DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-155

Bogotá D.C. 18 de junio de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DIRAF).
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 12.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 12 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de mayo de 2019 al treinta y uno (31) de mayo de 2019. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*1 Tomo*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44E No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

POLICÍA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.



DAIMCO

CONTRATO No. PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

Informe Mensual No. **12**

INFORME DE INTERVENTORÍA
01 de mayo a 31 de mayo de 2019
VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

INFORME MENSUAL No 12 DE INTERVENTORIA

PROYECTO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO.4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

CONTRATO DE CONSULTORÍA PN DIRAF NO. 06-3-10051-18

TÍTULO:

INFORME MENSUAL No 12

01 DE MAYO DEL 2019 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Realizo: TIRSO COSME. Director de Interventoría

_____

Aprobó: Ing. José Vicente Bocanegra – Gerente Técnico de Interventoría

_____

Tabla de contenido

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

INDICE DE MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓ Y APROBACIÓN

1.INTRODUCCIÓN.....6

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....6

2.ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO 13

2.1 AVANCE DOCUMENTAL.....13

2.2AVANCE DE ACUERDO A LA PORGRAMACIÓN.....14

2.3CRONOGRAMA DE OBRA.....15

3.ESTADO DEL CONTRATO 16

3.1 ÁMBITO FINANCIERO 16

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL.....16

3.3 ANTICIPO 17

3.3.1 Informe Plan Anticipo 18

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL 19

4.ACTAS PARCIALES DE OBRA 20

5.ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA.....21

6.TRABAJOS EJECUTADOS.....21

6.1 DESCRIPCION GENERAL DE LAS TAREAS.....21

6.2 MODIFICACIONES DEL PROYECTO 27

7.CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES.....27

8.PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS.....27

8.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA 27

8.2CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA.....27

8.3CONTROL DE EQUIPOS.....27

9.ASPECTOS VARIOS 27

9.1REGISTRO FOTOGRAFICO 27

9.2ESTADO DEL TIEMPO.....27

9.3POLIZAS.....27

10.CONCLUSIONES.....31

LISTA DE TABLAS

Tabla No. 1 Avance del proyecto.....15

Tabla No. 2 Hitos.....15

Tabla No. 3 Estado Financiero.....16

Tabla No. 4 Avance Fisico.....16

Tabla No. 5 Actas Parciales Contrato de Obra.....20

Tabla No. 6 Actas Parciales Contrato de Interventoria.....21

Tabla No. 7 Actas de Comité.....21

Tabla No. 8 Equipos interventoria.....22

Tabla No. 9 Polizas Contrato de Obra.....31

Tabla No. 10 Polizas Contrato de Interventoría.....31

RELACIÓN DE ANEXOS

INFORME EJECUTIVO No. 12

Anexo No.1. Informes semanales y diario

Anexo No.2. Relación de Correspondencia

Anexo No.3. Actas de comité del periodo

Anexo No.4. Plan de Anticipo

Anexo No.5. Seguridad Social

Anexo No.6. Control de personal del Contratista

Anexo No.7. Control de personal de la Interventoría

Anexo No 8 Informe SISOMA y Certificaciones escombreras

Anexo No.9. Control de Equipos-Ensayos

Anexo No.10. Registro fotográfico

Anexo No.12. Control de clima

Anexo No.12. Bitácora

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Las copias de este documento han sido entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	**Policía Nacional**	**1 (original)**
Copia No. 2	**Archivo Contrato de Interventoría No. PN DIRAF 06-3-10051-18**	**1**

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0		-	Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:		INFORME MENSUAL		
DOCUMENTO No:		No. 12		
NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre:	**Ing. Tirso Cosme**		
	Firma:			
	Fecha:	**31-05-2019**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Gerente Técnico de Interventoría"	Nombre:	**Ing. José Vicente**		
	Firma:			
	Fecha:	**04-06-2019**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisora del contrato"	Nombre:	**Mayor Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos**		
	Firma:			
	Fecha:	**06 -06-2019**		

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual No 12, correspondiente al Periodo del 01 de mayo del 2019 al 31 de mayo de 2019, presentado en cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18 y los adicionales o prorrogas que se generen suscrito entre **DAIMCO S.A.S** y **POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Se presenta acorde al manual de Interventoría y exigencias de la Policía Nacional – Dirección administrativa y financiera, el Control realizado por nuestra empresa al Contratista CONSORCIO CBS-GUTIERREZ, encargado de la ejecución del Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización del Proyecto: Popayán, departamento de Cauca.



El municipio de Popayán limita por el norte con los municipios de Cajibío y Piendamó, por el sur con los municipios de Sotará y Puracé, por el oriente con el municipio de Totoró,

Puracé y el Departamento del Huila, por el occidente con el municipio de El Tambo y Timbio, el proyecto se desarrollara en la Región No 4 DECAU MEPOY Comando Departamento de Policía Cauca en el predio con dirección Carrera 17 No 1 – 75 – Popayán - Cauca con matricula inmobiliaria 120-13255 con un área aproximada de 16 Hectáreas con 8.040 metros

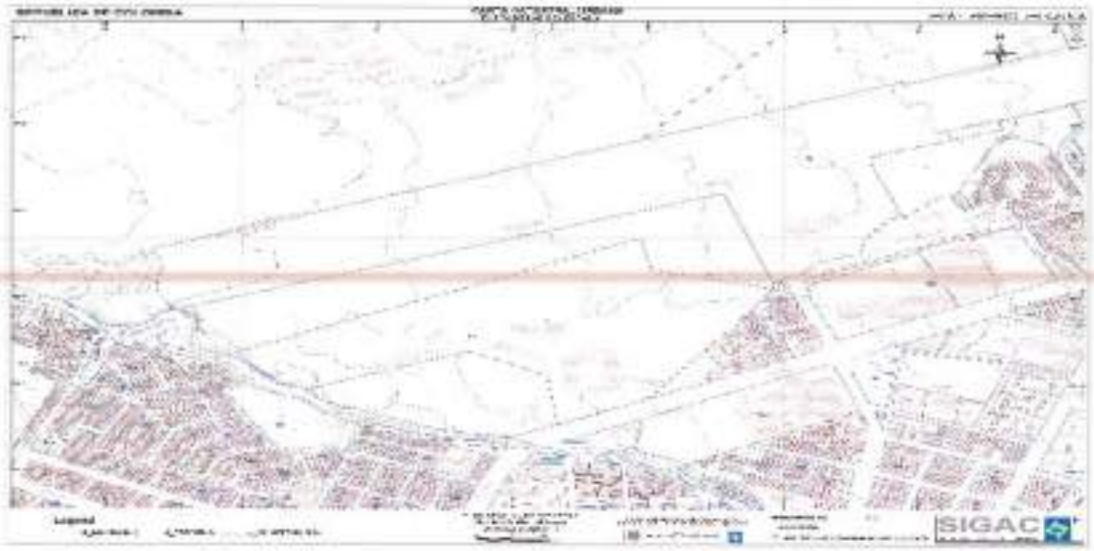


Ilustración 1. Localización general
Fuente. Equipo de Topografía

El proyecto se centra en la ejecución de las actividades para la "**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**", de acuerdo a diseños de consultoría bajo el contrato No PN-DIRAF No 06-3-10041-15, el contrato de obra incluye la ejecución de actividades para el desarrollo de la Fase 4 – Edificio D de excavaciones, rellenos, estructura de concreto, mobiliario de oficinas, sistemas de detección de incendios, carpintería metálica y de madera, sistemas de ventilación mecánica y todas las adecuaciones urbanísticas eléctricas e hidráulicas internas y externas que permitan el correcto funcionamiento del edificio y el desarrollo de esta fase y de las fases futuras que comprenden el complejo de Policía del Cauca".

2. ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO

2.1 AVANCE DOCUMENTAL

Correspondencia Recibida

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia recibida del Contratista y de la Entidad contratante, durante el presente informe.

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
PN-DIRAF-POPAYAN-184	Radicación de documentos con Análisis de Precios Unitarios no previstos	1	N.A	24/04/2019 radicado 10/05/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-184.	Maniobra de des energización	1	N.A	09/05/2019 radicado 10/05/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-187	Orden de pago #25	1	N.A	20/05/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-188	Solicitud de ampliación del plazo	1	N.A	20/05/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-190	Orden de pago #26	1	N.A	22/05/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-191	Orden de pago # 27	1	N.A	2/04/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-179	Órdenes de pago #28 y #29	1	N.A	28/05/2019

Correspondencia Enviada

En el Anexo No. 2. Se relaciona y adjunta la correspondencia enviada al Contratista y a la Entidad contratante.

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento
CPP-DIRAF-2018-140	Remisión comunicada PN-DIRAF-POPAYAN 184, Solicitud de inclusión de ítems no previstos, remisión de Balance #03	1	N.A	10/05/2019 radicado el 13/05/2019
CPP-DIRAF-2018-141	Respuesta al constructor sobre el oficio de la maniobra eléctrica	1	N.A	13/05/2019
CPP-DIRAF-2018-142	Remisión de informe # 11 de interventoría	1	N.A	13/05/2019

CPP-DIRAF-2018-143	Remisión orden de pago #25	1	N.A	22/05/2019
CPP-DIRAF-2018-144	Remisión orden de pago #26	1	N.A	27/05/2019
CPP-DIRAF-2018-145	Remisión orden de pago #27	1	N.A	30/05/2019

2.2 AVANCE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN:

Según programación ultima y corregida de acuerdo a observaciones de interventoría el 10 de mayo, en ella según solicitud del supervisor de la DIRAF, entrega flujo de inversión por cada uno de los frentes y por obras aprobadas según los adicionales 1 y 2, estas reprogramaciones determinan como fecha de terminación de obra el día 28 de junio de 2019, los trabajos, por frentes son:

1. Edificio de Patrulleros en ejecución acabados de piso y cielo raso
2. Edificio de oficiales en ejecución acabados de piso y cielo raso
3. Casino en ejecución y activo
4. Subestación y tanque de reserva, por terminar pintura he instalación de exosto
5. Tanque reserva de red contra incendios RCI, ha instalar bomba para funcionamiento del sistema
6. Gimnasio en ejecución, excavación, cimentación y acero de columnas
7. Áreas de urbanismo y paisajismo, relleno, bordillos y sendero peatonal, implantación de arbustos y grama

Se ha incrementado el ritmo en la ejecución de las diferentes actividades faltantes en lo referente a lo contractual como acabados en edificios de patrulleros y oficiales, igualmente el tema eléctrico se viene ejecutando con gran intensidad por parte del constructor.

Tabla 1. AVANCE DEL PROYECTO

INFORME	CORTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
No 12	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2019.	**78.48%**	**70.20%**

Respecto de la red contra incendio sigue al pendiente la instalación de la bomba.

Se finaliza los detalles de repellos en toda la obra, se terminan de instalar baldosa en grano de mármol para el piso con ejecución de las dilataciones , se termina la construcción de mampostería con bloque, se continua con la colocación de piso en piso de oficiales, igualmente se avanza en obra blanca con el estucado de muros en edifico de oficiales y patrulleros, además de la estructuración de cielo falso, en área de gimnasio se realizó solados, cimentación se continua con el flejado de acero para el resto gimnasio.

Los informes diarios y semanales realizados en el periodo de 01 al 31 de mayo de 2019 se encuentran en el **anexo No. 1** del presente informe.

2.3 CRONOGRAMA DE OBRA

De acuerdo con la reprogramación presentada por el constructor el inicio de algunos hitos a esta fecha debería haberse comenzado, esto puede representar la diferencia entre lo programado y ejecutado.

Tabla 2. HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	07 /JUNIO / 2018
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES	07 /JUNIO/ 2018
04	EXCAVACIONES Y RELLENOS	19/JULIO / 2018
04	CIMENTACIÓN	15/SEPTIEMBRE / 2018
05	PISOS - BASES	12/ MAYO / 2019
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	21 / SEPTIEMBRE / 2018
07	TANQUE DE RESERVA	17 / SEPTIEMBRE / 2018
10	ESTRUCTURA METALICA	14 /MAYO / 2019
10	MAMPOSTERÍA	30/ NOVIEMBRE / 2018
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	30/ NOVIEMBRE /2018
12	PAÑETES	27 / MAYO/ 2018
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	04 / OCTUBRE / 2018

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
13	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN	15 / ENRO / 2019
14	PISOS - ACABADOS	23/ MAYO / 2018
15	CARPINTERÍA MADERA	7/ MAYO / 2019
16	CARPINTERÍA METÁLICA	20 /MAYO / 2019
17	PINTURA	12 / MAYO / 2019
18	CUBIERTAS	21 / ENRERO / 2019
19	CIELOS RASOS	29 / MAYO / 2019
22	MUEBLES FIJOS	29 / MAYO / 2019
23	ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES	29 / MAYO / 2019
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	14/ MAYO / 2019
26	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	31 / MAYO / 2019
27	MOBILIARIO DE OFICINAS	8/ MAYO / 2019
31	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS	8/ MAYO / 2019
30	ASEO DE OBRA	18/ MAYO / 2019

3. ESTADO DEL CONTRATO

3.1 ÁMBITO FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe mensual No 12 (01 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019), se tiene que el avance financiero es el siguiente:

Tabla 3. ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.250.463.250,10
ADICION 01	$ 433.346.050.00
ADICION 02	$3.000.721.946.00
VALOR ACTUALIZADO	$12,684,531,246.31
VALOR PROGRAMADO	$ 9,955,403,913.39
VALOR EJECUTADO	$ 8,586,241,108.83

3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL

A la fecha de corte del presente informe mensual No 12 (01 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019), se tiene que el avance físico es el siguiente:

Tabla 4. AVANCE FISICO

PORCENTAJE PROGRAMADO	**78 %**
PORCENTAJE EJECUTADO	**70 %**

En la gráfica apreciamos una curva descendente en la programación, que corresponde al adicional en tiempo que se le aprobó al contratista, por tal motivo Se presenta la Gráfica de Control Avance de obra (Programado Vs Ejecutado). El rendimiento, aunque afectado por paro indígena, presenta unos repuntes gracias a la ejecución de los adicionales 1 y 2.



3.3 ANTICIPO

De acuerdo con Prorroga No 01 y Modificatorios # 1,2,3 y 4, generados, se aprueba al contratista una ampliación al Anticipo por un porcentaje total del 50% del contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, esto de acuerdo con las solicitudes presentadas por el contratista a esta interventoría.

PROYECCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página
		1de1
PROGRAMACIÓN	FECHA	
CONTRATO No.	PN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 9.250.463.250,08
CONTRATISTA	CONSORCIO BICS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 15 de Diciembre de 2018	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.387.569.487,51	30,00%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,78	63,00%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 231.261.581,25	5,00%
4	Polizas, Impuestos, administración	$ 92.504.632,50	2,00%
TOTAL		$ 4.625.231.625,04	100,00%

3.3.1 Plan De Inversión Del Anticipo Aprobado:

A continuación, se presenta el plan de Inversión del Anticipo aprobado a la fecha para el contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página 1 de 1
PROGRAMACIÓN	FECHA	17 de mayo de 2019
CONTRATO No. Adición No. 2	No. 018 DE FECHA 5-10-2018	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA PARA DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE AVIACIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"		
VALOR TOTAL DE ADICIÓN NRO 2		$ 3.000.721.846,00
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 28 de junio de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 1.500.360.923,00

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 950.000.000,00	63,33%
2	Compra de materiales, alquileres y alquiler de equipos	$ 487.360.973,00	32,49%
3	Transporte y otros de suministros	$ 93.000.000,00	6,27%
4	Imprevistos y otros costos	$ 21.000.000,00	1,00%
TOTAL		$ 1.500.360.973,00	100,00%

Para constancia de lo anterior, se firma y rubrica el presente documento bajo la gravedad de juramento dejando expresa constancia de las que interviene, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2019

MAYOR ANGEL RICARDO [illegible]
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DINAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

[illegible]
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

3.4 FACTURACIÓN MENSUAL

CONTRATO DE OBRA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

UN ANTICIPO:

Disponible para el contratista desde el mes de diciembre de 2018, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato principal, lo anterior teniendo en cuenta la solicitud que realizo el contratista toda vez que contractualmente la entidad había quedado de otorgarle el 20% de anticipo 30 días después que se legalizara el contrato y en esto no fue posible cumplirle al contratista, por tal motivo la entidad, aprobó el incremento del porcentaje.

NOTA 1: El contratista deberá constituir un contrato de fiducia con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos provenientes del anticipo en los términos establecidos en los

artículos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.2.3.3.1 del Decreto 1202 de 2015, así mismo presentará a la interventoría la programación de inversión del anticipo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, el cual debe estar aprobado por la interventoría y el supervisor de la interventoría, garantizando control permanente sobre el mismo.

NOTA 2: En los términos y condiciones del contrato de fiducia deberá quedar como obligación:

a) La entrega de un informe mensual por parte de la fiducia, donde se evidencien los pagos efectuados y los rendimientos mensuales a consignar en la cuenta que indique la entidad contratante.

b) Los desembolsos solicitados por el contratista de obra tomando como base el plan de manejo del anticipo, deberán ser autorizados por el representante legal de la interventoría.

El pago del anticipo se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única, una vez aprobados los documentos presentados y requerido 'por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

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 y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Nota 1: En cada acta de corte parcial se amortizará proporcionalmente, el valor entregado al, contratista en calidad de anticipo, hasta amortizar el 100% de su valor.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación.

Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la DIRAF el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay. Consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría. igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) Factura de venta
- Balance de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera,

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o. si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE ANTICIPO:

En el presente proceso de contratación el Grupo de Seguimiento a Proyectos del Área de Infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera justifica el pago de anticipo al futuro contratista, con el fin de que el proyecto constructivo tenga la financiación suficiente y el constructor tenga la posibilidad de adquirir los insumos y bienes a los precios establecidos en el presente contrato.

Es de anotar que el giro de los recursos a una fiducia independiente genera el respaldo del manejo de los dineros evitándose la desviación de los mismos, toda vez que los desembolsos deberán ser autorizados por la interventoría.

Es importante aclarar que el anticipo deberá estar amparado por la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, acorde al Decreto 1202 de 2015 'por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" en su Artículo 2.2.1.1.2.4.1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje de avance del contrato de obra que corresponderá al valor ejecutado en el respectivo periodo, las que se tramitarán una vez el supervisor e Interventor hayan suscrito el acta parcial correspondiente y se certifique la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, de igual manera el supervisor de la interventoría deberá certificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales; las actas deberán presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

Para cada uno de los pagos parciales, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a, turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

- Factura de venta
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

ACTA DE RECIBO FINAL

Su valor será del cinco por ciento 5% del valor total del contrato, una vez se certifique por parte del supervisor del contrato de interventoría el recibo a satisfacción del cien (100%) del valor del contrato. Se presentará una vez la interventoría certifique el recibo a satisfacción del cien por ciento (100%) del contrato de obra y se haya recibido a satisfacción el cien por ciento (100%) del valor del contrato de interventoría en el cual se certifique el seguimiento y control adelantado por la interventoría al contrato de obra.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las facturas del acta respectiva, junto con el recibo a satisfacción suscrito por la interventoría del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, programará el

valor a, cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: Es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, 1 será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.

4. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Contrato de Obra: A la fecha el Contratista ha presentado cuatro actas parciales para aprobación de la interventoría:

Tabla 5. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE OBRA No. 07-6-10044-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta	AMORTIZACIÓN
1	7 de junio hasta 7 de julio de 2018	$ 88.945.135.99	17.789.027,20
2	08 de Julio hasta 07 de agosto de 2018	$ 99.764.316,74	19.952.863,35
3	08 de agosto hasta 07 de septiembre de 2018	$ 271.551.766,01	54.310.353,20
4	08 de septiembre hasta 07 de octubre de 2018	$385.060.488,89	77.012.097,78
5	08 de octubre hasta 07 de noviembre de 2018	$614.366.847,81	122.873.369,56
6	08 de noviembre hasta 20 de diciembre de 2018	$1.047.183.680,70	523.591.840.35
7	21 de diciembre de 2018 hasta el 29 de enero de 2019	$884.138.348,38	442.069.174,19
8	30 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019	$514.864.809,38	323.335.100,29
8ª1	30 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019	$78.864.470,65	39.432.235,33
9	01de marzo de 2019 hasta el 29de MAYO de 2019	$ 1.292.653.567.28	812.786.440,25
9ª1	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	$139.441.533,83	69.720.766,92

9ª2	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	$289.698.277,99	144.849.139.00
10	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	$249.185.601,12	$ 156.488.557,50
10ª 1	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	$ 111.891.948,98	$ 55.945.974,49
10ª 2	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	$194.996.827,84	$ 97.498.413,92
11	26 de abril 2019 a junio 10 de 2019	$1.761.926.538,10	$ 1.106.489.865,93
11ª1	26 de abril 2019 a junio 10 de 2019	$45.350.527,45	$ 22.675.263,73
11ª2	26 de abril 2019 a junio 10 de 2019	$536.901.712,09	$ 268.450.856,05

ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría

A la fecha la Interventoría ha radicado Actas Parcial a la Entidad Contratante:

Tabla 6. ACTAS PARCIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 06-3-10051-18

No. Acta	Periodo	Valor Total del Acta
1	7 – Jun / 7 Jul 2018	4.445.827,38
2	8 jul / 7 ago. 2018	4.986.612,54
3	8 ago. / 7 Sep. 2018	13.573.224,24
4	8 sep. / 7 Oct 2018	19.246.836,21
5	8Oct / 7 Nov 2018	30.708.469,01
6	8 nov / 20 Dic 2018	52.342.354,94
7	20 dic 2018/ 29 ene 2019	44.192.708,59
8	30 ene 2019 / 28 feb 2019	25.734.966,17
8a1	30 ene 2019 / 28 feb 2019	3.941.956,12
9	01 mar 2019 / 31 mar 2019	64.612.904.
9a1	01 mar 2019 / 31 mar 2019	6.969.835.75
9a2	01 mar 2019 / 31 mar 2019	$14.480.877,49
10	01 abril 2019/ 30 abril 2019	$12.455.275,44
10ª 1	01 abril 2019/ 30 abril 2019	$5.592.799,25
10ª 2	01 abril 2019/ 30 abril 2019	$9.747.124,47
11	01 mayo 2019/31 mayo 2019	$88.068.011,31
11ª1	01 mayo 2019/31 mayo 2019	$2.266.797,55
11ª2	01 mayo 2019/31 mayo 2019	$26.837.604,87

5. TRABAJOS EJECUTADOS

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS

- ACTAS DE COMITÉ

Dentro de las tareas desarrolladas durante el periodo en evaluación, se encuentran la suscripción de actas de comité, las cuales se han realizado para el seguimiento de la POLICIA NACIONAL hacia el contrato de Interventoría y de comité de Interventoría hacia el contrato de obra. Dichas actas se indican a continuación y se encuentran en medio físicos en el **anexo No. 3** del presente informe:

Tabla 7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FECHA	CONCLUSIONES
10 de MAYO de 2019	Acta # 36; El constructor en rendimiento de actividades, aportas de vencimiento de plazo.
20 de MAYO de 2019	Acta # 37; Presentar memorias del acta #11 a tiempo para revisión y aprobación
31 de MAYO 2019	Acta # 38; Reunión en el rendimiento del constructor y en espera de aprobación de la solicitud de ampliación del plazo

- **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Dentro de las actividades efectuadas por el Consorcio BCS- Gutiérrez y la interventoría Daimco, durante el periodo de 01 de mayo del 2019 al 31 de may del 2019, se encuentran las siguientes: Balance final de cantidad de obras por ejecutar con el fin de realizar acta modificatoria

- **Cumplimiento de Especificaciones técnicas, diseños, normas técnicas, cantidades, según contrato.**

  La DIRAF en cabeza del Supervisor del proyecto el Mayor Ángel Giovanny López Ostos adelantaron las gestiones para la actualización de las licencias de construcción del proyecto macro y licencia ambiental por sustitución de árboles que deben ser removidos o talados por el bien del proyecto,

ACTIVIDADES ADELANTADAS:

- En cuanto a los oficios dirigidos a la entidad para aclarar las inconsistencias o dudas encontradas el Supervisor DIRAF, estos con el fin de que se vea la trazabilidad.

EXTERIORES

- **Acciones adelantadas por la interventoría y supervisión actividades Eléctricas**
  En ejecución de actividades definitivas de instalaciones eléctricas, en las que se programa la energización del proyecto de alojamientos de fase 4.

- **Acciones adelantadas por la interventoría y supervisión actividades chequeo topografía**

  Se realiza chequeo continuo de medidas y cantidades de las distintas actividades que se encuentran en ejecución.

- **Acciones adelantadas por el contratista y supervisión ante el cumplimiento al Carácter Técnico.**

  El contratista realiza pruebas de presión de tubería de red hidráulica y de la red contra incendio, se le solicita a contratista adelantar pruebas de estanqueidad de tanques de reserva y tanque de red contra incendios, a fin de verificar posibles filtraciones.

- **Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.**
  El contratista en el mes de mayo tuvo en obra, una (1) máquina retroexcavadora sobre llantas, (2) volquetas de planta y (1) Mini cargador, equipos utilizados para trabajos de excavación y regado de material.

- **Novedades, observaciones y recomendaciones.**

  La interventoría ha estado muy atenta en informar los posibles cambios del clima que podrían afectar los trabajos, para este periodo se presentaron tiempo lluvioso y algunas tormentas que afectarían el desarrollo de trabajos, en términos generales un mes bastante lluvioso que ha afectado el normal desarrollo de las actividades.

6. CUMPLIMIENTO PAGOS PARAFISCALES

En lo correspondiente al presente periodo, la interventoría ha realizado el seguimiento y control bajo los lineamientos de la normatividad sobre la materia (aspectos básicos legales):

- Seguimiento a las afiliaciones al sistema de seguridad social de los trabajadores que laboran en la obra. (Contratista entregó copias de las afiliaciones).
- Inspección en el desarrollo de las actividades la entrega de los elementos de protección personal –EPP y supervisión en el uso de los mismos.
- Solicitud al constructor sobre la entrega de los exámenes médicos de ingreso de salud ocupacional del personal que labora en el proyecto.

En el anexo No. 5 se muestran las planillas de pagos parafiscales de los profesionales involucrados en el proyecto del Contratista y la interventoría.

7. PERMANENCIA Y ESTADO DE LOS EQUIPOS

7.1 CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

En el Anexo No. 6. Se diligenció el Formato Control del Personal, acorde a lo requerido por el contrato de obra No DIRAF 07-6-10044-18, para la ejecución de las actividades correspondientes al presente periodo.

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Director de ing. Obra	Ing. Julián Mauricio Giraldo
2	Residente 2 de ing. obra	Ing. María Teresa Ojeda Cabrera
3	Residente de arquitectura	Arq., Edgar Enrique Calvete
4	Auxiliar administrativo	María Fernanda Benavidez
5	Residente ing. Ambiental y SISO	Yuli Gomez Urbano
7	Topógrafo 1	Margarita Eugenia Álvarez Fuentes
9	Auxiliar topografía	Alexandra Risueño
10	Maestro	Jhon Jairo
12	Ayudantes	Ver Anexo 6

7.2 CONTROL PERSONAL INTERVENTORIA

En el Anexo No. 7. Se encuentra el Formato Control del Personal de la Interventoría, para la ejecución de las actividades durante el periodo del contrato de interventoría No DIRAF 07-3-10051-18

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1	ING. TIRSO MARINO COSME OROZCO
2	RESIDENTE ING. CIVIL	ING. SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO
3	RESIDENTE ARQUITECTURA	ARQ. MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL
4	RESIDENTE AMBIENTAL ESP. SALUD OCUPACIONAL	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS
5	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JAVIER JOSE CARRILLO O.
6	RESIDENTE ING. TOPOGRAFO	RIGOBERTO LOZADA DIAZ
7	RESIDENTE ELÉCTRICO	VICTOR MANUEL BOCANEGRA
8	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA
9	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO
10	ASESOR JURÍDICO	PABLO MANRIQUE CONVERS
12	ASESOR CONTABLE	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ

7.3 CONTROL DE EQUIPOS

En el Anexo No. 10 se presenta el formato Control de Equipos, en el cual se reportan los equipos usados por el Contratista en obra durante dicho periodo.

Cuadro 8. Relación de Equipos de Interventoría

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	4
CAMARA DIGITAL	4
IMPRESORA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS	1

8 ASPECTOS VARIOS

8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico se presenta en el anexo No. 12 del presente informe.

8.2 ESTADO DEL TIEMPO

En el Anexo No. 12 se presenta el formato control del clima, en el cual se reporta el estado del tiempo en la obra durante dicho periodo

8.3 POLIZAS

Contrato de Obra

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de obra No DIRAF 06-6-10044-18.

Tabla 9. POLIZAS CONTRATO DE OBRA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Anticipo	Seguros del Estado S.A.	4.841.904.661	18/05/2018	02/12/2019

Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	1.936.761.861	18/06/2018	02/12/2019
Pago de salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A.	484.190.466,00	18/06/2018	02/10/2022
Estabilidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	2.905.142.791	15/12/2018	15/12/2023
Calidad de los bienes	Seguros del Estado S.A.	329.371.500,00	18/06/2018	06/10/2020

Contrato de Interventoría

En el siguiente cuadro se relacionan las pólizas del contrato de Interventoría No. DIRAF 06 -3-10051-18

Tabla 10. POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍAS				
POLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Cumplimiento	Seguros Mundial	$ 96.800.967,00	07/06/2018	29/10/2019
Calidad de Servicio	Seguros Mundial	$ 242.017.419,15	29/04/2019	29/04/2024
Pago de salarios y prestaciones	Seguros Mundial	$ 24.201.741,91	07/06/2018	29/08/2022

9.

CONCLUSIONES

- La programación presentada por el constructor para plasmar el adicional 2, nos enseña tres porcentajes de ejecución de obra, la programación referente a las obras contractuales ha presentado un repunte en su ejecución, pero aun presenta un atraso respecto de la programación para la misma es así como programado tenemos un 77.8% versus un 70.2% de ejecutado.

  En la programación correspondiente al adicional 1 que corresponde a las obras del tanque y la red contra incendios tenemos un porcentaje programado de 100% y la ejecución se quedó en el 78%, esto dado a la condición de que aún no se instala la

bomba y el sistema correspondiente a esta actividad. Pero la gran diferencia se nota en la programación presentada para la ejecución del adicional 2 correspondiente al "gimnasio y obras de urbanismo" que se encuentra a 30 de mayo en un porcentaje programado del 40% y una ejecución del 21.5%, lo que en gran medida de acuerdo al oficio del contratista de solicitud de ampliación del plazo nos remite a respaldar esta petición teniendo en cuenta los retrasos en suministros y actividades, por el taponamiento que sufrió las vías el Departamento del Cauca por el paro indígena.

- En los edificios de oficiales y patrulleros, se finalizó estuco relleno y pintura de muros exteriores, y se está acabando actividades de cielo falso en panel yeso y super board en baños, se terminan actividades como instalación de baldosa en grano de mármol por realizar el pulimiento de este piso, en obra el material del cielo raso en tile day, esta interventoría solicita un incremento de personal para poder dar cumplimiento al avance programado de parte del constructor.

- Además, se debe ir realizando actividades de mejora de detalles de pegado piso, arreglo de las instalaciones hidrosanitarias.

- En edificio de Casino ha avanzado en los últimos quince días del mes de mayo, pero aún falta detalles de instalación de áreas de cocina y baños.

- Se adelantan redes exteriores de alcantarillados sanitarios y pluviales de los edificios de la fase 4.

- El tanque y red contra incendios es el adicional próximo a terminar solo faltando algunos aditamentos como la bomba que se encuentra en obra, y los gabinetes.

- El tema Eléctrico viene ejecutándose a pesar del imprevisto con las dimensiones de la planta que se recibió que a pesar de cumplir con las especificaciones técnicas eléctricas el dimensionamiento para su acople en el espacio asignado requirió un acondicionamiento extra.

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Alistoje, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:11

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	5	2019	31	5	2019

No. DE INFORME: 12 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	28	6	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 358 DE 388

DATOS BASICOS

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
CONTRATO No:	06-6-10044-18
VALOR INICIAL	$9.250.483.250,09
VALOR ADICION 1	$433.346.050,23
VALOR ACTUALIZADO 1	$9.683.829.300,31
VALOR ADICION 2	$3.000.721.946,00
VALOR ACTUALIZADO 2	$12.684.531.246,31
PLAZO INICIAL	191,00
PRORROGA ADICION 1	135,00
PRORROGA ADICION 2	60,00
PLAZO ACTUALIZADO	386,00
FECHA DE INICIACIÓN	07 DE JUNIO DE 2018
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION 1	29 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	28 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S
CONTRATO No:	06-3-10051-18
VALOR INICIAL ESTUDIO Y DISEÑOS	
VALOR ACTUALIZADO ESTUDIO Y DISEÑOS	
VALOR INICIAL INTERVENTORIA	$462.374.500,00
VALOR ADICION 1	$21.660.338,22
VALOR ADICION 2	$149.994.287,90
VALOR ACTUALIZADO INTERVENTORIA	$634.029.126,09
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	191,00
PRORROGA ADICION 1	135,00
PRORROGA ADICION 2	60,00
PLAZO ACTUALIZADO	386,00
FECHA DE INICIACIÓN INTERVENTORIA	07 DE JUNIO DE 2016
PLAZO INICIAL DE INTERVENTORIA	15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION INTERVENTORIA 1	29 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	28 DE JUNIO DE 2019

AVANCE DE OBRA

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
PROGRAMADO ACUMULADO	%	0,00%	0,00%	18,74%	16,52%	39,27%	93,58%	59,62%	34,37%
	Valor			$1.730.111.783,88	$ 1.526.032.618,61	$ 3.652.357.411,01	$ 8.636.537.585,79	$ 2.771.506.221,79	$ 3.328.351.811,09
EJECUTADO ACUMULADO	%	0,417%	1,307%	2,356%	7,176%	15,15%	22,54%	27,06%	30,43%
	Valor	$ 38.582.253,33	$ 120.654.503,60	$ 208.836.863,11	$ 664.089.692,80	$ 1.401.451.504,57	$ 2.086.209.490,06	$ 2.503.661.402,67	$ 2.948.784.044,44

		MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
PROGRAMADO ACUMULADO	%	41,06%	44,20%	60,93%	78,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor	$ 5.207.817.807,74	$ 5.620.554.061,65	7.728.045.400,65	$ 9.955.403.013,39	$ 12.684.581.246,31			
EJECUTADO ACUMULADO	%	31,413%	44,997%	58,070%	70,716%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor	$ 3.984.539.629,32	$ 5.706.552.053,42	7.480.068.015,36	$ 8.970.276.491,36				

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:11

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	5	2019	31	5	2019

No. DE INFORME: 12 DE: 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

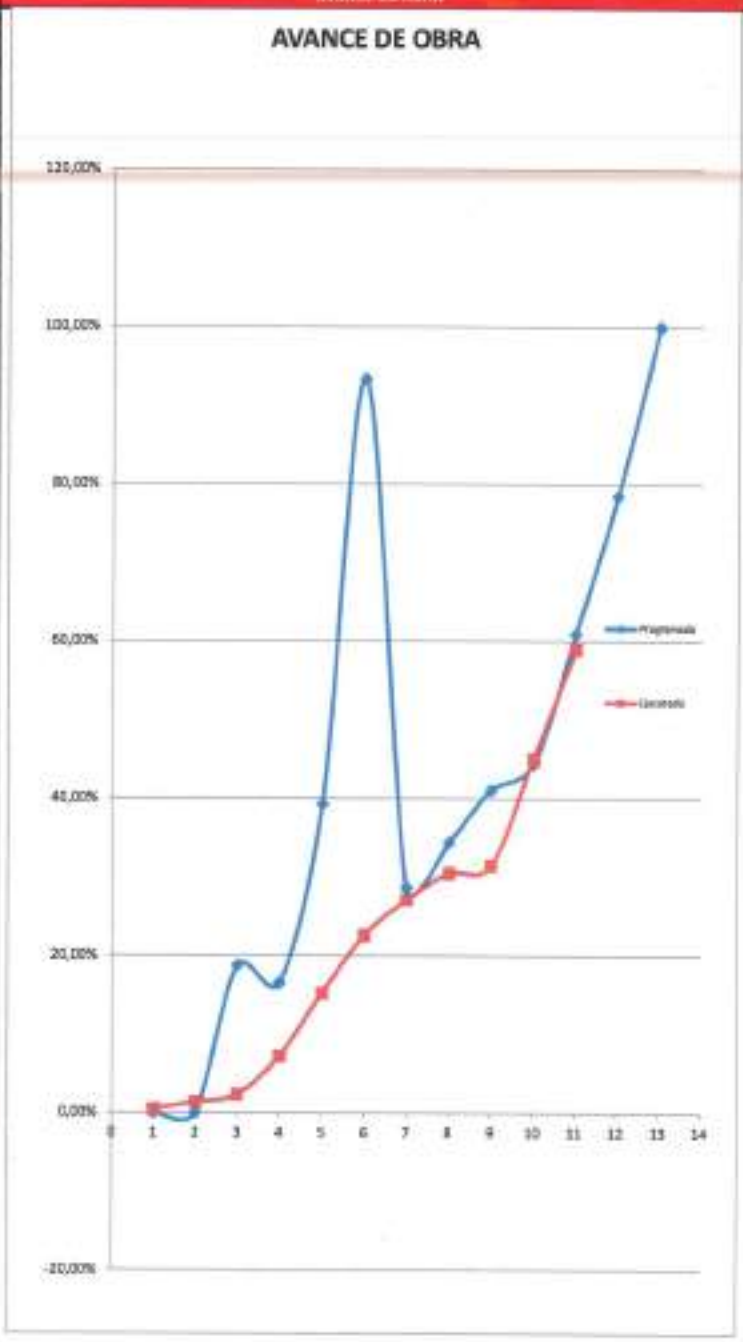
FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	28	6	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 333 DE: 386

MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR		
CIUDAD	BOGOTÁ		
SUCURSAL	BOGOTÁ		
No. DE CUENTA	220-050-17979-1		
FECHA APERTURA	16 de mayo de 2108		
No. DE CHEQUES GIRADOS EN EL PERIODO	5		
No. DE CHEQUES PAGADOS			
TOTAL ANTICIPO	$8.342.266.623		
VALOR DE ORDENES GIRADAS	1	$	469.821.215,00
	2	$	377.631.434,00
	3	$	153.288.214,00
	4	$	108.086.476,00
	5	$	104.245.831,00
	6	$	193.901.881,00
	7	$	158.366.640,00
	8	$	177.127.861,00
	9	$	81.081.662,00
	10	$	78.421.206,02
	11	$	516.166.811,00
	12	$	288.858.158,00
	13	$	130.008.602,00
	14	$	87.847.504,00
	15	$	640.680.606,00
	16	$	84.517.753,00
	17	$	927.089.583,00
	18	$	312.685.031,00
	19	$	91.702.300,00
	20	$	264.016.883,00
	21	$	91.932.375,00
	22	$	150.000.000,00
	23	$	40.571.444,00
	24	$	176.101.591,13
	25	**$**	**737.775.500,00**
	26	**$**	**565.033.136,00**
	27	**$**	**130.060.914,00**
	28	**$**	**28.201.000,00**
	29	**$**	**17.068.060,00**
TOTAL	$		8.342.266.623
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS	$		4.040.116.235
SALDO ACTUAL	$		(0,0)
FECHA CIERRE DE CUENTA			

AVANCE DE OBRA



CONTROL DE POLIZAS

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		SI	NO
CUMPLIMIENTO	$ 1.035.781.861,00	X	
ANTICIPO	$ 4.041.004.651,00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 484.160.468,00	X	
RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 484.160.468,00	X	
ESTABILIDAD	$ 2.905.142.751,00	X	

OBSERVACIONES:

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

RESUMEN EJECUTIVO INT-11:11

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

PERIODO DEL INFORME

DEL			AL		
1	5	2019	31	5	2019

No. DE INFORME: 12 DE 2019

PLAZO TRANSCURRIDO

FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION		
7	6	2018	28	6	2019

TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO EN DIAS: 355 DE 386

RESUMEN GENERAL

En el presente periodo con el valor presupuestal de $12.684.531.246,91 se tiene un avance ejecutado acumulado de 70% y un avance programado de 76,48%. Desglosado con los siguientes valores presupuestales se tiene los siguientes porcentajes: Contractual $9.262.469.250,09 un ejecutado de 70,0% ; adicional 1:$400.346.050,23 un ejecutado de 78%; adicional 2:$3.000.721.946,00 ejecutado de 21,0%.

En el presente periodo se han finalizado mayoria de actividades de rellenos en el area de gimnasio

Se ha realizado las siguientes observaciones al constructor como el adecuado corte de las piezas de ceramica que se instala en los baños, conservar el almacenamiento de las juntas, detallar repellos en algunas areas que aun estan pendientes por corregir, en los items correspondientes de pintura se deben sellar areas para que van contando con segunda mano de pintura para que los demas trabajadores con ensucian paredes, terminar completamente la instalacion de cubierta ya que falta el corte de hojas de cubierta, terminar estructura metalica en escaleras

A la fecha el constructor no ha tecnificado la calificacion del soldador.

En el presente periodo se ha ejecutado mamposterias en bloque, instalaciones electricas e hidrosanitarias, repellos en muros internos y externos, instalacion de cubierta en el bloque de patrulleros y oficiales, rellenos con recebo en areas exteriores de los bloques, estucos en bloque de oficiales y patrulleros, enchapes de baño en bloque de oficiales y patrulleros, instalacion de estructura para cielo raso y soldado con laminas de panel yeso y superboard en areas de baños, enchape de piso en baldosa en granito en casino y oficiales, trabajos electricos, actividades de relleno, repello impermeabilizado, instalacion de tapas metalicas en tanque de RCI, estructura metalica de escaleras y puentes entre bloques casino y oficiales, actividades preliminares en el area de gimnasio, aun no terminan totalmente la instalacion de red contraincendio

Esta interventoria ha realizado el seguimiento fotografico de tal situacion.

