	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-017
	ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Versión	1
		Vigencia	14/11/2019

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	037-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/04/2022
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 900.000.000), incluido el AIU, el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
FORMA DE PAGO	Para la Vigencia 2022: ANTICIPO: Hasta por un valor correspondiente al 40% del valor adjudicado o hasta por la suma de $360.000.000,00 para ser cancelado con cargo al PAC del segundo trimestre de 2022, una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato. En cumplimiento al Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción se debe tener en cuenta la obligatoriedad por parte del contratista de suscribir una Fiducia o un Patrimonio Autónomo para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Se deben incluir dentro del contrato los procedimientos y cuantías de las multas a que haya lugar ante la ocurrencia de atrasos atribuibles directamente al contratista. CORTES PARCIALES DE OBRA 1: Pagos parciales hasta por el valor de $270.000.000.oo, de la vigencia del 2022, para ser cancelado con cargo al PAC DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, acta de recibo parcial debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes. CORTES PARCIALES DE OBRA 2: Pagos parciales hasta por valor de $270.000.000,oo, y/o saldo del contrato, para ser cancelado con cargo al PAC DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, acta de recibo parcial debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	CT.HENAO GUERRERO JHON EDINSON
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	4/05/2022
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15/07/2022

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/07/2022
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	MODIFICAR EL CONTRATO EN EL SIGUIENTE CLAUSULADO: PLAZO DE EJECUCION CAMBIO DE ESPECIFICACION TECNICA ITEM 18.1 APROBACION BALANCE DE OBRA ACTUALIZADO MODIFICACION DE AMPAROS
VALOR DEL CONTRATO	$ 900.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION	31-08-2022

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	NO APLICA
VALOR DEL CONTRATO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION	NO APLICA

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA

SEGUNDA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA

En la ciudad de Cali - Valle del Cauca, el día 22, del mes de marzo del 2023, a las 10:00 horas se reunieron: El señor CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA y el CT.HENAO GUERRERO JHON EDINSON, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de ORDENADOR DEL GASTO y SUPERVISOR, respectivamente; el(la) señor(a JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO identificado con cc.1.018.429.716, representante legal de INGEBLAR SAS identificado con NIT.901.087.858-4 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No.037-00-J-EMAVI-GRUAL-2022, el cual se ejecuto de acuerdo con los planos de diseño y requisitos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, recibidas a satisfacción por la interventoría, mediante acta de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscrita el día 16 de SEPTIEMBRE de 2022, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
					-		-
					-		-
					-		-
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					**$ -**		**$ -**
ADMINISTRACIÓN					**$ -**		**$ -**
IMPREVISTOS					**$ -**		**$ -**
UTILIDADES					**$ -**		**$ -**
IVA		**19%**			**$ -**		**$ -**
				SUBTOTAL 1	**$ -**	**SUBTOTAL 2**	**$ -**

NOTA: SE ANEXA BALANCE FINAL DE OBRA CORRESPONDIENTE A ULTIMO PAGO EFECTUADO

EQUIPOS

			CONTRACTUAL	EJECUTADO

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					**$ -**		**$ -**
IVA		**19%**			**$ -**		**$ -**
				SUBTOTAL 3	**$ -**	**SUBTOTAL 4**	**$ -**
TOTALES (OBRA + EQUIPOS)				**$-**		**$-**	

NOTA: NO SE CONCIBIO LA CONSECUCION DE EQUIPOS EN EL PRESENTE PROCESO

5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 900.000.000,00
VALOR ADICIONADO	$ -
VALOR REDUCIDO	$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 900.000.000

5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Anticipo 40%	$ 360.000.000,00
Acta de recibo parcial 01	$ 238.328.464,00
Acta de recibo parcial 02	$ 244.797.020,00
Acta de recibo parcial 03	$ 56.874.516,00
Acta de recibo parcial 04	
Acta de recibo final	
VALOR TOTAL	**$ 900.000.000,00**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -
SALDO A FAVOR DE LA FAC	$ -

6. GARANTIAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21-44-101381414	26-04-2022	28-02-2023		$ 360.000.000,00
	Cumplimiento del contrato		26-04-2022	28-02-2023		$ 180.000.000,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales		26-04-2022	31-08-2025		$ 90.000.000,00
	Estabilidad y calidad de la obra		31-10-2022	31-10-2027		$ 450.000.000,00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA
	Póliza de responsabilidad extracontractual	21-40-101186655	26-04-2022	31-08-2022		VENCIDA

7. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO

Valor final del contrato:	$ 900.000.000,00
Plazo de ejecución final del contrato:	31-08-2022

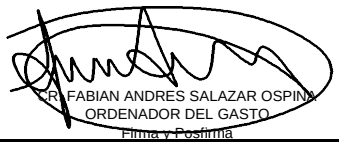
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La Interventoría en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes el Contratista JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO identificado con cc.1.018.429.716, representante legal de INGEBLAR SAS identificado con NIT.901.087.858-4 , cumplió las obligaciones derivadas del Contrato No.037-00-J-EMAVI-GRUAL-2022.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO identificado con cc.1.018.429.716, representante legal de INGEBLAR SAS identificado con NIT.901.087.858-4, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.037-00-J-EMAVI-GRUAL-2022, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción juridicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

		
JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO C.C.1.018.429.716 representante legal de INGEBLAR SAS NIT.901.087.858-4 CONTRATISTA Firma y posfirma	CT.HENAO GUERRERO JHON EDINSON INGENIERO CIVIL EMAVI SUPERVISOR Firma y posfirma	CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO Firma y Posfirma

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA		3
			6/08/2022

CONTRATO No.	037-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ
CONTRATISTA	INGEBLAR SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CAPITAN JHON HENAO
FECHA DE CORTE	31/08/2022
CORTE DE OBRA No.	3

OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
									CORTE 1 (30/6/22)			CORTE 2 (6/8/22)			PRESENTE CORTE (5/9/22)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
1.1	DESMONTE/DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	M2	3623,00	$ 14.373,00	$ 52.073.379,00	(1.438,47)	2.184,53	$ 31.398.249,69	1431,65	$ 20.577.105,45	66%	752,88	$ 10.821.144,24	34%		$ -	0%	-	$ -	0%
1.2	REMOCION DE IMPUREZAS, PINTURA EN MAL ESTADO Y OXIDO EN SUPERFICIE DE ESTRUCTURA METALICA CON ELEMENTOS MECANICOS Y MANUALES (GRATA, CEPILLO), INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUIERIDOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR BASE Y PINTURA.	ML	6440,00	$ 14.433,00	$ 92.948.520,00	1.808,44	8.248,44	$ 119.049.734,52	8.248,44	$ 119.049.734,52	100%	-	$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,3	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	1,00	$ 12.634,00	$ 12.634,00	(1,00)	-	$ -		$ -		0,00	$ -			$ -		-	$ -	
1,4	DESMONTE Y REINSTALACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, CARPAS, TARIMAS, DESPLAZAMIENTO DE GRADAS Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE PISO	M2	500,00	$ 7.261,00	$ 3.630.500,00	(362,00)	138,00	$ 1.002.018,00	138,00	$ 1.002.018,00	100%	0,00	$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,5	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE BAJANTE	ML	1,00	$ 18.464,00	$ 18.464,00	(1,00)	-	$ -		$ -		0,00	$ -			$ -		-	$ -	
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICOS Y LAMINAS EN TRIPLEX DE 15 MM COMO PROTECCION PARA EL PISO DE LAS CANCHAS EN MADERA	M2	400,00	$ 29.771,00	$ 11.908.400,00	702,40	1.102,40	$ 32.819.550,40	1102,40	$ 32.819.550,40	100%	0,00	$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
1,7	DESMONTE DE ELEMENTOS METALICOS EN MAL ESTADO QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	KG	10,00	$ 11.229,00	$ 112.290,00	(10,00)	-	$ -		$ -		0,00	$ -			$ -		-	$ -	
6,1	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6" (INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJANTE)	ML	1,00	$ 91.513,00	$ 91.513,00	(1,00)	-	$ -		$ -		0,00	$ -			$ -		-	$ -	
7.1.1	DESMONTE LAMPARAS LED PARA SER REUTILIZADAS	UN	24,00	$ 43.635,00	$ 1.047.240,00	(7,00)	17,00	$ 741.795,00		$ -	0%	17,00	$ 741.795,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
7.1.2	INSTALACION LAMPARAS EXISTENTES.	UN	24,00	$ 61.972,00	$ 1.487.328,00	(24,00)	-	$ -		$ -		0,00	$ -			$ -		-	$ -	
11.1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M2	1,00	$ 80.458,00	$ 80.458,00	(1,00)	-	$ -		$ -		0,00	$ -			$ -		-	$ -	
13,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	M2	67,00	$ 9.643,00	$ 646.081,00	-	67,00	$ 646.081,00	67,00	$ 646.081,00	100%	0,00	$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
13,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	ML	143,00	$ 6.198,00	$ 886.314,00	-	143,00	$ 886.314,00	143,00	$ 886.314,00	100%	0,00	$ -	0%		$ -	0%	-	$ -	0%
13,3	VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4998,41	$ 9.090,00	$ 45.435.523,68	(4.640,41)	358,00	$ 3.254.220,00		$ -	0%	358,00	$ 3.254.220,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
13,4	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	M2	68,00	$ 29.489,00	$ 2.005.252,00	1.658,00	1.726,00	$ 50.898.014,00		$ -	0%	1726,00	$ 50.898.014,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
13,5	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	ML	7025,00	$ 22.058,00	$ 154.957.450,00	1.656,22	8.681,22	$ 191.490.270,16	6386,35	$ 140.870.108,30	74%	2294,87	$ 50.620.161,86	26%		$ -	0%	-	$ -	0%

