DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-172

Bogotá D.C. 13 de septiembre 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 15.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 15 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de agosto de 2019 al veintiocho (28) de agosto 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 44B 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. **15**

INFORME DE INTERVENTORÍA
01 de agosto al 28 de agosto de 2019
VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

INFORME MENSUAL No 15 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 15

01 DE AGOSTO DEL 2019 AL 28 DE AGOSTO 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....15

2.1 AVANCE DOCUMENTAL....15

2.2AVANCE DE ACUERDO A LA PORGRAMACIÓN....15

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. 15

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.11. 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. 15		
NUMERO DE REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre:	**Ing. Tirso Cosme**		
	Firma:			
	Fecha:	**06-09-2019**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Gerente Técnico de Interventoría"	Nombre:	**Ing. José Vicente Bocanegra**		
	Firma:			
	Fecha:	**06-09-2019**		
RESPONSABLE APROBACIÓN "Supervisora del contrato"	Nombre:	**Ingeniero Civil Ángel Giovanni López Ostos**		
	Firma:			
	Fecha:	**09 -09-2019**		

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual No 15, correspondiente al Periodo del 01 de AGOSTO del 2019 al 28 de AGOSTO 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 120-15255 con un área aproximada de 16 Hectáreas con 8.040 metros

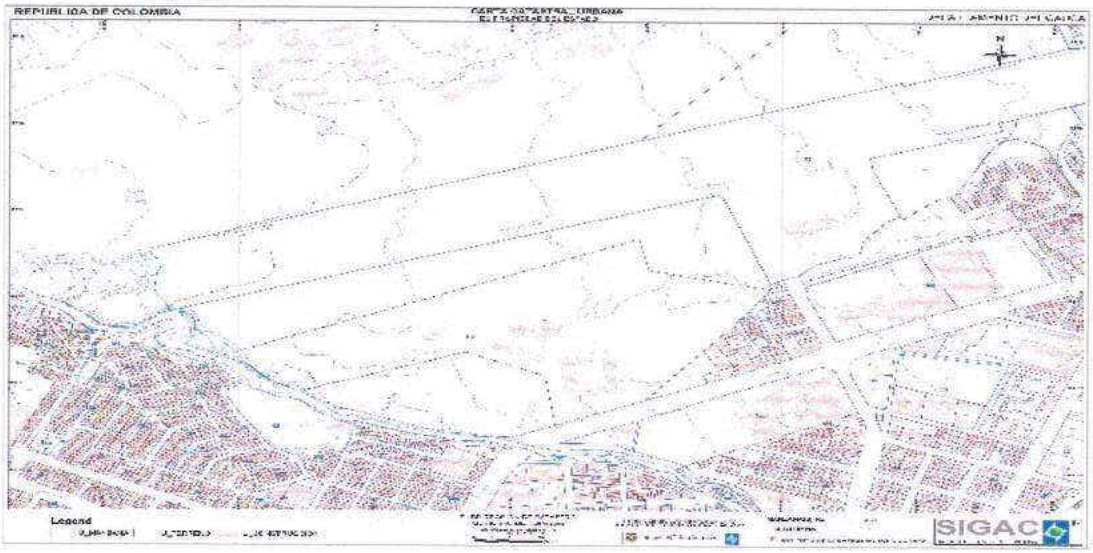


Ilustración 1. Localización general
Fuente. Equipo de Topografía

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 – Edificios 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-239	Documentos corte 14 contractual	1	N.A	26/08/2019
PN-DIRAF-POPAYAN-227	Documentos corte 14 adicional 1	1	N.A	26/08/2019

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-2018-171	Solicitud de inclusión de ítems no previstos y balance	1	N.A	08/08/2019
CPP-DIRAF-2018-172	Remisión de informe mensual #14	1	N.A	15/08/2019
CPP-DIRAF-2018-173	Remisión acta parcial # 14 de interventoría	1	N.A	27/08/2019
CPP-DIRAF-2018-174	Remisión acta parcial # 14 adicional 1 de interventoría	1	N.A	27/08/2019
CPP-DIRAF-2018-175	Remisión acta parcial # 14 de obra	1	N.A	27/08/2019
CPP-DIRAF-2018-176	Remisión acta parcial # 14 adicional 1 de obra	1	N.A	27/08/2019
CPP-DIRAF-2018-177	Incumplimiento de entrega del contrato de obra No 06-6-10044-18	1	N.A	29/08/2019

2.2 AVANCE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN:

El constructor tenía programado terminar la totalidad de obra y suministros de dotación, hasta el 28 de agosto de 2019, según cronograma ultimo aprobado, habiendo ejecutado la gran mayoría del proyecto no alcanza a entregar en la fecha pactada, esto en gran medida debido a inconvenientes con el proveedor, de la madera especial que se utilizó para el cerramiento del Gimnasio, espacio este que estaba contemplado en el adicional No 2.

1. Edificio de Patrulleros terminado en un 100%, realizando detalles de aseo e instalando suministro de muebles camarotes y colchones que el contratista adiciona para los camarotes
2. Edificio de oficiales en terminado en 100%, instalando muebles de suministro camas en madera flormorado con colchones que el contratista adiciona.
3. Casino en ejecución y activo en un estimativo de un 100%, con pendiente en la acomodación de muebles de cocina.
4. Subestación y tanque de reserva, finalizado en un 100%

5. Tanque reserva de red contra incendios RCI, finalizado en 100%
6. Gimnasio en ejecución, al veintiocho de agosto aún faltaba la terminación de carpintería especial en madera teka para muros fachadas del gimnasio el faltante a la fecha para terminar el total del contrato el porcentaje faltante es de 0.76 %

Habiendo terminado el plazo, se le informa a la DIRAF, mediante oficio del incumplimiento del contratista.

Tabla 1. AVANCE DEL PROYECTO

INFORME	CORTE	REPROGRAMADO	EJECUTADO
No 15	DEL 01 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2019.	**100%**	**99.24%**

Respecto de la red contra incendio se realizaron pruebas de presión y chequean ante personal de la policía y con supervisión del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Popayán.

Del adicional 2 sobre la compensación arbórea impuesta por la CRC, se tiene pendiente visita de inspección, que esta interventoría atenderá en la fecha hora que el ente encargado de esta supervisión lo determine.

Los semanales realizados en el periodo de 01 al 28 de AGOSTO de 2019 se encuentran en el **anexo No. 1** del presente informe.

2.3 CRONOGRAMA DE OBRA

A lo largo del periodo de ejecución de la obra el cronograma fue reprogramado varias veces, inicialmente por la solicitud de prórroga de tiempo solicitada por el constructor al haber contado con dificultades en la aclaración de las inconsistencias en los planos de parte de los consultores de la DIRAF, luego en el mes de diciembre del 2018 se vio la necesidad de reprogramar por el adicional al realizar ítems no previstos para la culminación de obra en la red contraincendios y en los tanques de reserva, igual que actividades no previstas en los edificios d patrulleros y oficiales, luego en el mes de marzo en el departamento del Cauca se presenta el bloqueo indígena que nuevamente afecta el desarrollo del cronograma planteado hasta esa fecha, y finalmente con el adicional para obras de urbanismo y gimnasio se ve la necesidad de ejecutar prorroga que determina la última variación del cronograma, que nos llevó a la fecha del veintiocho (28) de agosto de 2019.

En términos generales el constructor siempre estuvo en el margen admisible para la ejecución a tiempo de las actividades inicialmente contempladas y de las finalmente adicionadas.

Tabla 2. HITOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	07 /JULIO / 2018
02	DESMONTES Y DEMOLICIONES	07 /JULIO/ 2018
04	EXCAVACIONES Y RELLENOS	19/JULIO / 2018
04	CIMENTACIÓN	15/SEPTIEMBRE / 2018
05	PISOS – BASES	12/ JULIO / 2019
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	21 / SEPTIEMBRE / 2018
07	TANQUE DE RESERVA	17 / SEPTIEMBRE / 2018
10	ESTRUCTURA METALICA	15 /JULIO / 2019
10	MAMPOSTERÍA	30/ NOVIEMBRE / 2018
10	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	30/ NOVIEMBRE /2018
12	PAÑETES	27 / JULIO/ 2018
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	04 / OCTUBRE / 2018
15	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEMATICAS Y AUTOMATIZACIÓN	15 / ENRO / 2019
15	PISOS - ACABADOS	23/ JULIO / 2018
15	CARPINTERÍA MADERA	27/ JULIO / 2019

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA
16	CARPINTERÍA METÁLICA	20 /JUNIO / 2019
17	PINTURA	12 / ABRIL / 2019
18	CUBIERTAS	29 / ENRERO / 2019
19	CIELOS RASOS	29 / JUNLIO / 2019
22	MUEBLES FIJOS	29 / JULIO / 2019
23	ENCHAPES, ESPEJOS, MESONES Y DIVISIONES	29 / JULIO / 2019
24	APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS	15/ JULIO / 2019
26	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	31 / JULIO / 2019
27	MOBILIARIO DE HABITACIONESS	8/ AGOSTO / 2019
31	DOTACIÓN DE COCINA Y ZONAS HUMEDAS	8/ AGOSTO / 2019
30	ASEO DE OBRA	27/ AGOSTO / 2019

3. ESTADO DEL CONTRATO

3.1 ÁMBITO FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe mensual No 15 (01 de agosto de 2019 al 28 de agosto de 2019), se tiene que el avance financiero por cobrar de parte del constructor será el saldo después del acta #14.

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 RE PROGRAMADO	$ 12,684,531,246.31
VALOR EJECUTADO	$ 12.588.128.808,84
VALOR FACTURADO	$ 10.621.217.006,26

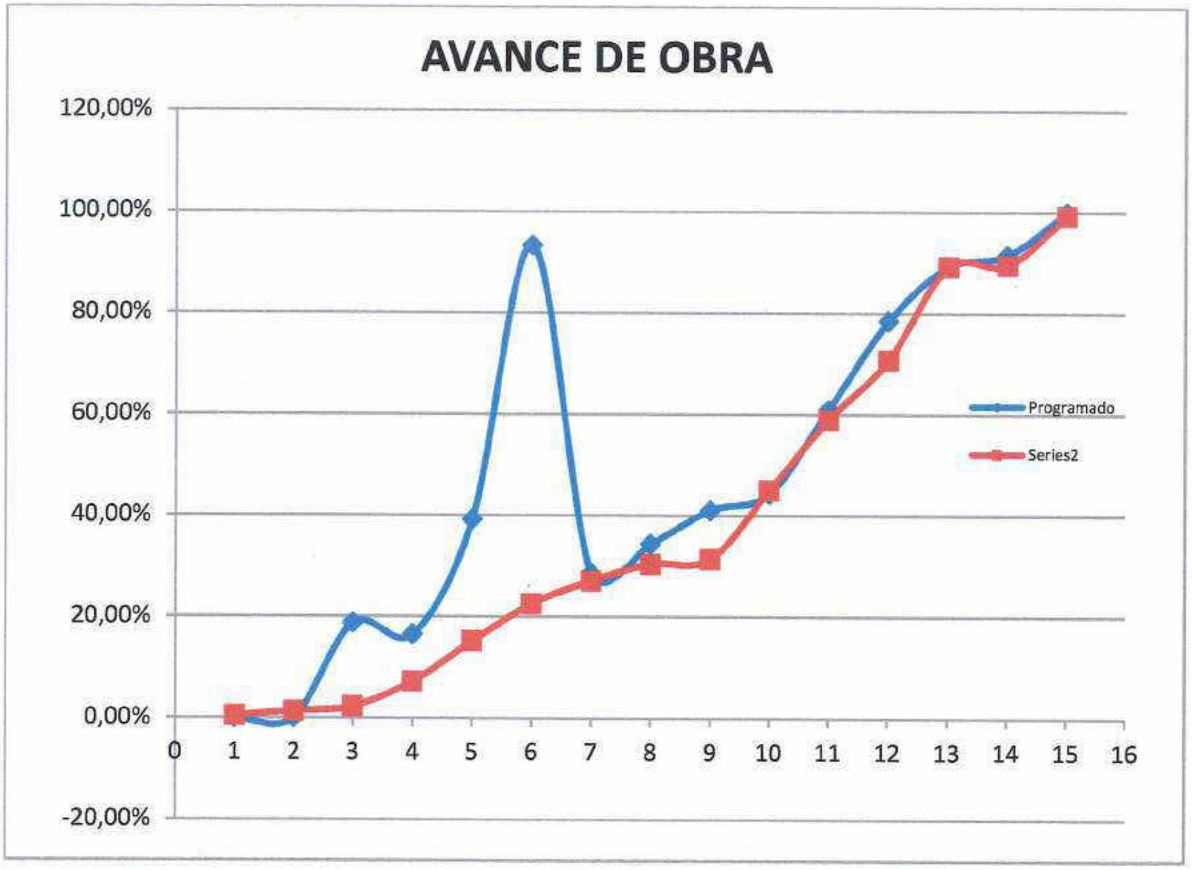
3.2 ÁMBITO PRESUPUESTAL

A la fecha de corte del presente informe mensual No 15 (01 de AGOSTO de 2019 al 28 de AGOSTO de 2019), se tiene que el avance físico es el siguiente:

Tabla 4. AVANCE FISICO

PORCENTAJE PROGRAMADO	**100 %**
PORCENTAJE EJECUTADO	**99.24 %**

En la gráfica Control Avance de obra (Programado Vs Ejecutado). Se aprecia el comportamiento de ejecución del constructor, notando como cerca del 6 mes de obra se replantea programación motivado por el retraso que genero resolver las dudas de la ingeniería de detalle de parte del consultor del proyecto. De resto la curva de ejecución(rojo) generalmente estuvo muy cerca a la programada(azul)



3.3 ANTICIPO

De acuerdo con Prorroga No 01 y Modificatorios # 1,2,3,4,5 y 6 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 BCS-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	Pólizas; 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	19-feb-19
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 BCS-GUTIERREZ	
INTERVENTOR	DAIMCO SAS	
PLAZO	Hasta el 29 de abril de 2019	
VALOR ANTICIPO	50%	$ 4.625.231.625,04

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.626.671.948,00	35,17%
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.690.530.222,04	58,17%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 259.108.455,00	5,60%
4	Descuentos y retenciones	$ 48.921.000,00	1,06%
	TOTAL	$ 4.625.231.625,04	100,00%

Nota:

a) Plazo en días para la inversión del anticipo 150 días.

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

MAYOR ANGEL GIOVANNY LÓPEZ CASTOS
Supervisor de Contrato
POLICIA NACIONAL-DIRAF

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS ANDRES ORTIZ PALOMINO
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 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 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 JULIO hasta 7 de julio de 2018	$ 88.945.155.99	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	$615.366.847,81	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	$884.158.348,38	442.069.174,19
8	30 de enero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019	$515.864.809,38	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 JULIO de 2019	$ 1.292.653.567.28	812.786.440,25
9ª1	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	$159.441.533,83	69.720.766,92
9ª2	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	$289.698.277,99	154.849.159.00
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	$121.891.948.98	$ 55.945.974,49

10ª 2	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	$194.996.827,84	$ 97.498.415,92
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
12	11 de JUNIO al 25 de JUNIO de 2019	$ 154.912.367,44	$ 97.284.966,75
12ª1	11 de JUNIO al 25 de JUNIO de 2019	$ 30.278.312,17	$ 15.159.156,09
12ª2	11 de JUNIO al 25 de JUNIO de 2019	$ 173.115.839,52	$ 86.557.919,76
13	26 de JUNIO al 24 de JULIO de 2019	$ 385.185.915,27	$ 241.896.754,16
13ª1	26 de JUNIO al 24 de JULIO de 2019	$ 20.984.160,15	$ 10.4942.080,08
13ª2	26 de JUNIO al 24 de JULIO de 2019	$ 620.449.911,09	$ 310.224.955,55
14	25 DE JULIO al 26 de AGOSTO DE 2019	$622.969.005,38	$391.224.535.38
14ª1	25 DE JULIO al 26 de AGOSTO DE 2019	$ 6.535.097.00	$3.267.548.50

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	15.573.224,24
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 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019	25.734.966,17
8ª1	30 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2019	3.941.956,12

9	01DE MARZO DE 2019 HASTA EL 29DE JULIO DE 2019	64.612.904.
9ª1	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	6.969.835.76
9ª2	01de marzo de 2019 hasta el 29de marzo de 2019	15.480.877,49
10	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	12.455.275,44
10ª 1	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	5.592.799,25
10ª 2	30 de marzo de 2019 al 25 de abril de 2019	9.747.124,47
11	26 de abril 2019 a JUNIO 10 de 2019	88.068.011,31
11ª1	26 de abril 2019 a JUNIO 10 de 2019	2.266.797,55
11ª2	26 de abril 2019 a JUNIO 10 de 2019	26.837.604,87
12	11 de JUNIO al 25 de JUNIO de 2019	$ 7.743.128,80
12ª1	11 de JUNIO al 25 de JUNIO de 2019	$ 1.515.429.01
12ª2	11 de JUNIO al 25 de JUNIO de 2019	$ 8.653.379.93
13	26 de JUNIO al 24 de JULIO de 2019	$19.253.105,46
13ª1	26 de JUNIO al 24 de JULIO de 2019	$292.503,68
13ª2	26 de JUNIO al 24 de JULIO de 2019	$31.013.850,73
14	25 de JULIO al 26 de AGOSTO de 2019	$31.138.438.65
14ª1	25 de JULIO al 26 de AGOSTO de 2019	$ 1.083.016.95

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
08 de agosto de 2019	Se trataron temas referentes a la terminación y consecución del balance de mayores y menores, ítems no previsto para culminar con las actividades identificadas en el plazo contractual, así mismo, se indica al contratista aumentar el personal con el fin de cumplir con la fecha contractual establecida para la entrega final del proyecto.
28 de agosto de 2019	Reunión donde el Supervisor el My Ángel Lopez indica, que documentación se debe realizar para la entrega de dotación y la elaboración de las actas finales de recibo de la obra.

- **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Dentro de las actividades efectuadas por el Consorcio BCS- Gutiérrez y la interventoría Daimco, durante el periodo de 01 de agosto al 28 de agosto del 2019, se encuentran las siguientes: Balance 5to de cantidad de obras finales a 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 y en colaboración de BCS-GUTIERREZ constructor y DAIMCO S.A.S. interventoría, adelantaron la renovación de la licencia de construcción del proyecto macro y licencia ambiental por sustitución de árboles que deberán adelantarse para finalizar la fase 4 del proyecto,

ACTIVIDADES ADELANTADAS:

- Terminación de talar árboles pendientes de la aprobación de licencia ambiental.

EXTERIORES

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

  Se vienen realizando medidas y chequeos a las actividades para determinar balance final, el constructor viene entregando algunos APU NP para agregar al modificatorio final.

- **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 vienen tomando muestras del concreto con el que actualmente se vienen fundiendo estructura del Edificio Gimnasio.

- **Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.**
  El contratista en el mes de AGOSTO tuvo en obra, (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 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

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
9	Auxiliar topografía	Alexandra Risueño
10	Maestro	Jhon Jairo
12	Ayudantes	3

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	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

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
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. 9 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. 10 del presente informe.

8.2 ESTADO DEL TIEMPO

En el Anexo No. 11 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.	4.841.904.651	18/05/2018	02/12/2019
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	1.936.761.861	18/05/2018	02/12/2019
Pago de salarios y prestaciones	Seguros del Estado S.A	484.190.466.00	18/05/2018	02/10/2022
Estabilidad de la obra	Seguros del Estado S.A.	2.905.152.791	15/12/2018	15/12/2023
Calidad de los bienes	Seguros del Estado S.A.	329.371.500.00	18/05/2018	05/10/2020

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	$ 96.806.967,66	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

- A la fecha prevista para la *terminación el Contrato principal* tiene aproximadamente una ejecución física del 99,24%, en lo que corresponde a la obra total, los avances en cuanto a lo contractual estamos en una ejecución física aproximada del 99.9%, el adicional 1 correspondiente a tanque y red contra incendios es del 100% y lo correspondiente al adicional 2 obras de urbanismo y gimnasio está en una ejecución de aproximadamente del 99%

- En los edificios de patrulleros, oficiales y casino se realizan observaciones al constructor en detalles de acabados a los temas de pintura, piso, y cielo raso, además de la instalación de carpintería de madera y suministro de muebles, las cuales él está atendiendo.

- La entrega del adicional dos también programada para el 28 de agosto es la que finalmente termina con un incumplimiento el cual esta interventoría comunica mediante oficio del 29 de agosto DE 2019 ante la DIRAF, específicamente por el ítem de "carpintería especial", que corresponde a la actividad de cerramiento del gimnasio, la cual el contratista ya está ejecutando en obra y con la totalidad de los materiales pero el retraso se presentó por la demora en el suministro del proveedor, de toda forma esta interventoría cuantifica y estipula el incumplimiento para que la entidad decida sobre lo informado.

- Las demás actividades del adicional dos, como son suministros de equipos y máquinas para gimnasio y demás actividades se encuentran terminadas con subsanaciones que se le solicitaron al contratista días antes y se están atendiendo.

- El resto de actividades y funcionalidad de los edificios en la medida que se vaya presentando su culminación se viene ejecutando el aseo, con el cual quedara en disposición de operación.

- El tema Eléctrico, revisado y en funcionamiento. Pendiente a la revisión del supervisor de la DIRAF, el Intendente Adam Rubio.

- En el Urbanismo y paisajismo, se realizó lo contemplado presupuestalmente en la adición #02.

- El contratista de obra entrega además de la dotación de suministro de camarotes metálicos, colchones en espuma de alta densidad.

- La red contraincendios se entrega en funcionamiento y en presencia de personal de la policía y el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Popayán.

Anexo No. 1 Informes Semanales

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana No: 59 Del: 01 de Agosto 2019 Al: 10 de Agosto 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 429

Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

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%	95,14%
Valor de la Obra programada:	$ 455.374.671,74	$ 12.068.063.027,74

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,43%	88,0%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 54.543.484,36	$11.162.387.496,75

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:	192 dias
Plazo Actualizado:	447 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Junio de 2019
Fecha de Términación:	28 de agosto 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 dias
Plazo Actualizado:	447 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de junio de 2019
Fecha de Términación:	28 de agosto de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* 03.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO
* 16.06.04 BARANDA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1".
* NP - 143 ESTUCO RELLENO SOBRE PAÑETE RUSTICO - FACHADAS (incluye filos y dilataciones)
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
* 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)
* 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 - 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
* 22.01.50 DMF-46 CLOSET ALOJAMIENTOS
* 23.01.13 ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO. DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO.
* NP-134 BORDILLO PREFABRICADO 0.20mX0.35m CONCRETO DE 3000 PSI
* NP - 022 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* 03.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO
* 04.01.12 HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI AREA GIMNASIO
* 06.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
* 04.01.13 MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA SENDERO PEATONAL - GIMNASIO
* 17.01.03 PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE.
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
* NP - 135 GRANITO PULIDO E=2CM CON DILATACIONES EN ALUMINIO REVISAR DETALLES DE DISEÑO. INSTALADO EN DESCANSOS ESCALERAS
* 13.12.02 BALA LED 18W BLOQUE 3 OFICIALES
* 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)
* 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
* 24.02.03 GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL TUNEZ ALTO O SIMILAR. A MESÓN, ACABADO CROMADO.
* NP-134 BORDILLO PREFABRICADO 0.20mX0.35m CONCRETO DE 3000 PSI
* NP - 044 CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS MODULO MT-10 ADOQUIN

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana No: 59 Del: 01 de Agosto 2019 Al: 10 de Agosto 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 429
Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

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%	95,14%
Valor de la Obra programada:	$ 455.374.671,74	$ 12.068.063.027,74

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,43%	88,0%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 54.543.484,36	$11.162.387.496,75

* NP - 022 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED

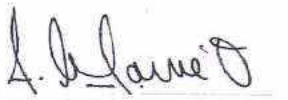
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* ESTA SEMANA SE REALIZAN TRABAJOS DE ACABADOS EN EL AREA DEL GIMNASIO, COMO ENCHAPES Y DETALLES DE ESTUCO, RELLENO Y PINTURA.
* EN LOS BLOQUES 1 Y 3 SE REALIZA ASEO INICIAL PARA PODER DE ESTA MANERA REVISAR DETALLES EN ACABADOS Y PISOS.
* SOBRE LAS AREAS PERIMETRALES SE TERMINAN DE ADECUAR ZONAS VERDES Y SE ORGANIZAN JARDINES Y SIEMBRA DE ARBOLES PENDIENTES DES PUES DE HABER REALIZADO RECORRIDO CON ING FORESTAL.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO



Firma

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana No: 60 Del: 11 de Agosto 2019 Al: 17 de Agosto 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 436
Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

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%	98,73%
Valor de la Obra programada:	$ 455.374.671,74	$ 12.523.437.699,48

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,43%	89,0%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 54.543.484,36	$11.289.232.809,22

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:	192 dias
Plazo Actualizado:	447 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Junio de 2019
Fecha de Términación:	28 de agosto 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 dias
Plazo Actualizado:	447 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de junio de 2019
Fecha de Términación:	28 de agosto de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* 03.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO
* 06.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA)
* 04.01.13 MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL PARA SENDERO PEATONAL - GIMNASIO
* 17.01.03 PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE.
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
* 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)
* 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
* 22.01.50 DMF-46 CLOSET ALOJAMIENTOS
* 24.01.10 LAVAMANOS DE COLGAR. PORCELANA SANITARIA DE 46.8 X 36.1 CM, COLOR BLANCO, TIPO "MILANO" CORONA O SIMILAR
* NP-134 BORDILLO PREFABRICADO 0.20mX0.35m CONCRETO DE 3000 PSI
* NP - 044 CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS MODULO MT-10 ADOQUIN
* NP - 022 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* 03.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO
* NP - 143 ESTUCO RELLENO SOBRE PAÑETE RUSTICO - FACHADAS (incluye filos y dilataciones)
* 17.01.03 PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE.
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
* NP - 135 GRANITO PULIDO E=2CM CON DILATACIONES EN ALUMINIO REVISAR DETALLES DE DISEÑO. INSTALADO EN DESCANSOS ESCALERAS
* 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)
* 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
* 22.01.50 DMF-46 CLOSET ALOJAMIENTOS
* 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.
* NP-134 BORDILLO PREFABRICADO 0.20mX0.35m CONCRETO DE 3000 PSI
* NP - 044 CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS MODULO MT-10 ADOQUIN
* NP - 022 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED
* NP - 059 DURANTA LIMON

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana No: 60 Del: 11 de Agosto 2019 Al: 17 de Agosto 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 436
Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

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%	98,73%
Valor de la Obra programada:	$ 455.374.671,74	$ 12.523.437.699,48

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,43%	89,0%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 54.543.484,36	$11.289.232.809,22

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* ESTA SEMANA SE REALIZA DEMOLICIÓN DE CABAÑAS UBICADAS SOBRE LA PARTE TRANSVERSAL POSTERIOR DEL AREA INTERVENIDA CON LOS BLOQUES DE ALOJAMIENTOS. EN COORDINACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA DIRAF MAYOR ANGEL LOPEZ OSTOS.
* SE REALIZA UNA LIMPIEZA GENERAL EN LA OBRA

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO
Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana No: 61 Del: 18 de Agosto 2019 Al: 24 de Agosto 2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 443
Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

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%	100,00%
Valor de la Obra programada:	$ 455.374.671,74	$ 12.684.531.246,31

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,43%	90,0%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 54.543.484,36	$11.416.078.121,68

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:	192 dias
Plazo Actualizado:	447 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Junio de 2019
Fecha de Términación:	28 de agosto 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 dias
Plazo Actualizado:	447 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de junio de 2019
Fecha de Términación:	28 de agosto de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* 03.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO
* 17.01.03 PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE.
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
* 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)
* 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
* 22.01.50 DMF-46 CLOSET ALOJAMIENTOS
* NP - 022 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED
* SE ORGANIZA MOBILIARIO DE DOTACIÓN PARA HABITACIONES Y CASINO 1ER Y 2DO PISO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* 17.01.03 PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE.
* 17.01.05 PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones)
* 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)
* 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

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* SE ESTAN REVISANDO DETALLES DE ACABADOS EN PINTURA MUROS, CIELO RASO, PISOS, CARPINTERIA METALICA DE BAÑOS Y CARPINTERIA EN MADERA.
* PARA LAS FACHADAS EN TEKA DEL AREA DEL GIMNASIO SE REVISA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y SOBREMARCOS METALICOS Y EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE TIENE PENDIENTE ENTREGA DE PARTE DEL MATERIAL POR INCONVENIENTE CN LA EMPRESA QUE LE SUMINISTRA.
* ESTAN REALIZANDO ASEO EN TODOS LOS BLOQUES Y DETALLES PENDIENTES POR DEMORA EN SUMINISTRO DE MOBILIARIO EL CUAL EN EL PROCESO DE INSTALACION DETERIORO ALGUNOS DE LOS MUROS DE LOS PASILLOS.

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIRSO COSME OROZCO

Firma

DAIMCO

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

INFORME SEMANAL INT-23:30

Semana No: 62 Del: 25 de Agosto 2019 Al: 28 de Agosto 2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 447

Nombre del Supervisor. POLICIA NACIONAL

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%	91,50%
Valor de la Obra programada:	$ 455.374.671,74	$ 11.606.346.090,37

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,43%	87,0%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 54.543.484,36	$11.035.542.184,29

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:	192 dias
Plazo Actualizado:	447 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de Junio de 2019
Fecha de Términación:	28 de agosto 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 dias
Plazo Actualizado:	447 dias
Fecha de Iniciación:	07 de junio de 2018
Fecha de Términación:	28 de junio de 2019
Fecha de Términación:	28 de agosto de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* SE REVISAN DETALLES DE ACABADOS EN LOS BLOQUES PATRULLEROS, CASINO Y OFICIALES PARA REMATAR DETALLES EN PINTURA Y CARPINTERIA.
* CON EL CONTRATISTA QUE SUMINISTRO EQUIPOS PARA GIMNASIO SE REALIZA INSTALACION DE DICHOS EQUIPOS Y LA DISTRIBUCION DE ESTAS MAQUINAS SOBRE EL AREA DEL GIMNASIO, POSTEIOR A LA INSTAACION DEL PISO.
* CONTINUAN CON INSTALACION DE FACHADAS EN MADERA TEKA AREA GIMNASIO.
* CONTINUA ASEO GENERAL EN TODA EL AREA DEL PROYECTO.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* QUEDA PENDIENTE REMATAR DETALLES DE PINTURA Y ASEO EN BLOQUE 1 1ER Y SEGUNDO PISO, ADEMAS DE LA INSTALACION DE LA CARPINTERIA DE FACHADA EN SOBREMARCO METALICO Y MADERA TEKA EN EL AREA DEL GIMNASIO ADEMAS DE LA INSTALACION DE UNA PARTE DE LA COCINA DEL CASINO PRIMER PISO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* QUEDA PENDIENTE PARA ENTREGA: COMPLETAR INSTALACION DE FACHADA TEKA EN GIMNASIO, REMATAR DETALLES DE PINTURA EN PASILLOS Y ASEO DE LOS MISMOS Y ALGUNOS DETALLES DE EL MOBILIARIO DE LA COCINA DEL CASINO PRIMER PISO.

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 de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCS 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-2018-171	Comunicado PN-DIRAF-POPAYAN-0236. Con radicado Daimco D:2019-1658 del 08 de agosto de 2019- Solicitud inclusión Ítems No previstos - Remisión de Balance de Mayores, Menores Cantidades No 04 al Contrato de Obra No. PN DIRAF No 06-6-10044-18.	1	N.A	08/08/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-172	Remision informe mensual No 13	1	N.A	15/08/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-173	Remision Acta parcial de interventoria No 14	1	N.A	27/08/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-174	Remision Acta parcial de interventoria No 14 adicion 1	1	N.A	27/08/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-175	Remision acta parcial No 14 - Contrato de Obra	1	N.A	27/08/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CONTRATANTE CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-176	Remision acta parcial No 14 adicion 1 - Contrato de Obra	1	N.A	27/08/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CONTRATANTE CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO
CPP-DIRAF-2018-177	Incumplimiento entrega del Contrato de Obra No 06-6-10044-18 – Consorcio BCS-GUTIERREZ	1	N.A	12/06/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA ENTIDAD CONTRATANTE CON COPIA AL CONTRATISTA POR PARTE DE DAIMCO

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 29 días del mes de Agosto del 2019.

ENTREGA
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 29 de Agosto de 2019

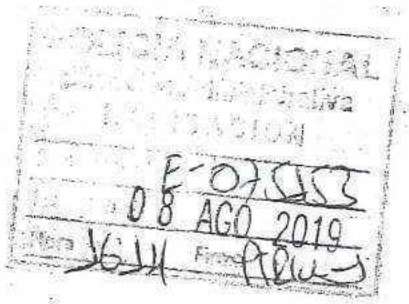
RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos
Fecha: 29 de Agosto de 2019

a: POLICIA NACIONAL
a: Contratista, Interventoría

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-171

Bogotá D.C. 08 de agosto 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.

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Coronel MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
Directora Administrativa y Financiera (E)
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: Comunicado PN-DIRAF-POPAYAN-0236. Con radicado Daimco D:2019-1658 del 08 de agosto de 2019- Solicitud inclusión Ítems No previstos - Remisión de Balance de Mayores, Menores Cantidades No 04 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 04 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	$ 3.000.721.946.00
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 SUSCRIPCIÓN 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.
PRORROGA No 02	60 DIAS CALENDARIO.
PRORROGA No 03	60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2019

ANTECEDENTES:

De acuerdo con los diseños entregados por la entidad y con base a la revisión en campo de los ítem 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 ítems 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

01.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
01.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA H= 2.00 M – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
01.01.12	SUMINISTRO DE AGUA PARA OBRA – MS - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
02.01.02	DESMONTE VENTANAS INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO – UN - Actividad necesaria para la ejecución de demolición de cabañas
02.01.06	DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2 - Actividad necesaria para la ejecución de demolición de cabañas
02.01.07	DEMOLICIÓN MUROS Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2 - Actividad necesaria para la ejecución de demolición de cabañas
02.01.08	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE ENTREPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2 - Actividad necesaria para la ejecución de demolición de cabañas

02.01.09	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO - M2 - Actividad necesaria para la ejecución de demolición de cabañas
02.01.19	DEMOLICIÓN DE ESCALERA INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO – UN - Actividad necesaria para la ejecución de demolición de cabañas
02.01.23	DESMONTE DE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE DISPOSICION EN EL SITIO ASIGNADO)- UN - Actividad necesaria para la ejecución de demolición de cabañas
03.01.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO - M3 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
03.01.04	PERFILADA DEL TERRENO INCLUYE CARGUE Y RETIRO - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
04.01.12	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI - KG - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE AMARRE DE HIERRO Y MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
06.01.11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
07.01.09	ESCALERA DE GATO – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
08.01.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) – KG - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE EDIFICIOS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) – KG - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
09.01.06	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6 – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
11.01.04	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 O SIMILAR (incluye filos y dilataciones) – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.02.10	PUNTO LLAVE DE MANO DE 1/2" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.03.02	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 4" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

12.03.03	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 3" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.03.04	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2 1/2" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.03.06	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/ 2" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.03.07	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/ 4" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.03.12	ACCESORIO PVC PRESION 4" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.03.14	ACCESORIO PVC PRESION 2 1/2" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.03.24	SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.04.02	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/4" - UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.04.06	VALVULA PESADA RED WHITE 4" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.04.08	VALVULA PESADA RED WHITE 2 1/2" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.06.06	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2`` - UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.06.10	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2`` - UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.11.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS SUMERGIBLES DE AGUA NIVEL FREATICO MOTOBOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE IHM MS12-2.0M monofásica o similar (1` titular), 2.0HP, incluye tablero de control y accesorios especificados por el fabricante. – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.13.01	TUBERIAPVC SANITARIA 8" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.13.02	TUBERIAPVC SANITARIA 6" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.13.05	TUBERIAPVC SANITARIA 2"- ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.14.01	TUBERIA PVC L 3" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.14.06	ACCESORIO PVC L 3" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

12.15.03	MONTAJE DE SANITARIO AHORRADOR – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.15.09	MONTAJE DE LLAVE DE MANO – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.21.03	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA RESIDUAL 80x80 – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.21.07	CAJA DE INSPECCION VALVULAS RCI 50cm x 50cm – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.22.03	RELLENO EN ARENA DE PEÑA - M3 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
13.09.05	SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
13.12.03	LAMPARA DE EMERGENCIA – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
13.12.05	APLIQUE DE PARED – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
13.13.04	SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
13.13.12	CAJA 10x10 DOBLE FONDO – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
13.16.04	CANALIZACIÓN (DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS) 2 DUCTOS PVC TIPO TDP DIAMETRO 4" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
13.16.05	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NORMA CODENSA CS275 UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
14.01.31	GUARDAESCOBA EN TABLETA CERAMICA TIPO DUBAI ALFA O SIMILAR FORMATO 07X43X1 INSTALADO JUNTA PERDIDA GAMA MEDIA – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
16.05.33	PV-32 A - PUERTA DESLIZANTE APERTURA CENTRAL EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON VIDRIO PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE MONTANTE CON PERFIL EN ÁLUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE LAMINADO 3+3 INCOLORO – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
16.06.04	BARANDA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1". – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
17.01.03	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE. - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
17.01.04	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA, ANTIBACTERIAL O ANTIHONGOS, COLOR BLANCO ALMENRA, APLICADA A TRES MANOS SOBRE PAÑETE. – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
17.01.06	PINTURA ACRILICA DILUIBLE EN AGUA COLOR BLANCO ALMENDRA APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (incluye estuco, filos y dilataciones) – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
19.01.03	PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRILICA BASE DE AGUA ANTIBACTERIAL O ANTIHONGO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS DESCOLGADOS, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS VISIBLES) - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
23.01.13	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO. DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO. - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
24.02.09	DUCHA MONOCONTROL SIN SALIDA BAÑERA PIURA DE CORONA O SIMILAR. ACABADO CROMADO. INCLUYE BRAZO, DUCHÓN Y GRIFERÍA MONOCONTROL. – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
27.01.69	MESA DE NOCHE – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 006	SALIDA ELECTRICA PARA DUCHA – UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 013	TUBERIA ELECTRICA Ø 3/4" PVC CONDUIT - ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 115	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#1/0 (F) + 1#1/0 (N) + 1#6 (T) 600V – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 117	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 2(3#2/0) (F) + 2#2/0 (N) + 1#2 (T) 600V – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

NP - 118	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 2(3#2/0) (F) + 1#2/0 (N) + 1#2 (T) 600V – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 119	ALFAJIAS CONCRETO. Espesor 0.10m y Ancho Promedio 0.40m – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 120	ADITIVO PARA IMPERMEABILIZACION CONCRETOS DE 3000 PSI QUE SE INSTALARAN EN LOSAS Y VIGAS AEREAS DE CUBIERTA. – M3 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 124	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA PREPINTADA CAL 26. INSTALADA SOBRE CUBIERTA TIPO SANDWICH, ANCLADA Y SELLADA CONTRA MURO. – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 126	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC + SIKAFELT EN DESAGUES PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS. (0.30mx0.30m) – UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 129	SEÑALES PREVENTIVAS EN PUERTAS, TABLEROS Y CAJAS DE INSPECCION – UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 134	BORDILLO PREFABRICADO 0.20mX0.35m CONCRETO DE 3000 PSI – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales 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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 138	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 EN FACHADAS (incluye filos y dilataciones) - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 139	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 EN FACHADAS (incluye filos y dilataciones) – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 141	ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO - ZONA BAÑOS y ESCALAS (incluye filos y dilataciones) M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 142	ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE RUSTICO - ZONA BAÑOS y ESCALAS (incluye filos y dilataciones) ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 143	ESTUCO RELLENO SOBRE PAÑETE RUSTICO - FACHADAS (incluye filos y dilataciones) - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 144	ESTUCO RELLENO SOBRE PAÑETE RUSTICO - FACHADAS (incluye filos y dilataciones) – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR COMPACTA 17,5 W – UN -Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

NP - 156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 M BRAZO SENCILLO – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

ADICION No 01.