Esta interventoria ha solicitado la certificacion de calidad de estructura metalica de escaleras, de ceramicas y baldosa. A la fecha sin cumplimiento por parte del constructor.

A la fecha parcialmente se ha corregido algunos detalles de soldadura en la instalacion de escaleras

Se realizo la toma de muestras de concreto en las diferentes funciones.

Interventoria y Constructor realizan las pruebas hidraulicas en obra

ACTIVIDADES A REALIZAR EL PROXIMO MES POR EL CONTRATISTA

* 18.01.03 IMPERMEABILIZACION EN ELASPOAM ELASTOMETRO DE URETANO DE 2MM APLICADA A 3 MANOS CON MAQUINA DE ALTA PRESIÓN (1500LBS) SISTEMA SPRAY EN SITIO SOBRE MORTERO
* 12.17 RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
* 13.01 ACOMETIDAS A TABLEROS NORMALES
* 13.04 ACOMETIDAS A TALEROS BOMBAS
* 13.09 SALIDAS ELECTRICAS
* 13.12 LUMINARIAS Y LÁMPARAS
* 13.13 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
* 13.16 REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION
* 13.17 SUB ESTACION Y CELDAS DE MEDIA TENSION
* 13.18 TRANSFORMADOR DE POTENCIA
* 13.19 TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y SUS ACOMETIDAS
* 17.01 PINTURA
* 19.01 CIELO RASO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

31	5	2019
DD	MM	AAAA

Anexo No. 1 Informes Semanales

DAIMCO

Diseño, Asesorías, interventoría, interventoría, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23.30

Semana Número: 51 Del: 01 de Mayo 2019 Al: 11 de Mayo de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 338

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL Mayor Angel Lopez Ostos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,59%	67,70%
Valor de la Obra programada:	$ 455.374.671,74	$ 8.587.427.653,75

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,43%	59,4%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 54.543.484,36	$7.534.611.560,31

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,06
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor adicional 2	$3.000.721.946,00
Valor Actualizado:	$12.684.531.246,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor adicional 1	$ 21.660.338,29
Valor adicional 2	$ 149.994.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,09
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- EXCAVASION PARA TUBERIAS REDES HIDROSANITARIAS
- RELLENO CON MATERIAL COMUN AREAS TUBERIAS RCI
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- RELLENO ACRILICO PARA FACHADAS
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
- NP-029 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS
- 14.01.13 PISO EN TABLETA CERAMICA TIPO DUBAI ALFA O SIMILAR FORMATO 43X43X1 INSTALADO JUNTA PERDIDA GAMA MEDIA
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (Incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-48 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- EXCAVASION PARA TUBERIAS REDES HIDROSANITARIAS
- RELLENO CON MATERIAL COMUN AREAS TUBERIAS RCI
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- RELLENO ACRILICO PARA FACHADAS
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
- NP-029 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS
- 14.01.13 PISO EN TABLETA CERAMICA TIPO DUBAI ALFA O SIMILAR FORMATO 43X43X1 INSTALADO JUNTA PERDIDA GAMA MEDIA
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (Incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-48 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Instalación estructura y Placa para cielo raso en panel yeso y Super board
- Se arman hierros para Sobre marco en concreto en area Fachada Longitudinal Bloque 3 Oficiales, pendiente para fundicion.
- Se revisa proceso de emboquillado para alfones area de ducha y alfon baño en Bloque 1 Patrulleros con sistema impermeabilizante SikaLastic y SikaFelp
- Se lleva a cabo excavacion sobre via fuera del Ars de trabajo por solicitud del Mayor Angel Lopez para empalme de tuberias Gimnasio
- Se realizan pruebas de presion para Tanque RCI

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO
Diseño, Asesoría, Interventoría, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-03-30

Semana Número: 52 Del: 12 de Mayo 2019 Al: 18 de Mayo de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 345

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL Mayor Angel Lopez Ostos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRICOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,01%	70,72%
Valor de la Obra programada:	$ 381.804.390,51	$ 8.970.500.497,39

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,6000%	60,6000%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 76.107.187,48	$7.686.825.936,26

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.650,23
Valor adicional 2	$3.000.721.946,00
Valor Actualizado:	$12.684.531.246,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de Junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor adicional 1	$ 21.660.336,29
Valor adicional 2	$ 149.994.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,09
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- NP-040 LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS ESPESOR 10 CM, PARA ANDENES EXTERIORES
- EXCAVASION PARA TUBERIAS REDES HIDROSANITARIAS GIMNASIO
- RELLENO CON MATERIAL COMUN AREAS TUBERIAS RCI
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- RELLENO ACRILICO PARA FACHADAS
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
- NP-029 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS
- 14.01.13 PISO EN TABLETA CERAMICA TIPO DUBAI ALFA O SIMILAR FORMATO 43X43X1 INSTALADO JUNTA PERDIDA GAMA MEDIA
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-48 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO
- 19.01.01 PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRÍLICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).
- 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)
- 16.03.75 V - 60 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON SISTEMA ANTITORMENTA. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA EN CONCRETO.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
- RELLENO CON MATERIAL COMUN AREAS TUBERIAS RCI
- 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO
- RELLENO ACRILICO PARA FACHADAS
- NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
- NP-029 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS
- 14.01.13 PISO EN TABLETA CERAMICA TIPO DUBAI ALFA O SIMILAR FORMATO 43X43X1 INSTALADO JUNTA PERDIDA GAMA MEDIA
- 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
- NP-48 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO
- 19.01.01 PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRÍLICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).
- 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)
- 16.03.75 V - 60 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON SISTEMA ANTITORMENTA. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA EN CONCRETO.
- 16.01.23 P-47 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16, EN BLANCO SEMI-MATE, PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20, CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS LATERALES.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

- Instalación estructura y Placa para cielo raso en panel yeso y Super board
- Se funde Sobre marco en concreto en area Fachada Longitudinal Bloque 3 Oficiales.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Manejo, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana Número: 53 Del: 19 de Mayo 2019 Al: 25 de Mayo de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 352

Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL Mayor Angel Lopez Ostos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	3,08%	73,80%
Valor de la Obra programada:	$ 380.683.562,39	$ 9.361.184.059,78

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,4000%	65,1%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 556.119.374,84	$8.257.629.841,35

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.346.050,23
Valor adicional 2	$3.000.721.946,00
Valor Actualizado:	$12.684.531.246,31
Plazo Inicial:	182 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor adicional 1	$ 21.660.338,29
Valor adicional 2	$ 149.994.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,09
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS

EXCAVASION PARA TUBERIAS REDES HIDROSANITARIAS GIMNASIO

* 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO - GABINETES Y ACCESORIOS BLOQUE 1 Y 3
* RELLENO ACRILICO PARA FACHADAS
* NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
* NP-029 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS
* 14.01.13 PISO EN TABLETA CERAMICA TIPO DUBAI ALFA O SIMILAR FORMATO 430X430 INSTALADO JUNTA PERDIDA GAMA MEDIA
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (Incluye estuco, filos y dilataciones)
* NP-48 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO
* 19.01.01 PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRÍLICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).
* 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)
* 16.01.23 P-47 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20. CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS LATERALES.
* 16.03.75 V - 60 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON SISTEMA ANTITORMENTA. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA EN CONCRETO.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 14.01.21 ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM PARA BAÑOS BLOQUE 3 OFICIALES
* 13.09 SALIDAS ELECTRICAS
* 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO INSTALACION GABINETES Y ACCESORIOS RCI
* RELLENO ACRILICO PARA FACHADAS

NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN

* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (Incluye estuco, filos y dilataciones)
* NP-48 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO
* 19.01.01 PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRÍLICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).
* 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)
* 16.03.75 V - 60 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON SISTEMA ANTITORMENTA. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA EN CONCRETO.
* 16.01.23 P-47 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20. CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS LATERALES.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* Se solicita al Contratista que elabore el Sobre Marco de fachadas en Super board para liberar un paso significativo sobre estas Fachadas y mejorar el proceso constructivo.
* Se solicita al contratista realizar limpieza general ya que se deterioran acabados por encontrar los espacios llenos de escombros y residuos de los diferentes cotratistas.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO

Diseño, Asesoría, Interventoría, Gerencia, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana Número: 54 Del: 26 de Mayo 2019 Al: 31 de Mayo de 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 358

Nombre del Supervisor: POLICIA NACIONAL Mayor Angel Lopez Ostos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,51%	78,49%
Valor de la Obra programada:	$ 572.072.359,21	$ 9.956.088.575,23

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,1%	70,2000%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 646.911.093,56	$8.904.540.934,91

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO NBCS-GUTIERREZ
Contrato No.	06-6-10044-18
Valor Inicial:	$9.250.463.250,08
Valor adicional:	$433.348.050,23
Valor adicional 2	$3.000.721.946,00
Valor Actualizado:	$12.684.531.246,31
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de junio de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	DAIMCO S.A.S
Contrato No.	06-3-10051-18
Valor Inicial:	$ 462.374.500,00
Valor adicional 1	$ 21.660.338,29
Valor adicional 2	$ 149.994.287,80
Valor Actualizado:	$ 634.029.126,09
Plazo Inicial:	192 días
Plazo Actualizado:	386 días
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Terminación:	28 de junio de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA:

* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 14.01.21 ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM PARA BAÑOS BLOQUE 3 OFICIALES
* 13.09 SALIDAS ELECTRICAS
* 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO INSTALACION GABINETES Y ACCESORIOS RCI
* RELLENO ACRILICO PARA FACHADAS
* NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO, INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
* NP-48 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO
* 19.01.01 PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRÍLICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).
* 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)
* 16.03.75 V - 60 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON SISTEMA ANTITORMENTA. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA EN CONCRETO.
* 16.01.23 P-47 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20. CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS LATERALES.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA:

* 03.02.02 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS
* 13.09 SALIDAS ELECTRICAS
* 12.17.01 TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO INSTALACION GABINETES Y ACCESORIOS RCI
* RELLENO ACRILICO PARA FACHADAS
* NP-047 BALDOSA EN GRANO DE MARMOL VIBROPRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGENEO, INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
* NP-48 GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO
* 19.01.01 PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTON YESO ESTANDAR 10MM, ACABADO LISO PINTURA A TRES MANOS ACRÍLICA COLOR BLANCO BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS. DESCOLGADO, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS INVISIBLES).
* 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)
* 16.03.75 V - 60 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON SISTEMA ANTITORMENTA. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA EN CONCRETO.
* 16.01.23 P-47 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20. CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS LATERALES.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO:

* Se recomienda al Contratista revisar los procesos constructivos que esta llevando a cabo en Obra, tienen demasiados reprocesos por arreglos de detalles constructivos mal ejecutados.

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

TIRSO COSME OROZCO

Firma

Anexo No. 2 Relación de Correspondencia

Enviada

POLICÍA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No.	Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18
OBJETO:	"Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento del Cauca y Comando de Región No.6 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO RCS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
CPP-DIRAF-2018-140	Comunicado PN-DIRAF-POPAYAN-0184. Con radicado Daimco D-2019-1027 del 10 de mayo de 2019- Solicitud Inclusión Ítems No previstos - Remisión de Balance de Mayores, Menores Cantidades No 03 al Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18.	1	N.A	13/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-141	Respuesta al documento del contratista Maniobra eléctrica media tensión con radicado Daimco D-2019-1028 del 10 de mayo de 2019.	1	N.A	13/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-142	Remisión Informe Mensual No 11.	1	N.A	13/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-143	Remision orden de pago No 25	1	N.A	22/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-144	Remision orden de pago No 26	1	N.A	27/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-145	Remision orden de pago No 27	1	N.A	30/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO AL CONTRATISTA CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR PARTE DE DAIMCO

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 31 días del mes Mayo del 2019.

ENTREGA
NOMBRE: TIRSO CESAR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 31 de Mayo de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos
Fecha: 31 de Mayo de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-140

Daimco
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
Radicación N° E-043635
Fecha 13 MAY 2019
Hora 07:53 Firma

Bogotá D.C. 10 de mayo de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoria técnico-administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Comunicado PN-DIRAF-POPAYAN-0184. Con radicado Daimco D:2019-1027 del 10 de mayo de 2019- Solicitud inclusión Ítems No previstos - Remisión de Balance de Mayores, Menores Cantidades No 03 al Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18.

Respetados Señores.

En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos solicitar de la manera más atenta, la inclusión No 03 de ítems No previstos – y Balance de mayores y menores cantidades al Contrato de Obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18 teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
REP LEGAL	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
INTERVENTORIA	DAIMCO S.A.S.
REP LEGAL	CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
SUPERVISOR POLICIA NACIONAL - DIRAF	MAYOR ÁNGEL GIOVANNI LÓPEZ OSTOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.250.463.250,08
VALOR ADICION 1	$ 433.346.050,23
VALOR ADICION 2	$ 3.000.721.945.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12.684.531.246,31**
VALOR ANTICPO CONTRATO INICIAL 20%.	$ 1.850.092.650,02
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL 30%.	$ 2.775.138.975,02
TOTAL VALOR ANTICIPO 50 %	**$ 4.625.231.625,04**
VALOR ANTICPO ADICION 1 50%	$ 216.673.025,12
VALOR ANTICPO ADICION 2 50%	$ 1.500.360.973.00
TOTAL, VALOR ANTICIPOS	**$ 6.342.265.623.16**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2018
FECHA ACTA DE INICIO	07 DE JUNIO DE 2018
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
PRORROGA No 01	135 DIAS CALENDARIO.

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049279
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

PRORROGA No 02	60 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2019

ANTECEDENTES:

De acuerdo con los diseños entregados por la entidad y con base a la revisión en campo de los Item y actividades contractuales, se identificó en sitio que el contrato que nos compromete presenta inconsistencias en las cantidades previstas inicialmente, además, obras de urbanismo, obras complementarias dentro de la fase 4 e items no previstos que se requieren para el desarrollo del objeto contractual, estas mayores y menores actividades se justifican a continuación:

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:

Con el análisis, estudio y mediciones en planos y en obra, se tiene un balance sobre el alcance real del contrato, lo cual genera la revisión del presupuesto contractual con las medidas ajustadas a la realidad para lograr llegar al balance del proyecto.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL

02.01.09	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
03.01.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO - M3: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio ya que la cantidad inicial aprobada esta por 1,17 m3 aprobada, lo cual no cubre la cantidad requerida en obra
03.01.04	PERFILADA DEL TERRENO INCLUYE CARGUE Y RETIRO - M2: Se actualizan cantidades por obras complementarias como el gimnasio
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: Se actualizan cantidades según requerimiento en obra
06.01.20	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA, CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 SOBRE LAMINA DE STEEL DECK E=15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI - KG: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
07.01.09	ESCALERA DE GATO – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
09.01.05	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6 - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra.
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento) – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

10.01.11	ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.02.08	PUNTO LAVADORA PARAL DE PISO 1/2" - UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.02.10	PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.01	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 6" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.04	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2 1/2" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.05	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.06	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/ 2" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.08	TUBERIA RDE 13.5 PVC PRESION 315 PSI 1" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.09	TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.10	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.12	ACCESORIO PVC PRESION 4" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.13	ACCESORIO PVC PRESION 3" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.14	ACCESORIO PVC PRESION 2 1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.15	ACCESORIO PVC PRESION 2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.16	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.17	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/4" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.18	ACCESORIO PVC PRESION 1" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.19	ACCESORIO PVC PRESION 3/4" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.04.01	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.04.02	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/4" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

12.04.04	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.04.05	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.04.08	VALVULA PESADA RED WHITE 2 1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.06.01	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4'' - UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.06.05	SALIDA SANITARIA LAVADORA 2'' - UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.06.10	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2'' - UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.08.01	TUBERIA PVC SANITARIA 6" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.08.06	ACCESORIO SANITARIO 6" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.13.01	TUBERIAPVC SANITARIA 8" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.13.02	TUBERIAPVC SANITARIA 6" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.13.05	TUBERIAPVC SANITARIA 2" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.13.09	ACCESORIO SANITARIO 8" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.13.10	ACCESORIO SANITARIO 6" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.13.13	ACCESORIO SANITARIO 2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.15.04	MONTAJE DE LAVAMANOS – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.15.09	MONTAJE DE LLAVE DE MANO – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.15.10	MONTAJE DE LAVADORA – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.21.03	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA RESIDUAL 80x80 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA - M3: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
13.09.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFASICA F+N+T 110V - UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

13.09.08	SALIDA PARA TV EN CABLE RG6 - UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
13.16.01	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
13.16.04	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4" - ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
13.16.05	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NORMA CODENSA CS275 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
13.16.06	CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NORMA CODENSA CS276 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
14.01.11	BALDOSA DE CERAMICA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL ALTO ANTIDESLIZANTE COLOR PERLA REFERENCIA BEIRUT ALFA O SIMILAR - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
14.01.13	PISO EN TABLETA CERAMICA TIPO DUBAI ALFA O SIMILAR FORMATO 43X43X1 INSTALADO JUNTA PERDIDA GAMA MEDIA - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
14.01.14	PORCELANATO MAXIMA MOKA 60X60X1 INCLUIR BOQUILLA COLOR CHOCOLATE GAMA ALTA - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
14.01.29	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H=10CM (incluye fundida y pulimento) – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
14.01.31	GUARDAESCOBA EN TABLETA CERAMICA TIPO DUBAI ALFA O SIMILAR FORMATO 07X43X1 INSTALADO JUNTA PERDIDA GAMA MEDIA – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
16.01.23	P-47 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN COLD ROLLED CAL. 20. CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS LATERALES. – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
16.03.75	V - 60 - VENTANA CON HOJA BATIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON SISTEMA ANTITORMENTA. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJIA EN CONCRETO. – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
16.06.03	BARANDA: MARCO TUBULAR DE 2.5" Y ESPESOR DE 3MM. ACABADO PINTURA ESMALTE PARA METAL BLANCO MATE SOBRE BASE ANTICORROSIVA. 2. LARGUERO Y PARAL: VARILLA DE 1" PINTURA ESMALTE PARA METAL BLANCO MATE SOBRE BASE ANTOCORROSIVA. – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
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: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

22.02.26	MUEBLE INFERIOR DE COCINA EN MADECOR 15 MM CON ENTREPAÑO ACABADO EN MELAMINA DECORATIVA HORNO MARCA VESPA O SIMILAR – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
23.01.04	ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA. REF. PLANA BLANCA, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDES RECTIFICADOS. - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
23.01.05	ENCHAPE DE MURO EN TABLETA CERAMICA. BLANCO ARTICO, FORMATO DE 30 X 45 CM, BORDES RECTIFICADOS. INCLUYE BOQUILLA COLOR. H=1,90M. - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
23.01.15	DIVISIÓN SANITARIA EN SISTEMA CANTILEVER. ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SATINADO, BORDES GRAFADOS EN FORMA DE U Y REMATADOS CON UN BOCEL A PRESIÓN, MEDIDAS SEGÚN DETALLE. PUERTA, PARAL, TABIQUE, COMPLEMENTOS PARA PREVENIR REGISTRO HACIA INTERIOR. - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
24.01.15	LAVAMANOS DE BAJOPONER. PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO. ANTIBACTERIAL. 49 CM X 41.5 CM X AL. 18.5 CM. TIPO SAN LORENZO CORONA O SIMILAR. – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
24.02.05	GRIFERIA DE MESON SISTEMA PUSH. TIPO "PRESSMATIC ALAFA" DOCOL O SIMILAR CICLO FIJO, ACABADO METALICO CROMADO, - UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
24.02.10	GRIFERIA PARA DUCHA, AGUA FRIA, TIPO GRIVAL O SIMILAR. – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
24.02.12	GRIFERIA LAVAPLATOS MONO CONTROL, GRIVAL O SIMILAR – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
24.03.06	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO. DE MESÓN. EN ACERO INOXIDABLE. CON PICO DE 6". LLAVE DE SEGURIDAD - UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
24.03.10	BARRA DE SEGURIDAD EN L PARA SANITARIO, EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 18", DIÁMETRO DE 1 ¼", DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" CON TORNILLOS ESCONDIDOS. NOTA: PARA LOS BAÑOS QUE NO CUENTAN CON BARANDA ABATIBLE SE DEBE INCLUIR ESPALDAR A LA BARRA. – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 004	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN CABLE 12 AWG – UND: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 006	SALIDA ELECTRICA PARA DUCHA – UND: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 007	SALIDA CIRCUITOS RAMALES – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 013	TUBERIA ELECTRICA Ø 3/4" PVC CONDUIT – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

ADICION No 01.

12.17.13	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.30	SOPORTE SISMORESISTENTE 4" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
AD 03	DESCAPOTE MECANICO ESPESOR .20 MT., INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
AD 04	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS, INCLUYE POLIETILENO - M3: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
AD 05	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO - M3: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
AD 07	BASE GRANULAR ART.330INV-13 COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO - M3: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
AD 09	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
AD 10	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y PISO DE TANQUE - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
AD 11	SELLAMIENTO DE MUROS CON SIKA 101 EN LAS PAREDES INTERNAS DEL TANQUE - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
AD 12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI - KG: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

ADICION No 02.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL – KG: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
06.01.13	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CUBIERTA ALIGERADA CON ICOPOR INCLUYE RETIRO DE CASETON (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
06.01.17	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE EDIFICIOS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) – KG: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.01	TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.03	TUBERIA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10 – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.05	TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 10 – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.11	ACCESORIO 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO - UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.13	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.15	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 40 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.19	GABINETE TIPO III (Completo boquilla, valvula angular 1 1/2" y 2 1/2", mangera 30m llave spanner doble servicio, extintor) – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 2 1/2" X 4" X 2 1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.23	CHEQUE RANURADO UL/FM 6" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.27	VALVULA REGULADORA DE PRESION ANGULAR 1.1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.29	VALVULA INDICADORA – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.30	SOPORTE SISMORESISTENTE 4" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.32	SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.33	SOPORTE TIPO PERA DE 4" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.17.35	SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
14.01.07	PISO TECNICO EXTRUIDO TIPO NBK INDUSTRIAL (ESTRIADO) FORMATO 30X60 COLOR PERLA EMBOQUILLADO Y SELLADO SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE. - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
14.01.22	GUARDA ESCOBA TIPO NBK SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

22.01.55	DMF-51 COCINA SUIT – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
22.02.26	MUEBLE INFERIOR DE COCINA EN MADECOR 15 MM CON ENTREPAÑO ACABADO EN MELAMINA DECORATIVA HORNO MARCA VESPA O SIMILAR – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
24.01.03	TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH METÁLICA CROMADA. TIPO BÁLTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR. – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
24.01.09	LAVAMANOS TIPO VESSEL REF. TEMPO DE CORONA O SIMILAR DIÁMETRO 41CM. COLOR BLANCO. INCLUIR DESAGUE TIPO PUSH GRIVAL O SIMILAR. – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 016	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORAS SEMI INDUSTRIALES – UND: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 018	TALA DE ARBOLES GRANDES DE ALTURA SUPERIOR A 8 MTS Y DIAMETRO DEL TRONCO MINIMO 80 CM, EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DEL SITIO Y EXTRACCION DE RAIZ – UND: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 026	SOBRE CIMIENTO IMPERMEABILIZADO EN LADRILLO ESPESOR 12 CM - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 029	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

PAISAJISMO Y URBANISMO

01.01.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 036	CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE PAVIMENTO – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 042	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS.ESPESOR 10 CM, PARA ANDENES EXTERIORES - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 044	CONCRETO DE 3000 PSI ESTAMPADO COLOR GRIS MODULO MT-10 ADOQUIN - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

GYM

01.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES - M2: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
01.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

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: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI - KG: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) - KG: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.06	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/ 2" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.03.07	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/ 4" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.08.04	TUBERIA PVC SANITARIA 2" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.13.02	TUBERIAPVC SANITARIA 6" – ML: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.21.03	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA RESIDUAL 80x80 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80 – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 101	MAQUINA GIMNASIO – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 103	MANCUERNAS – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra
NP - 104	PESAS – UN: Se ajustan cantidades de acuerdo con lo requerido en obra

MENORES CANTIDADES DE OBRA:

En proceso de mediciones en obra han surgido menores cantidades de obra por diversas razones entre otras cantidades de obra que se sustraen del presupuesto para reemplazarlas por actividades que se ajusten a las necesidades de la obra y en otros casos debido a que han sido actividades que no hay necesidad de ejecutar por razones constructivas.

CONTRATO PRINCIPAL

01.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES - M2: Ajustado según ejecutado en obra
01.01.05	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS. - M2: Ajustado según ejecutado en obra
02.01.23	DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO) - UN: Ajustado según ejecutado en obra

03.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO - M3: Ajustado según ejecutado en obra
04.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m - M2: Ajustado según ejecutado en obra
04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m – ML: Ajustado según ejecutado en obra
04.01.03	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS - M3: Ajustado según ejecutado en obra
04.01.05	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI PARA PLACA FLOTANTE DE 1 M ESPESOR - M2: Ajustado según ejecutado en obra
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI - KG: Ajustado según ejecutado en obra
04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL – KG: Ajustado según ejecutado en obra
04.01.14	CIMENTACIÓN CICLÓPEA - M3: Ajustado según ejecutado en obra
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE AMARRE DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Ajustado según ejecutado en obra
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3: Ajustado según ejecutado en obra
06.01.08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO CON ALIGERAMIENTO EN ICOPOR INCLUYE RETIRO DE CASETON (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Ajustado según ejecutado en obra
06.01.11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3: Ajustado según ejecutado en obra
06.01.13	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CUBIERTA ALIGERADA CON ICOPOR INCLUYE RETIRO DE CASETON (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Ajustado según ejecutado en obra
06.01.17	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2: Ajustado según ejecutado en obra
06.01.26	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL – KG: Ajustado según ejecutado en obra
07.01.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO - M3: Ajustado según ejecutado en obra

07.01.02	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS - M3: Ajustado según ejecutado en obra
07.01.04	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3: Ajustado según ejecutado en obra
07.01.05	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y PISO DE TANQUE - M2: Ajustado según ejecutado en obra
07.01.06	SELLAMIENTO DE MUROS CON SIKA 101 EN LAS PAREDES INTERNAS DEL TANQUE - M2: Ajustado según ejecutado en obra
07.01.10	SELLADO EXTERIOR TANQUE CON IGOL DENSO- M2: Ajustado según ejecutado en obra
07.01.11	CINTA PVC 0-22 - ML: Ajustado según ejecutado en obra
08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) - KG: Ajustado según ejecutado en obra
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.5 – ML: Ajustado según ejecutado en obra
10.01.01	POYO EN CONCRETO DE H=10CM A 40CM – ML: Ajustado según ejecutado en obra
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento) – ML: Ajustado según ejecutado en obra
10.01.05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES (0.10x0.25m) (incluye reforzamiento) – ML: Ajustado según ejecutado en obra
10.01.07	DILATACIÓN DE ICOPOR CON SELLO DE SILICONA – ML: Ajustado según ejecutado en obra
10.01.08	PELDAÑO PREFABRICADO EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANO DE MARMOL INCLUYE CINTA ANTIDESLIZANTE ANCLADO A GUALDERA METALICA CON PLATINA EMBEBIDA EN PREFABRICADO, DIMENSIONES Y RECOMENDACIONES SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. – UN: Ajustado según ejecutado en obra
10.01.09	DESCANSO PREFABRICADO EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANO DE MARMOL PULIDO INCLUYE CINTA ANTIDESLIZANTE APOYADO SOBRE TUBULARES METALICOS Y ANCLADO A GUALDERA METALICA CON PLATINA - M2: Ajustado según ejecutado en obra
11.01.01	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones) - M2: Ajustado según ejecutado en obra
11.01.02	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones) – ML: Ajustado según ejecutado en obra

11.01.03	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 O SIMILAR (incluye filos y dilataciones) - M2: Ajustado según ejecutado en obra
11.01.04	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) - ML: Ajustado según ejecutado en obra
11.01.05	GOTERO DESCOLGADO- ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.02.03	PUNTO CALENTADOR PARAL PISO 3/4" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.02.07	PUNTO LAVADERO PARAL DE PISO 1/2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.03.02	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 4" – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.03.03	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 3" – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.03.07	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/ 4" – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.03.21	SOPORTE TIPO PERA DE 3" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.03.22	SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.03.23	SOPORTE TIPO PERA DE 2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.06.07	SALIDA SANITARIA LAVADERO 2`` - UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.08.10	SOPORTE TIPO PERA DE 4" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.08.11	SOPORTE TIPO PERA DE 2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.08.13	JUNTA DE EXPANSIÓN 4" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.10.03	GEODREN VIAL PAVCO, TB 100mm, 1.00mx50m – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.13.03	TUBERIAPVC SANITARIA 4" – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.13.04	TUBERIAPVC SANITARIA 3" – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 4" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.14.05	ACCESORIO PVC L 4" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.15.03	MONTAJE DE SANITARIO AHORRADOR – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.15.07	MONTAJE DE LAVADERO – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.15.08	MONTAJE DE CALENTADOR – UN: Ajustado según ejecutado en obra

12.17.01	TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.03	TUBERIA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10 - ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.05	TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 10 – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.11	ACCESORIO 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO - UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.13	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40 – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.15	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 40 - UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.19	GABINETE TIPO III (Completo boquilla, valvula angular 1 1/2" y 2 1/2", mangera 30m llave spanner doble servicio, extintor) - UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 2 1/2" X 4" X 2 1/2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.23	CHEQUE RANURADO UL/FM 6" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.27	VALVULA REGULADORA DE PRESION ANGULAR 1.1/2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.29	VALVULA INDICADORA – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.30	SOPORTE SISMORESISTENTE 4" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.32	SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.33	SOPORTE TIPO PERA DE 4" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.35	SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.22.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. M3: Ajustado según ejecutado en obra
12.22.06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS - M3: Ajustado según ejecutado en obra
13.01.09	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN6 EN 4xNo8+8T+12D – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.01.12	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN3 EN 4xNo6+8T+12D – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.01.26	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN4 EN 4xNo8+8T+12D – ML: Ajustado según requerimiento en obra

13.01.27	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN5 EN 4xNo4+8T+12D – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.01.28	ACOMETIDA DESDE TG4 HASTA TN7 EN 4xNo8+8T+12D – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.01.29	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN8 EN 4xNo8+8T+12D – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.01.30	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN9 EN 4xNo8+8T+12D – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.01.31	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN10 EN 4xNo8+8T+12D - ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.05.01	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TBOMB, EN CONDUCTORES 4x4/0+2T THHN 600V – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.09.06	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO – UN: Ajustado según requerimiento en obra
13.16.02	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 4 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 6" Y 2 DUCTOS PVC DE 3" – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.17.07	CELDA DE PROTECCION TRANSFORMADOR DE 225KVA 208/120V SIMILAR NORMAS DE CODENSA CTS 503-1 – UN: Ajustado según requerimiento en obra
13.17.11	BANCO DE CONDENSADORES – UN: Ajustado según requerimiento en obra
13.18.03	PLANTA ELECTRICA DE 225 KVA 220/ 127 V, 60 HZ EFECTIVOS EN POPAYAN, INCLUYE CABINA TIPO INTERPERIE, BREAKER TOTALIZADOR, TANQUE DE COMBIUSTIBLE Y CARGADOR DE BATERIAS – UN: Ajustado según requerimiento en obra
13.19.07	ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR 225 KVA 208/120 V, HASTA BARRAJE DE CONEXIÓN, HASTA INTERRUPTOR TOTALIZADOR GENERAL, HASTA TRANSFERENCIA, EN CONDUCTORES 2(4X300 MCM+2/0T) AWG THHN/THWN 90° .POR CÁRCAMO. O SU EQUIVALENTE EN BARRAS. - ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.19.08	ACOMETIDA DESDE TRANSFERENCIA HASTA TABLERO GENERAL TGA 208 V, EN CONDUCTORES 2(4X300 MCM+2/0T) AWG THHN/THWN 90°. O SU EQUIVALENTE EN BARRAS. – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.19.10	ACOMETIDA DESDE PLANTA ELECTRICA 225 KVA 208/120 V HASTA TRANSFERENCIA DE CONDUCTORES 2 (4X350 MCM +2/0T) AWG THHN/THWN 90° POR CARCAMO. O SU EQUIVALENTE EN BARRAS. – ML: Ajustado según requerimiento en obra
13.19.18	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDASY DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TGN F4) INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, BREAKERS MOTORIZADOS, MEDIDOR DE PARAMETROS

	ELECTRICOS Y DEMAS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL DIAGRAMA UNIFILIAR. – UN: Ajustado según requerimiento en obra
14.01.07	PISO TECNICO EXTRUIDO TIPO NBK INDUSTRIAL (ESTRIADO) FORMATO 30X60 COLOR PERLA EMBOQUILLADO Y SELLADO SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE. - M2: Ajustado según requerimiento en obra
14.01.22	GUARDA ESCOBA TIPO NBK SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICANTE – ML: Ajustado según requerimiento en obra
14.01.32	GUARDAESCOBA PORCELANATO MAXIMA MOKA 07X60X1 INCLUIR BOQUILLA COLOR CHOCOLATE GAMA ALTA – ML: Ajustado según requerimiento en obra
15.01.17	P-50 MARCO DILATADO DE MADERA EN CEDRO PUERTA ENTAMBORADA Y TRIPLEX DE OKUME, DILATADA DE MUROS LATERALES MONTANTE CON MADERA Y VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE 3+3 INCOLORO CERRADURA TIPO BLACK & DECKER GEO NEW PORT. – UN: Ajustado según requerimiento en obra
16.02.13	P-52 MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE 3+3 INCOLORO. MONTANTE CON PERFIL EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON VIDRIO LAMINADO. – UN: Ajustado según requerimiento en obra
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: Ajustado según requerimiento en obra
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL – ML: Ajustado según requerimiento en obra
17.01.03	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE. - M2: Ajustado según requerimiento en obra
17.01.04	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE. – ML: Ajustado según requerimiento en obra
17.01.05	PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones) - M2: Ajustado según requerimiento en obra
17.01.06	PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones) – ML: Ajustado según requerimiento en obra
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: Ajustado según requerimiento en obra

23.01.16	DIVISÓN DE DUCHA DE CORREDERA CON PERFILERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE, VIDRIO TEMPLADO 8MM, CON PELICULA OPALIZADA Y ACRÍLICO ACANALADO. – UN: Ajustado según requerimiento en obra
24.01.02	SANITARIO DE UNA PIEZA, DOBLE DESCARGA, TIPO BARI CORONA Ó SIMILAR. ASIENTO ALONGADO, PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO. – UN: Ajustado según requerimiento en obra
24.01.03	TAZA ALONGADA PARA FLUXÓMETRO LÍNEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH METÁLICA CROMADA. TIPO BÁLTICO EP ANTIBACTERIAL CORONA O SIMILAR. – UN: Ajustado según requerimiento en obra
24.01.09	LAVAMANOS TIPO VESSEL REF. TEMPO DE CORONA O SIMILAR DIÁMETRO 41CM. COLOR BLANCO. INCLUIR DESAGUE TIPO PUSH GRIVAL O SIMILAR. – UN: Ajustado según requerimiento en obra
24.01.10	LAVAMANOS DE COLGAR, PORCELANA SANITARIA DE 46.8 X 36.1 CM, COLOR BLANCO, TIPO "MILANO" CORONA O SIMILAR – UN: Ajustado según requerimiento en obra
24.02.03	GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL TUNEZ ALTO O SIMILAR. A MESÓN, ACABADO CROMADO. - UN: Ajustado según requerimiento en obra
24.02.09	DUCHA MONOCONTROL SIN SALIDA BAÑERA PIURA DE CORONA O SIMILAR. ACABADO CROMADO. INCLUYE BRAZO, DUCHÓN Y GRIFERÍA MONOCONTROL. – UN: Ajustado según requerimiento en obra
24.03.02	INCRUSTACIONES CROMADAS. KIT TOALLERO, BARRA, PERCHERO, Y PAPELERA. TIPO MILÁN DE CORONA O SIMILAR. - UN: Ajustado según requerimiento en obra
24.03.13	BARANDA ABATIBLE, MURAL INODORO, TIPO GRICOL O SIMILAR - UN: Ajustado según requerimiento en obra
26.04.06	MOTOR EXTRACCION TIPO HONGO CRHD18 – UN: Ajustado según requerimiento en obra
26.06.01	REJILLAS DE RETORNO TIPO CUBO 6" X 6" – UN: Ajustado según requerimiento en obra
26.07.01	DUCTO LAMINA CAL 24 – ML: Ajustado según requerimiento en obra
26.08.04	TABLERO TE-ED 4 – UN: Ajustado según requerimiento en obra
26.08.19	CABLE 7 hilos No 14 – ML: Ajustado según requerimiento en obra
26.08.20	CABLE 7 hilos No 12 – ML: Ajustado según requerimiento en obra
NP - 001	SUB-BASE GRANULAR CLASE A ART. 320 INV-13 COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO - M3: Ajustado según ejecutado en obra
NP - 002	BASE GRANULAR ART. 330 INV-13 COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO - M3: Ajustado según ejecutado en obra

NP - 005	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA 220 VAC F+F+T – UND: Ajustado según ejecutado en obra

ADICION No 01.

