$ 691.795.169,50			$ 0,00	-	$ 673.731.464,11		$ 673.731.464,12		$ 18.063.685,38
ITEMS NO PREVISTOS- BIENESTAR Y PAISAJISMO											-					
NP -001	SUB BASE GRANULAR CLASE A Art. 320 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	M3		$ 147.992,00		5800,87	$ 858.482.353,04	0%		$ -	5.800,87	$ 858.482.353,04	5.800,87	$ 858.482.353,04	-	$ -
NP -002	BASE GRANULAR CLASE A Art. 330 INV -13. Compactada al 95% del Proctor Modificado	M3		$ 154.702,00		2420,98	$ 374.530.447,96	0%		$ -	2.420,98	$ 374.530.447,96	2.420,98	$ 374.530.447,96	-	$ -
NP -003	DEMOLICION DE CIELO RASO, INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DEMOLIDO	M2		$ 14.102,00		711,54	$ 10.034.137,08	0%		$ -	711,54	$ 10.034.137,08	711,54	$ 10.034.137,08	-	$ -
NP -004	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (IPE, PTE, TUBOS), INCLUYE DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DESMONTADO EN SITIO DE OBRA	KG		$ 4.293,00		2282,76	$ 9.799.888,68	0%		$ -	2.282,76	$ 9.799.888,68	2.282,76	$ 9.799.888,68	-	$ -

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS modificación # 5 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+/-)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONTRATO CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT	V.TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
NP -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.006	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 ENCAUCHETADO 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 6M HASTA 12M, RETIRO DE CRUCETA (cuando aplique), AISLADORES (cuando aplique), LUMINARIA (cuando aplique). NO INCLUYE TRASLADO FUERA DEL COMANDO.	UN		$ 1.178.953,00		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 6M HASTA 12M	UN		$ 579.082,00		4,00	$ 2.316.328,00	0%		$ -	4,00	$ 2.316.328,00	4,00	$ 2.316.328,00	-	$ -
NP.030	TRASLADO DE RED DE BAJA TENSIÓN TRENZADA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED.	ML		$ 72.567,00		316,00	$ 22.931.172,00	0%		$ -	316,00	$ 22.931.172,00	316,00	$ 22.931.172,00	-	$ -
NP.031	TRASLADO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA FIBRA.	ML		$ 66.054,00		175,00	$ 11.559.450,00	0%		$ -	175,00	$ 11.559.450,00	175,00	$ 11.559.450,00	-	$ -
NP.032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 150A	UN		$ 8.351.850,00		0,00	$ 0,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP.033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4".	ML		$ 9.601,00		99,35	$ 916.455,35	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		$ 2.782.836,00		1,00	$ 2.782.836,00	0%		$ -	1,00	$ 2.782.836,00	1,00	$ 2.782.836,00	-	$ -
NP.038	DERIVACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA NUEVA EN TABLEROS EXISTENTES. INCLUYE MANOBRA 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 TENSIÓNDESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE , SF6 O MANIOBRA CON PERTIGA.	UN		$ 906.580,00		1,00	$ 906.580,00	0%		$ -	1,00	$ 906.580,00	1,00	$ 906.580,00	-	$ -
NP.040	RETIRO, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 6M HASTA 12M, INCLUYE HINCADA DEL POSTE EN LA NUEVA UBICACIÓN.	UN		$ 3.096.116,00		8,00	$ 24.768.944,00	0%		$ -	8,00	$ 24.768.944,00	8,00	$ 24.768.944,00	-	$ -
NP.043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED AEREA EN CABLE CUADRUPLEX 3x1/0 + 1x1/0	ML		$ 51.140,00		23,00	$ 1.176.220,00	0%		$ -	23,00	$ 1.176.220,00	23,00	$ 1.176.220,00	-	$ -
NP.048	MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN CIRCUITO EN MEDIA TENSIÓN, DESDE CELDAS AISLADAS EN AIRE, SF6 O MANIOBRA CON PÉRTIGA.	UN		$ 906.580,00		1,00	$ 906.580,00	0%		$ -	1,00	$ 906.580,00	1,00	$ 906.580,00	-	$ -
	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		$ 78.106,00		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		$ 79.146,00		127,65	$ 10.103.242,20	0%		$ -	127,65	$ 10.103.242,20	127,65	$ 10.103.242,20	-	$ -
NP 062	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 14" O SIMILAR.	ML		$ 228.618,00		147,51	$ 33.723.441,18	0%		$ -	147,51	$ 33.723.441,18	147,51	$ 33.723.441,18	-	$ -
NP 063	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 16" O SIMILAR.	UN		$ 298.847,00		22,83	$ 6.822.677,01	0%		$ -	22,83	$ 6.822.677,01	22,83	$ 6.822.677,01	-	$ -
NP 064	CORTE Y DILATACION DE LOSAS Y PAVIMENTOS EN CONCRETO, INCLUYE SIKAFLEX Y SELLADO.	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	$ 160.169.772,50	0%		$ -	1.313,75	$ 160.169.772,50	1.313,75	$ 160.169.772,50	-	$ -
NP 067	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO FRANCES INCLUYE TUBERIA PERFORADA 4" GEOTEXTIL Y PIEDRA FILTRO. NO INCLUYE EXCAVACION.	ML		$ 170.775,00		396,52	$ 68.074.330,50	0%		$ -	396,52	$ 68.074.330,50	396,52	$ 68.074.330,50	-	$ -
NP 068	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 INSTALACION DE MALLA DE NAILON CERRAMIENTO)	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 069	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	-	$ -
NP 091	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 1 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2 "	UN		$ 141.303,00		98,70	$ 13.664.000,10	0%		$ -	98,70	$ 13.664.000,10	98,70	$ 13.664.000,10	-	$ -
NP 092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED AEREA EN CABLE CUADRUPLEX 3x2/0 + 1x2/0	UN		$ 109.074,00		60,00	$ 6.544.440,00	0%		$ -	60,00	$ 6.544.440,00	60,00	$ 6.544.440,00	-	$ -