12.17.03	TUBERIA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10 – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.17.11	ACCESORIO 160mm PE RC TIPO FIRE SLIDE O SIMILAR LISTADO Y CERTIFICADO - UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.17.13	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4" CALIBRE 40 – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.17.15	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2" CALIBRE 40 – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.17.23	CHEQUE RANURADO UL/FM 6" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.17.29	VALVULA INDICADORA – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.17.33	SOPORTE TIPO PERA DE 4" - UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

ADICION No 02.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

06.01.11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 012	BANDEJA TIPO MALLA 30 CM (ANCHO) X 8 CM (ANCHO) EN ACERO PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, SOPORTERIA. – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 019	TALA DE ARBOLES PEQUEÑOS DE ALTURA INFERIOR A 7.99 MTS Y DIAMETRO DEL TRONCO ENTRE 30 Y 79 CM, EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DEL SITIO Y EXTRACCION DE RAIZ - UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 028	TAPA REGISTRO 20 X 20 PVC – UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 029	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA IMPERMEABILIZANTE SIKALASTIC 1K PARA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 033	TAPA DE INSPECCION EN PERFILERIA Y TAPA DE ACUERDO A DETALLE DE CIELO RASOS UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

NP - 034	REJILLA TIPO GRANADA 6" x 4" BAJANTES AGUAS LLUVIAS – UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

PAISAJISMO Y URBANISMO

01.01.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
03.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO. CUANTIFICADA EN BANCO - M3 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 002	BASE GRANULAR ART. 330 INV-13 COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO - M3 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 036	CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE PAVIMENTO – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 042	LOSA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS.ESPESOR 10 CM - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 051	CARBONERO ROJO – UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 053	GUAYACAN DE MANIZALES – UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 054	CHACHAFRUTO - UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 059	DURANTA – UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 063	LIMON TAHITI – UND - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

GYM

01.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
01.01.05	DESCAPOTE. MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS. - M² - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
04.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO POBRE DE 2000PSI PARA LIMPIEZA E=0.05m – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
04.01.07	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN - M3 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL – KG - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
05.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
06.01.17	PLACA MACIZA DE CIRCULACIÓN DE CUBIERTA CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO CON SIKA, ESPESOR= 15cm (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) – M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.5 - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
10.01.02	ANCLAJES EN CONCRETO CON EPOXICO DE 1/2" Y 3/4" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento) – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (incluye reforzamiento) – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
10.01.05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA DINTELES (0.10x0.25m) (incluye reforzamiento) – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
10.01.11	ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
11.01.01	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (incluye filos y dilataciones) - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
11.01.04	PAÑETE 1:4 CON SIKA 1 + DOS CAPAS DE MORTERO SIKA 101 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.03.17	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/4" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.03.20	ACCESORIO PVC PRESION 1/2" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.08.02	TUBERIA PVC SANITARIA 4" - ML- Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

12.13.02	TUBERIAPVC SANITARIA 6" – ML- Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.13.03	TUBERIAPVC SANITARIA 4" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.13.10	ACCESORIO SANITARIO 6" – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.15.04	MONTAJE DE LAVAMANOS – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80 – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
13.09.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL MONOFASICA F+N+T 110V - UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
14.01.11	BALDOSA DE CERAMICA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL ALTO ANTIDESLIZANTE COLOR PERLA REFERENCIA BEIRUT ALFA O SIMILAR - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
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 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 080	TUBERIA EMT 3/4" – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 081	PISO EN BALDOSA DE 60X60 DE CAUCHO DE ALTO TRAFICO - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 082	GUARDA ESCOBA EN PINO CARIBE 70X10 ACABADO LACA TRANSPARENTE MATE – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 084	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (FIJA) - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

NP - 087	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) – ML - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 088	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 4 CM ACABADO A LA VISTA SIMILAR A CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN EL PROYECTO CON PENDIENTE MINIMA DEL 2% - M2 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 093	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO. DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO, PARA ROLLO DE 200/400 MTS. CERRADURA CON LLAVE. – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 094	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS. TIPO MANOS LIBRES, CARCAZA OVALADA METÁLICA ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CALIBRE 1.2 MM; MOTOR SIN ESCOBILLAS, RANGO DE DETECCIÓN DEL SENSOR AJUSTABLE, DE 10 A 30 CMS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS DE USO. – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
NP - 98	CASILLERO 45 X 90 – UN - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto
AD 04	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROTOCOLO DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS, INCLUYE POLIETILENO - M3 - Cantidad ajustada de acuerdo a las necesidades reales del proyecto

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

01.01.05	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS - M2 - Ajustado según ejecutado 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 ejecutado 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 - 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
09.01.01	MURO BLOQUE LISO No.5 - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
09.01.02	MURO BLOQUE LISO No.5 – ML - Ajustado según ejecutado en obra

09.01.05	MURO EN LADRILLO TOLETE 24X12X6 - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
10.01.03	COLUMNETA DE CONFINACIÓN EN CONCRETO (incluye reforzamiento) – ML - Ajustado según ejecutado en obra
10.01.04	CINTA DE CONFINAMIENTO 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
10.01.11	ALFAJÍAS CONCRETO A LA VISTA – ML - Ajustado según ejecutado en obra
10.01.12	PREFABRICADO EN CONCRETO DE FACHADA INCLUYE PAÑETE Y PINTURA – ML - 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 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
11.01.05	GOTERO DESCOLGADO - ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.02.05	PUNTO LAVAMANOS PARAL DE PISO 1/2" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.01	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 6" – ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.05	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 2" – ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.08	TUBERIA RDE 13.5 PVC PRESION 315 PSI 1" – ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.09	TUBERIA RDE 11 PVC PRESION 400 PSI 3/4" – ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.10	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2" – ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.13	ACCESORIO PVC PRESION 3" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.16	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/2" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.17	ACCESORIO PVC PRESION 1 1/4" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.18	ACCESORIO PVC PRESION 1" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.19	ACCESORIO PVC PRESION 3/4" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.20	ACCESORIO PVC PRESION 1/2" – UN - Ajustado según ejecutado en obra

12.04.05	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.06.01	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4`` - UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.06.03	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2`` - UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.08.01	TUBERIA PVC SANITARIA 6" - ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.08.02	TUBERIA PVC SANITARIA 4" - ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.08.04	TUBERIA PVC SANITARIA 2" - ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.08.07	ACCESORIO SANITARIO 4" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.08.09	ACCESORIO SANITARIO 2" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.08.10	SOPORTE TIPO PERA DE 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
12.13.07	JUNTA DE EXPANSIÓN 4" (SOLO VERTICALES: UNA CADA DOS PISOS) – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.13.09	ACCESORIO SANITARIO 8" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.13.10	ACCESORIO SANITARIO 6" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.13.11	ACCESORIO SANITARIO 4" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.13.13	ACCESORIO SANITARIO 2" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 4" - UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.14.02	TUBERIA PVC L 2" – ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.14.07	ACCESORIO PVC L 2" – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.15.04	MONTAJE DE LAVAMANOS – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.15.06	MONTAJE DE LAVAPLATOS – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.21.04	CAJA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS 80x80 – 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

13.06.01	GABINETE METÁLICO CONSTRUIDO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE NO.16 (MÍNIMO); REFUERZOS ESTRUCTURALES EN PERFIL (REVISAR DETALLES ELECTRICOS). – UN - Ajustado según requerimiento en obra
13.06.02	BARRAJE TETRAPOLAR 208/120 V Y TIERRA EN COBRE ELECTROLÍTICO MONTADO SOBRE AISLADORES DE RESINA PARA LAS TRES FASES , NEUTRO Y TIERRA. CONFORMADO POR 4 BARRAS DE 2X(160X10 MM). CON CAPACIDAD PARA 3300 A. – UN - Ajustado según requerimiento en obra
13.06.03	INTERRUPTOR DE PROTECCION TRIPOLAR 3 X 30 A, 65 KA, 240 VAC – UN - Ajustado según requerimiento en obra
13.06.04	DPS CLASE I, DE 60 KA (10/350) 255 V, TRES FASES, 4 HILOS + TIERRA. DISEÑO COMPACTO. CONEXIÓN A BREAKER PROTECCIÓN. – UN - Ajustado según requerimiento en obra
13.12.02	BALA LED 18W – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.13.05	SENSOR DUAL – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.13.06	ESTACION MANUAL – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.13.07	SIRENA ESTROBOSCOPICA – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.13.09	TUBERIA IMC ¾" – ML - Ajustado según ejecutado en obra
13.16.01	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION SIMILAR A NORMA CODENSA CS274 UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.16.06	CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T SIMILAR A NORMA CODENSA CS276 UN - Ajustado según ejecutado en obra
14.01.05	PISO LAMINADO DE ALTO TRAFICO CALIBRE 7 EN HDF, GAMA MEDIA HIDROFUGO - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
14.01.11	BALDOSA DE CERAMICA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL ALTO ANTIDESLIZANTE COLOR PERLA REFERENCIA BEIRUT ALFA O SIMILAR - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
14.01.13	PISO EN TABLETA CERAMICA TIPO DUBAI ALFA O SIMILAR FORMATO 43X43X1 INSTALADO JUNTA PERDIDA GAMA MEDIA - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
14.01.14	PORCELANATO MAXIMA MOKA 60X60X1 INCLUIR BOQUILLA COLOR CHOCOLATE GAMA ALTA M2 - Ajustado según ejecutado en obra
14.01.21	ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADOS E= 5 CM - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
14.01.25	GUARDA ESCOBA EN MADERA GRANADILLO ACABADOS, SELLADO Y LACA TRANSPARENTE MATE - ML - Ajustado según ejecutado en obra
14.01.29	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H=10CM (incluye fundida y pulimento) ML - Ajustado según ejecutado en obra

14.01.32	GUARDAESCOBA PORCELANATO MAXIMA MOKA 07X60X1 INCLUIR BOQUILLA COLOR CHOCOLATE GAMA ALTA – ML - Ajustado según ejecutado 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 ejecutado 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 - Ajustado según ejecutado en obra
16.01.25	P-49 MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE PUERTA DE VAIVÉN, METÁLICA ENTAMBORADA EN CR CAL. 20. CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS LATERALES. – UN - Ajustado según ejecutado 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 ÁLUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON VIDRIO LAMINADO – UN - Ajustado según ejecutado 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 - Ajustado según ejecutado en obra
16.03.79	V - 63 A - VENTANA CON HOJA BASCULANTE 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 - Ajustado según ejecutado en obra
16.05.32	PV-32 - PUERTA DESLIZANTE APERTURA CLAMINADO 3+3 INCOLOROENTRAL EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON VIDRIO PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE MONTANTE CON PERFIL EN ÁLUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE – UN - Ajustado según ejecutado 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 ejecutado 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 - Ajustado según ejecutado en obra
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). - M2 - Ajustado según ejecutado en obra

19.01.05	CIELO RASO BANDEJA TIPO TILE LAY-IN 60X60 PERFORACIONES SEGÚN RECOMENDACIÓN BIOCLIMATICA Y DETALLE DE CIELORASOS - M2 - Ajustado según ejecutado 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 - Ajustado según ejecutado en obra
23.01.02	ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA. BLANCO VERONA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS. - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
23.01.03	ENCHAPE DE MURO (PISO-TECHO) EN TABLETA CERAMICA. BLANCO JAYA, FORMATO DE 30 X 60 CM, BORDES RECTIFICADOS. - M2 - Ajustado según ejecutado 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 - Ajustado según ejecutado en obra
23.01.08	MESÓN EN LÁMINA DE GRANITO COLOR JASPE. CON FALDÓN FRONTAL 20CM. SALPICADERO CON CHAFLÁN H=10CM. APOYADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. – ML - Ajustado según ejecutado en obra
23.01.10	MESÓN EN QUARSTONE VULCANO GREY O SIMILAR DE 1 CM, REENGRUESE A 4 CM INCLUYE PERFORACION PARA LAVAPLATOS PULIDA, INCLUYE SALPICADERO DE 20 CM. – ML - Ajustado según ejecutado en obra
23.01.11	MESÓN EN LAMINA DE GRANITO JASPE O SIMILAR DE 1 CM, REENGRUESE A 4 CM INCLUYE PERFORACION PARA LAVAPLATOS PULIDA, INCLUYE SALPICADERO DE 20 CM. – ML - Ajustado según ejecutado 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 - Ajustado según ejecutado en obra
24.01.13	LAVAPLATOS DE INCRUSTAR SOKODA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE DE 53 X 43 – UN - Ajustado según ejecutado en obra
24.02.10	GRIFERIA PARA DUCHA, AGUA FRIA, TIPO GRIVAL O SIMILAR. – UN - Ajustado según ejecutado en obra
24.02.12	GRIFERIA LAVAPLATOS MONO CONTROL, GRIVAL O SIMILAR – UN - Ajustado según ejecutado en obra
30.01.01	ASEO FINO DE FINAL DE OBRA - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 004	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN CABLE 12 AWG – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 014	ACOMETIDA SUBTERRANEA 3 CONDUCTORES XLPE 1/0 AWG CU 15 KV PANTALLA CINTA ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 110	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#8 (F) + 1#10 (N) + 1#10 (T) 600V – ML - Ajustado según ejecutado en obra

NP - 111	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#1/0 (F) + 1#2 (N) + 1#6 (T) 600V – ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 112	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#2/0 (F) + 1#2 (N) + 1#6 (T) 600V – ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 113	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#3/0 (F) + 1#2 (N) + 1#6 (T) 600V – ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 114	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CONDUCTORES 3#4/0 (F) + 1#6 (N) + 1#8 (T) 600V – ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 122	REGATA Y RESANE EN MAMPOSTERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE REDES – ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 123	RELLENO MANUAL EN RECEBO COMÚN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SUELOS - M3 - Ajustado según ejecutado en obra
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 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 135	GRANITO PULIDO E=2CM CON DILATACIONES EN ALUMINIO REVISAR DETALLES DE DISEÑO. INSTALADO EN DESCANSOS ESCALERAS - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 140	GRANITO PULIDO E=0.02m FUNDIDA EN SITIO. ANCHO hasta =0.60m CON DILATACIONES EN ALUMINIO REVISAR DETALLES DE DISEÑO – ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 145	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO RELLENO. - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 146	PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO RELLENO – ML - Ajustado según ejecutado en obra
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 - Ajustado según ejecutado en obra
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 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 150	DESCANSO FUNDIDO IN SITU EN CONCRETO 3000 psi, DIMENSIONES Y RECOMENDACIONES SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. - M2 - 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

12.17.30	SOPORTE SISMORESISTENTE 4" – UN - Ajustado según ejecutado 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 - Ajustado según ejecutado en obra
AD 05	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO - M3 - Ajustado según ejecutado en obra

ADICION No 02.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

04.01.13	MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL – KG - Ajustado según ejecutado en obra
08.02.01	ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE EDIFICIOS (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN DISEÑO) – KG - Ajustado según ejecutado 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 - Ajustado según ejecutado en obra
22.01.55	DMF-51 COCINA SUIT – UN - Ajustado según ejecutado en obra
22.02.24	DMF-55 MUEBLE BAÑO DEPARTAMENTOS – 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
22.02.26	MUEBLE INFERIOR DE COCINA EN MADECOR 15 MM CON ENTREPAÑO ACABADO EN MELAMINA DECORATIVA HORNO MARCA VESPA O SIMILAR – UN - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 021	MEDIA CAÑA EN MORTERO EN CUBIERTA 1:3 IMPERMEABILIZADO h= 0,15 -ML - 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 - 026	SOBRE CIMIENTO IMPERMEABILIZADO EN LADRILLO ESPESOR 12 CM - 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 - 030	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALLINERO EN MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA POSTERIORMENTE PAÑETARLA - M2 - Ajustado según ejecutado en obra

NP - 031	ESCALERA TIPO GATO EN ACERO INOXIDABLE DOS SECCIONES CON PROTECCION DE ESPALDA, ALTURA DE 4 MTS – UND - Ajustado según ejecutado en obra

PAISAJISMO Y URBANISMO

NP - 044	CONCRETO ESTAMPADO COLOR GRIS MODULO MT-10 ADOQUIN - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 046	RAMPA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ACABADO ANTIDESLIZANTE Y A LA VISTA COLOR GRIS M2 - Ajustado según ejecutado en obra
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 - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 048	GUARDA ESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X7.2-1 CM FONDO BLANCO ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 049	GUAYACAN DORADO – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 050	ACACIA FORRAJERA – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 052	NISPERO – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 055	MANGO – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 056	CHICALA – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 057	HELECHO – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 058	MANI FORRAJERO – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 060	AJO DE SOCIEDAD – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 061	BALSO – UND - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 062	YARUMO – UND - Ajustado según ejecutado en obra

GYM

06.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) – M3 - Ajustado según ejecutado en obra
06.01.25	HIERRO DE REFUERZO FIGURADO DE 60000 PSI - KG - 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
10.01.07	DILATACIÓN DE ICOPOR CON SELLO DE SILICONA – ML - 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 Ó SIMILAR (incluye filos y dilataciones) M2 - Ajustado según ejecutado en obra
11.01.05	GOTERO DESCOLGADO - ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.06	TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PSI 1 1/ 2" – 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
12.03.10	TUBERIA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2" – ML - Ajustado según ejecutado en obra
12.03.24	SOPORTE TIPO PERA DE 1 1/2" – 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
12.13.14	SOPORTE TIPO PERA DE 4" - UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.15.01	MONTAJE DE SANITARIO PUSH – UN - Ajustado según ejecutado en obra
12.15.05	MONTAJE DE DUCHAS – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.09.04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.13.04	SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.13.05	SENSOR DUAL – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.13.06	ESTACION MANUAL – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.13.07	SIRENA ESTROBOSCOPICA – UN - Ajustado según ejecutado en obra
13.13.09	TUBERIA IMC 3/4" – ML - Ajustado según ejecutado 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 ejecutado en obra
14.01.21	ALISTADO DE PISOS IMPERMEABILIZADO E = 5 CM - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
14.01.29	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H=10CM (incluye fundida y pulimento) ML - Ajustado según ejecutado 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 ejecutado en obra
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). - M2 - Ajustado según ejecutado 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 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 066	CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS DE ENTREPISO (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - M3 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 067	VIGA CANAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON FORMALETA, SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES ACABADOS A LA VISTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) - ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 073	RELLENO GRAVA - M3 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 074	ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN1 EN 4xNo8+8T+12D – ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 076	GABINETE METALICO DE SOBREPONER PARA 4 CIRCUITOS - UN - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 077	LAMPARA HERMETICA 2X54 T5 – UN - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 078	LAMPARA LED 150W – UN - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 079	TUBERIA EMT 1/2" – ML - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 085	MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE 2. PERSIANA DE MADERA TEKA + IMPERMEABILIZANTE (ACORDEÓN) - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
NP - 086	PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA COLOR BLANCO BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) - M2 - Ajustado según ejecutado en obra
AD 05	EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO - M3 - Ajustado según ejecutado 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 - 165	TAPAS PARA POZOS DE D=1 M - UND - La inclusión de esta actividad obedece a la necesidad de proteger e impedir el acceso de materiales de tamaño considerable a la cámara de inspección que puedan obstruir el funcionamiento hidráulico de la estructura, así mismo dar continuidad y protección al tránsito peatonal y vehicular de la vía.

NP - 166 GÁRGOLA EN CONCRETO RECTANGULAR DE 20X5X40 – UND - Esta actividad se requiere como elemento de drenaje para la adecuada evacuación de las aguas lluvias en la zona de subestación eléctrica.

NP - 167 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 60 X 30, DE ACUERDO CON DETALLE EN MURO DE BAÑOS – UN - Estas rejillas son necesarias para ventilación natural en baños en bloque alojamiento oficiales en remplazo de la ventilación mecánica contractual

NP - 168 LAVADERO EN PORCELANA FRÍA SOBRE MUEBLE AUXILIAR EN RH. 70X60 – UND - Esta actividad se requiere acorde al diseño contractual, el cual no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 169 FLUXÓMETRO PARA SANITARIO DE SENSOR PERSONAS CON CAPACIDAD REDUCIDA – UND - Esta actividad se requiere acorde al diseño contractual, el cual no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 170 PLACAS SUSPENDIDAS DE CARTÓN YESO ESTÁNDAR 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) – ML - Esta actividad se requiere acorde al diseño contractual, el cual no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 171 PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 10MM ACABADO LISO PINTURA A 3 MANOS EN ACRÍLICA BASE DE AGUA ANTIMATERIAL O ANTI HONGO COLOR BLANCO, CON DILATACIONES DE PVC CONTRA LOS MUROS DESCOLGADOS, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO (JUNTAS VISIBLES) – ML - Esta actividad se requiere acorde al diseño contractual, el cual no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 172 REMARCO PARA VENTANAS FACHADA EN SUPERBOARD, ENCINTADO, MASILLADO Y PULIDO JUNTAS INVISIBLES - ML - Este sobre marco contractualmente existía en concreto, se cambia a un elemento más liviano para no sobrecargar la estructura de la fachada y mejorar rendimiento

NP - 173 V - 63 - VENTANA CON HOJA BASCULANTE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE. REJILLA EN ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE CON SISTEMA ANTI TORMENTA. MARCO DILATADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANONIZADO BLANCO MATE ALFAJÍA EN CONCRETO. VIDRIO PROTECCIÓN SOLAR LO-E INCOLORO CON CÁMARA DE AIRE 6 + 12 + 6 CON PLANILUX U=1.5 W/M2ªC CS=0,32 G=0,28 T=50 TIPO SKN 154 NEUTRAL O SIMILAR. ANCHO: 0.500 - ALTO: 1.070 . UBICADA FACHADA CASINO. – UND - Esta actividad se requiere acorde al diseño arquitectónico contractual, no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 174 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-51. COMPUESTA POR 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. MONTANTE CON PERFIL EN LÁMINA COLD ROLLED EN CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO. CERRADURA TIPO BLACK & DECKER GEO NEW PORT DE MANIJA CROMO SATINADA REF. 115 NL 3 CP, O SIMILAR. DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS GENERALES Y DE DETALLES, Y/O LAS INDICACIONES DADAS POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA. PARA BAÑOS OFICIALES Y PATRULLEROS" - UND - Dentro de las puertas que existían contractualmente ninguna se ajustaba a las puertas de acceso a los baños la que se acercaba tenía cerradura antipánico.

NP - 175 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-49B. COMPUESTA POR MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE. PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN CR CAL. 20. CON PERSIANA INFERIOR EN LÁMINA CAL 18, EN BLANCO SEMI-MATE, DILATADA DE MUROS

LATERALES. MONTANTE CON PERFIL EN LÁMINA COLD ROLLED EN CAL. 16. EN BLANCO SEMI-MATE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 ESMERILADO. CERRADURA TIPO BLACK & DECKER GEO NEW PORT DE MANIJA CROMO SATINADA REF. 115 NL 3 CP, O SIMILAR. Y BRAZO HIDRÁULICO EN LA PARTE SUPERIOR PARA CIERRE AUTOMÁTICA DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS GENERALES Y DE DETALLES, Y/O LAS INDICACIONES DADAS POR LA INTERVENTORÍA DE OBRA. PARA CUARTOS DE ASEO – UN - Esta puerta contractualmente era de vaivén y brazo hidráulico y no prestaría el mejor servicio a los cuartos de aseo, entonces se plantea dejarla solo con el brazo hidráulico y cerradura.

NP - 176 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN CASINO DE 1,2mx2,6m. - UND - Puerta de acceso a casino en 1er y 2do piso que contractualmente estaba en aluminio y para mejorar la durabilidad y resistencia de este elemento se plantea metálica.

NP - 177 ENCHAPE EN TABLETA CERÁMICA, BORDES RECTIFICADOS - ML - Esta actividad se requiere acorde al diseño contractual, el cual no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 178 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES PARA PONER EN SERVICIO CUATRO PUNTOS GAS Y TRES CILINDROS EN ÁREA CASINO PRIMER PISO. - UND - En el proceso inicial de la obra se elimina del contrato las instalaciones a gas que existían generales; para que funcione de manera correcta y eficiente la cocina del casino es necesario implementar sistema a gas en esta área.

NP - 179 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA PARA CASINO PRIMER PISO - UND - La cocina que existía contractualmente no prestaría de manera adecuada el servicio para estas instalaciones era solo mobiliario, estufa y horno comercial no industrial y en este lugar se prestará servicio a más 100 personas. Haciendo necesario el cambio del mobiliario inicial.

NP - 180 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMPA DE GRASAS 95 LT EN PVC - UN - Esta actividad se requiere acorde al diseño contractual, el cual no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 181 ACABADO PARA PISO ENDURECIDO CON HELICÓPTERO PARA GIMNASIO - M2 - Esta actividad se requiere para el adecuado proceso de instalación del piso en baldosa de caucho, el cual no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 182 BANCAS, MOBILIARIO URBANO - UND- Esta actividad se requiere acorde al diseño de la propuesta urbana generando espacios de estar dentro de las circulaciones perimetrales, no fueron contempladas en el presupuesto inicial.

NP - 183 TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA BOMBA RCI 200 AMPERIOS – UN - No existían en el presupuesto contractual y es importante para el funcionamiento de los equipos del tanque RCI.

NP - 184 TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO BOMBA AGUA POTABLE – UN - No existían en el presupuesto contractual y es importante para el funcionamiento de los equipos del tanque RCI.

NP - 185 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AÉREAS DE CUBIERTA (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE DE FORMALETA) 25 CM X 25 CM – ML - Esta actividad se requiere acorde al diseño estructural del gimnasio y no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 186 BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBRO PRENSADO 30X30CM FONDO BLANCO ESPESOR CARA ARISTA 15MM GRANO HOMOGÉNEO. INCLUYE: DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE PEGA DE 4 CM Y DILATACIÓN - M2 - Se cambia piso técnico extruido tipo nbk industrial planteado

contractualmente por presentar inconvenientes en otras obras de la institución, por un piso de características que se ajustan al tipo de tráfico y que brindan mejores garantías.

NP - 187 GUARDA ESCOBA RECTA EN GRANO DE MÁRMOL PULIDO 30 X 7,2-1 CM FONDO BLANCO, INCLUYE PEGANTE Y EMBOQUILLADO - ML - Esta actividad se requiere acorde al diseño contractual, el cual no fue contemplado en el presupuesto inicial.

NP - 188 MORTERO PARA AFINADO DE PISO, ZONAS ENCHAPE CERÁMICA E=10,5 CMS - M2 - Por el cambio que se realizó del piso de nbk por la baldosa en grano de mármol, los niveles de piso cambian; para poder llegar al nivel de piso de las áreas en baldosa en grano se debe ajustar el espesor del mortero de nivelación en el área donde encontramos cerámica.

NP - 189 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE COCINA PARA CASINO PRIMER PISO – UN - Esta actividad se requiere acorde a la modificación planteada en el diseño de la cocina y no fue contemplado en el presupuesto inicial.

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE PRESUPUESTAL No. 4	
DESCRIPCION	VALORES
VALOR CONTRATO PRINCIPAL COSTO DIRECTO	$ 5.358.107.810,21
VALOR ITEMS NO PREVISTOS No.1 COSTO DIRECTO	$ 364.522.142,05
VALOR ITEMS NO PREVISTOS No.3 COSTO DIRECTO	$ 1.052.013.315,09
VALOR ITEMS NO PREVISTOS No.4 COSTO DIRECTO	$ 252.775.761,99
COSTOS INDIRECTOS	$ 1.964.163.618,70
MOBILIARIO	$ 258.880.602,04
VALOR TOTAL (PRINCIPAL)	**$ 9.250.463.250,08**
VALOR ADICION No 01 COSTO DIRECTO	$ 337.771.596,14
VALOR ITEMS NO PREVISTOS No.3 COSTO DIRECTO	$ 912.304,00
COSTOS INDIRECTOS	$ 94.662.150,09
VALOR TOTAL (ADICION No 01)	**$ 433.346.050,23**
OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO D COSTO DIRECTO	$ 786.229.162,65
OBRAS DE URBANISMO COSTO DIRECTO	$ 520.690.451,28
GIMNASIO COSTO DIRECTO	$ 689.254.794,79
COSTOS INDIRECTOS OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAISAJISMO Y GYM	$ 557.930.747,24
MOBILIARIO	$ 188.647.086,83
COMPLEMENTO RED CONTRAINCENDIO	$ 30.653.310,35
COSTOS INDIRECTOS RCI	$ 8.567.600,23
VALOR ITEMS NO PREVISTOS No.4 COSTO DIRECTO	$ 170.964.277,16
COSTOS INDIRECTOS NP 04	$ 47.784.515,47
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 interventoría 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. 4, 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 enunciado 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-2018-172

POLICIA NACIONAL
LE-077779
15 AGO. 2019
10:47 PTRIVES

Bogotá D.C. 15 de agosto 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 14.

Respetados Señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe mensual No. 14 de Interventoría, comprendido entre el primero (01) de julio de 2019 al treinta y uno (31) de julio 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 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-2018-173

Bogotá D.C. 27 de agosto 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** "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 Acta parcial de Interventoría No. 14.

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** *pagara al* ***CONTRATISTA*** *el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO"* El cual reza ***"(...) PAGOS PARCIALES – Se realizaran 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 (...)"*** por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 14 de interventoría correspondiente al periodo 25 de julio de 2019 al 22 de agosto de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta
- Acta recibo a satisfacción Interventoría
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadanía (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Recibido
27 AGO 2019
Ft-Astrid Gallo
16:20

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

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

Anexos	*11 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. 95 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-174

Bogotá D.C. 27 de agosto 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** "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 Acta parcial de Interventoría No. 14 adición 1.

Respetados Señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y según lo establecido en la ***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: LA POLICIA*** *pagara al* ***CONTRATISTA*** *el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO"* El cual reza ***"(...) PAGOS PARCIALES – Se realizaran 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 (...)"*** por lo anterior nos permitimos remitir el acta parcial No. 14, Adición No 1 de interventoría correspondiente al periodo 25 de julio de 2019 al 22 de agosto de 2019 del contrato de la referencia, con los soportes relacionados a continuación:

- Original Factura de Venta
- Acta recibo a satisfacción Interventoría
- RUT Daimco S.A.S
- Resolución de facturación DAIMCO S.A.S
- Referencia Bancaria DAIMCO S.A.S
- Copia cédula de ciudadanía (Representante legal)
- Certificado de aportes parafiscales
- Soportes Revisor Fiscal

Recibido
Pt. Astrid Gallo
27 AGO 2019
16:20

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

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

Anexos	*11 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. 85 - 76 Piso 2 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CPP-DIRAF-2018-175

Bogotá D.C. 27 de agosto 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 "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 acta parcial No. 14 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.14, correspondiente al 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".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

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

Recibido
PT-Astrid Gallo
27 AGO 2019
16:20

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
28 AGO 2019
HORA: 3:05
ESTE DOCUMENTO SE RECIBE PARA POSTERIOR VERIFICACIÓN

Anexos	149 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
Copia 2	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo

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-2018-176

Bogotá D.C. 27 de agosto 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 "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 acta parcial No. 14 adición 1 – Contrato de Obra.

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el documento citado en el asunto fue verificado y aprobado por parte de la interventoría.

Por lo anterior, se solicita a la Entidad proceder con el respectivo trámite de desembolso del Acta Parcial No.14 Adición 01, correspondiente al 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".

Lo anterior para trámite y fines pertinentes

Cordialmente,

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

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
23 AGO 2019
HORA: 3:05
ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A
PERFECCIONES AL ORIGINAL

Recibido Astrid Gallo
27 AGO 2019
16:20

Anexos	31 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
Copia 2	CONSORCIO 9CS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo

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-2018-177

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA
DE RADICACIÓN ... CIA
FECHA 29 AGO 2019
HORA: ___ GUIA SI ☐ NO ☐
No. RADICACIÓN: 083046

Bogotá D.C. 29 de agosto 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 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: Incumplimiento entrega del Contrato de Obra No 06-6-10044-18 – Consorcio BCS-GUTIERREZ

Respetados señores.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que, a fecha veintiocho (28) de agosto de 2019 fecha de vencimiento del contrato, el contratista de obra CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, no cumplió con la entrega de las actividades enmarcadas en el contrato principal y en la Adición No 02, de lo cual quedo pendiente de ejecutar actividades referentes al capítulo de carpintera especial y aseo final de obra razón por la cual la interventoría no pudo hacer el recibo del proyecto, razón por la cual procederemos a cuantificar las cantidades de las actividades que se encuentran pendientes con el fin de evaluar la afectación en la que el contratista incurre; esto con el fin de poder proceder con la aplicación de la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA – SANCIONES del contrato de obra No 06-6-10044-18, que indica:..." *c) PENAL PECUNARIA. De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del Código Civil Colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato incluyendo la del plazo, EL CONTRATISTA pagara a la POLICIA, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. De igual forma Habrá lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniario por el simple retardo. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación contemplada en el literal a) de la presente clausula..."*

En cuanto a la Adición No 01 que enmarca la construcción del tanque de la red contraincendios informamos que se encuentra ejecutado al 100%.

El anterior concepto es expresado sin perjuicio, de las observaciones y pronunciamiento que la entidad contratante pueda considerar al respecto, dado que es finalmente el ordenador del gasto quien tiene la facultad de proceder con los procesos sancionatorios que le asisten al contratista por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
29 AGO 2019
HORA: 31022

Cordialmente,

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

Anexos	N/A
Vo. Bo.	Ing. Omar Pertuz Restrepo - Ing. Carlos Espitia Palomino Representante Legal
Elaboro	Ing. Tirso Cosme – Director de Interventoría.
Copia 1.	Archivo – Contrato de interventoría
Copia 2	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ - Carrera 19 No 84-41 – Oficina 402 - Aurelio Gutiérrez Castillo

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. 06-3-10051-18
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 de Policía Cauca y Comando de Región No.4 a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste".
CONTRATISTA:	CONSORCIO BCS 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-2019-1770	Documentos Corte #14	1	N.A	27/08/2019	N.A	1	0	0	OFICIO REMISORIO A LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA
D-2019-1769	Documentos Corte #14 Adicion 1	1	N.A	27/08/2019	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 29 días del mes de Agosto del 2019.

ENTREGA
Firma
NOMBRE: TIRSO COSME (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)
Fecha: 29 de Agosto de 2019

RECIBE
Firma
NOMBRE: Mayor Ingeniero Civil ángel Giovanni López Ostos
Fecha: 29 de Agosto de 2019

Original: POLICIA NACIONAL
Copias: Contratista, Interventoría

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, agosto 26 de 2019

DAIMCO
Agosto -27-2019 Hora: 13 : 15 p.m.
Folios: 01 Anexos: 42
No.Radicado D-2019-1770
Radicado por: Yesenia Homez 1087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-239

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: Documentos Corte #14-

Enviamos documentos de factura, de acuerdo con clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Bogotá, agosto 26 de 2019

DAIMCO
Agosto -27-2019 Hora: 13 : 14 p.m.
Folios: 01 Anexos: 42
No.Radicado D-2019-1769
Radicado por: Yesenia Homez I087-2018
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

PN-DIRAF-POPAYAN-240

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: Documentos Corte #14- Adición 1

Enviamos documentos de factura, de acuerdo con clausula cuarta-forma de pago del contrato de la referencia:

- Constancia de recibo a satisfacción Acta Corte
- Factura de Venta
- Resolución de facturación Consorcio BCS-GUTIERREZ
- Rut de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ, y de consorciados
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
- Soporte de pago parafiscales
- Certificación pagos FIC
- Soporte de pago FIC
- Acta y Memorias de cantidades ejecutados

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

Anexo No. 3 Actas de comité

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: 28 Agosto/19.

DAIMCO

CONSORCIO BCS - GUTIERREZ

Pag.

NOMBRE PARTICIPANTE	CARGO- EMPRESA	CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
Angel Giovanni López O.	Supervisor Interventoría	3123097116	
Arq. Monica Benítez	Int. Residente	3146156619	
Julián M Giraldo	Dir. Obra -	3118431046	
Heredio Gutiérrez C.	P. L. CONTRATISTA	3124509044	
MARÍA TERESA OJEDA C	RESIDENTE OBRA	3218024442	
Sandra Garcia Pino	Residente Interventoría	3113920256	
EDGAR E. CALVETEL.	RESID. ARQ. CONTROL	3177823629	
Mayra del Mar Rodriguez	RESID SST HA	3015225028	

Scanned by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN N° ___ FECHA: 28/Ago2/19.	DAIMCO		Pag.

IV. TEMAS TRATADOS

- El Mayor solicita elaboración actas de dotación; en estas quedan separadas una para adición 2 y la otra para contractual en estas debe quedar tal cual el formato y al final debe quedar tambien en custodia estan de interventoria y de Obra y anexar toda la documentacion de sporte dependiendo el caso; en el caso de Mobiliario manuales y garantias ademas de recomendaciones de uso y manejo. Con los equipos deben haber importaciones si fuera el caso o garantias tambien; funcionamiento certificaciones de la DIAN, facturas y actas independientes para los pagos con Documentación habitual

- Entregar el acta de las Mayores cantidades donde qye de registrado la situacion actual.

- Para la entrega se debe entregar el Balance y carpetas para especificaciones ejecutadas, memorias finales, manual de mantenimiento de todo el proyecto, Planos record.

Scanned by CamScanner

Anexo No. 4 Plan de Anticipo

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS

Pa Consorcio Bcs-Gutierrez Cont De Obra Pn Diraf N 061004418 Codigo - 378244 de Junio de 2018 a Julio de 2019

CONTENIDO 492273

1 ANTECEDENTES:

1.1 Partes del Contrato:

1.2 Objeto y Finalidad del Negocio Fiduciario:

1.3 Fecha de Suscripción:

1.4 Modificaciones:

1.5 Duración:

1.6 Tipo de Contrato:

1.7 Pólizas Del Fideicomiso:

2 BIENES FIDEICOMITIDOS:

2.1 Identificación de los Bienes que conforman el negocio Fiduciario y Localización:

2.2 Estado Actual:

3 COMISION FIDUCIARIA:

4 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO:

4.1 Estado del Fideicomiso:

4.2 Acreedores Garantizados y estado de las Garantías:

4.3 Créditos Registrados a Cargo del Fideicomiso:

4.4 Ingresos / Aportes:

4.5 Pagos, giros o abonos realizados en desarrollo del fideicomiso:

4.6 Gestión de la Fiduciaria de acuerdo con las obligaciones a su cargo:

4.7 Obligaciones del fideicomitente:

4.8 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afectan la adquisición o pérdida de los derechos:

23 AGO 20 11:40

5 ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL DEL FIDEICOMISO:

5.1 Comité Fiduciario:

6 ESTADOS FINANCIEROS:

7 OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA:

7.1 Peticiones, quejas y/o reclamos:

7.2 Procesos Judiciales:

7.3 Actualización de información vinculación de clientes y/o beneficiarios:

7.4 Correo Institucional para Pagos:

7.5 Administración del Riesgo de Liquidez:

7.6 Cuentas Inactivas Fideicomisos:

8 SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO:

8.1 Canales para la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos:

9 REVISORÍA FISCAL:

Anexos:

-Anexo del Informe económico del fideicomiso.
-Anexo del Informe de fuentes y usos.
-Anexo Extractos Fondo de Inversión Colectiva
-Anexo de los Estados Financieros del fideicomiso.
-Anexo del Informe de pagos para el periodo en rendición.
-Anexo del cuadro consolidado de las comisiones cobradas en desarrollo del negocio fiduciario.
-Anexo Ejecución plan de inversión del anticipo

fiduciaria popular

22 AGO 2019

Bogotá D.C., Agosto 20 de 2019

492273

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

ASUNTO: RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS DEL PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONT DE OBRA PN DIRAF N 061004418 CODIGO - 378244 DE JUNIO DE 2018 A JULIO DE 2019

Respetado(s) Doctor(es):

Con el objeto de dar cumplimiento con lo establecido Circular Básica Jurídica 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de que trata la Parte I, Título II, Capítulo I, se presenta a continuación rendición de cuentas del periodo señalado en el asunto.

La presente rendición de cuentas está basada en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información, por lo tanto, los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de Fiduciaria Popular S.A., están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en Carrera 13A No. 29 - 24 pisos 20, 21 y 24, en la ciudad de Bogotá.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes del Contrato:

FIDEICOMITENTE(S): CONSORCIO BCS GUTIERREZ

BENEFICIARIO(S): CONSORCIO BCS GUTIERREZ

BENEFICIARIO: POLICIA NACIONAL

FIDUCIARIA: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

1.2 Objeto y Finalidad del Negocio Fiduciario:

En virtud del contrato de fiducia, LA ENTIDAD OTORGANTE por instrucción otorgada por EL FIDEICOMITENTE, transfiere a LA FIDUCIARIA con destino al PATRIMONIO AUTÓNOMO los bienes referidos en el numeral 5 de la cláusula primera anterior, con el fin de que LA FIDUCIARIA como titular jurídico del Patrimonio Autónomo, administre e invierta los recursos, entregue los rendimientos al beneficiario de conformidad con lo establecido en el presente contrato de fiducia, ejecute los pagos instruidos por EL FIDEICOMITENTE, previa aprobación de los mismos que realice el INTERVENTOR que se destinarán exclusivamente a la ejecución del CONTRATO previo cumplimiento de las formalidades establecidas más adelante, con el fin de que LA FIDUCIARIA adelante las

siguientes gestiones: 1. Disponga lo pertinente para el recibo y custodia, de los bienes entregados por LA ENTIDAD OTORGANTE por concepto de anticipo del CONTRATO y los que aporte EL FIDEICOMITENTE para la atención de gastos y comisiones. 2. Administre los recursos fideicomitidos en el Fondo de Inversión Colectiva FIDULIQUIDEZ (Antes Cartera Colectiva), y/o en cuentas de ahorros de acuerdo con las instrucciones que se impartan en el presente contrato de fiducia. 3. Realice los pagos con los recursos fideicomitidos, de conformidad con el plan de inversión aprobado por la ENTIDAD OTORGANTE y/o EL INTERVENTOR del proyecto designado y que deben ser destinados exclusivamente al Proyecto, ordenados por EL FIDEICOMITENTE. 4. Entregar los rendimientos generados en EL FIDEICOMISO derivados del anticipo a LA POLICÍA NACIONAL. 5. Restituya los recursos a EL FIDEICOMITENTE que le correspondan a la liquidación del FIDEICOMISO, para la atención de gastos y comisiones y que no hayan sido utilizados. 6. Para efectos de manejo y control de los recursos, inversión y pagos, se llevará registro en cuenta de EL FIDEICOMISO, para lo cual todo trámite de pago deberá realizarse mediante orden impartida por EL FIDEICOMITENTE con la firma del INTERVENTOR.

1.3 Fecha de Suscripción:

El Contrato Fiduciario se suscribió en Junio 26 de 2018

1.4 Modificaciones:

El PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONT DE OBRA PN DIRAF N 061004418 a la fecha presenta las siguientes modificaciones:

-Elaboración del otrosí No.1
- La modificación de la cláusula tercera de bienes fideicomitidos cambiando el porcentaje y el valor del anticipo pasando del 20% por valor de $1.850.092.650,02 al 50% por valor de $4.625.231.625,04 esto de conformidad al modificatorio No. 2 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-100-44-18.
-Elaboración del otrosí No.2
- La modificación de la cláusula tercera de bienes fideicomitidos con el fin de incrementar el valor por la suma de $216.673.025,12 de conformidad al modificatorio No. 3 del contrato de obra PN-DIRAF No. 06-6-100-44-18 de fecha 05 de diciembre de 2018.
-Elaboración del otrosí No.3
- La modificación de la cláusula tercera de bienes fideicomitidos con el fin de incrementar el valor adicionando la suma de $1.500.360.973,00 de conformidad a la adición 2 prorroga 2 y modificatorio No. 5 del contrato de obra PN-DIRAF No. 06-6-100-44-18 de fecha 14 de marzo de 2019.K

1.5 Duración:

El contrato de fiducia tendrá una duración de cinco (5) meses contados a partir de la firma del mismo.

No obstante el mismo estará en función del tiempo en el cual durara la amortización del anticipo.

1.6 Tipo de Contrato:

Clase : FM - Fiducia Mercantil
Tipo : 3 - Fideicomiso Administracion

fiduciaria popular

1.7 Pólizas del Fideicomiso:

En atención a la obligación contractual entre el Fideicomitente y la Policía Nacional relacionamos la póliza 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

2 BIENES FIDEICOMITIDOS:

2.1 Identificación de los Bienes que Conforman el Negocio Fiduciario y Localización:

1. Al momento de la legalización del contrato de fiducia, la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/LEGAL ($3.000.000) aportados por EL FIDEICOMITENTE para la constitución del Fideicomiso y del FONDO DE RESERVA. 2. EL ANTICIPO Es la suma que equivale al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, es decir un anticipo equivalente a MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO DOS CENTAVOS M/CTE ($1.850.092.650,02). 3. No podrán ordenarse con cargo al anticipo pagos diferentes a los que sean aprobados por el INTERVENTOR cuando resulten escasos los recursos del fondo de reserva constituido. 4. Los demás recursos transferidos directamente por EL FIDEICOMITENTE al PATRIMONIO AUTÓNOMO, los cuales incrementarían el FONDO DE RESERVA.

2.2 Estado Actual:

2.2.1 A corte de la presente rendición de cuentas, se informa que el negocio fiduciario no presenta saldos en Fondos de Inversión Colectiva ni en cuentas bancarias.

2.2.2 El contrato fiduciario no prevé la administración de portafolio.

2.2.3 A corte de la presente rendición el negocio fiduciario no administra cuentas por cobrar.

2.2.4 A corte de la presente rendición el negocio fiduciario no administra Activos Fijos.

2.2.5 A corte de la presente rendición de cuentas el negocio fiduciario no administra Otros Activos.

2.2.6 A corte de la presente rendición de cuentas el negocio fiduciario no presenta Bienes Realizables.

3 COMISION FIDUCIARIA:

Contractualmente se tiene pactada la comisión Fiduciaria así:

1. 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). Esta comisión incluye hasta la realización de treinta (30) pagos mensuales, por cada pago adicional, se cobrara la suma de TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000), cada pago, antes de IVA, suma que se ajustara cada año al IPC más IVA y se realizaran mediante transferencia electrónica, si se solicita cheque tendrá un costo adicional de TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($38.000) cada pago, antes de IVA, suma que se ajustara cada año al IPC del año inmediatamente anterior. Si el promedio de los recursos administrados en el mes, es inferior a Un Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000) EL FIDEICOMITENTE pagará una comisión a la FIDUCIARIA de CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (0.5 S.M.L.M.V.) por mes o fracción de mes. Esta comisión incluye en caso de requerirse la apertura de una (01) cuenta(s) bancaria(s) a nombre del FIDEICOMISO. En el evento en que se requiera la apertura de cuentas bancarias adicionales, EL FIDEICOMITENTE pagará con recursos propios a favor de LA FIDUCIARIA previa apertura de la(s) nueva(s) cuenta(s) bancaria(s) la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 250.000) antes de IVA, valor que será aplicado por cada cuenta adicional que se abra. 2. La suma equivalente a MEDIO SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (0.5 S.M.L.M.V.) más IVA, por cada trámite de modificación, OTRO SÍ, aclaración que se requiera efectuar al contrato, suma que deberá ser cancelada por EL FIDEICOMITENTE, previo a la firma del correspondiente Otro sí modificatorio. 3. El equivalente a DIEZ SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (10 S.M.L.M.V.) más IVA, por la cesión del contrato a otra sociedad Fiduciaria. 4. La tabla de comisiones aplica solo si los recursos son administrados por LA FIDUCIARIA en sus Fondos de Inversión Colectiva, en caso contrario la comisión será de DOS Y MEDIO SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (2.5 S.M.L.M.V.) más IVA. 5. No incluye pagos al exterior, ni pago de nómina. 6. Las comisiones mencionadas anteriormente serán descontadas de los recursos existentes en EL FONDO DE RESERVA constituido en EL FIDEICOMISO, con recursos que aporte EL FIDEICOMITENTE. 7. Por la inversión de los recursos fideicomitidos en los Fondos de Inversión administrados por LA FIDUCIARIA, se cobrará la comisión estipulada en el reglamento del mismo, y en las políticas fijadas por LA FIDUCIARIA dentro del marco legal y contractual. 8. El pago de la comisión fiduciaria está a cargo del FIDEICOMITENTE, por lo tanto no es un gasto a cargo del PATRIMONIO AUTÓNOMO y/o EL FIDEICOMISO. Lo anterior sin perjuicio de la autorización que tiene la Fiduciaria de descontar su valor de los recursos administrados, y del carácter preferente del pago de la misma.

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, se causaron las siguientes comisiones fiduciarias:

NO_FACTURA	PERIODO	VALOR
110626	201812	$929,677.98
110936	201901	$492,729.02
111188	201902	$492,729.02
111434	201903	$492,729.02
111647	201904	$492,729.02
111920	201905	$492,729.02
112112	201906	$492,729.02

A la fecha de la presente rendición de cuentas el fideicomitente se encuentra a paz y salvo con la Fiduciaria Popular por concepto de comisiones fiduciarias.

4 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

4.1 Estado del Fideicomiso:

A continuación se detallan las situaciones más relevantes en la administración del citado fideicomiso, presentadas durante el período, objeto de la presente rendición de cuentas:

El Patrimonio Autónomo Consorcio BCS Gutiérrez actualmente se encuentra en proceso de liquidación dado el cumplimiento del objeto del contrato de fiducia, toda vez, que en el mes junio de 2019 se ejecutó la última orden de pago agotando los recursos del anticipo en su totalidad.

En el mes octubre de 2018 ingresaron los recursos correspondientes al anticipo realizado por la Policía Nacional para lo cual se aperturó el encargo en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez N°70083602592 denominado fondo de anticipo.

Para atender el Gravamen a los Movimientos Financieros, el pago de las comisiones fiduciarias y demás gastos diferentes a los pagos enmarcados dentro del plan de inversión del anticipo, en el mes octubre de 2018 se efectuó la apertura de un encargo en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez No 70083602559, denominado fondo de reserva, en el cual inicialmente ingresaron recursos aportados por el Fideicomitente por un valor de $1.500.000,00.

Con la modificación No. 2 al contrato de obra PN DIRAF No 06-6-100-44-18 y elaboración del Otrosí No. 1 entre la Fiduciaria y el Fideicomitente, se incrementa el porcentaje del anticipo a recibir pasando del 20% por valor de $1.850.092.650,02 al 50% por valor de $4.625.231.625,04.

En el mes de enero de 2019 el Fideicomitente solicitó a Fiduciaria Popular la elaboración del Otrosí No. 2 al contrato fiduciario en el cual se adicionó recursos al contrato de obra en razón al modificatorio No. 3 del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10044-18, incrementando el valor del anticipo por la suma de $216.673.025,12.

Con el acto modificatorio No 5 del contrato de obra y elaboración del Otrosí No. 3, al fondo de anticipo ingresan $1.500.360.973,00, causando un anticipo total por parte de la entidad otorgante de

$6.342.265.623.16, adicionalmente se prorroga el contrato de fiducia mercantil mientras existan recursos del anticipo.