12.17.01	TUBERIA 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.05	TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 10 – ML: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.11	ACCESORIO 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO - UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.15	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 40 – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.32	SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.33	SOPORTE TIPO PERA DE 4" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
12.17.35	SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" – UN: Ajustado según ejecutado en obra
AD 01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES - M2: Ajustado según ejecutado en obra
AD 02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H=2 MT – ML: Ajustado según ejecutado en obra
AD 06	SUB-BASE GRANULAR CLASE A ART.320INV-13 COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO - M3: Ajustado según ejecutado en obra
AD 08	CONCRETO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m - M2: Ajustado según ejecutado en obra
AD 15	SELLADO EXTERIOR TANQUE CON IGOL DENSO- M2: Ajustado según ejecutado en obra
AD 16	CINTA PVC 0-22 - ML: Ajustado según ejecutado en obra

ADICION No 02.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m – ML: Ajustado según ejecutado en obra
04.01.07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - M3: Ajustado según ejecutado en obra
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI - KG: Ajustado según ejecutado en obra
06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3: Ajustado según ejecutado en obra

07.01.04	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA MUROS Y TAPAS DE TANQUE DE RESERVA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3: Ajustado según ejecutado en obra
08.01.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) - KG: Ajustado según ejecutado en obra
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA - M3: Ajustado según ejecutado en obra
12.22.06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS - M3: Ajustado según ejecutado en obra
22.01.16	DMF-14 MUEBLE LAVAMANOS SOBREPONER 70CM – UN: Ajustado según ejecutado en obra
22.02.25	MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO CON ACABADO MELAMINICO PARA BAÑOS SEGUN DISEÑO - UN: Ajustado según ejecutado en obra
24.01.10	LAVAMANOS DE COLGAR. PORCELANA SANITARIA DE 46.8 X 36.1 CM, COLOR BLANCO, TIPO "MILANO" CORONA O SIMILAR – UN: Ajustado según ejecutado en obra
24.01.15	LAVAMANOS DE BAJOPONER. PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO. ANTIBACTERIAL. 49 CM X 41.5 CM X AL. 18.5 CM. TIPO SAN LORENZO CORONA O SIMILAR. – UN: Ajustado según ejecutado en obra
24.03.02	INCRUSTACIONES CROMADAS. KIT TOALLERO, BARRA, PERCHERO, Y PAPELERA. TIPO MILÁN DE CORONA O SIMILAR. – UN: Ajustado según ejecutado en obra
24.03.06	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO. DE MESÓN. EN ACERO INOXIDABLE. CON PICO DE 6". LLAVE DE SEGURIDAD - UN: Ajustado según ejecutado en obra
NP - 012	BANDEJA TIPO MALLA 30 CM (ANCHO) X 8 CM (ANCHO) EN ACERO PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, SOPORTERIA. – ML: Ajustado según ejecutado en obra
NP - 017	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA TIPO CUBIERTA DE EMPOTRAR ELECTRICA | SD6104 ACERO INOXIDABLE – UND: Ajustado según ejecutado en obra
NP - 023	AISLAMIENTOTERMICO EN FRESCASA DE 3 1/2 SIN PAPEL UBICADA ENTRE MUROS - M2: Ajustado según ejecutado en obra
NP– 027	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS CON EL NUEVO DISEÑO DE LA COCINA, - UND: Ajustado según ejecutado en obra
NP - 028	TAPA REGISTRO 20 X 20 PVC – UND: Ajustado según ejecutado en obra

NP - 030	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA - M2: Ajustado según ejecutado en obra

PAISAJISMO Y URBANISMO

01.01.05	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS. - M2: Ajustado según requerimiento en obra
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: Ajustado según requerimiento en obra
NP - 001	SUB-BASE GRANULAR CLASE A ART. 320 INV-13 COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO - M3: Ajustado según requerimiento en obra
NP - 002	BASE GRANULAR ART. 330 INV-13 COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO - M3: Ajustado según requerimiento en obra
NP - 043	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: Ajustado según requerimiento en obra
NP - 048	GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO – ML: Ajustado según requerimiento en obra

GYM

01.01.03	CAMPAMENTO CONTENEDOR (INCLUYE DOTACIÓN Y DESMONTE) – MS: Ajustado según requerimiento en obra
01.01.04	CAMPAMENTO (INCLUYE PLACA DE CONTRAPISO, PAREDES EN TABLA, CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DE ZINC) 66 M2 – UN: Ajustado según requerimiento en obra
01.01.05	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS. - M²: Ajustado según requerimiento en obra
02.01.01	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO – UN: Ajustado según requerimiento en obra
02.01.02	DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO – UN: Ajustado según requerimiento en obra
02.01.03	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO – UN: Ajustado según requerimiento en obra
02.01.04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO – UN: Ajustado según requerimiento en obra

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: Ajustado según requerimiento en obra
02.01.06	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Ajustado según requerimiento en obra
02.01.07	DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Ajustado según requerimiento en obra
02.01.08	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE ENTREPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Ajustado según requerimiento en obra
02.01.09	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Ajustado según requerimiento en obra
03.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO - M3: Ajustado según requerimiento en obra
03.01.02	EXCAVACIÓN MECANICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO - M3: Ajustado según requerimiento en obra
12.13.03	TUBERIAPVC SANITARIA 4" – ML: Ajustado según requerimiento en obra
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: Ajustado según requerimiento en obra
17.01.02	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE RUSTICO ACABADO FINAL – ML: Ajustado según requerimiento en obra
24.01.10	LAVAMANOS DE COLGAR. PORCELANA SANITARIA DE 46.8 X 36.1 CM, COLOR BLANCO, TIPO "MILANO" CORONA O SIMILAR – UND: Ajustado según requerimiento en obra
24.03.10	BARRA DE SEGURIDAD EN L PARA SANITARIO, EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 18", DIÁMETRO DE 1 ¼", DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" CON TORNILLOS ESCONDIDOS. NOTA: PARA LOS BAÑOS QUE NO CUENTAN CON BARANDA ABATIBLE SE DEBE INCLUIR ESPALDAR A LA BARRA . – UN: Ajustado según requerimiento en obra
26.06.01	REJILLAS DE RETORNO TIPO CUBO 6" X 6" – UN: Ajustado según requerimiento en obra
26.07.01	DUCTO LAMINA CAL 24 – ML: Ajustado según requerimiento en obra
26.08.20	CABLE 7 hilos No 12 – ML: Ajustado según requerimiento en obra
NP - 065	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CIMENTACIÓN INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2: Ajustado según requerimiento en obra

NP - 095	TUBERIA COBRE TIPO K 1" – ML: Ajustado según requerimiento en obra
NP - 096	TABLERO ON/ OFF DE TEMPERATURA – UN: Ajustado según requerimiento en obra
NP - 097	TUBERIA 1/2" METALICA - ML: Ajustado según requerimiento en obra

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

En el análisis, estudios y situaciones presentadas durante la ejecución del proyecto, se genera la necesidad de incluir actividades no presupuestadas, necesarias para poder cumplir con el objeto contractual. Estas actividades se justifican a continuación:

NP 105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS. (APANTALLAMIENTO) – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 106	PLANTA ELECTRICA DE 100 KVA 220/ 127 V, 60 HZ EFECTIVOS EN POPAYAN, INCLUYE CABINA TIPO INTEMPERIE, BREAKER TOTALIZADOR, TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CARGADOR DE BATERIAS – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 107	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS INCLUYE BREAKERS, MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS Y DEMAS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL DIAGRAMA UNIFILIAR. – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 108	TABLERO EMERGENCIA INCLUYE INTERRUPTORES Y DEMAS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL DIAGRAMA UNIFILIAR. – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 109	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA INCLUYE CONTACTORES, AUTOMATISMO Y DEMAS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL DIAGRAMA UNIFILIAR. – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 110	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#8 (F) + 1#10 (N) + 1#10 (T) 600V – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 111	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#1/0 (F) + 1#2 (N) + 1#6 (T) 600V – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 112	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#2/0 (F) + 1#2 (N) + 1#6 (T) 600V – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 113	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#3/0 (F) + 1#2 (N) + 1#6 (T) 600V – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 114.	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#4/0 (F) + 1#6 (N) + 1#8 (T) 600V – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 115	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#1/0 (F) + 1#1/0 (N) + 1#6 (T) 600V – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto

NP 116	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 4(3#4/0) (F) + 4#4/0 (N) + 1#2/0 (T) 600V – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 117	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 2(3#2/0) (F) + 2#2/0 (N) + 1#2 (T) 600V – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP 118	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 2(3#2/0) (F) + 1#2/0 (N) + 1#2 (T) 600V – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 119	ALFAJIAS CONCRETO. Espesor 0.10m y Ancho Promedio 0.40m - ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 120	ADITIVO PARA IMPERMEABILIZACION CONCRETOS DE 3000 PSI QUE SE INSTALARAN EN LOSAS Y VIGAS AEREAS DE CUBIERTA . – M3: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 121	GRIFERIA DE LAVAMANOS PEDESTAL, ACABADO CROMADO TIPO GRIVAL O SIMILAR – UND: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 122	REGATA Y RESANE EN MAMPOSTERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE REDES – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 123	RELLENO MANUAL EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS - M3: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 124	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA PREPINTADACAL 26. INSTALADA SOBRE CUBIERTA TIPO SANDWICH, ANCLADA Y SELLADA CONTRA MURO. – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 125	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA DE VENTILACION DE 30X30 DE ACUERDO A DETALLE DE CIELO RASO. INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE – UND: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 126	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC + SIKAFELT EN DESAGUES PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS. (0.30MX0.30M) – UND: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 127	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, DESDE CONEXIÓN EN POSTES, INCLUYE UNA SOLA LÍNEA. – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 128	PINTURA EPOXICA EN PISOS SUBESTACION Y CUARTO ELECTRICO - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 129	SEÑALES PREVENTIVAS EN PUERTAS, TABLEROS Y CAJAS DE INSPECCION – UND: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 130	CAJA DE PASO 20CM X 25CM CON CHAPA SCHNEIDER ELECTRIC. PARA EMPALMES REDES DE TELEVISION. – UND: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto

NP - 131	MANEJO DE AGUAS PARA CONSTRUCCION TANQUE RCI – UND: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 132	POZO INSPECCION A. LLUVIA Y A. RESIDUALES EN CONCRETO DIÁMETRO INTERNO 1,2 M. NO INCLUYE TAPA – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 133	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA CON TUBO REDONDO DE 2" CAL 16 y TUBO REDONDO 1 1/ 2" CAL 14. TEJA EN POLICARBONATO DE 6.00 mm COLOR CRISTAL - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 134	BORDILLO PREFABRICADO 0.20mX0.35m CONCRETO DE 3000 PSI – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 135	GRANITO PULIDO E=2CM CON DILATACIONES EN ALUMINIO REVISAR DETALLES DE DISEÑO. INSTALADO EN DESCANSOS ESCALERAS - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 136	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE FACHADA TIPO CORTASOL CELOSCREEN PASO 150 PERFORADO, ALUZINC COLOR ALUMINIO MEDIO. INSTALADO HORIZONTALMENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA. - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 137	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1" – UND: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 138	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 EN FACHADAS (incluye filos y dilataciones) - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 139	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 EN FACHADAS (incluye filos y dilataciones) – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 140	GRANITO PULIDO E=0.02m FUNDIDA EN SITIO. ANCHO hasta =0.60m CON DILATACIONES EN ALUMINIO REVISAR DETALLES DE DISEÑO – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 141	ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO - ZONA BAÑOS y ESCALAS (incluye filos y dilataciones) - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 142	ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO - ZONA BAÑOS y ESCALAS (incluye filos y dilataciones) – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 143	ESTUCO RELLENO SOBRE PAÑETE RUSTICO - FACHADAS (incluye filos y dilataciones) - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 144	ESTUCO RELLENO SOBRE PAÑETE RUSTICO - FACHADAS (incluye filos y dilataciones) – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 145	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO RELLENO. - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto

NP - 146	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO RELLENO. - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 147	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO o ALMENDRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO ACRILICO EN ZONA DE ESCALAS Y BAÑOS - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 148	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO o ALMENDRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO ACRILICO EN ZONA DE ESCALAS Y BAÑOS – ML: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 149	PELDAÑO FUNDIDOS IN SITU EN CONCRETO 3000 psi, DIMENSIONES Y RECOMENDACIONES SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. - UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 150	DESCANSO FUNDIDO IN SITU EN CONCRETO 3000 psi, DIMENSIONES Y RECOMENDACIONES SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. - M2: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 151	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 CIRCUITOS – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 152	MARQUILLAS ACRILICAS PARA IDENTIFICACION DE TABLEROS – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2 *18 W T8 – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 154	PRUEBAS A BAJA FRECUENCIA CABLE XLPE – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR COMPACTA 17,5 W IP 65 – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 M BRAZO SENCILLO – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 157	MANIOBRA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 158	TUBERIA EMT 1" – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 159	SOPORTE PARA MANCUERNAS 1 NIVEL – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto
NP - 160	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL DE 220 CMS SOBRE RODAMIENTOS PESO: 18KG – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto

NP - 161 BARRA OLIMPICA PROFESIONAL DE 150 CMS PESO: 12KG – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto

NP - 162 "BARRA OLIMPICA ZETA PROFESIONAL LARGO: 120 CM. PESO: 6,6KG" – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto

NP - 163 "BARRA OLIPICA ROMANA PROFESIONAL LARGO: 86 CM" – UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto

NP - 164 BANCA MULTIPOSICION - UN: Se requiere acorde a las necesidades y funcionamiento real del proyecto

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE PRESUPUESTAL No. 3	
DESCRIPCION	VALORES
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 7.366.074.709,05
VALOR ITEMS NO PREVISTOS No.1	$ 471.795.730,86
VALOR ITEMS NO PREVISTOS No.3	$ 1.239.844.080,16
MOBILIARIO	$ 172.748.730,00
VALOR TOTAL (PRINCIPAL)	**$ 9.250.463.250,06**
VALOR ADICION No 01	$ 432.178.757,26
VALOR ITEMS NO PREVISTOS No.3	$ 1.167.292,97
VALOR TOTAL (ADICION No 01)	**$ 433.346.050,23**
OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO D	$ 1.013.583.850,31
OBRAS DE URBANISMO	$ 909.041.672,97
GIMNASIO	$ 903.072.952,07
MOBILIARIO	$ 175.023.470,64
VALOR TOTAL ADICION No 2	**$ 3.000.721.946,00**
TOTAL, COSTOS (PRINCIPAL+ADICION1 +ADICION2)	**$ 12.684.531.246,31**

JUSTIFICACION

El contratista en Cumpliendo de sus obligaciones contractuales y amparado en la "CLAUSULA DECIMA PRIMERA – OBLIGACIONES EL CONTRATISTA: ESPECIFICAS" del contrato de obra No PN DIRAF No 06-6-10044-18.numeral 12) "*Elaborar y entregar conjuntamente con la interventoría, el balance compensado de obra, cada vez que se requiera para aprobación del ordenador del gasto, en donde evidencie las obras contractuales, mayores, menores cantidades de obra y obras no previstas si las hay; este balance debe ir acompañado de las memorias de calculo y análisis de precios unitarios de las obras no previstas, esta actividad se deberá realizar antes de la ejecución de los ítems que generen mayores cantidades o no previstas*" y la interventoria en cumplimiento de sus obligaciones contractuales amparados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA – GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARÁCTER TECNICO" numeral 10) *Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, balances del contrato, análisis de precios unitarios, actas de suspensión y reiniciación (cuando haya lugar para aprobación y firma del ordenador del gasto), el acta de corte de obra y dotación, el acta de recibo final de obra y dotación y el proyecto de liquidación del contrato de obra, revisarlas y suscribirlas. Cuando exista modificación de cantidades (mayor o menor cantidad de obra), obras complementarias y/o adicionales, no previstas, el interventor deberá previamente antes de su ejecución elaborar un informe técnico detallado donde conste la justificación de dichas modificaciones, con el objeto de solicitar su aprobación ante la entidad. Los balances, APU, actas de corte, de iniciación, (suspensión y reiniciación si las hay), informes mensuales y/o cuando se amerite impresos y fotografías a color, esta documentación referenciada la deben firmar los representantes legales de los contratos de obra e interventoría o quien en su efecto tenga poder autenticado para hacerlo, este poder lo autoriza el representante legal de cada*

contrato. "amparados en estas cláusulas de los contratos respectivamente realizamos las acciones de orden administrativo y financiero entregados a la DIRAF mediante la comunicación del asunto.

Acorde con lo anterior, es de considerar que no existen hechos cumplidos en la ejecución de la obra, toda vez que, con base en los mecanismos contractuales, en ejercicio de las funciones de control y dirección del contrato, el contratista, la interventoría y la supervisión verificaron y registraron los aspectos de incidencia en la ejecución, para posteriormente proceder a la implementación de estos en la obra, todos de acuerdo con la responsabilidad que nos asiste.

Como se puede apreciar, en el caso que nos ocupa, la interventoría de manera previa a la ejecución de las respectivas actividades durante el desarrollo del contrato, realizó como es su obligación junto con el contratista el control del balance financiero del contrato, encontrando la existencia de mayores y menores cantidades de obra, las cuales deben ser ajustadas, así como la necesidad de incluir actividades no previstas, para lo cual en procura del control técnico y financiero de la obra se realizó el Acta de Mayores y Menores e Ítems No Previstos No. 1, la cual posteriormente, servirá de base para el desarrollo de los trámites legales, administrativos y presupuestales pertinentes.

Por lo expuesto, quedamos atentos a sus instrucciones con relación al procedimiento a seguir.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	*Lo anunciado en 1 Tomo*	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1.	*Archivo – Contrato de interventoría*	

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-141
DAIMCO

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa
RADICACION
E-2019-043550 0180
Fecha
Hora 11:58 Firma

Bogotá D.C. 10 de Mayo de 2019.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Consultoria PN DIRAF No. 06-3-10051-18 "Interventoria técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policia Metropolitana de Popayán, Departamento de Policia Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Respuesta al documento del contratista Maniobra eléctrica media tensión con radicado Daimco D-2019-1028 del 10 de mayo de 2019.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos traslado de la propuesta realizada por parte del contratista relacionada con la **MANIOBRA ELECTRICA DE MEDIA TENSION**, la cual se encuentra aprobada y avalada por parte de la interventoria.

Así mismo, solicitamos a la Entidad contratante, aprobación para la des energización del comando de policía metropolitana de Popayan el día 19 de mayo de 2019 con un tiempo estimado de 10 horas, iniciando a las 6:00 H y finalizando a las 16:00 H, lo anterior, con el fin de adelantar las maniobras requeridas para la conexión de media tensión en las obras que se adelantan de la Fase No 4.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos al pronunciamiento por parte de la entidad.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	1 Folio
Vo. Bo.	Ing. Victor Bocanegra – Especialista Electrico
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. de Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoria

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A – 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-142

Bogotá D.C. 13 de Abril de 2019

0 43972

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DIRAF).
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 - CAN
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10051-18** "Interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".

Asunto: Remisión Informe Mensual No 11.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 11 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de Abril de 2019 al treinta (30) de Abril de 2019. La presente con el fin de informar a la entidad contratante el avance de ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	268 Folios	
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal	
Elaboro	Arq. Diego López – Prof. de Apoyo	
Copia 1	Archivo – Contrato de interventoría	

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 65 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT 900021452 - 1

CPP-DIRAF-2018-143

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 22 MAY 2019
HORA: ___ CAJA SI [ ] NO [ ]
No. RADICACIÓN: 047662

Bogotá D.C. 21 de mayo de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Auralio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 25.

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 25, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-0187 con radicado Daimco No D-2019-1096 del 20 de mayo de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Materiales, Transporte y Mano de Obra)

- Orden de giro No. 25 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a FERRELECTRICOM JP SAS, por un valor de $ 128.214.728.00
- Orden de giro No. 25 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a CVS EQUIPAR & CIA S EN C, por un valor de $ 3.447.778.00
- Orden de giro No. 25 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a ENERACCION SAS, por un valor de $ 23.951.970.00
- Orden de giro No. 25 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA SAS, por un valor de $ 44.964.479.00
- Orden de giro No. 25 - Pago de aportes por transporte y retiro de escombros a AG3 INGENIERIA SAS, por un valor de $ 81.125.550.00
- Orden de giro No. 18 - Pago de aportes por salarios, jornales y mano de obra a AG3 INGENIERIA SAS, por un valor de $ 456.072.028.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

Orlando Roberto
c.c. 80.080.541
22-05-2019

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Anexos	44 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Perez Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elabore	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoría
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor - Angel Lopez Ostos – Supervisor

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-144

Bogotá D.C. 24 de mayo de 2019

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 27 MAY 2019
HORA: [illegible] SI [ ] NO [ ]
No. RADICACIÓN: 049080

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 26.

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 26, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-190 con radicado Daimco No D-2019-1111 del 22 de mayo de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

- Orden de giro No. 26 - Devolución de aportes por pago de salarios, jornales y mano de obra, por un valor de $ 412.482.242.00
- Orden de giro No. 26 - Devolución de aportes por pago de materiales, dotación y alquiler de equipos, por un valor de $ 156.221.204.00
- Orden de giro No. 26 - Devolución de aportes por pago de transporte y retiro de escombros, por un valor de $ 6.656.690.00
- Orden de giro No. 26 - Devolución de aportes por pago de descuentos y retenciones, por un valor de $ 10.473.000.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOCANEGRA
GERENTE TÉCNICO
DAIMCO S.A.S.

orlando pulido
80820348
29.05.2019

Anexos	135 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Vo. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoría
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Directora Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN - Mayor – Angel Lopez Ocios – Supervisor

DAIMCO
NIT 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-145

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA
FECHA 30 MAY 2019
HORA: ___ GUIA SI ☐ NO ☐
No. RADICACIÓN: 050378

Bogotá D.C. 29 de mayo de 2019

Señores
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
Aurelio Gutiérrez Castillo
Representante Legal
Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10044-18, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Remisión orden de pago No. 27.

Respetado Ingeniero:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir debidamente firmado y verificado la orden de pago No. 27, correspondiente al documento No PN-DIRAF-POPAYAN-191 con radicado Daimco No D-2019-1137 del 27 de mayo de 2019, para continuar con su trámite ante la fiduciaria POPULAR.

Cuentas por pagar a proveedores (Materiales)

- Orden de giro No. 27 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a GV FITNESSMAS SAS, por un valor de $ 104.329.975.00
- Orden de giro No. 27 - Pago de aportes por compra de materiales dotación u alquiler de equipos a HYDROCARE SAS, por un valor de $ 26.230.839.00

Agradecemos de antemano su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

Cordialmente,

JOSE VICENTE BOSANEGRA
GERENTE TECNICO
DAIMCO S.A.S.

Orlando Robayo
C.C. 80 520 348
29-05-2019

Anexos	17 folios
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboró	Arq. Diego Lopez – Prof. Apoyo
Copia 1.	Archivo – Contrato de Interventoría
Copia 2.	POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Dirección Administrativa y Financiera - Carrera 59 No. 26-21 Piso 2 – CAN Mayor – Angel Lopez Celos – Supervisor

Bogota: 57 1 7020798 / 7030797
Barranquilla: 57 5 3049278
jbocanegra@daimco.com.co
Calle 44B No. 57A - 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B No. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

Recibida

POLICÍA NACIONAL

DAIMCO

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. :	Contrato de Consultoría PN DIRAF No. 06-3-10263-18
OBJETO:	"Interventoría técnica administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de la cuarta fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán, Departamento de Policía Cauca y Comando de Región No 4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S.
SUPERVISOR:	Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
D-2019-1027	Radicacion de documentos de analisis de precios unitarios no previstos	1	N.A	10/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-1028	Maniobra electyrica media tension	1	N.A	10/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-1096	Orden de pago 25	1	N.A	20/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
I-2019-1097	Solicitud ampliacion de plazo	1	N.A	20/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-1111	Orden de pago 26	1	N.A	22/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-1137	Orden de pago 27	1	N.A	27/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-1154	Orden de pago 28 y orden de pago 29	1	N.A	29/05/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 31 días del mes Mayo del 2019.

ENTREGA
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 31 de Mayo de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos
Fecha: 31 de Mayo de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, abril 24 de 2019

DAIMCO
Mayo 10- 2019 Hora: 09 :58 a.m
Folios: 01 Anexos : 97
No.Radicado D-2019-1027
Radicado: Yesenia Ramez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-184

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: RADICACION DE DOCUMENTOS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

Cordialmente nos permitimos radicar las siguiente documentación.

1. APUs No previstos de la numeración NP-119 hasta al 149 con los respectivos soportes de cotizaciones.
2. APUs No previstos NP-152 y NP 154 incluyendo cotizaciones requeridas de soporte.
3. APUs No previstos NP-159 al NP-163 incluyendo justificación y cotizaciones requeridas de soporte.

Quedo atento a su amable respuesta.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Folio 97

Bogotá, mayo 09 de 2019

DAIMCO
Mayo 10- 2019 Hora: 09 :58 a.m
Folios: 01 Anexos : 01
No.Radicado D-2019-1028
Radicado: Yesenia Homez 1087-2019
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señores:
DAIMCO S.A.S
a/a: Ing. Victor Bocanegra
vbocanegra@daimco.com.co
Interventoria
Tel.: 317 659 4536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57ª-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO No 06-6-10044-18 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NO 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Asunto: MANIOBRA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN

Cordialmente solicito aprobación para ejecutar maniobra de media tensión el próximo 19 de mayo con el fin de desenergizar, energizar subestación del edificio 6. De esta subestación existente se conectará la nueva subestación del edificio D en construcción.

El tiempo estimado de los trabajos a realizar incluyendo los tiempos de la maniobra como tal, es de 10 horas:

Hora inicio: 06:00h
Hora final: 16:00h

Este corte de energía se requiere para garantizar la seguridad de las personas y proteger las instalaciones existentes.

El suministro de energía se puede mantener por medio de la planta eléctrica existente en el edificio 6, previa autorización y visto bueno de la entidad.

Quedo atento a inquietudes o comentarios.
Se adjunta paso a paso de las actividades a realizar.

De antemano agradezco la atención.

FABIO ANDRES CLAROS
Ing. Residente Eléctrico
Consorcio BCS – Gutiérrez

Bogotá mayo 20 de 2019

DAIMCO
Mayo 20 2019 Hora: 11:05 am
Folios: 01 Anexos: 44
No.Radicado D-2019-1096
Radicado: Yesenia Ramez 087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-187

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 443 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Orden de pago 25

Enviamos los siguientes documentos para su revisión:

Orden de Pago 25
Relación de ordenes de pago 25
Folios 44.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Mayo 20 2019 Hora: 11:05 am
Folios: 01 Anexos : 18
No.Radicado D-2019-1097
Radicado: Yesenia Gomez 1087-2018
RECIBIDO PASA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá mayo 20 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-188

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeraldaç
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Solicitud ampliación de plazo.

Cordialmente solicitamos sea ampliado el plazo del contrato en dos (2) meses a partir del 28 de Junio teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1.- El bloqueo a la vía panamericana por la minga indígena desde el 13 de Marzo hasta el 8 de Abril de 2019 que empezó a normalizar el bloqueo paulatinamente quedando el paso normal el 24 de Abril hecho manifestado en los oficios PN-DIRAF-POPAYAN-159 del 21 de Marzo de 2019 y PN-DIRAF-POPAYAN-163 del 5 de Abril de 2019 , y en bitácora de obra, desde el pasado 13 de marzo de 2019 lo cual representó un atrazo efectivo de 41 dias en la obra.

2.- Las constantes lluvias en el sector, adjunto el diario de observaciones meteorológicas del IDEAM en la estación Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán donde están registradas las lluvias de Enero a Abril de 2019 en 8 folios.

Adjunto:

- Oficios PN-DIRAF-POPAYAN-159 del 21 de Marzo de 2019 y PN-DIRAF-POPAYAN-163 del 5 de Abril de 2019.
- Ocho (8)folios de registro de Lluvias en la estación meteorológica del IDEAM en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Mayo 22 2019 Hora: 10:41 a.m
Folios: 01 Anexos : 133
No.Radicado D-2019-1111
Radicado: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá mayo 22 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-190

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

Asunto: Orden de pago 26

Enviamos los siguientes documentos para su revisión:

Orden de Pago 26
Relación de ordenes de pago 26

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá mayo 27 de 2019

DAIMCO
Mayo 27 -2019 Hora: 11 : 11 a.m
Folios: 01 Anexos : 19
No.Radicado D-2019-1137
Radicada: Yesenia Homez 1087-2019
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-191

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 448 No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Orden de pago 27

Enviamos los siguientes documentos para su revisión:

Orden de Pago 27
Relación de ordenes de pago 27

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
19

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

DAIMCO
Mayo 29 -2019 Hora: 11: 58 a.m
Folios: 01 Anexos : 25
No.Radicado D-2019-1154
Radicado: Yesenia Gomez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá mayo 28 de 2019

PN-DIRAF-POPAYAN-193

Señores
DAIMCO SAS
a/a Ing. Jose Vicente Bocanegra-
Gerente Técnico
jbocanegra@daimco.com.co
Interventoría
Tel: 3176594536 7020798 7030797
Calle 44B No. 57A-52 Barrio La Esmeralda
Bogotá

Referencia: **CONTRATO 06-6-10044-18, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Asunto: Orden de pago 28 y orden de pago 29

Enviamos los siguientes documentos para su revisión:

Orden de Pago 28
Relación de órdenes de pago 28

Orden de Pago 29
Relación de órdenes de pago 29

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Anexo No. 3 Actas de comité

ACTA DE REUNIÓN N° 36

DAIMCO

FECHA: MAYO 10 /2019

AREA O PROYECTO: FASE 4 - EDIFICIO D - ALOJAMIENTOS

Nidar Giraldo	Dr. Obra		
Ing Monica Beltrán	Residente Interv	3142156219	
Jose del Rosario Rodriguez	Residente ESTRUC	3143723028	
Tirso Cosme	Dir. Interv	3104117761	
Edgar Calvete	RESIDENTE OBRA		
	CONSORCIO BOLIVAR	3218024442	
EDGAR CALVETE	RESIDENTE OBRA		

Scanned by CamScanner

I. TEMAS TRATADOS

* Avance de obra: La interventoría recuerda a profesionales de obra que se fijó plazo contractual a 28 de junio de 2019 y el rendimiento finalizando abril, y comienzos ha sido muy bajo vs lo programado por uds. mismos

* Si bien la calidad de obra a mejorado sustancialmente se solicita al constructor estar presto a corregir observaciones que se les ha hecho previamente en campo y anotada en bitacora.

  Ej: en baño el nivel cielo raso esta 2cm encima de la última cerámica terminar estos detalles

* Obras urbanismo y gimnasio se deben atacar con más personal

II. DECISIONES TOMADAS

* Se plantea el cambio de las cerraduras que debe tener la cocina del cocino.

* Se observo que en la 2da mano de pintura en algunas habitaciones el color de referencia blanco almendra, oscurece un poco las habitaciones por eso, con permiso del Supervisor se decide Cambiar color a blanco en las mismas especificaciones tecnicas y calidad de pintura

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
* Presentar memorias de Acta # 11 lo antes posible para revisión	Constructor - Interventoria
* Proyectar balance. Tener balance	Constructor Interventoria

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 37

DAIMCO

FECHA: Mayo 20 de 2019

AREA O PROYECTO: FASE 4 - EDIFICIO D - ALOJAMIENTOS

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
[illegible]	[illegible]	3015763028	[illegible]
EDGAR CALVETO.	ARQ. RESID.	3173123620	[illegible]
[illegible]	[illegible]	3143900116	[illegible]
Tirso M [illegible]	Dir. Interventoria	3106117761	[illegible]
Julian Giraldo	Dir. Obra.	3183831046	[illegible]
Monica Benitez	Residente interv.	3124156619	[illegible]

Scanned by CamScanner

I. TEMAS TRATADOS

* Actas y Memoria #11.

Se debe entregar memorias impresas y completas lo antes posible para la revisión y aprobación de Interventoría

* Rendimiento de obra:

Según oficio presentado por constructor solicitan plazo adicional de 2meses, Interventoría de que esto se apruebe se solicita aumentar rendimientos en las actividades

* Tema licencias: Ambiental OK aprobada a espera de visita C.R.C para verificación y validación del tema compensación

Lic. Construcción en proceso pendiente visita

Scanned by CamScanner

II. DECISIONES TOMADAS

** espera de aprobación de Modificatorios #03 para poder cobrar ítems de NT aprobados

* Trámite ante DEA() para adelanto Mano Obra de Energización

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
- Visita Coordinada	Arq. Maria Benites Ing. Teresa Oyeda
- Mayores completos Acta 11 y el 100% para Balance final	Constructor para revisión de Intervenidos

Scanned by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN N° 38

DAIMCO

FECHA: 31 de Mayo de 2019

AREA O PROYECTO: FASE 4 - EDIFICIO D - ALOJAMIENTOS

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
EDGAR E CALVETE	RESID. OBRA ARQ	3143823[illegible]	
[illegible]	Residente SST/HSA	3143725[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Dir. Obra		
TIRSO COSME	DIR INTERVENTORIA	3104117461	
[illegible]	[illegible]	3142156619	

Scanned by CamScanner

I. TEMAS TRATADOS

* Aumento de rendimiento y avance en lo programado pero, aun con diferencia importante entre lo programado y ejecutado sobre todo en Gimnasio y Entrenamiento

Scanned by CamScanner

II. DECISIONES TOMADAS

* En vista de no haber aun luz verde sobre ampliación de Mod. #03 se debe proyectar- ada 11 con base Modificatorio 02 y 03

B. COMPROMISOS PACTADOS

* Pendiente razón de licencia Constructora

* Realizar balance y presentación de ultimos APU no ajustados para balance de Cierre

RESPONSABLES

Arq Monica Benitez y Ing Nº Terexa

Constructor para levantar interferencia

Scanned by CamScanner

Anexo No. 4 Plan de Anticipo

fiduciaria popular

Bogotá D.C, 30 MAY 2019

486878 4 VI 19

Doctor
AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
Carrera 19 No. 84 – 41 Oficina 402
Bogotà

Asunto: **P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ CTO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10044-18 POLICIA NACIONAL CODIGO 378244**
INFORME DE GESTION MES DE ABRIL DE 2019

Respetado Doctor:

En cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos celebrado entre Consorcio BCS Gutierrez y Fiduciaria Popular S.A., suscrito el dia 26 de junio de 2018, nos permitimos presentar informe del mes de abril de 2019, con los aspectos administrativos, financieros y los hechos sucedidos durante el periodo asi:

1. Informe Económico del Fideicomiso
2. Informe de Fuentes y Usos
3. Detalle de las comisiones fiduciarias
4. Extracto Fondo de Inversión
5. Estados Financieros
6. Ejecución del plan de inversión del anticipo

ASPECTOS RELEVANTES:

En desarrollo del objeto contractual del citado Fideicomiso, Fiduciaria Popular S.A. como vocera y administradora del mismo se permite relacionar los siguientes hechos:

- **PÓLIZAS**

En atención a la obligación contractual entre el Fideicomitente y la Policia Nacional relacionamos la pòliza de cumplimiento No. 96-44-101137868, expedida por Seguros del Estado S.A., a favor de las entidades estatales la cual se encuentra vigente de acuerdo al siguiente detalle:

COBERTURA	VALOR ASEGURADO($)	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	1.850.092.650.02	18/05/2018 a 15/06/2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	4.625.231.626,00	18/05/2018 a 15/06/2019
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	462.523.162.50	18/05/2018 a 15/04/2022
Estabilidad y calidad de la obra	2.775.138.975,02	15/12/2018 a 15/12/2023
Calidad y buen funcionamiento de los bienes	329.371.500.00	18/05/2018 a 15/04/2020

- **BIENES FIDEICOMITIDOS**

Los bienes Fideicomitidos que harán parte del Patrimonio Autónomo Consorcio BCS Gutierrez de conformidad con la cláusula tercera del contrato fiduciario son:

- ✓ La suma de Tres Millones Quinientos Mil Pesos m/cte. ($3.500.000,00) aportados por el fideicomitente para la constitución del Fideicomiso y del Fondo de Reserva.
- ✓ Frente al anticipo la suma que equivale al Veinte por ciento (20%) del valor de las obras financiadas, es decir un anticipo equivalente a Mil Ochocientos Cincuenta Millones Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Con Cero Dos Centavos M/CTEM/CTE ($1.850.092.650,02).

Anticipo que otorgara la Policia Nacional	1.820.092.650,02
Recursos que entregara el Consorcio BCS Gutierrez	3.000.000,00

- **SALDOS**

A continuación se relacionan los saldos del mes de abril de 2019 en los encargos del fondo de inversión colectiva fiduliquidez adscritos al P.A. Consorcio Consorcio BCS Gutierrez asi:

Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	12.186.390,21
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	16.522.237,07

- **RENDIMIENTOS**

El fideicomiso en el mes de abril de 2019 registró ingresos por rendimientos por un valor de $616.511,64 como se detalla a continuación:

Fiduliquidez No. 7008362592 anticipo	578.668,46
Fiduliquidez No. 7008362605 reserva	37.843,18

Los rendimientos generados en el fondo de inversión colectiva fiduliquidez N° 70083602592, serán girados a la liquidación del fideicomiso de conformidad a lo estipulado en la cláusula tercera, parágrafo primero – Rendimientos del contrato fiduciario. No obstante de lo anterior se informa que en los estados financieros del fideicomiso se registra en la cuenta por pagar un valor de $9.471.399,09 correspondiente a los rendimientos pendientes de giro a la entidad otorgante.

- **COMISIONES**

De acuerdo a lo establecido con el contrato fiduciario, Cláusula – Décima Quinta – Remuneración de la Fiduciaria - numeral 1, se estableció el cobro de las comisiones de acuerdo con lo relacionado a continuación:

"(...) No se cobra comisión por la administración del Patrimonio Autónomo, si el promedio de los recursos administrados en el mes, es superior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000). Si el promedio de los recursos administrados en el mes, es inferior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000) EL FIDEICOMITENTE pagará una comisión a la FIDUCIARIA de CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (0.5 S.M.L.M.V.) por mes o fracción de mes. (...)"

Conforme a lo anterior en el mes de abril de 2019 Fiduciaria Popular genero cobro de comisión fiduciaria de 0.5 SMMLV dado que el promedio de los recursos administrados fueron inferiores a los Mil Millones de Pesos. Es importante mencionar como hecho subsecuente que esta comisión será descontada del fondo de reserva en el mes de mayo de 2019 con el fin de quedar a paz y salvo por este concepto.

- **PAGOS**

Durante el mes de abril de 2019, se realizaron seis (7) operaciones de pago por valor de $217.165.752,02 mediante trasferencia electrónica para el pago a proveedores y comisión fiduciaria.

- **SARLAFT**

Informamos que el Fideicomitente actualizó su información el pasado 07 de junio de 2018, por lo tanto al envío del presente informe se encuentra al día.

- **OTROS HECHOS RELEVANTES**

Con la entrega de este informe mensual, la Fiduciaria da cumplimiento a su deber de presentación del informe detallado y pormenorizado de la gestión de los bienes entregados en virtud del negocio fiduciario, agradecemos notificar a la Fiduciaria si existe alguna observación al mismo en el menor tiempo posible.

Finalmente, es importante mencionar que dentro de las obligaciones del Fideicomitente, se encuentran las de informar a la Fiduciaria cualquier cambio material o legal que se presente en el contrato de obra, así como las prórrogas, otrosies o suspensiones que se generen a raíz del citado contrato.

Cordialmente,

INGRID ASTRID DUARTE
Directora de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Johan Barragán
Revisó: Mauricio Lugo

C.C. Brigadier General Yolanda Caceres Martinez – Directora Administrativa y Financiera POLICIA NACIONAL Carrera 59 No. 26 – 21 Bogotá

INFORME DE ESTADO ECONOMICO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
ABRIL DE 2019

FIDUCIARIA popular

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70083602592
FONDO ANTICIPO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
ABRIL DE 2019

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019				$ 4.505.252,27	$ 467.408.824,55	$ 12.312.125,96
09/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTES ANTICIPO	$ 216.673.025,12		228.985.151,08
10/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 162.285,78		229.147.436,86
10/04/2019	805023996	PRIXMA LTDA	COMPRA DE MATERIALES, DOTACION Y ALQUILER DE EQIPOS		$ 28.416.764,00	200.730.672,86
10/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 113.667,06	200.617.005,80
10/04/2019	891401711	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S	COMPRA DE MATERIALES, DOTACION Y ALQUILER DE EQIPOS		$ 12.154.680,00	188.462.325,80
10/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 48.618,72	188.413.707,08
12/04/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 76.203.902,00	112.209.805,08
12/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 304.815,61	111.904.989,47
12/04/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 85.467.254,00	26.437.735,47
12/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 341.869,02	26.095.866,45
12/04/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 12.133.689,00	13.962.177,45
12/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 48.534,76	13.913.642,69
12/04/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 04-REEMBOLSO GASTOS IMPUESTOS Y DESCUENTOS		$ 2.296.734,00	11.616.908,69
12/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 9.186,94	11.607.721,75
30/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 578.668,46		12.186.390,21
SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2019				$ 217.413.979,36	$ 217.539.715,11	$ 12.186.390,21

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70083602605
FONDO RESERVA
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
ABRIL DE 2019

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019				$ 5.029.131,18	$ 4.408.657,21	$ 12.141.379,81
08/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	PAGO DE COMISION MES DE MARZO 2019		$ 492.729,02	$ 11.648.650,59
08/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.970,92	$ 11.646.679,67
09/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 5.000.000,00		$ 16.646.679,67
10/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 162.285,78	$ 16.484.393,89
30/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 37.843,18		$ 16.522.237,07
SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2019				$ 5.037.843,18	$ 656.985,72	$ 16.522.237,07

ELABORÓ

JOHAN BARRAGAN
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBÓ

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	abr-19			Total Acumulado		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE ANTICIPO No 70083602592	217.413.979,36	217.539.715,11	12.186.390,21	4.873.458.656,81	4.861.272.266,60	12.186.390,21
Saldo periodo anterior	12.312.125,56			-		
Aportes entidad otorgante	216.673.025,12			4.841.904.850,16		
Rendimientos Netos	578.868,46			12.890.794,38		
Traslados desde el fondo de reserva	162.285,78			18.663.212,27		
Pagos		216.673.023,00			4.841.904.648,00	
G.M.F. 4*1000		866.692,11			19.367.618,60	
Pago de Rendimientos a la entidad					-	
G.M.F. 4*1000 generado por Gto de Rendimientos						

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	abr-19			Total Acumulado		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA N° 70083602559	5.037.843,18	656.985,72	16.522.237,07	37.602.945,85	21.080.708,78	16.522.237,07
Saldo periodo Inicial	12.141.379,61			-		
Aportes Fideicomitente	5.000.000,00			37.488.000,00		
Rendimientos Netos	37.843,18			114.945,85		
G.M.F. 4*1000		1.970,92			9.631,47	
Traslado al Fondo de Anticipo		162.285,78			18.663.212,27	
Comisión Fiduciaria		492.729,02			2.407.865,04	

ELABORO

JORDAN BARRAGÁN
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBO

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

fiduciaria popular

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A CONSORCIO BCS GUTIERREZ
DETALLE DE COMISIONES
abr-19

FECHA	NIT	CONCEPTO	FACTURA	CAUSADO	PAGADO	SALDO
26-dic-18	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE DE 2018	110626	929.677,96	929.677,96	-
29-ene-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA ENERO DE 2019	110936	492.729,02	492.729,02	-
27-feb-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA FEBRERO DE 2019	111188	492.729,02	492.729,02	-
27-mar-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA MARZO DE 2019	111434	492.729,02	492.729,02	-
25-abr-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA ABRIL DE 2019	111647	492.729,02		492.729,02
TOTAL COMISIÓN				**2.900.594,06**	**2.407.865,04**	**492.729,02**

MAURICIO LUGO C
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
APROBÓ

JOHAN BARRAGAN
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ELABORÓ

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247285

fiduciaria popular

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Numero de Identificación 578244

Fiduliquidez

Extracto de cuenta Periodo del 01 Abril 2019 al 30 Abril 2019

BALANCE DE LA INVERSION

Saldo Inicial a 01 Abril 2019		$ 12.312.125,96
Aportes	$ 216,835,310.90	
Retiros	$ -216,673,023.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -866,692.11	
Rendimientos	$ 578,608.46	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 30 Abril 2019		$ 12.186.760,21

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACION

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial a $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Corte a $		
01/04/2019 al 30/04/2019	F TP06 NEG	15.255,470829	807.063038	15.204,007158		

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor a $		
	SALDO ANTERIOR				
	APORTE EFECTIVO				
	RETIRO				
	GMF				
	RENDIMIENTOS				
	RETENCION				
	APORTE EFECTIVO				
	RETIRO				
	GMF				
	RENDIMIENTOS				
	RETENCION				
	APORTE EFECTIVO				
	RETIRO				
	GMF				
	RENDIMIENTOS				
	RETENCION				

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Administradora del tipo de		
F TP06 NEG	2.40%		$ 334.046.962.756,60

Rentabilidad Histórica por Tipo de Participación

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN
PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO
CR 13 A 29 24 P 20
BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación 378244

Fiduliquidez

Número de Encargo: XXXXXX98225

Rentabilidad histórica por tipo de participación (%) | **Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)**

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.185	0.209
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.184	0.208
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.184	0.208
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.183	0.206
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.072	0.120	0.128	NA	NA	NA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.190	0.214
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.190	0.214
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.188	0.213
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.184	0.210
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.183	0.207
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.187	0.212

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los aportes entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguna otra cobertura de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977 - 5901999 Opción 1, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo electrónico clientes@fiducpopular.com.co o acérquese a las Cra 13 A Nº 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, consulte a los Asesores Financieros (AFM), al correo electrónico sinconf@gmy.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fiducpopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero, Calle 39 A No. 13 - 13 en Bogotá. Teléfonos: (1) 6439650 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensoriafg.com.co

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit 900247286

fiduciaria popular

PA CONSORCIO BCS-GUTIÉRREZ CONTRATO DE OBRA PN
PA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ-FONDO DE RESERVA
CR 13 A 29 24 P 20
BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Numero de identificación 378244

Fiduliquidez

Extracto de Cuenta Periodo del 01 Abril 2019 al 30 Abril 2019

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Abril 2019		$ 12.141.379,61
Aportes	$ 5.000.000,00	
Retiros	$ -655.014,80	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -1.970,52	
endimientos	$ 37.643,18	
Retención en la fuente	$ 0,00	
Saldo Final a 30 Abril 2019		$ 16.522.037,67

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participacion	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades	
01/04/2019 al 30/04/2019	F TP06 NEG	15.255,470029	795,870569	15.204,807159	1.086,[illegible]41	[illegible]