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONTRATO		CONDICIONES ACTUALIZADAS (modificatorio # 8 SEGÚN BALANCE Noviembre 2021)		AVANCE	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO (+;-)	
	ACTIVIDAD	UND	CANT	V.UNIT	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	%	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	FASE 4 - BIENESTAR Y PAISAJISMO															
NP 093	RETIRO DE REDES AÉREAS ABIERTAS O CERRADAS DE BAJA TENSIÓN, CALIBRE 2 - 2/0 ALUMINIO - INCLUYE 3 FASES.	ML		$ 66.554,00		100,00	$ 6.655.400,00	0%		$ -	100,00	$ 6.655.400,00	100,00	$ 6.655.400,00	-	$ -
NP 094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENIDAS EN POSTES PARA REDES AÉREAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	ML		$ 736.210,00		12,00	$ 8.834.520,00	0%		$ -	12,00	$ 8.834.520,00	12,00	$ 8.834.520,00	-	$ -
NP 095	TRASLADO DE RED DE MEDIA TENSIÓN ABIERTA O CERRADA EXISTENTE. INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE LA RED.	UN		$ 99.961,00		194,00	$ 19.392.434,00	0%		$ -	194,00	$ 19.392.434,00	194,00	$ 19.392.434,00	-	$ -
NP 096	DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS EN REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN	ML		$ 197.850,00		7,00	$ 1.384.950,00	0%		$ -	7,00	$ 1.384.950,00	7,00	$ 1.384.950,00	-	$ -
NP 102	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4"	UN		$ 426.861,00		72,00	$ 30.733.992,00	0%		$ -	72,00	$ 30.733.992,00	72,00	$ 30.733.992,00	-	$ -
NP 113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO TORRES DE ALUMBRADO DE CANCHAS.	UN		$ 1.822.102,00		16,00	$ 29.153.632,00	0%		$ -	16,00	$ 29.153.632,00	16,00	$ 29.153.632,00	-	$ -
NP 120	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4"	UN		$ 347.876,00		420,50	$ 146.197.337,50	0%		$ -	420,50	$ 146.197.337,50	420,50	$ 146.197.337,50	-	$ -
NP 121	DEMOLICIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN MAMPOSTERÍA FORMADA POR LADRILLO DE 11-12 CM DE ESPESOR, CON MEDIOS MANUALES.	UN		$ 214.008,00		1,00	$ 214.008,00	0%		$ -	1,00	$ 214.008,00	1,00	$ 214.008,00	-	$ -
NP 122	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS274	UN		$ 1.415.040,00		22,00	$ 31.130.880,00	0%		$ -	22,00	$ 31.130.880,00	22,00	$ 31.130.880,00	-	$ -
NP 123	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA CODENSA CS275	ML		$ 2.257.080,00		5,00	$ 11.285.400,00	0%		$ -	5,00	$ 11.285.400,00	5,00	$ 11.285.400,00	-	$ -
NP 124	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NUEVA ESPECIFICACIÓN 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 CONEXION DE HILOS DE FIBRA ÓPTICA	UN		$ 91.440,00		60,00	$ 5.486.400,00	0%		$ -	60,00	$ 5.486.400,00	60,00	$ 5.486.400,00	-	$ -
NP 128	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTO PVC TIPO DIAMETRO 2 "	UN		$ 227.740,00		66,80	$ 15.213.032,00	0%		$ -	66,80	$ 15.213.032,00	66,80	$ 15.213.032,00	-	$ -
NP 129	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 4"	UN		$ 617.475,00		155,30	$ 80.363.867,50	0%		$ -	155,30	$ 80.363.867,50	155,30	$ 80.363.867,50	-	$ -
NP 131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE COMUNICACIÓN 30x20x15 CM SECUNDARIA PARA RECIBIR FIBRA ÓPTICA Y/O COAXIAL	UN		$ 215.921,00		1,00	$ 215.921,00	0%		$ -	1,00	$ 215.921,00	1,00	$ 215.921,00	-	$ -
NP 132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME DE FIBRA DE ÓPTICA HASTA 24 HILOS	ML		$ 496.731,00		1,00	$ 496.731,00	0%		$ -	1,00	$ 496.731,00	1,00	$ 496.731,00	-	$ -
NP 133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COBRE CU 5/8" X 2.40 MTS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y CONEXIÓN	UN		$ 334.787,00		1,00	$ 334.787,00	0%		$ -	1,00	$ 334.787,00	1,00	$ 334.787,00	-	$ -