En el mes de junio de 2019, se ejecutó la última orden de pago emitida por el Consorcio BCS Gutiérrez, ejecutando el 100% de los recursos disponibles por concepto de anticipo, adicionalmente el 02 de julio de 2019 el Fideicomitente radicó carta de solicitud de liquidación del contrato fiduciario, en este sentido la Fiduciaria dio inicio a las actividades para la finalización del acto constitutivo.

Se informa que los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos Fiduliquidez N° 70083602592 y 70083602559 se cancelaron el 21 de julio de 2019 y 22 de julio de 2019 respectivamente, girando los recursos del fondo de reserva al Fideicomitente. (ver anexo 1)

Mediante comunicación por parte de la Policía Nacional Dirección Administrativa y Financiera el 09 de julio de 2019 remitió a la Fiduciaria la comunicación informando la cuenta bancaria para el giro de rendimientos anexando la respectiva certificación bancaria. Así las cosas, Fiduciaria Popular procedió con el giro de los recursos a TESORAL PONAL CAJA GENERAL INVERSIÓN identificada con NIT 800.141.391-5 a la cuenta de corriente del BANCO POPULAR No. 110-080-00125-8.

El saldo del fideicomiso al corte de la presente rendición final de cuentas es de cero pesos ($0.00)

Durante la ejecución del fideicomiso, la Fiduciaria Popular remitió los informes de gestión mensual y las rendiciones de cuentas semestrales al Fideicomitente y a la entidad otorgante de conformidad con lo establecido contractualmente.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN:

PLAN DE INVERSION	VALOR INICIAL ANTICIPO (Ejecutado)	ORDEN DE PAGO No. 26	ORDEN DE PAGO No. 27	ORDEN DE PAGO No. 28	ORDEN DE PAGO No. 29	SALDO ANTICIPO POR RUBRO
Pago de Salarios y Jornales Mano de Obra	$ 568.097.795.01	$ 412.482.242.00		$ 23.674.500.00	$ 11.771.230.00	$ -
Compra de Materiales, botadon y alquiler de equipos	$ 1.017.550.957.51	$ 156.221.264.00	$ 130.550.614.00			$ -
Transporte y retiro de escombros	$ 155.009.285.00	$ 5.356.690.00			$ 5.217.760.00	$ -
Descuentos y retenciones	$ 92.504.632.50	$ 10.473.000.00		$ 4.527.000.00		$ -
	$ 1.850.992.650.82	$ 585.833.196.00	$ 130.550.614.00	$ 28.201.500.00	$ 17.988.990.00	$ -

4.2 Acreedores Garantizados y Estado de las Garantías:

A corte de la presente rendición en el fideicomiso no se encuentra estipulado acreedores garantizados para el contrato de fiducia.

4.3 Créditos Registrados a Cargo del Fideicomiso:

A corte de la presente rendición de cuentas el negocio fiduciario no registra créditos a cargo del fideicomiso.

4.4 Ingresos / Aportes:

A continuación se relacionan los ingresos y aportes recibidos durante el semestre, objeto de la presente rendición de cuentas, así:

FUENTE	VALOR
APORTES	$6,384,753,623.16

FUENTE	ENCARGO	DESCRIPCION	VALOR
RENDIMIENTOS	70083602592	PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ -FONDO DE ANTICIPO	$16,984,571.44
RENDIMIENTOS	70083602605	PA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ-FONDO DE RESERVA	$247,451.40

Los aportes del fidecomiso corresponden a:
RECURSOS APORTADOS ENTIDAD OTORGANTE ANTICIPO $6.342.265.623,16
RECURSOS APORTADOS FIDEICOMITENTE RESERVA $42.488.000,00

Los rendimientos generados en el fondo de inversión colectiva Fiduliquidez N° 70083602592, se giraron a la entidad otorgante de conformidad a lo estipulado en la cláusula tercera, parágrafo primero - Rendimientos del contrato fiduciario.

4.5 Pagos, Giros o Abonos Realizados en Desarrollo del Fideicomiso:

A continuación se relaciona la cantidad y el total de pagos que se efectuaron durante el periodo de la presente rendición de cuentas, los cuales corresponden a pagos ordenados por el fideicomitente, pagos de comisión (Cuando los mismos son descontados del fideicomiso) y/o pago de retenciones; es de anotar que los pagos se realizaron mediante ACH y cheques.

DETALLE	TOTAL
CANTIDAD_PAGOS	119.00
VALOR	$6,363,626,472.31

Los pagos se han realizado conforme a las instrucciones remitidas por el Fideicomitente lleno a las formalidades establecidas junto con la aprobación de la interventoría.

Pagos a Proveedores $6.342.265.621,00
Giro de Rendimientos $ 16.982.070,19
Comisión Fiduciaria $ 4.378.781,12

4.6 Gestión de la Fiduciaria de acuerdo con las Obligaciones a su Cargo:

Además de las obligaciones que por ley se establecen o pueden llegar a establecerse para contratos de la naturaleza del que por este documento se reporta, y de las demás señaladas en el mismo, el administrador se obliga en desarrollo del objeto del contrato fiduciario a:

1. Recibir para el PATRIMONIO AUTÓNOMO los recursos que le corresponden a EL FIDEICOMITENTE por concepto de ANTICIPO del CONTRATO manteniéndolos separados de sus propios recursos o de los pertenecientes a otros negocios fiduciarios y destinándolos al cumplimiento de la finalidad del presente contrato de fiducia, para lo cual abrirá las cuentas bancarias respectivas a nombre del Patrimonio Autónomo. 2. Hacer los pagos que EL

FIDEICOMITENTE instruya, conforme a lo dispuesto en este contrato de fiducia y previa aprobación del INTERVENTOR designado y de la ENTIDAD OTORGANTE quienes deberán registrar su firma previamente en la tarjeta de registro de firmas respectiva, ante LA FIDUCIARIA. 3. Invertir los recursos de conformidad con lo establecido en el numeral 1 de la Cláusula Octava del presente contrato fiduciario. 4. Llevar en forma separada y discriminada los estados financieros de los recursos del Patrimonio Autónomo de tal manera que pueda verificarse en cualquier momento su situación. 5. Restituir a EL FIDEICOMITENTE los bienes o recursos que se encuentren en su poder a la terminación del presente Contrato de Fiducia Mercantil, que hayan sido aportados al FONDO DE RESERVA para la atención de gastos y comisiones y que no hayan sido utilizados, de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima cuarta del presente contrato de fiducia. 6. Entregar a la ENTIDAD OTORGANTE los recursos no utilizados que correspondan al ANTICIPO que se encuentren en EL FIDEICOMISO a la terminación del presente contrato de fiducia mercantil, de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima cuarta del presente contrato de fiducia. 7. De conformidad con el numeral 8° del Artículo 1234 y el numeral 4 del Artículo 1236 ambos del Código de Comercio y el numeral 6 de la Parte II, Título II, Capítulo I de la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), LA FIDUCIARIA tendrá la obligación de rendir cuentas a EL FIDEICOMITENTE y la ENTIDAD OTORGANTE cada seis (6) meses a partir de la fecha de suscripción del presente contrato de fiducia, justificando, argumentando y demostrando a través de los medios idóneos el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato de fiducia. EL FIDEICOMITENTE autoriza con la suscripción del presente contrato de fiducia que el envío de las rendiciones de cuentas para él y para la ENTIDAD OTORGANTE por parte de LA FIDUCIARIA se realice únicamente a(los) siguiente(s) correo(s) electrónico(s): Para EL FIDEICOMITENTE: administrativa@aureliogutierrez.com; administrativa@ag3ingenieria.com Para la ENTIDAD OTORGANTE: _____ LA FIDUCIARIA centralizará la remisión de las rendiciones de cuentas única y exclusivamente a través de el(los) correo(s) electrónico(s) antes citado(s). La información que sea enviada por LA FIDUCIARIA a dichos correos, el cual se remitirá con la activación de la opción de confirmación de entrega y lectura, y será un correo cifrado a través de la herramienta PGP. Para los correos electrónicos que no generan confirmación de entrega ni confirmación de lectura (Hotmail/Gmail, entre otros), LA FIDUCIARIA realizará confirmación telefónica de la entrega y dicha llamada será grabada y monitoreada, o se ratificará con comunicación escrita por parte del FIDEICOMITENTE y la ENTIDAD OTORGANTE en este sentido. 8. Notificar al FIDEICOMITENTE y, si a ello hubiere lugar, a la ENTIDAD OTORGANTE cualquier acto o hecho que afecte la normal ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 9. Entregar mensualmente a EL FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD OTORGANTE un informe de ingresos y un informe de pagos conforme al plan de inversión suministrado por EL FIDEICOMITENTE y aprobado la ENTIDAD OTORGANTE y el INTERVENTOR. 10. Cancelar automáticamente la(s) cuenta(s) bancaria(s) del PATRIMONIO AUTÓNOMO que presente(n) inactividad durante los últimos seis (6) meses y cuyo saldo sea cero pesos ($0). 11. Realizar y ejecutar la gestión encomendada siempre conforme a la naturaleza de sus obligaciones que son de medio y no de resultado. 12. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en este acto, si así lo ameritan las circunstancias. En el evento en que LA FIDUCIARIA haga uso de esta facultad, quedarán en suspenso sus obligaciones relacionadas con el aspecto consultado hasta tanto se profiera la correspondiente respuesta, sin que por ello pueda predicarse incumplimiento de LA FIDUCIARIA en la ejecución de las mismas. 13. Dar cumplimiento a sus obligaciones bajo las directrices del Código de Ética, el cual se encuentra a disposición de EL FIDEICOMITENTE. 14. Todas las demás que le correspondan según lo establecido en la ley y en éste contrato de fiducia.

A continuación se presenta relación de estado actual de las citadas obligaciones:

Obligación No.	Estado	Observaciones
1	Cumplida	Fiduciaria Popular S.A. recibió los recursos y los administra en el fondo de inversión colectiva abierto Fiduliquidez No 70083602592
2	Cumplida	Fiduciaria Popular ha tramitado las ordenes de pago conforme a las instrucciones recibidas por el Fideicomitente lleno a las formalidades establecidas previa aprobación de la interventoría.
3	Cumplida	Fiduciaria Popular S.A., recibió los recursos y los administra en los fondos de inversión colectiva abierto Fiduliquidez No 70083602592 y el No. 70083602559.
4	Cumplida	Fiduciaria Popular S.A. lleva de forma separada la contabilidad del fideicomiso mediante código contable 378244, adjunto a la presente rendición final de cuentas se anexa estados financieros del mismo
5	No Aplica	El fideicomiso se encuentra vigente y en ejecución.
6	No Aplica	El fideicomiso se encuentra vigente y en ejecución.
7	Cumplida	Con la entrega de la presente rendición semestral de cuentas, Fiduciaria Popular da cumplimiento con su deber.
8	No Aplica	A la firma del presente documento, no se presentaron situaciones que afecten el normal desarrollo del fideicomiso
9	Cumplida	Fiduciaria Popular S.A. ha remitido mensualmente un informe financiero del fideicomiso con el detalle de ingresos y egresos al fideicomitente con copia a la entidad otorgante
10	No Aplica	Fiduciaria Popular administra los recursos en el fondo de inversion colectiva abierto fiduliquidez por lo que no se encuentra ninguna cuenta bancaria adscrita al fideicomiso
11	Cumplida	Fiduciaria Popular ha ejecutado las gestiones siempre conforme a la naturaleza de las obligaciones que son de medio mas no de resultado.
12	No Aplica	Fiduciaria Popular no ha tenido que pedir instrucciones a la superintendencia financiera por el desarrollo del fideicomiso.
13	Cumplida	Fiduciaria Popular ha dado cumplimiento a las obligaciones bajo las directrices del código de ética.
14	Cumplida	Fiduciaria Popular ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley

4.7 Obligaciones del Fideicomitente:

A continuación se relacionan las obligaciones a cargo del fideicomitente:

1. Cumplir con todos los trámites pertinentes para la transferencia al Patrimonio Autónomo de los RECURSOS que le corresponden a EL FIDEICOMITENTE por concepto de anticipo derivado del CONTRATO para lo cual deberá EL FIDEICOMITENTE notificar de la celebración de este contrato de fiducia a la ENTIDAD OTORGANTE. 2. Entregar copia del plan de utilización o de inversión del anticipo dispuesto en el CONTRATO el cual deberá ser previamente aprobado por el INTERVENTOR contratado. Para el efecto entregará a LA FIDUCIARIA el documento por el cual consta dicha aprobación, de ser exigido por parte de la ENTIDAD OTORGANTE. 3. Entregar a LA FIDUCIARIA, la carta que le indica a LA FIDUCIARIA las condiciones de giro de los rendimientos que generen los recursos correspondientes al ANTICIPO del CONTRATO (periodicidad, tercero, cuenta bancaria donde se consignaran, entre otros). 4. Gestionar ante la ENTIDAD OTORGANTE el registro de las firmas del INTERVENTOR en LA FIDUCIARIA, con el lleno de requisitos solicitados por esta última. 5. Entregar copia del documento por el cual se designa al INTERVENTOR. 6. Registrar las firmas de la(s) persona(s), que ordenaran los pagos con cargo a los recursos administrados, en las tarjetas de firmas que para el efecto entregue LA FIDUCIARIA. 7. Antes de que se realice el primer pago, y para el perfeccionamiento del presente contrato de fiducia, EL FIDEICOMITENTE deberá presentar a la Fiduciaria: ¿ Copia de la garantía única, la cual debe cobijar el amparo de conformidad con la cuantía y términos fijados, relacionados en la consideración quinta anterior en virtud de lo estipulado en el CONTRATO debidamente aprobada por LA POLICÍA NACIONAL puesto que la celebración del presente contrato de fiducia no lo exime de la obligación de constituir dichas garantías. 8. Dar estricto cumplimiento al CONTRATO y atender las obligaciones a su cargo establecidas en dicho CONTRATO. 9. Ordenar los pagos que deba realizar LA FIDUCIARIA, con el lleno de las formalidades previstas en el numeral 2 de la Cláusula Octava del presente Contrato de Fiducia. 10. Pagar a LA FIDUCIARIA el valor correspondiente a

las comisiones fiduciarias en desarrollo del contrato de fiducia. Las citadas comisiones más el GMF del 4X1000, deberán consignarse en el FONDO DE RESERVA a nombre del fideicomiso. Dichas comisiones no incluyen IVA. 11. Asumir los costos que se generen si por concepto de tutelas o embargos de los bienes fideicomitidos se requiere desplazamiento de Funcionarios de LA FIDUCIARIA. 12. EL FIDEICOMITENTE no podrá recibir suma alguna de dinero por concepto de ANTICIPO del CONTRATO directamente de la ENTIDAD OTORGANTE. En el evento en que EL FIDEICOMITENTE llegare a recibir RECURSOS por este concepto, se obliga a transferirlos al PATRIMONIO AUTÓNOMO el día siguiente de su recepción. 13. Suministrar a LA FIDUCIARIA la información e instrucciones necesarias para cumplir permanentemente con el objeto del contrato de fiducia. 14. Reconocer a LA FIDUCIARIA, con cargo a los recursos del FONDO DE RESERVA los gastos debidamente justificados que se generen por la defensa y protección de los bienes entregados. En el evento que en el FONDO DE RESERVA no existan recursos con cargo a los cuales se pagarán dichos gastos, EL FIDEICOMITENTE, se obliga a entregarlos a LA FIDUCIARIA dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que ésta le haya presentado al respectiva factura. 15. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Para los fines previstos en el acápite referente a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, contenido en la Circular Básica Jurídica y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, EL FIDEICOMITENTE se obliga a entregar información veraz y verificable, y, a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado el contrato de fiducia, en caso de desatención a estos deberes. 16. Informar a LA FIDUCIARIA la ocurrencia de aquellos eventos que comprometan la solvencia y liquidez patrimonial de EL FIDEICOMITENTE así como la imposibilidad de seguir desarrollando sus negocios en forma normal tales como: a- Incumplimiento de las obligaciones amparadas con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO. b- Iniciación de procesos ejecutivos en contra de EL FIDEICOMITENTE, así como de la ocurrencia de cualquier embargo, secuestro de que sean objeto los bienes del FIDEICOMITENTE. c- La oferta de cesión de bienes o de daciones en pago. d- Ser admitido en proceso de Ley de Insolvencia. 17. Informar a LA FIDUCIARIA sobre cualquier cambio material o legal adverso en la situación financiera de EL FIDEICOMITENTE de cada uno de sus integrantes cuando sea el caso, o de otra índole que pueda afectar las condiciones en que debe mantenerse EL PATRIMONIO AUTÓNOMO. 18. Informar a LA FIDUCIARIA el número de cuenta en donde deberán ser consignados los rendimientos del anticipo. 19. EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato de fiducia se obliga a remitir constancia de recibo de la(s) rendición(es) de cuentas al correo electrónico a través del cual le sea(n) remitida(s), o mediante comunicación escrita. Queda entendido, que pasados quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la respectiva rendición sin que EL FIDEICOMITENTE hubiese manifestado objeción alguna, se entenderá que EL FIDEICOMITENTE ha impartido aprobación de la misma. No obstante lo anterior en cualquier tiempo EL FIDEICOMITENTE podrá solicitar aclaraciones o información adicional respecto de las rendiciones y/o informes presentados por LA FIDUCIARIA. Las rendiciones de cuenta y demás informes serán remitidas a el (los) correo(s) electrónico(s) citados en el numeral 7. de la cláusula sexta de este contrato. Se exceptúa del término de los quince (15) días hábiles la rendición final de cuentas, como quiera que lo concerniente a esta rendición se regula en el numeral 3. de la cláusula vigésima cuarta siguiente. 20. Informar a LA FIDUCIARIA, inmediatamente tenga conocimiento, sobre cualquier cambio material o legal que se presente en el CONTRATO así como de prórrogas, otro síes o suspensiones que se generen en razón del mencionado CONTRATO. 21. Suministrar a LA FIDUCIARIA la información e instrucciones necesarias para cumplir permanentemente con el objeto del contrato de fiducia. 22. En el evento en que EL FIDEICOMITENTE solicite con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, reembolsos a su favor por concepto de pagos efectuados en desarrollo del CONTRATO celebrado con la ENTIDAD OTORGANTE con la autorización del INTERVENTOR y estos se encuentren dentro del plan de inversión del anticipo aprobado, estará obligado a efectuar las declaraciones y pagos de las retenciones

practicadas a los beneficiarios de los pagos objeto del reembolso solicitado, y remitir a LA FIDUCIARIA certificación donde se acredite haber efectuado dichas retenciones expedida por el Revisor Fiscal de EL FIDEICOMITENTE o en su defecto, por parte de su Representante. 23. Asumir las obligaciones tributarias, formales y de fondo, a que estén sometidos EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S), así como responder por las declaraciones y liquidaciones tributarias a que haya lugar. Para constancia enviará mensualmente a LA FIDUCIARIA copia de las declaraciones tributarias presentadas. 24. Suministrar a LA FIDUCIARIA previa consignación la cuenta bancaria de la ENTIDAD OTORGANTE a menos que corresponda a la misma cuenta bancaria a la que se consignarán los rendimientos del anticipo, con el fin de que LA FIDUCIARIA pueda hacer devolución del saldo de los recursos disponibles en el Fideicomiso, una vez el INTERVENTOR certifique a LA FIDUCIARIA el cumplimiento total del plan de inversión del anticipo. 25. Las demás obligaciones previstas en la Ley o que sean establecidas por las partes.

A continuación se presenta relación de estado actual de las citadas obligaciones:

Obligación No.	Estado	Observaciones
1	Cumplida	El Fideicomitente cumplió con los tramites pertinentes para la transferencia de los recursos del anticipo al Patrimonio Autónomo
2	Cumplida	El Fideicomitente entrego copia del plan de inversión dispuesto para la ejecución del contrato de obra, previa aprobacion de la interventoria
3	Cumplida	El Fideicomitente entrego la comunicación mediante el cual la Policia Nacional informa el numero de la cuenta para el giro de los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos del anticipo
4	Cumplida	El Fideicomitente gestiono el registro de la firma de la interventoria del contrato de obra con el lleno de los requisitos exigidos por la Fiduciaria.
5	Cumplida	El Fideicomitente remitió a Fiduciaria Popular documento mediante el cual se designo al interventor del contrato de obra
6	Cumplida	El Fideicomitente registro las respectivas firmas ordenadoras del gasto.
7	Cumplida	El Fideicomitente remitió a Fiduciaria Popular copia de la póliza de cumplimiento, junto con la aprobación por parte de la entidad otorgante.
8	Cumplida	Fiduciaria Popular no ha sido notificada sobre incumplimientos por parte del Fideicomitente a las obligaciones establecidas en el contrato de obra
9	Cumplida	El Fideicomitente remitio las respectivas ordenes de pago lleno a las formalidades establecidas previa aprobación de la interventoria
10	No Aplica	Durante el periodo de junio a noviembre de 2018, Fiduciaria Popular S.A no genero cobro de comisión fiduciaria dado que el promedio de los recursos fueron superior a los 1.500 millones
11	No Aplica	A la firma de la presente rendición, el Fideicomitente no ha tenido que asumir costos por conceptos de tutelas o embargos sobre los bienes fideicomitidos
12	Cumplida	Fiduciaria Popular no ha sido notificada respecto a que el Fideicomitente recibiera recursos del anticipo directamente.
13	Cumplida	El Fideicomitente ha entregado la documentación requerida para cumplir con el desarrollo normal del negocio.
14	No Aplica	A la firma de la presente rendición, el Fideicomitente no ha tenido que asumir con gastos por concepto de la defensa sobre los bienes fideicomitidos
15	Cumplida	El Fideicomitente actualizo la información SARLAFT en fecha 07 de junio de 2018, en este sentido se encuentra al dia su información
16	No Aplica	A la firma de la presente rendición semestral, el fideicomitente no ha notificado a Fiduciaria Popular de ninguna situación que afecte el normal desarrollo del negocio
17	No Aplica	A la firma de la presente rendición semestral, el fideicomitente no ha notificado a Fiduciaria Popular de ninguna situación que afecte el normal desarrollo del negocio
18	Cumplida	El Fideicomitente entrego la comunicación mediante el cual la Policia Nacional informa el numero de la cuenta para el giro de los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos del anticipo
19	No Aplica	A la fecha no se remitió comunicación y/o correo electrónico como constancia de recibido y aprobación del mismo
20	Cumplida	El Fideicomitente ha remitido la documentación respectiva, relacionado al contrato de obra.
21	Cumplida	El Fideicomitente remitió la documentación necesaria para dar cumplimiento al objeto contractual.
22	Cumplida	El Fideicomitente remitió junto con la orden de pago la comunicación firmada por contador publico en donde se certifica la declaración de los impuestos practicados
23	Incumplida	Al cierre del mes de julio de 2019 el Fideicomitente no ha remitido copia de las declaraciones tributarias de los pagos a terceros realizados a través del fideicomiso
24	No aplica	El fideicomiso se encuentra vigente y en ejecución
25	Cumplida	El Fideicomitente ha atendido las obligaciones previstas en la ley

4.8 Estado de las Condiciones Suspensivas o Resolutorias que Afectan la Adquisición o Perdida de los Derechos:

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, la Fiduciaria no ha sido notificada de circunstancias que puedan identificarse como condiciones suspensivas o resolutorias que afecten el cumplimiento del contrato fiduciario.

5 ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL DEL FIDEICOMISO

De conformidad con los términos establecidos en el contrato fiduciario, se informa que en el presente fideicomiso no se tiene establecido un órgano administrativo ni de control.

5.1 Comité Fiduciario:

Durante el periodo objeto del presente informe no se realizaron comités fiduciarios.

6. ESTADOS FINANCIEROS

En el Anexo de los Estados Financieros del fideicomiso, se presentan la información financiera a corte de la presente rendición de cuentas.

Respecto del disponible, el Fideicomiso no cuenta con partidas conciliatorias mayores a 30 dias.

7 OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA:

7.1 Peticiones, Quejas y Reclamos:

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, se informa que no se presentaron quejas y reclamos por parte del Fideicomitente.

7.2 Procesos Judiciales:

A corte de la presente rendición de cuentas, no se presentaron procesos jurídicos en contra del Fideicomiso.

7.3 Actualización de Información Vinculación de Clientes y/o Beneficiarios:

Se informa que el cliente actualizó su información el 07 de junio de 2018 por lo tanto al envío del presente informe se encuentra al vencida.

7.4 Correo Institucional para Pagos:

Buscando fortalecer los controles que tenemos implementados en la Fiduciaria para garantizar el adecuado trámite de las órdenes de pago impartidas por nuestros clientes, atentamente solicitamos que los archivos de pagos que se remiten vía correo electrónico se envíen con copia a las direcciones electrónicas pagosfidupopular@fidupopular.com.co y ruben.morales@fidupopular.com.co, correspondientes al Profesional de Control Operativo de Fiduciaria Popular S.A. Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de no recibir la información por este medio no será posible ejecutar las respectivas operaciones.

7.5 Administración del Riesgo de Liquidez:

La gestión del riesgo de liquidez de los negocios fiduciarios administrados por la Fiduciaria Popular S.A., se encamina fundamentalmente al cumplimiento de la voluntad del fideicomitente y la protección del derecho consignado a favor del cliente bajo los siguientes argumentos:

• Todo negocio fiduciario administrado por la Fiduciaria Popular S.A refleja una finalidad que constituye el objetivo de la gestion y administración.
• Fiduciaria Popular S.A actúa con la debida diligencia y desarrolla las actividades necesarias para llevar a buen término el cumplimiento del objeto del negocio fiduciario.

De este modo, a partir del conocimiento de la finalidad concreta y clara de cada negocio fiduciario, la gestión del riesgo de liquidez de dichos negocios, en sus etapas tanto de estructuración como de administración, están orientadas hacia el cumplimiento de lo estipulado en el respectivo contrato para la gestión de este riesgo.

Un negocio fiduciario con componente de inversión, ante necesidades de liquidez, parte de la decisión o mandato que el Fideicomitente ordene al Fiduciario, para lo cual dentro de la debida diligencia la Fiduciaria Popular S.A advertirá al Fideicomitente de posibles descalces o próximos pagos en donde el recuso disponible no sea suficiente para que éste pueda tomar las mejores alternativas para cumplir con los sus compromisos contractuales, entre ellas pueden ser las siguientes posibilidades:

• Sugerir la conversión de activos en recursos líquidos (liquidación de inversiones),
• Sugerir la ejecución de operaciones pasivas de tesoreria o con terceros y/o aportes patrimoniales del fideicomitente, o aumentar el disponible en cuentas de ahorro o corrientes producto de vencimientos de los títulos y /o intereses producto de los mismos.

La prioridad que se dé a alguna de las anteriores posibilidades, depende del concepto profesional del gestor, que se define según el momento de mercado y demás particularidades que deban ser tenidas en cuenta.

Para éste negocio en especial y por disposición del Fideicomitente descrito en el respectivo contrato la Fiduciaria no ejecuta modelos ni reportes de éste riesgo.

7.6 Cuentas Inactivas Fideicomisos:

Nos permitimos informar a nuestros fideicomitentes, que las cuentas abiertas en desarrollo de los negocios fiduciarios, que no hayan presentado movimiento durante 6 meses consecutivos, serán saldadas según la destinación de recursos estipulada contractualmente, con el ánimo evitar riesgos por tener cuentas inactivas en los fideicomisos, permitiendo además una depuración contable en beneficio de los clientes.

8 SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO:

En aras de consolidar los esquemas de protección al consumidor financiero y fortalecer la normatividad existente sobre la materia, el Gobierno Nacional expidió la ley 1328 de 2009, mediante la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. En desarrollo de esta normativa, la Fiduciaria Popular consciente de la necesidad de adoptar una cultura de servicio, fortalecer las relaciones, obligaciones y deberes con nuestros clientes, implementó su Sistema de Atención al Consumidor Financiero, dentro del cual se han creado canales idóneos de comunicación para brindarles una adecuada información de nuestros servicios y promover el desarrollo de una Educación Financiera de nuestros clientes que les permitirá tomar las mejores decisiones financieras y alcanzar sus metas y objetivos.

8.1 Canales Para la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos:

Para la Fiduciaria Popular lograr la satisfacción de nuestros clientes, es la razón de ser, por ello ante cualquier duda, sugerencia queja o reclamo, le agradecemos hacérnosla conocer ya que estas serán para nosotros una constante mejora de nuestros proceso. Para este fin podrá remitir sus inquietudes a través de los siguientes canales:

1. Fiduciaria Popular mediante el correo electrónico servicioalcliente@fidupopular.com.co, a través del link de contáctenos ubicado en la página web de la Fiduciaria Popular www.fidupopular.com.co en el menú del Consumidor Financiero, o a través de nuestra Línea de Atención al Cliente en Bogotá D.C: (1) 607 99 77 / 596 15 06 o a la Línea Gratuita Nacional Gratuita 01 8000 513962 opción 3.

De igual manera, se recibirán sus comunicaciones físicas en la Oficina de Bogotá o en sus sucursales a nivel nacional a las siguientes direcciones:

1. Bogotá: Carrera 13 A No. 29 - 24 piso 20, 21, 24.
2. Barranquilla: Calle 72 No 48 - 76 piso 2
3. Bucaramanga: Calle 35 No 19 -65 piso 2
4. Cali: Carrera 4 No 9 - 60 piso 15
5. Cartagena: Av. Venezuela No. 8 - 22 piso 4
6. Ibagué: Carrera 3 A No 14 - 33 piso 2
7. Medellín: Carrera 50 No 50 - 02 piso 2 Edificio Banco Popular S.A.
8. Montería: Calle 29 No 1 - 56
9. Neiva: Carrera 4 7 - 13 piso 2
10. Pasto: Carrera 24 No 18 - 100 Piso 2
11. Pereira: Carrera 7 No 19 - 54 piso 2
12. Popayán: Calle 4 No 5 - 48 piso 2

2. Defensoría del Consumidor Financiero Laguado Giraldo, Diligenciando el formulario que aparece en la página www.fidupopular.com.co, Solicitud al Defensor del Cliente, el cual será enviado automáticamente al correo electrónico reclamaciones@defensorialg.com.co. De igual manera podrá radicar su queja o reclamación ante la Defensoría del Consumidor Financiero directamente en la Calle 70A No. 11-83, teléfonos: 543 9850 - 235 1604, Fax: 543 9855 o ingresando a la Página web www.defensorialg.com.co

3. Superintendencia Financiera de Colombia, accediendo a través de la página web www.superfinanciera.gov.co

4. Autorregulador del Mercado de Valores- AMV, accediendo a través de la página web www.amvcolombia.org.co

9 REVISORÍA FISCAL:

Le informamos que la Revisoría Fiscal de la compañía es ejercida por la firma KPMG LTDA, a la cual pueden dirigirse a la dirección Calle 90 No. 19c-74 piso 5 en la ciudad de Bogotá.

Con la entrega de la presente Rendición de Cuentas a los fideicomitentes y beneficiarios, 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; de acuerdo a lo establecido por la Circular 007 de 1996 y complementarias, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Agradecemos notificar a la Fiduciaria si existe alguna observación al mismo en el menor tiempo posible.

Cordialmente,

GLORIA ESPERANZA CHAVEZ BEJARANO
Representante Legal Suplente

Elaboró: Andrés Camilo Rubiano - Auxiliar de Negocios Fiduciarios
Revisó: Mauricio Lugo Cardenas- Coordinador de Negocios Fiduciarios
Aprobó: Sandra Milena Cifuentes Calceto - Directora Oficina de Negocios Fiduciarios

Con Copia: 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
JULIO DE 2019

popular

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS FONDO FIDULIQUIDEZ No 70063602592
FONDO ANTICIPO
P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ
JULIO DE 2019

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
12/10/2018	800.141.397	POLICIA NACIONAL	APORTES ANTICIPO	$ 1.850.092.650,02		1.850.092.650,02
31/10/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 1.928.890,25		1.852.021.540,27
		SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018		$ 1.852.021.540,27	$ -	1.852.021.540,27
05/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 3		$ 44.644.060,00	1.807.377.480,27
05/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 178.599,40	1.807.198.880,87
05/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 3		$ 41.017.845,30	1.766.181.035,57
05/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 164.071,38	1.766.016.967,89
05/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 3		$ 67.625.319,00	1.698.391.648,89
05/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 270.505,28	1.698.120.143,61
05/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 1		$ 71.877.092,00	1.626.243.171,61
05/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 287.508,01	1.625.955.663,60
06/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 1		$ 376.837.845,00	1.249.117.817,60
06/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.507.351,08	1.247.610.466,52
06/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 1		$ 19.645.367,00	1.227.965.099,52
06/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 78.581,47	1.227.886.517,85
06/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 1		$ 1.261.000,00	1.226.625.517,85
06/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 5.044,00	1.226.620.473,85
06/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 2		$ 40.501.331,00	1.186.119.142,85
06/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 162.007,68	1.185.956.544,97
06/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 2		$ 331.942.550,00	854.013.961,97
06/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.327.710,29	852.686.251,68
06/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 2		$ 2.313.960,00	850.372.291,68
06/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 9.255,80	850.363.035,88
06/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 2		$ 2.773.000,00	847.590.035,88
06/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 11.092,00	847.579.043,88
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 4.011.753,45		851.590.677,27
09/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOS,JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 9.861.700,00	841.668.977,27
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 39.526,80	841.668.450,47
09/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 96.765.275,00	745.894.174,47
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 393.061,10	745.511.113,37
09/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 643.509,00	744.867.613,37
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 2.674,00	744.865.009,37
09/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 04-REEMBOLSO DESCUENTOS Y RETENCIONES		$ 2.796.000,00	742.069.039,37
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 11.184,00	742.057.855,37
09/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOS,JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 33.000.000,00	709.057.855,37
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 132.000,00	708.925.855,37
09/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 71.245.831,00	637.680.024,37
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 284.983,32	637.395.041,05
09/11/2018	34.536.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 20.912.701,00	616.482.340,05
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 82.850,80	616.399.689,25
09/11/2018	830.053.800	COVAL COMERCIAL S.A.	FACTURAS VARIAS RP 02-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 19.357.057,00	597.041.632,25
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 77.428,23	596.964.204,02
09/11/2018	890.100.251	CEMENTOS ARGOS S.A.	FACTURAS VARIAS RP 03-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 100.066.385,00	496.897.818,02
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 400.265,54	496.497.552,48
09/11/2018	901.057.532	FERRELECTRICOM JP SAS	FACTURAS VARIAS RP 04-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 3.909.260,00	492.588.292,48
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 15.637,04	492.572.655,44
09/11/2018	890.333.023	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.	FACTURAS VARIAS RP 05-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 36.680.235,00	455.892.420,44
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 142.720,94	456.749.699,50
09/11/2018	10.298.018	VELASCO CAPOTE JESUS ROGER	FACTURAS VARIAS RP 06-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 5.467.980,00	451.281.719,50
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 21.871,92	451.259.847,58
09/11/2018	901.041.132	AG3 INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 07-TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 6.426.100,00	444.814.747,58
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 25.700,40	444.809.047,18
09/11/2018	76.326.061	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN	FACTURAS VARIAS RP 06-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 1.483.172,00	443.326.875,18
09/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 5.932,68	443.319.942,50
16/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 825.585,15		443.945.488,65
16/11/2018	34.536.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 8.441.962,00	435.503.526,65
16/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 33.767,85	435.469.758,80
16/11/2018	R.U.053.800	COVAL COMERCIAL S.A.	FACTURAS VARIAS RP 02-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 8.894.049,00	426.775.709,80
16/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 34.776,30	426.740.933,50
16/11/2018	10.298.018	VELASCO CAPOTE JESUS ROGER	FACTURAS VARIAS RP 03-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 5.067.794,00	421.673.139,50
16/11/2018	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 20.213,18	421.652.926,32

16/11/2018	817.000.019	LADRILLERA MELENDEZ S A	FACTURAS VARIAS RP 04-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 38.976.000,00	382.676.898,42
16/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 168.904,00	382.520.364,42
19/11/2018	901.041.132	ACG INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 05-TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 54.524.250,00	327.996.744,42
19/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 216.647,00	327.778.617,42
19/11/2018	901.187.768	ARRIETA S.A.S	FACTURAS VARIAS RP 06-SALARIOS JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 40.682.485,00	287.096.132,42
19/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 162.729,94	286.933.402,48
19/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 708.511,44		287.641.913,92
19/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 8 REEMBOLSO DE GASTOS		$ 93.036.224,00	194.605.689,92
19/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 372.544,80	194.233.145,12
19/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 8 REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA		$ 83.348.137,00	110.885.008,12
19/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 333.392,65	110.451.615,47
19/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	ORDEN DE PAGO 8 REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE		$ 643.600,00	109.808.115,47
19/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 2.574,00	109.805.541,47
27/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 530.000,00		110.335.541,47
27/11/2018	34.535.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 2.313.969,00	107.991.572,47
27/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 9.255,98	107.982.316,49
27/11/2018	830.003.840	COVAL COMERCIAL S A	FACTURAS VARIAS RP 02-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 1.302.977,00	106.679.338,59
27/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 5.211,91	106.674.127,68
27/11/2018	80.226.018	VELASCO CAPOTE JESUS ROGER	FACTURAS VARIAS RP 03-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 997.610,00	105.676.517,68
27/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 3.991,24	105.672.526,44
27/11/2018	890.900.251	CEMENTOS ARGOS S A	FACTURAS VARIAS RP 04-COMPRA DE MATERIALES DOTACION U ALQUILER DE EQUIPOS		$ 73.806.460,00	31.865.878,44
27/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 295.225,80	31.570.652,64
28/11/2018	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	REEMBOLSO ORDEN DE PAGO 9		$ 31.081.982,00	488.668,64
28/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 124.327,93	364.340,71
30/11/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 754.398,77		1.118.739,48
SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				**$ 6.590.219,82**	**$ 1.857.493.020,81**	**1.118.739,48**
27/12/2018	800.141.397	POLICIA NACIONAL	APORTES ANTICIPO	$ 2.775.139.978,52		2.776.257.714,00
31/12/2018	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 736.106,27		2.776.993.820,77
SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018				**$ 2.775.875.081,29**	**$ -**	**2.776.993.820,77**
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.793.254,69		2.779.787.075,46
23/01/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 138.850.268,00	2.641.116.807,46
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 554.601,07	2.640.562.206,39
23/01/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 359.104.946,00	2.281.987.260,39
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.430.779,78	2.279.939.480,61
23/01/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 11.674.697,00	2.268.265.983,61
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 46.698,39	2.268.209.185,22
23/01/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 04-REEMBOLSO DESCUENTOS Y RETENCIONES		$ 8.666.000,00	2.261.543.185,22
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 26.664,00	2.261.516.521,22
23/01/2019	900.763.851	METAL B SAS	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 88.264.775,00	2.173.251.746,22
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 353.059,10	2.172.898.687,12
23/01/2019	817.007.557	CONEXPO S.A.	FACTURAS VARIAS RP 02-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 61.000.000,00	2.111.898.687,12
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 244.000,00	2.111.654.687,12
23/01/2019	890.100.251	CEMENTOS ARGOS S.A	FACTURAS VARIAS RP 03-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 44.639.280,00	2.067.015.407,12
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 178.587,12	2.066.836.860,00
23/01/2019	901.041.132	ACG INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 04-TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 105.029.100,00	1.961.807.750,00
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 420.116,40	1.961.387.633,60
23/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 871.416,42		1.962.259.050,02
31/01/2019	900.763.851	METAL B SAS	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 10.200.000,00	1.952.059.050,02
31/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 40.800,00	1.952.018.250,02
31/01/2019	800.242.166	SODIMAC COLOMBIA S.A.	FACTURAS VARIAS RP 02-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 23.147.200,00	1.928.871.050,02
31/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 92.588,80	1.928.778.461,22
31/01/2019	890.100.251	CEMENTOS ARGOS S.A	FACTURAS VARIAS RP 03-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 61.379.010,00	1.867.399.451,22
31/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 246.596,04	1.867.153.036,18
31/01/2019	34.535.384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	FACTURAS VARIAS RP 04-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 13.899.133,00	1.853.252.902,18
31/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 55.584,53	1.853.207.237,65
31/01/2019	900.906.707	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	FACTURAS VARIAS RP 05-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 7.242.536,00	1.845.964.701,65
31/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 28.970,14	1.845.935.731,51
31/01/2019	900.150.515	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO & CIA LTDA	FACTURAS VARIAS RP 06-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 14.146.723,00	1.831.789.008,51
31/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 56.586,85	1.831.732.421,66
31/01/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 5.573.206,63		1.837.305.627,29
SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019				**$ 9.217.379,74**	**$ 948.906.070,26**	**$ 1.837.305.627,25**
01/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOSJORNALES Y MANO DE OBRA		$ 26.452.900,00	1.810.852.727,25
01/02/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 105.811,63	1.810.746.915,62
01/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 36.744.104,00	1.774.002.811,62
01/02/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 146.976,42	1.773.855.835,20
01/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 643.600,00	1.773.212.235,20
01/02/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 2.974,00	1.773.209.761,20
01/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 04-REEMBOLSO DESCUENTOS Y RETENCIONES		$ 24.007.600,00	1.749.202.761,20
01/02/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 96.028,00	1.749.106.733,20
04/02/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.820.553,44		1.751.927.286,64
05/02/2019	890.709.490	ALPADORES S.A.	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 268.997.548,00	1.482.969.738,64
05/02/2019	378.244	P A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.075.930,19	1.481.893.808,45

05/02/2019	901.041.132	AG3 INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 02-SALARIOS JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 371.663.060,00		1.110.230.845,45
06/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.486.652,28		1.108.744.136,24
06/02/2019	900.827.979	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	FACTURAS VARIAS RP 01-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 64.917.750,00		1.044.226.443,24
06/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 268.071,01		1.043.958.372,23
21/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.159.114,42			1.046.127.486,65
22/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOS/JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 152.663.448,00		893.464.038,65
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 610.661,79		892.853.376,86
22/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 65.590.060,00		827.263.316,86
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 252.360,28		827.010.956,58
22/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 9.840.080,00		812.160.880,58
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 16.360,26		812.144.520,32
22/02/2019	12.976.085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	FACTURAS VARIAS RP 01-SALARIOS/JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 5.319.952,00		812.805.977,32
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 21.278,21		812.784.699,11
22/02/2019	900.335.395	BCS INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 02-SALARIOS/JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 16.751.784,00		795.032.915,11
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 67.007,14		795.065.907,97
22/02/2019	79.481.429	LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	FACTURAS VARIAS RP 01-SALARIOS/JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 920.000,00		745.065.907,97
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 200.000,00		745.765.907,97
22/02/2019	34.636.364	MUNOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	FACTURAS VARIAS RP 04-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 5.510.361,00		740.255.546,97
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 22.041,44		740.233.505,53
22/02/2019	900.906.707	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	FACTURAS VARIAS RP 05-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 3.823.068,00		736.410.440,53
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 15.252,26		736.395.188,27
22/02/2019	900.242.106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	FACTURAS VARIAS RP 06-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 13.175.800,00		725.219.388,27
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 44.703,20		725.174.685,07
22/02/2019	891.912.318	CVS EQUIPAR Y CIA SEN C	FACTURAS VARIAS RP 07-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 5.297.921,00		719.876.764,07
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 21.191,68		719.855.572,39
22/02/2019	12.976.085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	FACTURAS VARIAS RP 08-TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 4.079.475,00		715.776.097,39
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 16.357,40		715.759.739,99
22/02/2019	901.041.132	AG3 INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 09-SALARIOS/JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 210.727.053,00		505.032.675,49
22/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 842.905,25		504.189.770,24
25/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOS/JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 50.282.300,00		453.907.468,24
25/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 81.129,20		453.826.339,04
25/02/2019	19.206.114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO DE GASTOS DE DESCUENTOS Y RETENCIONES		$ 11.420.000,00		472.406.339,04
25/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 46.660,00		472.360.358,04
25/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 126.809,20			472.487.468,24
25/02/2019	378.244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 2.728.230,00			475.215.698,24
SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019				**$ 7.834.767,06**	**$ 1.389.924.636,07**	**$ 475.215.698,24**	
04/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 1.016.057,05			476.231.755,29
05/03/2019	10547226	AGUILAR BERMEO GABRIEL PASTOR	FACTURAS VARIAS RP 01-SALARIOS/JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 127.455.922,00		348.775.833,29
05/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 599.823,69		348.256.009,60
06/03/2019	900374726	CENTIMETRO MOBILIARIO SAS	FACTURAS VARIAS RP 02-COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 126.568.341,00		221.707.668,60
06/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 506.233,36		221.201.435,24
15/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.051.770,72			223.253.205,96
25/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 846.129,50			224.099.335,46
25/03/2019	901041132	AG3 INGENIERIA SAS	SALARIO JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 150.000.000,00		74.099.335,46
25/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 600.000,00		73.499.335,46
25/03/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIALES, DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 22.895.078,00		50.604.307,46
25/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 91.580,11		50.512.727,35
25/03/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	REEMBOLSO DE GASTOS DE MATERIALES, DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 38.637.347,00		11.875.380,35
25/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 154.549,99		11.720.830,36
31/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 591.295,00			12.312.125,96
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	8050123596	PRIMA LTDA	COMPRA DE MATERIALES, DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 28.418.764,00		200.728.672,86
10/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 133.667,06		200.617.005,80
10/04/2019	891401711	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S	COMPRA DE MATERIALES, DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 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 SALARIOS/JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 76.203.962,50		112.209.906,08
12/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 304.816,61		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		$ 341.869,32		26.095.866,15
12/04/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 12.133.689,00		13.962.177,15
12/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 48.334,72		13.913.842,43
12/04/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 04-REEMBOLSO GASTOS IMPUESTOS Y DESCUENTOS		$ 2.896.734,00		11.016.908,43
12/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 9.132,94		11.007.721,75
30/04/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 518.668,46			11.526.390,21