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Nro. de Unidades	Valor en $	
[illegible]	SALDO ANTERIOR			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APORTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RETIROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tipo de Participacion	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	
F TP06 NEG	2,40%	$324.040.462.956,80

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)

Tipo de Participacion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
[illegible]	3,979	3,414	3,787	3,817	4,168	6,283	6,121	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4,521	3,916	3,890	3,618	4,247	5,224	6,121	6,145	5,924	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4,364	3,620	3,697	3,121	4,154	5,314	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4,390	3,621	4,197	[illegible]	4,410	5,341	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0,544	1,568	1,456	NA	NA	NA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NA	NA	NA
[illegible]	3,169	2,606	2,978	2,798	3,747	4,944	6,121	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	3,388	2,807	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	3,410	2,907	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN
PA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ-FONDO DE RESERVA
CR 13 A 29 24 P 20
BOGOTA D.C / CUNDINAMARCA

Numero de Identificación. 378244

Fiduliquidez

Número de Encargo: XX000002606.2

Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.244	5.278	0.131	0.143	0.124	0.150	0.194	0.208
[illegible]	4.350	4.929	4.404	[illegible]	4.720	5.665	0.131	0.143	0.124	0.150	0.193	0.208
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.131	0.143	0.124	0.150	0.187	0.212

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de orden nacional. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la fluctuación de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

Cualquier inquietud diligenciarla con Servicio al Cliente al PBX 6079977 5951506 Opción 3 a la línea nacional gratuita 018000515962, al correo atencionalcliente@fidupopular.com.co o radicada a la Cra 13 A No 29 24 piso 20 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto remitida a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico atencion@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co interesando el link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero, calle 70 A No 11 - 61 en Bogotá. Teléfonos: (1) 5439800 (1) 2351004. Correo electrónico: reclamaciones@defensoriafc.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

378244-PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONT DE OBRA PN DIRAF N 061004418

Periodo: 201904

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**24,453,505.57**	**222,456,167.26**	**218,201,045.55**	**28,708,627.28**
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**24,453,505.57**	**222,456,167.26**	**218,201,045.55**	**28,708,627.28**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**24,453,505.57**	**222,456,167.26**	**218,201,045.55**	**28,708,627.28**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**24,453,505.57**	**222,456,167.26**	**218,201,045.55**	**28,708,627.28**
13020501		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**24,453,505.57**	**222,456,167.26**	**218,201,045.55**	**28,708,627.28**
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	24,453,505.57	222,456,167.26	218,201,045.55	28,708,627.28
	70083602592	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602592	NAPL	12,312,125.98	217,415,823.64	217,541,559.39	12,186,390.21
	70083602605	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602605	NAPL	12,141,379.61	5,040,343.62	659,486.16	16,522,237.07
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-8,892,730.63**	**217,165,752.02**	**217,744,420.48**	**-9,471,399.09**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-8,892,730.63**	**217,165,752.02**	**217,744,420.48**	**-9,471,399.09**
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-8,892,730.63**	**217,165,752.02**	**217,744,420.48**	**-9,471,399.09**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**-8,892,730.63**	**217,165,752.02**	**217,744,420.48**	**-9,471,399.09**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-8,892,730.63**	**217,165,752.02**	**217,744,420.48**	**-9,471,399.09**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	-8,892,730.63	217,165,752.02	217,744,420.48	-9,471,399.09
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	492,729.02	492,729.02	.00
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	-8,892,730.63	.00	578,666.46	-9,471,399.09
	805023996	PRIXMA LTDA	NAPL	.00	28,416,764.00	28,416,764.00	.00
	891401711	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S	NAPL	.00	12,154,680.00	12,154,680.00	.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	.00	176,101,579.00	176,101,579.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-15,560,774.94**	**218,158,857.65**	**221,836,310.90**	**-19,237,228.19**
36		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-30,572,864.02**	**217,328,037.80**	**221,836,310.90**	**-35,080,137.12**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-4,657,719,625.04**	**162,285.78**	**221,835,310.90**	**-4,879,392,650.16**
350506		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-4,657,719,625.04**	**162,285.78**	**221,835,310.90**	**-4,879,392,650.16**
35050601		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-4,657,719,625.04**	**162,285.78**	**221,835,310.90**	**-4,879,392,650.16**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-4,657,719,625.04	162,285.78	221,835,310.90	-4,879,392,650.16
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	-4,657,719,625.04	162,285.78	221,835,310.90	-4,879,392,650.16
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**4,627,146,761.02**	**217,165,752.02**	**.00**	**4,844,312,513.04**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**4,627,146,761.02**	**217,165,752.02**	**.00**	**4,844,312,513.04**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**4,625,231,625.00**	**216,673,023.00**	**.00**	**4,841,904,648.00**
3510100095		OTROS	NAPL	4,625,231,625.00	216,673,023.00	.00	4,841,904,648.00
	10296018	VELASCO CAPOTE JESUS ROGER	NAPL	11,533,584.00	.00	.00	11,533,584.00
	10547229	AGUILAR BERMEO GABRIEL PASTOR	NAPL	127,455,922.00	.00	.00	127,455,922.00
	12976065	REVELO ORLANDO EDMUNDO	NAPL	9,399,027.00	.00	.00	9,399,027.00
	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	NAPL	51,070,126.00	.00	.00	51,070,126.00
	76326951	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN	NAPL	1,483,172.00	.00	.00	1,483,172.00
	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	NAPL	34,323,000.00	.00	.00	34,323,000.00
	805023996	PRIXMA LTDA	NAPL	.00	28,416,764.00	.00	28,416,764.00
	817000019	LADRILLERA MELENDEZ S.A	NAPL	38,976,000.00	.00	.00	38,976,000.00
	817007557	CONEXPE S.A	NAPL	61,000,000.00	.00	.00	61,000,000.00
	830059125	DATALEC INGENIEROS LTDA	NAPL	50,000,000.00	.00	.00	50,000,000.00
	830063800	COVAL COMERCIAL S.A.	NAPL	29,354,083.00	.00	.00	29,354,083.00
	860032550	ALFAGRES S.A.	NAPL	268,957,548.00	.00	.00	268,957,548.00
	890100251	CEMENTOS ARGOS S.A	NAPL	279,891,126.00	.00	.00	279,891,126.00
	890333023	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.	NAPL	35,680,235.00	.00	.00	35,680,235.00
	891401711	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S	NAPL	.00	12,154,680.00	.00	12,154,680.00
	891502316	CVS EQUIPAR Y CIA SEN C	NAPL	5,297,921.00	.00	.00	5,297,921.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	900150515	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO & CIA LTDA	NAPL	14,146,723.00	.00	.00	14,146,723.00
	900335385	BCS INGENIERIA SAS	NAPL	16,751,784.00	.00	.00	16,751,784.00
	900374726	CENTIMETRO MOBILIARIO SAS	NAPL	126,558,341.00	.00	.00	126,558,341.00
	900763651	METAL 8 SAS	NAPL	98,464,775.00	.00	.00	98,464,775.00
	900827979	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	NAPL	64,517,753.00	.00	.00	64,517,753.00
	900906707	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	NAPL	11,065,601.00	.00	.00	11,065,601.00
	901041132	AG3 INGENIERIA SAS	NAPL	898,368,573.00	.00	.00	898,368,573.00
	901067532	FERRELECTRICOM JP SAS	NAPL	3,909,260.00	.00	.00	3,909,260.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	2,346,344,586.00	176,101,579.00	.00	2,522,446,165.00
	901187768	ARRIETA S.A.S	NAPL	40,682,485.00	.00	.00	40,682,485.00
35101607		**COSTOS Y GASTOS**	**NAPL**	**1,915,136.02**	**492,729.02**	**.00**	**2,407,865.04**
3510100705		COMISIONES	NAPL	1,915,136.02	492,729.02	.00	2,407,865.04
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	1,915,136.02	492,729.02	.00	2,407,865.04
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**15,012,089.08**	**830,819.85**	**.00**	**15,842,908.93**
3910		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**3,975,357.43**	**.00**	**.00**	**3,975,357.43**
391001		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**3,975,357.43**	**.00**	**.00**	**3,975,357.43**
39100101		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**3,975,357.43**	**.00**	**.00**	**3,975,357.43**
3910010101		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	3,975,357.43	.00	.00	3,975,357.43
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	3,975,357.43	.00	.00	3,975,357.43
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**11,036,731.65**	**830,819.85**	**.00**	**11,867,551.50**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**11,036,731.65**	**830,819.85**	**.00**	**11,867,551.50**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**11,036,731.65**	**830,819.85**	**.00**	**11,867,551.50**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	11,036,731.65	830,819.85	.00	11,867,551.50
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	11,036,731.65	830,819.85	.00	11,867,551.50
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-9,612,698.89**	**.00**	**620,856.36**	**-10,233,555.25**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-9,612,698.89**	**.00**	**620,856.36**	**-10,233,555.25**
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-9,612,698.89**	**.00**	**620,856.36**	**-10,233,555.25**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-9,612,698.89**	**.00**	**620,856.36**	**-10,233,555.25**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-9,612,698.89**	**.00**	**620,856.36**	**-10,233,555.25**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-9,612,698.89	.00	620,856.36	-10,233,555.25
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-9,612,698.89	.00	620,856.36	-10,233,555.25
5		**GASTOS**	**NAPL**	**9,612,698.89**	**1,451,676.21**	**830,819.85**	**10,233,555.25**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**20,649,430.54**	**1,451,676.21**	**.00**	**22,101,106.75**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**648,483.48**	**4,344.72**	**.00**	**652,828.20**
510805		**POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**648,483.48**	**4,344.72**	**.00**	**652,828.20**
51080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)**	**NAPL**	**648,483.48**	**4,344.72**	**.00**	**652,828.20**
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	648,483.48	4,344.72	.00	652,828.20
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	648,483.48	4,344.72	.00	652,828.20
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**11,108,216.43**	**868,663.03**	**.00**	**11,976,879.46**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**11,108,216.43**	**868,663.03**	**.00**	**11,976,879.46**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**11,108,216.43**	**868,663.03**	**.00**	**11,976,879.46**

popular

SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

378244-PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONT DE OBRA PN DIRAF N 061004418

Periodo: 201904

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5140050102		G.M.F. OFERTAS FDOS COMUNES	NAPL	11,108,216.43	868,663.03	.00	11,976,879.46
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	11,108,216.43	868,663.03	.00	11,976,879.46
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**8,892,730.63**	**578,668.46**	**.00**	**9,471,399.09**
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**8,892,730.63**	**578,668.46**	**.00**	**9,471,399.09**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**8,892,730.63**	**578,668.46**	**.00**	**9,471,399.09**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	8,892,730.63	578,668.46	.00	9,471,399.09
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	8,892,730.63	578,668.46	.00	9,471,399.09
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-11,036,731.65**	**.00**	**830,819.85**	**-11,867,551.50**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-11,036,731.65**	**.00**	**830,819.85**	**-11,867,551.50**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-11,036,731.65**	**.00**	**830,819.85**	**-11,867,551.50**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**-11,036,731.65**	**.00**	**830,819.85**	**-11,867,551.50**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	-11,036,731.65	.00	830,819.85	-11,867,551.50
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-11,036,731.65	.00	830,819.85	-11,867,551.50
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**985,488.04**	**985,488.04**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**-492,729.02**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**-492,729.02**
829501		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**-492,729.02**
82950101		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**-492,729.02**
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	-492,729.02
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	-492,729.02	492,729.02	492,729.02	-492,729.02
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**	**492,729.02**
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.02	492,729.02	492,729.02	492,729.02
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	492,729.02	414,058.00	414,058.00	492,729.02
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	78,671.02	78,671.02	.00
			Total	.00	660,217,911.18	660,217,911.18	.00

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO BCS GUTIERREZ - 378244

PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO

ITEM	PLAN DE INVERSION	VALOR ANTICIPO POR ITEMS	ORDEN DE PAGO No. 24	ORDEN DE PAGO No. 25	SALDO ANTICIPO POR ITEMS
1	Pago de Salarios y Jornales, Mano de Obra	$ 904.000.000,00	$ 76.203.902,00	$ 456.072.028,00	$ 447.927.972,00
2	Compra de Materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 487.360.973,00	$ 85.457.254,00	$ 200.578.955,00	$ 286.782.018,00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 94.000.000,00	$ 12.133.689,00	$ 81.125.550,00	$ 12.874.450,00
4	Descuentos y retenciones	$ 15.000.000,00	$ 2.296.734,00	$ -	$ 15.000.000,00
		$ [illegible]	$ 176.101.079,00	$ 737.776.533,00	$ [illegible]

NOTA: 1. Se realiza primera modificacion en fecha 10 de septiembre de 2018

2. Se realizo segunda modificacion en fecha 29 de octubre de 2018

3. Se realizo tercera modificacion en fecha 13 de noviembre de 2018.

4. Se realizo cuarta modificacion en fecha 18 de enero de 2019 incrementando el valor del porcentaje del anticipo al 50%

5. Se realizo quinta modificación en fecha 08 de abril por concepto de adición de recursos al contrato

6. Se realizo sexta modificacion en fecha 23 de mayo de 2019 por concepto de adición de recursos al contrato

REVISÓ

MAURICIO LUGO CARDENAS
Coordinador de Negocios Fiduciarios

ELABORÓ

JOHAN BARRAGAN
Analista de Negocios Fiduciarios

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página
		Libre

FECHA		15-Dic-15
LICITACIÓN		
CONTRATO No.		
04-2015	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA UNIDAD DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS PARA SER FORMULA DE FINALISTA"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 5.214.443.259,00
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-SUTTER SAS	
INTERVENTOR	DARACOTUN	
PLAZO	PLAZO: 4 meses	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 2.607.221.629,54

DATOS ESPECIFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y cesantías, obreros de obra	$ 1.616.271.948,06	30,97%
2	Compra de materiales, concretos y alquiler de equipos	$ 2.898.530.613,04	55,57%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 168.109.413,83	3,22%
4	Imprevistos y utilidades	$ 68.000.000,00	1,30%
	TOTAL	$ 4.607.221.629,54	100,00%

Nota:

1) Plazo en días para la ejecución del anticipo 120 días.

Para constancia de lo anterior, se firma y formaliza el presente documento hoy [illegible] ante de los que intervienen, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2016

MAYOR ANGEL GIOVANNY LOPEZ CERON
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

ARNOLDO ANTONIO CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-SUTTER SAS
CONTRATISTA

CARLOS [illegible] PALOMINO
Ingeniero Residente Legal
DARACOTUN
INTERVENTORIA

110

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Página 1 de 1

FECHA	13-feb-19
CONTRATACIÓN	FN-DRSF-19-0-LIC-14-19
CONTRATO No. LICITACIÓN No.)	"CONSTRUCCIÓN TOSTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 1 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
OBJETO	$ 183.144.060,12
VALOR TOTAL DE LA OFERTA SIPO)	CONSORCIO MCI-SUTINGRE
CONTRATISTA	Suministros SAS
INTERVENTOR	Pasto el 28 de abril de 1979
PLAZO	180 $ 219.773.224,12
VALOR ANTICIPO	

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Participación
1	Pago salarios y jornales, mano de obra	$ 79.103.007,59	36,17%
2	Compra de materiales, suministros y alquiler de equipos	$ 126.058.559,71	58,17%
3	Transporte y viajes de personal	$ 12.133.560,47	5,54%
4	Gastos varios y relacionados	$ 2.296.734,67	1,05%
	TOTAL	$ 219.591.862,44	100,00%

Nota:

1) Plazo en días para la ejecución del anticipo 180 días.

Para constancia de lo anterior, se firma y suscribe el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los intervinientes, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2019

MAYOR [illegible]
Supervisor de Contrato
POLICÍA NACIONAL-DIRAF

[illegible]
Representante Legal
CONSORCIO MCI-SUTINGRE
CONTRATISTA

[illegible]
Representante Legal
SUMINISTROS SAS
INTERVENTORÍA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		Página 1de1
PROGRAMACIÓN	FECHA	17 de mayo de 2019
CONTRATO No. Adición Nro 2	PN DIRAF-08-6-10044-18	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR TOTAL DE ADICION NRO 2		$ 3.000.721.946,00
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 28 de junio de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 1.500.360.973,00

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 904.000.000,00	60,25%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 487.360.973,00	32,48%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 94.000.000,00	6,27%
4	Descuentos y retenciones	$ 15.000.000,00	1,00%
	TOTAL	$ 1.500.360.973,00	100,00%

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2019

MAYOR ANGEL GIOVANNY LOPEZ OSTOS
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS [illegible]
Representante Legal
DAIMCO SAS
INTERVENTORIA

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDEN DE PAGO 1	

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10066-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.850.092.650,02

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
				469.621.215,00		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01		$ 71.877.002,00	$ 71.877.002,00	$ 483.150.793,01
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.304,51		$ 376.837.846,00	$ 376.837.846,00	$ 603.711.458,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00		$ 19.645.367,00	$ 19.645.367,00	$ 165.363.898,00
4	Descuentosy retenciones	$ 129.506.485,50		$ 1.261.000,00	$ 1.261.000,00	$ 128.245.485,50
	TOTALES	$ 1.850.092.650,02	$ -	$ 469.621.215,00	$ 469.621.215,00	$ 1.380.471.435,02

Firma:
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JOSE VICENTE CONEO GARCIA
DAIMCO S.A.S.
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 2

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.463.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.850.092.650,02

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FICHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	331.942.561	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
				847.152.649,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01	$ 71.877.002,00	$ 40.501.921,00	$ 112.378.923,00	$ 442.648.872,01
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.104,51	$ 376.837.846,00	$ 331.942.561,00	$ 708.780.409,00	$ 271.768.695,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.000.265,00	$ 19.645.367,00	$ 2.313.950,00	$ 21.959.317,00	$ 163.040.948,00
4	Descuentos y retenciones	$ 129.506.485,50	$ 1.261.000,00	$ 2.773.000,00	$ 4.034.000,00	$ 125.472.485,50
	TOTALES	$ 1.850.092.650,02	$ 469.621.215,00	$ 377.531.434,00	$ 847.152.649,00	$ 1.002.940.001,02

Firma
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JOSE VICTOR [illegible]
DAIMCO S.A.
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 3

CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.403.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.850.080.650,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 39.845.867	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 43.501.903	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.569	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.333.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.733.000	4	Reembolso Descuentosy retenciones
3		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.826.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			1.000.440.863,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 555.027.795,01	$ 112.378.633,00	$ 67.626.319,00	$ 180.005.242,00	$ 375.022.553,01
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.104,51	$ 708.780.408,00	$ 41.017.845,00	$ 749.798.254,00	$ 230.750.850,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	$ 21.959.317,00	$ 44.644.050,00	$ 66.603.367,00	$ 118.405.898,00
4	Descuentosy retenciones	$ 129.906.485,50	$ 4.034.000,00	$	$ 4.034.000,00	$ 125.872.485,50
	TOTALES	**$ 1.850.032.650,02**	**$ 847.152.649,00**	**$ 153.288.214,00**	**$ 1.000.440.863,00**	**$ 849.651.787,02**

Firma:
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
DAIMCO S.A.S

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 4	

CONTRATO No.:	FN-DMAV-06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.256.463.254,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DALMOO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO:	$1.850.092.650,02

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION REEMBOLSO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.001	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.637.848	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.281.900	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.500.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.565	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.213.650	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.329	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.817.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 66.666.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 86.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 843.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
			1.189.527.338,08		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370.016.550,00	180.089.242,00	9.881.700,00	189.886.942,00	180.161.588,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.312.044.708,32	748.798.254,00	86.765.276,00	845.563.530,00	466.503.178,00
3	Transporte y retiro de escombros	126.506.485,50	66.669.387,00	843.500,00	67.286.867,00	61.259.618,50
4	Descuentos, retenciones	18.500.926,50	6.334.000,00	2.796.000,00	9.830.000,00	11.670.926,50
	TOTALES	1.826.092.650,02	1.000.890.883,00	109.086.476,00	1.109.527.338,00	749.595.311,02

Firma:
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
DALMOO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 5	

CONTRATO No. :	PM/DIRAF-06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS TODO SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.150.403.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.450.040.650,02

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.477.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.898	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.161.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.563	2	Reembolso compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.779.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.618	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 43.017.869	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 55.785.276	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 30.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
			1.213.773.170,80		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	378.038.550,00	589.886.942,00	33.000.000,00	722.886.942,00	147.151.608,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.382.066.700,02	845.503.530,00	71.245.831,00	916.809.361,00	465.257.347,02
3	Transporte y retiro de escombros	129.508.485,50	67.246.867,00	0,00	67.246.867,00	62.299.618,50
4	Descuentos y retenciones	18.500.926,50	6.830.080,00	0,00	6.830.080,00	11.670.926,50
	TOTALES	1.958.092.650,02	1.509.527.688,80	104.245.831,00	1.713.773.170,80	836.319.480,02

Firma:
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y/O USO MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 6	

CONTRATO No. :	PN SIRAF 06-6-10844-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.881.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.850.092.650,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.827.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.685.267	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.281.880	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.583.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 211.342.549	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 81.817.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.668.058	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 89.765.176	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 843.504	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.008	4	Reembolso Descuentos retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.008	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.512.781	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 29.357.087	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 180.096.368	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.939.268	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S (SIDOC S.A.S	$ 85.680.215	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CUPOTE	$ 5.467.680	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JAM INGENIERIA SAS	$ 8.425.120	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			$ 1.407.075.041,80		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	379.016.536,00	221.886.942,00	0,00	221.886.942,00	147.191.588,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.332.069.708,02	916.809.361,00	186.678.791,00	1.103.488.152,00	228.580.550,00
3	Transporte y retiro de escombros	126.506.485,50	67.245.857,00	6.425.180,00	73.671.987,00	55.834.926,50
4	Descuentos retenciones	18.500.926,50	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	11.610.926,50
	TOTALES	1.856.092.650,02	1.213.773.170,00	193.103.891,00	1.407.075.041,00	443.017.589,00

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 7	

CONTRATO No. :	PN DIMAP 06-6-10864-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	19.259.463.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAUMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	11.555.082.650,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.081	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 576.857.886	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.080	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 82.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.543	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.913.990	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.775.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 45.817.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 46.644.059	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 663.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.798.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.265.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.700	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.157.857	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.088.388	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOS M JP SAS	$ 3.909.266	4	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELECTRIFICADORA DEL OCCIDENTE E.A.I.E S.O.D.C S.A.I	$ 25.688.259	5	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.880	6	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	7	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.088.171	8	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.041.962	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.094.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	17/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	18/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	20/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.350	5	Transporte y retiro de escombros
7	20/11/18	AMBITA S.A.S	$ 62.682.480	1	salarios y jornales, mano de obra
			$ 1.568.461.681,30		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	870.058.530,00	321.886.942,00	40.682.485,00	362.569.427,00	186.448.303,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.332.068.708,00	1.103.886.552,00	61.179.895,00	1.164.845.957,00	167.208.751,00
3	Transporte y retiro de escombros	129.506.486,50	71.671.967,00	54.554.350,00	126.226.317,00	1.916.288,50
4	Descuentos y retenciones	18.508.926,50	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	11.678.926,50
	TOTALES	1.850.092.650,00	1.487.075.861,00	156.386.548,00	1.383.461.681,00	366.681.048,00

Firma
Nombre: (R/L AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [illegible]
DAUMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 8	

CONTRATO No.:	PA-DIRAF-06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.258.463.258,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO:	$1.854.692.652,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.800	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.844	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 15.645.357	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 68.901.925	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 831.942.948	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.318.958	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.775.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.849	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.244.058	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.278	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 73.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.781	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 10.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.086.580	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.280	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCI-A.S	$ 35.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ACD INGENIERIA SAS	$ 6.615.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.961	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.859.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.997.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.979.900	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ACD INGENIERIA S.A.S	$ 14.516.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARMITA S.A.S	$ 48.662.465	1	salarios y jornales, mano de obra
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 90.126.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 61.348.127	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			$ 1.700.388.462,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	870.018.340,00	263.568.427,00	91.138.224,00	354.705.651,00	15.312.679,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.332.084.788,62	1.164.805.957,00	81.348.137,00	1.246.154.094,00	85.952.024,62
3	Transporte y retiro de escombros	129.508.485,50	128.196.217,00	645.900,00	128.842.717,00	666.768,50
4	Descuentos retenciones	38.500.926,50	6.830.808,00	0,00	6.830.080,00	11.670.926,50
	TOTALES	1.890.082.660,02	1.563.401.401,00	177.127.861,00	1.740.588.462,00	109.503.388,62

Firma
Nombre: IMA AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 9	

CONTRATO No. :	PN DIRAT 05-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PORVENIR, DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.190.493.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVINCI SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$1.838.098.650,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION BANESCO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 170.837.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.967	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.181.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.591.915	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.941.349	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.333.960	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.080	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.926.938	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.917.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 58.644.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.883.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 845.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 30.311.793	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEVAL COMERCIAL S.A	$ 19.397.097	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 105.356.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.686.215	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.487.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.425.300	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.681.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	CEVAL COMERCIAL S.A	$ 8.884.094	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.367.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MEDARDEZ S.A.S	$ 38.975.080	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 14.314.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARMETA S.A.S	$ 46.602.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.234	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 65.346.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 843.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			1.771.871.444,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 368.709.840,00	356.705.851,00	0,00	356.705.851,00	0,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 1.387.717.280,00	1.168.216.094,00	81.081.982,00	1.179.298.076,00	78.421.204,00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 128.839.717,00	128.839.717,00	0,00	128.839.717,00	0,00
4	Descuentos y retenciones	$ 6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
	TOTALES	1.893.097.480,00	1.760.589.462,00	81.081.982,00	1.771.871.444,00	78.421.204,00

Para constancia de lo anterior se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 15 días del mes de noviembre de 2018

Firma
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [illegible]
DAVINCI S.A.S
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDEN DE PAGO del 1 al 10

CONTRATO No.:	FIDUBAF 08-8-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE YOPAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.230.443.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DIMACO S.A.S
PLAZO:	Hasta 19 de diciembre
VALOR ANTICIPO:	$1.846.080.490,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	PAGO	ITEM	DESCRIPCION ESPECIFICA
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.083	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.644	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.843.807	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.800	4	Reembolso Descuentos retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.906.931	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 332.932.989	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.315.979	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.775.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 47.424.814	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 42.017.845	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.981.704	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 99.765.179	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 843.300	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.766.300	4	Reembolso Descuentos retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.300.300	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.331	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 10.812.705	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 10.157.067	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 130.088.366	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	HERRELECTRICOM LP SAS	$ 5.939.189	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	DISTRIBUIDORA DEL DISTRITO S.A.S DISDIC S.A.S	$ 30.180.289	[redacted]	Reembolso-Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 6.987.981	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.435.160	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.884.171	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.681.863	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.884.549	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.967.706	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MOLINERO S.A.S	$ 38.976.000	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.724.160	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARMETA S.A.S	$ 60.682.480	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	ALIRELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.126.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	ALIRELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85.568.157	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	ALIRELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 668.900	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9		ALIRELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 51.081.981	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.511.869	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10		COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.303.977	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10		JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.819	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10		CEMENTOS ARGOS S.A	$ 74.808.600,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			$ 1.858.080.858,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO EJECUTADO	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 654.705.691,00	856.705.691,00	0,00	856.705.691,00	0,00
[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 1.057.717.381,00	1.179.296.076,00	78.421.206,00	1.857.717.381,00	0,00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 128.839.717,00	128.839.717,00	0,00	128.839.717,00	0,00
4	Descuentos y retenciones	$ 6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
	TOTALES	1.858.080.858,00	1.771.671.444,00	78.421.206,00	1.858.082.441,00	0,00

Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, a los 19 días del mes de noviembre de 2018

Firma
Nombre: HOLAURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

DIMACO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ANEXO DE PAGO pag 1 al 11	

CONTRATO No. :	VR-DINV-06-6-2004- 18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. # a PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTES"
VALOR:	$8.155.440.000M
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO BOS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DIANCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.925.250.415,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GENERAL
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 170.817.840	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.387	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.361.000	4	Reembolso Documentos retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.561.924	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 101.442.981	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.771.000	4	Reembolso Documentos retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 87.416.139	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.843	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.366.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.755.176	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 660.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.766.000	4	Reembolso Documentos retenciones
5	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.811	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	6/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.811.751	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	6/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 28.837.057	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	6/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.389	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	6/11/18	FERRELECTRICOM IP SAS	$ 3.809.260	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	6/11/18	ECOENERGETICA DEL OCCIDENTE S.A.S SI BOC S.A.S	$ 35.662.291	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	6/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 1.467.867	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	6/11/18	ARIS INGENIERIA SAS	$ 6.425.900	3	Transporte y retiro de escombros
6	6/11/18	DARIOS ADRIAN MACHADO LUIS RODRIGUEZ	$ 1.480.171	3	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	26/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.991.940	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	26/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.894.040	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	26/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.867.790	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	26/11/18	LADRILLERA SOLEDAD S.A.S	$ 56.936.000	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	26/11/18	ARIS INGENIERIA S.A.S	$ 34.014.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	26/11/18	ARIS TYS S.A.S	$ 63.681.680	4	salarios y jornales, mano de obra
8	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 30.116.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 80.588.137	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
8	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 660.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.080.581	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
10	26/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 3.113.988	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
11	26/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 3.602.977	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
12	26/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 987.810	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
13	26/11/18	CONCRETOS ARGOS S.A	$ 79.600.650,00	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
14	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 159.600.348,09	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
15	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.284.946,00	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
16	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.874.297,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
17	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.300,00	4	Reembolso Documentos retenciones
			$ 1.968.279.481,09		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.067.555.487,91	$ 692.395.451,00	$ 168.650.368,00	$ 861.045.819,00	$ 206.509.668,91
2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos	$ 3.653.888.434,79	$ 1.367.757.361,00	$ 359.284.946,00	$ 1.727.042.307,00	$ 1.926.846.127,79
3	Transporte y retiro de escombros	$ 231.190.780,25	$ 128.809.717,00	$ 11.874.297,00	$ 140.684.014,00	$ 90.506.766,25
4	Documentos retenciones	$ 30.704.450,08	$ 6.666.300,00	$ 6.666.300,00	$ 13.332.600,00	$ 17.371.850,08
	TOTALES	$ 4.983.339.153,04	$ 2.195.628.829,00	$ 546.475.911,00	$ 2.742.104.740,00	$ 2.241.234.413,04

Para constancia firman, se levanta presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, a los 15 días del mes de enero de 20

Firma
Nombre: BIEN AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BOS GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [illegible]
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 12	

CONTRATO No. :	SIN DIGAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	19.150.483.150,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO S.A.S
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2020
VALOR ANTICIPO :	14.671.191.623,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION PORMENORIZADA
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.973	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 101.842.548	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.358.960	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.776.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.037.845	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
3	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.644.090	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.681.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 86.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 640.320	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.881	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	8/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.812.705	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	8/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 18.157.657	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	8/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.346	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	8/11/18	FERROELECTRICOM JP SAS	$ 1.909.310	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.219	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.187.980	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
6	9/11/18	AIDI INGENIERIA SAS	$ 6.621.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.171	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.162	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.554.049	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.967.794	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MEGANEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
7	16/11/18	AIDI INGENIERIA S.A.S	$ 64.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARBETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.126.214	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.548.137	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 665.980	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.682	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
10	26/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.333.969	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
10	26/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.361.977	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
10	26/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 987.810	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
10	26/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,00	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 158.830.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 358.284.968,00	2	Reembolso Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.800,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
11	23/01/19	PETAL B SAS	$ 88.304.775,00	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
11	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
11	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.838.280,00	2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos
11	23/01/19	AIDI INGENIERIA SAS	$ 185.029.338,00	3	Transporte y retiro de escombros
			3.469.211.616,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 597.000.000,00	490.355.313,00		490.355.313,00	861.644.087,00
2	Compra de materiales, alquiler y alquiler de equipos	$ 2.913.891.963,79	$ 1.716.812.218,00	$ 205.804.095,00	$ 1.922.616.313,00	$ 1.003.275.650,79
3	Transporte y retiro de escombros	$ 261.891.066,79	$ 148.514.314,00	$ 105.279.100,00	$ 253.793.414,00	$ 18.287.652,79
4	Descuentos y retenciones	$ 92.504.632,58	$ 11.496.300,00		$ 11.496.300,00	$ 79.008.332,58
	TOTALES	$ 3.865.287.663,36	$ 2.367.178.145,00	$ 102.993.195,00	$ 2.469.211.616,00	$ 1.960.325.809,32

Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, a los 28 días del mes de enero de [illegible]

Firma:
Nombre: [illegible] AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO RCS-GUTIERREZ

Firma:
Nombre: [illegible] JOSE VICENTE OCAMPO
DAIMCO S.A.S

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 13	
CONTRATO No. :	FN DIRAF 06-6-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.463.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.231.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.845.267	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.281.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.842.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.513.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.519	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.800.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	FERRELECTRICOM J.P SAS	$ 3.905.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 95.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.667.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	AG3 INGENIERIA SAS	$ 6.625.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	09/11/2018	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.894.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.667.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	AG3 INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/2018	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.156.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 65.948.197	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.910	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.104.946,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	23/01/2019	METAL B SAS	$ 88.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETR	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	AG3 INGENIERIA SAS	$ 103.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 1 al 13	

CONTRATO No. :	FN DIRAF 06-S-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.464.250,04
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 19 de abril de 2018
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
13		METAL 9 SAS	$ 10.200.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 33.147.300,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.910,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.193,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.596,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			3.796.218.218,02		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.457.000.000,00	495.355.919,00		495.355.919,00	961.644.081,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.896.923,79	1.910.816.283,02	$ 130.006.602,00	2.040.822.885,02	873.073.038,79
3	Transporte y retiro de escombros	361.631.068,75	345.543.414,00		345.543.414,00	16.087.654,75
4	Descuentos retenciones	$ 92.504.632,50	13.496.000,00		13.496.000,00	79.008.632,50
	TOTALES	4.825.231.625,04	2.995.211.616,02	130.006.602,00	2.796.218.218,02	1.893.813.407,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 28 días del mes de enero de 2018

Firma:
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ARQ. JOSE VICENTE ARCINIEGAS
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 14	

CONTRATO No. :	PN-DIRAT-06-6-2344-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.350.463.350,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCG-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVICO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.605.231.625,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.827.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.649.387	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.281.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.321	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.943.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.453.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.519	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.007.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 66.703.176	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 648.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.345.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	06/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	06/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.367.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	06/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	06/11/2018	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.208.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	06/11/2018	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 85.680.198	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	06/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.960	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	06/11/2018	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	06/11/2018	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.485.171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 6.804.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.087.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/2018	ARRIETA S.A.S	$ 40.692.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.196.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 648.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 91.091.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	26/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	26/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	26/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 987.810	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 14	

CONTRATO No. :	FN DIRAF 08-S-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.250.468.750,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 19 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.331.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION FORESIC
10	28/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.650,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.668.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	23/01/2018	METAL B SAS	$ 88.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETR	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.380,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	AGO INGENIERIA SAS	$ 105.028.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL B SAS	$ 10.300.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 33.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.556,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.800	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 14.007.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
			2.883.065.722,02		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.367.000.000,00	495.555.919,00	$ 26.452.800,00	521.908.819,00	845.191.181,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.974.895.421,78	2.040.822.885,00	$ 36.744.104,00	2.077.566.989,02	836.328.924,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.891.068,76	245.543.414,00	$ 643.500,00	246.186.914,00	15.644.154,76
4	Descuentos y retenciones	$ 92.504.633,50	13.496.000,00	$ 14.007.000,00	87.503.000,00	65.001.633,50
	TOTALES	4.825.331.625,04	2.795.318.218,02	87.847.904,00	2.883.065.722,02	1.742.165.903,01

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 28 días del mes de enero de 2019

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y SUEV MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 35	

CONTRATO No.:	FN GRAT 86-5-10004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PORAYAL, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"$
VALOR:	$7.250.441.384,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO RED-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CIVILMICO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.635.131.423,94

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION CORTA
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.077.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 370.037.948	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10.045.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.008	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.943.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.850	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.771.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 47.826.420	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.640.090	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.681.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 55.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 843.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.798.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.800.080	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.031	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.811.781	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 180.046.389	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	09/11/2018	PAVIELECTRICOM JP SAS	$ 3.569.269	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	09/11/2018	SOBRUBRICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.083.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	08/11/2018	JESUS ROGER VILLASCO CAPOTE	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	08/11/2018	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	09/11/2018	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.491.171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.982	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.854.089	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	JESUS ROGER VILLASCO CAPOTE	$ 5.887.780	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	LADRILLERA VILLENDEZ S.A.S	$ 98.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 14.534.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/2018	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	18/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.136.214	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	18/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.157	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	18/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 640.580	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDEN DE PAGO del 1 al 18	

CONTRATO No. :	FN-DIRAF-08-4-10064-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	29.254.492.350,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RGS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	Sainico SAS
PLAZO:	Hasta 25 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	14.626.131.631,00

DATOS FINANCIEROS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION SUMARIO
9	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.081.882	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	08/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.831.989	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	08/11/2018	EDAVIL COMERCIAL S.A	$ 1.581.077	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	08/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.010	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	08/11/2018	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.808.410,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 118.850.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 918.194.906,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.347,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.660.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	23/01/2019	METAL 8 SAS	$ 68.261.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.080.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CEMENTOS ARGOS SA	$ 66.629.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	AGS INGENIERIA SAS	$ 185.029.108,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL 8 SAS	$ 10.208.808,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SOCIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.810,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.890.193,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.936,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.248.728,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.744.334	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 845.540	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 14.087.080	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15		ALPASREB SA	$ 358.957.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		AGS INGENIERIA SAS	$ 371.885.080	1	salarios y jornales, mano de obra
			2.883.065.712,91		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.080.085,00	921.836.919,00	$	371.885.080,00	893.471.479,00	463.528.121,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	2.912.805.323,78	2.071.580.984,00	$	368.957.548,00	2.548.924.137,00	847.871.186,78
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.068,78	240.185.914,00			316.185.914,00	15.644.154,78
4	Descuentos y retenciones	192.504.651,00	97.169.080,00			97.169.080,00	95.335.571,00
	TOTALES	4.629.251.625,04	3.883.065.712,91		740.842.628,00	3.855.488.330,00	1.303.549.295,82

Para constancia de lo expuesto, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, a los 30 días del mes de enero de 2019.