NP 134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO # 4 AWG PARA PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN HASTA 150 kVA	UN		$ 26.199,00		17,50	$ 458.482,50	0%		$ -	17,50	$ 458.482,50	17,50	$ 458.482,50	-	$ -
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 2						$ 881.313.079,10					$ 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-168	ML		$ 54.879,00		11,20	$ 614.844,80	0%		$ -	11,20	$ 614.844,80	11,20	$ 614.844,80	-	$ -
NP 164	INSTALACION DE CONTENEDOR DE 20 PIES TIPO NAVIERO PARA BODEGA, NO INCLUYE DOTACION INTERNA, NI VENTANAS.	UN		$ 2.467.185,56		15,00	$ 37.307.483,40	0%		$ -	15,00	$ 37.307.483,40	15,00	$ 37.307.483,40	-	$ -
	Total ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3						$ 37.922.128,20			$ 0,00	-	$ 37.922.128,20		$ 37.922.128,20		$ 0,00
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS BIENESTAR Y PAISAJISMO						$ 2.320.314.268,05			$ 0,00	-	$ 2.320.122.245,05		$ 2.320.122.245,05		$ 192.023,00
	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		$ 14.250.000,00		15,00	$ 214.200.000,00	0%		$ -	15,00	$ 214.200.000,00	15,00	$ 214.200.000,00	-	$ -
	Total ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTRO BIENESTAR Y PAISAJISMO PARTE 3						$ 214.200.000,00			$ 0,00	-	$ 214.200.000,00		$ 214.200.000,00		$ 0,00
	ADICION N°1															
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN**															
13.13	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO**															
13.13.03	MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVO	UN		$ 1.489.583,32		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 2X19 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 TGLUM	UN		$ 7.619.571,00		1,00	$ 7.619.571,00	0%		$ -	1,00	$ 7.619.571,00	1,00	$ 7.619.571,00	-	$ -
NP 011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x250A.	UN		$ 811.222,00		1,00	$ 811.222,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 811.222,00
NP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNÉTICA DE 3x50A.	UN		$ 404.972,00		1,00	$ 404.972,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 404.972,00
NP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1x20A HASTA 1x50A TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 29.203,00		13,00	$ 379.838,00	0%		$ -	11,00	$ 321.233,00	11,00	$ 321.233,00	2,00	$ 58.606,00
NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x20A HASTA 2x30A, TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 81.281,00		3,00	$ 243.843,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 243.843,00
NP 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2x40A HASTA 3x60A, TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 100.034,00		2,00	$ 200.068,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 200.068,00
NP 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 3x60A HASTA 3x100A, TIPO ENCHUFABLE.	UN		$ 199.536,00		1,00	$ 199.536,00	0%		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 199.536,00
NP 024	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES (MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICO) DE 4 CIRCUITOS HASTA 36 CIRCUITOS, INCLUYE DESMONTE DE PROTECCIONES (BREAKER) Y DESCONEXIÓN DEL CABLEADO INTERNO DEL TABLERO, NO INCLUYE RETIRO DE RED DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES (fase, 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-168	ML		$ 54.879,00		25,00	$ 1.371.975,00	0%		$ -	25,00	$ 1.371.975,00	25,00	$ 1.371.975,00	-	$ -
NP 150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA. MEDIDA DIRECTA 100A	UN		$ 2.555.555,00		1,00	$ 2.555.555,00	0%		$ -	1,00	$ 2.555.555,00	1,00	$ 2.555.555,00	-	$ -
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		$ 257.837,00		230,00	$ 59.256.510,00	0%		$ -	230,00	$ 59.256.510,00	230,00	$ 59.256.510,00	-	$ -