SALDO FINAL A 30 DE ABRIL DE 2019				**$ 217.413.979,36**	**$ 217.339.715,11**	**$ 12.186.390,21**
20/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTES ANTICIPO	$ 1.600.360.975,00		1.512.547.363,21
24/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.951.106,13		1.515.498.469,34
28/05/2019	901067532	FERRELECTRICOM JP SAS	FACTURAS VARIAS RP 01-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 128.214.728,00	1.387.283.741,34
28/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 912.868,91	1.386.770.882,43
28/05/2019	8515023/6	CVS EQUIPAR Y CIA SENC	FACTURAS VARIAS RP 02-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 3.447.778,00	1.383.323.104,43
28/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 10.731,11	1.383.312.373,32
28/05/2019	901047029	ENERACION SAS	FACTURAS VARIAS RP 03-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 23.951.970,00	1.359.360.403,32
28/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 95.907,88	1.359.264.495,44
28/05/2019	900491097	CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA S A S	FACTURAS VARIAS RP 04-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 44.964.479,00	1.314.299.966,44
28/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 179.857,92	1.314.117.108,52
28/05/2019	901041132	AGS INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 05-TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 81.125.660,00	1.232.991.448,52
28/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 324.502,20	1.232.667.146,32
28/05/2019	901041132	AGS INGENIERIA SAS	FACTURAS VARIAS RP 06-SALARIOS JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 456.972.028,00	775.695.118,32
28/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.924.269,11	774.770.850,21
30/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 522.243,26		775.293.073,47
30/05/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOS JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 412.482.242,00	362.810.831,47
30/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.649.928,97	361.160.902,50
30/05/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 156.231.264,00	204.929.638,50
30/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 624.384,82	204.314.813,68
30/05/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 03-REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 6.656.390,00	197.658.423,68
30/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 26.926,76	197.631.496,92
30/05/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 04-REEMBOLSO DESCUENTOS Y RETENCIONES		$ 10.473.000,00	187.158.496,92
30/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 41.892,00	187.116.604,92
30/05/2019	901127063	UV FITNESSMAS SAS	FACTURAS VARIAS RP 01-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 104.329.975,00	82.786.629,92
30/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 417.319,90	82.369.310,02
30/05/2019	900494060	HYDROCARE SAS	FACTURAS VARIAS RP 02-MATERIALES DOTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS		$ 26.230.838,00	56.138.471,92
30/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 104.923,26	56.033.547,66
31/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 3.946.638,53		59.980.186,19
SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2019				**$ 1.507.780.960,92**	**$ 1.459.987.164,94**	**$ 59.980.186,19**
05/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 2.343.332,54		62.323.518,73
06/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 184.761,96		62.508.280,69
10/06/2019	12976085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	FACTURAS VARIAS RP 01-SALARIOS JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 11.771.230,00	50.737.050,69
10/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 47.884,92	50.689.965,77
10/06/2019	12976085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	FACTURAS VARIAS RP 02-TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS		$ 6.217.760,00	44.472.205,77
10/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 24.871,04	44.447.334,73
10/06/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 01-REEMBOLSO DE GASTOS DE SALARIOS JORNALES Y MANO DE OBRA		$ 23.674.500,00	20.772.834,73
10/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 94.698,00	20.678.136,73
10/06/2019	19206114	GUTIERREZ CASTILLO AURELIO	FACTURAS VARIAS RP 02-REEMBOLSO DESCUENTOS Y RETENCIONES		$ 4.527.000,00	16.151.136,73
10/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 18.108,00	16.133.028,73
18/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF	$ 3.047.738,88		19.180.767,61
30/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 117.397,86		19.298.165,47
SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2019				**$ 5.693.231,24**	**$ 46.375.251,96**	**$ 19.298.165,47**
11/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS ENERO 2019		$ 5.571.205,63	13.724.959,84
11/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 22.292,82	13.702.667,02
11/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS FEBRERO 2019		$ 2.728.230,00	10.974.437,02
11/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 10.912,92	10.963.524,10
11/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS MARZO 2019		$ 591.295,00	10.372.229,10
11/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 2.366,18	10.369.863,92
11/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS ABRIL 2019		$ 578.668,46	9.791.195,46
11/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 2.314,67	9.788.880,79
11/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS MAYO 2019		$ 3.946.638,53	5.842.242,26
11/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 15.796,55	5.826.445,71
11/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS JUNIO 2019		$ 117.397,86	5.709.047,85
11/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 459,59	5.708.588,26
11/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - POR CANCELACION FONDO RESERVA	$ 54.141,74		5.762.730,00
16/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS JULIO 2019		$ 27.239,42	5.735.490,58
16/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 108,96	5.735.381,62
16/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018		$ 1.928.890,25	3.806.491,37
16/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 7.715,56	3.798.775,81
16/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018		$ 754.398,77	3.044.377,04
16/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 3.017,60	3.041.359,44
16/07/2019	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GIRO DE RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018		$ 738.135,27	2.306.259,17
16/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 2.944,43	2.302.308,74
21/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS JULIO	$ 29.740,67		2.332.049,41
21/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO FONDO DE RESERVA - GMF		$ 186,06	2.331.863,35
21/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	CANCELACION FINAL DEL ENCARGO TRASLADO FONDO DE RESERVA		$ 2.331.863,35	0,00
SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019				**$ 83.382,41**	**$ 19.382.947,98**	**$ 0,00**

ELABORO

ANDRES CAMILO RUBIANO
AUXILIAR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBO

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

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

FECHA	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FUENTES	USOS	SALDO
31/10/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE FONDO DE RESERVA	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00
		SALDO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018		**$ 1.500.000,00**	**$ -**	**$ 1.500.000,00**
07/11/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE FONDO DE RESERVA	$ 4.000.000,00		$ 5.500.000,00
07/11/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 4.001.760,45	$ 1.498.239,55
15/11/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE FONDO DE RESERVA	$ 2.000.000,00		$ 3.498.239,55
15/11/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 625.646,16	$ 2.872.593,39
16/11/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 108.011,44	$ 2.764.178,95
19/11/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 900.000,00	$ 1.864.178,95
27/11/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS			$ 1.666.999,42
30/11/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 2.820,47		$ 1.669.819,89
		SALDO FINAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		**$ 6.002.820,47**	**$ 5.635.821,05**	**$ 1.669.999,42**
31/12/2018	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 2.797,42		$ 1.669.796,84
		SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		**$ 2.797,42**	**$ -**	**$ 1.669.796,84**
15/01/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A	PAGO COMISION MES DE DICIEMBRE 2018		$ 329.672,98	$ 740.119,86
15/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 3.719,71	$ 736.400,15
21/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 2.988.000,00		$ 3.724.400,15
23/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.772.254,69	$ 951.145,46
23/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 2.950.000,00		$ 3.901.145,46
23/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 4.000.000,00		$ 7.901.145,46
30/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 871.416,42	$ 7.029.729,04
31/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 5.000.000,00		$ 12.029.729,04
31/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 18.113,83		$ 12.047.842,87
31/01/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 32.000,00		$ 12.079.842,87
		SALDO FINAL A 31 DE ENERO DE 2019		**$ 14.008.113,83**	**$ 4.578.087,30**	**$ 11.097.842,87**
04/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.820.553,44	$ 8.277.289,43
06/02/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A	PAGO COMISION MES DE ENERO DE 2019		$ 492.729,02	$ 7.784.560,41
06/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.970,92	$ 7.782.589,49
20/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 6.000.000,00		$ 13.782.589,49
21/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.159.114,42	$ 11.623.475,07
26/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 126.809,20	$ 11.496.665,87
28/02/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 24.239,77		$ 11.520.905,64
		SALDO FINAL A 28 DE FEBRERO DE 2019		**$ 6.024.239,77**	**$ 5.601.177,00**	**$ 11.520.905,64**
04/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 1.016.057,05	$ 10.504.848,59
15/03/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A	PAGO DE COMISION MES DE FEBRERO 2019		$ 492.729,02	$ 10.012.119,57
15/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.970,92	$ 10.010.148,65
15/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.051.770,72	$ 7.958.377,93
21/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 5.000.000,00		$ 12.958.377,93
26/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 848.129,50	$ 12.112.248,43
31/03/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 29.131,18		$ 12.141.379,61
		SALDO FINAL A 31 DE MARZO DE 2019		**$ 5.029.131,18**	**$ 4.408.657,21**	**$ 12.141.379,61**
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**	**$ 856.885,72**	**$ 16.522.237,07**
07/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	PAGO DE COMISION MES DE ABRIL 2019		$ 492.729,02	$ 16.029.508,05
07/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.970,92	$ 16.027.537,13
23/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 5.000.000,00		$ 21.027.537,13
24/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.951.106,13	$ 18.076.431,00
30/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 522.243,26	$ 17.554.187,74
31/05/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 55.423,00		$ 17.609.610,74
		SALDO FINAL A 31 DE MAYO DE 2019		**$ 5.055.423,00**	**$ 3.968.049,33**	**$ 17.609.610,74**
06/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 2.343.332,54	$ 15.266.278,20
06/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 184.761,96	$ 15.081.516,24
11/06/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	COMISION ABRIL 2019		$ 492.729,02	$ 14.588.787,22
11/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.970,92	$ 14.586.816,30
11/06/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	COMISION MAYO 2019		$ 492.729,02	$ 14.094.087,28
11/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.970,92	$ 14.092.116,36
18/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 3.047.738,88	$ 11.044.377,48
30/06/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 48.466,99		$ 11.092.844,47
		SALDO FINAL A 30 DE JUNIO DE 2019		**$ 48.466,99**	**$ 6.595.233,26**	**$ 11.092.844,47**
05/07/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	COMISION JUNIO 2019		$ 492.729,02	$ 10.600.115,45
05/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	GMF		$ 1.970,92	$ 10.598.144,53
05/07/2019	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	TRASLADO AL FONDO ANTICIPO - GMF PAGOS		$ 54.141,74	$ 10.544.002,79
11/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	APORTE DEL FIDEICOMITENTE	$ 2.332.049,41		$ 12.876.052,20
22/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	RENDIMIENTOS	$ 28.615,55		$ 12.904.667,76
22/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	MAYOR VALOR POR CANCELACION FINAL DE ENCARGO		$ 1.017,63	$ 12.903.650,13
22/07/2019	378244	P.A. CONSORCIO BCS GUTIERREZ	CANCELACION DE ENCARGO RESTITUCION FIDEICOMITENTE		$ 12.903.650,13	$ -
		SALDO FINAL A 31 DE JULIO DE 2019		**$ 2.360.664,97**	**$ 13.453.509,44**	**$ -**

ELABORO

ANDRES CAMILO RUBIANO
ANALISTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBO

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

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

DETALLE	jul-19			Total Acumulado		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE ANTICIPO No 70083602592	63.862,41	19.382.047,88	0,00	6.387.016.731,38	6.387.016.731,38	0,00
Saldo periodo anterior	19.298.165,47			-		
Aportes entidad otorgante				6.342.265.621,00		
Rendimientos Netos	29.740,67			16.984.571,44		
Traslados desde el fondo de reserva	54.141,74			27.766.536,78		
Pagos					6.342.265.621,00	
G.M.F. 4*1000		-			25.369.062,50	
Cancelacion final del encargo Traslado al fondo de Reserva		2.332.049,41			2.332.049,41	
Pago de Rendimientos a la entidad		16.982.070,19			16.982.070,19	
G.M.F. 4*1000 generado por Giro de Rendimientos		67.926,28			67.926,28	

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

DETALLE	jul-19			Total Acumulado		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA N° 70083602559	2.360.664,97	13.453.509,44	-	45.067.500,81	45.067.500,81	-
Saldo periodo Inicial	11.092.844,47			-		
Aportes Fideicomitente	-			42.488.000,00		
Rendimientos Netos	28.615,56			247.451,49		
Traslado desde el fondo de anticipo por capitalizacion de encargo	2.332.049,41			2.332.049,41		
Cancelacion final de encargo Restitucion a Fideicomitente		12.963.650,13			12.963.650,13	
Mayor valor por cancelacion final de encargo		1.017,63			1.017,63	
G.M.F. 4*1000		1.978,92			17.515,15	
Traslado al Fondo de Anticipo		54.141,74			27.766.536,78	
Comision Fiduciaria		492.729,02			4.378.781,12	

ELABORO

ANDRES CAMILO RUBIANO
AUXILIAR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBO

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

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

DETALLE	abr-19			may-19			jun-19		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE ANTICIPO No 70083602592	217.413.979,38	217.539.715,11	12.186.390,21	1.507.760.960,92	1.459.987.164,94	59.960.186,19	5.693.231,24	46.375.251,56	19.298.165,47
Saldo periodo anterior	12.312.125,99			12.186.390,21			59.960.186,19		
Aportes entidad delegante	216.673.025,12			1.500.360.973,00					
Rendimientos Netos	578.608,48			3.946.638,51			117.367,86		
Traslados desde el fondo de reserva	182.285,78			3.473.349,39			5.575.833,38		
Pagos		216.673.023,00			1.454.179.481,80			46.190.498,60	
G.M.F. 4*1000		866.692,11			5.836.681,94			184.752,96	
Cancelacion final del encargo Traslado al fondo de Reserva									
Pago de Rendimientos a la entidad									
G.M.F. 4*1000 generado por Rdto de Rendimientos									

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

DETALLE	abr-19			may-19			jun-19		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	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	5.055.423,00	3.966.049,33	17.609.610,74	48.466,99	6.565.233,26	11.092.844,47
Saldo periodo inicial	12.141.379,61			16.522.237,07			17.609.610,74		
Aportes Fideicomitente	5.000.000,00			5.000.000,00					
Rendimientos Netos	37.843,18			55.423,00			48.466,99		
Traslado desde el fondo de anticipo por cancelacion de encargo									
Cancelacion final de encargo Restitucion a Fideicomitente									
Mayor valor por cancelacion final de encargo								3.541,84	
G.M.F. 4*1000		1.978,92			1.570,92			5.575.833,38	
Traslado al Fondo de Anticipo		182.285,78			3.473.349,39			985.458,04	
Comision Fiduciaria		492.729,02			492.729,02				

ELABORO

ANDRES CAMILO RUBIANO
AUXILIAR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBO

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

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

popular

DETALLE	ene-19			feb-19			mar-19		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE ANTICIPO No 70083602592	9.217.876,74	948.906.070,26	1.837.305.627,25	7.834.767,06	1.369.924.636,07	475.215.698,24	4.505.252,27	467.408.824,55	12.312.125,96
Saldo periodo anterior	2.776.953.622,77			1.837.305.627,25			475.215.698,24		
Aportes entidad otorgante	-			-			-		
Rendimientos Netos	5.873.205,63			2.728.230,00			591.295,60		
Traslados desde el fondo de reserva	3.644.671,11			5.106.477,06			3.913.957,27		
Pagos		545.125.569,00			1.364.466.769,00			465.546.638,00	
G.M.F. 4*1000		3.780.502,26			5.457.867,07			1.862.186,55	
Cancelacion final del encargo Traslado al fondo de Reserva									
Pago de Rendimientos a la entidad									
G.M.F. 4*1000 generado por Giro de Rendimientos									

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

DETALLE	ene-19			feb-19			mar-19		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA N° 70083602559	14.006.113,83	4.573.067,80	11.097.842,87	6.024.239,77	5.601.177,00	11.520.905,64	5.029.131,18	4.408.657,21	12.141.379,61
Saldo periodo final	1.009.796,84			11.097.842,87			11.520.905,64		
Aportes Fideicomitente	13.988.000,00			6.000.000,00			5.000.000,00		
Rendimientos Netos	18.116,83			24.239,77			29.131,18		
Traslado desde el fondo de anticipo por cancelacion de encargo									
Cancelacion final de encargo Restitucion a Fideicomitente									
Mayor valor por cancelacion final de encargo									
G.M.F. 4*1000		3.716,71			1.970,92			1.970,92	
Traslado al Fondo de Anticipo		3.644.671,11			5.106.477,06			3.913.957,37	
Comision Fiduciaria		924.677,98			492.729,02			492.729,02	

ELABORO

ANDRES CAMILO RUBIANO
AUXILIAR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBO

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

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

DETALLE	oct-18			nov-18			dic-18		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE ANTICIPO No 70083602592	1.852.021.540,27	-	1.852.021.540,27	6.590.219,82	1.857.493.020,61	1.118.739,48	2.775.875.081,29	-	2.776.993.820,77
Saldo periodo anterior	-			1.852.021.540,27			1.118.739,48		
Aportes Entidad otorgante	1.850.092.550,02			-			2.775.138.975,80		
Rendimientos Netos	1.928.990,25			754.398,77			736.106,29		
Traslados desde el fondo de reserva				5.835.821,05			-		
Pagos					1.850.092.550,00				
G.M.F. 4*1000					7.400.470,61				
Cancelacion final del encargo Traslado al fondo de Reserva									
Pago de Rendimientos a la entidad									
G.M.F. 4*1000 generado por Pago de Rendimientos									

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

DETALLE	oct-18			nov-18			dic-18		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA N° 70083602559	1.500.000,00	-	1.500.000,00	6.002.620,47	5.835.821,05	1.666.999,42	2.797,42	-	1.669.796,84
Saldo periodo inicial	-			1.500.000,00			1.666.999,42		
Aportes Fideicomitente	1.500.000,00			6.000.000,00			-		
Rendimientos Netos				2.620,47			2.797,42		
Traslado desde el fondo de anticipo por cancelacion de encargo									
Cancelacion final de encargo Restitucion a Fideicomitente									
Mayor valor por cancelacion final de encargo									
G.M.F. 4*1000					5.835.821,05				
Traslado al Fondo de Anticipo									
Comision Fiduciaria									

ELABORO

ANDRES CAMILO RUBIANO
AUXILIAR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

APROBO

MAURICIO LUGO CARDENAS
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT 800141235

PA CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONTRATO DE OBRA PN
PA CONSORCIO BCS GUTIERREZ-FONDO DE RESERVA
CR 13 A 28 24 P 20
BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Numero de Identificación 378244

Fiduliquidez

Extracto del cliente Periodo del 01 Julio 2019 al 31 Julio 2019 Número de Encargo 5000000478

BALANCE DE LA INVERSION

Saldo Inicial a 01 Julio 2019		$ 11,092,844.47
Aportes	$ 2,332,049.41	
Retiros	$ -13,451,536.52	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -1,970.92	
Rendimientos	$ 28,615.56	
Retencion en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Julio 2019		$ 0.00

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACION

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/07/2019 al 31/07/2019	F TP08 NEG	15,451.586916	0.000000	15,504.265209	0.000000	0.00

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Nov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/07/2019	SALDO ANTERIOR		11,092,844.47	15,451.586916	717.945251	11,092,844.47
05/07/2019	RETIRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	-31.084626	-482,729.01	15,509.048624	686.860625	10,654,115.46
15/07/2019	GMF 4X1000	-0.127042	-1,970.92	15,511.053624	686.733583	10,652,144.54
17/07/2019	RETIROS	-3.620916	-56,161.74	15,509.048624	683.112667	10,596,000.80
29/07/2019	APORTE EFG	151.074446	2,332,049.41	15,436.756598	834.187113	12,878,050.21
30/07/2019	MAYOR VALOR POR CANCELACION TOTAL DE RENDIMIENTOS	-1.617911	-25,000.00	15,451.586916	832.569202	12,863,050.21
31/07/2019	CANCELACION TOTAL ENCARGO	-832.569202	-12,863,050.21	15,451.586916	0.000000	0.00

Tipo de Participación	Rentabilidad Efectiva del Periodo del Tipo de Participación	Valor del Encargo del Tipo de Participación
F TP08 NEG	2.10%	$352,951,393,300.26

Rentabilidad Historica por Tipo de participación (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
F TP01 INV	4.209	4.331	4.023	3.972	4.116	5.029
F TP02 INV	4.703	4.424	4.103	3.974	4.184	5.074
F TP03 INV	4.806	4.587	4.406	4.076	4.253	5.120
F TP04 INV	5.012	4.793	4.612	4.282	4.390	5.212
F TP05 INV	NA	0.788	0.821	0.803	NA	NA
F TP08 NEG	3.783	3.583	3.387	3.060	3.572	4.862

Validación Calificación Fondos de Inversión Colectiva Abiertos

Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
0.207	0.190	0.167	0.162	0.162	0.206
0.207	0.185	0.161	0.162	0.158	0.206
0.207	0.188	0.161	0.162	0.162	0.206
0.207	0.188	0.161	0.162	0.162	0.206
0.207	0.191	0.165	0.164	NA	NA
0.207	0.184	0.161	0.162	0.162	0.206

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Numero de Identificacion 378244

Fiduliquidez
Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cliente Periodo: 1/07/2019 hasta el 31/07/2019 Número de Encargo >>>>>>>>>>

Rentabilidad Histórica Efectiva Anual (%) por tipo de participación (%)

Tipo de Participacion	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
F FP07 NEG	3.986	3.760	3.580	3.294	3.708	4.163
F FP08 NEG	4.188	3.970	3.790	3.503	3.775	4.239
F FP09 NEG	4.709	4.484	4.303	3.974	4.134	4.674
F FP10 NEG	5.221	5.001	4.820	4.499	4.529	5.066
F FP11 INMOB	4.199	3.973	3.792	3.464	3.843	4.305

Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
0.267	0.186	0.161	0.162	0.171	0.211
0.267	0.186	0.161	0.162	0.170	0.210
0.267	0.186	0.161	0.162	0.168	0.206
0.267	0.186	0.161	0.162	0.167	0.203
0.267	0.186	0.161	0.162	0.170	0.204

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversion colectiva relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depositos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de deposito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversion 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 inversion colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951606 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29, 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remítala a los Revisores Fiscales KPMG al correo electronico mansolrincon@kpmg.com o al numero telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogota. Teléfonos (1) 5439850 (1)2351604. Correo electronico: reclamaciones@defensoriafc.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT 800141235

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 Identificacion 378244

Fiduliquidez

Extracto Desde: Periodo del 01 Julio 2019 al 31 Julio 2019 Número de Encargo 378244

BALANCE DE LA INVERSION

Saldo Inicial a 01 Julio 2019		$ 19,298,166.47
Aportes	$ 54,141.74	
Retiros	$ -19,314,119.60	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -67,928.28	
Rendimientos	$ 29,740.67	
Retencion en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Julio 2019		$ 0.00

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACION

Periodo	Tipo de Participacion	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo en $ Final
01/07/2019 al 31/07/2019	F TP0$ NEG	15,451.586916	0.000000	16,504.356205	0.000000	0.00

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/07/2019	SALDO ANTERIOR					
02/07/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF					
03/07/2019	GMF 4x1000					
04/07/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF					
05/07/2019	GMF 4x1000					
08/07/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF					
09/07/2019	GMF 4x1000					
10/07/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF					
11/07/2019	GMF 4x1000					
12/07/2019	APORTES					
15/07/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF					
16/07/2019	GMF 4x1000					
17/07/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF					
18/07/2019	GMF 4x1000					
19/07/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF					
22/07/2019	GMF 4x1000					
23/07/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF					
24/07/2019	GMF 4x1000					
25/07/2019	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

NIT. 900247285

fiduciaria popular

NIT 800141235

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 Identificacion 378244

Fiduliquidez
Fondo de Inversión Abierto

Extracto de Cuenta | **Periodo Del 01 Mayo 2019 al 31 Julio 2019** | **Numero de Encargo: 2000000002**

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
1 MAY 2019	SALDO INICIAL	41.007.602	108.04	15.478.870.629	140.322.669	2.162.109.74
2 MAY 2019	MAYOR VALOR POR CANCELACION FINAL DE ENC	6.010.760	1.966.84	15.484.881.177	140.191.780	2.162.142.64
2 MAY 2019	CANCELACION FINAL ENCARGO	-151.076.854	-2.331.967.36	15.484.881.177	0.000.000	0.00

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F TP08 NEG	2.10%	$352.951.393.300.26

Rentabilidad Histórica (Antes de Retención) (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
F TP01 INV	4.708	4.351	4.201	3.922	4.116	5.028
F TP02 INV	4.703	4.484	4.351	3.974	4.184	5.074
F TP03 INV	4.406	4.567	4.405	4.078	4.253	5.120
F TP04 INV	5.013	4.783	4.615	4.285	4.390	5.212
F TP05 INV	NA	0.786	0.827	0.893	NA	NA
F TP06 NEG	3.783	3.585	3.937	3.069	3.576	4.662
F TP07 NEG	3.986	3.769	3.589	3.252	3.708	4.753
F TP08 NEG	4.088	3.870	3.696	3.303	3.775	4.799
F TP09 NEG	4.703	4.484	4.303	3.974	4.184	5.074
F TP10 NEG	4.231	3.961	4.630	4.409	4.629	4.305
F TP11 INMOB	4.190	3.972	3.792	3.464	3.843	4.845

Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F TP01 INV	0.267	0.166	0.161	0.162	0.166	0.206
F TP02 INV	0.267	0.166	0.161	0.162	0.163	0.206
F TP03 INV	0.267	0.166	0.161	0.162	0.167	0.205
F TP04 INV	0.267	0.166	0.161	0.162	0.167	0.204
F TP05 INV	NA	0.101	0.103	0.104	NA	NA
F TP06 NEG	0.267	0.166	0.161	0.163	0.172	0.213
F TP07 NEG	0.262	0.166	0.161	0.162	0.171	0.211
F TP08 NEG	0.267	0.166	0.161	0.162	0.170	0.210
F TP09 NEG	0.267	0.166	0.161	0.162	0.168	0.206
F TP10 NEG	0.267	0.166	0.161	0.162	0.167	0.203
F TP11 INMOB	0.267	0.159	0.161	0.162	0.170	0.209

s obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los eros 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 dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva esta 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, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto reimbla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@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 ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero, calle 70 A No 11 83 en Bogotá. Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensoriaig.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

fiduciaria popular

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

FECHA	NIT	CONCEPTO	FACTURA	CAUSADO	PAGADO	SALDO
26-dic-18	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE DE 2018	110626	929.677,98	929.677,98	-
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	-
31-may-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA MAYO DE 2019	111920	492.729,02	492.729,02	-
28-jun-19	901.177.394	COMISION FIDUCIARIA JUNIO DE 2019	112112	492.729,02	492.729,02	-
TOTAL COMISIÓN				**3.886.052,10**	**3.886.052,10**	**-**

MAURICIO LUGO C
COORDINADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
APROBÓ

ANDRÉS CAMILO RUBIANO
AUXILIAR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ELABORÓ

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	30,391,009.94	17,694,268.42	48,085,278.36	.00
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	30,391,009.94	2,457,551.25	32,848,561.19	.00
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	30,391,009.94	2,457,551.25	32,848,561.19	.00
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	30,391,009.94	2,457,551.25	32,848,561.19	.00
13020501		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	30,391,009.94	2,457,551.25	32,848,561.19	.00
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	19,298,165.47	92,159.60	19,390,325.07	.00
	70083602592	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602592	NAPL	11,092,844.47	2,365,391.65	13,458,236.12	.00
	70083602605	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602605	NAPL	.00	15,236,717.17	15,236,717.17	.00
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	15,236,717.17	15,236,717.17	.00
1690		DIVERSAS	NAPL	.00	15,236,717.17	15,236,717.17	.00
169095		OTRAS	NAPL	.00	15,236,717.17	15,236,717.17	.00
16909501		OTRAS	NAPL	.00	15,236,717.17	15,236,717.17	.00
1690950101		OTRAS	NAPL	.00	2,332,049.41	2,332,049.41	.00
	70083602592	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602592	NAPL	.00	12,904,667.76	12,904,667.76	.00
	70083602605	ENCARGO FIDUCIARIO 70083602605	NAPL	-13,535,435.48	17,474,799.21	3,939,363.73	.00
2		PASIVO	NAPL	-13,535,435.48	17,474,799.21	3,939,363.73	.00
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-13,535,435.48	17,474,799.21	3,939,363.73	.00
2590		DIVERSOS	NAPL	-13,535,435.48	17,474,799.21	3,939,363.73	.00
259095		OTROS	NAPL	-13,535,435.48	17,474,799.21	3,939,363.73	.00
25909501		DIVERSOS	NAPL	-13,535,435.48	17,474,799.21	3,939,363.73	.00
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	-13,535,435.48	17,474,799.21	3,939,363.73	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	492,729.02	492,729.02	.00
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	-13,535,435.48	16,982,070.19	3,446,634.71	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-16,855,574.46	19,241,765.61	2,386,191.15	.00
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-38,601,950.06	15,732,174.91	2,386,191.15	-25,255,966.30
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-6,384,753,623.16	15,239,445.89	2,386,191.15	-6,371,900,368.42
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-6,384,753,623.16	15,239,445.89	2,386,191.15	-6,371,900,368.42
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-6,384,753,623.16	15,239,445.89	2,386,191.15	-6,371,900,368.42
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-6,384,753,623.16	15,239,445.89	2,386,191.15	-6,371,900,368.42
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	-6,384,753,623.16	15,239,445.89	2,386,191.15	-6,371,900,368.42
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	6,346,151,673.10	492,729.02	.00	6,346,644,402.12
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	6,346,151,673.10	492,729.02	.00	6,346,644,402.12
35101000		PAGOS A TERCEROS	NAPL	6,342,265,621.00	.00	.00	6,342,265,621.00
3510100095		OTROS	NAPL	6,342,265,621.00	.00	.00	6,342,265,621.00
	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
	12976085	REVELO ORLANDO EDMUNDO	NAPL	27,388,017.00	.00	.00	27,388,017.00
	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	28,416,764.00	.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

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	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	12,154,680.00	.00	.00	12,154,680.00
	891502316	CVS EQUIPAR Y CIA SEN C	NAPL	8,745,699.00	.00	.00	8,745,699.00
	900150515	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO & CIA LTDA	NAPL	14,146,723.00	.00	.00	14,146,723.00
	900335385	BCS INGENIERIA Y PROYECTOS 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
	900491997	CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA S.A.S	NAPL	44,964,479.00	.00	.00	44,964,479.00
	900494060	HYDROCARE SAS	NAPL	26,230,839.00	.00	.00	26,230,839.00
	900763851	METAL B 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	1,435,566,151.00	.00	.00	1,435,566,151.00
	901047029	ENERACCI?N SAS	NAPL	23,951,970.00	.00	.00	23,951,970.00
	901067532	FERRELECTRICOM JP SAS	NAPL	132,123,988.00	.00	.00	132,123,988.00
	901177394	CONSORCIO BCS GUTIERREZ	NAPL	3,136,480,801.00	.00	.00	3,136,480,801.00
	901187768	ARRIETA S.A.S	NAPL	40,682,485.00	.00	.00	40,682,485.00
	901272363	GV FITNESSMAS SAS	NAPL	104,329,975.00	.00	.00	104,329,975.00
35101007		**COSTOS Y GASTOS**	**NAPL**	**3,886,052.10**	**492,729.02**	**.00**	**4,378,781.12**
3510100705		COMISIONES	NAPL	3,886,052.10	492,729.02	.00	4,378,781.12
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	3,886,052.10	492,729.02	.00	4,378,781.12
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**21,746,375.60**	**3,509,590.70**	**.00**	**25,255,966.30**
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**	**17,771,018.17**	**3,509,590.70**	**.00**	**21,280,608.87**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**17,771,018.17**	**3,509,590.70**	**.00**	**21,280,608.87**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**17,771,018.17**	**3,509,590.70**	**.00**	**21,280,608.87**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	17,771,018.17	3,509,590.70	.00	21,280,608.87
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	17,771,018.17	3,509,590.70	.00	21,280,608.87
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-14,404,584.13**	**.00**	**71,360.10**	**-14,475,944.23**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-14,404,584.13**	**.00**	**71,360.10**	**-14,475,944.23**
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-14,404,584.13**	**.00**	**71,360.10**	**-14,475,944.23**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-14,404,584.13**	**.00**	**71,360.10**	**-14,475,944.23**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-14,404,584.13**	**.00**	**71,360.10**	**-14,475,944.23**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-14,404,584.13	.00	71,360.10	-14,475,944.23
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-14,404,584.13	.00	71,360.10	-14,475,944.23
5		**GASTOS**	**NAPL**	**14,404,584.13**	**3,580,950.80**	**3,509,590.70**	**14,475,944.23**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**32,175,602.30**	**3,580,950.80**	**.00**	**35,756,553.10**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**655,930.70**	**13,003.87**	**.00**	**668,934.57**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**655,930.70**	**13,003.87**	**.00**	**668,934.57**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51080501		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	655,930.70	13,003.87	.00	668,934.57
5108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)	NAPL	655,930.70	13,003.87	00	668,934.57
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	655,930.70	13,003.87	00	668,934.57
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	17,984,236.12	121,312.22	.00	18,105,548.34
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	17,984,236.12	121,312.22	.00	18,105,548.34
51400501		G.M.F.	NAPL	17,984,236.12	121,312.22	.00	18,105,548.34
5140050102		G.M.F. OFERTAS FDOS COMUNES	NAPL	17,984,236.12	121,312.22	.00	18,105,548.34
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	17,984,236.12	121,312.22	.00	18,105,548.34
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	13,535,435.48	3,446,634.71	.00	16,982,070.19
516701		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	13,535,435.48	3,446,634.71	.00	16,982,070.19
51670101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	13,535,435.48	3,446,634.71	.00	16,982,070.19
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	13,535,435.48	3,446,634.71	.00	16,982,070.19
	800141397	POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NAPL	13,535,435.48	3,446,634.71	.00	16,982,070.19
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-17,771,018.17	.00	3,509,590.70	-21,280,608.87
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-17,771,018.17	.00	3,509,590.70	-21,280,608.87
590501		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-17,771,018.17	.00	3,509,590.70	-21,280,608.87
59050101		GANANCIAS	NAPL	-17,771,018.17	.00	3,509,590.70	-21,280,608.87
5905010101		GANANCIAS	NAPL	-17,771,018.17	.00	3,509,590.70	-21,280,608.87
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-17,771,018.17	.00	3,509,590.70	-21,280,608.87
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL	NAPL	.00	571,400.08	571,400.08	.00
82		ACREEDORAS	NAPL	-492,729.06	492,729.06	.00	.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.06	492,729.06	.00	.00
829501		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.06	492,729.06	.00	.00
82950101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.06	492,729.06	.00	.00
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-492,729.06	492,729.06	.00	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	-492,729.06	492,729.06	.00	.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.06	78,671.02	571,400.08	.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.06	78,671.02	571,400.08	.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.06	78,671.02	571,400.08	.00
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.06	78,671.02	571,400.08	.00
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	492,729.06	78,671.02	571,400.08	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	492,729.06	00	492,729.06	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	78,671.02	78,671.02	00
			Total	.00	58,563,184.12	58,563,184.12	.00

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO BCS GUTIERREZ - 378244

PLAN DE INVERSION ANTICIPO

ITEM	PLAN DE INVERSION	VALOR INICIAL ANTICIPO (Ejecutado)	ADICION DE RECURSOS No. 1 (Ejecutado)	ADICION DE RECURSOS No. 2 (Ejecutado)	ADICION DE RECURSOS No. 3	ORDEN DE PAGO No. 1	ORDEN DE PAGO No. 2	ORDEN DE PAGO No. 3	ORDEN DE PAGO No. 4	ORDEN DE PAGO No. 5	ORDEN DE PAGO No. 6
1	Pago de Salarios y Jornales, Mano de Obra	$ 555.027.795,01	$ 1.357.000.000,00	$ 1.702.875.850,93	$ 904.000.000,00	$ 71.877.502,00	$ 40.501.921,00	$ 67.826.319,00	$ 9.681.700,00	$ 33.000.000,00	$ -
2	Compra de Materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 1.017.550.957,51	$ 2.913.895.923,78	$ 2.816.568.920,75	$ 487.380.973,00	$ 376.837.846,00	$ 331.942.563,00	$ 41.017.845,00	$ 95.765.275,00	$ 71.245.831,00	$ 186.876.793,00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	$ 261.831.068,76	$ 271.240.144,43	$ 94.000.000,00	$ 19.645.367,00	$ 2.313.950,00	$ 44.644.050,00	$ 643.690,00	$ -	$ 6.425.100,00
4	Descuentos y retenciones	$ 92.504.632,50	$ 92.504.632,50	$ 51.219.734,07	$ 15.000.000,00	$ 1.261.000,00	$ 2.773.000,00	$ -	$ 2.796.000,00	$ -	$ -
		$ 1.850.092.650,02	**$ 4.625.231.625,04**	**$ 4.841.904.650,18**	**$ 1.500.380.973,00**	**$ 469.621.215,00**	**$ 377.531.434,00**	**$ 153.288.214,00**	**$ 109.086.476,00**	**$ 104.245.831,00**	**$ 193.301.893,00**

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 por concepto de adición de recursos al contrato $4.625.231.625,04 (Ejecutado)

5. Se realizo quinta modificacion en fecha 08 de abril de 2019 por concepto de adición de recursos al contrato $4.841.904.650,16 (Ejecutado)

6. Se realizo sexta modificacion en fecha 23 de mayo de 2019 por concepto de adicion de recursos al contrato $1.500.380.973,00 (En ejecucion)

REVISO:

MAURICIO LUGO CARDENAS
Coordinador de Negocios Fiduciarios

ELABORO:

ANDRÉS CAMILO RUBIANO
Auxiliar de Negocios Fiduciarios

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO BCS GUTIERREZ - 378244

PLAN DE INVERSION ANTICIPO

ITEM	PLAN DE INVERSION	ORDEN DE PAGO No. 7	ORDEN DE PAGO No. 8	ORDEN DE PAGO No. 9	ORDEN DE PAGO No. 10	ORDEN DE PAGO No. 11	ORDEN DE PAGO No. 12	ORDEN DE PAGO No. 13	ORDEN DE PAGO No. 14	ORDEN DE PAGO No. 15	ORDEN DE PAGO No. 16
1	Pago de Salarios y Jornales, Mano de Obra	$ 40.682.465,00	$ 93.136.224,00	$ -		$ 138.650.268,00		$ -	$ 29.452.909,00	$ 371.663.099,00	$ -
2	Compra de Materiales, dotacion y alquiler de equipos	$ 61.179.805,00	$ 83.348.137,00	$ 31.081.982,00	$ 78.421.206,00	$ 359.194.946,00	$ 193.904.065,00	$ 130.006.602,00	$ 36.744.104,00	$ 268.957.548,00	$ 64.517.753,00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 54.524.250,00	$ 643.900,00	$ -		$ 11.674.597,00	$ 105.029.100,00	$ -	$ 643.500,00	$ -	$ -
4	Desechos y rotaciones	$ -	$ -	$ -		$ 6.666.000,00		$ -	$ 24.007.500,00	$ -	$ -
		$ 156.386.540,00	**$ 177.127.861,00**	**$ 31.081.982,00**	**$ 78.421.206,00**	**$ 516.185.811,00**	**$ 298.933.165,00**	**$ 130.006.602,00**	**$ 87.847.504,00**	**$ 640.620.648,00**	**$ 64.517.753,00**

NOTA: 1. Se realizo primera modificacion en fecha 10 de sep
2. Se realizo segunda modificacion en fecha 29 de oct
3. Se realizo tercera modificacion en fecha 13 de nove
4. Se realizo cuarta modificacion en fecha 18 de enero
5. Se realizo quinta modificacion en fecha 08 de abril
6. Se realizo sexta modificacion en fecha 23 de mayo

REVISO

MAURICIO LUGO CARDENAS
Coordinador de Negocios Fiduciarios

ELABORO

ANDRES CAMILO RUBIANO
Auxiliar de Negocios Fiduciarios

PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO BCS GUTIERREZ - 378244

PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO

ITEM	PLAN DE INVERSION	ORDEN DE PAGO No. 17	ORDEN DE PAGO No. 18	ORDEN DE PAGO No. 19	ORDEN DE PAGO No. 20	ORDEN DE PAGO No. 21	ORDEN DE PAGO No. 22	ORDEN DE PAGO No. 23	ORDEN DE PAGO No. 24	ORDEN DE PAGO No. 25	ORDEN DE PAGO No. 26
1	Pago de Salarios y Jornales, Mano de Obra	$ 152.663.448,00	$ 282.796.399,00	$ 29.282.300,00	$ 127.436.922,00	$ -	$ 150.000.000,00	$ -	$ 76.203.902,00	$ 456.072.028,00	$ 412.482.242,00
2	Compra de Materiales, dotacion y alquiler de equipos	$ 65.580.069,00	$ 25.807.147,00	$ -	$ 126.558.341,00	$ 61.532.375,00	$ -	$ 40.571.444,00	$ 86.467.254,00	$ 280.578.965,00	$ 156.721.204,00
3	Transporte y retiro de escombros	$ 8.840.056,00	$ 4.079.475,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.133.683,00	$ 81.125.550,00	$ 6.656.690,00
4	Descuentos y retenciones	$ -	$ -	$ 11.420.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.296.734,00	$ -	$ 10.473.000,00
		$ 227.083.583,00	**$ 312.685.021,00**	**$ 31.702.300,00**	**$ 254.014.263,00**	**$ 61.532.375,00**	**$ 150.000.000,00**	**$ 40.571.444,00**	**$ 176.101.579,00**	**$ 737.776.533,00**	**$ 585.833.136,00**

NOTA: 1. Se realizo primera modificacion en fecha 10 de sep
2. Se realizo segunda modificacion en fecha 29 de oct
3. Se realizo tercera modificacion se fecha 13 de novi
4. Se realizo cuarta modificacion en fecha 16 de enero
5. Se realizo quinta modificacion en fecha 05 de abril c
6. Se realizo sexta modificacion en fecha 23 de mayo c

REVISO

MAURICIO LUGO CARDENAS
Coordinador de Negocios Fiduciarios

ELABORO

ANDRES CAMILO RUBIANO
Auxiliar de Negocios Fiduciarios

ITEM	PLAN DE INVERSION	ORDEN DE PAGO No. 27	ORDEN DE PAGO No. 28	ORDEN DE PAGO No. 29	SALDO ANTICIPO POR RUBRO
1	Pago de Salarios y Jornales, Mano de Obra		$ 23.674.500,00	$ 11.771.230,00	$ -
2	Compra de Materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 130.560.814,00			$ -
3	Transporte y retiro de escombros			$ 6.217.760,00	$ -
4	Descuentos y retenciones		$ 4.527.000,00		$ -
		$ 130.560.814,00	**$ 28.201.500,00**	**$ 17.988.990,00**	**$ -**

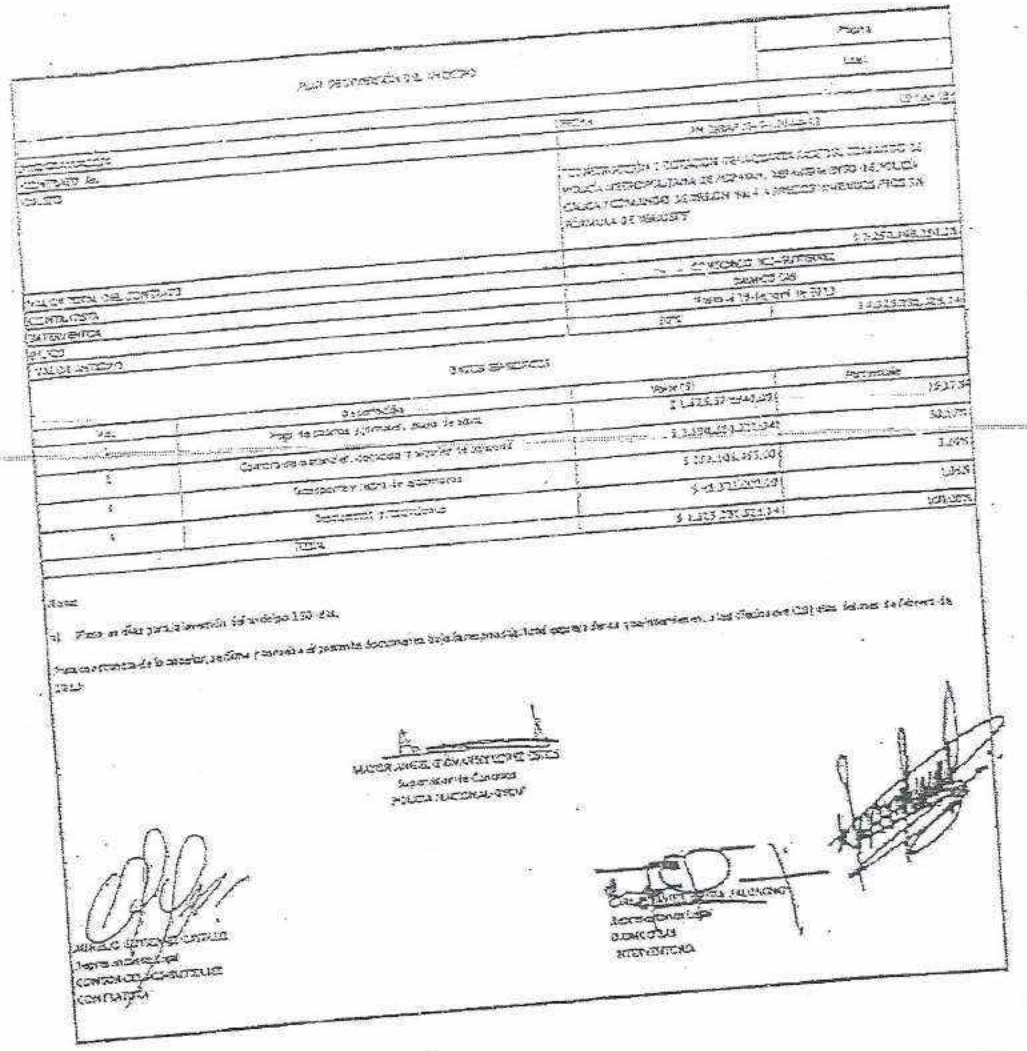
NOTA: 1. Se realizo primera modificacion en fecha 10 de sep
2. Se realizo segunda modificacion en fecha 29 de oct
3. Se realizo tercera modificacion en fecha 13 de novi
4. Se realizo cuarta modificacion en fecha 18 de enero
5. Se realizo quinta modificacion en fecha 08 de abril
6. Se realizo sexta modificacion en fecha 23 de mayo