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO RGS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
CC
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 18	

CONTRATO No. :	PN DIRAF-06-6-10004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.150.665.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.605.332.625,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION GIRADO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.977.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	176.837.848	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	19.845.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.263.000	4	Reembolso Desplazamientos relaciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	48.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	101.942.569	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.818.492	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.773.000	4	Reembolso Desplazamientos relaciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	87.828.519	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.017.849	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.694.258	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	95.765.176	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	845.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.796.000	4	Reembolso Desplazamientos relaciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	30.812.700	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	19.357.257	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$	100.088.188	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM IP SAS	$	9.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$	35.680.230	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROMER VELASCO CAPOTE	$	5.667.940	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGI INGENIERIA SAS	$	6.429.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$	1.483.171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROMER VELASCO CAPOTE	$	5.087.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MOLINERO S.A.S	$	38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGI INGENIERIA S.A.S	$	56.524.150	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$	40.882.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	69.196.124	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	81.848.187	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	663.908	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

	INFORME DE LEGALIZACIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 15	

CONTRATO No. :	PN DIRAT 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	28.250.463.190,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO MG-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DIRMCO SAS
PLAZO:	Hasta 20 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	14.125.231.595,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION REEMBOLSO
9	16/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 91.881.981	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.312.000	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.300.977	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 907.910	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	16/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.826.450,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 126.650.358,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 169.194.948,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.676.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.985.000,00	4 [redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
12	29/01/19	METAL B SAS	$ 88.284.779,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.800.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.180,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL B SAS	$ 10.200.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		3000 MAC COLOMBIA SA	$ 23.147.200,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 81.379.810,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.100,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.343.536,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.451.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.304	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 668.800	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 14.007.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15		ACP SUMEC SA	$ 388.857.548,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		AGS INGENIERIA SAS	$ 171.868.260	1	salarios y jornales, mano de obra
16		CONSTRUCTORA SUMI ANDINA SAS	64.317.753,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			$ 988.204.083,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.307.000.000,00	880.471.879,00		880.471.879,00	469.528.121,00
2 [redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.899.923,78	1.508.924.697,00	$ 64.317.753,00	2.413.042.240,00	500.857.683,78
3	Transporte y retiro de escombros	261.871.058,78	246.185.914,00		246.185.914,00	15.685.144,78
4	Descuentos y retenciones	$ 92.304.912,50	37.928.000,00		37.928.000,00	54.376.912,50
	TOTALES	4.575.781.429,06	2.573.486.490,00	64.317.753,00	3.588.204.083,00	1.087.027.542,03

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 11 días del mes diciembre de 2018

Firma
Nombre: [redacted] GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO MG-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [redacted]
CARGO: [redacted]
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 17	
CONTRATO No. :	FINDIRAF 05-8-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$8.250.463.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RCS-VELITIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.231.825,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.877.863	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	378.837.848	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	18.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	391.942.963	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	87.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.017.845	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.444.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	95.765.176	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	642.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.798.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	20.006.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.265.831	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	20.912.701	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	10.257.057	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$	100.066.386	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$	3.909.260	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$	35.988.235	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.467.880	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGI INGENIERIA SAS	$	6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$	1.485.172	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	8.441.982	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$	8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.067.766	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$	98.976.800	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGI INGENIERIA S.A.S	$	54.529.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARBISTA S.A.S	$	43.662.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	93.126.124	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	85.348.127	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	845.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 17
CONTRATO No. :	PN DISAT 06-6-10048-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.350.403.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVINCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.925,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
9	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 91.081.982	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 7.313.969	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 72.806.450,02	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	8	Reembolso Transporte y retiro escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.986.800,00	4	Reembolso Descuentos retenciones
11	23/01/19	METAL 8 SAS	$ 88.284.775,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,80	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 185.629.100,00	8	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL 8 SAS	$ 10.200.000,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMACCOLOMBIA SA	$ 13.147.260,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.033,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.861.133,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.162.516,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 34.140.722,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 20.452.900	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 86.784.104	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	8	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.087.000	4	Reembolso Descuentos y retenc
15	5/02/19	ALFAGRES SA	$ 268.957.548,00	[redacted]	Compra de materiales, dotació alquiler de equipos
15	5/02/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 371.663.080	3	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMINISTROS SAS	64.617.750,00	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.883.448,00	3	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	45.598.069,00	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.848.068,00	8	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			3.815.297.666,02		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
3	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.080.000,00	892.471.879,00	$	152.883.448,00	1.045.355.327,00	311.884.673,00
[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.895.923,79	2.411.042.290,00	$	65.598.069,00	2.476.632.359,00	437.263.564,79
8	Transporte y retiro de escombros	261.811.068,75	186.186.914,00	$	8.849.068,00	195.036.980,00	6.804.088,75
4	Descuentos y retenciones	$ 92.304.932,50	37.504.000,00			37.504.000,00	54.800.932,50
	TOTALES	**4.625.231.925,04**	**3.529.204.083,00**		**227.085.585,00**	**3.815.297.666,02**	**809.953.959,02**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 14 días del mes diciembre de 2018

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 17	

CONTRATO No. :	PNDRAF 08-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.464.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.625.231.625,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTO

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
DAIMCO S.A.S.
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 10	
CONTRATO No. :	FINDETER 30-8-10844-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$8.350.493.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DIAVICO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.635.231.825,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	REMEMBOLSO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.857.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.161.800	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.591.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.583	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.313.993	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.772.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.219	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 46.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 99.783.376	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 55.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.345.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.911.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 180.996.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM IP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCS A.S	$ 35.680.135	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
9	9/11/18	AOS INGENIERIA SAS	$ 6.425.108	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.680.171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.641.901	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.854.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.784	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.076.080	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AOS INGENIERIA S.A.S	$ 54.514.258	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 40.982.985	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.196.214	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	20/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1.313.989	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	20/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 18	

CONTRATO No.:	PMIPAP 08-8-10840-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE BRIGADA No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.253.483.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO- CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	ORIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 19 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.626.211.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION REEMBOLSO
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.800	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.806.450,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	25/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 238.050.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	25/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 355.190.846,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	25/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.874.537,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	25/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.080,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	25/01/19	METAL B SAS	$ 88.284.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	25/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	25/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.619.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	25/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 305.025.100,00	1	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL B SAS	$ 10.200.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 19.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.810,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.881.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.599,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.452.980	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 98.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.307.300	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15		ALFAGRES SA	$ 268.857.548,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		AGS INGENIERIA SAS	$ 371.662.360	1	salarios y jornales, mano de obra
16		CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	44.517.753,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	102.063.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	69.560.068,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.840.068,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.329.951,08	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,08	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	58.080.080,08	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.919.961,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.823.085,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.900,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		CIS EQUIPAR B CIA S EN C	6.207.921,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.070.475,08	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		AGS INGENIERIA SAS	218.727.642,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
			4.127.982.697,02		

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 1 al 18	

CONTRATO No.:	IN DIRAF 06-G-10844-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.350.462.259,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVINCO SAS
PLAZO:	Hasta 20 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.635.231.025,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTO

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.167.080.900,00	1.040.135.227,66	$	282.798.399,00	1.328.933.726,00	78.066.274,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.805.923,78	2.476.682.009,03	$	75.807.147,00	2.552.489.306,03	411.416.617,76
3	Transporte y retiro de escombros	281.931.068,76	205.826.880,00	$	4.078.475,00	209.286.455,00	1.724.613,76
4	Descapote y excavaciones	$ 92.504.632,54	37.505.800,00			37.505.800,00	55.001.832,54
	TOTALES	4.635.231.025,04	3.819.787.666,03		362.685.021,00	4.127.982.687,03	497.248.938,01

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, a los 14 días del mes de febrero de 2019

Nombre: ING AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre
DAVINCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 19	

CONTRATO No. :	PNGRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.156.483.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.626.103.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION PORBESO
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.877.852	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 13.045.397	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.281.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 333.942.582	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.918.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.008	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.318	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.917.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 98.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.706.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 58.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.781	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.857.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A.	$ 100.666.888	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.889.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.255	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.487.580	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ASS INGENIERIA SAS	$ 6.425.180	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.963	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 9.894.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.867.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.876.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ASS INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRETA S.A.S	$ 48.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 99.186.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	20/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.091.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.301.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 18
CONTRATO No.:	PR DIRAF 06-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.250.485.293,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.281.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	18/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	18/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.808.450,00	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	21/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.655.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	21/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 158.184.946,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	21/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.587,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	21/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	21/01/19	METAL B SAS	$ 88.264.775,00	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	21/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.800.900,00	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	21/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 46.629.180,00	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	21/01/19	AGD INGENIERIA SAS	$ 185.629.190,00	1	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	21/01/19	METAL B SAS	$ 10.186.080,00	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 12.147.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.579.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.183,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.261.536,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.546.723,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.451.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.184	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.007.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15	5/02/19	ALFAGRES SA	$ 268.957.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	5/02/19	AGD INGENIERIA SAS	$ 371.663.080	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	84.517.753,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.883.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.590.069,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.848.068,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.316.552,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,09	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	50.000.000,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	9.530.361,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.823.065,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.808,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
19		CVS EQUIPAR & CIA S EN C	5.297.921,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.979.475,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		AGD INGENIERIA SAS	110.727.893,08	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 19
CONTRATO No. :	PN 01 RAF 08-6-00044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.350.463.350,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.635.231.675,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
29		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	28.282.300,00	1	salarios y jornales, mano de obra
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.400.000,00	4	Ajustes/otros Descuentos y retenciones
			4.159.684.987,52		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.080.000,00	1.328.955.729,00	$	20.282.300,00	1.349.238.029,00	7.785.971,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	2.913.895.923,78	2.502.439.506,62			2.502.439.506,62	411.456.417,16
3	Transporte y retiro de escombros	261.601.068,76	259.106.455,00			259.106.455,00	2.734.613,76
4	Descuentos y retenciones	$ 92.604.602,50	37.503.800,00	$	11.400.000,00	48.925.800,00	43.581.632,50
	TOTALES	4.625.281.525,04	4.127.082.687,62		31.702.300,00	4.159.684.987,62	465.596.638,01

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad moral de los que intervienen en ella, a los 19 días del mes de febrero de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 1 al 20	
CONTRATO No. :	PNDRAP 08-6-10844-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DISPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.463.258,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAEMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.231.629,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GIRADO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 73.077.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.857.846	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.940.561	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.956	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.771.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.219	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.917.849	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.650	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.274	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.194.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 59.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 10.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.557.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.086.388	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM IP SAS	$ 3.069.268	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.680.285	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.988	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.171	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.951	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.894.849	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.987.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.534.150	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRETA S.A.S	$ 62.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.196.114	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 668.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	26/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 51.081.980	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.818.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.202.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 19	
CONTRATO No.:	PN DIRAF-06-6-19044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		59.293.466.340,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO:		14.823.183.625,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GIRO
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 557.810	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.008.450,01	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.658.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.948,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.966.900,00	4	Reembolso Descuentos retenciones
12	23/01/19	METAL 8 SAS	$ 88.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETROS YA	$ 81.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	25/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.835.180,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	25/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 185.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	21/01/19	METAL 8 SAS	$ 18.280.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.378.038,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.133,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.598,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 16.166.720,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.462.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 99.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 843.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.067.080	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15	8/02/19	ALFADRES SA	$ 268.967.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	8/02/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 171.663.060	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	44.517.754,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.603.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	85.590.369,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.840.966,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.329.552,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	18.751.784,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURDOS	53.000.000,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.516.363,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.823.068,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.800,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		CVS EQUIPAR & CIA S EN C	6.397.921,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.870.475,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		AGS INGENIERIA SAS	233.727.063,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 20
CONTRATO No.:	FR-SERAF-SG-S-LICINV-20
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PORFIAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA SUCRE Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.256.403.264,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de abril de 2018
VALOR ANTICIPO:	$4.825.291.925,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	30.331.300,00	1	salarios y jornales, mano de obra
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.439.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
20		GABRIEL PASTOR ASEGURIS BERMEO	127.455.013,00	1	salarios y jornales, mano de obra
18		CENTIMETRO MOBILIARIO SAS	126.558.341,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			4.413.899.280,00		

RESUMEN

Item	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.626.671.948,80	1.949.239.035,00	$	127.455.921,00	1.476.671.968,80	150.000.000,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 1.990.510.222,04	2.402.434.586,01	$	126.558.341,00	2.528.992.927,01	61.517.295,03
3	Transporte y pago de escombros	259.106.465,00	259.106.465,00			259.106.465,00	0,00
4	Descuentos y retenciones	348.919.000,00	48.929.000,00			48.929.000,00	0,00
	TOTALES	4.825.291.925,04	4.159.684.987,82		254.014.262,00	4.413.899.296,00	211.517.275,32

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervienen en Sincelejo, a los 19 días del mes diciembre de 2017

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO RCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. JOSE
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 1 al 21	
CONTRATO No. :	FINDER-FAF-OF-G-180044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.866.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAVINCO SAS	
PLAZO:	Hasta 20 de junio de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.625.433.125,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.877.082	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	378.837.849	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	19.645.167	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.281.008	4	Reembolso Descuentos retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	191.942.360	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.313.958	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.778.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	97.626.719	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.617.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.646.850	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	9.881.790	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	95.765.278	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.756.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	10.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.245.881	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVALCOMERCIAL S.A	$	10.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARMOS S.A	$	100.866.388	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$	3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$	25.880.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VILLASCO CAPOTE	$	5.467.880	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$	6.425.100	2	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$	1.488.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	8.881.842	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVALCOMERCIAL S.A	$	8.634.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VILLASCO CAPOTE	$	5.067.784	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA VALENCIA S.A.S	$	58.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$	54.514.259	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$	40.662.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	88.548.187	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	20/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	31.081.842	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	2.313.869	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVALCOMERCIAL S.A	$	1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO (pl 1 al 2)	
CONTRATO No.:	PN-DIRAF-06-8-10044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.250.462.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RCG-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAVINCI SAS	
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019	
VALOR ANTICIPO:		$4.625.231.625,00

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	28/11/18	JESUS ROGER VELANDIA CAPUTE	$ 987.610	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 75.806.450,03	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	22/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	22/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 358.194.940,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	22/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.587,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	22/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.688.000,00	4	Reembolso Desperdicios materiales
12	25/01/19	METALBSAS	$ 88.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	25/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACIONES MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	25/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 46.820.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	25/01/19	ADS INGENIERIA SAS	$ 185.820.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METALBSAS	$ 93.300.900,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 42.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.891.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.241.538,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.148.718,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	1/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.492.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	1/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 30.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	1/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 841.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	1/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.007.800	4	Reembolso Desperdicios materiales
15	1/02/19	ALFASIRES SA	$ 268.957.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	1/02/19	ADS INGENIERIA SAS	$ 371.985.990	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUAVE AGUAS SAS	64.317.753,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	312.668.648,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.500.088,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.860.064,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.310.552,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		NCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.791.784,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	52.000.800,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.510.361,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	4.423.065,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.806,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		OVS EQUIPAR & O.A.S E.H.C	5.297.921,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	6.870.475,00	3	Transporte y retiro de escombros
18		ADS INGENIERIA SAS	210.727.985,00	1	salarios y jornales, mano de obra

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 1 al 11	
CONTRATO No. :	PN DIRAF 06-6-18046-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y/O FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$9.750.498.350,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 9CS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIVICO SAS	
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$4.875.191.625,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	20.282.500,00	1	salarios y jornales, mano de obra
10		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.420.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
20		GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	127.455.922,00	1	salarios y jornales, mano de obra
20		CONTIMETRO MOBILIARIO SAS	126.558.941,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	61.532.370,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			4.475.191.625,00		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 828.871.948,00	1.470.971.948,00		1.470.971.948,00	353.080.000,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.890.580.222,04	2.628.997.847,02	$ 61.532.370,00	2.690.530.217,02	0,02
3	Transporte y retiro de escombros	259.106.455,00	259.106.455,00		259.106.455,00	0,00
4	Descuentos y retenciones	$ 48.923.000,00	48.929.008,00		48.923.000,00	0,00
	TOTALES	4.828.331.625,04	4.413.699.250,02	61.532.370,00	4.475.191.625,02	150.000.000,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 10 días del mes marzo de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO 9CS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. JOSE VICENTE BOHORQUEZ
DAIVICO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 22	

CONTRATO No. :	FINDIRAF-16-6-10344-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.250.483.290,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.171.623,04

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	71.877.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	376.857.848	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	19.645.267	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	491.843.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.513.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	67.626.219	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	41.917.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	84.646.850	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	95.785.176	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	20.912.780	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	19.557.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	100.906.588	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM IP SAS	8.908.268	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCS. A.S	35.680.255	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	5.407.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	8.441.961	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	8.654.949	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	56.534.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRETA S.A.S	40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	95.138.114	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	81.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	31.051.982	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	2.513.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	1.802.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 21	

CONTRATO No.:	PNDIVAP 06-6-10069-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.250.465.250,08
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIVICO SAS
PLAZO:	Hasta 20 de Junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$4.825.231.825,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	18/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.920	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	18/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 72.008.458,82	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	21/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 120.050.268,80	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	21/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 959.194.948,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	21/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.074.597,80	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	21/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.806,80	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	29/01/19	METAL 8 SAS	$ 88.264.775,09	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	29/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.900,09	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	29/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,09	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	29/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 305.020.100,09	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL 8 SAS	$ 10.300.900,09	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 24.147.200,09	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.370.810,09	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 12.881.131,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.721,08	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.412.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 88.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 14.067.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15	6/02/19	ALFAGRES SA	$ 268.957.544,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	6/02/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 171.663.040	1	salarios y jornales, mano de obra
16	6/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	84.517.756,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	102.663.448,80	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.590.069,80	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.860.000,80	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.519.552,80	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,80	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	50.000.000,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.510.961,00	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.825.065,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.800,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		CAS EQUIPAR & CIA S EN C	5.397.821,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.879.475,00	3	Transporte y retiro de escombros
18		AGS INGENIERIA SAS	120.727.040,00	1	salarios y jornales, mano de obra

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 22

CONTRATO No. :	PNDRAF 06-8-10844-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.465.150,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO AGS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	20.282.000	1	salarios y jornales, mano de obra
18		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.420.000	4	Reembolso Descuentos retenciones
16		GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	127.455.912	1	salarios y jornales, mano de obra
20		CENTIMETRO INMOBILIARIO SAS	126.558.341	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
21		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	61.582.575	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
22		AGS INGENIERIA SAS	250.000.000	1	salarios y jornales, mano de obra
			4.625.231.625		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.826.671.948,00	1.476.671.948,00	150.000.000,02	0,02	0,02
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	2.640.520.222,04	2.640.520.222,04	-	0,02	0,02
3	Transporte y retiro de escombros	259.106.455,00	259.106.455,00	-	-	-
4	Descuentos y retenciones	48.929.000,00	48.929.000,00	-	-	-
	TOTALES	**4.625.231.625,04**	4.475.231.625,02	150.000.000,02	0,00	-

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 18 días del mes marzo de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO AGS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. JOSE [illegible]
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN FONDO MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 23
CONTRATO No., ADICIÓN NRO 1:	FN-DIRAF-06-6-100MI-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN,DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$486.196.850,23
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVIVCO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$116.673.025,10

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GIRESO
23		PRISMA LTDA	28.436.760	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
23		MAGNETRON SAS	12.134.680	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			40.571.444		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y prestaciones, mano de obra	76.203.902,80			76.203.902,80	76.203.902,80
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	126.038.698,71		40.571.444,00	85.467.254,71	85.467.254,71
3	Transporte y retiro de escombros	12.133.689,41			12.133.689,41	12.133.689,41
4	Descuentos y retenciones	2.296.734,07			2.296.734,07	2.296.734,07
	TOTALES	216.673.025,12	-	40.571.444,00	176.101.581,12	176.101.581,12

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 3 días del mes abril de 2019

Firma
Nombre: INGAURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre
DAVIVCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 28	

CONTRATO No., ADICION NRO 1:	FINDETER 08-6-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$431.346.950,23
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO :	$216.673.325,12

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
23		PRISMA LTDA	28.416.744	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
23		MAGNETRON SAS	12.164.680	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
24		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	76.203.903	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
24		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	85.377.254	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
24		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	12.122.689	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
24		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.296.714	4	Reembolso Descuentos y retenciones
			217.283.024		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL		SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	76.203.902,93		76.203.902,93	76.203.902,93		0,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	126.038.648,71	40.571.444,00	85.467.254,71	126.038.648,71	-	0,00
3	Transporte y retiro de escombros	12.122.689,41		12.122.689,41	12.122.689,41	-	0,00
4	Descuentos retenciones	2.296.734,07		2.296.734,07	2.296.734,07	-	0,00
	TOTALES	**216.673.025,12**	**40.571.444,00**	**176.101.581,12**	**216.673.025,12**	-	0,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 8 días del mes abril de 2019

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. JOSE ADOLFO [illegible] MORA
DAIMCO SAS
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

CHEQUES DE PAGO del 75

CONTRATO No. ADICION NRO 1:	MINDEF 08-6-10004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE YOPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$3.080.771.944,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RGS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIVACO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de Julio de 2019
VALOR ANTICIPO:	$1.540.360.973,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
26		ACD INGENIERIA SAS	656.072.038,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
25		FERRELECTRICOM	138.214.728,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CYS EQUIPAR	3.442.776,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
28		ENERACCION SAS	25.951.970,00	3	compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
29		CONSTRUCASA	44.564.479,00	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
32		ACD INGENIERIA SAS	81.125.558,00	1	Reembolso Transporte y viaticos de acompañamo
			737.776.553,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1,00	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 964.064.040,00	0,00	656.072.038,00	656.072.038,00	447.917.971,00
3,00	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 467.568.875,00	0,00	306.578.955,00	306.578.955,00	186.792.058,00
3,00	Transporte y viáticos de acompañamo	$ 14.306.808,00	0,00	81.125.550,00	81.125.550,00	12.874.450,00
4,00	Desmantelamiento provisional	$ 15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00
	TOTALES	1.569.360.973,00	0,00	737.776.553,00	737.776.553,00	762.584.440,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 17 días del mes mayo de 2019

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO RGS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 28	

CONTRATO No., ADICION NRO 1:	PN DIRAT 08-8-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
	$8.908.721.945,00
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO :	$1.908.380.973,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEMS
31		AGS INGENIERIA SAS	456.871.026,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
25		FEMELECTRICOM	128.214.738,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
33		CYS EQUIPAR	3.447.778,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
29		EMEMACCION SAS	13.951.970,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
27		CONDECINSA	44.966.479,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
26		AGS INGENIERIA SAS	83.135.910,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	413.482.242,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
24		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	156.221.204,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	6.056.690,00	3	Transporte y retiro de escombros
24		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	10.473.000,00	4	Ensambles y Desmontes y Maniobras
			1.313.609.969,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1,00	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 694.089.090,00	455.371.026,00	413.482.242,00	868.954.720,00	35.409.780,00
2,00	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 467.169.975,00	280.579.995,00	156.221.204,00	936.800.199,00	130.960.804,00
3,00	Transporte y retiro de escombros	$ 94.000.000,00	81.129.990,00	6.056.690,00	87.780.340,00	6.217.760,00
4,00	Desmontes, ensambles	$ 15.000.000,00	0,00	10.473.000,00	10.473.000,00	4.527.000,00
	TOTALES	$ 980.168.975,00	737.776.568,00	585.833.136,00	1.903.608.999,00	176.761.304,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que intervienen en ella, a los 21 días del mes mayo de 2019

Firma:
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
DAIMCO
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO #27	

CONTRATO No., ADICION NRO 1:	PN 0042-06-6-10004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$3.900.721.846,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO BCS GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVINCI SAS
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO :	$1.900.360.973,00

GASTOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTO
28		AGI INGENIERIA SAS	456.072.016,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
26		FERRELECTRICOM	128.216.728,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
26		CVS EQUIPAR	3.647.778,80	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
26		ENERACCION SAS	23.951.970,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		COMERENSA	46.964.476,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
23		AGI INGENIERIA SAS	81.115.550,00	3	Transporte y retiro de escombros
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	412.482.241,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	156.211.284,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	6.656.000,00	3	Transporte y retiro de escombros
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	18.471.000,00	4	Reembolsos Descuentos y retenciones
27		GV FITNESS MAS SAS	104.329.975,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
27		HYDROCARE SAS	26.350.858,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			1.454.570.480,80		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1,00	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 804.300.306,00	868.554.273,00		868.554.273,00	31.445.716,00
2,00	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 447.360.873,00	356.830.126,00	103.960.904,00	487.360.973,00	0,00
3,00	Transporte y retiro de escombros	$ 94.800.000,00	87.782.240,00		87.782.240,00	6.217.760,00
4,00	Descuentos retenciones	$ 13.900.000,00	10.475.900,00		10.475.900,00	3.424.100,00
	TOTALES	1.360.360.973,00	1.323.600.539,00	130.569.814,00	1.454.570.480,80	46.190.490,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 24 días del mes marzo de 2019

Firma
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
DAVINCI S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 28	
CONTRATO No., ADICION N-NO 2:	PN-DNAF-36-4-18044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$3.080.721.848,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAVINCO SAS	
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019	
VALOR ANTICIPO :		$1.080.360.973,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
25		AIS INGENIERIA SAS	456.872.926,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
25		FERRELECTRICOM	128.216.726,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CVS EQUIPAR	3.447.776,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		ENERACCION SAS	23.951.970,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CONCREINSA	44.984.479,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		AIS INGENIERIA SAS	81.125.559,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	412.682.342,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	158.221.104,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	6.656.448,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	10.472.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
27		HV FITNESSMAS SAS	104.316.975,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
27		HYDROCARE SAS	26.250.858,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	25.874.900,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	6.527.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
			1.482.371.883,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1,00	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 900.000.000,00	868.554.270,00	23.674.500,00	892.228.770,00	11.771.230,00
2,00	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 487.360.973,00	487.360.973,00		487.360.973,00	0,00
3,00	Transporte y retiro de escombros	$ 94.000.000,00	87.782.240,00		87.782.240,00	6.217.760,00
4,00	Descuentos y retenciones	$ 15.000.000,00	10.473.000,00	4.527.000,00	15.000.000,00	0,00
	TOTALES	1.500.360.973,00	1.454.170.483,00	28.201.500,00	1.482.371.983,00	17.988.990,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 27 días del mes mayo de 2019

Firma
Nombre: Ing. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CC. RODOLFO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. JOSE JAIME
DAVINCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO ORDENES DE PAGO del 29	
CONTRATO No., ADICION NRO 2:	PN-DISAP-06-8-18044-18	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"	
VALOR:		$8.000.723.946,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS	
PLAZO:	Hasta 18 de junio de 2018	
VALOR ANTICIPO:		$1.500.360.973,00

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
25		ASE INGENIERIA SAS	656.972.820,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
25		FORELECTRICOM	138.154.729,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CVS EQUIPAR	8.447.779,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		ENERACCION SAS	19.991.870,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CONCRETARA	44.964.479,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		AES INGENIERIA SAS	81.125.550,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	472.482.242,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	134.131.294,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.666.680,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	10.479.080,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
27		IDV FITNESSMAS SAS	104.529.975,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
27		HYDROCARE SAS	26.288.889,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	28.674.580,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	4.527.080,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
29		ORLANDO EDMUNDO REVELO	11.771.238,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
29		ORLANDO EDMUNDO REVELO	6.217.768,00	3	Transporte y retiro de escombros
			1.500.360.973,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1.00	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 904.000.000,00	892.228.762,00	11.771.238,00	904.000.000,00	0,00
2.00	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 487.360.973,00	487.360.973,00		487.360.973,00	0,00
3.00	Transporte y retiro de escombros	$ 94.000.000,00	87.782.240,00	6.217.768,00	94.000.000,00	0,00
4.00	Descuentos y retenciones	$ 15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00
	TOTALES	1.500.360.973,00	1.482.371.983,00	17.989.006,00	1.500.360.973,00	0,00

Vistancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 27 días del mes mayo de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. JOSE [illegible]
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

Anexo No. 5 Seguridad Social

Contrato de Obra

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 10 N 84-41 OFICINA 402	2570888	administrativa@gutierrezingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME			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)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APO
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				78	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E	23/05/2019	34868439	$23.390.900	

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					
EPS032	Salud Total EPS	800130907-4	489.800	0		0		0	0	0	0	489.800	5
EPS095	Sanitas EPS	800251440-6	282.600	0		0		0	0	0	0	282.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	47.000	0		0		0	0	0	0	47.000	1
EPS010	Coomeva EPS	805000427-1	192.300	0		0		0	0	0	0	192.300	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	247.400	0		0		0	0	0	0	247.400	7
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	900604157-2	218.400	0		0		0	0	0	0	218.400	4
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	99.800	0		0		0	0	0	0	99.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	370.400	0		0		0	0	0	0	370.400	10
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	419.500	0		0		0	0	0	0	419.500	8
EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	98.400	0		0		0	0	0	0	98.400	2
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	77.600	0		0		0	0	0	0	77.600	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-6	62.900	0		0		0	0	0	0	62.900	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-6	365.400	0		0		0	0	0	0	365.400	9
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	101.700	0		0		0	0	0	0	101.700	1
ESSC81	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1

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	Protección (MG + Protección)	800229739-0	2.980.500	0	0	17.500	17.500	0	0		3.035.500	21
230301	Porvenir	800224808-6	5.556.200	0	0	21.000	21.000	0	0		5.600.200	38
231801	Colfondos	800227940-4	567.500	0	0	0	0	0	0		567.500	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.697.500	0	0	17.500	17.500	0	0		2.732.500	13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Ajustes Otros Sistemas	Valor Nota 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										
14-11	ARL SURA	800.063.768-5	5.217.300				5.217.300	0	0	5.217.300			62.179	5.217.300	78

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Confacoperal	891500182-6	3.000.400	0	0	3.000.400	78

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL[illegible] INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION [illegible] APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177384-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2573806	administrativa@bcsingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					78	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E	23/05/2019	94888438	$25.396.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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 IIIE, LIBA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	15	3.012.700	3.012.700
Pensión	4	12.165.700	12.165.700
Riesgos Laborales	1	5.217.300	5.217.300
CCF	1	3.000.400	3.000.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	21	23.396.100	23.396.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177284-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2578898	administrativo@serviciosforez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME			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	VPC
					78	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E	23/05/2019	34888439	$23.306.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sueldo	Extranjero sin cobro pensión	Colombiano en el exterior	Cotizante exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días cotizados	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Solidaridad y Aft/pido	Solidaridad Aportante	Fondo pensional de subsistencia	Fondo pensional de solidaridad	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte CSAF	Aporte MEN
CC	39000813	VELANDIA VELASQUEZ JOSE OLIMPO		1	0			D															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200															
CC	1002965566	MONTENEGRO MONTENEGRO FRANKLIN ARLEY		1	0			R	X														30	230301	737.761	114.000	0	0	0	0	EPS025	737.761	33.200															
CC	1024600498	GARCIA CASALLAS RUBIEL MISHAK		1	0			R	X														30	230301	165.824	26.000	0	0	0	0	EPS041	165.824	6.700															
CC	1014253429	OLIVEROS PEÑALOZA JORGE ANDRES		1	0			R	X														30	230301	165.824	26.000	0	0	0	0	EPS017	165.824	6.700	5	11.000													
CC	1014202333	DAUTERIVA GUERRERO ANDERSON YAMID		1	0			R	X														30	23014	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	11.000													
CC	1020043883	AYCH GUTIERREZ RAMON ORLANDO		1	0			D															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200															
CE	1125433951	BOLAÑOS FLOREZ JOHN EDWIN		1	0			D															30	23014	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS041	1.200.000	48.000	5	96.000													
CE	1020035849	SANTIAGO AVILA LORENZO		1	0			D	X														30	230301	807.280	97.200	0	0	0	0	EPS041	807.280	24.300	5	62.200													
CE	1032035865	CASTILLO SANTIAGO TOPOLA ANGEL		1	0			D															30	23014	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1031148351	GARCIA PALACIO OSCAR HERNAN		1	0			R	X														30	230301	165.824	26.000	0	0	0	0	EPS041	165.824	6.700	5	11.000													
CC	1031	GUACA HERNANDEZ		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1030	SANCHEZ ROMERO MARTIN		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1014	MURIANO QUESADA ELLO LEON BOLIVAR		1	0			R	X														15-14	230301	504.474	84.000	0	0	0	0	EPS041	504.474	21.000	5	36.000													
CC	1014	LOPEZ ARBACHE JOSE FERNANDO		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
DC	1014	DIA CALLEJO DANIEVER		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1014	BARQUERO CHAMPUTLUIS ALBERTO		1	0			R	X														30	230301	55.296	4.200	0	0	0	0	EPS041	55.296	2.300	5	3.900													
CC	1014	BARQUERO CHAMPUTLUIS ALBERTO		1	0			D															30	230301	230.401	35.400	0	0	0	0	EPS041	230.401	9.600	5	16.200													
DC	1014	GOMEZ PISCIOTTA JOSE DARIO		1	0			D															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1014	FLOR ATOR JOSELITO		1	0			D															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1014	CAMPO MOSQUERA CARLOS URIEL		1	0			D															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1014	CAMPO SANCHEZ EDGAR EUGENIO		1	0			D															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1014	VELASCO CORDIN JULIAN DARIO		1	0			R	X														30	230301	690.665	110.500	0	0	0	0	EPS041	690.665	27.700	5	47.700													
CC	1014	ARBOLEDA CAMPO SERGIO ADRIAN		1	0			R															30	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS018	1.800.000	72.000	5	124.400													
CC	1014	JIMENEZ CUELLO ESAU		1	0			R															15-14	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1014	MUÑOZ CEDEÑO CRISTIAN FERNANDO		1	0			R	X														30	230301	525.000	84.000	0	0	0	0	EPS041	525.000	21.000	5	36.000													
CC	1014	ORTEGA HERNANDEZ SANDRO IVAN		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1014	ULCHUR SANTIAGO DIEGO FERNANDO		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS018	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1014	GONZALEZ COBO ANDRES		1	0			R															30	230301	740.380	110.000	0	0	0	0	EPS002	740.380	29.600	5	52.800													
CC	1014	GONZALEZ COBO ANDRES		1	0			D															30	230301	82.812	15.000	0	0	0	0	EPS002	82.812	3.400	5	0													
CC	1047	ALCAR SANTIAGO FAMI DARIO		1	0			D															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1082	AGUDELO CRUZ JHON PEREZ		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1082	BARBOSA ZAMBRANO ALEJANDRA		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESS018	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1082	DURANGO ALCIVE APAR		1	0			R															30	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS037	1.100.000	44.000	5	76.000													
CC	1083	MOSQUERA TAMAMUSH RICHAR JOSE		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS018	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1083	SUAREZ CAMPO MILTON FAVIAN		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESS018	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1083	MOSQUERA ROBINSON DAMIAN		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESS018	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1083	BERMUDEZ VALVERDE JHON ALEXIS		1	0			R															15-14	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1083	DE LA CRUZ LUIS ALBERTO		1	0			R	X														30	230301	165.824	26.000	0	0	0	0	EPS041	165.824	6.700	5	11.000													
CC	1083	GOMEZ CARJALBA JAMES ALBERTO		1	0			R															30	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	5	57.200													
CC	1083	SANCHEZ GARCIA CAMILO ANDRES		1	0			R	X														30	230301	414.000	65.300	0	0	0	0	EPS041	414.000	16.600	5	28.600													

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESCOGIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177384-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2578508	administrativo@bcsabogadosmc.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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
					78	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-04	E	23/05/2019	34858478	$21.986.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				APORTES				PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tarifa	Extranjero	Colombiano en el exterior	Cotizante exonerado	Dependiente	VSP	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP					Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pens.ional 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
CC	19754178	ULCHUR LIZ GIOVANNY	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC16	828.116	33.200	14-11	828.116	0	67.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	10036151	KLEVER LEAL RAMOS	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-11	828.116	0	67.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	1054900170	GOMEZ URIBARRI YULI	1	0			0																			23-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS001	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	0	112.000	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
CC	1067838643	DIAZ MORALES JOSE DAVID	1	0			0	X																		230301	828.861	61.600	0	0	0	0	EPS011	368.861	14.800	14-11	368.861	0	23.800	CCF14	368.861	14.800	0	0	0	0	0
CC	1067908873	PANTOJA TREJO YESID ALEXIS	1	0			0																			230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPSC19	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	0	180.800	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
CC	1136910833	GOMEZ KAYO YEFERSON	1	0			0	X																		230301	165.624	26.500	0	0	0	0	EPS031	165.624	6.700	14-11	165.624	0	11.800	CCF14	165.624	6.700	0	0	0	0	0
CC	1136880024	PALOMINO GOMEZ BRYAN JESUS	1	0			0	X																		230301	165.624	26.500	0	0	0	0	EPS011	165.624	6.700	14-11	165.624	0	11.800	CCF14	165.624	6.700	0	0	0	0	0
CC	1116000135	RODRIGUEZ PEREZ DANIEL ANDRES	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	1136849860	URAZO JOSE HECTOR	1	0			0	X																		230301	165.624	26.500	0	0	0	0	EPS011	165.624	6.700	14-11	165.624	0	11.800	CCF14	165.624	6.700	0	0	0	0	0
CC	14203155	PEREA MONTEALEGRE ALVARO	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	14871883	BURBANO CALDON ROLANDO	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	1000	GIRALDO LOPEZ JULIAN MAURICIO	1	0			0																			23-14	5.000.000	800.000	0	37.000	37.000	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	0	980.000	CCF14	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
CC	1032	ZAMBRANO HUGO ANTONIO	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	1042	BAUTISTA MAITSETA LUIS ALFREDO	1	0			0	X																		23-14	368.861	61.500	0	0	0	0	EPS008	368.861	14.800	14-11	368.861	0	25.600	CCF14	368.861	14.800	0	0	0	0	0
CC	3087	LEON CARLOS ERNESTO	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS001	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	94145154	ARBOLEDA DELTRAN MARIA FERNANDA	1	0			0																			230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS016	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	0	80.000	CCF14	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
CC	24155333	OJEDA CARRERA MARIA TERESA	1	0			0																			230301	4.200.000	672.000	0	37.000	37.000	0	EPS041	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	0	293.400	CCF14	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
CC	4757843	HERNANDEZ OSORIO WALTER ANTONIO	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS031	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	4973849	CALVETO LOPEZ EDGAR ENRIQUE	1	0			0																			230301	3.500.000	560.000	0	37.000	37.000	0	EPS002	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	0	241.500	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
CC	52503719	ASUDILLO GALLO EVA ARITLENI	1	0			0	X																		230301	902.400	144.400	0	0	0	0	EPS037	902.400	36.000	14-11	902.400	0	62.300	CCF14	902.400	36.000	0	0	0	0	0
CC	7251118	GORDILLO LOMBARDO LUIS ALFONSO	1	0			0																			23-13	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC16	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	7478378	PEREZ RONDON CESAR	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	7588274	CASTAÑEDA PIÑEROS ARNULFO ALEJANDRO	1	0			0																			331361	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS023	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	7588927	PINILLA CARDOSO JHON JAIRO	1	0			0																			230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS010	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	0	180.800	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
CC	7588575	GOMEZ VARGAS MARIO ALEXANDER	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS001	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	7588007	CACERES JOSE ARNEL	1	0			0	X																		230301	745.300	119.300	0	0	0	0	EPS018	745.300	29.800	14-11	745.300	0	51.800	CCF14	745.300	29.800	0	0	0	0	0
CC	7603	DOMINGUEZ JOSE EUCLIDES	1	0			0																			23-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS031	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	7634421	VALENCIA VALLEJILLA DIONISIO	1	0			0	X																		230301	469.200	75.100	0	0	0	0	EPS005	469.200	18.800	14-11	469.200	0	32.700	CCF14	469.200	18.800	0	0	0	0	0
CC	7650311	RINCANO NICHIMA WILTON HUMBERTO	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC16	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CE	7651516	PUC MAMAN HECTOR ELIDORA	1	0			0	X																		231661	368.861	57.600	0	0	0	0	EPS040	368.861	14.800	14-11	368.861	0	25.600	CCF14	368.861	14.800	0	0	0	0	0
CE	7663276	JIMENEZ BERNAL IVAN RICARDO	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	7663	AVILA TAVERNA MARIO PAUL	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS016	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CE	8642341	PALOMINO ROJAS BRUNO TEODORO	1	0			0																			23-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	0	180.000	CCF14	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	8646766	ORTIZ [illegible]	1	0			0	X																		23-14	524.474	84.000	0	0	0	0	EPS037	524.474	21.000	14-11	524.474	0	36.000	CCF14	524.474	21.000	0	0	0	0	0
CC	8527866	CONTENTO CHICOCO LENIN EDUARDO	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS001	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	8604881	CASTAÑEDA PIÑEROS WILLIAM	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	8683831	LEON EDWIN FABIAN	1	0			0	X																		230301	368.861	57.600	0	0	0	0	EPS037	368.861	14.800	14-11	368.861	0	25.600	CCF14	368.861	14.800	0	0	0	0	0
CC	8829402	GONZALEZ JOSE RAUL	1	0			0																			230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	8440849	SOLANTE GONZALEZ GERARDO	1	0			0																			331661	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS023	828.116	33.200	14-11	828.116	0	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	8658836	NIETO VARGAS HENRY	1	0			0																			230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS044	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	0	111.000	CCF14	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177384-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ	CARRERA 10 # 64-51 OFICINA 402	2573558	[illegible]	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	Y	23/05/2019	34592846	$270.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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

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

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830063700-5	270.400				270.400	0	0	270.400			2.784	270.400	1

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	270.400	270.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	270.400	270.400

PAGADA
34592846

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	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570668	administrativa@parellcgutierrez.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C - MIPYME			BOGOTA 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)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-04	Y	23/05/2019	34592648	$276.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
-	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sueldo	Extranjero	Cotiza exterior	Horas/días	IGE	IRT	SLN	INGRESO	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SUS	ESP	AVP	VTE	AVC	IGE	IRT	SLN	INGRESO	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SUS	ESP	AVP	VTE	AVC	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor adic. a Afiliada	Valor adic. 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
	CC	52552586	ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA	NO	X			30																																						

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL[illegible] INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION [illegible] APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	0[illegible]1	METAL B SAS		CRA 5 # 24	[illegible]	[illegible]@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	O – Ley 1429	PLANILLA 19	19	BOGOTA D. C.	BOGOTÁ, D.C.		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-04	E	27/05/2019	35855275	$259.300	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	33.200	0		0		0	19	400	0	33.600	1

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	Protección (ING + Protección)	800229739-0	132.500	0	0	0	0	19	1.300	0	133.800	1

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										
14-11	ARL SURA	860903790-5	57.700				57.700	19	600	58.300			577	58.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	33.200	19	400	33.600	1

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	1	33.200	33.600
Pensión	1	132.500	133.800
Riesgos Laborales	1	57.700	58.300
CCF	1	33.200	33.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	256.600	259.300

PAGADA
35855275

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL[illegible] INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION [illegible] APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830183851-1	METAL B SAS		CRA 5 9 24	[illegible]	bolivarsale00@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PLANILLA 10	10	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-04	E	27/05/2019	35065275	$258.388	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotiza	Salario	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SUSPENSIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Solidaridad y Aflicción	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
CC	1061[illegible]732	RODRIGUEZ GARZON CHRISTIAN ALBERTO	1	X				X																	CESAN	828.116	130.000	0	0	0	0	EPS020	828.116	31.388	14-11	828.116	3	57.736	CCF24	828.116	33.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL . INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860703851-1	METAL 8 SAS		CRA 5 8 24	8865055	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	planilla 8	4	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				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E	21/05/2019	34989992	$516.000	

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					
EPS008	Compensar EPS	890006840-7	33.200	0		0		0	2	200	0	33.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	7	200	0	33.400	1

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	Protección (ING y Protección)	800227809-0	132.600	0	0	0	0	7	700	0	133.200	1
230301	Porvenir	800224808-4	132.600	0	0	0	0	7	700	0	133.200	1

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										
14-11	ARL SURA	800888799-5	115.400				115.400	7	600	116.000			1.154	116.000	2

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	66.400	7	400	66.800	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 IIDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	66.400	66.800
Pensión	2	265.000	266.400
Riesgos Laborales	1	115.400	116.000
CCF	1	66.400	66.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	0	513.200	516.000

PAGADA
1049850482

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900783851-1	METAL B SAS	CRA 5 S 24	8865902	bolivarsalo08@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	planta 8	4	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2019-05	2019-04	E	21/05/2019	34068082	TOTAL A PAGAR	
					$616.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sueldo	Extranjero sin derecho a pensión	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	Días	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Solidaridad Aportante	Fondo pensional de subsistencia	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Ocupación / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Mora	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC aplica parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	74328898	URQUIREZ ALVARADO RAMON		1	0		R																		230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS018	828.116	33.260	14-11	828.116	0	57.790	CCF24	828.116	33.259	0	0	0	0	0
CC	74318367	GONZALEZ SAAVEDRA WILFREDO		1	0		R																		230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS018	828.116	33.260	14-11	828.116	0	57.790	CCF24	828.116	33.259	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **METAL B SAS**, identificada con **NI** número **900763851**, aportó por el empleado **RAFAEL MANUEL LUCAS SUAREZ**, identificado(a) con **CC** número **10885046** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **34903333** para el periodo de salud **2019-05** y pensiones **2019-04** de la siguiente forma.

| | | |

CONTE

MINMINAS - MINEDUCACION
ACESP - FENALTEC

República de Colombia

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

MATRICULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA

No. 80771808-31838



JUYMAR ALBERTO VANEGAS ROBLES

C.C.: 80771808

Resolución: 49677 **Fecha: 27/04/2011**

Clases: TE-1 TE-2 TE-3 TE-4 TE-5 TE-6

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Esta Matricula Profesional tipo tarjeta acredita a su titular para ejercer la profesión de Técnico Electricista en la clasificación de actividades otorgadas al mismo, de conformidad con la ley 19 de 1990 y su decreto reglamentario 991 de 1991.