OBRA																					
			PRESUPUESTO CONTRACTUAL						OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
						BALANCE			CORTE 1 (30/6/22)			CORTE 2 (6/8/22)			PRESENTE CORTE (5/9/22)			SALDO		
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
18.1	CUBIERTA EN LAMINA: STANDING SEAM PREPINTADA O SIMILAR DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, INCLUYE REMATES Y ALFAJÍAS, FLANCHES, REMATES DE BORDE DE CUBIERTA, TORNILLERÍA AUTOPERFORANTE, EMPAQUES, SELLOS Y DEMÁS ELEMENTOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. ESTE TIPO DE SOLUCIÓN SE CONFORMA COMO MÍNIMO DE UNA ESTRUCTURA BASADA EN PERFILES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 O 0,61MM, LAS BANDEJAS DEBEN SER DE 530 MM DE ANCHO CON UN ANCHO UTIL 500MM x 1 1/2", DE ALTURA. SOBRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE SE FIJARAN LAS LAMINAS (SUPERFICIES AL EXTERIOR), LAS CUALES SE FIJAN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES EN CADA CORREA SOBRE EL EJE CENTRAL DE LAS MISMAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROYECTAR EL CÁLCULO DE LAS CANTIDADES REALES EN SITIO ANTES DE INCIIAR SU PEDIDO Y/O FABRICACIÓN TODAS LAS UNIONES ENTRE MODULOS DE TEJA DEBERAN IR CORRECTAMENTE GRAFADAS A 180 GRADOS, UTILIZANDO	M2	3623,00	$ 91.098,00	$ 330.048.054,00	(3.623,00)	-	$ -		$ -		0,00	$ -			$ -		-	$ -	
18.2	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ACERO ESTRUCTURAL, TALES COMO PERFILES, PLATINAS, ANGULOS, FLANCHES Y DEMAS. INCLUYE SIKA PERMACOR SERIE 82 O SIMILAR A UN ESPESOR DE PELICULA DE 10 A 12 MILS MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMAS ELEMENTOS PARA LLEVAR A CABADO DICHA ACTIVIDAD.	KG	7,00	$ 40.050,00	$ 280.350,00	(7,00)	-	$ -		$ -		0,00	$ -			$ -		-	$ -	
18.3	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 0,7 MTS, INCLUYE SOPORTE EN LAMINA SOLDADA O ANCLADA A LA ESTRUCTURA Y TRANGANTE EN LAMINA CONECTADA AL BAJANTE	ML	86,00	$ 168.511,00	$ 14.491.946,00	(86,00)	-	$ -		$ -		0,00	$ -			$ -		-	$ -	
24.1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	396,47	$ 5.446,00	$ 2.159.190,28		396,47	$ 2.159.190,28		$ -	0%	396,47	$ 2.159.190,28	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	24,00	$ 55.332,00	$ 1.327.968,00		24,00	$ 1.327.968,00		$ -	0%	24,00	$ 1.327.968,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
NP-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TEJA UPVC CRESTA ALTA DE 2", ESPESOR 2,5 MM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COMO CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES, TORNILLERIA, CON CAPELOTE, ADECUACION PARA ANCLAJE A ESTRUCTURA DE CUBIERTA CERCHAS Y CORREAS ENTRE OTROS. (ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y BAJA TRANSMISION DE CALOR Y RUIDO)	M2		$ 89.754,00	$ -	3.056,52	3.056,52	$ 274.334.795,95		$ -	0%	2216,73	$ 198.960.384,42	72,52%	839,79	$ 75.374.411,53	27,48%	-	$ -	0,00%
NP-02	LAVADO E INSTALACION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN FRIO Y MEJORAMIENTO IMPERMEABLE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE MULTISEAL CINTAS Y SELLOS DE REPARACION O SIMILAR, Y PINTURA EXTERIOR	ML		$ 65.589,00	$ -	86,00	86,00	$ 5.640.654,00		$ -	0%	86,00	$ 5.640.654,00	100%		$ -	0%	-	$ -	0%
				$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 715.648.855,00			$ 715.648.855,00		$ 315.850.912,00			$ 324.423.532,00			$ 75.374.412,00			$ -	
ADMINISTRACIÓN		20%			$ 143.129.771,00			$ 143.129.771,00		$ 63.170.183,00			$ 64.884.706,00			$ 15.074.883,00			$ -	
IMPREVISTOS		1%			$ 7.156.489,00			$ 7.156.489,00		$ 3.158.509,00			$ 3.244.235,00			$ 753.744,00			$ -	
UTILIDADES		4%			$ 28.625.954,00			$ 28.625.954,00		$ 12.634.036,00			$ 12.976.941,00			$ 3.014.976,00			$ -	
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			$ 5.438.931,00			$ 5.438.931,00		$ 2.400.467,00			$ 2.465.619,00			$ 572.845,00			$ -	
TOTAL OBRA CONTRACTUAL					$ 900.000.000,00		SUBTOTAL 1	$ 900.000.000,00	SUBTOTAL 2	$ 397.214.107,00	44,13%	SUBTOTAL 3	$ 407.995.033,00	45,33%	SUBTOTAL 4	$ 94.790.860,00	10,53%	SUBTOTAL 5	$ -	0,00%
							SALDO	$ -												