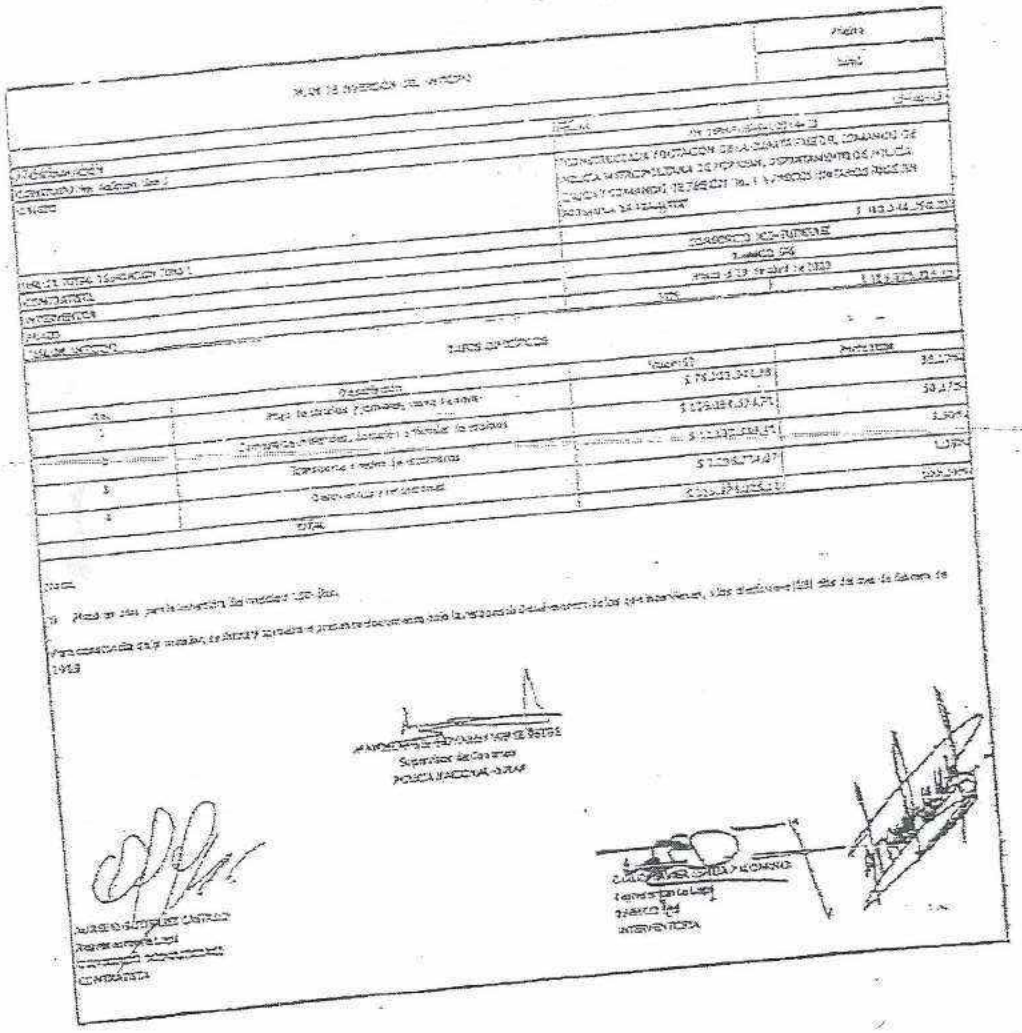
REVISO:

MAURICIO LUGO CARDENAS
Coordinador de Negocios Fiduciarios

ELABORO:

ANDRÉS CAMILO RUBIANO
Auxiliar de Negocios Fiduciarios





PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	Página 1 de 1

FECHA	17 de mayo de 2019
PROGRAMACION	PR: DIRAF 26-5-10044-18
CONTRATO No. Adición Nro 2	
OBJETO	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGION No. 5 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR TOTAL DE ADICION NRO 2	$ 3.000.721.346,00
CONTRATISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR	DAMICO SAS.
PLAZO	Hasta el 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO	50% $ 1.500.360.673,00

DATOS ESPECIFICOS

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	$ 487.360.673,00	32,49%
3	Transporte y retiro de escombros	$ 94.000.000,00	6,27%
	Descuentos y retenciones	$ 15.000.000,00	1,00%
	TOTAL	$ 1.500.360.673,00	100,00%

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

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

AURELIO GUTIERREZ CASTALLO
Representante Legal
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

CARLOS [illegible] MANRIQUE
Representante Legal
DAMICO SAS
INTERVENTORIA

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDEN DE PAGO 1

CONTRATO No. :	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:	$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	$ 71.877.00	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
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	469.621.215,00		

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	$ 71.877.002,00	$ 483.150.793,01
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 980.549.104,51		$ 376.837.846,00	$ 376.837.846,00	$ 603.711.258,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00		$ 19.645.367,00	$ 19.645.367,00	$ 165.363.898,00
4	Descuentos y 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 BOCANEGRA 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-G-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA 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 Descuentos y retenciones
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.942.563	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

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	$ 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	$ 331.942.563,00	$ 708.780.409,00	$ 271.768.695,51
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	$ 19.645.367,00	$ 2.313.950,00	$ 21.959.317,00	$ 163.049.948,00
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 VICENTE DE OVIEDO GARCIA
DAIMCO S.A.S.
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 9

CONTRATO No.:	PN OBRAS 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 FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.465.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	$1.850.093.650,02
VALOR ANTICIPO :	Hasta 15 de diciembre

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEM/CO
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.677.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.837.840	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.619.807	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.503.523	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 312.042.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 7.313.956	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.973.034	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.678.519	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
			1.000.440.853,00		

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	$ 112.378.923,00	$ 67.678.519,00	$ 180.005.242,0	$ 375.022.553,0
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 940.549.104,51	$ 708.780.409,00	$ 41.017.845,00	$ 749.798.254,0	$ 190.750.850,5
3	Transporte y retiro de escombros	$ 185.009.265,00	$ 21.959.317,00	$ 44.644.050,00	$ 66.603.367,0	$ 118.405.898,0
4	Descuentos y retenciones	$ 129.506.485,50	$ 4.034.000,00	$	$ 4.034.000,0	$ 125.472.485,5
	TOTALES	$ 1.850.092.650,02	$ 847.152.649,00	$ 153.288.214,00	$ 1.000.440.853,00	$ 849.651.787,02

Firma
Nombre: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JOSE VALENTIN AGUILAR OROZCO
DAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 4

CONTRATO No.:	PN-DIMAF-SS-4-0044-13
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA"
	COMANDO DE REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $9.250.462.264,03
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ICS-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	DAIMCO TAS $1.150.992.550,02
INTERVENTORIA:	Hasta 15 de diciembre
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECÍFICOS						
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	5/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	5/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.337.345	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	5/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.945.387	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	5/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.361.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 90.501.933	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.842.583	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.373.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.300	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 57.926.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 42.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.381.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.274	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.799.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO			
			$ 1.199.527.339,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370.014.530,00	180.005.342,00	9.381.700,00	189.387.042,00	180.627.488,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	2.232.055.703,03	749.738.254,00	95.765.274,00	845.503.528,00	486.503.175,03
3	Transporte y retiro de escombros	129.506.845,50	55.503.367,00	643.500,00	57.146.867,00	62.253.978,50
4	Descuentos y retenciones	18.300.926,50	4.934.000,00	2.799.000,00	6.150.000,00	11.970.926,50
	TOTALES	1.150.992.550,02	1.000.180.163,00	109.399.176,00	1.109.527.339,00	740.565.211,02

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

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

INFORME DE INVERSION Y SU EN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 5

CONTRATO No.:	PN.DIRAF 06-3-10044-13
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA" COMANDO DE MISIÓN No. 4.4 PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE" 10.350.463.150,00
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ICS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DATMICO LTDA
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre 11.150.092.550,00
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS						DESCRIPCION EGRESO
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	
1	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.377.001	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	776.337.349	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	19.615.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.161.500	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	90.501.821	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	331.342.563	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.313.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	67.525.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.017.845	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	44.844.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	9.381.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	95.763.276	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.794.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	88.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.145.331	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
				1.213.773.170,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370.038.530,00	183.336.342,00	32.000.000,00	222.336.342,00	147.131.545,00
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	1.332.066.704,32	845.543.539,00	71.145.331,00	916.809.361,00	415.257.347,32
3	Transporte y retiro de escombros	123.506.435,50	67.246.367,00	0,00	67.246.367,00	62.259.518,50
4	Descuentos y retenciones	13.500.919,50	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00	11.571.209,50
	TOTALES	1.150.092.650,02	1.109.527.338,00	104.145.331,00	1.213.773.170,00	636.319.480,02

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

Firma:
Nombre: ING. [illegible]
DATMICO LTDA
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO SEC 116

CONTRATO No.:	2140PRAP 1845-10044-13
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.483.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ICG-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DALMCO SAS
PLAZO:	$1.850.092.650,00
VALOR ANTICIPO:	Hasta 15 de diciembre

DATOS ESPECÍFICOS						
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	75.177.202	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	376.137.846	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	19.345.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1.281.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	40.501.931	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	132.342.563	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.313.359	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	7.773.003	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	57.925.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	41.017.345	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	14.544.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	3.581.700	[redacted]	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	35.765.178	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2.796.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	33.092.909	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71.245.331	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	29.212.701	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	19.357.057	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$	100.066.335	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	CEMENTOS ARGOS S.A	$	3.569.250	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	FERRELECTRICOM LP SAS	$	38.820.235	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$	5.467.360	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$	5.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/13	AGS INGENIERIA SAS	$	1.133.172	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ				
				1.407.975.061,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	370.918.530,00	222.886.342,00	0,00	222.886.342,00	147.132.187,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	1.332.966.708,02	916.809.361,00	186.378.791,00	1.103.586.152,00	229.380.556,02
4	Transporte y retiro de escombros	129.506.435,50	57.244.267,00	6.425.100,00	73.571.367,00	55.934.918,50
3	Descuentos y retenciones	13.500.329,50	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00	11.670.329,50
	TOTALES	1.850.392.550,92	1.213.773.170,39	192.803.891,00	1.407.975.061,00	443.917.549,02

Firma
Nombre: INGAURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO ICG-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JOSE VICENTE
DALMCO S.A.S
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO No 1 A 7

CONTRATO No.:	SIN DIRAF-CS-4-LOGÍSTICA
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN-DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA" COMANDO DE ESTACIONES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$3.250.162.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 3CM-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	OAIMCO SAS
PLAZOS	$1.350.052.150,00
VALOR ANTICIPO:	Hasta 15 de diciembre

DATOS ESPECIFICOS						
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTOS	
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.093	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.337.346	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.445.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros	
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.161.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones	
1	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.321	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
2	8/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.342.569	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros	
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.300	4	Reembolso Descuentos y retenciones	
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.313	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.317.345	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 15.544.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros	
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.181.702	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 35.765.276	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 649.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros	
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.786.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones	
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 13.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra	
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.235.831	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
5	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.932.701	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
5	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.062.386	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	FERRELECTACOM SAS	$ 3.269.260	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 38.640.235	3	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 5.425.100	3	Transporte y retiro de escombros	
5	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.173	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 5.141.962	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.634.049	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
7	17/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.087.791	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
7	18/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.876.000	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	
7	19/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros	
7	20/11/18	APRETA S.A.S	$ 40.532.415	1	salarios y jornales, mano de obra	
7						
			$ 1.583.481.801,00			

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	374.311.510,00	231.365.342,00	40.532.415,00	268.369.427,00	105.449.103,00
3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	1.132.054.383,92	1.101.819.152,00	61.179.105,00	1.164.565.917,00	1.318.193,50
4	Transporte y retiro de escombros	123.504.185,50	72.673.567,00	54.514.250,00	127.194.217,00	11.570.215,50
5	Descuentos y retenciones	14.300.329,50	6.330.000,00	0,00	6.330.000,00	214.631.849,33
	TOTALES	1.150.092.550,92	1.407.375.061,00	156.226.540,00	1.563.491.801,00	

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO 3CM-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JAIME JOSE [illegible]
OAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y SALDO AVANCE DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO # N 3

CONTRATO No.	PN-DNAF-06-11-0804-15
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL ESCENARIO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIONAL 1 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$ 19.290.193.259,03
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ICI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DIARCO SAS
PLAZO:	Hasta 15 de diciembre
VALOR ANTICIPO :	$ 1.350.092.550,02

DATOS ESPECIFICOS						
ORDEN DE PAGO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTOS
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.002	1	Reembolso Pago de salarios y Jornales, mano de obra
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 329.337.543	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.545.157	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.321	1	Reembolso Pago de salarios y Jornales, mano de obra
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.342.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.313.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.020	4	Reembolso descuentos y retenciones
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.926.319	1	Reembolso Pago de salarios y Jornales, mano de obra
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.345	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.544.250	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.331.700	1	Reembolso Pago de salarios y Jornales, mano de obra
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.763.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.092	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y Jornales, mano de obra
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.249.484	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
6	9/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
6	9/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.257.057	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
6	9/11/13	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.088.386	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
6	9/11/13	FERRELECTRICOM IP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
6	9/11/13	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCC S.A.S	$ 18.530.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
6	9/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.497.380	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
6	9/11/13	AGI INGENIERIA SAS	$ 5.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/13	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
7	15/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
7	15/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.384.043	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
7	15/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.057.394	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
7	15/11/13	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.376.003	2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
7	15/11/13	AGI INGENIERIA S.A.S	$ 54.324.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	15/11/13	ARMETA S.A.S	$ 60.682.435	1	Reembolso Pago de salarios y Jornales, mano de obra
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.128.324	1	Reembolso Pago de salarios y Jornales, mano de obra
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 13.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			$ 1.740.539.062,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y Jornales, mano de obra	$ 370.018.530,00	$ 243.561.427,00	$ 93.136.324,00	$ 336.705.751,00	$ 33.312.779,00
2	Compra de materiales, dotación y Alquiler de equipos	$ 1.331.055.703,02	$ 1.164.551.357,00	$ 13.348.137,00	$ 1.177.899.494,00	$ 153.156.209,02
3	Transporte y retiro de escombros	$ 129.506.485,00	$ 125.199.217,00	$ 643.500,00	$ 125.842.717,00	$ 3.663.768,00
4	Descuentos y retenciones	$ 19.500.925,00	$ 9.330.000,00	0,00	$ 9.330.000,00	$ 10.170.925,00
	TOTALES	$ 1.350.092.550,02	$ 1.542.641.901,00	$ 177.127.161,00	$ 1.746.679.452,00	$ 209.303.681,02

Firma
Nombre: INGS AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO ICI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
Cargo:
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y CUENTA VARIOS DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO Del 1 al 8

CONTRATO No.:	FNDTRAF 05-FHOC14-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA / COMANDO DE REGIONAL No. 4 A FAVOR DE UNITARIOS PLUS INFORMATICA DE SEGURIDAD"
VALOR:	$ 79.160.183.290,03
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CAIMCO SAS
PLAZO:	(Mesa 15 días calendario)
VALOR ANTICIPO:	$ 31.350.092.950,02

DATOS ESPECÍFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 178.837.286	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 13.945.397	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.151.000	4	Reembolso Descerrumy retiro escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.121	1	Reembolso Pago de salarios y jornales mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 221.342.393	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.317.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descerrumy retiro escombros
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 97.526.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.345	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.564.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.231.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 45.765.176	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 548.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.735.000	4	Reembolso Descerrumy retiro escombros
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 78.003.003	1	Reembolso Pago de salarios y jornales mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 72.245.331	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 103.911.701	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.097	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.396	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	FERRELECTRICOS LP SAS	$ 3.903.290	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	SIDENARGICA DEL OCCIDENTE S.A.S PROCS.A.S	$ 95.680.185	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAYOTE	$ 5.457.280	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGI INGENIERIA SAS	$ 6.615.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES VOCHIQUEZ	$ 1.443.177	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.143.462	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.334.949	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAYOTE	$ 5.057.294	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 28.376.000	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGI INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.150	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARQUETA S.A.S	$ 40.582.4157	3	Transporte y retiro de escombros
8	19/11/18	ALIRELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85.136.274	1	Reembolso Pago de salarios y jornales mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 22.213.137	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.503	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.035.992	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
			1.771.571.144,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 356.705.511,00	356.705.511,00	0,00	356.705.511,00	0,00
[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 1.357.717.212,01	1.218.214.094,00	71.061.932,00	1.279.195.976,00	78.521.209,02
3	Transporte y retiro de escombros	$ 121.339.717,00	121.339.717,00	0,00	121.339.717,00	0,00
4	Descerrumy retiro de escombros	$ 6.339.069,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	0,00
	TOTALES	$ 1.851.992.539,01	1.742.549.442,00	71.061.932,00	1.771.571.144,00	78.521.209,02

Para constancia de lo anterior se firma y presenta esta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 19 días del mes de noviembre de 2018

Firma
Nombre: HUGO CLAUDIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO ICS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [illegible] REPRESENTANTE LEGAL
CAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO DEL 1 AL 13	
CONTRATO No.:	FNC-PAP-044-2014-LIE	
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA GUARDIA PASEO DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 1 EN PREDIOS SANTA ROSA FLORESINO CARMELA DE MOSQUITO"	$6.251.188.209,00
VALOR:		
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO JAS-PALMIRA	
INTERVENTORIA:	DAVINCO SAS	$1.152.092.180,00
PLAZO:	JESUS DAVID SERRANO	
VALOR ANTICIPO:		

DATOS ESPECÍFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.477.021	1	Asamblea Pago de salarios y prestaciones mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 179.397.105	[redacted]	Asamblea Compra de materiales donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.845.197	4	Asamblea Transporte y cargue de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.238.000	4	Asamblea Otros costos indirectos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 43.301.743	1	Asamblea Pago de salarios y prestaciones mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 283.742.345	[redacted]	Asamblea Compra de materiales donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.238.350	3	Asamblea Transporte y cargue de equipos
1	12/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.773.000	[redacted]	Asamblea Otros costos indirectos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 97.939.319	1	Asamblea Pago de salarios y prestaciones mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.317.345	[redacted]	Asamblea Compra de materiales donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 66.568.350	3	Asamblea Transporte y cargue de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Asamblea Pago de salarios y prestaciones mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 35.765.276	[redacted]	Asamblea Compra de materiales donación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 618.709	3	Asamblea Transporte y cargue de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.238.350	[redacted]	Asamblea Otros costos indirectos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.003.003	1	Asamblea Pago de salarios y prestaciones mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.351	[redacted]	Asamblea Compra de materiales donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 103.852.704	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 19.357.037	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 100.066.344	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 3.409.150	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	FERRELECTRICOS DE TAS	$ 35.580.285	[redacted]	Asamblea Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	SEGURIDAD DEL OCCIDENTE S.A.L.I 1000 S.A.S	$ 5.457.380	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	JESUS RODOLFO VELASCO CAPOTE	$ 6.416.200	3	Transporte y cargue de equipos
5	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	$ 1.428.173	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 3.461.592	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 3.724.649	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 5.097.394	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	JESUS RODOLFO VELASCO CAPOTE	$ 16.774.000	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MORENO DE S.A.S	$ 54.224.250	3	Transporte y cargue de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 40.582.965	1	Asamblea Pago de salarios y prestaciones mano de obra
7	16/11/18	ARNETA S.A.S	$ 33.135.324	1	Asamblea Pago de salarios y prestaciones mano de obra
5	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 39.148.237	[redacted]	Asamblea Compra de materiales donación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.529	3	Asamblea Transporte y cargue de equipos
4	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.091.312	[redacted]	Asamblea Compra de materiales donación y alquiler de equipos
3		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 7.313.393	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 3.975.372	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10		COVAL COMERCIAL S.A	$ 282.110	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10		JESUS RODOLFO VELASCO CAPOTE	$ 28.906.350,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10		CEMENTOS ARGOS S.A	$ 1.453.092.350,93		

RESUMEN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y prestaciones, mano de obra	$ 358.705.331,00	358.705.331,00	0,00	358.705.331,00	0,00
[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 1.357.737.281,01	1.279.298.074,00	78.439.207,01	1.357.737.281,01	0,00
3	Transporte y cargue de equipos	$ 128.339.717,00	128.339.717,00	0,00	128.339.717,00	0,00
4	Otros costos indirectos	$ 6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	0,00
	TOTALES	1.850.972.329,01	1.772.533.122,00	78.439.207,01	1.850.972.329,01	0,00

Para constancia de lo anterior, se firma y entrega en esta fecha la presente relación de ordenes de pago anteriores en 4 folios útiles a los 19 días del mes de noviembre de 2018

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

Firma
Nombre:
DAVINCO S.A.S
INTERVENTORIA

12

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANEJO DE PATRIMONIO

PRESENTE CORTE AL: [illegible]

CONTRATO No.: [illegible]

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE TULUÁ PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA" COMANDO DE POLICÍA No. 1 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

VALOR $: $8,171,441,490.00

CONTRATISTA: CIAMCO S.A.S

INTERVENTOR: [illegible]

PLAZO: [illegible]

VALOR ADICIONES: $4,703,131,913.34

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	DATOS BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION POR ITEM
1	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71,371,332	1	Preliminares Pago de salarios y prestaciones sociales de obra
1	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 379,137,345	[illegible]	Preliminares Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 13,145,397	3	Preliminares Transporte y retiro de escombros
1	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,941,000	4	Preliminares Otros, aislar cerramientos
1	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 80,004,721	1	Preliminares Pago de salarios y prestaciones sociales de obra
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 384,343,393	[illegible]	Preliminares Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2,318,265	3	Preliminares Transporte y retiro de escombros
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1,772,000	4	Preliminares Otros, aislar cerramientos
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67,106,343	1	Preliminares Pago de salarios y prestaciones sociales de obra
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41,017,345	[illegible]	Preliminares Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18,564,350	3	Preliminares Transporte y retiro de escombros
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3,191,709	1	Preliminares Pago de salarios y prestaciones sociales de obra
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 85,765,276	[illegible]	Preliminares Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 583,350	3	Preliminares Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2,394,000	4	Preliminares Otros, aislar cerramientos
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93,000,900	1	Preliminares Pago de salarios y prestaciones sociales de obra
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 78,245,881	[illegible]	Preliminares Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
5	9/11/13	ELISABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20,312,701	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	COVALCOM COMERCIAL S.A	$ 19,197,297	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	COVALCOM COMERCIAL S.A	$ 100,009,386	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 3,909,180	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	9/11/13	ALEXANDER ECHEVERRI ARIAS	$ 85,583,215	[illegible]	Preliminares Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	9/11/13	SEDEPLASTICA DEL OCCIDENTE S.A.S SEDOCA S.A.S	$ 9,457,590	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/13	JESUS ROBEIRO VELASCO CAPOTE	$ 8,415,100	3	Transporte y retiro de escombros
8	9/11/13	LASER INGENIERIA SAS	$ 1,413,172	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	9/11/13	CARLOS ADRIAN MORALES JOYCE RUBIL	$ 8,581,162	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
9	10/11/13	ELISABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8,584,543	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
9	10/11/13	COVALCOM COMERCIAL S.A	$ 9,057,394	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
9	10/11/13	JESUS ROBEIRO VELASCO CAPOTE	$ 38,276,000	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
9	10/11/13	LASER INGENIERIA SAS	$ 94,574,250	3	Transporte y retiro de escombros
9	10/11/13	LASER INGENIERIA S.A.S	$ 10,562,585	1	Obreros y jornales, mano de obra
9	10/11/13	A PRETA S.A.S	$ 93,134,324	1	Preliminares Pago de salarios y prestaciones sociales de obra
1	12/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83,348,137	[illegible]	Preliminares Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	12/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543,300	3	Preliminares Transporte y retiro de escombros
2	13/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31,051,397	[illegible]	Preliminares Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	13/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2,318,265	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	13/11/13	ELISABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1,203,873	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	13/11/13	COVALCOM COMERCIAL S.A	$ 997,810	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	13/11/13	JESUS ROBEIRO VELASCO CAPOTE	$ 78,304,453.02	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	13/11/13	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 133,559,256.00	1	Preliminares Pago de salarios y prestaciones sociales de obra
11	18/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359,194,345.00	[illegible]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	18/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11,574,537.20	3	Preliminares Transporte y retiro de escombros
11	18/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5,056,000.00	4	Preliminares Otros, aislar cerramientos
11	18/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3,144,771	$ 1,481,771	

ITEM	DESCRIPCIÓN	ALCANCE EN PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDOS ANTICIPO
1	Preliminares y jornales, mano de obra	$ 1,387,508,447.51	$ 858,705,681.00	$ 134,552,154.00	$ 993,257,835.00	$ 394,250,612.51
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 5,313,194,923.74	$ 3,177,717,781.73	$ 359,194,345.00	$ 3,536,912,126.73	$ 1,776,282,797.01
3	Transporte y retiro de escombros	$ 38,191,581,531.51	$ 43,139,217.00	$ 11,574,537.00	$ 182,913,754.00	$ 7,008,667.51
4	Obras varias y otros	$ 1,304,931,931.24	$ 263,000,000.00	$ 5,056,000.00	$ 268,056,000.00	$ 1,036,875,931.24
	TOTALES	$ 8,171,441,490.00	$ 4,302,565,679.73	$ 510,377,036.00	$ 4,981,139,715.73	$ 3,190,301,774.27

Para constancia se firma en la ciudad de Popayán a los [illegible] días del mes de [illegible] de 2013

Firma
Nombre: [illegible]
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [illegible]
INTERVENTOR

118

INFORME DE INVERSIÓN Y USO EN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO 1 al 5 11 12

CONTRATO No.:	FNSEMAF 06-1-10044-15
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NOPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CIUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE"
VALOR:	$9,290,193,250.03
CONTRATISTA:	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 29 de Abril de 2015
VALOR ANTICIPO:	$4,645,096,625.02

DATOS ESPECIFICOS						DESCRIPCION EGRESO
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO		VALOR	ITEM	
1	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71,377,092	1	Reembolso Descuentos y retenciones
1	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	175,337,146	[redacted]	Reembolso Compra de materiales,
1	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	19,645,187	1	Reembolso Descuentos y retenciones
1	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1,261,000	1	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	90,501,721	1	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	123,344,593	[redacted]	Reembolso Compra de materiales,
2	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2,313,950	1	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2,773,000	1	Reembolso Descuentos y retenciones
1	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	17,928,318	1	Reembolso Descuentos y retenciones
1	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	43,717,145	[redacted]	Reembolso Compra de materiales,
3	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	46,544,039	3	Reembolso Anticipo / retiro de
3	6/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	3,181,700	3	Reembolso Descuentos y retenciones
1	9/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	35,265,276	[redacted]	Reembolso Compra de materiales,
1	9/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	641,500	3	Reembolso Anticipo / retiro de
1	9/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	1,794,000	1	Reembolso Descuentos y retenciones
1	9/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	33,000,000	1	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	71,145,331	[redacted]	Reembolso Compra de materiales,
5	9/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	28,912,701	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
5	9/11/14	EUTALBETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	19,357,097	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
6	9/11/14	COVAL COMERCIAL S.A	$	103,066,315	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
6	9/11/14	CEMENTOS ARGOS S.A	$	3,309,760	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
6	9/11/14	FERRELECTRICOM J.P SAS	$	35,320,235	[redacted]	Reembolso Compra de materiales,
6	9/11/14	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE C.I.A S SIDOCS.A.S	$	3,467,350	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
8	9/11/14	JESUS ROGER VELASCO CUPOTE	$	8,125,100	2	Transporte y retiro de escombros
5	9/11/14	AGI INGENIERIA SAS	$	1,433,172	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
5	9/11/14	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$	1,441,392	2	Compra de materiales, suministros y
7	16/11/14	EUTALBETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	8,634,049	2	Compra de materiales, suministros y
7	16/11/14	COVAL COMERCIAL S.A	$	5,067,784	2	Compra de materiales, suministros y
7	16/11/14	JESUS ROGER VELASCO CUPOTE	$	38,376,000	2	Compra de materiales, suministros y
7	16/11/14	LUDWILLERA MELENDEZ S.A.S	$	54,524,150	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/14	AGI INGENIERIA S.A.S	$	40,632,663	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
7	16/11/14	23 RETA S.A.S	$	93,135,224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	19/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	33,348,137	[redacted]	Reembolso Compra de materiales,
1	19/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	641,500	3	Reembolso Anticipo / retiro de
1	19/11/14	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	21,041,342	[redacted]	Reembolso Compra de materiales,
5	24/11/14	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	2,313,969	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
10	24/11/14	EUTALBETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$	1,901,377	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
10	24/11/14	COVAL COMERCIAL S.A	$	997,100	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
10	24/11/14	JESUS ROGER VELASCO CUPOTE	$	73,808,450,00	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
10	24/11/14	CEMENTOS ARGOS S.A	$	319,652,263,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales,
11	23/01/15	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	359,194,346,00	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
11	23/01/15	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	11,974,597,00	3	Reembolso Anticipo / retiro de
11	23/01/15	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	6,662,001,00	1	Reembolso Descuentos y retenciones
11	23/01/15	ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO	$	38,254,775,00	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
12	23/01/15	METAL 3 SAS	$	91,000,000,00	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
12	23/01/15	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACIONES DE MATERIALES / ETRCS SA	$	46,539,250,00	[redacted]	Compra de materiales, suministros y
12	23/01/15	CEMENTOS ARGOS SA	$	105,029,302,00	3	Reembolso Anticipo / retiro de
12	23/01/15	AGI INGENIERIA SAS	$	2,669,211,516,02		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
					496,355,319.00	181,604,195.00
1	Pago de jornales y jornales mano de obra	$ 2,853,395,923.74	1,716,312,324.02	$ 193,804,055.00	1,910,116,379.02	1,003,079,240.76
[redacted]	Compra de materiales, suministros y alquiler de equipos	2,61,11,049,76	140,511,314.00	$ 105,029,300.00	245,540,614.00	16,287,554.76
3	Transporte y retiro de escombros	$ 92,504,888,50	13,466,000.00		13,466,000.00	73,038,888.50
4	Descuentos y retenciones	$ 735,345,623,54	2,364,179,463,98	$ 67,933,155,00	2,432,112,618.98	1,362,028,008.02
	TOTALES					

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las que incurren en ella, a los 21 días del mes de enero de 2015

Firma:
Nombre: ING. ALBELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCS-GUTIERREZ

Firma:
Nombre: [illegible]
DAIMCO S.A.S

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 13

CONTRATO No.:	IPN DIRAF 06-6-10044-13
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $9.250.463.250,00
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 23 de Abril de 2013 $4.625.131.625,00
VALOR ANTICIPO :	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION INGRESO
1	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 176.137.346	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.345.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.191.300	4	Reembolso Descuentos y transferencias
2	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.342.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y transferencias
3	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.625.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.345	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	06/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.944.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.531.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	09/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.276	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	09/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	09/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y transferencias
5	09/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	09/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.345.331	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2013	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2013	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2013	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 100.066.346	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2013	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2013	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 15.620.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2013	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.940	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
6	09/11/2013	AGJ INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	09/11/2013	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2013	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 3.441.962	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2013	COVAL COMERCIAL S.A	$ 3.694.049	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2013	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2013	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 33.976.000	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
7	16/11/2013	AGJ INGENIERIA S.A.S	$ 34.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/2013	ARRIETA S.A.S	$ 40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.343.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 649.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	19/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.981	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
9	23/11/2013	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.369	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
10	23/11/2013	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.301.977	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
10	23/11/2013	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.310	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
10	23/11/2013	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.306.450,02	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
11	23/01/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.550.263,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.946,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
11	23/01/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentos y transferencias
12	23/01/2013	METAL 9 SAS	$ 33.164.775,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
12	23/01/2013	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETR	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
12	23/01/2013	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.280,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
12	23/01/2013	AGJ INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 13

CONTRATO No.: PN DIRAF 06-5-1004-18

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 AJUSTE" $9.250.453.250,04

VALOR: $4.625.231.625,04

CONTRATISTA: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 3CS-GUTIERREZ

INTERVENTOR: DAIMCO SAS

PLAZO: Hasta 19 de abril de 2013

VALOR ANTICIPO:

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
13		METAL 3 SAS	$ 10.200.000,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	$ 13.147.200,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.391.133,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.712,00	2	Compra de materiales, dotacion y alquiler de equipos
			2.795.218.218,04		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.387.000.000,00	495.355.919,00		495.355.919,00	891.644.081,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.395.923,78	1.310.816.243,02	$ 130.066.307,00	2.040.327.355,02	873.073.038,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.311.068,76	245.541.414,00		245.543.414,00	15.767.654,76
4	Descuentos y retenciones	$ 92.504.632,50	13.496.000,00		13.496.000,00	79.008.632,50
	TOTALES	4.625.231.625,04	2.665.211.516,02	130.066.307,00	2.795.218.218,02	1.830.013.407,02

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 2013

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO 3CS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: [illegible]
DAIMCO SAS
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

SOPORTES DE PAGO del 1 al 15

CONTRATO No.:	FN-DIRAF-06-S-SECOM-19
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ Y MUNICIPIO DE APARTADÓ" Item: PA PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
VALOR:	$3.226.193.325,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO GAC-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	EDIFICO SAS
PLAZO:	$3.226.193.325,00
VALOR ANTICIPO:	6 MESES 15 de abril de 2019
	1

DATOS GENERALES		DATOS ESPECIFICOS			
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEM(S)
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.302	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 378.137.346	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.648.287	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.351.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.323	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.342.593	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.958	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.771.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 47.925.218	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.917.345	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.544.250	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 8.391.700	4	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 35.765.178	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 943.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	08/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.739.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.500.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.145.331	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 19.257.037	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 101.065.326	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	CERVELITOS ARGOS S.A	$ 3.909.140	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 35.930.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCS.A.S	$ 5.167.333	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 8.425.180	3	Transporte y retiro de escombros
5	09/11/2018	AGB INGENIERIA SAS	$ 1.433.272	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	09/11/2018	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 3.141.192	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	15/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.691.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	15/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	15/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 14.376.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	15/11/2018	LA ORILLEZA MELENDEZ S.A.S	$ 14.524.150	3	Transporte y retiro de escombros
7	15/11/2018	AGB INGENIERIA S.A.S	$ 43.632.485	1	Salarios y jornales, mano de obra
7	16/11/2018	ARMETA S.A.S	$ 98.139.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 943.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO			

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 16
CONTRATO No. :	PEOBAF 06-4-12044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 3 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.250.463.250,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 3CS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAINCO SAS
PLAZO:	Hasta 19 de Abril de 2019
VALOR ANTICIPO :	$4.125.231.625,00

DATOS ESPECIFICOS					DESCRIPCION SOPORTE
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.177.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.337.145	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 13.345.387	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.151.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 50.501.317	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 351.947.553	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 57.625.219	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	$ 44.544.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	06/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.681.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.785.276	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	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	09/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.345.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.791	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	$ 100.066.336	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 39.680.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.930	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	09/11/2018	AGS INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	09/11/2018	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.183.173	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 3.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 3.584.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.376.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/2018	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 14.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/2018	AZRIETA S.A.S	$ 40.332.435	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 82.348.137	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	19/11/2018	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.332	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/2018	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.363	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/2018	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/2018	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 337.310	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.: IPM-DIRAF-08-4-102-11-13

OBJETO: "CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE" $8.450.143.250,00

VALOR:

CONTRATISTA: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

INTERVENTOR: DAIMCO SAS $4.915.231.525,04

PLAZO: Hasta 29 de abril de 2019

VALOR ANTICIPO:

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	18/1/2019	CEMENTOS ARGOS SA	$ 73.306.450,02	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 518.553.263,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.349,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/2019	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.571.597,00	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 3 SAS	$ 33.284.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2019	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETR	$ 61.900.000,00	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	AGS INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL 3 SAS	$ 10.200.000,00	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	$ 61.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.391.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.145.723,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 25.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.744.104	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	$ 24.007.000	4	Reembolso Descuentos/ retenciones
			1.883.065.722,02		

RESUMEN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	495.355.919,00	$ 26.452.900,00	521.808.819,00	835.191.181,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.913.395.923,78	2.040.321.835,02	$ 16.744.104,00	2.057.065.939,02	856.329.984,76
3	Transporte y retiro de escombros	261.331.069,76	249.643.414,00	$ 643.500,00	249.186.914,00	12.144.154,76
4	Descuentos/ retenciones	$ 93.504.532,50	13.486.000,00	$ 24.007.000,00	37.503.000,00	55.001.532,50
	TOTALES	4.829.231.525,04	2.795.218.213,02		87.347.504,00	1.742.165.989,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 23 días del mes de enero de 2019

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

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

UTORIAL DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

CUPONES DE PAGO No. 1 A 15

CONTRATO No.:	IDU-0004-CD-S-SGC-14-13
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CUADRANTE DE POLICÍA METROPOLITANA DE SOPATÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 1 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.154.463.134,04
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO AGS- GUTIERREZ
INTERVENTOR:	ISARVICO SAS
PLAZO:	Hasta 19 de abril de 2015
VALOR ANTICIPO:	$4.615.231.675,04

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	DATOS ESPECIFICOS BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEM
9	18/11/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.031.332	1	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	18/11/2013	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 3.333.909	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	18/11/2013	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.102.077	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	18/11/2013	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 397.350	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	18/11/2013	CEMENTOS ARGOS S.A.	$ 75.305.450,03	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	22/01/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 136.950.168,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	22/01/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.134.946,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	22/01/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 12.574.137,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	22/01/2013	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 5.965.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	23/01/2013	METAL 3 SAS	$ 18.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2013	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 91.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2013	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.439.250,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/2013	AGS INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,01	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	24/01/2013	METAL 3 SAS	$ 10.100.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SCOMAC COLOMBIA SA	$ 18.547.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 51.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.991.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.241.386,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.713,20	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.451.300	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	$ 543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.007.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
14		ALPAGRES SA	$ 253.357.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		AGS INGENIERIA SAS	$ 371.663.063	1	salarios y jornales, mano de obra
15			$ 2.143.065.722,02		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.357.000.000,00	$ 921.304.818,00	$ 371.663.063,00	$ 292.471.379,00	$ 435.528.621,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 2.312.355.923,73	$ 2.077.366.349,02	$ 253.357.548,00	$ 2.330.724.537,02	$ 587.371.386,71
3	Transporte y retiro de escombros	$ 251.331.065,75	$ 146.136.914,00		$ 146.136.914,00	$ 15.644.154,76
4	Descuentos y retenciones	$ 52.904.592,50	$ 37.503.000,00		$ 37.503.000,00	$ 53.001.432,50
	TOTALES	$ 4.615.231.675,04	$ 3.183.065.722,02	$ 625.020.611,00	$ 3.811.835.830,02	$ 1.101.545.595,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad ingresada de los que intervinieron en ella, a los 30 días del mes de enero de 2013

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

Firma
Nombre:
ISARVICO SAS
INTERVENTOR

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 16	
CONTRATO No.:	PS DIRAF 05-5-10004-13	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 1 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"	$3.150.963.150,00
VALOR:		
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 305-GUTIERREZ	
INTERVENTOR:	OMICO SAS	
PLAZO:	Marzo 13 de 2014	$1.925.253.925,04
VALOR ANTICIPO:		

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.372.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 378.387.549	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.545.197	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.191.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.340.341	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.340	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 57.926.113	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 42.067.542	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 54.544.000	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.182.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.795.275	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$ 19.357.057	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 101.966.186	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	FERRELECTRICOM J.P SAS	$ 3.309.260	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 35.530.235	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAYCEDO	$ 5.157.380	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
6	9/11/13	AGI INGENIERIA SAS	$ 6.825.160	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/13	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.183.172	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 6.441.352	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.534.049	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAYCEDO	$ 5.067.734	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/13	LA CALLERA MELENDEZ S.A.S	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
7	16/11/13	AGI INGENIERIA S.A.S	$ 34.324.150	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/13	ARNETA S.A.S	$ 40.512.635	1	Salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.135.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 86.349.237	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros

INFORME DE INVERSION Y MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 16

CONTRATO No.	20 OBRAS-GG-LICODAS-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 1 A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$8.250.463.075,01
CONTRATISTAS:	ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ACS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAVINCI SAS
PLAZO:	$4.375.223.975,01
VALOR ANTICIPO:	Hasta 13 de abril de 2019

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION ITEMS O
9	28/12/18	ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.041.392	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/12/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.793	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/12/18	COMALCOMERCIAL SA	$ 1.307.377	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/12/18	VEGAS YOGEN VELASCO CORTE	$ 987.330	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/12/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 79.805.450,02	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/12/18	ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 195.520.168,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	22/01/19	ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.134.148,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	22/01/19	ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 12.674.537,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	22/01/19	ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 3.978.300,00	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
11	22/01/19	ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.254.775,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	22/01/19	METAL 3 SAS	$ 51.004.000,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	22/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES ARTPEOS SA	$ 14.833.250,01	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	22/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 105.023.102,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
12	22/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 10.201.000,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13		METAL 3 SAS	$ 12.147.200,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13		SOLUMACO COLOMBIA SA	$ 61.378.010,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13		CEMENTOS ARGOS SA	$ 13.231.133,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13		ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 7.242.536,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 14.146.713,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13		PPES ARQUICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 25.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14		ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.764.104	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
14		ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.007.000	[redacted]	Reembolso Descuentos y retenciones
14		ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO	$ 153.357.548,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
15		ALFAGRES SA	$ 372.563.660	1	salarios y jornales, mano de obra
15		AGS INGENIERIA SAS	$4.517.753,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
16		CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	$ 5.513.204.863,01		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	193.171.379,00	-	193.171.379,00	163.513.121,00
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 2.913.139.533,79	2.246.524.537,00	$ 64.517.753,00	2.411.042.290,02	502.353.533,79
3	Transporte y retiro de escombros	243.891.054,76	245.116.914,00		245.116.914,00	15.643.154,76
4	Descuentos retenciones	$ 771.504.532,50	37.503.000,00		37.503.000,00	53.001.532,50
	TOTALES	5.285.535.121,05	2.722.315.830,02	64.517.753,00	2.886.833.583,02	2.397.027.542,02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de las partes intervinientes en ella, a los 12 días del mes de febrero de 2019

Firma
Nombre: ING. ALFREDO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO ACS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [redacted]
DAVINCI SAS
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 17

CONTRATO No.:	PN DIRAF 05-1-1004-13
OBJETO:	"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 UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$3.250.493.150,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	$4.325.331.325,00
VALOR ANTICIPO:	Hasta 29 de abril de 2013

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	DATOS ESPECIFICOS BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 176.137.346		Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.167	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.261.000		Reembolso Descuentos y retenciones
1	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.301.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.842.569		Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000		Reembolso Descuentos y retenciones
2	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.525.119	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.345		Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.544.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
3	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.381.708	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.761.278		Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 943.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000		Reembolso Descuentos y retenciones
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.331		Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 20.912.701		Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 19.357.057		Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	COVAL COMERCIAL S.A.	$ 100.065.386		Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 3.909.240		Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	FERRELECTRICOM J.P SAS	$ 35.630.235		Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 5.467.930		Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/13	AGJ INGENIERIA SAS	$ 1.483.171		Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	CARLOS ADRIANMORALES RODRIGUEZ	$ 8.641.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$ 5.867.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 38.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	LA CHILLERA MELENDEZ S.A.S	$ 54.124.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/13	AGJ INGENIERIA S.A.S	$ 40.582.435	1	Salarios y jornales, mano de obra
7	16/11/13	ARRIETA S.A.S	$ 93.136.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.248.132		Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 943.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO			

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 9 al 17

CONTRATO No.:	SNCRAF 05-5-10244-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 5" PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.250.460.150,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO/CONSORCIO 2018-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CAIMCO SAS
PLAZO:	$4.625.231.325,24
VALOR ANTICIPO:	Hasta 29 de abril de 2019

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
9	18/12/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.031.987	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	18/12/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.959	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	18/12/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.302.377	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	18/12/18	JESUS ROGER VELASCO CUPOTE	$ 997.810	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	18/12/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.906.450,02	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	18/12/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 128.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	22/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 358.154.346,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.574.397,00	3	Reembolso Transporte y retiro escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.666.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.164.775,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	23/01/19	METAL 3 SAS	$ 61.900.000,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 44.609.280,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 105.023.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
12	22/02/19	AG3 INGENIERIA SAS	$ 10.200.000,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	METAL 3 SAS	$ 23.147.200,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 61.379.010,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 13.891.133,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 7.242.586,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 34.146.723,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 25.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.744.104	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 583.300	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.027.000	4	Reembolso Descuentos y retenci
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 263.357.548,00	[redacted]	Compra de materiales, donació alquiler de equipos
15	5/02/19	ALFAGRES SA	$ 371.683.050	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	AG3 INGENIERIA SAS	64.517.753,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	152.663.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	85.330.069,00	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.840.068,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	3.815.297.866,02		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.357.000.000,00	893.171.879,00	$ 152.663.448,00	1.046.135.327,00	310.864.673,00
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 2.913.195.323,73	2.411.042.290,93	$ 63.590.069,00	2.474.632.359,93	438.562.963,80
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.063,75	246.188.914,00	$ 8.840.068,00	255.028.982,00	6.802.081,75
4	Descuentos y retenciones	$ 92.504.532,30	37.303.000,00		37.303.000,00	55.201.532,30
	TOTALES	$ 4.625.231.825,04	3.318.204.083,93	227.093.585,00	3.815.297.669,93	809.933.359,02

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 de febrero de 2019

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 17

CONTRATO No.:	SIEDIRAF 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 REGIÓN No. 6" A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $3. 250. 483. 250,00
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS $4. 925. 291. 925,34
PLAZO:	Hasta 29 de Abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
9	28/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.081.987	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.313.959	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 2.302.977	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.810	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.906.450,02	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 128.550.164,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.345,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.874.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.668.200,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.164.775,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	23/01/19	METAL 3 SAS	$ 61.909.000,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 44.839.280,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 105.323.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
12	23/01/19	AGB INGENIERIA SAS	$ 10.200.000,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	METAL 3 SAS	$ 23.147.200,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SOLMAC COLOMBIA SA	$ 61.379.019,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 13.391.133,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 7.242.536,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 14.545.723,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 25.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.744.104	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.900	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 24.027.000	4	Reembolso Descuentos y retenc
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 263.357.548,00	[redacted]	Compra de materiales, donació alquiler de equipos
15	5/02/19	ALFAGRES SA	$ 371.663.060	1	salarios y jornales, mano de obra
15	5/02/19	AGB INGENIERIA SAS	$4.517.753,00	[redacted]	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUNI AGUAS SAS	152.663.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.590.069,00	[redacted]	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.340.068,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	3.815.297.856,02		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.357.000.000,00	393.471.879,00	$ 152.663.448,00	1.046.135.327,00	310.864.673,00
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 2.913.395.923,73	2.411.042.290,02	$ 65.590.069,00	2.476.632.359,02	436.763.564,71
3	Transporte y retiro de escombros	261.831.068,76	246.186.914,00	$ 8.840.068,00	255.026.982,00	6.804.085,75
4	Descuentos y retenciones	$ 92.504.537,50	37.503.000,00		37.503.000,00	55.001.537,50
	TOTALES	$ 4.625.231.525,04	3.338.204.093,02	227.093.585,00	3.815.297.668,02	809.933.858,02

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

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
ORDENES DE PAGO (del 1 al 12)	
CONTRATO No.:	PPI DIRAF 96-6-10044-13
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA / COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $9.258.483.250,03
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 3GS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAPALCO SAS $4.629.241.625,04
PLAZO:	Hasta 28 de abril de 2015
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS				
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION INGRESO

Firma:
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO 3GS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
DAPALCO
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y PLAN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 13

CONTRATO No.:	PN-DIRAF-15-S-1004-13
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMPLEJO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMPLEJO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" 33.250.461.250,00
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ACI-GUTIERREZ
CONTRATISTAS:	CAIMCO SAS 34.925.234.525,00
INTERVENTOR:	Hasta 19 de abril de 2014
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO
1	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.092	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.337.344	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 18.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	6/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.251.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 99.531.922	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.342.583	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.450	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 97.829.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.345	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 44.644.650	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.551.761	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 99.765.176	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.050.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 20.912.791	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 19.357.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 3.909.250	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	FERRELECTRICOM P SAS	$ 59.340.235	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 5.457.930	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 6.125.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/13	AGS INGENIERIA SAS	$ 1.181.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.411.982	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 3.694.049	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$ 9.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 33.978.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	LA ORILLEPA MELENDEZ S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/13	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 40.642.435	1	salarios y jornales, mano de obra
7	14/11/13	ARRIETA S.A.S	$ 93.155.224	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 82.343.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.031.932	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
9	23/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.959	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	24/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1.362.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/13	COVAL COMERCIAL S.A			

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 18

CONTRATO No.:	PN DIRAF 28-5-10014-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 1 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" $8.250.961.250,00
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	IDAINCO SAS $4.625.231.819,04
INTERVENTOR:	Hasta 29 de abril de 2019
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	21/11/18	JESUS ROGER VELASCO CHOTO	$ 997.310	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	21/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.306.450,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	12/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 132.550.262,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	18/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 159.134.948,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	18/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	18/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.665.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	18/01/19	METAL 8 SAS	$ 38.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	21/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	18/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.539.250,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	18/01/19	AGB INGENIERIA SAS	$ 105.329.300,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13		METAL 8 SAS	$ 20.203.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SOCIMACCOLOMBIA SA	$ 23.147.260,00	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	$ 7.242.516,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.148.723,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.900	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	$ 24.007.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15		ALFAGRES SA	$ 263.957.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		AGB INGENIERIA SAS	$ 371.651.050	1	salarios y jornales, mano de obra
16		CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	64.517.753,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.563.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	35.590.069,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.340.566,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.313.152,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,00	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	5.510.361,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	1.323.066,50	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		SOCIMACCOLOMBIA SA	11.175.300,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		C/S EQUIPAR & CIA S EN C	5.297.921,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.079.475,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		AGB INGENIERIA SAS	219.717.053,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
			1.127.312.937,02		

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 10

CONTRATO No.:	FNDIRAFICI-5-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" $31.150.466.290,08
VALOR:	
CONTRATISTA:	ALIPIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS $4.675.231.918,04
PLAZO:	Hasta 19 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	DATOS ESPECIFICOS BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y prestac. mano de obra	$ 1.357.000.000,00	$ 1.049.135.217,00	$ 242.799.990,00	$ 1.328.938.728,00	$ 28.065.274,00
2	Compra de materiales, alquileres y alquiler de equipos	$ 1.813.833.323,78	$ 1.476.532.390,92	$ 15.907.147,00	$ 2.902.159.506,32	$ 432.458.487,76
3	Transporte y acpm de escombros	$ 261.831.058,79	$ 155.026.950,00	$ 4.879.475,00	$ 159.106.155,00	$ 2.724.643,79
4	Escrituras y retenciones	$ 92.504.992,50	$ 37.503.000,00		$ 37.503.000,00	$ 55.001.992,50
	TOTALES	$ 4.525.231.925,04	$ 3.318.297.684,92	$ 312.586.021,00	$ 4.127.882.837,02	$ 497.248.933,02

Para constancia de lo anterior se firma la presente bajo la gravedad de juramento de las que intervienen en ella, a los 18 días del mes de febrero de 2019

Firma
Nombre
C.C.