Para verificar las actividades en las cuales puede ejercer el Técnico Electricista, consultar la respectiva Resolución.

El presente documento es personal e intransferible.

CONTE: Avda. 40A 13-09 Piso 9° Edificio Ugi
PBX: 4820606 - Fax: 2328991
Bogotá, D.C. - Colombia
www.conte.org.co

PERMISO PARA TRABAJO ELÉCTRICO

A-P3-F52

1. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO

PROYECTO/OBRA: Alojamiento Fase 4

AREA: Subcentro con edificio D conectado al edificio B

RESPONSABLE O LIDER DEL TRABAJO: Yuli Gómez Urbano CARGO: SSTMA

FABIO ANDRES CHAVES ING ELECTRICO RESIDENTE

FECHA: 23-Mayo-2019 HORA DE INICIO: 9:30 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 PM

El nivel de tensión de operación normal del equipo o sistema a intervenir es: Baja tensión >= 25V <= 1KV ____ Media tensión > 1KV <= 11,4 KV X

2. PERSONA QUE EJECUTA EL TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CEDULA	FIRMA
Jhymar Vanegas Patiño	Tec Proyectos	80771808	
FABIO ANDRES CHAVES	ING ELECTRICO RESIDENTE	79981038	

3. CHEQUEO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Se revisaron las distancia mínimas	✓			Se chequearon las 5 reglas de oro	✓			
Se revisaron los equipos y herramientas	✓			Se verificaron las puestas a tierra	✓			
Se requiere equipos y herramientas Aisladas	✓			Se chequearon los EPP	✓			
Se requiere solicitud de desenergizacion			✓	Se notificó al personal cercano del trabajo	✓			
Se identificaron los circuitos a trabajar	✓			Se señalizo el área de trabajo	✓			
Existen barreras u obstáculos			✓	Se realizó charla preoperacional	✓			
Se verifico desenergización del equipo/circuito			✓	Se cuenta con personal de primera respuesta ante emergencia eléctricas y equipos correspondientes	✓			
Se cuenta con equipo de extinción de jo en sitio	✓			Se requiere el uso de probador de presencia o ausencia de tensión-tipo pértiga			✓	

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION	SI	NO	N/A	DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Casco dieléctrico	✓			Tapetes dieléctricos	✓			
Gafas de seguridad	✓			Vestido especial			✓	
Guantes dieléctricos	✓			Visor (pantalla)	✓			
Botas dieléctricas	✓			Mangas dieléctricas			✓	
Balaclava			✓	Overol FR			✓	

5. OBSERVACIONES GENERALES AL PROCEDIMIENTO

La persona a realizar el procedimiento para trabajo de lectura, Prueba de alta tensión, baja frecuencia, es una es personal capacitado en el area.

6. PERSONAS QUE AUTORIZAN LA LABOR

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	CEDULA	FIRMA
Yuli Gómez Urbano	SSTMA	1090400[illegible]	
FABIO ANDRES CHAVES	ING ELECTRICO RESIDENTE	79981038	

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE S A . identificado(a) con NI 900392658 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUYMAR ALBERTO VANEGAS ROBLES identificado(a) con CC 80771808

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp			
8492040733	444263109	E	2019-05-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-05	30																			$1,000,000	4%	$40,000
8492040733	444263109	E	2019-05-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	30																			$1,000,000	16%	$160,000
8492040733	444263109	E	2019-05-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-04	30																			$1,000,000		$0
8492040733	444263109	E	2019-05-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-04	30																			$1,000,000		$0
8492040733	444263109	E	2019-05-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-04	30																			$0	0%	$0
8492040733	444263109	E	2019-05-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-04	30																			$0	0%	$0
8492040733	444263109	E	2019-05-08	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	30																			$1,000,000	6.96%	$69,600
8492040733	444263109	E	2019-05-08	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-04	30																			$1,000,000	4%	$40,000

Este certificado se expide el día 2019-05-09 a las 09:27.

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-05-06, 01:38:40 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 40052845

Periodo Cotización: abril de 2019 **Periodo Servicio:** mayo de 2019

PAGADO 06/05/2019

OS DEL APORTANTE

Social	CONSTRUAPLICACIONES SB SAS		
ento	NI901112329	Dirección	CARRERA 86 17 35
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3175121932
rsona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
entante Legal	SUAREZ BERNAL ALEJANDRO MIGUEL	Identificación	CC 16942625
filiados	15	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDP	TAP	TDP	TAP	VSP	CDE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	dias	dias IRP	dias EPS	dias APP	Valor IBC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	T
	CARLOS ANDRES RAMOS BURGANO	01	00	X	X																0	0	0	0	0	(23) 081) COLFONDOS	$ 06.036	$ 6.000	(EPS013) EMSSANAR EPS	$ 00.236	$ 2.300	0,000	$ 00.236	$ 1.300	(CCF01) COMFAMA	$ 00.004	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	BRAYAMAN BOLAÑOS GUZMAN	01	00	X	X																0	1	1	1	1	(23)061) PORVENIR	$ 27.604	$ 4.300	(EPS030) ASMET SALUD	$ 27.604	$ 1.300	0,000	$ 27.604	$ 1.300	(CCF01) COMFAMA	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JULIAN ANDRES ALZATE HIDALGO	01	00	X																	0	30	30	30	30	(23)061) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS010) COMFENALCO VALLE EPS	$ 828.116	$ 33.200	0,000	$ 828.116	$ 33.200	(CCF01) COMFAMA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	RAFAEL DAVID VIDAL GARCIA	01	00	X	X																0	3	3	3	3	(23)061) PORVENIR	$ 00.200	$ 0.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 00.200	$ 2.300	0,000	$ 00.200	$ 3.000	(CCF01) COMFAMA	$ 00.200	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JOSE LUIS BRAVEZ DIRON	01	00	X																	0	0	0	0	0	(23)032) COLFONDOS	$ 200.831	$ 35.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 220.831	$ 8.900	0,000	$ 220.831	$ 15.400	(CCF01) COMFAMA	$ 220.831	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ORLANDO BERMUDEZ GUTIERREZ	01	00	X																	0	30	30	30	30	(23)061) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS037) EPS-S COOMEVA SA MOVILIDAD	$ 828.116	$ 33.200	0,000	$ 828.116	$ 57.700	(CCF01) COMFAMA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ERNESTO CEPEDA CASTRILLON	01	00	X																	0	30	30	30	30	(23)061) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS044) HISPANO EPS	$ 828.116	$ 33.200	0,000	$ 828.116	$ 57.700	(CCF01) COMFAMA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JOSE EDUARDO HORTUA JIMENEZ	01	00	X																	0	28	28	28	28	(23)061) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 828.116	$ 33.200	0,000	$ 828.116	$ 57.700	(CCF01) COMFAMA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	MARIO GUERRERO GUERRERO	01	00	X	X																0	1	1	1	1	(23)061) PORVENIR	$ 27.604	$ 4.500	(EPS017) EPS SURA	$ 27.604	$ 1.200	0,000	$ 27.604	$ 1.900	(CCF01) COMFAMA	$ 27.604	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ALEJANDRO MIGUEL SUAREZ BERNAL	01	00																		0	30	30	30	30	(23)061) PORVENIR (23)032) PROTECCION (IBC) + PROTECCION	$ 1.300.000	$ 245.000	(EPS037) MUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 60.000	0,600	$ 1.300.000	$ 104.400	(CCF01) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 00.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ALEXANDRA MORA ANTO	01	00	X	X																0	3	3	3	3	(23)061) PORVENIR	$ 82.812	$ 13.200	(EPS034) COOMEVA EPS	$ 82.812	$ 3.400	0,000	$ 82.812	$ 5.600	(CCF01) COMFAMA	$ 82.812	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	WALTER MOACIR	01	00	X	X																0	3	3	3	3	(23)032) COLFONDOS	$ 00.236	$ 3.800	(EPS044) HISPANO EPS	$ 00.236	$ 2.300	0,000	$ 00.236	$ 3.800	(CCF01) COMFAMA	$ 00.236	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JESUS ANTONIO MENESES MACIAS	01	00	X																	0	30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 828.116	$ 132.500	(EPS010) COMFENALCO VALLE EPS	$ 828.116	$ 33.200	0,000	$ 828.116	$ 57.700	(CCF01) COMFAMA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JUAN ARMANDO OCAMPO VENGOA	01	00	X																	0	4	4	4	4	(23)032) PROTECCION (IBC) + PROTECCION	$ 113.410	$ 17.700	(EPS044) HISPANO EPS	$ 113.410	$ 4.500	0,000	$ 113.410	$ 7.900	(CCF01) COMFAMA	$ 113.410	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	DIEGO FERNANDO IBAÑEZ DIRON	01	00																		0	30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 828.116	$ 132.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 828.116	$ 33.200	0,000	$ 828.116	$ 57.700	(CCF01) COMFAMA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

S, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sonw	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.103.587	$ 7.103.587	$ 7.103.587	$ 7.103.587	$ 1.137.100	$ 285.300	$ 469.290	$ 285.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.202.000	$ 0	$ 2.202.000

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830058125-8	DATALEC INGENIEROS LTDA		Cll. 74 a # 75 a-19 Santa María del lago	4300861	datalecing@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – pagos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPO
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E	23/05/2019	95218692	$4.404.000	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	68.900	0		0		0	15	800	0	69.700	3
EPS008	Compensar EPS	900469942-7	204.900	0		0		0	15	2.300	0	207.200	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.400	0		0		0	15	400	0	33.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	98.600	0		0		0	15	1.100	0	99.700	4
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	33.200	0		0		0	15	400	0	33.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	33.400	0		0		0	15	400	0	33.800	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	805001479-6	66.600	0		0		0	15	800	0	67.400	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-3	33.400	0		0		0	15	400	0	33.800	1
ESS002	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	1.200	0		0		0	15	100	0	1.300	1

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
230301	Porvenir	860224569-8	1.070.300	0	0	0	0	15	11.900	0	1.082.200	11
231001	Colfondos	860227940-6	277.500	0	0	0	0	15	3.100	0	280.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	932.200	0	0	0	0	15	10.400	0	942.550	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Total Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008035-1	934.400				934.400	15	10.400	944.800			9.344	944.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF20	Confenalco	860034984-7	570.600	15	6.400	577.000	18

PAGADA
95218692

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830084125-6	DATALEC INGENIEROS LTDA		Cl 74 a # 75 a 19 Santa Maria del lago	4365861	datalecing@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	II – renta de 200 s			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E	23/05/2019	35018692	34.404.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	8	570.000	577.000
Pensión	3	2.280.100	2.309.680
Riesgos Laborales	1	834.400	844.800
CCF	1	570.000	577.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	4.355.700	4.409.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANIL . INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830069125-8	DATALEC INGENIEROS LTDA		Cl. 74 a A 75 a 19 Sorde Maria del Lago	4383901	datalecing@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – ramos de 200 o			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, 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	IPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	E	23/05/2019	35018932	54.404.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ingreso	Retiro	Traslado	Cambio Salario	Días	IGE	IRT	VSP	TDE	TDA	TAE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	SLN	IRL	AVP	VCT	QUIN	RET	EXT	AVP	COD AFP	IBC APP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	COD EPS	IBC EPS	Cotización UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Nivel de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1014200351	VARGAS VEGA SEBASTIAN	1	0			0																					230301	834.000	100.080	0	0	0	0	EPS018	834.000	0.400	14-20	834.000	1	08.760	CCF06	834.000	33.360	0	0	0	0	0
CC	1023814971	VARGAS VASQUEZ CRISTIAN ALFREDO	1	0			0																					230301	880.000	101.600	0	0	0	0	EPS018	880.000	35.600	14-23	880.000	1	01.760	CCF06	880.000	35.080	0	0	0	0	0
CC	1024294984	JARA SANTOS JOSELIN	1	0			0	X																				230301	93.000	9.300	0	0	0	0	EPS002	93.000	2.300	14-20	93.000	1	0.000	CCF06	93.000	2.280	0	0	0	0	0
CC	1001805385	CHAVEZ CARACHO JORGE ARMANDO	1	0			0																					28-14	630.000	132.900	0	0	0	0	EPS018	630.000	33.600	14-23	630.000	1	07.940	CCF06	630.000	33.000	0	0	0	0	0
CC	1001702980	PEÑARAN PALLON TAYLOR MICHEL	1	0			0																					230301	930.000	102.600	0	0	0	0	EPS018	930.000	33.600	14-23	930.000	1	07.800	CCF06	930.000	33.000	0	0	0	0	0
CC	1002811930	RICHARD TALAGA ITZAK OBLEMAR	1	0			0	X																				230301	37.800	4.200	0	0	0	0	EPS017	37.800	1.200	14-20	37.800	1	2.800	CCF06	37.800	1.200	0	0	0	0	0
CC	1078804752	PARRADO OLIVEDO DUAN BRAYNER	1	0			0	X																				230301	936.800	48.800	0	0	0	0	EPS017	260.000	2.300	14-20	260.000	1	21.840	CCF20	705.000	12.000	0	0	0	0	0
CC	1063584443	CALDERON S CUSTODIO ALBERT DAVID	1	0			0																					230301	934.000	100.000	0	0	0	0	EPS034	934.000	33.600	14-23	934.000	1	58.100	CCF06	934.000	33.600	0	0	0	0	0
CC	1121886802	AARON CHITAN OSCAR MANUEL	1	0			0																					230301	834.400	125.300	0	0	0	0	EPS044	834.000	33.400	14-23	834.000	1	58.100	CCF06	834.000	33.400	0	0	0	0	0
CC	1140	ENRRADO CARRILLO MAURICIO	1	0			0	X																				230301	417.000	50.800	0	0	0	0	EPS037	417.000	16.700	14-23	417.000	1	29.190	CCF06	417.000	16.700	0	0	0	0	0
CC	1910	VARGAS BURGOS HEYDIN MANUEL	1	0			0																					28-14	834.000	133.000	0	0	0	0	EPS037	834.000	33.400	14-23	834.000	1	58.100	CCF06	834.000	33.400	0	0	0	0	0
CC	7610	LEON PORTILLA CARLOS JULIO	1	0			0																					28-14	834.000	133.000	0	0	0	0	EPS002	834.000	33.400	14-23	834.000	1	58.100	CCF06	834.000	33.400	0	0	0	0	0
CC	7610	CAPO MENDIL LUIS IGNACIO	1	0			0																					28-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-23	828.116	1	57.700	CCF06	828.116	33.000	0	0	0	0	0
CC	7640	VARGAS BURGOS LUIS ALFREDO	1	0			0																					230301	880.000	184.000	0	0	0	0	EPS018	880.000	35.200	14-23	880.000	1	4.200	CCF06	880.000	35.080	0	0	0	0	0
CC	7660	MARTINEZ GUEVEDO RYDDY SALOMON	1	0			0																					230301	834.000	133.500	0	0	0	0	EPS010	834.000	33.400	14-23	834.000	1	58.100	CCF06	834.000	33.400	0	0	0	0	0
CC	8102	CABEZAS GUERRERO LEON FORNEY	1	0			0																					230301	834.000	133.440	0	0	0	0	EPS017	834.000	33.400	14-23	834.000	1	58.100	CCF06	834.000	33.400	0	0	0	0	0
CC	8113	ALZA GUILLAND GIL MARIA	1	0			0																					28-14	2.400.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-23	2.560.000	1	174.080	CCF06	2.400.000	100.000	0	0	0	0	0
CC	8204	QUINTERO VILLALOBOS JOSE VICENTE	1	0			0																					230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-23	828.116	1	57.700	CCF06	828.116	33.200	0	0	0	0	0

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 12547123	4	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	N - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA POLICIA	carrera 17 calle 1 c	POPAYAN-CAUCA	8171346	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	444858-458	849216806	E	2019/05/09	2019/05/09	ITAU	0	$2,491,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10541775	CALAMBAS MAURICIO																			25-14	30	$808,116	$132,500	ESSC18	30	$808,116	$32,300	CCF14	30	$808,116	$32,300	14-23	30	$808,116	$97,308	30	$0	$0	N	$296,400
2	CC	76311838	CASTAÑEDA PAZ OSCAR HERNAN	X	X																	230001	1	$27,604	$4,500	ESSC18	1	$27,604	$1,200	CCF14	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$3,000	1	$0	$0	SI	$9,900
3	CC	1061787715	CERTUCHE VILLAQUIRAN DAYANA STIVEN	X																		25-14	21	$579,682	$92,800	ESSC18	21	$579,682	$23,100	CCF14	21	$579,682	$23,100	14-23	21	$579,682	$40,600	21	$0	$0	SI	$179,800
4	CC	1061705815	CERTUCHE VILLAQUIRAN RODRIGO FABIAN																			230001	30	$808,116	$132,500	EPS018	30	$808,116	$32,300	CCF14	30	$808,116	$32,300	14-23	30	$808,116	$97,700	30	$0	$0	SI	$296,400
5	CC	76305722	CORTES ARCANDO																			25-14	30	$808,116	$132,500	EPS005	30	$808,116	$32,300	CCF14	30	$808,116	$32,300	14-23	30	$808,116	$97,700	30	$0	$0	SI	$296,400
6	CC	1061734554	CRUZ SANCHEZ BENJAMIN	X																		230001	18	$496,670	$79,500	EPS044	18	$496,670	$19,900	CCF14	18	$496,670	$19,900	14-23	18	$496,670	$34,600	18	$0	$0	SI	$153,900
7	CC	16806635	BAZA SEVILLA ALEXANDER																			25-14	30	$808,116	$132,500	EPS042	30	$808,116	$32,300	CCF14	30	$808,116	$32,300	14-23	30	$808,116	$97,700	30	$0	$0	SI	$296,400
8	CC	76317916	HURTADO VERGARA SERGIO ALFONSO																			25-14	30	$808,116	$132,500	ESSC18	30	$808,116	$32,300	CCF14	30	$808,116	$32,300	14-23	30	$808,116	$97,700	30	$0	$0	SI	$296,400
9	CC	1061716631	JIMENEZ PASCHOR VICTOR ALFONSO	X																		230001	21	$579,682	$92,800	EPS044	21	$579,682	$23,100	CCF14	21	$579,682	$23,100	14-23	21	$579,682	$40,600	21	$0	$0	SI	$179,800
10	CC	76240601	LASTOR MALES JOSE LUIS	X	X																	230001	1	$27,604	$4,500	EPS018	1	$27,604	$1,200	CCF14	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$3,000	1	$0	$0	SI	$9,900
11	CC	4731559	MENESES PORT AMBERTO																			230001	30	$808,116	$132,500	EPS037	30	$808,116	$32,300	CCF14	30	$808,116	$32,300	14-23	30	$808,116	$97,700	30	$0	$0	SI	$296,400
12	CC	1061699577	JAISA SOLARTE CARLOS ALBERTO																			230001	30	$808,116	$132,500	ESSC18	30	$808,116	$32,300	CCF14	30	$808,116	$32,300	14-23	30	$808,116	$97,700	30	$0	$0	SI	$296,400
13	CC	76322935	MOSQUERA HAROLD	X																		230001	6	$165,624	$26,500	ESSC18	6	$165,624	$6,700	CCF14	6	$165,624	$6,700	14-23	6	$165,624	$11,600	6	$0	$0	SI	$51,500
14	CC	1061801190	PISSO CERTUCHE FABIAN JAVIER	X	X																	230001	1	$27,604	$4,500	ESSC18	1	$27,604	$1,200	CCF14	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$3,000	1	$0	$0	SI	$9,900
15	CC	1142941464	SOLARTE MUNERA RAY EMERSON	X																		230001	5	$138,020	$22,100	ESSC18	5	$138,020	$5,600	CCF14	5	$138,020	$5,600	14-23	5	$138,020	$9,700	5	$0	$0	SI	$43,000
16	CC	10294514	TEJADA MACHADO MANUEL IGNACIO	X	X																	230001	1	$27,604	$4,500	EPSC37	1	$27,604	$1,200	CCF14	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$3,000	1	$0	$0	SI	$8,900
17	CC	10319465	TEJADA SALDUONA MANUEL JOSE	X	X																	25-14	1	$27,604	$4,500	ESSC18	1	$27,604	$1,200	CCF14	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$3,000	1	$0	$0	SI	$8,900
18	CC	1002971512	VELASCO GOMEZ DIEGO FABIAN	X																		230001	5	$138,020	$22,100	ESSC03	5	$138,020	$5,600	CCF14	5	$138,020	$5,600	14-23	5	$138,020	$9,700	5	$0	$0	SI	$43,000
Total			Afiliados(18)																					$6,003,730	$1,285,800			$6,003,730	$252,600			$6,003,730	$256,300			$6,812,730	$256,300			$0	$0	$2,491,300

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10547229	4	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DEBA POLICIA	carrera 17 calle 1 c	POPAYAN-CAUCA	8370456	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	64658458	8490168306	E	2019/05/09	2019/05/09	ITAU	0	$1,491,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,285,800	$0	$0	$1,285,800
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	2	$97,300	$0	$0	$97,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$627,300	$0	$0	$627,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$406,600	$0	$0	$406,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$154,600	$0	$0	$154,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$560,300	$0	$0	$560,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-13	860,011,153	6	18	$560,300	$0	$0	$560,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$322,600	$0	$0	$322,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	18	$322,600	$0	$0	$322,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$322,600	$0	$0	$322,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	1	1	$1,200	$0	$0	$1,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$38,800	$0	$0	$38,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	$138,700	$0	$0	$138,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$19,900	$0	$0	$19,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$56,400	$0	$0	$56,400
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	1	$1,200	$0	$0	$1,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$0	$0	$33,200
TOTAL				18	$2,491,300	$0	$0	$2,491,300

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38362805		ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 6 # 23 - 29	POPAYAN-CAUCA	8345314	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	448484408	669037482	I	2019/05/21	2019/05/23	BANCOLOMBIA	0	$236,116

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	38362805	ALVAREZ MARGARITA	25-14	30	$828,116	CPSOBS	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38162885		ALVAREZ FUENTES MARGARITA EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 6 # 32 - 28	POPAYAN-CAUCA	8305114	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	44848400	849227604	I	2019/05/21	2019/05/20	BANCOLOMBIA	0	$236,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$236,100	$0	$0	$236,100

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900827979	1	CONSTRUCTORA SUAMGUAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUAMGUAS	K 23 b # 5-53	CALI-VALLE	3862959	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	439680491	8491838509	E	2019/04/17	2019/04/26	BANCOLOMBIA	9	$566,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SUMAGUAS (2 Afiliados)					$938,532	$150,200			$938,532	$37,700			$938,532	$37,700			$938,532	$65,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)					$938,532	$150,200			$938,532	$37,700			$938,532	$37,700			$938,532	$65,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					$938,532	$150,200			$938,532	$37,700			$938,532	$37,700			$938,532	$65,400		$0	$0
1	CC	94495895	[illegible] CARVAJAL CARLOS	130301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,300	CCF57	30	$828,116	$33,300	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
2	CC	1002512237	[illegible]	130301	4	$110,416	$17,700	EPS018	4	$110,416	$4,500	CCF57	4	$110,416	$4,500	14-23	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: POPAYAN (2 Afiliados)					$938,532	$150,200			$938,532	$37,700			$793,630	$31,800			$938,532	$65,400		$0	$0
Centro de Trabajo: POPAYAN (2 Afiliados)					$938,532	$150,200			$938,532	$37,700			$793,630	$31,800			$938,532	$65,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$938,532	$150,200			$938,532	$37,700			$793,630	$31,800			$938,532	$65,400		$0	$0
3	CC	16845867	CERQUERA LARA	130301	4	$110,416	$17,700	EPS018	4	$110,416	$4,500	CCF14	4	$104,165	$4,200	14-23	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0
4	CC	94537318	[illegible] CARLOS	130301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,300	CCF14	30	$689,464	$27,600	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					$1,877,064	$300,400			$1,877,064	$75,400			$1,732,102	$69,500			$1,877,064	$130,800		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telé...	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900827979	1	CONSTRUCTORA SUMAGUMA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMAGUMA	K 23 b # 5-53	CALI-VALLE	3053951	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	439800991	849103530	E	2019/04/17	2019/04/09	BANCOLOMBIA	9	$580,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$300,400	$2,100	$0	$302,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$900	$0	$133,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$35,400	$300	$0	$35,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$900	$0	$133,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$130,800	$900	$0	$131,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$130,800	$900	$0	$131,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$69,500	$600	$0	$70,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$31,800	$300	$0	$32,100
COMFANDI	CCF57	890,305,208	5	2	$37,700	$300	$0	$38,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$75,400	$700	$0	$76,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$66,400	$500	$0	$66,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$4,500	$100	$0	$4,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$4,500	$100	$0	$4,600
TOTAL				4	$576,100	$4,300	$0	$580,400

Contrato de Interventoría

DAIMCO
NIT: 900031493 - 1

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal y Revisor Fiscal de DAIMCO S.A.S., certifica que DAIMCO S.A.S. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, así como por concepto de pago de parafiscales. De los últimos seis (6) meses.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 cumpliendo con el artículo 114-1, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados (artículo 114-1)	SI (X)	No ()

Dado en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de junio de 2019.

Atentamente,

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
C.C. 78.027.760 de Cerete
Representante Legal

MARCIA CECILIA ATENCIALOZANO
Revisora Fiscal
TP 69499-T

Anexo No. 6 Control de Personal del Contratista

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DEL CONTRATISTA INT-40:05

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10044-18 Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán, Departamento De Policía Cauca y Comando De Región No 4, A Precios Unitarios Fijos Sin Forma De Reajuste

EMPRESA: DAIMCO

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS GUTIERREZ

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	AURELIO GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL			1	1	1		1									1	1	1	1				1	1	1								
2	FABIO ANDRES CLAROS BAUTISTA	RESIDENTE ELECTRICO	79.921.075													1	1	1	1	1			1	1	1	1	1								
3	FEDERICO MONTEALEGRE	ING COORDINADOR SSTMA	76.318.095																																
4	JULIAN MAURICIO GIRALDO	DIRECTOR DE OBRA	15.908.666		1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
5	MARIA TERESA OJEDA CABRERA	RESIDENTE DE OBRA	34.555.320		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
6	MARIA FERNANDA BENAVIDES BELTRAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SSTMA	34.315.134		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
7	EDGAR ENRIQUE CALVETE LOPEZ	ARQUITECTO	4.979.340		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
8	YULI GOMEZ URBANO	RESIDENTE SSTMA	1.080.900.176		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
9	CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ CEDEÑO	AUXILIAR SSTMA	1.061.740.754	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	MARGARITA EUGENIA ALVAREZ FUENTES	TOPOGRAFA	38.382.885		1	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1		
11	ALEXANDRA RISUEÑO ZEMANATE	AUX. TOPOGRAFIA	1.062.754.412		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
12	RAUL ALEXANDER MORENO SUAREZ	CONDUCTOR	79.560.334		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	
13	JOHN EDWIN BOLAÑOS FLOREZ	CONDUCTOR	10.292.092		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
14	CARLOS URIEL CAMPO MOSQUERA	OPERADOR	1.061.711.030		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
15	YESID ALEXIS PANTOJA TREJO	INSPECTOR	1.067.408.073		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	DIEGO HERNAN ANGUCHO CAMPO	AUX. BODEGA	1.061.725.400		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
17	HUALTER ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	AYUDANTE	4.751.640		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
18	ARIS QUILINDO ULCUE	AYUDANTE	1.062.776.138		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						1	1		1	1	1	1	1	
19	EDGAR EUGENIO CAMPO SANCHEZ	AYUDANTE	1.061.713.631		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
20	HENRY HOYOS	AYUDANTE	96.360.835		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
21	AMALQUIO ALEJANDRO CASTAÑEDA	AYUDANTE	75.003.219	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
22	CARLOS EDUVER LEON	OFICIAL	3.087.064		1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
23	HUGO ANTONIO IDARRAGA	AYUDANTE	18.400.159	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24	WILLIAN CASTAÑEDA PINEROS	AYUDANTE	86.048.874	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25	GERARDO SOLARTE GONZALEZ	OFICIAL	94.463.640	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1								
26	JOSE RAUL GONZALEZ	OFICIAL	94.254.061	1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							
27	IVAN RICARDO JIMENEZ BERNAL	AYUDANTE	79.942.276	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
28	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA JARAMILLO	AYUDANTE	79.897.095																1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29	LUIS HERNANDO ARCINEGAS VALBUENA	AYUDANTE	80.656.530																								1	1	1	1	1	1	1	1	
30	DANIEL ANDREY RODRIGUEZ PATIÑO	OFICIAL	1.110.506.178	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
31	LUIS ALFONSO GORDILLO LONDOÑO	AYUDANTE	7.251.758		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
32	ALVARO MILENA FERIA MONTEALEGRE	HIDRAULICOS	14.253.118		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
33	MARIO PAUL AVILA GUERRA	HIDRAULICOS	80.010.363	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
34	ROLANDO BURBANO CALIBIO	AYUDANTE	15.571.993	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1		1	1	1		1					
35	SANDRO IVAN ORTEGA BENAVIDES	AYUDANTE	1.061.770.857	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
36	GIOVANNY ULCHUR UZ	AYUDANTE	10.764.770		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
37	DIEGO FERNANDO ULCHUR SANTIAGO	AYUDANTE	1.061.791.567		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
38	UBAMIEL ULCHUR UZ	AYUDANTE	10.756.151		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
39	LORENZO SANTIAGO AVILA	AYUDANTE	10.295.646		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
40	LEON BOLIVAR BURBANO BUESAQUILLO	AYUDANTE	10.548.295		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
41	CAMILO ANDRES SANCHEZ GARCIA	AYUDANTE	1.070.602.996		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
42	NESTOR ELDERIN PIZO MAMIAN	AYUDANTE	76.318.910		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							
43	BRUNO TENORIO PALOMINO ROJAS	CONTRATISTA	80.421.341						1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
44	JHON FREDY AGRONO GRUZ	AYUDANTE	1.062.324.018		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							
45	JOSE DIVIER GOMEZ RIGUERDA	AYUDANTE	1.061.599.683	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
46	LENIN EDUARDO CENTENO OROZCO	OFICIAL	86.270.068	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
47	MILTON HUMBERTO PIPICANO INCHIMA	AYUDANTE	76.293.311		1	1	1		1	1	1	1	1	1																					

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
48	RICHAR JOSE MOSQUERA	OFICIAL	106.380.068		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							
49	WEIMAR HERNAN GUACA	OFICIAL	10.317.382		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							
50	ISAU JIMENEZ CUELLO	AYUDANTE	1.051.730.544	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
51	JHON JAIRO PINEDA	CONTRATISTA	75.082.427		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	
52	JHON ALEXIS BENAVIDES VALVERDE	AYUDANTE	1.063.818.358		1	1	1		1	1	1	1																						
53	CESAR PEREZ BONDON	OFICIAL	74.795.219		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
54	ANDRES GONZALEZ COBO	AYUDANTE	1.061.797.592																															
55	JOSE EUECER DOMINGUEZ	AYUDANTE	76.025.008		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
56	ROBINSON MOSQUERA	AYUDANTE	1.063.813.153						1	1	1	1																						
57	DAMEYER UNI CHUTO	AYUDANTE	1.058.787.468		1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
58	JOSELITO FLOR ATOY	AYUDANTE	1.061.689		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
59	RAMON ORLANDO ATOY GUTIERREZ	AYUDANTE	10.290.853		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
60	JAMES ALBERTO GOMEZ GRUALBA	OFICIAL	10.696.850		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
61	MARIO ALEXANDER GOMEZ VARGAS	OFICIAL	75.085.675		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
62	MILTON FAVIAN GOMEZ CAMPO	AYUDANTE	1.063.812.410		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
63	MARTIN ANCHICO MORENO	AYUDANTE	103.888.606		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
64	JOSE FERNANDO LOPEZ IMBACHI	AYUDANTE	1.058.676.030		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
65	JOSE OLIMPO VILLANUEVA VILLANUEVA	AYUDANTE	10.009.619		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
66	HEIDER ORTIZ	AYUDANTE	83.086.788		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
67	MIGUEL MONTAÑO LARGO	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	10.547.336		1	1	1		1	1	1	1	1																						
68	MILTON CESAR MACA	OPERADOR RETROEXCAVADORA	76.328.537																																
69	GERMAN RAUL PASTAS CHALPARIZAN	OPERADOR RETROEXCAVADORA	1.088.649.638																																
70	WEIMAR CAICEDO CARABALI	OPERADOR RETROEXCAVADORA	10.316.181																																
71	FLAVIO ORLANDO CHAÑAG INCHOY	OPERADOR RETROEXCAVADORA	12.998.693		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1								
72	RAFAEL MANUEL LUCAS SUAREZ	ESTRUCTURA METALICA	10.885.046						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
73	RAMON ORDOÑEZ ALVARADO	ESTRUCTURA METALICA	74.539.568						1	1	1	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
74	EDER LUIS LUCAS REINO	ESTRUCTURA METALICA	100.328.702						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
75	ENDERSON DARIO OLIVERA VILLASMIL	ESTRUCTURA METALICA	101.915.701						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
76	MILLER HENRY GONZALEZ SAAVEDRA	ESTRUCTURA METALICA	79.867.574							1	1	1																							
77	WILFREDO GONZALEZ	OFICIAL	79.915.357																					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
78	CRISTIAN ALBERTO RODRIGUEZ	OFICIAL	79.915.732																									1	1	1	1	1	1	1	
79	CRISTIAN ALFREDO VARGAS VASQUEZ	ELECTRICOS	1.023.874.971		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
80	LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	ELECTRICOS	79.451.429														1	1	1	1															
81	JOSE VICENTE GUEPENDO VILLALOBOS	ELECTRICOS	93.345.165		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
82	YUSEP MICHEL PISAMBNA PINZON	ELECTRICOS	1.061.762.586		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
83	JORGE ARMANDO CHAMIZO CAMACHO	ELECTRICOS	1.061.695.090		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
84	VICTOR MANUEL VARGAS BURGOS	ELECTRICOS	19.339.620		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
85	ALEXANDER DAZA SEVILLA	ESTUCO Y PINTURA	16.836.633		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
86	CARLOS MESA SOLARTE	MAESTRO	1.061.699.577		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
87	RODRIGO CERTUCHE VILLAQUIRAN	ESTUCO Y PINTURA	1.061.703.015		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
88	RORY MENESES	ESTUCO Y PINTURA	4.739.550		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
89	AICARIO CORTES	MAESTRO	76.305.722		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
90	JORGE ALFONSO HURTADO VERGARA	PISOS	76.317.916		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
91	MAURICIO CALAMBAS	PISOS	10.541.775		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
92	VICTOR ALFONSO JIMENEZ PALECHOR	PINTURA	1.061.718.653		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
93	RAY ESNEIDER SOLARTE MURCIA	PISOS	1.143.941.464		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
94	BRAYAN STIVEN CERTUCHE VILLAQUIRAN	PINTURA	1.061.702.715		1	1	1			1	1	1	1	1		1			1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	
95	BENJAMIN CRUZ SANCHEZ	OFICIAL			1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
96	FANDER JAVIER PISSO CERTUCHE	AYUDANTE	1.061.801.290		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
97	HAROLD MOSQUERA	AYUDANTE	76.332.935		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	
98	DIEGO FABIAN VELASCO GOMEZ	AYUDANTE	1.002.971.512		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
99	YONIER ALCIDES ORDOÑEZ ARAUJO	AYUDANTE	1.061.802.961		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1			1	1	1	1	1		1	1	1		1	
100	HUBER EMILIO QUISOBONI	AYUDANTE	10.546.285								1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
101	JOSE GONZALO CAMPO SANCHEZ	AYUDANTE	1.061.711.841									1	1	1		1	1	1	1																
102	LUIS FERNANDO DOMINGUEZ ORDOÑEZ	AYUDANTE	1.002.836.255									1	1	1		1	1	1	1																
103	WHARNOL FELIPE QUISOBONI BRAVO	AYUDANTE	1.061.738.102									1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	
104	NEIRO OLIVO MARTINEZ BRAVO	AYUDANTE	76.304.725														1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1		
105	YANID DUVAN MARTINEZ PALECHOR,	AYUDANTE	1,061,766,099														1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
106	HAMILTON GAABRIEL MENESES MARTINEZ	AYUDANTE	1.007.666.218															1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1		
107	JHON WILSON CASTRILLON QUIGUA	AYUDANTE	1.061.723.426																1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
108	JORGE CAICEDO JIMENEZ	AYUDANTE	1.061.747.754																1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
109	YOJAN ARMANDO FERNANDEZ CERTUCHE	AYUDANTE	1.002.958.773																					1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
110	JHON EYSON MUÑOZ GALVIS	AYUDANTAE	1.061.780.079																						1	1	1	1		1		1			
111	CARLOS FERNANDO LANDAZABAL CABALLERO	ING RESIDENTE	94.537.320									1	1			1	1	1									1	1		1	1	1	1	1	
112	LUIS CARLOS CERQUERA VERGARA	INSTALADOR	16.845.867		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	
113	DIRUHONER VIDAL GRUESO	RED CONTRA INCEDIOS	1.003.152.237		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
114	GUSTAVO GUZMAN DAZA	RED CONTRA INCEDIOS	1.107.048.709																																
115	GUSTAVO LANDAZABAL CABALLERO	RED CONTRA INCEDIOS				1	1						1										1	1	1	1	1				1	1	1	1	

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
116	ERNESTO CESPEDES CASTRILLON	OFICIAL	1.143.937.805							1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1						
117	JHONATAN CESPEDES CASTRILLON	AYUDANTE	94.542.000							1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1						
118	ORLANDO BERMUDEZ	OFICIAL	1.143.930.219																								1	1							
119	ALEJANDRO SUAREZ BERNAL	SUBCONTRATISTA	16.942.625							1																									
120	DIEGO FERNANDO BRIÑEZ GIRON	MAESTRO	94.499.959																																
121	JOSE LUIS BRIÑEZ GIRON	OFICIAL	1.130.647.203																																
122	JOSE HERMINSO GOMEZ URRUSTRE	INSTALADOR BORDILLOS	10.425.049																													1	1	1	
123	JOSE GIRALDO MANQUILLO OROZCO	INSTALADOR BORDILLOS	10.549.418																													1	1	1	
124	JOHAN SEBASTIAN PAZ CASTAÑO	INSTALADOR VIDRIO	1.061.803.508																													1	1	1	
			TOTAL PERSONAL POR DIA	14	82	84	83	10	87	82	82	96	92	88	9	82	89	92	93	92	89	8	86	92	96	97	101	95	27	87	85	92	89	86	0

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	**O**	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	**A**	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	**I**	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	**OP**	OPERADOR
CI	CADENERO I	**PL**	PALETEROS
CII	CADENERO II	**LB**	LABORATORISTA
M	MAESTRO		

Anexo No. 7 Control Personal de Interventoría

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA INT-40:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE .

EMPRESA: DAIMCO S.A.S

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

FRENTE DE OBRA: POPAYAN - CAUCA

No	Nombre	Cargo	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	TIRSO MARINO COSME OROZCO	DI	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	22
2	SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO	IR	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	22
3	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS	SO	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	22
4	MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL	AR	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	22
5	JAVIER JOSE CARILLO ORTEGA	E	0	1	0	1	0	0	0	1	1,0	0	1	0	0	0	1	0,0	0	0	0	0	1	1	1,0	0	1	0	0	1	1	0	0	12
6	RIGOBERTO LOZADA DIAZ	TA	0	1	0	1	0	1	0	1	0,5	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	1	1	0,5	0	1	0	0	0	1	0	0	11
7	VÍCTOR MANUEL BOCANEGRA GARCÍA	E	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1,0	1	1	0	1	0	1	1,0	1	1	0	1	0	1	1	0	22
8	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	E	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	0	0	0	0	1	1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
9	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO	E	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0,0	0	1	0	0	1	0	0,0	0	0	0	0	1	1	0	0	8
10	PABLO MANRIQUE CONVERS	E	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	1,0	0	0	0	1	0	0	1	0	7
11	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ	E	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	21
	TOTAL PERSONAL POR DIA		0	10	6	8	0	7	1	9	8	6	9	0	7	0	10	8	8	7	0	6	4	10	9	6	8	0	7	2	9	7	4	174

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

DO	DIRECTOR DE OBRA	**O**	OFICIAL
IR	INGENIERO RESIDENTE	**A**	AYUDANTE
TA	TECNICA AMBIENTAL	**I**	INSPECTOR
TA	TOPOGRAFO	**OP**	OPERADOR
CI	CADENERO I	**PL**	PALETEROS
CII	CADENERO II	**LB**	LABORATORISTA
M	MAESTRO	**E**	ESPECIALISTA

Fecha de Aprobación de Formato INT-40:01, 30 de Abril de 2015

Anexo No. 8 Informe SISO

INTERVENTORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL AL CONTRATO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REALIZADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ EN LA CIUDAD DE POPAYÁN CAUCA.





PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2019

ELABORÓ:

ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.

RESIDENTE SISOMA

INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta la recopilación y el análisis de la información proveniente de las actividades del **SG-SST** ejecutadas por el contratista **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** durante la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN** ubicada en la ciudad de Popayán , con el fin de analizar y evaluar la protección y promoción de la salud de los trabajadores, condiciones de trabajo, gestión social con la comunidad y protección al medio ambiente de posibles impactos durante la ejecución del contrato.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente informe es evidenciar el trabajo respecto a la gestión en seguridad y salud en el trabajo (SST) establecido y aplicado por el contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ en la ejecución del proyecto Construcción Y Dotación De La Cuarta Fase Del Comando De Policía Metropolitana De Popayán; durante el periodo del 26 de Abril al 25 de Mayo de 2019. Así mismo analizar el avance de la implementación para evaluar resultados de este y establecer medidas que nos conlleven al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y el control eficaz de los peligros y riesgos, en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3. METODOLOGÍA ÁREA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SISOMA) o SG-SST y MA(Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

La metodología a implementar para fundamentar el presente informe se basa en la recopilación y registros de la información de las actividades establecidas por los subprogramas de medicina preventiva de trabajo, seguridad industrial, gestión de saneamiento básico y protección ambiental realizada según la estructura del SG-SST determinado en la presente obra.