EQUIPOS											
			PRESUPUESTO CONTRACTUAL				EQUIPOS ENTREGADOS			EQUIPOS POR ENTREGAR	
						BALANCE	CORTE 1 (FECHA)	CORTE 2 (FECHA)	PRESENTE CORTE	SALDO	
No.	DESCRIPCION EQUIPOS	UND	CANTID								

OBRA																						
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE			OBRA EJECUTADA										OBRA POR EJECUTAR		
									CORTE 1 (30/6/22)			CORTE 2 (6/8/22)			PRESENTE CORTE (5/9/22)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
No.	DESCRIPCION EQUIPOS	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
	NO APLICA			$ -	$ -			$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
	NO APLICA			$ -	$ -			$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
				$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO					$ -			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	
IVA		19%			$ -			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	
SUBTOTALES EQUIPOS					$ -			$ -		$ -			$ -			$ -			$ -	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL			$ 900.000.000,00				SUBTOTAL 1	$900.000.000	SUBTOTAL 2	$ 397.214.107,00	44,13%	SUBTOTAL 3	$ 407.995.033,00		SUBTOTAL 4	$ 94.790.860,00	10,53%	SUBTOTAL 5	$ -	0,00%

AMORTIZACION DEL ANTICIPO								
% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% AMORTIZADO CORTES 1	VALOR AMORTIZADO CORTES 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR PENDIENTE AMORTIZAR
40	$ 360.000.000,00	40,00%	$ 158.885.642,80	40%	$ 163.198.013,20	40%	$ 37.916.344,00	$ -

Solicita:

JHON SLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
C.C. 1.018.429.716
R/L INGEBLAR SAS
NIT. 901.087.858-4

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Autoriza:

Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON

Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y posfirma