INTERVENTOR

Nombre: INGALIPIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	
	ORDENES DE PAGO del 1 al 19	
CONTRATO No.:	SNCMAR 25-6-18044-13	
OBJETO:	"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"	$9.250.463.250,00
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 2GS-GUTIERREZ	
CONTRATISTA:	CAMIC SAS	$4.625.231.625,00
INTERVENTOR:	Hasta 02 de abril de 2014	
PLAZO:		
VALOR ANTICIPO:		

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.092	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 176.337.646	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.367	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.161.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 111.342.563	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.959	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.816.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.917.215	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	8/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 48.311.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.881.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.375	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 648.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.796.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.145.831	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.932.701	3	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 19.157.057	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$ 100.066.386	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 3.909.280	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	9/11/13	ELECTRICOM 17 SAS	$ 35.560.215	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/13	AGI INGENIERIA SAS	$ 1.483.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/13	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1.634.949	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	COVAL COMERCIAL S.A	$ 5.057.194	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 23.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/13	LADRILLERA MELEYDES S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/13	AGI INGENIERIA S.A.S	$ 40.932.435	1	salarios y jornales, mano de obra
7	16/11/13	ARRIETA S.A.S	$ 93.136.214	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.343.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
8	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.031.912	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alq. Ter de equipos
9	19/11/13	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.213.363	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	21/11/13	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1.302.377	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/11/13	COVAL COMERCIAL S.A			

	INFORME DE INVERSION Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPO
	CORTES DE PAGO del 1 al 19
CONTRATO No.:	PNDBRAF 08-S-100-11-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 5 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$9.257.463.250,03
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO PC-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DINAMICO SAS
PLAZO:	$4.625.731.825,04
VALOR ANTICIPO:	Hasta 29 de abril de 2019

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	TEM	DESCRIPCION INGRESO
10	28/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 997.310	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.305.454,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	28/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 128.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	28/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 359.194.346,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	28/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.574.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	28/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.556.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	28/01/19	METAL 3 SAS	$ 18.164.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 91.200.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.619.250,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	28/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL 3 SAS	$ 10.200.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMACCOLOMBIA SA	$ 29.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 51.379.910,00	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	$ 7.242.516,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.145.733,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.306	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.104	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	$ 24.007.800	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15	5/02/19	ALFAGRES SA	$ 168.957.548,30	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	5/02/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 371.363.050	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	64.517.753,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.363.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.590.062,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.849.065,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO FEVELO	5.319.552,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,00	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	5.510.761,00	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		SODIMACCOLOMBIA SA	11.175.300,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		CVS EQUIPAM & CIA S EN C	5.297.921,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO FEVELO	4.379.473,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
19		AGS INGENIERIA SAS	210.727.653,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 19

CONTRATO No. :	PN-DISAF-05-3-10041-19
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y HOMOLOGO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" $9.250.463.120,08
VIALCO:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO ACI-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	DAIMCO SAS $4.625.231.525,04
INTERVENTORIA:	Hasta 29 de abril de 2019
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO :	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION GASTOS
18		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	30.292.300,00	1	Salarios y jornales, mano de obra
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.420.000,00	4	Reembolso Desplazamientos y retenciones
19			1.159.684.987,92		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	1.357.000.000,00	1.318.933.756,00	$ 30.292.300,00	1.349.226.056,00	7.733.975,00
2	Compra de materiales, semillas y alquileres equipos	$ 2.913.395.922,73	2.502.439.308,03		2.502.439.308,03	411.356.417,76
3	Transporte y pago de escombros	392.331.053,76	259.106.455,00		259.106.455,00	2.724.813,76
4	Descuentos y retenciones	392.504.532,50	37.909.000,00	11.420.000,00	48.929.399,00	13.581.582,50
	TOTALES	4.129.331.525,24	4.117.882.547,03	$1.702.300,00	4.159.684.237,92	469.646.833,02

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad suscrita de las partes en Cali, a los 29 días del mes de febrero de 2019

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

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

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 20

CONTRATO No. :	PRECRAF 06-F-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION 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 AJUSTE" $9.150.463.250,00
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS $1.725.138.525,04
PLAZO:	Hasta 23 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	

	DATOS ESPECIFICOS				
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.002	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.377.349	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.645.187	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	5/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.251.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 40.501.321	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.342.193	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.321.359	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.773.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.626.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.343	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 14.544.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 9.381.700	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	$ 543.500	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.795.000	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	$ 71.245.351	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
5	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	$ 100.066.385	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM...P SAS	$ 3.909.280	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCS.A.S	$ 35.630.215	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.980	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGB INGENIERIA SAS	$ 6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
6	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	$ 1.431.172	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 2.635.343	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	$ 38.376.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGB INGENIERIA S.A.S	$ 51.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRETA S.A.S	$ 10.682.435	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.135.824	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 33.348.137	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 643.503	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
9	23/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 31.031.981	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 2.243.369	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 1.462.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos

147

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 19
CONTRATO No.:	PN DIRAF-05-5-10014-13
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA / COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" $9.138.482.350,03
VALOR:	
CONTRATISTA:	GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO SCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	CAMACO SAS $4.525.231.325,04
PLAZO:	Hasta 29 de sept de 2013
VALOR ANTICIPO :	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	29/11/13	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 397.310	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	29/11/13	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.206.450,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	29/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.559.263,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	29/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 159.184.916,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	29/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.574.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	29/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.658.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	29/01/19	METAL 3 SAS	$ 83.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	29/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.699.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	29/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 44.639.180,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	29/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 105.929.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL 3 SAS	$ 10.100.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 23.147.100,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 51.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.391.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.145.729,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.744.104	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	$ 24.007.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15	5/02/19	ALFAGRES SA	$ 262.957.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	5/02/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 371.863.050	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	64.517.752,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.553.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	65.580.063,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.340.056,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.319.552,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.754,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	30.000.000,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.510.361,20	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.323.045,00	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		C/S EQUIPAZ & CIA S EN C	5.297.921,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
18		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.079.475,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		AGS INGENIERIA SAS	210.727.083,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 30

CONTRATO No.:	FIDUPAFIS-I-10044-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4." PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$59.150.489.359,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 3GS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	Hasta 30 de abril de 2019
VALOR ANTICIPO:	$14.525.121.525,00

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	DATOS ESPECIFICOS BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
18		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	20.182.306,00	1	Salarios y jornales, mano de obra
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	32.123.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
29		GABRIEL PASTOR AGUILAR SERVIEO	127.155.922,00	1	salarios y jornales, mano de obra
19		CENTIMETRO MOBILIARIO SAS	126.554.341,00	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
30			4.413.599.350,02		

RESUMEN

	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.526.571.348,00	$ 1.349.236.026,00	$ 127.155.922,00	$ 1.476.571.348,00	$50.000.000,00
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 7.690.333.272,04	$ 1.502.439.506,02	$ 126.554.341,00	$ 2.924.397.347,02	$1.381.375.075,02
3	Transporte y tanto de escombros	$ 259.106.155,00	$ 259.106.155,00		$ 259.106.155,00	$0,00
4	Descuentos y retenciones	$ 43.023.300,00	$ 43.023.300,00		$ 43.023.300,00	$0,00
	TOTALES	$ 9.525.231.519,04	$ 3.153.804.987,02	$ 253.710.263,00	$ 4.413.599.350,02	$1.431.375.075,02

Para constancia de lo anterior, se firma este pago la responsable del proyecto en el día, a los 18 días del mes de febrero de 2019

Firma
Nombre: ING.AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO 3GS-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ING. JOSE VICENTE
DAIMCO SAS
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 21

CONTRATO No.:	P-UNIPAZ-06-5-2018-18
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" $3.150.463.239,03
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	DAIMCO SAS $4.525.281.525,04
INTERVENTOR:	Hasta 18 de Junio de 2019
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					DESCRIPCION EGRESO
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.377.292	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 376.137.346	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 19.545.357	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 1.161.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
1	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 10.501.921	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 331.341.593	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.333.950	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.771.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 67.526.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 41.017.345	2	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	$ 9.311.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 95.765.376	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	$ 2.786.900	4	Reembolso Descuentos y retenciones
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 38.000.000	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
5	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 71.245.331	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	EUZABETH CUSTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 20.912.701	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
5	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	$ 100.055.385	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	FERRELECTRICOM JP SAS	$ 3.909.260	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOC S.A.S	$ 15.520.135	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 5.467.930	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	EUZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 8.441.962	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	COVAL COMERCIAL S.A	$ 8.594.049	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	$ 33.976.000	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	$ 54.524.250	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	$ 47.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 93.136.214	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 83.343.137	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	$ 31.031.932	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
9	23/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 2.313.969	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/18	EUZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 1.102.377	1	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/18	COVAL COMERCIAL S.A			

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 21

CONTRATO No. :	PN GRAF-05-5-100044-18
OBJETO:	"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" $3.150.463.350,03
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS $4.825.283.525,34
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO :	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	13/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	$ 597.810	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	13/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.308.450,02	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	ALRELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.650.268,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 169.194.845,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 12.674.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.566.900,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
12	23/01/19	METAL 3 SAS	$ 38.264.775,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.000.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 14.539.280,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
12	23/01/19	AGI INGENIERIA SAS	$ 105.029.100,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL 3 SAS	$ 10.104.000,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 13.147.200,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 41.379.010,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.591.133,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.936,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.145.723,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 26.452.800	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 648.500	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	AUFAGRES SA	$ 268.957.548,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15	5/01/19	AGI INGENIERIA SAS	$ 371.563.069	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/01/19	CONSTRUCTORA SUMI AGUAS SAS	$ 54.517.753,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.663.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	95.590.069,00	2	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.340.066,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
14		ORLANDO EDMUNDO REVELO	5.319.552,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCI INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
13		LUIS ALFREDO VARGAS ALREDO	50.000.000,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
11		CRISTINA ELIZABETH MUÑOZ ESCOBAR	5.310.361,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		EQUIPOS Y CONTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.323.065,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.601,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		CYS EQUIPAR & CIA S EN C	5.297.921,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
13		ORLANDO EDMUNDO REVELO	4.073.475,00	5	Transporte y retiro de escombros
13		AGI INGENIERIA SAS	210.727.063,00	1	salarios y jornales, mano de obra

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO Sal 1 al 21

CONTRATO No. :	PMICIAP-05-3-10044-13
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL CUARTEL DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $8.150.463.250,04
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO 3CI-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	ID-URCO SAS $4.825.231.925,04
PLAZO:	Hasta 18 de junio de 2015
VALOR ANTICIPO :	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	30.281.300,00	1	salarios y jornales, mano de obra
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.420.900,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
20		GLADIS EL PASTOR AGUILAR ESPARZA	127.455.272,03	1	salarios y jornales, mano de obra
20		CONTINENTAL MOSQUERA SAS	126.158.341,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
21		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	51.382.375,01	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
			1.475.131.925,02		

RESUMEN

ITM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 1.928.672.478,00	$ 1.376.677.343,01		$ 1.376.677.343,01	150.000.000,01
2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 2.390.550.337,04	$ 2.028.007.347,02	$ 61.532.375,00	$ 2.650.540.222,02	0,02
3	Transporte y pasajes de materiales	$ 259.106.455,00	$ 259.106.455,00		$ 259.106.455,00	0,01
4	Descuentos y retenciones	$ 48.923.000,00	$ 48.923.000,00		$ 48.923.000,00	0,00
	TOTALES	$ 4.825.231.925,04	$ 4.413.699.250,02	$ 61.532.375,00	$ 4.475.131.925,02	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 18 días del mes marzo de 2015

Firma
Nombre: ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO 3CI-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. JOSE VICENTE BOLAÑOS
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 26

CONTRATO No. :	FN CIRAF 06-6-100-44-18
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" 13.250.453.250,03
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO RG-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO RG-GUTIERREZ 54.525.231.325,04
INTERVENTOR:	Hasta 28 de junio de 2019
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO :	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	71.377.092	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
1	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	376.127.345	[illegible]	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	1.161.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	40.591.721	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	331.342.183	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.313.350	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
2	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.773.500	4	Reembolso Descuentos y retenciones
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	67.925.319	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	41.317.349	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
3	6/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	44.644.050	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	9.381.700	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
4	9/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	95.769.276	[illegible]	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	[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	19.157.057	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	100.084.385	[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 DEL OCCIDENTE S.A.S SIDOCS.A.S	35.639.235	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	JESUS ROGER VELASCO CAPOTE	5.457.980	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
6	9/11/18	AGS INGENIERIA SAS	6.425.100	3	Transporte y retiro de escombros
5	9/11/18	CARLOS ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	1.483.172	[illegible]	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 ROGER VELASCO CAPOTE	5.067.794	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	LADRILLERA MELENDEZ S.A.S	38.376.001	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
7	16/11/18	AGS INGENIERIA S.A.S	54.324.150	3	Transporte y retiro de escombros
7	16/11/18	ARRIETA S.A.S	40.682.485	1	salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	98.135.214	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
8	19/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	83.348.117	[illegible]	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	31.081.337	[illegible]	Reembolso Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
9	23/11/18	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.313.959	[illegible]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/18	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	1.302.977	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
10	23/11/18	COVAL COMERCIAL S.A			

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 1 al 21

CONTRATO No.:	FINDETER-05-1-10544-18
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" $9.150.487.193,00
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO MG-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	DAIMCO SAS
INTERVENTOR:	(Hasta 18 de Julio de 2019) $4.525.331.925,00
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO :	

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	DATOS ESPECIFICOS BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10	28/11/18	JESUS ROBERTO VELASCO CAPOTE	$ 997.810	1	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
10	28/11/18	CEMENTOS ARGOS S.A	$ 73.306.450,02	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 138.550.358,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 159.194.945,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 11.574.597,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
11	23/01/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 6.565.903,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
11	28/01/19	METAL 8 SAS	$ 31.264.775,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	22/01/19	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACIONES DE MATERIALES PETREOS SA	$ 61.300.000,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	22/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 64.819.280,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12	22/01/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 105.929.109,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
13	31/01/19	METAL 8 SAS	$ 10.200.000,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 73.147.100,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	CEMENTOS ARGOS SA	$ 61.379.010,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	$ 13.391.133,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	$ 7.242.536,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13	31/01/19	PREFABRICADOS JOVITA CASTRO SAS	$ 14.146.723,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 16.452.900	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
14	5/02/19	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	$ 36.744.104	2	Reembolso Compra de materiales, donación 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	$ 24.037.000	4	Reembolso Descuentos y retenciones
15	5/02/19	ALFAGRES SA	$ 268.957.548,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
15	5/02/19	AGS INGENIERIA SAS	$ 371.563.090	1	salarios y jornales, mano de obra
16	5/02/19	CONSTRUCTORA SUMILAGUAS SAS	64.317.753,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	152.643.448,00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	55.590.063,00	2	Reembolso Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
17		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	8.340.065,00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
18		ORLANDO ROMUALDO REVELO	5.219.552,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	16.751.784,00	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	5.510.161,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
18		EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS	3.228.365,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
12		SODIMAC COLOMBIA SA	11.175.160,01	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
13		C Y S EQUIPARK CIA S ENC	5.297.321,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
18		ORLANDO ROMUALDO REVELO	4.979.475,00	3	Transporte y retiro de escombros
19		AGS INGENIERIA SAS	210.727.063,00	1	salarios y jornales, mano de obra

154

	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO
	ORDENES DE PAGO del 1 al 12
CONTRATO No. :	PN-DIRAF-DS-4-100-14-18
OBJETO:	"CONSTRUCCION 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" $9,250,263,250,00
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO AGS-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	DAIMCO SAS $4,625,131,625.00
INTERVENTOR:	Hasta 28 de junio de 2018
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO :	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
10		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	20.182.300	1	salarios y jornales, mano de obra
19		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.420.000	4	Aportes de Seguridad y retenciones
20		GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	127.455.923	1	salarios y jornales, mano de obra
20		CENTIMETRO HORIZONTAL SAS	126.553.341	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
20		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	61.331.375	[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
21		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	150.000.000	1	salarios y jornales, mano de obra
22		AGS INGENIERIA SAS	4.525.231.525		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	2,325,871,348,00	2,475,871,348,00	150,000,000,02	0.02	0.02
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	2,591,530,121,00	2,650,530,222,02		-	-
[redacted]	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	159,106,455,00	159,106,455,00		-	-
3	Transporte y retiro de escombros	48,923,000,00	48,923,000,00		-	-
4	Descuentos y retenciones				0.00	
	TOTALES	4,525,251,625,34	4,475,731,525,02	150,000,000,02		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente, bajo la responsabilidad expresa de los suscribientes en ella, a los 28 días del mes marzo de 2018

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

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

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 23

CONTRATO No., ACUERDO NRO 1: SNGRAP-06-3-2019-18

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE ESTACIÓN No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $433.347.389,03

VALOR: AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ

CONTRATISTA: DAMICO SAS $119.679.288,13

INTERVENTOR: Hasta 28 de junio de 2019

PLAZO:

VALOR ANTICIPO:

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	DATOS ESPECIFICOS BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
22		ARENA LTDA	28.116.764	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
23		MAQUIETTON SAS	12.154.680	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 jornales, mano de obra	76.203.902,33			76.203.902,33	76.203.902,33
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	126.036.938,71		40.571.444,00	45.497.154,71	35.497.154,71
3	Transporte y retiro de escombros	12.133.589,41			12.133.589,41	12.133.589,41
4	Descuentos y retenciones	2.296.734,07			2.296.734,07	2.296.734,07
	TOTALES	216.673.025,13	-	40.571.444,00	176.101.581,13	176.101.581,13

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: ING AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
TESTA

Firma
Nombre:
DAMICO S.A.S
INTERVENTOR

5

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO de 24

CONTRATO No., ADICION NRO 1:	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 REGION No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $418.348.350,33
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO CONSORCIO SCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS $216.673.025,12
PLAZO:	Hasta 28 de junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
23		PAVIMA LTDA	23.415.754	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
23		MAGNETRON SAS	12.154.540	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
23		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	76.203.303	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
24		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	85.977.154	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
24		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	12.130.689	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
24		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	2.296.734	4	Reembolso Descuentos y retenciones
24					
			237.183.025		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACION	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales, mano de obra	76.203.302,93		76.203.302,93	76.203.302,93	0,00
2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	129.033.203,71	43.571.449,00	85.461.754,71	129.033.203,71	0,00
3	Transporte y retiro de escombros	12.130.689,41		12.130.689,41	12.130.689,41	0,00
4	Descuentos y retenciones	2.296.734,07		2.296.734,07	2.296.734,07	0,00
	TOTALES	219.663.930,12	43.571.449,00	175.101.591,12	218.673.925,12	0,00

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

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

Firma
Nombre: JUAN JOSE [illegible]
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO 18 DE 18

CONTRATO No., ADICION NRO 1:	SIC-DIRAF-018-2019-MJ
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA GUARDIA PASO DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y CONTADO DE RESIDENCIA No. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $3,000,721,345.00
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS $1,300,360,973.00
PLAZO:	Hasta 28 de Junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	

DATOS DE PAGOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION SUCINTA
15		AGB INGENIERIA SAS	456,072,328.00	1	Reembolso Pago de salarios y jornales, mano de obra
15		FERRETERIA ICN	123,214,728.00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
15		CAS EQUIPAR	3,447,773.00	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
15		ENERACION SAS	12,351,379.00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
15		CONSPRENSA	44,354,479.00	3	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
15		AGB INGENIERIA SAS	31,125,550.00	3	Reembolso Transporte y retiro de escombros
			727,776,533.00		

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIORES	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1.00	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 894,000,000.00	0.00	456,072,328.00	456,072,328.00	437,927,672.00
2.00	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 447,393,973.00	0.00	260,378,355.00	260,378,355.00	186,982,012.00
3.00	Transporte y retiro de escombros	$ 34,000,000.00	0.00	31,125,550.00	31,125,550.00	2,874,450.00
4.00	Descuentos y retenciones	$ 19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
	TOTALES	1,300,393,973.00	0.00	727,776,533.00	727,776,533.00	642,584,440.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de quien manifiesta el dolo, y los 17 días del mes mayo de 2019

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

Firma
Nombre:
Calidad: GAS
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 25

CONTRATO No.: ADICION NRO 1	SIC GRAFOS-1-10-14-18
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" $9.303.721.349,03
VALOR:	
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCG-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS $8.303.392.273,00
PLAZO:	Hasta 25 de Junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
18		AGI INGENIERIA SAS	456.977.023,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
18		FERRELECTRICOS1	128.214.734,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
25		C/S EQUIPAR	3.447.727,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
25		ENERACCIONSAS	23.351.970,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
25		CONCRENISA	44.364.479,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
25		AGS INGENIERIA SAS	31.125.550,00	3	Transporte y retiro de escombros
25		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	412.182.242,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	156.121.264,00	2	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	6.555.550,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	10.473.003,00	4	Reembolso Cheques en vy retenciones
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO			
			1.323.509.563,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1,00	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 304.059.000,00	456.977.023,00	412.182.242,00	869.159.265,00	-565.445.790,00
2,00	Compra de materiales, donación y alquiler de equipos	$ 437.350.373,00	200.578.955,00	156.121.264,00	356.700.159,00	130.550.314,00
3,00	Transporte y retiro de escombros	$ 34.000.000,00	31.125.550,00	6.555.550,00	37.782.260,00	-3.217.760,00
4,00	Descuentos y retenciones	$ 15.000.000,00	0,00	10.473.003,00	10.473.003,00	4.527.003,00
	TOTALES	1.500.369.973,00	737.778.533,00	585.332.139,00	1.323.509.563,00	176.751.304,00

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 BCG-GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: [illegible]
DAIMCO SAS
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 27

CONTRATO No., ADICION Y No.	PNIMAP-25-G-2014-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REDI CENTRO, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $9.000.731.945,00
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	DAIMUD SAS $1.500.350.973,00
INTERVENTOR:	Hasta 18 de junio de 2013
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
25		AGS INGENIERIA SAS	$58.077.024,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
25		FERRELECTRICOM	128.214.738,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CYS EQUIPAR	1.447.774,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		ENERACCION SAS	13.051.370,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CONCUINSA	44.964.479,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		AVE INGENIERIA SAS	31.125.550,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	412.432.242,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	155.211.264,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	6.656.880,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	10.473.000,00	4	Descuentos y retenciones
27		GV FITNESS MAS SAS	104.329.975,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
27		HYDROCARE SAS	25.230.839,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
			1.454.170.483,00		

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	595.354.170,00	396.560.314,00	863.554.270,00	35.445.730,00
2.00	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 487.363.973,00	358.500.159,00		487.360.273,00	6.217.760,00
3.00	Transporte y retiro de escombros	$ 84.000.000,00	87.782.240,00		87.782.240,00	4.217.760,00
4.00	Descuentos y retenciones	$ 15.000.000,00	10.473.000,00		10.473.000,00	4.527.000,00
	TOTALES	1.500.363.973,00	1.323.609.569,00	396.560.314,00	1.454.170.483,00	46.190.450,00

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 mayo de 2013

Firma
Nombre: ING AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONSORCIO BCS_GUTIERREZ
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING MIGUEL ANGEL SOLARTE
DAIMUD S.A.S
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO del 24

CONTRATO No., ADICION No. 2:	2N GIPAP-VR-P-2004-19
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 3 PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
VALOR:	$2.000.221.845,00
CONTRATISTA:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO -CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
INTERVENTOR:	DAIMCO SAS
PLAZO:	$1.300.160.973,00 Hasta 19 de Junio de 2019
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION EGRESO
15		AGB INGENIERIA SAS	456.072.023,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
15		FERELECTRICOM	122.234.718,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
15		C/S EQUIPAR	3,447.773,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		ENERACCION SAS	28.951.870,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CONDEINSA	44.964.479,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		AGB INGENIERIA SAS	31.125.353,00	3	Transporte y retiro de escombros
15		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	412.482.247,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
25		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	158.221.108,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	5.656.490,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	10.473.000,00	4	Descuentos y Cesantias y retenciones
26		GV FITNESSMAQ SAS	104.829.375,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
27		HYDROCARE S.A.S	28.220.352,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
27		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	23.574.500,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	4.527.000,00	4	Descuentos y Cesantias y retenciones
28			1.431.371.283,00		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1,00	Pago de salarios y jornales, mano de obra	$ 604.000.000,00	368.554.270,00	23.574.500,00	392.128.770,00	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	$ 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	1.300.160.973,00	1.154.170.483,00	28.101.500,00	1.432.271.983,00	17.988.990,00

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

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

Firma:
Nombre: ING. [illegible]
DAIMCO SAS
INTERVENTOR

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

ORDENES DE PAGO No 29

CONTRATO No., ADICION NRO 2:	PN DIRAF 05-9-1004-18
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA GUARNICIÓN DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA Y COMANDO DE REGIÓN No. 4A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" $1.500.782.346,00
VALOR:	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO-CONSORCIO BCS-GUTIERREZ
CONTRATISTA:	CAIMCO SAS $1.500.360.373,00
INTERVENTOR:	Hasta 28 de Junio de 2019
PLAZO:	
VALOR ANTICIPO:	

DATOS ESPECIFICOS					
ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCION INGRESO
25		AGB INGENIERIA SAS	456.072.023,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
25		FERRELECTRICONI	128.214.728,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CVS EQUIPAR	3.417.778,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		ENERACOMESAS	23.951.970,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		CONCREINSA	44.864.479,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
25		AGB INGENIERIA SAS	31.115.350,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	412.482.242,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	158.111.304,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	6.556.530,00	3	Transporte y retiro de escombros
26		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	10.473.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
27		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	104.029.979,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
27		GYMFITNESSMAS SAS	16.130.319,00	2	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos
27		HYDROCARESAS	23.674.360,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	4.527.000,00	4	Reembolso Descuentos y retenciones
28		AURELIO GUTIERREZ CASTILLO	11.771.220,00	1	Pago de salarios y jornales, mano de obra
28		ORLANDO EDMUNDO REVELO	6.217.760,00	3	Transporte y retiro de escombros
29		ORLANDO EDMUNDO REVELO			
			1.500.360.373,00		

RESUMEN

ÍTEM	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	892.228.770,00	11.771.230,00	904.000.000,00	0,00
2,00	Compra de materiales, dotación y alquiler de equipos	$ 437.360.973,00	437.360.973,00		437.360.973,00	0,00
3,00	Transporte y retiro de escombros	$ 94.000.000,00	87.782.240,00	6.217.760,00	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	1.500.360.373,00	1.482.371.983,00	17.988.990,00	1.500.360.373,00	0,00

Constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron 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]
CAIMCO S.A.S
INTERVENTOR

Anexo No. 5 Seguridad Social

Contrato de Obra

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900491997	8	CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAGOS	CRA 15 #17 N 08	POPAYAN-CAUCA	8323700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	471707505	8494645132	E	2019/06/26	2019/07/18	BANCO DE BOGOTA	22	$665,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret 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
SUCURSAL: OBRA (2 Afiliados)							$2,114,116	$338,300			$2,114,116	$84,700			$2,114,116	$84,700			$2,114,116	$147,300		$0	$0		$655,000
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)							$2,114,116	$338,300			$2,114,116	$84,700			$2,114,116	$84,700			$2,114,116	$147,300		$0	$0		$655,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)							$2,114,116	$338,300			$2,114,116	$84,700			$2,114,116	$84,700			$2,114,116	$147,300		$0	$0		$655,000
1	CC	16015587	CEUS TANG YING MING		230301	30	$1,286,000	$205,800	EPS037	30	$1,286,000	$51,500	CCF14	30	$1,286,000	$51,500	14-23	30	$1,286,000	$89,600	30	$0	$0	SI	$398,400
2	CC	10425049	GOMEZ URRESTE JOSE HERMINSO		25-14	30	$828,116	$132,500	ESSC62	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
Total Afiliados(2)							$2,114,116	$338,300			$2,114,116	$84,700			$2,114,116	$84,700			$2,114,116	$147,300		$0	$0		$655,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900491997	8	CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAGOS	CRA 15 #17 N 08	POPAYAN-CAUCA	8323700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	471707505	8494645132	E	2019/06/26	2019/07/18	BANCO DE BOGOTA	22	$665,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$338,300	$5,600	$0	$343,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$2,200	$0	$134,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$205,800	$3,400	$0	$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$147,300	$2,400	$0	$149,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$147,300	$2,400	$0	$149,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$84,700	$1,400	$0	$86,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$84,700	$1,400	$0	$86,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$84,700	$1,500	$0	$86,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$33,200	$600	$0	$33,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$51,500	$900	$0	$52,400
TOTAL				2	$655,000	$10,900	$0	$665,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2019/07/18 11:34 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901095677	1	HCM CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HCM CONSTRUCCIONES	CRA 62 # 1D - 51	CALI-VALLE	3797307	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	467352593	8494195316	E	2019/07/18	2019/07/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,008,400

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
SUCURSAL: HCM CONSTRUCCIONES (6 Afiliados)																								$4,858,287	$673,100			$4,858,287	$89,700			$4,858,287	$89,700			$4,858,287	$155,900		$0	$0		$1,008,400
Centro de Trabajo: HCMCONSTRUCCIONES (6 Afiliados)																								$4,858,287	$673,100			$4,858,287	$89,700			$4,858,287	$89,700			$4,858,287	$155,900		$0	$0		$1,008,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)																								$4,858,287	$673,100			$4,858,287	$89,700			$4,858,287	$89,700			$4,858,287	$155,900		$0	$0		$1,008,400
1	CC	16463936	ALBAN ANDRES DUBAN																			230301	4	$110,416	$17,700	EPS018	4	$110,416	$4,500	CCF57	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0	SI	$34,400
2	CC	16463936	ALBAN ANDRES DUBAN												X							230301	26	$717,701	$86,200	EPS018	26	$717,701	$0	CCF57	26	$717,701	$0	14-11	26	$717,701	$0	26	$0	$0	SI	$86,200
3	CC	1005867269	CAMPO ROJAS BRAYAN ARLEY																			231001	7	$193,228	$31,000	EPS044	7	$193,228	$7,800	CCF57	7	$193,228	$7,800	14-11	7	$193,228	$13,500	7	$0	$0	SI	$60,100
4	CC	1005867269	CAMPO ROJAS BRAYAN ARLEY												X							231001	23	$634,889	$76,200	EPS044	23	$634,889	$0	CCF57	23	$634,889	$0	14-11	23	$634,889	$0	23	$0	$0	SI	$76,200
5	CC	16078908	CASTRO MARIN HERNANDO																			230201	21	$579,682	$92,800	EPS005	21	$579,682	$23,200	CCF57	21	$579,682	$23,200	14-11	21	$579,682	$40,400	21	$0	$0	SI	$179,600
6	CC	16078908	CASTRO MARIN HERNANDO												X							230201	9	$248,435	$29,900	EPS005	9	$248,435	$0	CCF57	9	$248,435	$0	14-11	9	$248,435	$0	9	$0	$0	SI	$29,900
7	CC	1143972080	JIMENEZ LARRAHONDO LUIS DAVID	X																		230201	21	$579,682	$92,800	EPS012	21	$579,682	$23,200	CCF57	21	$579,682	$23,200	14-11	21	$579,682	$40,400	21	$0	$0	SI	$179,600
8	CC	1143972080	JIMENEZ LARRAHONDO LUIS DAVID												X							230201	5	$138,020	$16,600	EPS012	5	$138,020	$0	CCF57	5	$138,020	$0	14-11	5	$138,020	$0	5	$0	$0	SI	$16,600
9	CC	1130646720	LOPEZ CHAMORRO JHON JAIRO																			230301	21	$579,682	$92,800	EPS002	21	$579,682	$23,200	CCF57	21	$579,682	$23,200	14-11	21	$579,682	$40,400	21	$0	$0	SI	$179,600
10	CC	1130646720	LOPEZ CHAMORRO JHON JAIRO												X							230301	9	$248,435	$29,900	EPS002	9	$248,435	$0	CCF57	9	$248,435	$0	14-11	9	$248,435	$0	9	$0	$0	SI	$29,900
11	CC	1143946233	OSPINA RIVERA JONATHAN																			230301	7	$193,228	$31,000	EPS018	7	$193,228	$7,800	CCF57	7	$193,228	$7,800	14-11	7	$193,228	$13,500	7	$0	$0	SI	$60,100
12	CC	1143946233	OSPINA RIVERA JONATHAN												X							230301	23	$634,889	$76,200	EPS018	23	$634,889	$0	CCF57	23	$634,889	$0	14-11	23	$634,889	$0	23	$0	$0	SI	$76,200
Total Afiliados(6)																								$4,858,287	$673,100			$4,858,287	$89,700			$4,858,287	$89,700			$4,858,287	$155,900		$0	$0		$1,008,400

2019/07/15 02:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901095677	1	HCM CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HCM CONSTRUCCIONES	CRA 62 # 1D - 51	CALI-VALLE	3797307	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	467352593	8494195316	E	2019/07/18	2019/07/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,008,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$673,100	$0	$0	$673,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$107,200	$0	$0	$107,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$333,800	$0	$0	$333,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$232,100	$0	$0	$232,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$155,900	$0	$0	$155,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$155,900	$0	$0	$155,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$89,700	$0	$0	$89,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$89,700	$0	$0	$89,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$89,700	$0	$0	$89,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$23,200	$0	$0	$23,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$7,800	$0	$0	$7,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$12,300	$0	$0	$12,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$23,200	$0	$0	$23,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				6	$1,008,400	$0	$0	$1,008,400

2019/07/15 02:16 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570896	administrativa@aureliogutierrez.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
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	21/08/2019	36461306	$11.760.347	

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	426.400	0		0		0	0	0	0	426.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	49.400	0		0		0	0	0	0	49.400	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	85.200	0		0		0	0	0	0	85.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	191.800	0		0		0	0	0	0	191.800	3
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	65.400	0		0		0	0	0	0	65.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	132.800	0		0		0	0	0	0	132.800	4
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	338.800	0		0		0	0	0	0	338.800	6
EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	830074184-5	36.500	0		0		0	0	0	0	36.500	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	104.200	0		0		0	0	0	0	104.200	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	85.700	0		0		0	0	0	0	85.700	3

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.730.000	0	0	17.500	17.500	0	0		1.765.000	7
230301	Porvenir	800224808-8	2.573.600	0	0	21.000	21.000	0	0		2.615.600	15
231001	Colfondos	800227940-6	325.400	0	0	0	0	0	0		325.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.765.800	0	0	27.500	27.500	0	0		1.820.800	6

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	800903790-5	2.729.400	835243	665.253		2.729.400	0	0	2.064.147			27.294	2.064.147	31

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.569.200	0	0	1.569.200	31

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ		CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570898	administrativa@aureliogutierrez.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
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	21/08/2019	36461306	$11.760.347	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	1.600.200	1.600.200
Pensión	4	6.526.800	6.526.800
Riesgos Laborales	1	2.729.400	2.064.147
CCF	1	1.569.200	1.569.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	12.425.600	11.760.347

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901177394-5	CONSORCIO BCS - GUTIERREZ	CARRERA 19 N 84-41 OFICINA 402	2570898	administrativa@aureliogutierrez.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
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	21/08/2019	36461306	$11.760.347	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Suspensión	INC	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10009619	VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE OLIMPO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	10290853	ATOY GUTIERREZ RAMON ORLANDO	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC18	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	10292092	BOLAÑOS FLOREZ JOHN EDUIN	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS044	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF14	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	10386606	ANCHICO MORENO MARTIN	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS018	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	1058676030	LOPEZ IMBACHI JOSE FERNANDO	1	0			S	X																230301	331.247	53.000	0	0	0	0	EPSC33	331.247	13.300	14-11	331.247	5	23.100	CCF14	331.247	13.300	0	0	0	0	0
6	CC	1058787468	UNI CHILITO DANEYER	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
7	CC	1058789787	CHILITO MUÑOZ ALFREDO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	1061599683	GOMEZ FIGUEROA JOSE DIVIER	1	0			S	X																230301	579.682	92.800	0	0	0	0	EPSC33	579.682	23.200	14-11	579.682	5	40.400	CCF14	579.682	23.200	0	0	0	0	0
9	CC	1061689198	FLOR ATOY JOSELITO	1	0			S																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
10	CC	1061711030	CAMPO MOSQUERA CARLOS URIEL	1	0			S	X																231001	403.334	64.600	0	0	0	0	EPS005	403.334	16.200	14-11	403.334	5	28.100	CCF14	403.334	16.200	0	0	0	0	0
11	CC	1061725400	ANGUCHO CAMPO DIEGO HERNAN	1	0			S									X								230301	1.163.958	186.300	0	0	0	0	EPS018	1.163.958	46.600	14-11	1.163.958	5	81.100	CCF14	1.163.958	46.600	0	0	0	0	0
12	CC	1061730544	JIMENEZ CUELLO ESAU	1	0			S	X																25-14	579.682	92.800	0	0	0	0	EPS044	579.682	23.200	14-11	579.682	5	40.400	CCF14	579.682	23.200	0	0	0	0	0
13	CC	1061740754	MUÑOZ CEDEÑO CRISTIAN FERNANDO	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	ESSC62	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF14	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
14	CC	1061797592	GONZALEZ COBO ANDRES	1	0			S	X																230301	110.416	17.700	0	0	0	0	ESSC62	110.416	4.500	14-11	110.416	5	7.700	CCF14	110.416	4.500	0	0	0	0	0
15	CC	1063812410	GOMEZ CAMPO MILTON FAVIAN	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC62	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
16	CC	10696850	GOMEZ GRIJALBA JAMES ALBERTO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
17	CC	1087406073	PANTOJA TREJO YESID ALEXIS	1	0			S	X																230301	1.773.334	283.800	0	0	0	0	ESSC18	1.773.334	71.000	14-11	1.773.334	5	123.500	CCF14	1.773.334	71.000	0	0	0	0	0
18	CC	1110506178	RODRIGUEZ PATIÑO DANIEL ANDREY	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
19	CC	15906656	GIRALDO LOPEZ JULIAN MAURICIO	1	0			S																	25-14	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS002	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	5	382.800	CCF14	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
20	CC	34315134	BENAVIDES BELTRAN MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS016	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF14	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
21	CC	34555320	OJEDA CABRERA MARIA TERESA	1	0			S																	230301	4.200.000	672.000	0	0	21.000	21.000	EPS044	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	292.400	CCF14	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
22	CC	4979340	CALVETE LOPEZ EDGAR ENRIQUE	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	17.500	17.500	EPS002	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
23	CC	74795219	PEREZ RONDON CESAR	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
24	CC	75082427	PINEDA CARDENAS JHON JAIRO	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS018	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
25	CC	75085575	GOMEZ VARGAS MARIO ALEXANDER	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
26	CC	76025008	DOMINGUEZ JOSE ELIECER	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
27	CC	80010363	AVILA GUERRA MARIO PAUL	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS016	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
28	CC	80421341	PALOMINO ROJAS BRUNO TENORIO	1	0			S	X																25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS017	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF14	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
29	CC	83086788	ORTIZ HEIDER	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
30	CC	85270068	CENTENO OROZCO LENIN EDUARDO	1	0			S	X																230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS023	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF14	828.116	33.200	0	0	0	0	0
31	CC	94463640	SOLARTE GONZALEZ GERARDO	1	0			S	X																231001	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS023	27.604	1.200	14-11	27.604	5	2.000	CCF14	27.604	1.200	0	0	0	0	0
32	CC	94463640	SOLARTE GONZALEZ GERARDO	1	0			S																13	231001	358.851	57.500	0	0	0	0	EPS023	358.851	14.400	14-11	358.851	5	0	CCF14	358.851	0	0	0	0	0	0
33	CC	94463640	SOLARTE GONZALEZ GERARDO	1	0			S																15	231001	414.058	66.300	0	0	0	0	EPS023	414.058	16.600	14-11	414.058	5	0	CCF14	414.058	0	0	0	0	0	0