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 Seguimiento a los hallazgos , se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

- ✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpia y despejada.

Rta: Se ha continuado con el programa de Orden y Aseo, se ha estado designando áreas de acopio de escombros en cada uno de los bloque de trabajo, Bloque 1 (Patrulleros) piso 1 y 2, bloque 2 (Casino) Piso 1 y 2, Bloque 3 (Suboficiales) piso 1 y 2, los escombros se han estado evacuando con el minicargador y disponiendo en el botadero autorizado.

✓ Completar las hojas de vida pendientes:

Rta: se completó las hojas de vida de los subcontratista:

GRABRIEL PASTOR AGUILAR: 21 H.V.
HUGO IDARRAGA: 2 H.V.
METAL B: 4 H.V.
SUMI AGUAS: 3 H.V.

4.2. Identificación de riesgos y peligros en áreas del proyecto:

- ✓ Realizada una inspección de campo en los diferentes frentes de trabajo que se encuentran en la obra Construcción y Dotación de la Cuarta Fase del Comando de Policía Metropolitana de Popayán.
- ✓ Aplicar medidas preventivas y correctivas identificadas en cada uno de los frentes de trabajo.
- ✓ Hacer seguimiento a la cronograma de capacitación anual y de charlas semanales.
- ✓ Realizar seguimiento a la ejecución de los procedimientos seguros correspondiente a cada actividad que ejecuta el contratista en obra.
- ✓ Verificar que se tomen las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar.
- ✓ Verificar el cumplimiento de los programa que hacen parte de la Gestión en SST- MA, los cuales garantizan la Seguridad y Salud de los trabajadores en obra.

5. GESTIÓN HUMANA

5.1. INGRESOS - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 26 de Abril al 25 de Mayo de 2019 se realiza por parte de la interventoría al residente SISOMA de la Empresa Contratista Consorcio BCS- GUTIERREZ, la revisión de la carpeta de ingreso del personal contratistas y subcontratista, verificando que se cumpla con lo propuesto en el subprograma de medicina preventiva y del trabajo y el subprograma de higiene y seguridad industrial. Finalizada la verificación se evidencia que a la fecha se encuentran los siguientes documentos:

Se verifica los exámenes de ingreso, se realizaron 22 exámenes médicos de ingreso, al personal nuevo que ingreso para este periodo.

Para el presente periodo el contratista realizaron 19 solicitudes para que los trabajadores se realizaran los exámenes médicos de retiro, se hizo la socialización del derecho de examen de retiro a un total de 19 personas, se realizaron 3 exámenes de retiro.

Para el presente periodo no se realizaron recomendaciones médicas originadas de los exámenes médicos de ingreso.

No se ejecutaron exámenes periódicos, dado que para el periodo no aplican.

El contratista informa que dentro de las inducciones realizadas de acuerdo al ingreso de personal se socializan las políticas del SG-SST (Política del SG-SST y Política de no al consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol) y los temas generales del SG-SST, dentro de las inducciones se incluyó el tema de la Política de Medio Ambiente.

Para el periodo de 26 de Abril al 25 de Mayo de 2019, se realizaron 15 inducciones, con asistencia de 22 personas en total, las inducciones están soportadas con los registros y sus respectivas evaluaciones.

Los temas tratados en las inducciones son:

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
- Política de Tabaquismo, Alcoholismo
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Definición de AT y EL

- Uso de Elementos de protección personal
- Sistema General de Seguridad Social
- Notificación de Riesgos
- Plan de Emergencias
- Notificación al derecho de examen Médico ocupacional.

El contratista informa que dentro del SG-SST del consorcio, se implementa el manual de contratistas, el cual debe acogerse cada una de las organizaciones subcontratadas por el consorcio, con el fin de garantizar el cumplimiento a todo lo concerniente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, que de acuerdo a la implementación del documento mencionado, se está cumpliendo con los procedimientos de inducción debidamente soportados y documentados.

Se verifica todas Hojas de vida de Consorcio BCS Gutiérrez, estas cumplen con los requerimientos establecidos.

Formato de hoja de vida con actualización de datos del trabajador.

Contratista:

AG3 INGENIERIA: Se cuenta con el 100% de las Hojas de Vida. Equivalente a Trabajadores

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ: Cuenta con el 100% de las Hojas de Vida, equivalente de 8 Trabajadores operativos, 100% 9 H.V del área administrativa.

Hojas de Vida de Subcontratistas:

BRUNO: 8.H.V=100%; DANIEL RODRIGUEZ: 13 H.V 100%; HUGO IDARRAGA: 9 H.V=100%; METAL-B: 2.H.V= 50%; DATALEC INGENIEROS: 5 H.V: 50 %; JHON JAIRO PINEDA: 100% H.V; ORLANDO EDMUNDO REVELO: 2 H.V 100%; GRABRIEL PASTOR AGUILAR: 23 HV 100%. LEJANDRO SUAREZ BERNAL: O HV. 0%; CRONCREINSA: O HV. 0%

Aparte de los documentos pendientes se realizó las siguientes verificaciones:

Se verifica que se realice a diario el registro del personal en el libro de obra (bitácora) y formato personal de contratista y formato de Interventoría (int-8 F. Informe diario de inspección v0 y int-40 f. personal del contratista v0) , en el cual se registra todo el personal de obra, tanto de contratista y de

interventoría, Control de Dotación y EPP, Equipos, Maquinaria, Estado del tiempo, Control de Sumistro de Materiales, Registro de Control de Calidad de Materiales y Obras, Descripción General de las Principales Actividades Desarrolladas, dicho formato lo diligencia la Ing Residente, en donde se relaciona el personal administrativo y operativo como: director de obra, Ingeniero Residente, Residente SISOMA, Contratita Topografía: Margarita Álvarez, Subcontratista AG3 Ingeniería, Bruno Palomino, Contratista Mamposteria, Daniel Rodríguez, Jhon Pineda; Contratista Tanque de Almacenamiento de Agua y RCI: SIMI AGUAS : Contratista Eléctricos: DATALEC INGENIEROS, Contratista: Retroexcavadora: Orlando Edmundo Revelo, Mini Excavadora: Daniel Andres Achinte Gaona; Contratista Cubierta: Metal B SAS. Estuco, Pintura, y Pisos.: Gabriel Aguilar Bermeo; Contratista Instaladores de adoquines en Concreto CRONCREINSA; Instalación de Vidriería, Alejandro Suarez Bernal.

Se evidencia la entrada del personal de lunes a viernes en la jornada de la mañana en el horario de 7:00 am y la salida en horario de la tarde 5:00 pm; con su respectiva horario de almuerzo de 12:00 M a 1:00 P.M. los días sábados de 7:00 am a 12:00 pm del medio día. Tanto contratista como subcontratista.

5.2. PERSONAL ACTUAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

CONTRATISTA	ACTIVIDAD	# TRABAJADORES
CONSORCIO BCS- GUTIERREZ	ADMINISTRACIÓN	9
	OBRA	5
AG3 INGENIERIA	CONDUCTORES -2 DE VOLQUETAS), -1 PAGARITA	3
	TOTAL	17
SUB CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**# TRABAJADORES**
MARGARITA ALVAREZ	Topografia	2
BRUNO	Armado de Hierro, vaciado de concreto,	08
HUGO IDARRAGA	Mamposteria	07
DANIEL RODRIGUEZ	Mamposteria	13
JHON JAIRO PINEDA	Armado de Hierro, vaciado de concreto,	13
DATALEC INGENIEROS	Instalación de sistema eléctricos	5

METAL B SAS	Estructura Metalica, Instalación de cubierta y escaleras	**6**
ORLANDO EDMUNDO REVELO	Retroexcavadora	**2**
GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	Estuco, Pintura e Instalación de pisos	**23**
SUBCONTRATISTAS TOTAL		**79**

A la fecha el personal ha tenido la siguiente rotación:

Nuevos = 19
Personal antiguo =70
Personal retirado = 19
Ingreso retiro = 3

6. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Señalización y demarcación:

- Se verifica que los frentes de trabajo de la obra se encuentren demarcados y señalizados, dando cumplimento a la resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17).

- Se inspecciona camilla, extintores y botiquines del campamento y los de los vehículos, se verifica que el extintor multipropósito (ABC) del contratista, (suministrado por el proveedor REPARAEQUIPOS MARTINEZ), esté cargado, presurizado, tenga el pasador de seguridad, tenga la fecha de recarga vigente, este rotulado, señalizado y se encuentre en un lugar visible, accesible y a disposición inmediata en caso de incendio.

- Se inspecciona que el botiquín de primeros auxilios que se encuentra en la obra, contenga los elementos establecidos por la RESOLUCIÓN 0705 DE 2007.

6.2. Vigilancia a las actividades propuestas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Se verifica que el contratista realice actividades encaminadas a la prevención de accidentes y al mejoramiento de las condiciones laborales de acuerdo al cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo (SST), que se ejecutan por el Residente SISOMA del contratista. Dando cumplimiento a la resolución 1016/89 y al Decreto 1443 de 2012, Resolución 1111 de 2017

- Se inspecciona que en las inducciones a los trabajadores se traten los temas conforme a cumplimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo.

- Se verifica que en el proceso de inducción se incluya los temas ambientales socializar política de consumo de sustancia psicoactivas, política vial, plan emergencia, temas ambientales.

TABLA DE INDUCCIONES		
TEMAS	**PROGRAMADAS**	**REALIZADAS**
Marco legal en seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente.	De acuerdo al número de trabajadores que ingresen en el mes	5
Política del SG-SST y MA		

6.3. Capacitation y entrenamiento

Se revisa el cronograma de capacitación y entrenamiento teniendo en cuenta que estas se realicen de acuerdo a los procesos que se ejecutan en la obra, a la fecha la empresa contratista BCS GUTIERREZ, han realizado las capacitaciones de acuerdo al cronograma mensual y anual propuesto.

Dando cumplimiento al 100% de las capacitaciones programadas

Durante lo corrido del periodo que abarca este informe, se realizaron capacitaciones al personal de la obra, correspondiente a los siguientes temas:

TEMA	ORIENTADOR
Socialización Procedimientos (Autocuidado, tablas resbalosas)	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Autocuidado y uso de elementos de protección personal	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Actividad de control y prevención del riesgo cardiovascular y musculo esquelético	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Investigación de accidentes, reportes dirigida al COPASST	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Primeros auxilios	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

6.3.1. Charlas de seguridad diaria y precalentamiento

Se siguen realizando las charlas los Martes o Miércoles, por grupos guiadas al componente de SST y MA total 5 charlas programadas.

Temas tratados en las Charlas, para este periodo:

TEMA	ORIENTADOR
Consumo de sustancias psicoactivas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Aplicación de Sikalastic 612	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Orden y aseo, clasificación de residuos reciclables, ordinarios, peligrosos	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Posturas incorrectas	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS
Uso del Casco (Transporte en Bicicletas)	Ing Residente SISOMA Consorcio BCS

6.3.2 Actividades de prevención personal sintomática.

Durante del desarrollo de este periodo CONSORCIO BCS-GUTIERREZ se realizó actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

Con la capacitación sobre: Actividad de control y prevención del riesgo Cardiovascular y musculo esquelético.

Línea base de condiciones de salud.

CONSORCIO BCS-GUTIERREZ realiza el seguimiento a la línea base de condiciones de salud en las áreas que serán programadas

6.4 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La empresa realiza la Entrega, reposición, inspección y mantenimiento de elementos de protección personal (EPP).

Para el Periodo del 26 Abril al 25 de Mayo de 2019 se realizó la entrega de los siguientes Elementos de Protección Personal.

ITEM	ELEMENT O	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	2
2	Gafa lente oscuro	24
3	Gafa lente claro	32
4	Tapa boca	120
5	Guantes reforzados	45
6	Tapa oido	21
7	Guantes caucho	47
8	Botas punteras en caucho	0
9	Barbuquejo	0
10	Guantes nitrilo	0

El contratista realiza las inspecciones planeadas de EPP de acuerdo al programa de inspecciones planeadas y se verifica el uso de EPP al personal en obra.

El contratista da cumplimiento constante en la obra a la inspección de utilización y estado de los EPP acordes a la tarea, se realiza cambio de EPP de acuerdo a la necesidad, sobre todo se realiza cambio de guantes de vaqueta, sencillos y reforzados, de caucho, hilaza y gafas y protección auditiva tipo inserción.

Adicionalmente a la entrega de elementos de protección personal, el consorcio hace entrega de la siguiente relación de dotación:

ITEM	DOTACION	CANTIDAD
1	Bota punta de acero	9
2	Pantalón (logo consorcio)	3
3	Camisa (logo consorcio)	3

Dicha dotación es entregada en su respectivo formato.

6.5 ACTIVIDADES DE SOPORTES DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA.

Se realizó inspección de extintor y botiquín de primeros auxilios ubicado en el campamento del contratista, almacén, volqueta Szp025, volqueta szp026 y minicargador.

7. DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES.

Con el fin de dar a conocer las diferentes actividades que se desarrollan en el periodo se

describe a continuación el avance de obra del área técnica, para tener un mejor entendimiento que debe realizar el área SST-MA, a continuación se describe las actividades del área técnica así:

- Excavación mecánica, cargue y desalojo de material.
- Localización de ejes y niveles.
- Levante de muros.
- Relleno subestación eléctrica y alrededor del tanque RCI.
- Realización de pañetes casino, subestación y oficiales.
- Relleno con material alrededor del área de patrulleros.
- Instalación de tubería hidrosanitaria e hidráulica.
- Instalación de tubería eléctrica.
- Instalación de cableado para la red eléctrica en el bloque 1, 2 y 3 en nivel 1 y 2.
- Construcción de cajas sanitarias.
- Replanteo para iniciar actividades de construcción en Gimnasio
- Refuerzo de acero para Gimnasio.
- Enchape de pared de baños bloque 1, bloque 2 y bloque 3, primer y segundo piso.
- Estuco de paredes internas, bloque 3, bloque 2 y bloque 1.
- Pintura de paredes internas, bloque 1, bloque 2. Bloque 3.
- Conformación de escaleras metálicas en los tres bloques (pasamanos).
- Repello en bloque 1, bloque 2 y bloque 3
- Repello de filos (carteras), bloque 1, 2 y 3, segundo nivel y primer nivel.
- Reubicación de baño.
- Colocación de PUSH en baños bloque 1, para orinales y sanitarios.
- Instalación de cielo raso en bloque 3, bloque 2 y bloque 1.
- Instalación de piso en bloque 1, 2 y 3.
- Fundida de alistado de pisos bloque 1, 2 y 3.
- Tendido de acometidas eléctricas internas.
- Instalación de red contra incendios.
- Fundida de andenes en bloque 1, 2 y 3.
- Instalación de orinales bloque 1.
- Aplicación de poliurea par impermeabilización de cubiertas bloque 1, 2 y 3.
- Instalación de puertas y ventanas en bloque 1, 2 y 3.

8. INFORME GESTION SOCIAL.

8.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES

No se cuenta con guarda de seguridad, dado que la obra se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la Policía Metropolitana de Popayán y cuenta con cerramiento perimetral en malla verde.

El contratista instalo Cámaras de Seguridad, para brindar mejor soporte referente al tema de seguridad.

Hasta le fecha no se registró sugerencias, quejas o reclamos del área externa.

9. INSPECCIONES

Durante el presente periodo se desarrollaron las siguientes inspecciones por parte del área SISOMA del Contratista BCS Gutierrez:

TIPO DE INSPECCIÓN	FRECUENCIA
Inspecciones de botiquín de primeros Auxilios	Mensual
Inspección de extintores	Mensual
Inspección de camilla	Mensual
Inspección orden y aseo	Semanal
Inspecciones de Equipos y Herramientas	Mensual
Inspección pre operacional de Vehículos y Maquinaria	Diaria
Inspección de elementos de protección Personal	Cada quince días
Inspección para Permisos de Trabajo en Alturas	De acuerdo a los trabajos ejecutados en Alturas
Inspección ambiental	Semanal
Inspección de observación de Comportamiento	Semanal

Todas las inspecciones están soportadas en los formatos correspondientes.

10. AUSENTISMO LABORAL GLOBAL

A continuación, se hace la relación de ausentismo general global discriminado de la siguiente manera:

Nota. La NTC 3793 en el numeral 3.2.1. De ausentismo laboral, manifiesta lo siguiente, "El periodo se puede tomar en meses o años, se recomiendan cortes mensuales.

ALG = AUSENTISMO LABORAL GLOBAL

Días perdidos no relacionados con la salud: 41 días= 328 horas
Días perdidos por accidentes de trabajo: 8 días = 64 horas
Días perdidos relacionados con enfermedad general 40 días: 320 horas
Total, días perdidos: 89 días = 712 horas.
Tiempo programado en el periodo: 30 días
Total, personal del proyecto en el periodo: 89 personas
Tiempo de trabajo programado en el periodo (trabajador x horas día x días semana x número semana) = 24920

$$ALG = \frac{\text{Tiempo de trabajo perdido en el periodo} * 100}{\text{Tiempo de trabajo programado en el mismo periodo}}$$

ALG = 712/24920* 100 = 2,85%

Para un total de 89 personas del contratista, significa que de cada 100 horas trabajadas se presenta el 2,85% de pérdida de tiempo para el periodo.

11. ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2019.

Durante este periodo se presentaron 3 accidentes laborales leves:

El 14 de mayo se presento un incidente por pisar en falso con pie izquierdo al descargar bulto de cemento al señor Hualter Antonio Hernández Osorio ayudante de obra.

El 16 de mayo se presentó incidente por caída de esquirla no identificada en ojo derecho por falta del uso de gafas al señor León Bolívar Burbano oficial de obra.

El 24 de mayo se presentó un accidente laboral por pisar en falso con pie derecho al cargar un recipiente el cual contenía mezcla al señor Gerardo Solarte oficial de obra

A continuación, se presenta el listado de personal con la estadística.

TABLA 1. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD DEL 26 ABRIL AL 25 DE MAYO 2019

Periodo	Total, trabajadores	Total, accidentes de trabajo	Accidentes mortales	HHT	No. Días perdidos acumulados	IF	IS	ILI	LETALIDAD
07 junio – 25 junio 2018	12	0	0	1376	o	0.00	0.00	0.00	0.00
26 junio – 25 julio 2018	22	0	0	4008	25,5	0.00	0.00	0.00	0.00
26 julio – 25 agosto 2018	20	1	0	6884	47	1923,08	1923,08	3698,22	0.00
26 agosto – 25 septiembre 2018	70	0	0	15120	3	0.00	0.00	0.00	0.00
26 septiembre – 25 octubre 2018	75	1	0	10125	12	19,75	237	4,68	0.00
26 octubre – 25 noviembre 2018	72	0	0	9720	20	0	412	0	0.00
26 noviembre -25 diciembre 2018	74	2	0	9.990	54	40.04	1.081	43,29	0.00
26 diciembre – 25 enero 2019	71	1	0	9585	67	20.87	1.398	29,17	0.00
26 enero -25 febrero 2019	82	2	0	22140	142	18.07	1.283	23.18	0.00
26 febrero – 25 marzo 2019	85	1	0	22950	125	8,71	1,089	9,49	0.00
26 marzo al 25 de abril 2019	85	0	0	22950	183	0.00	1.595	0.00	0.00
26 abril al 25 de mayo 2019	89	3	0	24920	89	24,08	714	17,20	0.00

I.F.: Índice de frecuencia: No. de accidentes/HHT*K
I.S.: Indice de severidad: No. días de perdidos ó Días cargados/HHT*K
I.L.I: Indice de lesiones incapacitantes: IF*IS/1000
K: 200000

12. BRIGADAS DE EMERGENCIA

Para este periodo no se realizó capacitación a la Brigada de Emergencia.

El Contratista cuenta con un Kit de Emergencia:

Campamento: 1 Botiquín, camilla inmovilizadora y extintor de 20 lb

Además cada vehículo cuenta con su respectivo extintor y botiquín.

La camilla de emergencia y el extintor se encuentran ubicados en el campamento a la entrada de fácil acceso, debidamente identificados y señalizados

13. SANEAMIENTO BÁSICO

Se da cumplimiento a los aspectos básicos de servicios sanitarios, para ello se cuenta con los siguientes servicios:

4 baterías sanitarias con la siguiente distribución:

1 batería sanitaria con lava manos destinada para el servicio de mujeres

1 batería sanitaria con lavamanos destinada a los ingenieros hombres de la obra

2 baterías sanitarias destinadas para el servicio de trabajadores en general

Un orinal en la parte de atrás de los baños.

Se hace aseo de acuerdo al procedimiento de orden y aseo cada 3 días o dependiendo de la necesidad.

14. COPASST DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para lo corrido del presente periodo, el día 16 de mayo se realizó reunión con la participación de los integrantes que conforman el COPASST, donde se trataron los siguientes temas: Evaluación Resolución 0312 del 2019, Estándares Mínimos, Políticas SG-SST, Objetivos SG-SST, Incapacidades, Accidentalidad. El personal fue atento y se comprometieron hacer seguimiento a cada uno de los temas tratados.

15. COMITÉ DE CONVIVENCIA

Para el presente periodo, el día 16 de mayo se realizó reunión con la participación de los integrantes que conforman el Comité de Convivencia Laboral, donde se trataron los siguientes temas Comunicación, Relaciones interpersonales, Trabajo en equipo, Administración del tiempo. El personal fue atento y se comprometieron a realizar seguimiento a cada tema tratado.

A continuación, se presenta el seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista.

16. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

A continuación, se presenta el seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista

PARAMETRO A EVALUAR	CALIFICACION MENSUAL	ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
Todo el personal directo e indirecto que labora en la obra se encuentra afiliado a una ARL, EPS Y AFP, el ingreso a la obra, se encuentra al día en el pago, se lleva registro semanal en el formato correspondiente. Y se tiene el procedimiento para verificar la afiliación al sistema y este contiene las medidas a aplicar por el contratista en caso de incumplimiento en la obligación y se ejecuta según lo estipulado	100%	El 100% de los trabajadores cuentan con la seguridad social vigente
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra publicado en un lugar visible del campamento, está socializado y se cuenta con los soportes respectivos.	100%	El reglamento se encuentra publicado en la cartelera informativa del consorcio desde, de igual forma se hace la socialización en las inducciones
La política SST, se socializa a todo el personal de la obra, firmada por el representante legal, se encuentra en lugar visible y se cuenta con los soportes respectivos	100%	El contratista realiza la socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo en las inducciones
El COPASST o VIGIA, se reúne en forma mensual, cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión cumpliendo con la normatividad legal vigente	100%	Reunión con el COPASST

Se cumple el plan de Capacitación, Inducción y Entrenamiento.	100%	Se realizó inducción a todo el personal de la obra
Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	100%	Se realizó la notificación de riesgos a todo el personal del proyecto.
Los contratistas cumplen con los compromisos adquiridos en los Comité SST-MA.	100%	Cumplimiento a las observaciones de la auditoria.
Se notifica a la Interventoría todas las novedades del personal (reingresos, cambios de cargo cambios de empleador y retiro) inmediatamente se presentan	100%	El contratista hace entrega vía correo electrónico por solicitud de interventoría, la documentación correspondiente a seguridad social de los trabajadores
Se efectúa examen médico de ingreso/periódico/egreso (este último el empleador entrega la orden al trabajador y la presenta a Interventoría), por cargo, se realiza por médico especialista en SST-MA. y con la información se mantiene actualizado el diagnostico de condiciones de salud del personal.	100%	Se presentaron exámenes médicos a todas las personas que permanecieron en la obra
Se cuenta con botiquín que contiene la dotación básica.	100%	El contratista cuenta en campamento con botiquín de primeros auxilios, con elementos necesarios para brindar el servicio ante cualquier eventualidad.
Se realizan actividades de promoción y prevención	N.A.	Para el periodo en mención no se realizaron actividades de promoción y prevención.
Las instalaciones provisionales cuentan con vistieres, donde los espacios son suficientes y adecuados para el manejo de ropas, implementos personales y EPP	100%	Se cuenta con tres vistieres, distribuidos uno para el personal de cada subcontratista.

Se posee 1 baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	100%	Los baños se mantienen en buenas condiciones y estos se realizan los mantenimientos dos veces por semana, se cuenta con tramo 1=1, , tramo 2=2, , tramo 3= 1,tramo 4= 2; tramo 5=2, punto crea=2 baños fijos, total baños =10
Se entregan los EPP que cumplan con las normas de garantía de calidad, de acuerdo a la matriz aprobada y se lleva un registro formal de entrega	100%	El contratista tiene los formatos de entrega de elementos de protección personal y se entrega la dotación a todo el personal en total se hizo 26 entregas de EPP al personal de obra y se realiza reposición de acuerdo a la necesidad
Los trabajadores usan adecuadamente los EPP de acuerdo a la actividad y matriz aprobada.	100%	En los recorridos a diario que se realizan se verifica el uso de los elementos de protección personal, por tal motivo estos se encuentran en buen estado y lo usan
Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con procedimientos de seguridad.	100%	Se cuenta con hojas de seguridad de las sustancias químicas utilizadas en el periodo se encuentra los siguientes: • Cemento • ACPM • GASOLINA • IMPERMEABILIZANTE SIKA1
Se implementan los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo, y cumple los Procedimientos y/o estándares definidos.	100%	Se implementa permisos de trabajo en alturas
Se cuenta con procedimientos documentados y/o estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo u operación, los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	100%	El contratista entrega todos procedimientos según los resultados de la matriz de peligros

Se tienen documentadas las estadísticas mensuales de ausentismo se presentan a interventoría con el análisis y acciones correctivas/preventivas correspondiente	100%	Para el presente periodo no se presentaron ausentismos relacionados con causas ATEP.
Se realizan las inspecciones establecidas en el programa	100%	Se realiza inspección a volquetas revisión, maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp.
Se capacitan a todos los trabajadores en el plan de emergencia y tiene soportes.	100%	En las inducciones se realizó la socialización del plan de emergencias.
Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento mensual, se ejecuta y existen los soportes.	100%	Se encuentran identificadas

17. GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS.

Para el periodo del 26 de Abril al 25 de Mayo de 2019, se realizó trabajos con la Retro-Excavadora y el vibro compactador, del contratista Orlando Edmundo Revelo.

Para el presente periodo ingresaron al proyecto los siguientes equipos vehículos y maquinaria.

17.1 VEHICULOS

TIPO DE VEHICULO	PLACA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	FECHA DE INGRESO
Volqueta	SZP 026	Milton Gustavo Castillo Bajaca	11/08/2018
Volqueta	SZP 025	Raúl Alexander Moreno Suarez	11/08/2018
Tractocamión	FLP894	Jairo Hernando Diaz	01/12/2018
Tractocamión	SWN046	William Cardono	07/12/2018

Camión	VAD086	Anderson López	15/12/2018
Volqueta	OYJ-223	Javier Oswaldo Bolaños	23/01/2019
Volqueta	CIZ-640	Nelson Olmedo Montilla	23/01/2019
Volqueta	GUE-408	Aurelio Oswaldo Bolaños	23/01/2019
Camión	NKN085	Juan Diego Gurrute	02/02/2019
Camión	SOQ149	Jhon Fredy Montilla	09/02/2019
Camión	SWN852	Olimpo Velasquez	11/02/2019
Camión	SXKS17	Arcesio Soto	11/02/2019
Tractocamión	THY068	Tarcisio Pabon Campos	03/02/2019
Camión	KUK899	Eribeto Moreno Pinzon	11/04/2019
Tractocamión	SXU772	Fredy Caballero	17/05/2019
Camión	SJQ752	Jhon Edinson Riveros	17/05/2019

17.2 MAQUINARIA

AQUINARIA **TIPO DE MAQUINARIA**	**REFERENCIA**	**NOMBRE OPERARIO**	**FECHA DE INGRESO**
Minicargador	218	CARLOS URIEL CAMPO	20/09/2018
Excavadora	420 E	Flavio Chañag	11/08/2018
Excavadora	PC200-5	Orlando Muñoz	14/11/2018
Excavadora	JCB214E	MILTON CESAR MACA	15/12/2018
Vibrocompactador	CA-15 DYNAPAC	MIGUEL MONTAÑO LAGO	18/12/2018
Excavadora	JCB214E	ORLANDO MUÑOZ	25/01/2019
Excavadora	KOMATSU	GERMAN CHALPARIZA	05/02/2019
Mini Excavadora	BOBCAT	DANIEL ANDRES ACHINTE GAONA	09/04/2019

Para el periodo objeto de este informe se tiene que se cuenta con los documentos de volquetas como:

Licencia de transito
*SOAT
*Tecno mecánica
*Licencia de conducción del señor

Adicionalmente a las volquetas se adjunta la documentación de la maquinaria (ver anexo 7. Documentación Vehículos y maquinaria).

$$\frac{\text{No. De vehículos con documentos requeridos vigentes}}{\text{No. De vehículos en obra}} * 100 = 11/11 = 100\%$$

$$\frac{\text{No. De acciones cumplidas}}{\text{No. De acciones propuestas aplicables en el periodo}} * 100$$

Para este mes no se realizaron acciones que requirieran de cumplimiento, es por esta razón que el segundo indicador del programa no aplica

18. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se dispone en campamento tres recipientes para disposición de residuos ordinarios

$$\frac{\text{Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables entregados en empresa autorizada}}{\text{Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables generados en periodo}} * 100$$

$$= \frac{\text{200 kg (reciclable entregado)}}{\text{200 kg (reciclable generado)}} * 100 = 100\%$$

La entrega de material reciclable se hace a través de la asociación de recolectores de materiales reciclables de Popayán "aremarpo", quien para este periodo certifica la recolección.

$$= \frac{\text{210 kg (Ordinario entregado)}}{\text{210 kg (Ordinario entregado)}} * 100 = 100\%$$

La entrega de residuos ordinarios se hace a través de la ruta de recolección que realiza la empresa Serví Aseo; como evidencia se presente registro fotográfico en el punto de recolección ubicado en zona del comando.

$$= \frac{45{,}75 \text{ Kg (Residuos peligrosos en obra}}{45{,}75 \text{ kg (Residuos peligrosos en obra)}} * 100 = 100\%$$

La entrega de residuos peligrosos o especiales se hace a través de la empresa ASERHI, dando cumplimiento al indicador.

La distribución de los recipientes corresponde a:

3 recipientes para recolección en oficina
4 recipientes para recolección de residuos en baños
5 recipientes del punto ecológico donde se hace la separación y clasificación de residuos según código de colores.

19. MANEJO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Se realizan excavaciones movimiento de tierra en obra, el cual es dispuesto en la escombrera Revelo, quien cuenta con permiso, otorgado por la corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), (ver Anexo 4. Permiso escombrera y solicitud aprovechamiento)

Para el cual se tiene la siguiente relación:

20. CONTROL VIAJES DISPOSICION DE MATERIAL

CONTROL VIAJES DISPOSICION DE MATERIAL

ITEM	FECHA	PLACA	CAPACIDAD	MATERIAL	No. RECIBO	L. DISPOSICION	TOTAL X DIA
1	25/04/2019	GUE408	7	TIERRA	572	RE VELO	7
2	26/04/2019	SZP025	15	TIERRA	573	REVELO	15
3	26/04/2019	SZP025	15	TIERRA	574	REVELO	15
4	26/04/2019	SZP026	15	TIERRA	575	REVELO	15
5	26/04/2019	SZP026	15	TIERRA	576	REVELO	15
6	27/04/2019	SZP025	15	TIERRA	569	REVELO	15
7	26/04/2019	SZP025	15	TIERRA	577	REVELO	15
8	27/04/2019	SZP025	15	TIERRA	578	REVELO	15
9	27/04/2019	SZP026	15	TIERRA	579	REVELO	15
10	27/04/2019	SZP025	15	TIERRA	580	REVELO	15
11	29/04/2019	SZP025	15	TIERRA	581	REVELO	15
12	29/04/2019	SZP026	15	TIERRA	582	REVELO	15
13	29/04/2019	SZP025	15	TIERRA	583	REVELO	15
14	30/04/2019	SZP026	15	TIERRA	584	REVELO	15
15	3/05/2019	GUE408	7	TIERRA	585	REVELO	7
16	3/05/2019	GUE408	7	TIERRA	586	REVELO	7
17	11/05/2019	SZP026	15	ESCOMBROS	587	REVELO	15
18	13/05/2019	SZP025	15	TIERRA	588	REVELO	15
19	13/05/2019	SZP026	15	TIERRA	589	REVELO	15
20	14/05/2019	SZP026	15	TIERRA	590	REVELO	15
21	14/05/2019	SZP025	15	TIERRA	591	REVELO	15
22	15/05/2019	SZP026	15	TIERRA	592	REVELO	15
23	15/05/2019	SZP025	15	TIERRA	593	REVELO	15
24	20/05/2019	SZP026	15	TIERRA	594	REVELO	15
25	20/05/2019	SZP025	15	TIERRA	595	REVELO	15
26	21/05/2019	SZP026	15	TIERRA	596	REVELO	15
TOTAL							366

VOLQUETA	N. DE VIAJES	CANTIDAD M3
SZP025	12	180M3
SZP026	11	165M3
GUE408	3	21M3
TOTAL		366M3

PORCENTAJE APROVECHAMIENTO MATERIAL		
MANEJO	No. VIAJES	CANT.M3
DISPOSICION FINAL	26	366
APROVECHAMIENTO	0	0
% DISPOSICIÓN FINAL	26	100%
GENERACIÓN DE MATERIAL		

Cantidad de escombros y material de excavación dispuestos correctamente en m3 / Cantidad de escombros y material de excavación generados en el mes * 100

= (366/366) *100= 100%

Los valores acumulados respecto al mes anterior son los siguientes:

Los valores acumulados respecto al mes anterior son los siguientes:

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES				
PERIODO	DISPOSICION FINAL		APROVECHAMIENTO	
	No. VIAJES	CANT.M3	No. VIAJES	CANT.M3
7 junio al 25 de junio	0	0	0	0
26 junio al 25 julio	90	958	12	180
26 julio al 25 agosto	25	371,25	19	284,5
26 agosto al 25 septiembre	14	206,41	22	330
26 septiembre al 25 octubre	26	389,5	3	45
26 octubre al 25 noviembre	9	135	0	0
26 noviembre al 25 diciembre	17	255	0	0
26 diciembre al 25 enero	13	195	0	0
26 enero al 25 de febrero	94	1082	18	270
26 de febrero al 25 de marzo	59	684	0	0
26 de marzo al 25 de abril	22	290	0	0
26 de abril al 25 de mayo	26	366	0	0

En este mes se hace disposición en la escombrera del señor Orlando Edmundo Revelo, de cual se anexa la documentación pertinente.

Dando cumplimiento a los lineamientos de la resolución 472 de 2017, el consorcio radicara ente la CRC el programa de manejo ambiental de RCD.

21. USO EFICIENTE DE AGUA

Se anexa lecturas del mes, que se han tomado conjuntamente con interventoría:

CONSUMO DE AGUA						
ITEM	FECHA LECTURA	No. INTERNO	MARCA	No. CONTADOR	LECTURA M3	CONSUMO MENSUAL (M3)
1	02/05/2019	# 1	COLTAVIR A S.A	2942770	0865,9	56,00

$$\frac{\text{Consumo de agua actual –consumo mes anterior}}{\text{Consumo de agua mes}} \times 100 = (82{,}80 - 56.00/56.00) * 100 = 47.9\%$$

El consumo de agua por parte del proyecto es de 47.9%

Se evidencia que no se ha hecho una educación respecto al consumo de agua en el mes.

$$\frac{\text{No. de eliminación de fugas}}{\text{No. de fugas halladas}} * 100 = 1/1 * 100 = 100\%$$

Se presenta daño en manguera ubicada en zona de obra, el cual es reparado de inmediato

22. MANEJO DE FAUNA

$$\frac{\text{No. de Nidos reubicados}}{\text{No. de nidos hallados}} * 100$$

No. de especies entregadas a la CRC o PCA
_____ * 100
No. de avistamiento de especies en obra sin manejo

Para el presente periodo no se realizó tala de árboles, por tanto, tampoco identificación de posibles aves.

23. MANEJO DE FLORA

Para el siguiente periodo no se realizó trámite alguno con la Corporación Regional del Cauca, se está a la espera de la visita por funcionario de la CRC para aprobación y emitir resolución para aprovechamiento forestal

24. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN OBRA COMPONENTE AMBIENTAL

Se realiza charla por grupos guiados al componente ambiental correspondiente al tema de manejo de residuos generados en obra.

No. de charlas realizadas
_____ * 100 = (1/1) * 100 = 100%
No. charlas programadas

No. de asistentes a las charlas de un promedio
_____ *100 = (13/13) *100= 100%
No. de asistentes a obra

Ver anexo .Capacitación componente ambiental: Uso de Casco para transporte en bicicleta.

25. TRABAJO EN ALTURAS

*Se realiza trabajo en alturas, para ello se da cumplimiento a:
*Uso adecuado de ESTINGA y ARNES por cada trabajador que realiza dicha actividad.
*Hojas de vida de ARNES y ESLINGA usados y firmados por el trabajador.
*Permiso en alturas y con las respectivas firmas de los trabajadores antes de realizar las actividades.
*Uso de escaleras, las cuales cuentan con las condiciones y materiales necesarios para labor a desempeñar.
*Uso de andamios certificados para la labor, armado de forma completa, las actividades realizadas permiten asegurar el andamio a la estructura.
* Se cuenta con uso de líneas de vida horizontal para los trabajos en altura.
* Se usan ganchos como puntos de anclaje resistentes a la actividad.
*Los trabajadores usan sus epp apropiados para cada actividad a realizar.
*Realización de curso en alturas avanzado y reentrenamiento de personal obra, en SENA Cauca.

*Personal de obra realizo curso de alturas en SENA Popayán Cauca.

26. OTROS

Planilla por pago de Seguridad Social
- Hojas de vida de personal que ingreso en el periodo.

27. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJOS

La interventoría le solicita al contratista a través del residente SSTMA, el procedimiento y formatos mensuales utilizados para el control de accidentes e incidentes de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento que determina la Resolución 1401 del 2007 la cual tiene como objeto establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. Y al decreto 1072 DE 2015 donde se establece como componente la investigación de accidentes e incidentes, no conformidad y acciones correctivas y preventivas. **Se verificaron los formatos del informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajos y se evidencia el cumpliendo con lo establecido en la resolución 156 de 2005.**

Durante este periodo se presentaron tres accidentes de trabajo, todos los accidentes presentados en el periodo fueron leves.

El 14 de mayo se presento un incidente por pisar en falso con pie izquierdo al descargar bulto de cemento al señor Hualter Antonio Hernández Osorio ayudante de obra.

El 16 de mayo se presentó incidente por caída de esquirla no identificada en ojo derecho por falta del uso de gafas al señor León Bolívar Burbano oficial de obra.

El 24 de mayo se presento un accidente laboral por pisar en falso con pie derecho al cargar un recipiente el cual contenía mezcla al señor Gerardo Solarte oficial de obra.

28. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se cumplió con la entrega y uso de elementos de protección personal, en lo referente a casco, gafas, guantes de vaqueta, caucho, tapabocas, botas de seguridad y de caucho con puntera y uniforme.

- Se verifica que el personal utilice los EPP para TS.A. de forma adecuada, tales como Arnés, Eslinga, Cascos, andamios certificados.
- Se Cumple con las inspecciones planeadas de acuerdo al cronograma de Inspecciones.
- Se da Cumplimiento al Cronograma de Capacitación Mensual y de Charlas Semanales.
- Se realiza disposición final de 366 M3 de tierra de excavación generada en obra, en escombrera Rebelo autorizada por la autoridad ambiental competente.
- Se realiza disposición final de 457,5 Kg de residuos peligrosos generados en obra tales como, guantes, tapabocas, botas, tapabocas, residuos de plástico contaminado en obra, polisombra contaminada, los cuales fueron recibidos por la empresa ASERHI.
- Se realizo entrega de 200 Kg de residuos reciclables generados en obra, a empresa AREMARPO autorizada por autoridad competente Popayán Cauca.
- Se realizo entrega de 210 Kg de residuos ordinarios generados en obra, entregados a empresa autorizada SERVIASEO Popayán Cauca.
- Consorcio BCS- Gutiérrez Cumple con la correcta disposición de residuos generados en obra a través de los gestores autorizados.
- Diariamente se realiza jornada de aseo al finalizar las actividades en obra.
- Se realiza aseo a baños cada ocho días, baños permanecen limpios.
- Se realiza lavado de llantas de vehículos para que permanezca la vía limpia.
- Se realiza la respectiva señalización y cerramiento de la áreas intervenidas.
- Se da cumplimiento a inspecciones de vehiculo/maquinaria, botiquín, extintor, uso de epp, orden y aseo, equipos y herramientas, permiso de trabajo para actividades en alturas diariamente.

- Se da cumplimiento a lo establecido en procedimiento de vehículos con la verificación documental de SOAT, Revisión técnico mecánica, Licencia de conducción, inspecciones al vehículo y mejora de los mismos.

- Se cuenta con un inspector SST para las actividades domingos y festivos con el fin de verificar que se ejecuten las labores de forma segura.

29.Se realizan los siguientes requerimientos en Seguridad y Salud en el trabajo al contratista:

- ✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpias y despejadas.
- ✓ Seguir realizando inspecciones de área para verificación de uso de EPP y cumplimiento de los T.S.A
- ✓ Seguir diligenciando las hojas de vida del persona nuevo que ingresa.