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO CANT	CONTRATO V.UNIT	CONTRATO V.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS mediante ACTA DE BEGIN BALANCE No. 1 de 2023 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS mediante ACTA DE BEGIN BALANCE No. 1 de 2023 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 156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN No. 3x4/0F + 4/0N + 2T, EN CABLE TKHN/THWN-2 90°C 600V RETARDANTE A LA LLAMA, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO.	ML		$ 457.335,00		150,00	$ 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		$ 288.423.520,33		$ 288.423.520,33		$ 11.782.801,08
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 4.233.458.274,70		$ 8.351.880.137,40			$ 0,00		$ 8.180.728.594,35		$ 8.180.728.594,35		$ 90.321.543,05
	COSTOS INDIRECTOS															
	ADMINISTRACCION	21%			$ 889.025.617,69		$ 1.732.720.528,86			$ -		$ 1.713.753.004,80		$ 1.713.753.004,80		$ 18.967.524,06
	IMPREVISTOS	1%			$ 42.334.582,75		$ 82.510.501,35			$ -		$ 81.607.285,92		$ 81.607.285,92		$ 903.215,46
	UTILIDAD	5%			$ 211.672.913,74		$ 412.552.506,88			$ -		$ 408.036.429,72		$ 408.036.429,72		$ 4.516.077,16
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 40.217.834,61		$ 78.384.976,29			$ -		$ 77.526.921,65		$ 77.526.921,65		$ 858.054,64
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 1.183.251.028,78		$ 2.306.168.513,41			$ 0,00		$ 2.280.923.642,09		$ 2.280.923.642,09		$ 25.244.871,32
	COSTOS MOBILIARIO				$ 24.828.251,87		$ 249.504.885,07			$ 30.731.486,64		$ 214.817.893,54		$ 245.549.380,25		$ 3.955.514,87
	IVA	19%			$ 4.717.367,86		$ 47.405.930,06			$ 5.838.982,46		$ 40.815.399,75		$ 46.654.382,25		$ 751.547,82
	TOTAL COSTO MOBILIARIO				$ 29.545.619,73		$ 296.910.815,13			$ 36.570.469,10		$ 255.633.293,34		$ 292.203.762,45		$ 4.707.062,69
	COSTO TOTAL PROYECTO				$ 5.446.252.923,22		$ 10.954.129.475,94			$ 36.570.469,10		$ 10.717.285.529,78		$ 10.753.855.998,89		$ 120.273.477,06