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900835619	7	OTRACOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4923	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	Calle 55 norte No 11 71 Int 17		8326965			beatrizbp47@hotmail.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-07	2019-08	16271787	E	2019-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1,447,600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8 de 8	16271787	2019-08-06	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	Salario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 10543875	CANALES BARBOSA DEMIS ARMANDO	828.116																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-	828.116	33.200	COMFACAUCA-CCF14	828.116	33.200	828.116	36.100	0,04350	828.116	0	0	0	0	01	0	235.000	S
2	CC 4613780	CHILACAN MONTENEGRO JOSE JESUS	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	SOS-EPS-EPS018	828.116	33.200	COMFACAUCA-CCF14	828.116	33.200	828.116	36.100	0,04350	828.116	0	0	0	0	01	0	235.000	S
3	CC 98322647	ESPINOSA BOLAÑOS ELVAR	828.116	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	27.604	4.500	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	27.604	1.200	COMFACAUCA-CCF14	27.604	1.200	27.604	1.300	0,04350	27.604	0	0	0	0	01	0	8.200	S
4	CC 10548710	MOLINA LOPEZ LEONIDAS	828.116		X														0			26	26	26	26	COLPENSIONES-25-14	717.701	114.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	717.701	26.800	COMFACAUCA-CCF14	717.701	26.800	717.701	31.300	0,04350	717.701	0	0	0	0	01	0	203.800	S
5	CC 1061220221	MUSSE CHAGUANDO PAULINO	828.116		X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	55.208	8.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	55.208	2.300	COMFACAUCA-CCF14	55.208	2.300	55.208	3.900	0,06960	55.208	0	0	0	0	01	0	17.400	S
6	CC 10542582	OREJUELA MOLINA DIEGO FERNANDO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	EPSC (SALUDVIDA-EPSC33	828.116	33.200	COMFACAUCA-CCF14	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	0	0	0	0	01	0	256.600	S
7	CC 1061728651	SOLARTE BORRERO YERSON	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	828.116	33.200	COMFACAUCA-CCF14	828.116	33.200	828.116	36.100	0,04350	828.116	0	0	0	0	01	0	235.000	S
8	CC 6212456	VALLEJO OREJUELA JOSE FELICIANO	828.116																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	33.200	COMFACAUCA-CCF14	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	0	0	0	0	01	0	256.600	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

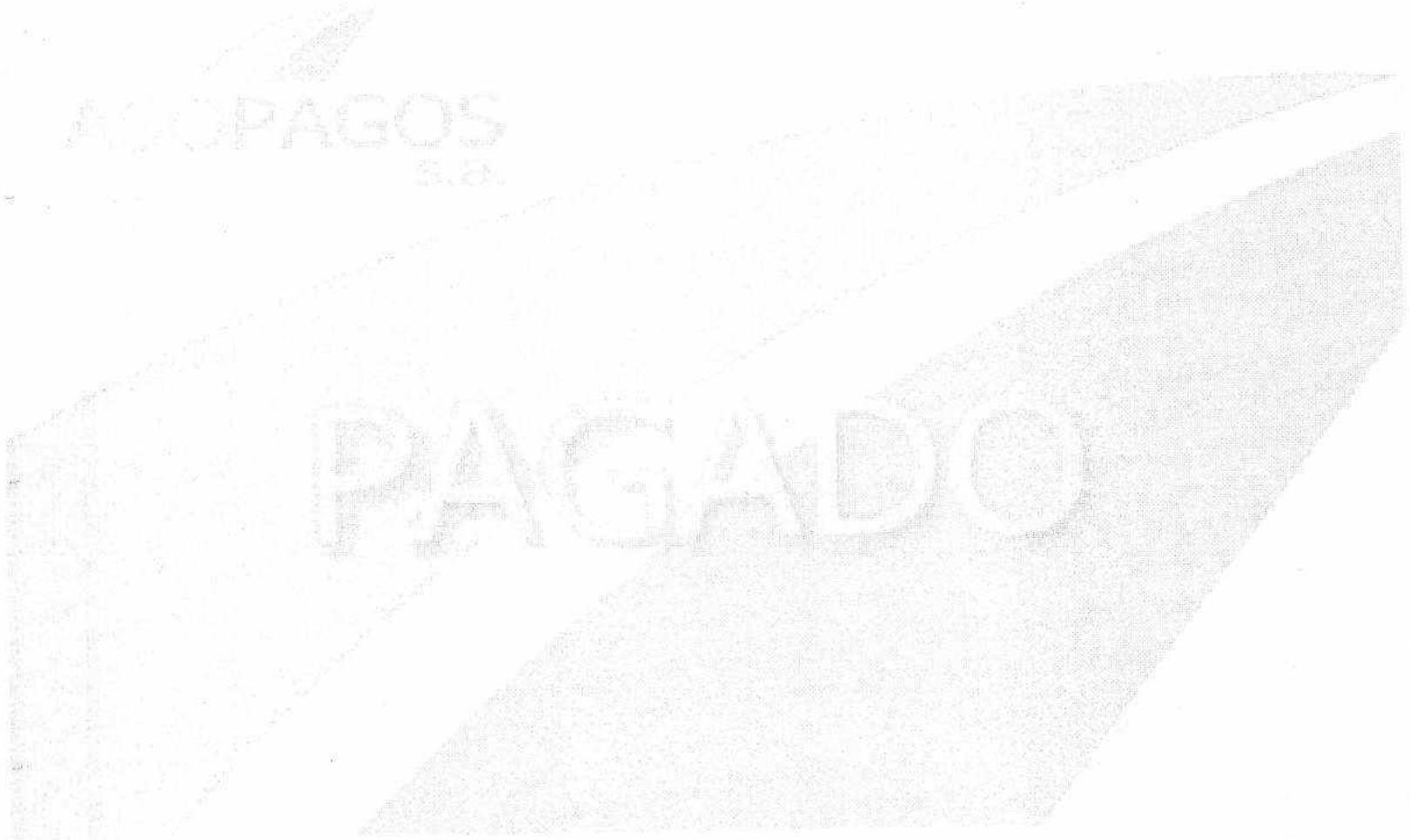
ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900835619	7	OTRACOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4923	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	Calle 55 norte No 11 71 int 17		8326965			beatrizbp47@hotmail.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-07	2019-08	16271787	E	2019-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.447.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8 de 8	16271787	2019-08-06	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
4.941.093	4.941.093	4.941.093	4.941.093

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	790.800	0	0	0	790.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	410.900	0	0	0	410.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	379.900	0	0	0	379.900
EPS(Administradoras: 5)				8	198.300	0	0	0	198.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	35.500	0	0	0	35.500
EPSC SALUDVIDA	EPSC33	830074184	5	1	33.200	0	0	0	33.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	33.200	0	0	0	33.200
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	63.200	0	0	0	63.200
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	33.200	0	0	0	33.200
ARP(Administradoras: 1)				8	260.200	0	0	0	260.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	260.200	0	0	0	260.200
CCF(Administradoras: 1)				8	198.300	0	0	0	198.300
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	8	198.300	0	0	0	198.300
Gran Total					1.447.600	0	0	0	1.447.600


PAGADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900491997	8	CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAGOS	CRA 15 #17 N 08	POPAYAN-CAUCA	8323700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	474243994	8494853757	E	2019/07/23	2019/07/25	BANCO DE BOGOTA	2	$1,938,800

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (8 Afiliados)																							$6,769,212	$1,049,200			$6,769,212	$237,100			$6,769,211	$237,100			$6,769,212	$412,100		$0	$0		$1,935,500
Centro de Trabajo: OBRA (8 Afiliados)																							$6,769,212	$1,049,200			$6,769,212	$237,100			$6,769,211	$237,100			$6,769,212	$412,100		$0	$0		$1,935,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (8 Afiliados)																							$6,769,212	$1,049,200			$6,769,212	$237,100			$6,769,211	$237,100			$6,769,212	$412,100		$0	$0		$1,935,500
1	CC	1060237259	BOLAÑOS SANCHEZ WALTER ARIEL																		230301	29	$800,513	$128,100	EPS005	29	$800,513	$32,100	CCF14	29	$800,513	$32,100	14-23	29	$800,513	$55,800	29	$0	$0	SI	$248,100
2	CC	1060237259	BOLAÑOS SANCHEZ WALTER ARIEL											X							230301	1	$27,604	$3,400	EPS005	1	$27,604	$0	CCF14	1	$27,604	$0	14-23	1	$27,604	$0	1	$0	$0	SI	$3,400
3	CC	73584211	CARVAJAL MORA JORGE ARMANDO																		230301	30	$828,116	$132,500	ESSC07	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
4	CC	76247671	GALINDEZ PAPAMIJA WILSON																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS044	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
5	CC	1061755279	GARCIA SUSATAMA WILMER BOLIVAR																		230301	1	$27,604	$4,500	ESSC62	1	$27,604	$1,200	CCF14	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	SI	$8,900
6	CC	1061755279	GARCIA SUSATAMA WILMER BOLIVAR											X							230301	29	$800,513	$96,100	ESSC62	29	$800,513	$0	CCF14	29	$800,512	$0	14-23	29	$800,513	$0	29	$0	$0	SI	$96,100
7	CC	73240213	JIMENEZ BRAVO HERNANDO																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
8	CC	4739872	MELENDEZ DAZA ONECIMO		X																230201	29	$800,513	$128,100	ESSC62	29	$800,513	$32,100	CCF14	29	$800,513	$32,100	14-23	29	$800,513	$55,800	29	$0	$0	SI	$248,100
9	CC	1089480376	MONTILLA CASTRO DUVAN CAMILO																		230301	29	$800,513	$128,100	EPS037	29	$800,513	$32,100	CCF14	29	$800,513	$32,100	14-23	29	$800,513	$55,800	29	$0	$0	SI	$248,100
10	CC	1089480376	MONTILLA CASTRO DUVAN CAMILO											X							230301	1	$27,604	$3,400	EPS037	1	$27,604	$0	CCF14	1	$27,604	$0	14-23	1	$27,604	$0	1	$0	$0	SI	$3,400
11	CC	1061814417	MUNOZ CUETOCUE JUAN CARLOS																		230201	30	$828,116	$132,500	EPSIC3	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
Total	**Afiliados(8)**																						$6,769,212	$1,049,200			$6,769,212	$237,100			$6,769,211	$237,100			$6,769,212	$412,100		$0	$0		$1,935,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900491997	8	CONCRETOS E INGENIERIA DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAGOS	CRA 15 #17 N 08	POPAYAN-CAUCA	8323700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	474243994	8494853757	E	2019/07/23	2019/07/25	BANCO DE BOGOTA	2	$1,938,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,049,200	$1,600	$0	$1,050,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$200	$0	$132,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$656,100	$1,000	$0	$657,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$260,600	$400	$0	$261,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$412,100	$700	$0	$412,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$412,100	$700	$0	$412,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$237,100	$400	$0	$237,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	$237,100	$400	$0	$237,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$237,100	$600	$0	$237,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$33,200	$100	$0	$33,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$33,300	$100	$0	$33,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$40,000	$100	$0	$40,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$33,200	$100	$0	$33,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$65,300	$100	$0	$65,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,100	$100	$0	$32,200
TOTAL				8	$1,935,500	$3,300	$0	$1,938,800

2019/07/30 09:23 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10489489	3	SERVICIOS Y SERVICOS MEHORSE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KRA 9 BIS 17-19	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	462348775	8493843783	E	2019/06/25	2019/06/27	BANCOLOMBIA	2	$1,226,700

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 (5 Afiliados)					$4,234,349	$677,600			$4,234,349	$169,700			$4,121,015	$165,100			$4,234,349	$212,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)					$2,578,117	$412,600			$2,578,117	$103,300			$2,464,783	$98,700			$2,578,117	$171,700		$0	$0
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (3 Afiliados)					$2,578,117	$412,600			$2,578,117	$103,300			$2,464,783	$98,700			$2,578,117	$171,700		$0	$0
1	CC	1062285458	LASPRILLA WIMAR	230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
2	CC	1062278360	MINA EDUARD	230301	30	$900,000	$144,000	EPS005	30	$900,000	$36,000	CCF14	30	$900,000	$36,000	14-23	30	$900,000	$62,700	30	$0	$0
3	CC	1062285739	VASQUEZ MAURICIO	230301	26	$736,667	$117,900	EPS005	26	$736,667	$29,500	CCF14	26	$736,667	$29,500	14-23	26	$736,667	$51,300	26	$0	$0
4	CC	1062285739	VASQUEZ MAURICIO	230301	4	$113,334	$18,200	EPS005	4	$113,334	$4,600	CCF14	0	$0	$0	14-23	4	$113,334	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: TARIFA TRES (2 Afiliados)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (2 Afiliados)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$40,400		$0	$0
5	CC	34605791	BELALCAZAR MARIA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
6	CC	34613890	SANCHEZ YAZMIN	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF14	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Total Afiliados(5)					$4,234,349	$677,600			$4,234,349	$169,700			$4,121,015	$165,100			$4,234,349	$212,100		$0	$0

2019/06/26 08:23 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10489489	3	SERVICIOS Y SERVICOS MEHORSE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KRA 9 BIS 17-19	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	462348775	8493843783	E	2019/06/25	2019/06/27	BANCOLOMBIA	2	$1,226,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$677,600	$1,100	$0	$678,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$200	$0	$132,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$545,100	$900	$0	$546,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$212,100	$400	$0	$212,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$212,100	$400	$0	$212,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$165,100	$300	$0	$165,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$165,100	$300	$0	$165,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$169,700	$400	$0	$170,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$33,200	$100	$0	$33,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$136,500	$300	$0	$136,800
TOTAL				5	$1,224,500	$2,200	$0	$1,226,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2019/06/26 08:23 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900763851-1	METAL B SAS	CRA 5 9 24	8965955	bolivarale08@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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
			2019/08/23		4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-06	E	23/08/2019	36939749	$1.058.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	99.600	0		0		0	42	3.100	0	102.700	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	42	1.100	0	34.300	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	265.000	0	0	0	0	42	8.200	0	273.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	132.500	0	0	0	0	42	4.100	0	136.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	132.500	0	0	0	0	42	4.100	0	136.600	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	830903790-5	230.800				230.800	42	7.200	238.000			2.306	238.000	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	132.800	42	4.200	137.000	4

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	2	132.800	137.000
Pensión	3	530.000	546.400
Riesgos Laborales	1	230.800	238.000
CCF	1	132.800	137.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.026.400	1.058.400

PAGADA 36939749

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900763851-1	METAL B SAS		CRA 5 9 24	8965955	bolivarale08@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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-06	E	23/08/2019	36939749	$1.058.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	74339068	ALVARADO PINZON FERMIN	1	0			SI																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	74339568	ORDOÑEZ ALVARADO RAMON	1	0			SI																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	79867574	GONZALEZ SAAVEDRA MILLER HENRY	1	0			SI																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
4	CC	79915357	GONZALEZ SAAVEDRA WILFREDO	1	0			SI																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298426		GURRUTE QUILINDO JUAN DIEGO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN	VEREDA LA MOTA	POPAYAN-CAUCA	8356765	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	1000000612	8494795904	E	2019/07/08	2019/07/25	BANCO BOGOTA	17	$498,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	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	1061733987	CORDOBA EVER	X	X																230201	26	$717,701	$114,900	EPS037	26	$717,701	$28,800	CCF14	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$7,500	26	$0	$0	Si	$180,000
2	CC	1062777146	GALLEGO MAICOOL	X	X																230301	26	$717,701	$114,900	EPSIC3	26	$717,701	$28,800	CCF14	26	$717,701	$28,800	14-23	26	$717,701	$7,500	26	$0	$0	Si	$180,000
3	CC	76228088	MENZA DANIEL	X	X																25-14	19	$524,474	$84,000	ESSC18	19	$524,474	$21,000	CCF14	19	$524,474	$21,000	14-23	19	$524,474	$5,500	19	$0	$0	Si	$131,500
Total	**Afiliados(3)**																						$1,959,876	$313,800			$1,959,876	$78,600			$1,959,876	$78,600			$1,959,876	$20,500		$0	$0		$491,500

2019/07/25 04:43 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298426		GURRUTE QUILINDO JUAN DIEGO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN	VEREDA LA MOTA	POPAYAN-CAUCA	8356765	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	1000000612	8494795904	E	2019/07/08	2019/07/25	BANCO BOGOTA	17	$498,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$313,800	$4,100	$0	$317,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$84,000	$1,100	$0	$85,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$114,900	$1,500	$0	$116,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$114,900	$1,500	$0	$116,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$20,500	$300	$0	$20,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$20,500	$300	$0	$20,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$78,600	$1,000	$0	$79,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$78,600	$1,000	$0	$79,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$78,600	$1,100	$0	$79,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$28,800	$400	$0	$29,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$21,000	$300	$0	$21,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$28,800	$400	$0	$29,200
TOTAL				3	$491,500	$6,500	$0	$498,000

2019/07/25 04:43 PM

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 94317985	0	RUBEN DARIO OSORIO GONZALEZ	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 55N 11 71 INT 17		0		beatrizbp47@hotmail.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-06	2019-06	16217749	I	2019-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	237.900	1.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	16217749	2019-07-29	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	Salario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 94317985	OSORIO GONZALEZ RUBEN DARIO	828.116																0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0,03	0	236.100	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 94317985	0	RUBEN DARIO OSORIO GONZALEZ	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 55N 11 71 INT 17		0		beatrizbp47@hotmail.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-06	2019-06	16217749	I	2019-07-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	237.900	1.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	16217749	2019-07-29	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
828.116	828.116	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	132.500	0	1.000	0	133.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	132.500	0	1.000	0	133.500
EPS(Administradoras: 1)				1	103.600	0	800	0	104.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	103.600	0	800	0	104.400
Gran Total					236.100	0	1.800	0	237.900

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN PABLO YAMA CASTRO identificado(a) con CC 94488170 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TECFIRE INGENIERIA S.A.S. NI 900541053

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-07	2019-08	479065496	8495514779	E	2019-08-06									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,078,125	$172,500
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,078,125	$75,100
CCF	COMFANDI	30	4%	$1,078,125	$43,200
EPS	COOMEVA	30	4%	$1,078,125	$43,200

Este certificado se expide el día 2019-08-06 a las 03:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JEFFREY ARDILA ENDO identificado(a) con CC 1130586098 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TECFIRE INGENIERIA S.A.S. NI 900541053

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-07	2019-08	479065496	8495514779	E	2019-08-06																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,800,000	$288,000
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,800,000	$125,300
CCF	COMFANDI	30	4%	$1,800,000	$72,000
EPS	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	4%	$1,800,000	$72,000

Este certificado se expide el día 2019-08-06 a las 04:08.

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **FELIPE ANDREY RAMIREZ SANCHEZ** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **79878059,** se encuentra afiliado (a) desde **14/04/2004** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ACTIVO COTIZANTE*.

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES				
Novedad	Código Entidad	Entidad Definitiva	Fecha	MultivinculaciónDecreto 3995/2008
Vinculación Inicial	23	COLPENSIONES	14/04/2004	Afiliado sin cotizaciones entre 20070701 al 20071231 y con última cotización en COLPENSIONES

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 06 de agosto de 2019.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Fondo de Pensiones Obligatorias
Solicitud de Vinculación o Traslado
porvenir

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit 800.144.331-3

N° 20769932

20769932

Ciudad: Popayán | Fecha de Solicitud de Afiliación: 2 0 1

1. Tipo de Vinculación

Vinculación Inicial
Marque con X, si el solicitante va a cotizar por primera vez y no ha estado afiliado nunca a una AFP, ISS o Caja y desea vincularse a Porvenir.
Pensiones Obligatorias: X

Traslado de AFP
Pensiones Obligatorias | (Permanencia mínima de 6 meses en otra AFP)
Entidad Origen Traslado | Pensión Familiar

Traslado de Régimen
(Marque con X si el solicitante ha estado vinculado al régimen de prima media en alguna entidad oficial, el ISS o cajas durante más de 5 años y desea vincularse a Porvenir)
Entidad Origen del Traslado | Pensión Familiar

2. Datos Básicos

Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad	Fecha de Expedición del Documento de Identidad	Lugar de Expedición	Género	Es Pensionado (Jubilado)
C.C T.I C.E PAS R.C C.D				M F	SI NO
C.C	25299124	2000 04 25	Almaguer	F	NO

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Gomez		Griseldina	

Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento	Nacionalidad
1936 02 24	Almaguer	Colombiana X. Otra ¿Cuál?

3. Datos de Localización

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad/Municipio
Vda Lame lote 3.	Vda lame.	Popayan

Departamento	N° de Teléfono Fijo	N° de Teléfono Celular	Autorización de Envío de Información a Través de Medios Electrónicos. Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular.
Cauca.		3233424415	SI X NO

Dirección de Correo Electrónico (e-mail):

4. Datos Empleador e Información del Vínculo Laboral

Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad	Nombre y/o Razón Social
NIT C.C C.E PAS T.I	1054732291	Aguilar Pedro Gabriel Pastor

Ciudad	Departamento
Popayan	Cauca.

Ocupación o Cargo Actual	Salario o Ingreso Mensual	Salario Integral
Pensionado	$ 878316	y/o $

Envío de Notificación	Sucursal Principal	Sucursal Ciudad	Tipo de Trabajador	Independiente Contratista	Dependiente	Independiente Voluntario
	X				X	

5. Datos Beneficiarios

Nombre y Apellido	Tipo de documento	N° de Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Parentesco

6. Clientes Considerados PEP´S

¿Usted Maneja Fondos Públicos? SI NO X | ¿Es Reconocido Públicamente? SI NO X | Si es reconocido públicamente indique en cuál actividad

7. Derecho a Bono Pensional

Tengo derecho al Bono Pensional porque antes de mi vinculación a Porvenir S.A. Estuve afiliado al ISS, a una Caja o Fondo Prestacional y coticé 150 semanas. | Tengo Derecho al Bono Pensional SI NO X

8. Régimen de Transición e Información del Producto

Importante: Manifiesto que luego de haber recibido asesoría amplia y suficiente sobre el producto ofrecido, conozco y entiendo las implicaciones legales que tiene mi decisión de traslado al régimen de ahorro individual por medio de la vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias de Porvenir S.A. particularmente en lo que tiene que ver con el régimen de transición establecido en la ley. Así mismo fui informado del derecho que me asiste de retractarme de mi decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la presente solicitud.

- Anexe la fotocopia de su documento de identidad ampliada al 150%. - Si usted es independiente adjunte la documentación correspondiente.

Autorización Tratamiento Datos Personales
"Ley de Protección de Datos 1581 de 2012 - Decreto 1377 de 2013"

1. **DECLARACIONES.** Declaro que he sido informado: (i.) Que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., Nit. 800.144.331-3, en adelante PORVENIR, con domicilio principal en la Carrera 13 No. 26 A – 65 de Bogotá, para efectos de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y demás normas que lo adicionen o modifiquen relativas a la Protección de Datos Personales, es responsable del tratamiento de los datos personales que le he suministrado. (ii). Que para el ejercicio de mis derechos relacionados con mis datos personales, PORVENIR ha puesto a mi disposición la Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 51 0800; a través del correo electrónico porvenir@en-contacto.co; la Defensoría del Consumidor Financiero secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co. En todo caso, he sido informado que solo podré elevar queja por infracciones a lo dispuesto en las normas sobre Protección de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante PORVENIR o sus encargados. Conozco que la normatividad de Protección de Datos Personales tiene por objeto el desarrollo del derecho constitucional de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar de forma gratuita la información que se recaude sobre ellas en bases de datos o archivos, y los derechos, libertades y garantías a los que se refieren el artículo 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia. En desarrollo de lo anterior, he sido informado acerca de mis derechos frente al tratamiento de mis datos personales, incluyendo de manera enunciativa los de: (i.) Conocer el uso que se le dará a los mismos. (ii.) Solicitar prueba de la autorización otorgada a PORVENIR salvo cuando sea de carácter legal. (iii.) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. (iv.) Conocer el carácter facultativo de las respuestas a las preguntas que me sean hechas, cuando versen sobre datos sensibles, entendidos estos como aquellos que afecten la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación o, sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes. Todo lo anterior consta en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales de PORVENIR, las cuales se encuentran a disposición en la página de internet de PORVENIR: www.porvenir.com.co.

2. **AUTORIZACIONES.** Autorizo a PORVENIR y a su matriz, filiales, subsidiarias, a las filiales y subsidiarias de sus matrices, a ASOFONDOS y a las demás personas que se mencionan a continuación (Entidades Autorizadas) en su condición de responsables y encargados, a la recolección y al Tratamiento de mis Datos Personales y sensibles, lo que incluye entre otros el almacenamiento, la actualización, el uso, la circulación, la transferencia, transmisión y supresión, para los siguientes fines: a. Para que PORVENIR pueda dar cumplimiento a sus obligaciones y ejercer los derechos, y en general, desarrollar las actividades propias de su objeto social principal y conexo, incluyendo actividades de mercadeo y promoción de sus productos, las cuales pueden ser prestadas directamente o con el apoyo de terceros con quienes se compartirá mi información personal, tales como ASOFONDOS, los operadores de información, administradoras de fondos de pensiones y/o empresas en las que PORVENIR se apoye para la prestación de sus servicios. b. Para actividades de mercadeo y/o promoción de otros servicios propios de venta cruzada entre sus clientes o de terceros con quienes PORVENIR haya celebrado alianzas comerciales o productos relacionados con el sistema financiero, bursátil y asegurador, conforme el Decreto 2555 de 2010, las cuales pueden ser adelantadas directamente por PORVENIR o con el apoyo de terceros contratados con este propósito por PORVENIR, con quienes se compartirá mi información personal, quienes deberán cumplir con los deberes establecidos para los encargados del Tratamiento. c. Para que con fines propios del objeto social de las Entidades Autorizadas, estadísticos, comerciales y de control de riesgos, éstas puedan consultar y/o reportar a las siguientes clases de bases de datos de información: (i.) Personal, como la que administra la Registraduría Nacional del Estado Civil relativa al registro civil. (ii.) Financiera y crediticia, tales como la CIFIN y DATACREDITO, esta facultad conlleva el reporte del nacimiento, desarrollo, modificación, extinción y cumplimiento de obligaciones contraídas o que llegue a contraer, la existencia de deudas vencidas sin cancelar o la utilización indebida de los servicios contratados y (iii) en general a aquellos archivos de información pública y privada, e. como el Registro Único de Afiliados – RUAF. d. Para compartir mis Datos Personales, con autoridades extranjeras cuando la solicitud se base en razones legales, procesales, para mi propia conveniencia o para colaborar con gobiernos extranjeros que requieran la información fundamentados en causas legítimas tales como lo son temas legales o de carácter tributario. e. Finalmente, autorizo que mis Datos Personales estén disponibles para mí o para las personas autorizadas, en Internet u otros medios de comunicación, en la medida en que el acceso sea técnicamente controlable.

Autorizo
SI X
NO

9. Voluntad de Aceptación y Afiliación al Fondo Seleccionado

Recibí copia de esta solicitud de vinculación o traslado de Pensiones Obligatorias

N° de Documento de Identidad: 25299124

Huella Índice Derecho

10. Certificación de Datos

Declaro bajo juramento que la información correspondiente al vínculo laboral actual del trabajador es veraz y en consecuencia me declaro notificado de la presente afiliación.

Firma del Empleador

Nombre y Apellido de quien Firma

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.198.281

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **SANCHEZ ALVARADO JHON ESTIVEN** identificado(a) con **CC** número **1.061.769.848** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 26 de febrero de 2015 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 06 de agosto de 2019.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Dirección servicios transaccionales para clientes
Protección S.A.

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

20190806013507

Colfondos
Pensiones y Cesantías
del grupo Scotiabank

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JOHNATTAN HARRY VARGAS CARLOSAMA identificado(a) con C.C No. 1.061.762.359, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 20 de agosto del 2019.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier duda o inquietud referente a este certificado, comuníquese con nuestro Contact center al 7484888 en Bogotá 386 9888 en Barranquilla, 698 5888 en Bucaramanga, 489 9888 en Cali, 694 9888 en Cartagena, 604 2888 en Medellín gratis desde el resto del país al 604 2888. , e-mail serviciocliente@colfondos.com.co.

Carolina Galvis C.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **JOSE DIEGO SANCHEZ LAME** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **4615368,** se encuentra afiliado (a) desde **17/05/2006** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ACTIVO COTIZANTE.*

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 06 de agosto de 2019.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Fondo de Pensiones Obligatorias
Solicitud de Vinculación o Traslado
porvenir
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit 800.144.331-3

N° 20769933

20769933

43 02 e2s2 | Ciudad: Popayan | Fecha de Solicitud de Afiliación: 2 0 1 9 06 16

1. Tipo de Vinculación

Vinculación Inicial
Marque con X, si el solicitante va a cotizar por primera vez y no ha estado afiliado nunca a una AFP, ISS o Caja y desea vincularse a Porvenir.
Pensiones Obligatorias: X

Traslado de AFP
Pensiones Obligatorias (Permanencia mínima de 6 meses en otra AFP)
Entidad Origen Traslado | Pensión Familiar

Traslado de Régimen
(Marque con X si el solicitante ha estado vinculado al régimen de prima media en alguna entidad oficial, el ISS o cajas durante más de 5 años y desea vincularse a Porvenir)
Entidad Origen del Traslado | Pensión Familiar

2. Datos Básicos

Tipo de Documento (C.C T.I C.E PAS R.C C.D)	N° de Documento de Identidad	Fecha de Expedición del Documento de Identidad	Lugar de Expedición	Género (M F)	Es Pensionado (Jubilado) (SI NO)
C.C	34521132	1994 06 20	Popayan	M X F	SI NO X

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Sanchez	Casamachin	Yhelda	

Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento	Nacionalidad
1974 06 30	Totoro	Colombiana X Otra ¿Cuál?

3. Datos de Localización

Dirección de Residencia	Barrio	Ciudad/Municipio
Calle 70N 19-143		Popayan

Departamento	N° de Teléfono Fijo	N° de Teléfono Celular	Autorización de Envío de Información a Través de Medios Electrónicos. Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular. SI X NO
Cauca.		3147011956	

Dirección de Correo Electrónico (e-mail):

4. Datos Empleador e Información del Vínculo Laboral

Tipo de Documento (NIT C.C C.E PAS T.I)	N° de Documento de Identidad	Nombre y/o Razón Social
NIT	10547229	Aguilar Ramos Gabriel Ignacio

Ciudad	Departamento
Popayan	Cauca.

Ocupación o Cargo Actual	Salario o Ingreso Mensual	Salario Integral
Aux. de Serv. Generales	$ 278.116	y/o $

Envío de Notificación	Sucursal Principal	Sucursal Ciudad	Tipo de Trabajador	Independiente Contratista	Dependiente	Independiente Voluntario
	X				X	

5. Datos Beneficiarios

Nombre y Apellido	Tipo de documento	N° de Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Parentesco

6. Clientes Considerados PEP'S

¿Usted Maneja Fondos Públicos? SI NO X | ¿Es Reconocido Públicamente? SI NO X | Si es reconocido públicamente indique en cuál actividad

7. Derecho a Bono Pensional

Tengo derecho al Bono Pensional porque antes de mi vinculación a Porvenir S.A. Estuve afiliado al ISS, a una Caja o Fondo Prestacional y coticé 150 semanas. Tengo Derecho al Bono Pensional SI NO X

8. Régimen de Transición e Información del Producto

Importante: Manifiesto que luego de haber recibido asesoría amplia y suficiente sobre el producto ofrecido, conozco y entiendo las implicaciones legales que tiene mi decisión de traslado al régimen de ahorro individual por medio de la vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias de Porvenir S.A. particularmente en lo que tiene que ver con el régimen de transición establecido en la ley. Así mismo fui informado del derecho que me asiste de retractarme de mi decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la presente solicitud.

- Anexe la fotocopia de su documento de identidad ampliada al 150%. - Si usted es independiente adjunte la documentación correspondiente.

Autorización Tratamiento Datos Personales
"Ley de Protección de Datos 1581 de 2012 - Decreto 1377 de 2013"

1. **DECLARACIONES.** Declaro que he sido informado; (i.) Que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., Nit. 800.144.331-3, en adelante PORVENIR, con domicilio principal en la Carrera 13 No. 26 A – 65 de Bogotá, para efectos de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y demás normas que lo adicionen o modifiquen relativas a la Protección de Datos Personales, es responsable del tratamiento de los datos personales que le he suministrado. (ii). Que para el ejercicio de mis derechos relacionados con mis datos personales, PORVENIR ha puesto a mi disposición la Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 51 0800; a través del correo electrónico porvenir@en-contacto.co; la Defensoría del Consumidor Financiero secretaria@defensoradelclienteafp.org.co. En todo caso, he sido informado que solo podre elevar queja por infracciones a lo dispuesto en las normas sobre Protección de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante PORVENIR o sus encargados. Conozco que la normatividad de Protección de Datos Personales tiene por objeto el desarrollo del derecho constitucional de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar de forma gratuita la información que se recaude sobre ellas en bases de datos o archivos, y los derechos, libertades y garantías a los que se refieren el artículo 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia. En desarrollo de lo anterior, he sido informado acerca de mis derechos frente al tratamiento de mis datos personales, incluyendo de manera enunciativa los de: (i.) Conocer el uso que se le dará a los mismos. (ii.) Solicitar prueba de la autorización otorgada a PORVENIR salvo cuando sea de carácter legal. (iii.) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. (iv.) Conocer el carácter facultativo de las respuestas a las preguntas que me sean hechas, cuando versen sobre datos sensibles, entendidos éstos como aquellos que afecten la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación o, sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes. Todo lo anterior consta en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales de PORVENIR, las cuales se encuentran a disposición en la página de internet de PORVENIR: www.porvenir.com.co.

2. **AUTORIZACIONES.** Autorizo a PORVENIR y a su matriz, filiales, subsidiarias, a las filiales y subsidiarias de sus matrices, a ASOFONDOS y a las demás personas que se mencionan a continuación (Entidades Autorizadas) en su condición de responsables y encargados, a la recolección y al Tratamiento de mis Datos Personales y sensibles, lo que incluye entre otros el almacenamiento, la actualización, el uso, la circulación, la transferencia, transmisión y supresión, para los siguientes fines: a. Para que PORVENIR pueda dar cumplimiento a sus obligaciones y ejercer los derechos, y en general, desarrollar las actividades propias de su objeto social principal y conexo, incluyendo actividades de mercadeo y promoción de sus productos, las cuales pueden ser prestadas directamente o con el apoyo de terceros con quienes se compartirá mi información personal, tales como ASOFONDOS, los operadores de información, administradoras de fondos de pensiones y/o empresas en las que PORVENIR se apoye para la prestación de sus servicios. b. Para actividades de mercadeo y/o promoción de otros servicios propios de venta cruzada entre sus clientes o de terceros con quienes PORVENIR haya celebrado alianzas comerciales o productos relacionados con el sistema financiero, bursátil y asegurador, conforme el Decreto 2555 de 2010, las cuales pueden ser adelantadas directamente por PORVENIR o con el apoyo de terceros contratados con este propósito por PORVENIR, con quienes se compartirá mi información personal, quienes deberán cumplir con los deberes establecidos para los encargados del Tratamiento. c. Para que con fines propios del objeto social de las Entidades Autorizadas, estadísticos, comerciales y de control de riesgos, éstas puedan consultar y/o reportar a las siguientes clases de bases de datos de información: (i.) Personal, como la que administra la Registraduría Nacional del Estado Civil relativa al registro civil. (ii.) Financiera y crediticia, tales como la CIFIN y DATACREDITO, esta facultad conlleva el reporte del nacimiento, desarrollo, modificación, extinción y cumplimiento de obligaciones contraídas o que llegue a contraer, la existencia de deudas vencidas sin cancelar o la utilización indebida de los servicios contratados y (iii) en general a aquellos archivos de información pública y privada, como el Registro Único de Afiliados – RUAF. d. Para compartir mis Datos Personales, con autoridades extranjeras cuando la solicitud se base en razones legales, procesales, para mi propia conveniencia o para colaborar con gobiernos extranjeros que requieran la información fundamentados en causas legítimas tales como lo son temas legales o de carácter tributario. e. Finalmente, autorizo que mis Datos Personales estén disponibles para mí o para las personas autorizadas, en Internet u otros medios de comunicación, en la medida en que el acceso sea técnicamente controlable.

Autorizo
SI X
NO

9. Voluntad de Aceptación y Afiliación al Fondo Seleccionado

Recibí copia de esta solicitud de vinculación o traslado de Pensiones Obligatorias

N° de Documento de Identidad: 34521132 | Huella Índice Derecho

10. Certificación de Datos

Declaro bajo juramento que la información correspondiente al vínculo laboral actual del trabajador es veraz y en consecuencia me declaro notificado de la presente afiliación.

Firma del Empleador: Gabriel Aguilar

Nombre y Apellido de quien Firma: Gabriel Aguilar

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900835619	7	OTRACOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4923	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	Calle 55 norte No 11 71 int 17		8326965			beatrizbp47@hotmail.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-07	2019-07	16277615	Y	2019-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	123.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2 de 2	16277615	2019-08-06	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N	ID	EMPLEADO	Salario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 76304219	CHAPARRO NOJAS MAURICIO ANDRES	1.500.000																0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.500.000	65.300	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	65.300	N
2	CC 94317985	OSORIO GONZALEZ RUBEN DARIO	828.116																0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	828.116	57.700	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	57.700	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900835619	7	OTRACOM SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4923	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	Calle 55 norte No 11 71 int 17		8326965			beatrizbp47@hotmail.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-07	2019-07	16277615	Y	2019-08-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	123.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2 de 2	16277615	2019-08-06	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
0	0	2.328.116	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				2	123.000	0	0	0	123.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	123.000	0	0	0	123.000
Gran Total					123.000	0	0	0	123.000

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 06/08/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	10547229	**Cédula Usuario:**	C 10547229
Nombre:	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO				
Dirección:	CL 9 5 30				
Departamento:	CAUCA		**Municipio:**	POPAYAN	
Correo electrónico:	gpab108@hotmail.com				
Teléfono:	8366321		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5451201 TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 10547229	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	67	07/08/2019	C 1061769848	SANCHEZ ALVARADO JHON	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

8137EB63D6D2572527010A7C445195C2

Certificado impreso el día 8/6/2019 5:47:59 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

www.positiva.gov.co

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LÍNEA ORO

En Bogotá	Línea Nacional	Desde el celular
6 000 811	01 8000 941 541	#533

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico/ Canadá.
786 838 07 55

Llamada por cobrar desde cualquier otro país.
+(571) 743 01 06

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

JHON ESTIVEN
SANCHEZ ALVARADO
1061769848

GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO
10547229

Este carné es personal e intransferible.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 05/08/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	10547229	**Cédula Usuario:**	C 10547229
Nombre:	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO				
Dirección:	CL 9 5 30				
Departamento:	CAUCA		**Municipio:**	POPAYAN	
Correo electrónico:	gpab108@hotmail.com				
Teléfono:	8366321		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5451201 TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 10547229	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	65	06/08/2019	C 79878059	RAMIREZ SANCHEZ FELIPE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

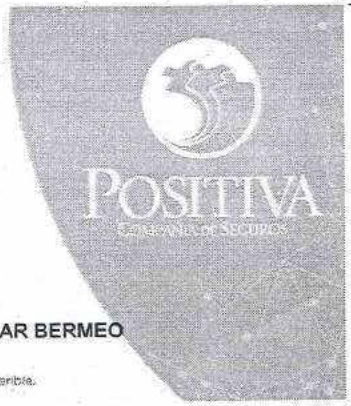
Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

BD23C0DD15098AA18123FD136E41D107

Certificado impreso el día 8/5/2019 3:43:01 PM por el portal de empresas Edesk



www.positiva.gov.co



FELIPE ANDREY
RAMIREZ SANCHEZ
79878059

GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO
10547229

Este carné es personal e intransferible.

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 15/08/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	10547229	**Cédula Usuario:**	C 10547229
Nombre:	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO				
Dirección:	CL 9 5 30				
Departamento:	CAUCA		**Municipio:**	POPAYAN	
Correo electrónico:	gpab108@hotmail.com				
Teléfono:	8366321		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5451201 TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 10547229	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	69	16/08/2019	C 25299124	GOMEZ GRICELDINA	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

8905C42829B547698D7B506A25AB0E22

Certificado impreso el día 8/15/2019 6:30:51 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

www.positiva.gov.co

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LÍNEA ORO

En Bogotá	Línea Nacional	Desde el celular
6 000 811	01 8000 941 541	#533

Aplica solo para operadores Claro, Movistar y Tigo

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico/ Canadá.	Llamada por cobrar desde cualquier otro país.
786 838 07 55	+(571) 743 01 06

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

GRICELDINA
GOMEZ
25299124

GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO
10547229

Este carné es personal e intransferible.

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 20/08/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	10547229	**Cédula Usuario:**	C 10547229
Nombre:	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO				
Dirección:	CL 9 5 30				
Departamento:	CAUCA		**Municipio:**	POPAYAN	
Correo electrónico:	gpab108@hotmail.com				
Teléfono:	8366321		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5451201 TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 10547229	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	70	21/08/2019	C 1061762359	VARGAS CARLOSAMA JOHNATTAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

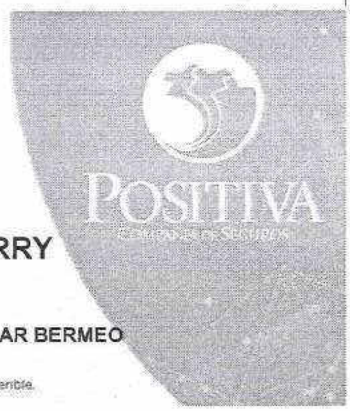
Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FA05A53430599D7AF4BD52F05FF8B6E5

Certificado impreso el día 8/20/2019 5:52:32 PM por el portal de empresas Edesk



www.positiva.gov.co



JOHNATTAN HARRY
VARGAS CARLOSAMA
1061762359

GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO
10547229

Este carné es personal e intransferible.

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 06/08/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	10547229	**Cédula Usuario:**	C 10547229
Nombre:	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO				
Dirección:	CL 9 5 30				
Departamento:	CAUCA		**Municipio:**	POPAYAN	
Correo electrónico:	gpab108@hotmail.com				
Teléfono:	8366321		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5451201 TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 10547229	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	66	07/08/2019	C 4615368	SANCHEZ LAME JOSE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

8137EB63D6D2572527010A7C445195C2

Certificado impreso el día 8/6/2019 5:37:47 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

POSITIVA Compañía de Seguros

www.positiva.gov.co

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional LÍNEA ORO

En Bogotá	Línea Nacional	Desde el celular
6 000 811	01 8000 941 541	#539

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico/ Canadá. 786 838 07 55

Llamada por cobrar desde cualquier otro país. +(571) 743 01 06

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

POSITIVA Compañía de Seguros

JOSE DIEGO
SANCHEZ LAME
4615368

GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO
10547229

Este carné es personal e intransferible.

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 15/08/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	10547229	**Cédula Usuario:**	C 10547229
Nombre:	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO				
Dirección:	CL 9 5 30				
Departamento:	CAUCA		**Municipio:**	POPAYAN	
Correo electrónico:	gpab108@hotmail.com				
Teléfono:	8366321		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5451201 TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 10547229	GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	68	16/08/2019	C 34571178	SANCHEZ CASAMACHIN YMELDA	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

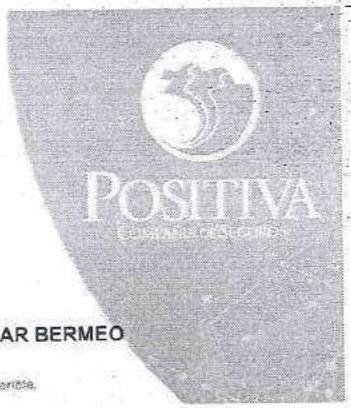
Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

8905C42829B547698D7B506A25AB0E22

Certificado impreso el día 8/15/2019 6:21:55 PM por el portal de empresas Edesk



www.positiva.gov.co



YMELDA
SANCHEZ CASAMACHIN
34571178

GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO
10547229

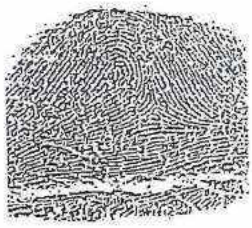
Este carné es personal e intransferible.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.258.158
SALAMANCA PIZZO
APELLIDOS
JOSE VERNEY
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1969
LA VEGA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

29-JUL-1987 DAGUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1100100-00161578-M-0006258158-20090707 0013142035A 2 9921131790

Scanned by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 02 de agosto de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 CONSORCIO BCS-GUTIERREZ-POPAYAN	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C106173054 4	JIMENEZ CUELLO ESAU	03/08/2019		250124u9	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/08/2019 11:43:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.119.119, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARUS
Tecnología · Información · Conocimiento

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2019-07-08, 11:14:17 AM **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 40734974

Periodo Cotización: 201907 **Periodo Servicio:** 201907

Cliente:

PAGADA 2019-07-03

Se certifica que en la fecha 08/07/2019, la empresa WBERNEY SANCHEZ ECHEVERRI, con documento de identificación CC75101154, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SANCHEZ ECHEVERRI WBERNEY , con CC 75101154, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF
MIN	N899999001	PAMIED	MINISTERIO DE EDUCACION
ESAP	N899999054	PAESAP	ESAP

ARUS, 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 39 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

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

ARL | sura

Medellín, 12 de agosto de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BCS-GUTIERREZ que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 CONSORCIO BCS-GUTIERREZ-POPAYAN	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C6258158	SALAMANCA PIZZO JOSE VERNEY	13/08/2019		e16910C1	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/08/2019 18:00:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.154.119.119, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 06/08/2019, el empleador GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO identificado con NIT número 10547229 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
2051989	06/08/2019	Reingresos

DETALLE

TIPO IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA REINGRESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	79878059	FELIPE ANDREY RAMIREZ SANCHEZ	828116	OBRERO DE CONSTRUCCION	2019-08-06

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de Agosto del año 2019.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva EPS

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

SALUDVIDA E.P.S.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS
Página 1 de 2

Vigilado Supersalud

Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☐	A. Individual. - Cotizante o cabeza de familia ☐ - Beneficiario ó Afiliado Adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De Oficio ☐	A. Contributivo ☐ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante ☐ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	(A registrar por la EPS)

A. AFILIACION

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (DEL COTIZANTE O CABEZA DE FAMILIA)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Gomez	Segundo apellido	Primer nombre: Griceldina	Segundo nombre
7. Tipo documento de identidad: CC	8. Número documento identidad: 25299124	9. Sexo: Femenino ☒ Masculino ☐	10. Fecha de nacimiento: 24/09/1976

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo F N M / Condición T P)	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de Población especial	15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia. /Dirección: Vda Lame Lote 3	Teléfono Fijo	Teléfono Celular: 3234249418
828116	Correo Electrónico	Municipio/Distrito: Popayán	Zona Urbana ☐ Rural ☒
	Localidad/Comuna	Departamento: Cauca	

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de Residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
Gabriel Aguilar		10547229	

39. Ubicación				
Cll 9 #5-30	8366321		Popayán	Cauca
Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	Municipio/Distrito	Departamento

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

SALUDVIDA E.P.S.