30.LISTA DE ANEXOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTAS

ANEXO 1. Capacitaciones
ANEXO 2. Charlas
ANEXO 3. Exámenes de ingreso
ANEXO 4. Exámenes de retiro
ANEXO 5. Hojas de vida
ANEXO 6. Inducciones
ANEXO 7. Inspecciones
ANEXO 8. Planilla Pago de Seguridad Social
ANEXO 9. Requerimiento Ingreso Vehículo
ANEXO 10. Certificados Escombrera Orlando Revelo
ANEXO 11. Permiso Trabajo Alturas (26 abril al 25 mayo)

Se anexa informe mensual del contratista, con los soporte de indicadores mensuales, de SST y MA. Establecidos hasta el momento.

ELABORÓ:

ROSA DEL MAR RODRIGUEZ G.
RESIDENTE SISOMA
INTERVENTORÍA DAIMCO S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO # 1 Verificación de uso de EPP









REGISTRO FOTOGRAFICO # 2 Delimitación de Áreas de Trabajo









REGISTRO FOTOGRAFICO # 3 Verificación de Cumplimiento de Procedimientos de Seguridad





REGISTRO FOTOGRAFICO # 4 Orden y Aseo de Áreas de Trabajo





REGISTRO FOTOGRAFICO # 4 Orden y Aseo de Áreas de Trabajo






REGISTRO FOTOGRAFICO # 5 Orden y Aseo de Vías de Acceso Vehicular a Obra




REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA
CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ

	
Foto 1. Charla en Orden y aseo, Clasificación de residuos generados en obra	Foto 2. Charla en Posturas incorrectas
	
Foto 3. Charla en Consumo de sustancias psicoactivas	Foto 4. Charla en Aplicación Sikalastic
	
Foto 5. Capacitación Autocuidado, tablas Resbalones	Foto 6. Capacitación Autocuidado y uso adecuado de EPP



Foto 7. Capacitación en Control y prevención del riesgo cardiovascular y musculoesqueletico



Foto 8. Capacitación en Investigación de accidentes, reportes (COPASST)



Foto 9. Capacitación en Primeros auxilios Básicos



Foto 10. Reunión con el COPASST



Foto 11. Reunión Comité de Convivencia Laboral



Foto 12. Jornada de Orden y Aseo



Foto 13. Limpieza vía



Foto 14. Limpieza de baños



Foto 15. Personal uso adecuado de EPP



Foto 16. Avisos colocados en obra



Foto 17. Señalización en obra



Foto 18. Equipo de primeros auxilios en obra



Foto 19. Uso de escalera andamio



Foto 20. Uso de escalera



Foto 21. Recolección de residuos peligrosos



Foto 22. Recolección de residuos reciclables



Foto 23. Acción de mejora, corrección de fugas de agua



Foto 24. Áreas despejadas

Anexo No. 9 control de Equipos y Ensayos.

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

EQUIPO DEL CONTRATISTA INT-41:01

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

EQUIPO		(A)	(B)	(C) CLASE DE ACTIVIDAD EN CADA DIA																														
TIPO	MARCA -CAPACIDAD			MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
		ORIGEN	ESTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MINICARGADOR NEW HOLLAND	P	B		C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5
2	VOLQUETA DAEWOO- SZP25	P	B		C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5
3	VOLQUETA DAEWOO- SZP26	P	B		C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5
4	VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO - CA-15 DYNAPAC	A	B		C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5																					
7	RETROEXCAVADORA CASE 580N	A	B		C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5			C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5		C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5	C.1.5							
8	MINI EXCAVADORA BOBCAT	A	B																	C.5	C.5			C.5										
9	VOLQUETA SUBCONTRATISTA EDMUNDO REVELO Conductor:Aurelio Cleraldo Bolaños Placa: GUE-408 & Mtrad	A	B			C.1																												

(A) ORIGEN
P- Propio
A- Alquilado
S- Sub-contratado

(B) ESTADO
B-Bueno
R-Regular
M-Malo

(C) CLASE DE ACTIVIDAD
1. Movilización y Desmovilización
2. Localización, Replanteo y Control Topográfico
3. Demolición General
4. Excavaciones
5. Relleno Material Seleccionado
6. Hincado de Pilotes
7. Concreto _____ PSI
8. Acero de Refuerzo
9. Protección con Bolsacretos
10. Colchacretos

F.S. Fuera de Servicio
R. Reparación
D. Disponible

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró: SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

Fecha de Aprobación de Formato INT-41:00, 30 de Abril de 2015

Ensayos

ORLANDO EDMUNDO REVELO INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA NIT. 12.976.085 -8

CALLE 18 N No 16-15 TEL: 8366180 Popayán

Popayán, mayo 27 de 2019

Señores
CONSORCIO BCS - GUTIERREZ
La ciudad.

REF. CERTIFICACION SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RCD "LA LAJITA"

Yo, **ORLANDO EDMUNDO REVELO**, identificado con cedula de ciudadanía No 12.976.085 de Pasto (N), en mi calidad de propietario del sitio de disposición final de **RCD** denominado **"La lajita"** ubicada a dos kilómetros de Popayán en la vía al Tambo, CERTIFICO que estuvo a disposición de **CONSORCIO BCS-GUTIERREZ** identificado con nit. **901.177.394-5.** para recibir escombros y materiales sobrantes de la obra cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN NRO 4.**

FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD DEPOSITADA EN M3
25/04/2019	21/05/2019	366

Para constancia se expide a los (27) días del mes de mayo de 2019

ORLANDO EDMUNDO REVELO
C.C. No. 12.976.085

Anexo No. 10 Registro Fotográfico

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10064-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: MAYO

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No. 1 Fecha: 01-05-2019

INSTALACION DE BALDOSA EN GRANO DE MARMOL



Foto No.2 Fecha: 01-05-2019

FRAGUADO DE PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL



Foto No.3 Fecha: 02-05-2019

DETALLE DE INSTALACION DE TUBERIA RED CONTRA INCENDIO DESDE TANQUE HACIA EDIFICIOS



Foto No. 4 Fecha: 03-05-2019

INSTALACION DE TUBERIA RED CONTRAINCENDIO INTERNA



Foto No.5 Fecha: 03-05-2019

INSTALACION CERAMICA DE BAÑOS



Foto No.6 Fecha: 03-05-2019

DETALLE DE IMPERMEABILIZACION BAÑOS



Foto No.7 Fecha: 05-05-2019

DETALLE PRIMERA MANO ESTUCO RELLENO PARA FACHADA



Foto No.8 Fecha: 05-05-2019

DETALLE DE 2DA MANO DE ESTUCO RELLENO Y PINTURA FACHADAS

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10054-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: MAYO

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.9 Fecha: 05-05-2019

DETALLE DE CANASTILLA DE RECAMARA DE ALCANTARILLADO



Foto No.10 Fecha: 05-05-2019

DEATLLE DE RECAMARA DE ALCANTARILLADO FUNDIDO



Foto No.11 Fecha: 05-05-2019

LOCALIZACION DE EJES DE CIMENTACION Y DEMARCACION PARA EXCAVACION



Foto No.12 Fecha: 05-05-2019

DETALLE GENERAL DE EXCAVACION PARA CIMENTACION DE GIMNASIO

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10054-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: MAYO

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.13 Fecha: 05-05-2019

DETALLE GENERAL - SOLADO PARA CIMENTACION EN GIMNASIO



Foto No.14 Fecha: 08-05-2019

ACERO DE CIMENTACION DEL GIMNASIO



Foto No.15 Fecha: 08-05-2019

DETALLE GENERAL DE TRES EDIFICIOS



Foto No.16 Fecha: 08-05-2019

DETALLE GENERAL BLOQUE PATRULLEROS

DAIMCO

Diseño, Asesorias, Interventorias, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10054-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: MAYO

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.17 Fecha: 08-05-2019

DETALLE DE AGUA SUBTERRANEA - AREA DE GIMNASIO



Foto No.18 Fecha: 08-05-2019

DETALLE GENERAL AREA DE GIMNASIO



Foto No.19 Fecha: 08-05-2019

DETALLE DE REFUERZO EN GRADAS METALICAS



Foto No.20 Fecha: 08-05-2019

DETALLE REFUERZO EN LOSA DESCANSO DE GRADA METALICA

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:11

POLICIA NACIONAL

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITRIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CÓDIGO: **PROYECTO:** 06-6-10054-18
Donde POPAYAN - CAUCA
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: MAYO

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No.21 Fecha: 09-05-2019

CAJAS EN LADRILLO REPELLADAS Y CON CONTRAMARCO ACERO



Foto No.22 Fecha: 09-05-2019

CAJAS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS A SALIDA DE GIMNASIO



Foto No.23 Fecha: 09-05-2019

IMPERMEABILIZACION Llosa DE CUBIERTA OFICIALES



Foto No.24 Fecha: 11-05-2019

DETALLE DE AREA DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIF. CASINO

Anexo No. 11 Control de Clima

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL	CONTRATISTA: CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSOLIDADO DEL PERIODO

MES	may-19																													
ESTADO DEL TIEMPO	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	TOTALES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DIA SOLEADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,9	0,9	0,8	1	0,6	1	0,1	0,9	0,9	1	0,9	0,9	1	1	1	0,8	1	0,9	**27,44**
DIA NUBLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0	0,4	0	0,9	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0	0	0,2	0	0,1	**2,56**
TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**30,00**
ESTADO DEL SUELO	S																														

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES

Domingo 19, llovio todo el dia y la noche, el lunes 20 amanecio demasiado humedo terreno areas externas, se han estado presentando lluvias fuertes de promedio de una hora.

ING. RESIDENTE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME
Elaboró SANDRA GUAUÑA	Aprobó

NOTAS

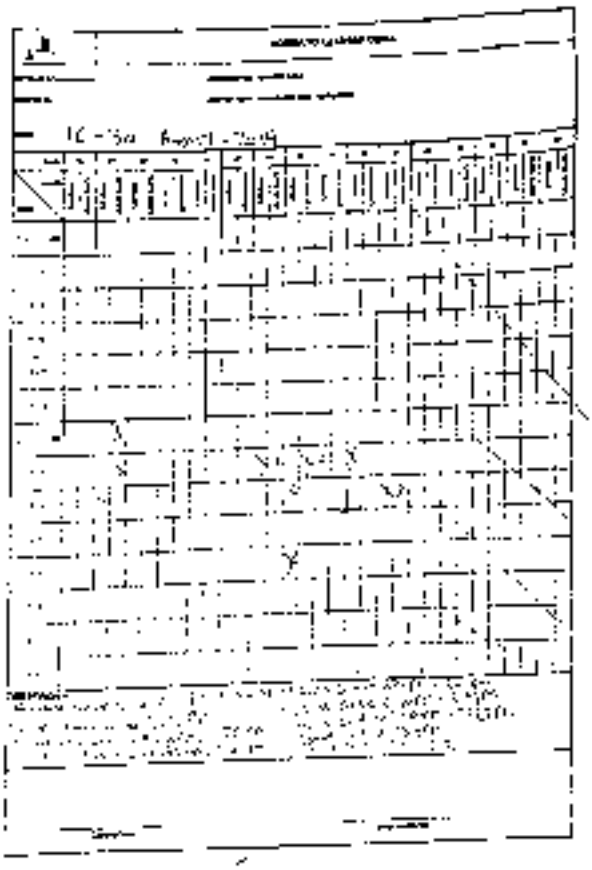
(1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION **INT-8:00**

(2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

Fecha de Aprobación de Formato INT-39:00, 30 de Abril de 2015

Anexo No. 12 Bitácora de Obra

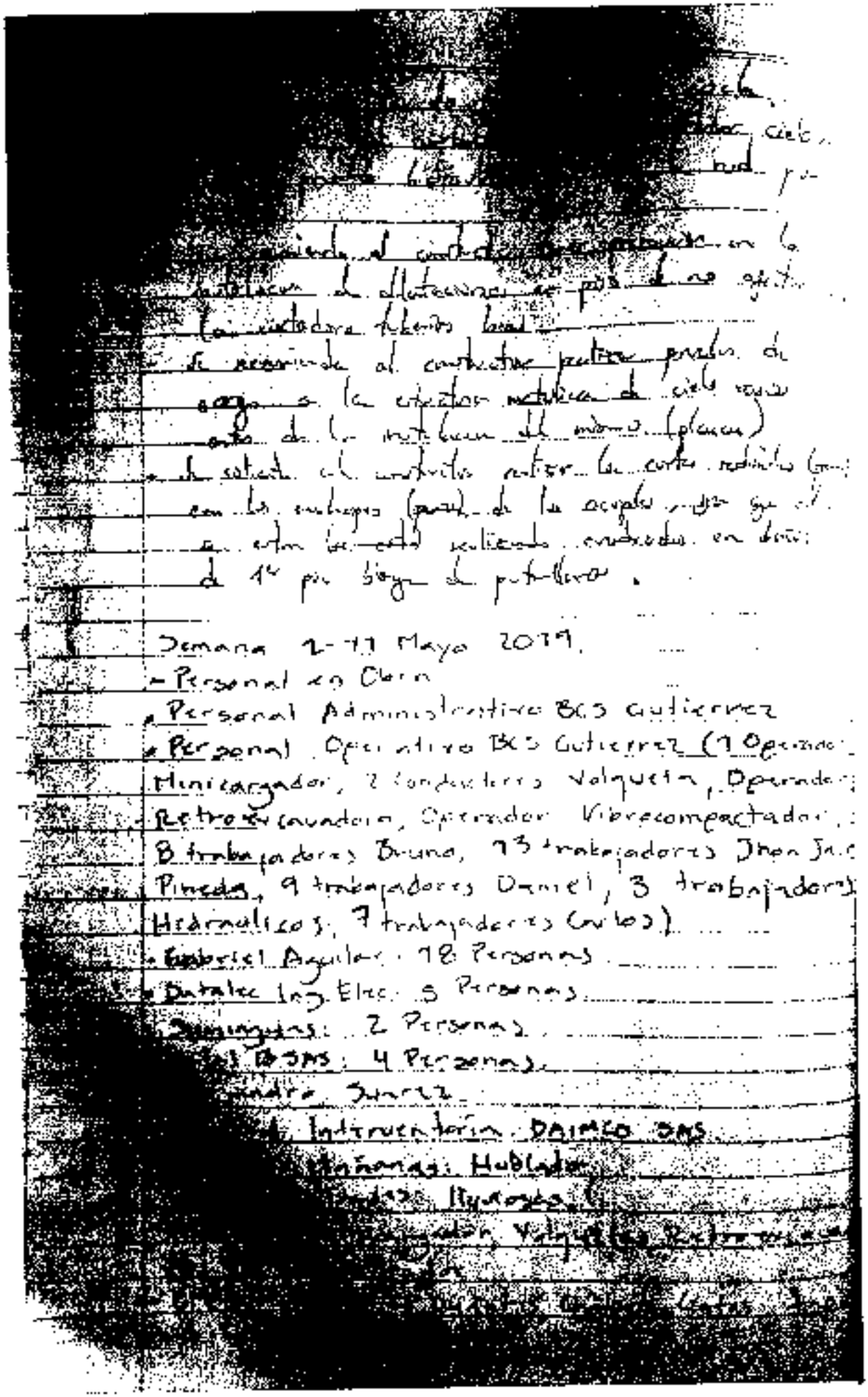




(Desviandando Piso Grano
1er Piso Bloque 3).
EL CONTRATISTA APUNTA
FICHA REGISTRO LLUVIAS
DE LA ULTIMA QUINCENA DE
ABRIL. SE OBSERVAN VARIOS
DIAS CON LLUVIA QUE AFEC-
TAN EL AVANCE DE TRABAJOS EXTERNOS. ~~OK~~
1 MAYO - 2019. DIA FESTIVO.
EL DIA DE HOY SE LABORA EN REDES y CANALES
DE INSPECCION DEL GIMNASIO,
SE ADELANTAN REPELLOS EN ZONAS VARIAS, EMPAÑE
Y PANCHA ~~PANEL~~.

Observaciones y Recomendaciones:
- Se solicita atentamente al contratista el cumplimiento de entrega oportuna del material de relleno, ya que se encuentra retrasado en dicha actividad.
- Se recomienda al contratista dar detalle de pintura en zócalo y otros, especialmente donde se requiere buena calidad. Por ello se recomienda aplicar el primer sello de capa de tapaporo, como lo hemos dado en las áreas ya aplicadas y después de aplicada

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

Trabajos, Uniforme.

Actividades a Ejecutar:

- Relleno areas Perimetrales Bloque 3 y en Area Casino
- Instalacion Piso en Grama Bloque 1, Casino y Bloque 3 (1er y 2do Piso)
- Aplicacion Estuco en 1er y 2do Piso Bloque 1 Patrulleros y Area Casino
- Instalacion Cumbreras en bloque 3 ~~Patrulleros~~ Oficinas
- Ver Planos Instalacion 1er y 2do Piso Bloque 1 Patrulleros
- Aplicacion relleno pisos Perimetral Bloque 3 Oficinas
- Remate de Acera de Concreto en Fachada Bloque 1 Patrullero
- Instalacion Piso en Grama 1er y 2do Piso Bloque 1 Patrulleros y Cumbreras en Bloque 3 Oficinas
- Completar con Pintura en Generalidad Bloque 1 Patrulleros
- Instalacion Columnas y Arcos para Rejas Frontales en Bloque 1 y 3 primer piso
- Desbrozar Area para Limpieza por piso Bloque 3 Oficinas,
- Se Cambio Cubre muros en Fachada Bloque 3 Oficinas
- Aplicacion Sistema impermeabilizante Sikalastic 155 sobre cubierta Bloques en bloque 1 y 3.
- Inicio proceso de instalacion Cerramiento en Aluminio para Fachadas (rectificar medidas con Obra)

Scanned by CamScanner

Mayo 18/2019

Se volvieron a fijar los postes de la etapa anterior edificada y de acuerdo a la forma de los existentes se instalaron los nuevos postes, según la distribución mostrada en plano correspondiente.

Ing. Residente

Interventoría

13 Mayo 2019 (Lunes)

- Personal en Obra
  - Personal Administrativo 3 Residente??
  - Personal Operativo 3 Cuadrilla (1 Oficial, 1 Ayudante, 2 Trabajadores Varios, 2 Trabajadores Obra Civil, 1 Trabajadores Pintura, 5 Trabajadores Carlos)
  - 1 Cadenero Agrimensor 1 Personal (Arrendados)
  - Bodega Ingeniería 3 Personas
  - Suministros 2 Personas
  - Metal B SAS 3 Personas
  - Alquiler Andamios 2 Personas
  - Personal Instrumentación Sin Medidas
  - Cimas Maquinaria Mobiliario, Torre Hidráulica
  - Equipos Mezcladora, Taladros, Retroexcavadora, Vibrocompactador
  - EPP: Casco, Botas, Guantes, Chaleco, Tapabocas, Tapaoidos, Gafas, Cinta
- Actividades Ejecutadas:
  - Se instalan rellenos Sobre arena Urbana del Proyecto y zona de Gimnasio, Fachadas en Acabado relleno Aseo en general demandando detalles: Frentes, Alfagias y contornos vanos de ventanas
  - Al Interior se trabaja en general en instalación Pisos en Grano, enchapes y Cantos

Scanned by CamScanner

Bes Interventoría

Martes, 14 de Mayo 2019

- Personal en Obra:
- Personal Administrativo Bes Gutierrez
- Personal Operativo Bes Gutierrez (1 operador minicargador, 2 conductores Volqueta, 1 Operador Retroexcavadora, 6 Personas Brune, 12 trabajadores Jhon Jairo Pineda, 10 trabajadores Daniel, 3 Hidraulicos, 5 trabajadores Carlos)
- Personal Programa y Panel Gabriel Aguilar (20)
- Dotnics Ing. Elec 6 Personas
- Suminguas 2 Personas
- Metal B SAS 3 Personas
- Alejandro Suarez 2 Personas
- Persona Intercambio DAIMO SAS
- Clima Mañana nublado, Tarde
- Equipos: Minicargador, Volquetas, Retroexcavadora, Vibrocompactador
- EPP Casco, Botas, Guantes, Gafas, Chaleco, Uniforme, Impermeables, Impermeables
- Actividades ejecutadas

Relleno con suelo seleccionado sobre fachadas y respaldos en algunos sectores sobre bloque 1 este... hasta detalles en cubierta resanes y acabados impermeabilización terraza se culmina... Pendiente Altagia en concreto y resanes en... curatanos

Interior de los bloques 1 este...

Scanned by CamScanner

- Instalación eléctrica cada caso para para
yeso y Superficial, color y pintura tres
mano en blanco 1, 3.

15 Mayo (
- Personal de
- Personal
- Personal
- Personal

16 Mayo 2019 (Jueves)

Personal en Obra

- Personal Administrativo 6 Colaboradores
- Personal Operativo 6 Colaboradores (1 operador minicargador, 2 Conductores Volquete, 1 operador Retroexcavadora, 7 trabajadores Bruno, 13 personas Juan Jose Pineda, 20 personas Daniel, 2 Hidraulicos, 6 trabajadores Hugo)
- Alcaldes 24 trabajadores Cobo y Agustin.
- Patricio Ing. 6 personas
- Sumiagua 4 Personas
- Mina SAS 3 personas
- Alejandro Suarez
- Personal Administrativo DAMIOSAS
- Almacenamiento Bruno, Jaime Beltran
- SST Capacitaciones, Charlas, Cronograma
- Actividades Preliminares
- Excavaciones
- Excavaciones [illegible] Instalaciones
- Accesorios
- Soldadura [illegible] Empalmes y cimientos
- Rellenos
- Empalmes
- Pisos [illegible]
- Pisos ceramicos
- Instalaciones Electricas

Total Empleados

13 de Mayo 2019 (Lunes)

- Personal en Obra
- Personal Administrativo 6 Colaboradores
- Personal Operativo 6 Colaboradores (1 Operador minicargador, 1 operador retroexcavadora, 2 Conductores Volquetas, 1 trabajadores Bruno, 13 Jaime Pineda, 20 Daniel, 5 Hidraulicos, 6

Scanned by CamScanner

Andres Suarez 2 Personas
General Interventoria Nor DARKO SAS
Jhon mañana tarde
Equipos Retroexcavadora, minicargador,
Volqueta
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Uniforme y Chaleco
- Actividades ejecutadas:
- Pruebas interior edificio, panelyeso
Superboard, estuco, Pintura, Pisos en Grano
pulido
- Instalaciones red contra incendios y redes
sanitarias para tuberia
- Cubierta Impermeabilizacion
- Rellenos perimetrales
- Acabados fachadas
- Instalaciones eléctricas
18 de Mayo (Sabado)
- Personal en Obra
- Personal Administrativo Bcs Gutierrez
- Personal Operativo Bcs Gutierrez (1 operador
minicargador, 1 Operador retroexcavadora,
conductores Volqueta, 2 personas Bruñido
Jhon Jairo Pineda, 10 personas
2 hidraulicos, 6 personas Bruñido
pulido en Grano, Cubierta, Pi
2 Personas

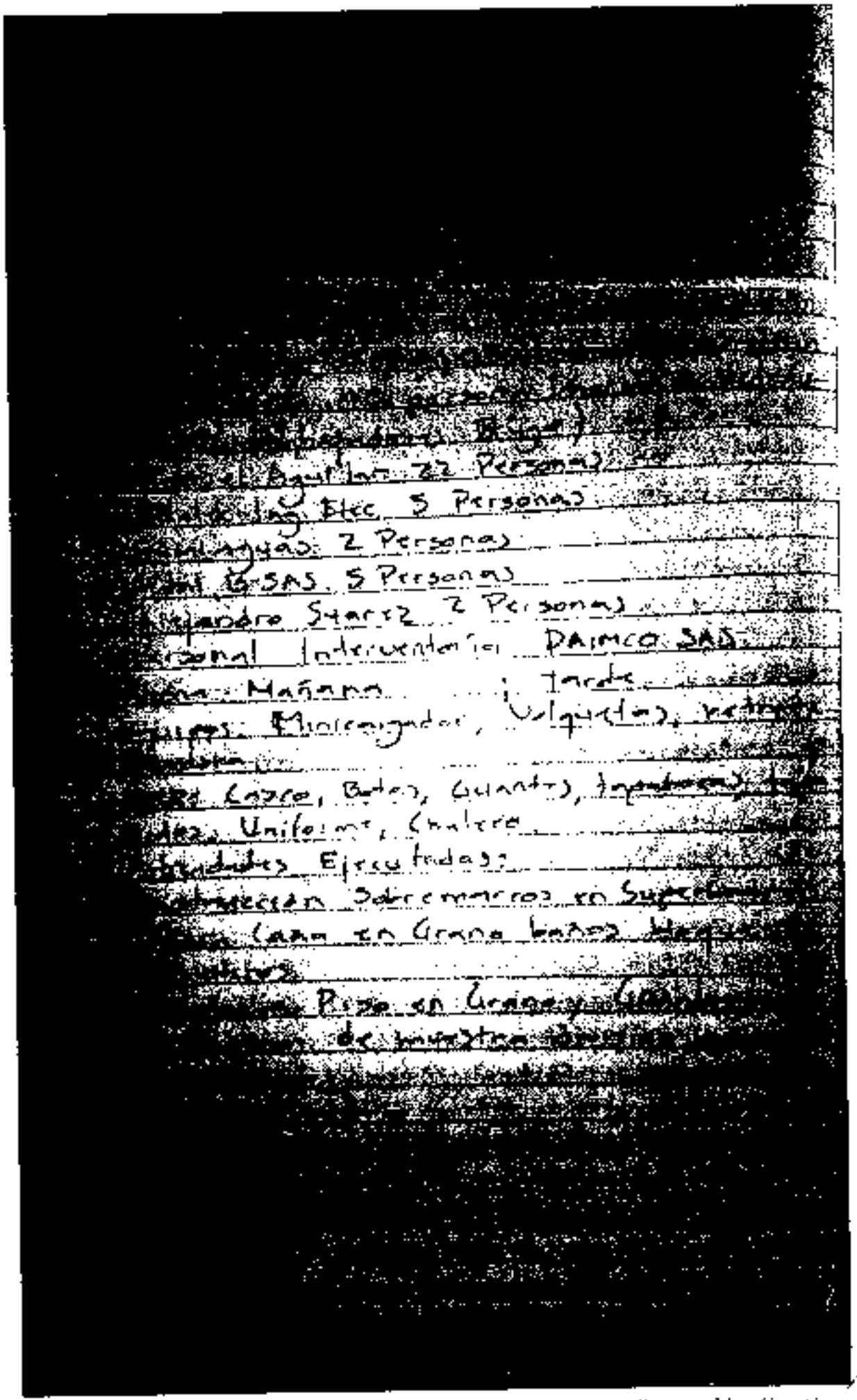
20 de Mayo 2019. (Lunes)

- Personal en Obra
- Personal Administrativo Bris Gutierrez
- Personal Operativo Bris Gutierrez (1 operador minicargador, 2 conductores Volquetas, 1 operador retroexcavadora, 3 Personas Bruno, 3 Jhon Jairo Pineda, 9 personas Daniel, 3 Hidraulicos (persona Hugo)
- Cabecil Aguilar 26 personas Pico Pintura, Cielo Raso
- Detalles Ingenieria 5 Personas
- Metal B SAS 5 Personas
- Clima: Maestro [illegible]
- Equipos: Volquetas, retroexcavadora, minicargador, [illegible]
- Andamios [illegible]
- Andamios [illegible]
- Estuco y Pintura
- Instalaciones [illegible]
- Instalaciones [illegible]
- Instalaciones [illegible]
- Cristales [illegible]

21 de Mayo [illegible]

- Personal en Obra
- Personal Administrativo Bris Gutierrez
- Personal Operativo Bris Gutierrez (1 operador minicargador, 2 conductores Volquetas, 1 operador retroexcavadora, 3 trabajadores Bruno, 3 personas Jhon Jairo Pineda, 10 trabajadores Daniel, 3 Hidraulicos, 6 trabajadores Hugo)
- Gabriel Aguilar 26 Personas
- Detalles Ingenieria 5 Personas
- Suministros 2 Personas
- Metal B SAS 5 Personas
- Andres Sanchez 2 Personas

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

23 Mayo 2019 (Jueves)

- Personal en Obra
- Personal administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 Conductores Volquete, 1 Operador retroexcavadora, 3 Ayudantes Bruno, 13 Jardineros Jhon Jair Pinda 10 personas Daniel, 2 Hidraulicos (Ambajadores Hugo)
- Gabriel Aguilar 23 Personas
- Datalec (Ing. Eric) 3 Personas
- Sumiagros 3 Personas
- Metal BSAS 3 Personas
- Alejandro Suelo 3 Personas
- Personal [illegible]
- Empr[illegible]
- Elab[illegible]
- Elaboracion[illegible]
- Detalles [illegible]
- Instal[illegible] Acrecentamiento red C.I.
- Instalaciones [illegible]
- Acabados [illegible] Pisos enchapes
Pintura [illegible]

24 de Mayo 2019 (Viernes)

- Personal en Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 Conductores Volquete, 3 Personas Bruno, 13 Personas Jhon Jaime, 10 Ambajadores Daniel, 3 Hidraulicos, 6 Ambajadores Hugo)
- Gabriel Aguilar 23 Personas
- Datalec (Ing. Eric) 3 Personas.
- Sumiagros 3 Personas
- Metal BSAS 3 Personas
- Alejandro Suelo 3 Personas.

Scanned by CamScanner

25 Mayo 2019 (Sabado)

Personal en Obra

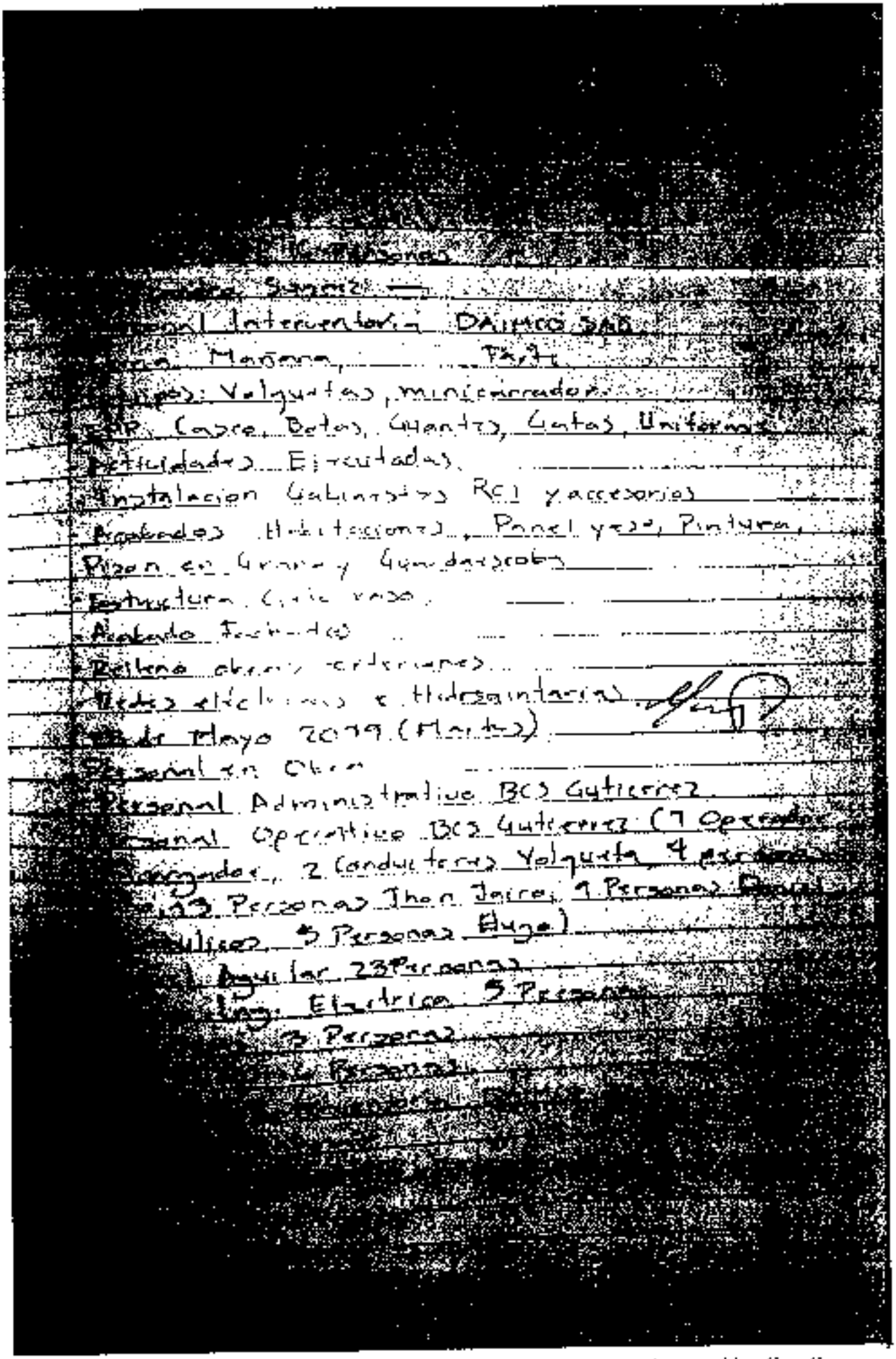
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 operador minicargador, 2 Conductores Volquetas, 14 trabajadores Bruno, 13 trabajadores Daniel, 3 Hidraulicos, 5 trabajadores Daniel, 3 Hidraulicos, 5 Personas Hugo)
- Gabriel Aguilar 23 Personas
- Datalec Ing. Elec. 5 Personas
- Sumingas 3 Personas
- Metaldisas 6 Personas
- Alejandro Suarez 3 Personas
- Personal Interventoria DAIMCO SAS
- Clima Mañana
- Equipos Volquetas, Minicargador
- EPP. Casco, Botas, Guantes, Uniforme (Gafas)
- Actividades Ejecutadas
- Acabados Fachadas
- Instalacion carpinteria metalica
- Instalacion carpinteria Aluminio
- Acabados Ciclo Vias Peatonales
- Pulida Piso en Grano
- Instalacion estructura Ciclo Paso
- Destronamiento Piso en Grano
- Instalaciones Electricas

Inder

27 de Mayo 2019 (Lunes)

- Personal en Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez (1 operador Minicargador, 2 Conductores Volquetas, 14 trabajadores Bruno, 13 trabajadores Daniel, 3 Hidraulicos, 5 trabajadores Daniel, 3 Hidraulicos, 5 trabajadores

Scanned by CamScanner



Semana 2
Personal Interventoría DAIMCO SAS
Horario Mañana Tarde
Equipos: Volquetas, minicargadores
EPP (Casco, Botas, Guantes, Gafas, Uniformes)
Actividades Ejecutadas
Instalación Gabiones RC1 y accesorios
Actividades Habilitaciones, Panel yeso, Pintura,
Pisos en Grama y Guardaescobas
Estructura (Cielo raso)
Acabados Fachada
Relleno obras exteriores
Redes eléctricas e Hidrosanitarias
Desde Mayo 2019 (Martes)
Personal en Obra
Personal Administrativo BCS Gutierrez
Personal Operativo BCS Gutierrez (7 Operadores
Cargador, 2 Conductores Volqueta 4 Personas
133 Personas Jhon Jairo, 9 Personas
Ulises, 5 Personas Hugo)
Aguilar 23Personas
Ing. Electrico 5 Personas
3 Personas
2 Personas

Scanned by CamScanner

74

29 de Mayo 2019 (Miercoles)

Personal en Obra.

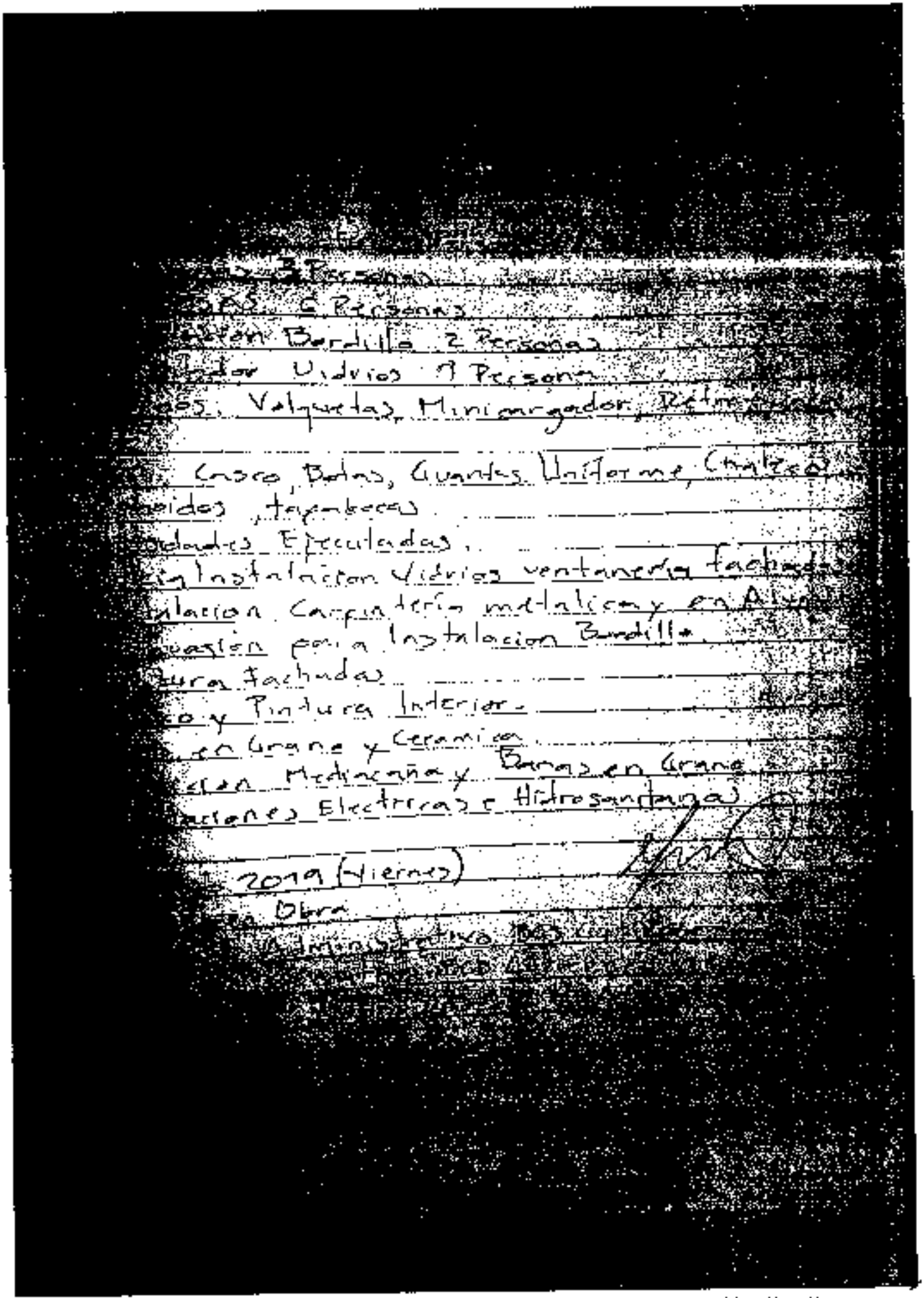
- Personal Operativo 8c/s (Soldadores (1 Operador montacargador, 2 conductores Volquetas, 4 trabajadores Bobino, 4/s Shordaire, 4/Daniel, 2 Hidraulicos, 5 Personas Hugo)
- Gabriel Aguilar 2/s Personas
- Daniel (Ing. Elec 5 Personas)
- Dumingano 3 Personas)
- Metal 8 (AS 6 Personas)
- Instalaciones [illegible] 4 Personas.
- Equipos Retroexcavadora, montacargas Volquetas.
- EPP. [illegible]
- Trabajos [illegible]
- [illegible]
- Se inicia [illegible] permanentes [illegible] preliminar
- Instalacion [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Soldadura [illegible]
- Instalacion [illegible]
- Instalacion [illegible]
- Aluminio

30 de Mayo 2019 (Jueves)

Personal en Obra.

1. Personal Operativo 8c/s [illegible]
montacargador, 2 Conductores Volquetas.

Scanned by CamScanner



3 Personas
2 Personas
Bordillo 2 Personas
Vidrios 9 Personas
Valquetas, Minicargador, Retro
Casco, Botas, Guantes, Uniforme, Chaleco
idos, tapabocas
Especiales.
Instalacion Vidrios ventaneria fachada
lacion Carpinteria metalica y en Alu
sion para Instalacion Bordillo
ura fachada
o y Pintura Interior.
en Grano y Ceramica
en Mediacaña y Barras en Grano
ones Electricas e Hidrosanitarias
2019 (Viernes)
Obra
Administrativo

Instalación Bordillo

Instalador Vidrios

+ Clima: Mañana

+ Equipos: Volquetas, Minicargador, Retroexcavadora

+ EPP: Casco, Botas, Guantes, tapaoidos, tapaojos, Uniforme, Chaleco.

+ Actividades Ejecutadas

- Acabado estuco acrilico Fachadas
- Pintura Alfaglas Fachada
- Estuco y Pintura Interior Bloques
- Enchapes y Pisos ceramica Baños
- Cielo Raso Panel Yeso y Superboard
- Instalacion Vidrios ventanas Fachada
- Instalacion Bordillos Prefabricados andenes Peatonal
- Rellenos RCD e Instalacion Accesorios
- Mediacaña Concreto Vigas Bases Bloque 7
- Rellenos areas Permeables

Ingeniero Residente

1 de Junio 2019 (Sabado)

- Personal en Obra
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez (1 Operador minicargador, 2 conductores volquetas, 4 trabajadores Bruno, 3 trabajadores Juan Jaime, 9 trabajadores Daniel, 2 Hidraulicos, 5 Personal Hugo)
  - Cabrera Aguilar Acabados 17
  - Pedidos Ing. Elec. 6
  - Cajas 3
  - Tubos 6
  - Bordillo 2

Scanned by CamScanner