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS.

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

Firma:
ING. CLEMENCE ALFREDO [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

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

Firma:
ING MARIA [illegible] CUBILLOS CABRERA
DIRECTORA DE OBRA
MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

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

MEMORIAS DE CALCULO

BIENESTAR Y PAISAJISMO

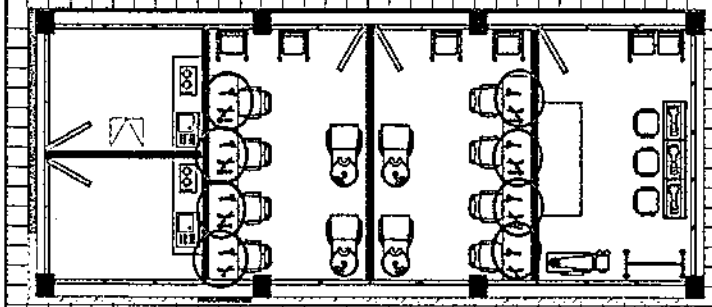
ACTA PARCIAL 27 - VIGENCIA 2021

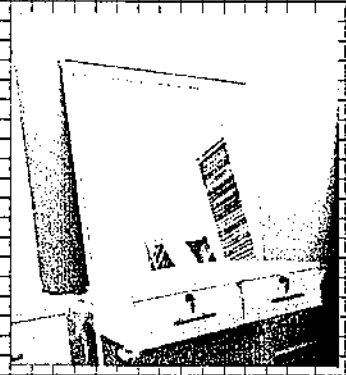
CORTE N° 24 MOBILIARIO

MARZO 20 -2022

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE B, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PASAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			FECHA:	20/01/2022	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO Nº	FN DIRAF Nº 05-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO Nº	FN DIRAF Nº 05-8-10139-19		
CORTE Nº	24	CAPÍTULO:	20 MESA PELUQUERIA CON ESPEJO	ITEM:	27.01.06	UNIDAD:	UND	UBICACIÓN	BIENESTAR Y PASAJISMO	





Descripción	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
LOCAL 1					4,00	4,00
LOCAL 2					4,00	4,00

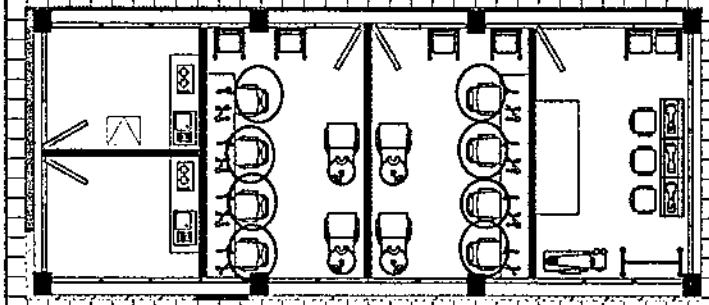
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	8,00
VIENE	0,00
TOTAL	8,00

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

	MIROAL	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - POLICIA MEMORIA DE CALCULO					FECHA:		22/11/2019
								VERSIÓN 03		CÓDIGO FOR-101
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE E, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PARABAJIMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE					FECHA:	20/03/2022	HOJA No.	1	de 1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA					NIT O C.C.	901332578-8	CONTRATO Nº	PH DIRAF Nº 08-3-10139-19	
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS					NIT O C.C.	830053973-1	CONTRATO Nº	PH DIRAF Nº 08-8-10139-19	
CORTE Nº	24	CAPÍTULO:20	SILLA PELUQUERIA	ITEM:	27.01.75	UNIDAD:	UND	UBICACIÓN	BIENESTAR Y PARABAJIMO	

Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
LOCAL 1					4,00	4,00
LOACAL 2					4,00	4,00



OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	8,00
VIENE	0,00
TOTAL	8,00

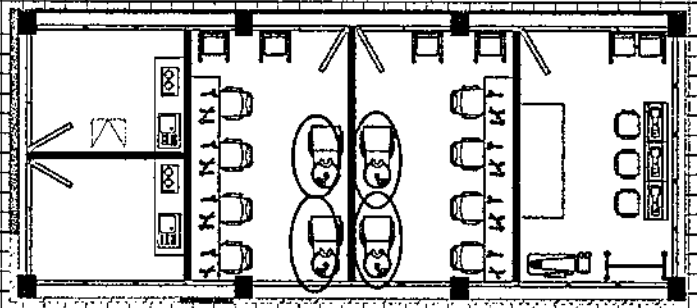
Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Residente de Interventoría Mat. Profesional	Director de Interventoría Mat. Profesional

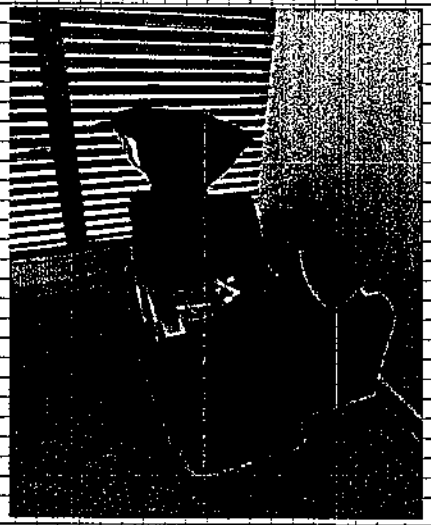
2

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

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE B, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			FECHA:	20/03/2022	HOJA No.	1	de	1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA			NIT O C.C.	901332578-9	CONTRATO Nº	PN DIRAF Nº 06-3-10139-19		
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERIA SAS			NIT O C.C.	830083973-1	CONTRATO Nº	PN DIRAF Nº 06-6-10139-19		
CORTE Nº	24	CAPÍTULO:20	MOBILIARIO PELUQUERIA	ITEM:	27.01.79	UNIDAD:	UND	UBICACIÓN	BIENESTAR Y PAISAJISMO		

Descripcion	MEDIDA Ancho	Alto	Lineal	Peso	Cant	Medida Total
LAVACABEZAS LOCAL 1					2,00	2,00
LAVACABEZAS LOCAL 2					2,00	2,00





OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	4,00
VIENE	0,00
TOTAL	4,00

Residente de obra: Ing. Profesional	Director de obra: Ing. Profesional	Residente de Interventoría Ing. Profesional	Director de Interventoría Ing. Profesional

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 014

Ciudad y Fecha: Popayán, 25 de Marzo de 2022
Hora: 14:00 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 14:00 horas del día veinticinco (25) del mes Marzo 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
27.01.05		MESA PELUQUERIA CON ESPEJO	8		$2.077.867,5675	$ 16.622.940.54
27.01.75		SILLA PELUQUERIA	8		$761.884,7675	$ 6.095.078,14
27.01.76		MOBILIARIO PELUQUERIA	4		$3.463.112.6050	$13.852.450,42
					TOTAL	$36.570.469,10

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 Auditorio y Capilla.

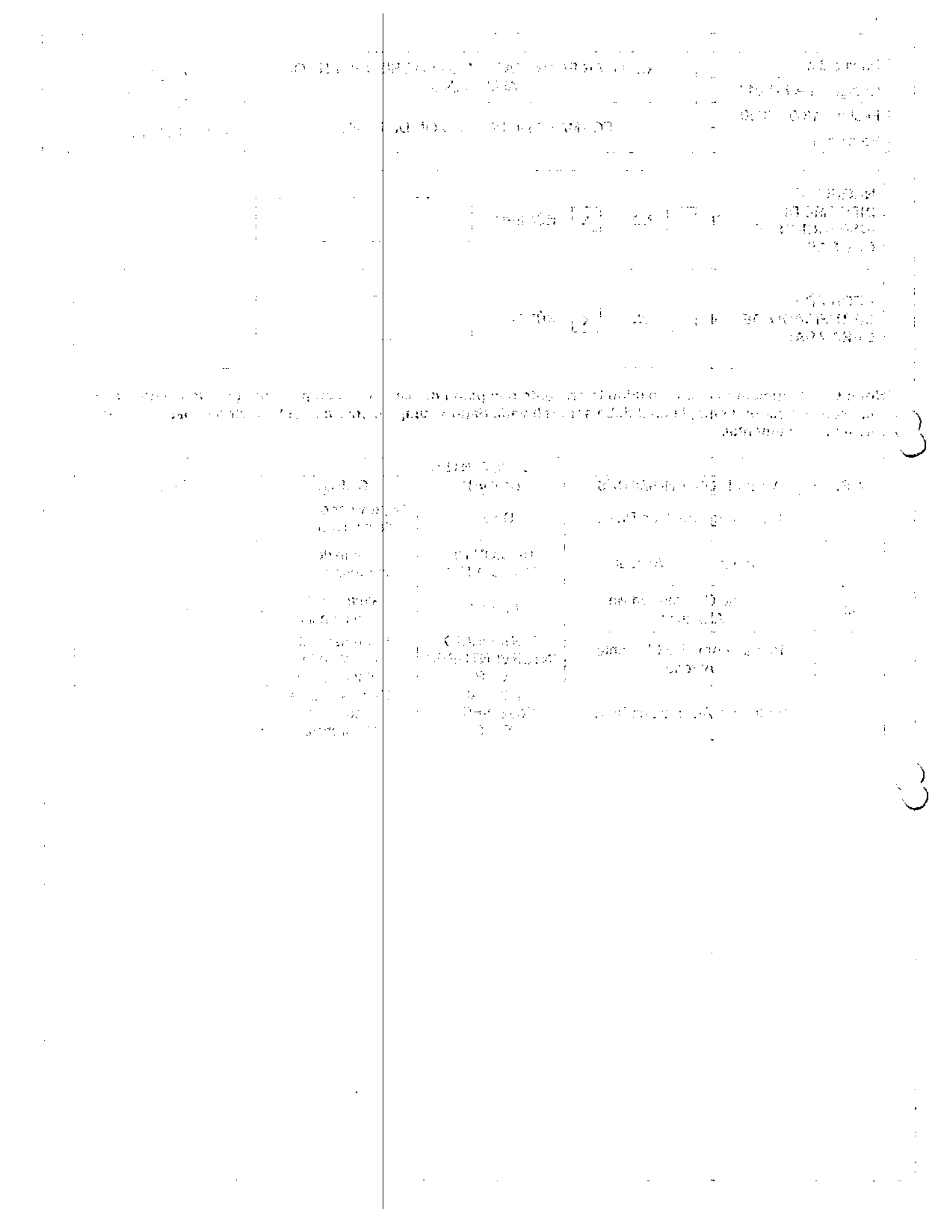
COMPROMISOS:

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 27
MOBILIARIO DE OFICINA

27.01 MOBILIARIO DE OFICINA

27.01.05

1. ÍTEM NO.: 27.01.05	**2. NOMBRE: MESA PELUQUERIA CON ESPEJO**
3. UNIDAD DE MEDIDA:	UN – UNIDAD

4. DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PELUQUERIA CON ESPEJO, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS GENERALES Y DE DETALLES, Y/O LAS INDICACIONES DADAS POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.
- REALIZAR INSTALACIÓN SIGUIENDO TODAS LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE.
- VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:

7. ENSAYOS A REALIZAR:

8. MATERIALES:

- MESA PELUQUERIA CON ESPEJO

9. EQUIPO:

10. TRANSPORTE:

- CAMIÓN

11. DESPERDICIOS:	**12. MANO DE OBRA:**
INCLUIDOS **NO**	INCLUIDA **SI**

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- SEGÚN DISEÑO

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UND- UNIDAD DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO 27
MOBILIARIO DE OFICINA

27.01 MOBILIARIO DE OFICINA

27.01.75

1. ÍTEM NO.: 27.01.75	**2. NOMBRE: SILLA PELUQUERIA**
3. UNIDAD DE MEDIDA:	UN – UNIDAD

4. DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PELUQUERIA, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS GENERALES Y DE DETALLES, Y/O LAS INDICACIONES DADAS POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.
- REALIZAR INSTALACIÓN SIGUIENDO TODAS LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE.
- VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:

7. ENSAYOS A REALIZAR:

8. MATERIALES:

- SILLA PELUQUERIA

9. EQUIPO:

10. TRANSPORTE:

- CAMIÓN

11. DESPERDICIOS:	**12. MANO DE OBRA:**
INCLUIDOS **NO**	INCLUIDA **SI**

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- SEGÚN DISEÑO

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UND- UNIDAD DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO 27
MOBILIARIO DE OFICINA

27.01 MOBILIARIO DE OFICINA

27.01.76

1. ÍTEM NO.: 27.01.76	**2. NOMBRE: MOBILIARIO PELUQUERIA**
3. UNIDAD DE MEDIDA:	UN – UNIDAD

4. DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PELUQUERIA, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS GENERALES Y DE DETALLES, Y/O LAS INDICACIONES DADAS POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.
- REALIZAR INSTALACIÓN SIGUIENDO TODAS LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE.
- VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:

7. ENSAYOS A REALIZAR:

8. MATERIALES:

- MOBILIARIO PELUQUERIA

9. EQUIPO:

10. TRANSPORTE:

- CAMIÓN

11. DESPERDICIOS:	**12. MANO DE OBRA:**
INCLUIDOS **NO**	INCLUIDA **SI**

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

- SEGÚN DISEÑO

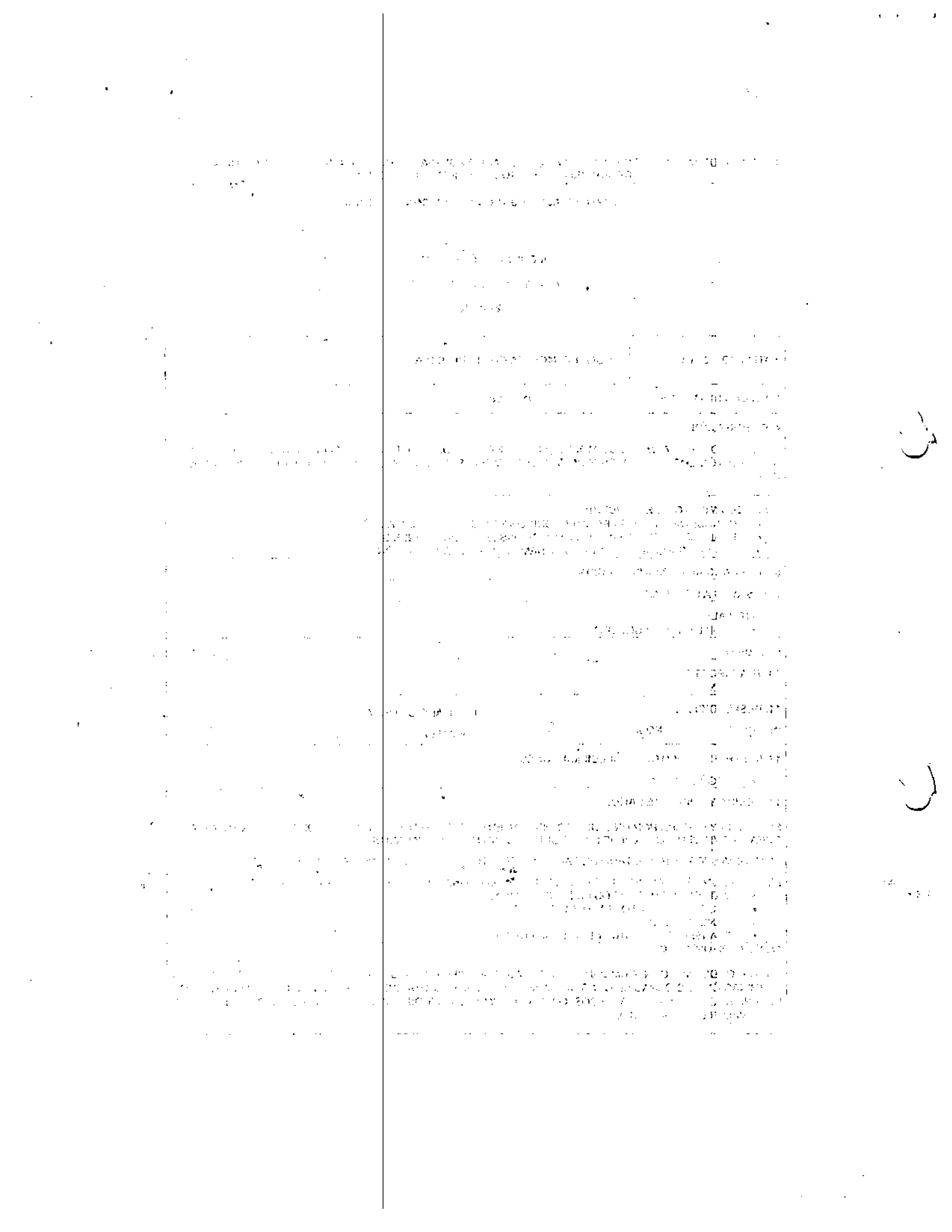
14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UND- UNIDAD DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERÁ EL RESULTADO DE CÁLCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

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.