Vigilado Supersalud

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad.
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS.
- ☐ 7. Inclusión de beneficiario o de afiliados adicionales.
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento.
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		16/8/2019

43. EPS Anterior	44. Motivo del traslado Código ☐	45. Caja de Compensación familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☐ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades de la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- ☐ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- ☐ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante, o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
Griseldina Gómez	Gabriel Aguilar

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	CE	PA	CD	SC	Total
Cantidad	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial	67. Datos del SISBEN	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
Código del Municipio ☐ Código del departamento ☐	Número de ficha ☐ Puntaje ☐ Nivel ☐		

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad	71. Firma del Funcionario
☐		

OBSERVACIONES

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

SOS
Servicio Occidental de Salud

República de Colombia

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO UNICO Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. De Radicación	Fecha de Radicación
1284191	D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliacion [ ] B. Novedad [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. Regimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código a registrar por la EPS

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Sanchez	Alvarado	Jhon	Estiven
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

7. Tipo de documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1061769848	F [ ] M [X]	1 1 0 7 1 9 9 3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
	Tipo F N M Condición T P		

15. Administradora de Riesgos Laborales -ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización -IBC
Positiva	Proteccion	828116

18. Residencia			
Vda Santa Barbara	Teléfono	3108341998	Correo electrónico
Popayán	Zona Urbana [ ] Rural [X]		Cauca
Municipio		Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
B1	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B2	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B3	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B4	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B5	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

	25. Tipo de Documento de Identidad	26. Número de documento de Identidad	27. Sexo	28. Fecha de Nacimiento
B1			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B2			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B3			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B4			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B5			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud -IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
Gabriel Aguilar		10547229	

39. Ubicación				
Cll 9 #15-30	8366321	kpab108@hotmail.com	Popayan	Cauca
Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de Documento de Identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento
		F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

42. Fecha	43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de Pensiones
0 7 0 8 2 0 1 9			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución prestadora de servicios de salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte información que se genere de la afiliación o del reporte de no novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. Cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio.
Jhon Sfiven Sanchez	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total: [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la superintendencia nacional de salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación
					D D M M A A A A

69. Fecha de Validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número de documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- EPS-S.O.S. S.A.-

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 20/08/2019, el empleador GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO identificado con NIT número 10547229 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
2074430	20/08/2019	Reingresos

DETALLE

TIPO IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA REINGRESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1061762359	JOHNATTAN HARRY VARGAS CARLOSAMA	828116	OBRERO DE CONSTRUCCION	2019-08-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Agosto del año 2019.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva EPS

SOS
Servicio Occidental de Salud

República de Colombia

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO UNICO Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. De Radicación	Fecha de Radicación
1284194	D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Novedad [ ]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código a registrar por la EPS [ ]

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Sanchez (Primer Apellido)	Lame (Segundo Apellido)	Jose (Primer Nombre)	Diego (Segundo Nombre)

7. Tipo de documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1615368	F [ ] M [X]	0 8 0 3 1 9 8 0

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo F [ ] N [ ] M [ ] Condición T [ ] P [ ]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales -ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización -IBC
Positiva	Colpensiones	828116

18. Residencia				
Vereda Santa Barbara	Teléfono	3103341998	Correo electrónico	
Popayán (Municipio)	Zona Urbana [ ] Rural [X]	Localidad/Comuna	Cauca (Departamento)	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
B1	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B2	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B3	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B4	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B5	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

	25. Tipo de Documento de Identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de Nacimiento
B1			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B2			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B3			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B4			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B5			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud -IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
Gabriel Aguilar	[ ]	10347229	

39. Ubicación				
Cll 9 #5-30	18366321	gp2b10@hotmail.com	Popayán (Municipio)	Cauca (Departamento)

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de Documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento
		F [ ] M [ ]	- -

42. Fecha	43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de Pensiones
07 08 2019			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución prestadora de servicios de salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte información que se genere de la afiliación o del reporte de no novedades o la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. Cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio.
Jose Diego Sanchez	Gabriel Agudelo

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total: [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la superintendencia nacional de salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación
					- -

69. Fecha de Validación - - -

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifie. la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA
Formulario No. 10009342
Fecha de radicación 16/08/2019

EPSIC3

I. DATOS TRÁMITE

Tipo de Trámite	Tipo de afiliación:	Regimen
A.Afiliación [ ] B.Reporte de Novedades [X]	A.Individual -Cotizante o Cabeza de familia [X] -Beneficiario o afiliado adicional [ ] B.Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	A.Contributivo [X] B.Subsidiado [ ]

Tipo de afiliado:	Tipo de Cotizante	Código
A.Cotizante [X] B.Cabeza de familia [ ] C.Beneficiario [ ]	A.Dependiente [X] B.Independiente [ ] C.Pensionado [ ]	registrar por la EPS: 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
SANCHEZ	CASAMACHIN	YMELDA	
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento
CC	34571178	Femenino [X] Masculino [ ]	30/08/1974

III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Datos personales

Etnia	Discapacidad	Condición	Puntaje SISBÉN	Grupo de población especial
01 - Indigena	Ninguna			

Administradora de Riesgos Laborales	Administradora de Pensiones	Ingreso base de cotización IBC
14-23: Positiva Compania De Seguros S.A.	230301: Fondo de Pensiones y Cesantias Porvenir	$ 828.116

Dirección Residencia	Teléfono fijo	Celular	Correo electrónico cotizante
CLL 70N # 19 - 143		3147011956	sincorreo@gmail.com

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
POPAYÁN	Urbana [ ] Rural [X]	0005 - CABILDO URBANO	CAUCA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

Selección de la IPS Primaria

No	Nombre de la IPS primaria	Código de la IPS
0	ESE POPAYAN - CALLE 5 CARRERA 14 ESQUINA	1900107547 Sede: 531

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

Nombre o Razón social	Identificación	Tipo de aportante o pagador de pensiones
GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	CC10547229	

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CL 9 5 30	8366321	gpab108@hotmail.com	POPAYÁN	CAUCA

B. REPORTE DE NOVEDADES

Tipo Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código:
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [X] 13. Movilidad: [X] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Identificación	Sexo	Fecha de nacimiento

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de información de ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA
Formulario No. 10009342
Fecha de radicación 16/08/2019

EPSIC3

Fecha	EPS anterior	Motivo del traslado	Caja de compensación familiar o pagador de pensiones
16/08/2019			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [X] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficianos o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. de acuerdo con lo previsto ente Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

VIII. FIRMAS

El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia de documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:				1					1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio. sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación date unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificacion de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliacion de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Municipio Entidad Territorial	Departamento Entidad Territorial	No ficha SISBÉN	Puntaje SISBÉN	Nivel SISBÉN	Fecha radicación	Fecha validación

Primer apellido Funcionario	Segundo apellido Funcionario	Primer nombre Funcionario	Segundo nombre Funcionario	Firma del Funcionario

Tipo de documento de identificación	Número de identificación

Observaciones
Empresa:GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO, Asesor:GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO, Sucursal:, Teléfono:, Correo Electrónico:gpab108@hotmail.com
Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA e ingresando el código:
Url: http://contributivo.aicsalud.org.co/Publico/Publico/cqr.aspx

Contrato de Interventoría

DAIMCO
NIT: 900021482 - 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 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 13 días del mes de septiembre 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 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	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	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	
1	AURELIO GUTIERREZ	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL		1	1	1									1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1	1	15
2	FABIO ANDRES CLAROS BAUTISTA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ RESIDENTE ELECTRICO	79.921.075	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1													1	1	1	13
3	FEDERICO MONTEALEGRE	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ ING COORDINADOR SSTMA	76.318.096																													0
4	JULIAN MAURICIO GIRALDO	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ DIRECTOR DE OBRA	15.908.656	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	22
5	MARIA TERESA OJEDA CABRERA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ RESIDENTE 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	22
6	MARIA FERNANDA BENAVIDES BELTRAN	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ AUXILAIR 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	22
7	EDGAR ENRIQUE CALVETE LOPEZ	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ ARQUITECTO	4.979.340	1	1	1		1	1		1	1	1		1														1	1	1	12
8	CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ CEDEÑO	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ 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	26
9	RAUL ALEXANDER MORENO SUAREZ	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONDUCTOR	79.560.334	1	1	1			1		1	1	1		1	1	1															10
10	JOHN EDUIN BOLAÑOS FLOREZ	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ CONDUCTOR	10.292.092	1	1	1		1	1		1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	1					16

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 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	C.C. / DIA	Jueves 1	Viernes 2	Sábado 3	Domingo 4	Lunes 5	Martes 6	Miércoles 7	Jueves 8	Viernes 9	Sábado 10	Domingo 11	Lunes 12	Martes 13	Miércoles 14	Jueves 15	Viernes 16	Sábado 17	Domingo 18	Lunes 19	Martes 20	Miércoles 21	Jueves 22	Viernes 23	Sábado 24	Domingo 25	Lunes 26	Martes 27	Miércoles 28	TOTAL
11	YESID ALEXIS PANTOJA TREJO	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ INSPECTOR	1.087.408.073												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					13
12	DIEGO HERNAN ANGUCHO CAMPO	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ AUXILIAR 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	20
13	JOSE VANEY SOLANO	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ AUXILIAR BODEGA	6.258.158													1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1		12
14	GRICELDINA GOMEZ	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ AUXILIAR BODEGA	25.299.124																1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	10
15	DANIEL ANDREY RODRIGUEZ PATIÑO	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ SUBCONTRATISTA DANIEL RODRIGUEZ OFICIAL	1.110.506.178	1	1	1										1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	17
16	MARIO PAUL AVILA GUERRA	CONSORCIO BCS-GUTIERREZ SUBCONTRATISTA DANIEL RODRIGUEZ HIDRAULICOS	80.010.363	1	1	1											1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	16
17	JHON JAIRO PINEDA	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA	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	1	1	1	1	28
18	JOSE ELIECER DOMINGUEZ	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA 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	25
19	DANEYER UNI CHILITO	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA 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	21

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 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	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	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	
20	JOSELITO FLOR ATOY	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA 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	23
21	RAMON ORLANDO ATOY GUTIERREZ	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA 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	23
22	JAMES ALBERTO GOMEZ GRUALBA	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA 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		25
23	MARIO ALEXANDER GOMEZ VARGAS	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA OFICIAL	75.085.575	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	27
24	MILTON FAVIAN GOMEZ CAMPO	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA 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	1	26
25	MARTIN ANCHICO MORENO	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA 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	24
26	CESAR PEREZ RENDON	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA AYUDANTE	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	25
27	JOSE OLIMPO VILLANUEVA VILLANUEVA	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA 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	25
28	HEIDER ORTIZ	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA 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	26

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 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	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	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	ALFREDO CHILITO MUÑOZ	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA AYUDANTE	105.878.978	1		1			1		1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	20
30	ESAU JIMENEZ CUELLO	SUCBCONTRATISTA JHON JAIRO PINEDA AYUDANTE	1.061.730.544			1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	21
31	RAMON ORDOÑEZ ALVARADO	SUCBCONTRATISTA METAL B SAS ESTRUCTURA METALICA	74.339.568	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1		1	1	1	23
32	ROSENVEL CASTIBLANCO	SUCBCONTRATISTA METAL B SAS ESTRUCTURA METALICA	1.070.921.676	1	1	1																										3
33	JEISON VEGA	SUCBCONTRATISTA METAL B SAS ESTRUCTURA METALICA	1.019.072.696	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1												10
34	MILLER HERNEY GONZALEZ	SUCBCONTRATISTA METAL B SAS ESTRUCTURA METALICA	79.867.574	1	1	1	1	1															1	1	1	1		1	1	1	12
35	FERMIN ALVARADO PINZÓN	SUCBCONTRATISTA METAL B SAS ESTRUCTURA METALICA	74.339.068	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	26
36	JHON ALEXANDER GARCIA BARRETO	SUCBCONTRATISTA METAL B SAS ESTRUCTURA METALICA	80.803.303	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	26
37	RICARDO BOLIVAR	SUCBCONTRATISTA METAL B SAS ESTRUCTURA METALICA	79.312.889																				1	1	1	1	1	1	1	1	8

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 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	C.C. / DIA	Jueves 1	Viernes 2	Sábado 3	Domingo 4	Lunes 5	Martes 6	Miércoles 7	Jueves 8	Viernes 9	Sábado 10	Domingo 11	Lunes 12	Martes 13	Miércoles 14	Jueves 15	Viernes 16	Sábado 17	Domingo 18	Lunes 19	Martes 20	Miércoles 21	Jueves 22	Viernes 23	Sábado 24	Domingo 25	Lunes 26	Martes 27	Miércoles 28	TOTAL
38	WILFREDO GONZALEZ	SUCBCONTRATISTA METAL B SAS ESTRUCTURA METALICA	79.915.357																				1	1	1	1	1	1	1	1	8
39	CRISTIAN ALFREDO VARGAS VASQUEZ	SUCBCONTRATISTA DATALEC INGENIEROS 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	21
40	LUIS ALFREDO VARGAS BURGOS	SUCBCONTRATISTA DATALEC INGENIEROS ELECTRICOS	79.451.429																							1	1	1			3
41	JOSE VICENTE GUEPENDO VILLALOBOS	SUCBCONTRATISTA DATALEC INGENIEROS 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	25
42	AICARIO CORTES	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	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	22
43	JORGE CAICEDO JIMENEZ	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.747.754	1		1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	21
44	MARIO CUASTUMAL LOPEZ	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	4.616.461								1	1	1		1	1				1												6
45	PABLO ANDRES QUINA	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.809.739	1	1	1														1												4
46	BRAYAN GALEANO CUASTUMAL	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.774.889						1		1	1	1			1																5

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 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	C.C. / DIA	Jueves 1	Viernes 2	Sábado 3	Domingo 4	Lunes 5	Martes 6	Miércoles 7	Jueves 8	Viernes 9	Sábado 10	Domingo 11	Lunes 12	Martes 13	Miércoles 14	Jueves 15	Viernes 16	Sábado 17	Domingo 18	Lunes 19	Martes 20	Miércoles 21	Jueves 22	Viernes 23	Sábado 24	Domingo 25	Lunes 26	Martes 27	Miércoles 28	TOTAL
47	JOSE LUIS VARGAS CARLOSAMA	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.709.946	1	1	1		1	1	1	1				1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	21
48	CRISTIAN DAVID GALEANO CUASTUMAL	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.719.902										1		1																2
49	LEIDER ESTEBAN CARLOSAMA BETANCOURT	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.002.957.317	1	1	1		1	1		1	1	1		1								1	1	1	1		1	1	1	16
50	NASLY MAQUILLO	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.759.581	1	1	1		1	1			1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	21
51	LUIS FELIPE GALEANO	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	10.307.175																												0
52	MARISOL QUINA MAQUILLO	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	343.177.326	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	22
53	YULI PULCHE PISO	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.763.478	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	22
54	INELDA GOMEZ ORTIZ	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	25.299.303	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	22
55	JAIME GALEANO	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS							1		1	1																			3
56	FANDER PISSO	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.801.246								1				1	1															3

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 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	DIA / C.C.	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	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	
57	EDWIN GARZON	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.773.851	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1		21
58	TULIO ANDRES CARLOSAMA	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.792.363	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	22
59	HERNAN DARIO GARZON	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.750.610	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	22
60	DERLY GOMEZ	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	25.299.312					1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	20
61	FELIPE	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS						1	1	1	1	1	1		1	1	1		1													10
62	YINELDA SANCHEZ	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	34.571.178																				1	1	1	1	1		1	1	1	8
63	JHONATAN HARRY VARGAS	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.762.319																				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
64	BRAYAN CERTUCHE	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.762.319															1	1					1								3
65	JAQUELINE CAMAYO	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.002.819.602																										1	1	1	3

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 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	C.C. / DIA	Jueves 1	Viernes 2	Sábado 3	Domingo 4	Lunes 5	Martes 6	Miércoles 7	Jueves 8	Viernes 9	Sábado 10	Domingo 11	Lunes 12	Martes 13	Miércoles 14	Jueves 15	Viernes 16	Sábado 17	Domingo 18	Lunes 19	Martes 20	Miércoles 21	Jueves 22	Viernes 23	Sábado 24	Domingo 25	Lunes 26	Martes 27	Miércoles 28	TOTAL
66	BRAYAN BURBANO	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS	1.061.303.425																											1	1
67	JUAN CAMILO MENDEZ	SUCBCONTRATISTA AGUILAR BERMEO INSTALADOR PISOS																												1	1
68	CARLOS FERNANDO LANDAZABAL CABALLERO	SUMI AGUAS RED CONTRA INCEDIOS	94.537.320													1															1
69	GUSTAVO LANDAZABAL CABALLERO	SUMI AGUAS RED CONTRA INCEDIOS														1															1
70	JOSE HERMINSO GOMEZ URRUSTRE	CRONCREINSA. INSTALADOR DE BORDILLOS	10.425.049	1	1	1		1									1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	14
71	JORGE ARMANDO CARVAJAL	CRONCREINSA. INSTALADOR DE BORDILLOS	73.584.211	1	1	1		1							1		1	1	1				1		1	1					11
72	JOSE IGNACIO ESPEJO VENEGAS	RAMIRO MATIOS INSTALADOR CLOSET	79.046.035	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	23
73	RUBEN DAVID TOSSE	INSTALADOR MARMOL	1.130.605.585			1																									1
74	ALDEMAR QUIÑONEZ	INSTALADOR MARMOL	1.130.605.585								1																				1
75	JHON JAIRO LOPEZ CHAMORRO	CELOSCREEN	1.130.646.720													1	1	1	1	1											5
76	LUIS DAVID JIMENEZ LARRAHONDO	CELOSCREEN	1.143.972.080														1	1	1	1											4
77	EVER FAABIAN CORDOBA CAMPO	JUAN DIEGO GURRUTE QUILIND INSTALACION DE PRADO	1.061.733.987																									1	1	1	3

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 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: FASE 4 – POLICIA CAUCA

No	Nombre	Cargo	C.C. / DIA	Jueves 1	Viernes 2	Sábado 3	Domingo 4	Lunes 5	Martes 6	Miércoles 7	Jueves 8	Viernes 9	Sábado 10	Domingo 11	Lunes 12	Martes 13	Miércoles 14	Jueves 15	Viernes 16	Sábado 17	Domingo 18	Lunes 19	Martes 20	Miércoles 21	Jueves 22	Viernes 23	Sábado 24	Domingo 25	Lunes 26	Martes 27	Miércoles 28	TOTAL
78	DANIEL MENZA	JUAN DIEGO GURRUTE QUILIND INSTALACION DE PRADO		1																								1	1	1	4
79	JUAN DIEGO GURRUTE QUILINDO	JUAN DIEGO GURRUTE QUILIND INSTALACION DE PRADO	10.298.426	1	1	1										1												1	1	1	7
			TOTAL PERSONAL POR DIA	50	47	49	15	44	44	7	46	44	43	7	44	50	48	48	50	46	13	22	43	50	50	51	51	11	55	54	53	1135

OBSERVACIONES

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

CONVENCIONES DE CARGO

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

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 AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2019

FRENTE DE OBRA: POPAYAN - CAUCA

No	Nombre	Cargo	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	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	
1	TIRSO MARINO COSME OROZCO	DI	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	23
2	SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO	IR	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	23
3	ROSA DEL MAR RODRIGUEZ GALVIS	SO	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	23
4	MONICA LILIANA BENITEZ ANGEL	AR	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	23
5	JAVIER JOSE CARILLO ORTEGA	E	1	0	1	0	1	0	0	1	0,0	0	0	0	0	1	1	0,0	0	0	0	0	1	1	1,0	0	0	0	0	1	10
6	RIGOBERTO LOZADA DIAZ	TA	0	1	0	0	1	1	0	1	0,0	0	0	1	0	1	1	0,0	0	0	0	1	1	1	0,0	0	0	1	1	0	12
7	VÍCTOR MANUEL BOCANEGRA GARCÍA	E	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1,0	1	0	0	1	0	1	1,0	1	0	1	1	0	20
8	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	E	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0,0	0	0	0	0	0	1	0,0	0	0	0	1	0	7
9	ALBERTO FEDERICO MOUTHON BELLO	E	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	1	0	6
10	PABLO MANRIQUE CONVERS	E	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	1,0	1	0	1	1	1	11
11	PABLO EMILIO GUERRERO JIMENEZ	E	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	19
	TOTAL PERSONAL POR DIA		8	10	7	0	10	7	5	9	8	6	0	9	7	8	10	6	6	0	0	7	6	10	7	6	0	8	10	7	177

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

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 JULIO AL 28 DE AGOSTO 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 Julio al 28 de Agosto 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

- ✓ Seguir Manteniendo las áreas de circulación y rutas de evacuación limpias y despejadas.

  Rta: Proceso de culminación de obra, el personal de servicios generales se encuentra realizando aseo en toda las áreas de la obra, por lo cual se

encuentran las áreas despejadas y limpias.

✓ Seguir realizando inspecciones de área para verificación de uso de EPP y cumplimiento de los T.S.A.

Rta: el personal sigue aplicando los procedimientos de seguridad, se usan los EPP de acuerdo a la labor a ejecutar.

✓ Seguir diligenciando las hojas de vida del personal nuevo que ingresa:

Rta: proceso de culminación de obra se cuenta con todas las hojas de vida del personal que ingreso para este último periodo de finalización de obra.

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

✓ 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.

✓ Hacer seguimiento al 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.

✓ Seguir con las inspección de campo en los diferentes frentes de trabajo aunque se encuentre en etapa de terminación de obra.

✓ Aplicar y verificar que se tomen las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar.

5. GESTIÓN HUMANA

5.1. INGRESOS - DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 26 de Julio al 28 de Agosto 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, se hace seguimiento a todos los

documentos soportes del SG-SST, como son las afiliaciones, pagos de seguridad social, del contratista y subcontratistas, exámenes médicos ocupacionales, actividades de inspección, control y demás que se desarrolle, 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 de terminación de obra se encuentran los siguientes documentos:

Se verifica los exámenes de ingreso, se realizaron 14 exámenes médicos de ingreso, al personal nuevo que ingreso para este periodo de culminación de obra.

Para el presente periodo el contratista realizó 10 solicitudes para que los trabajadores se realizaran los exámenes médicos 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 SST, Medio Ambiente, Reglamento de Seguridad Industrial definición de A.T. y E.L., uso de EPP , notificación de Peligros, Plan de Emergencias, notificación de derecho de Examen Médico.

Para el periodo de 26 de Julio al 28 de Agosto de 2019, se realizaron 11 inducciones, con asistencia de 14 personas en total, las inducciones están soportadas con los registros y sus respectivas evaluaciones.

Los temas tratados en las inducciones son:

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Política de Medio Ambiente
- 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: Cumplen Con el 100% de H.V

DANIEL RODRIGUEZ: 2 H.V 100%; METAL-B: 5.H.V= 100%; DATALEC INGENIEROS: 2 H.V: 100 %; JHON JAIRO PINEDA: 14 H.V.=100% H.V; GRABRIEL PASTOR AGUILAR: 22 HV 100%. CRONCREINSA: 2 HV.= 100%; PAISAJISMO 3 H.V. 100%; RAMIRO MATIUS: 3; CELOSCREEN: 2 H.V; TOPOVIAS: 2 H.V; SUMI-AGUAS: 2 H.V.

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; Subcontratista AG3 Ingeniería; Contratista Hidráulico: Daniel Rodríguez, Contratista Gimnasio: Jhon

Pineda; Contratista Eléctricos: DATALEC INGENIEROS; Contratista Cubierta: Metal B SAS; contratista Estuco, Pintura, y Pisos: Gabriel Aguilar Bermeo; Contratista Instaladores de adoquines en Concreto: CRONCREINSA; Instalación de Vidriería, Contratista Mobiliario: Ramiro Matius, Contratista Paisajismo: Juan Diego Gurrute; H.V: 3; TOPOVIAS: 2 Paisajismo. SUMI-AGUA, entrega de (RCI) Red Contra Incendio y (T.A) Tanque De Almacenamiento de Aguas H.V: 2

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	8
	OBRA	4
AG3 INGENIERIA	CONDUCTORES -2 DE VOLQUETAS), -1 PAGARITA	2
	TOTAL	14
SUB CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**# TRABAJADORES**
DANIEL RODRIGUEZ	Mamposteria	2
JHON JAIRO PINEDA	Armado de Hierro, vaciado de concreto,	14
DATALEC INGENIEROS	Instalación de sistema eléctricos	2
METAL B SAS	Estructura Metalica, Instalación de cubierta y escaleras	6
GABRIEL PASTOR AGUILAR BERMEO	Estuco, Pintura e Instalación de pisos	22
RAMIRO MATIOS	Instalador Closet	2
SUMI AGUAS	RCI	2
CONCREINSA	Instalador Bordillos y senderos	2
TOPOVIAS	Sembrado de arboles	2
JUAN DIEGO GURRUTE	Tala de árboles, siembra prados	3
SUBCONTRATISTAS TOTAL		71

A la fecha el personal ha tenido la siguiente rotación:

Nuevos = 14
Personal antiguo =86
Personal retirado = 10
Ingreso retiro = 0

6. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Señalización y demarcación:

- Dado que la obra se encuentra en etapa de culminación, 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 de la obra y de interventoría , los cuales se encuentran ubicados en la oficina provisional que se acondiciono para obra y para interventoría, se verifico los extintores y botiquines de los de vehículos,

- 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 y la, Resolución 0312 DE 2019 que modifica La Resolución 1111 de 2017 DEL SG-SST.

- 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	14
Política del SG-SST y MA, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, uso de EPP, definiciones de A.T y EL; SGRP; Plan de Emergencia, Notificación de Exámenes Médicos Ocupacionales, Conceptos y Notificación de Riesgos.		

6.3. Capacitación 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
Capacitación en auto cuidado	Asesora ARL SURA, Ximena Caicedo
Identificación de peligros	Asesora ARL SURA, Ximena Caicedo
Manipulación de Cargas	Asesora ARL SURA, Ximena Caicedo

6.3.1. Charlas de seguridad diaria y precalentamiento

Para este periodo no se realizaron charlas semanales para cada Subcontratistas, se ejecutó capacitación general al personal de obra.

6.3.2 Actividades de prevención personal sintomática.

En esta etapa del proyecto se observa gran cantidad de personal que cuenta con recomendaciones básicas como.

Ejercicios de estiramiento
Actividades de Promoción y prevención

6.4 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

En este periodo se realizó la inspección a la volqueta SZP 025, SZP 026, permiso de trabajo para actividades de alto riesgo (trabajo en alturas).

La empresa realiza la Entrega, reposición, inspección y mantenimiento de elementos de protección personal (EPP).

Para el Periodo del 26 de Julio al 28 de Agosto de 2019 se realizó la entrega de los siguientes Elementos de Protección Personal.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	Casco de seguridad	0
2	Gafa lente oscuro	2
3	Gafa lente claro	10
4	Tapa boca	30
5	Guantes reforzados	19
6	Tapa oído	4
9	Guantes caucho	0
11	Botas punteras	1
12	Barbuquejo	0
13	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, 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	1
2	Pantalón (logo consorcio)	0
3	Camisa (logo consorcio)	0

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 la oficina provisional del contratista, volqueta Szp025, volqueta szp026.

7. DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES.

Con el fin de dar a conocer las diferentes actividades que se desarrollan en el periodo de terminación de obra, 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:

- Actividades de pintura
- Instalación de enchape
- Instalación de mobiliario
- Pulido de pisos
- Actividades de orden, aseo y limpieza
- Instalación de bordillos, adoquines y andenes estampados.
- Arreglo de cubierta
- Actividades de demolición casas fiscales
- Actividades de mampostería, estuco y pintura, estructura de cubierta, instalación de pisos y adoquines del Gimnasio
- Instalación de bordillos, adoquines y andenes estampados del Gimnasio.

8. INFORME GESTION SOCIAL.

8.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES

La obra se encuentra en etapa de terminación, por lo cual ya no cuenta con cerramiento Perimetral en malla verde.

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: 0 días= 0 horas
Días perdidos por accidentes de trabajo: 0 días = 0 horas
Días perdidos relacionados con enfermedad general 0 días: 0 horas
Total, días perdidos: 0 días = 0 horas.
Tiempo programado en el periodo: 30 días
Total, personal del proyecto en el periodo: 100 personas
Tiempo de trabajo programado en el periodo (trabajador x horas día x días semana x número semana-permisos, incapacidades, vacaciones + horas extras) (100x8x5.5*4-0)= 17.600

$$ALG = \frac{\text{Tiempo de trabajo perdido en el periodo} * 100}{\text{Tiempo de trabajo programado en el mismo periodo}}$$

ALG = 0/17.600* 100 = 0 %

Para un total de 100 personas del contratista, significa que de cada 100 horas trabajadas se presenta el 0% de pérdida de tiempo para el periodo.

11. ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2019.

Durante este periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

A continuación, se presenta el listado de personal con la estadística.

TABLA 1. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD DEL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 2019

Periodo	Total, trabajadores	Total, accidentes de trabajo	Accidentes mortales	HHT	No. Días perdidos acumulados	IF	IS	ILI	LETALIDAD
07 junio – 25 junio	12	0	0	1376	o	0.00	0.00	0.00	0.00

2018									
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
26 mayo al 25 junio 2019	115	0	0	19936	0	0.00	0.00	0.00	0.00
26 junio al 25 julio 2019	107	0	0	18832	0	0.00	0.00	0.00	0.00
26 julio al 28 agosto 2019	100	0	0	17600	0	0.00	0.00	0.00	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 la oficina que se adecuo para el personal de obra y de interventoría.

13. SANEAMIENTO BÁSICO

Se da cumplimiento a los aspectos básicos de servicios sanitarios, para ello se cuenta con los siguientes servicios:

1 batería sanitaria y lavamanos para el personal de las oficinas.
1 batería sanitaria y lavamanos para el personal colaborador de obra.

Los baños se mantienen en buenas condiciones de aseo.

14. COPASST DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se realizó reunión del COPASST en la oficina principal, se trataron temas relacionados con

Balance del SGSST
Accidentalidad
Cambio de profesional SST

15. COMITÉ DE CONVIVENCIA

Para el presente periodo, el comité de Convivencia Laboral no realizo Capacitación ni reunión trimestral.

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	100%	Para el presente periodo no se presentaron ausentismos relacionados con causas ATEP.

acciones correctivas/preventivas correspondiente		
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 presente periodo no ingresaron nuevos vehículos.

Se relaciona el Historial de Vehículos ingresados al proyecto, en el Periodo del 26 de Julio al 28 de Agosto de 2019.

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	23/01/2019

		Bolaños	
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

MAQUINARIA			
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
Retro excavadora	Komatsu PC 200	Ruben Dario Osorio Gonzalez	13/08/2019

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).

No. De vehículos con documentos requeridos vigentes
_____ * 100= 2/2= 100%
No. De vehículos en obra

No. De acciones cumplidas
_____ * 100
No. De acciones propuestas aplicables en el periodo

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

Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables entregados en empresa autorizada
_____ * 100
Cantidad de residuos especiales, peligrosos, reciclables generados en periodo

0 kg (reciclable entregado)
= _____ * 100= 100%
0 kg (reciclable generado)

La entrega de material reciclable se hace a través de la asociación de recolectores de materiales reciclables de Popayán "aremarpo", para este periodo no se realizó disposición de material reciclable, por lo cual no se certifica la recolección.

0 kg (Ordinario entregado)
= _____ * 100= 100%
0 kg (Ordinario entregado)

La entrega de residuos ordinarios se hace a través de la ruta de recolección que realiza la empresa Serví Aseo; punto de recolección ubicado en zona del comando.

No se presentaron residuos peligrosos en el periodo.

=0 Kg (Residuos peligrosos en obra)
_____ *100 = 100%
0 kg (Residuos peligrosos en obra)

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	09/08/2019	SZP025	15	ESCOMBROS	604	REVELO	15
2	17/08/2019	SZP026	15	ESCOMBROS	605	REVELO	15
3	20/08/2019	SZP026	15	ESCOMBROS	606	REVELO	15
4	20/08/2019	SZP026	15	ESCOMBROS	607	REVELO	15
5	22/08/2019	SZP026	15	ESCOMBROS	608	REVELO	15
TOTAL							75

VOLQUETA	N. DE VIAJES	CANTIDAD M3
SZP025	2	15M3
SZP026	4	60M3
Total	6	75 m3

Porcentaje Aprovechamiento		
MANEJO	**No de Viajes**	**Cant M3**
Disposition Final	6	75
APROVECHAMIENTO	0	0
% DISPOSICIÓN FINAL	75	90
Total		75 m3

$$\frac{\text{Cantidad de escombros y material de excavación dispuestos correctamente en m3}}{\text{Cantidad de escombros y material de excavación generados en el mes}} * 100$$

= (75/75) *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	94	1082	18	270

febrero				
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
26 de mayo al 25 junio 2019	5	75	2	30
26 de junio al 25 julio 2019	6	90	0	0
26 de julio al 28 agosto 2019	5	75	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	02/08/2019	# 1	COLTAVIRA S.A.	2942770	1353.1	156.50

$$\frac{\text{Consumo de agua actual} - \text{consumo mes anterior}}{\text{Consumo de agua mes}} \times 100 = (156.50 - 65.30 / 156.50) * 100 = 58.27\%$$

El consumo de agua por parte del proyecto es de 58.27 %, con respecto al mes anterior.

$$\frac{\text{No. de eliminación de fugas}}{\text{No. de fugas halladas}} * 100 = 0/0 * 100 = 0\%$$

Para el presente periodo no se presentaron fugas de agua

22. MANEJO DE FAUNA

No. de Nidos reubicados
_____ * 100
No. de nidos hallados

No. de especies entregadas a la CRC o PCA
_____ * 100
No. de avistamiento de especies en obra sin manejo

Para el presente periodo se realizó tala de árboles, y no se encontró especies vivas para realizar el respectivo manejo.

23. MANEJO DE FLORA

Para el presente periodo se realizó la tala de 21 árboles, para un total de 54 árboles talados, todo de acuerdo al Aprovechamiento Forestal según Resolución No (01268) del 26 de Junio de 2019 de la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC., por lo cual se realzo un proceso de compensación de 270 árboles de Especies Nativas Ornamentales, distribuidos de la siguiente forma: 196 Árboles, incluidos 20 árboles frutales, sembrados en el área del proyecto Fase 4, dando cumplimiento al diseño paisajista, 74 árboles sembrados en la zona de la FASE 1A , del comando de la Policía Nacional.

24. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN OBRA COMPONENTE AMBIENTAL

Para el presente periodo no se realizaron capacitaciones ambientales

No. de charlas realizadas
_____* 100 = (0/0) * 100 = no aplica para el periodo
No. charlas programadas

No. de asistentes a las charlas de un promedio
_____*100 = (0/0) *100= no aplica para el periodo
No. de asistentes a obra

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.

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 hayan 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**. para este periodo no aplica los formatos de informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajos y se evidencia el cumpliendo con lo establecido en la resolución 156 de 2005, dado que no se presentaron accidentes de trabajo durante este periodo..**

28. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Culminación del proyecto, en este periodo no se presentaron ausentismos relacionados con accidentalidad y/o enfermedades
Los materiales RCD se dispusieron en la escombrera "LA LAJITA" una cantidad de 75 mts3.
se realizaron actividades de orden, aseo y limpieza de culminación del proyecto.
Todos los colaboradores contaron con seguridad social, se presentaron las planillas de pago del respectivo mes.
El personal en general cumplió con los procedimientos de seguridad
Las personas que trabajaron en alturas cumplieron con lo establecido en la normatividad legal vigente.

30.LISTA DE ANEXOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTAS

ANEXO 1. Capacitaciones
ANEXO 2. EPP
ANEXO 3. Exámenes de Ingreso y Retiro
ANEXO 4. Inducciones y Exámenes de Ingreso
ANEXO 5. Planilla Pago de Seguridad Social
ANEXO 6. Certificado Escombrera

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

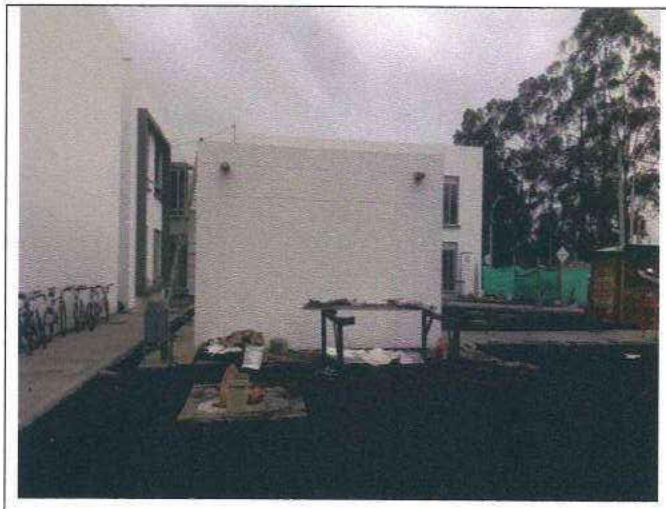
REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO # 1 Verificación de uso de EPP





REGISTRO FOTOGRAFICO # 2 Orden y Aseo en las áreas de trabajo

















REGISTRO FOTOGRAFICO # 3 Zonas de Acopio Residuos





REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATISTA CONSORCIO BCS GUTIÉRREZ



Foto 1. Actividades de orden, aseo y limpieza



Foto 2. Actividades de orden, aseo y limpieza



Foto 3. Recolección de escombros



Foto 4.

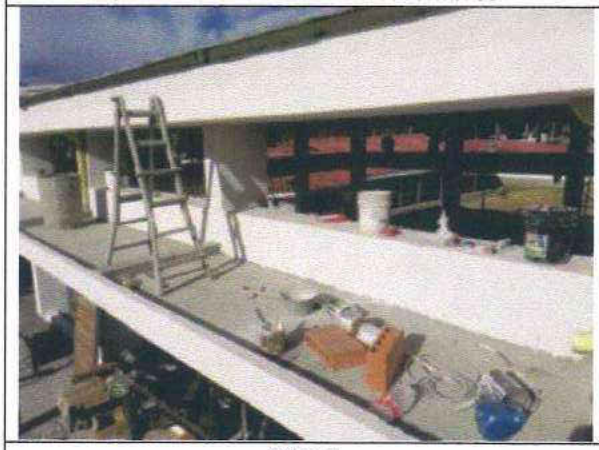


Foto 5.



Foto 6.



Foto 7. Actividades seguras, trabajos en alturas



Foto 8.



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 28 DE AGOSTO DE 2019

EQUIPO		(A)	(B)	(C) CLASE DE ACTIVIDAD EN CADA DIA																											
TIPO	MARCA -CAPACIDAD			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
		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
1	VOLQUETA DAEWOO- SZP25	P	B	C.1.	C.1.	C.1.			C.1.	C.1.	C.1.	C.1.	C.1.		C.1.	C.1.	C.1.														
2	VOLQUETA DAEWOO- SZP26	P	B	C.1.	C.1.	C.1.		C.1.	C.1.	C.1.	C.1.	C.1.	C.1.		C.1.	C.1.	C.1.	C.1.	C.1.	C.1.			C.1.	C.1.							
3	RETROEXCABADORA KOMATSU	P	B													C.1. 3.	C.1. 3.	C.1. 3.	C.1. 3.	C.1. 3.			C.1. 3.	D.	D.	D.	D.				

(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

LA RETROEXCAVADORA KOMATSU SE UTILIZÓ PARA DEMOLICIÓN GENERAL DE LAS CABAÑAS ANTIGUAS

ING. RESIDENTE

Elaboró SANDRA GUAUÑA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TIRSO COSME

Aprobó

Ensayos

ORLANDO EDMUNDO REVELO INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA NIT. 12.976.085 -8

CALLE 18 N No 16-15 TEL: 8366180 Popayán

Popayán, Agosto 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
26/07/2019	25/08/2019	75

Para constancia se expide a los (27) días del mes de agosto de 2019

ORLANDO EDMUNDO REVELO
C.C. No. 12.976.085

Anexo No. 10 Registro Fotográfico

DAIMCO

NIT 800274[illegible] - 1

Diseño, Asesorías, Interventorías, Montaje, Mantenimiento y Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO INT-56:15

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:** 06-6-10044-18

Donde POPAYAN - CAUCA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES: ago-19

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA



Foto No. 1 Fecha: 01-08-2019

DETALLE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE GIMNASIO



Foto No.2 Fecha: 02-08-2019

DETALLE DE BORDILLO EN ANDENES EN GIMNASIO



Foto No.3 Fecha: 09-08-2019

DETALLE DE COMPACTACION DE BASE PARA INSTALACION DE CONTRAPISO



Foto No. 4 Fecha: 09-08-2019

DETALLE PISO DE NIVELACION EN AREA DE BAÑOS DEL GIMNASIO



Foto No.5 Fecha: 09-08-2019

DETALLE DE PISO DE NIVELACION Y ENCAHAPE EN MUROS DE BAÑOS DEL GIMNASIO



Foto No.6 Fecha: 10-08-2019

INSTALACION DE MALLA PARA CONTRAPISO EN EL GIMNASIO



Foto No.7 Fecha: 12-08-2019

DETALLE DE CONTRAPISO EN AREA DEL SALON DEL GIMNASIO



Foto No.8 Fecha: 12-08-2019

DETALLE DE PISO BEIRUT EN GIMNASIO



Foto No.9 Fecha: 14-08-2019

DETALLE DE DEMOLICIONES DE CABAÑAS



Foto No.10 Fecha: 15-08-2019

DETALLE DE GUARDAESCOBA EN GRANITO EN GIMNASIO



Foto No.11 Fecha: 15-08-2019

DETALLE DE INSTALACION DE MALLA PARA ANDENES EN CONCRETO ESTAMPADO EN GIMNASIO



Foto No.12 Fecha: 18-08-2019

DETALLE DE INSTALACION DE APARATOS DE ILUMINACION EN GIMNASIO



Foto No.13 Fecha: 20-08-2019

DETALLE DE ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO EN GIMNASIO



Foto No.14 Fecha: 24-08-2019

DETALLE GENERAL DE GIMNASIO



Foto No.15 Fecha: 24-08-2019

DETALLE DE ANDEN EN ADOQUIN EN EL GIMNASIO



Foto No.16 Fecha: 26-08-2019

DETALLE DE INSTALACION DE MAQUINAS EN GIMNASIO

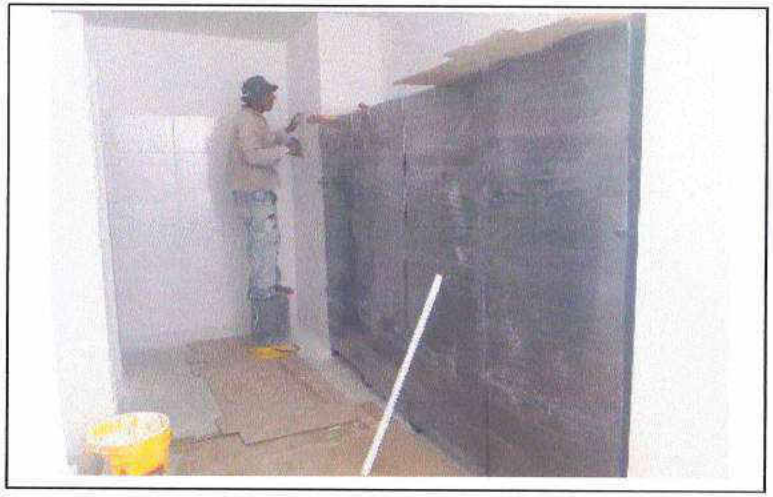


Foto No.17 Fecha: 26-08-2019

DETALLE DE INSTALACION DE LOCKERS EN BAÑO DEL GIMNASIO

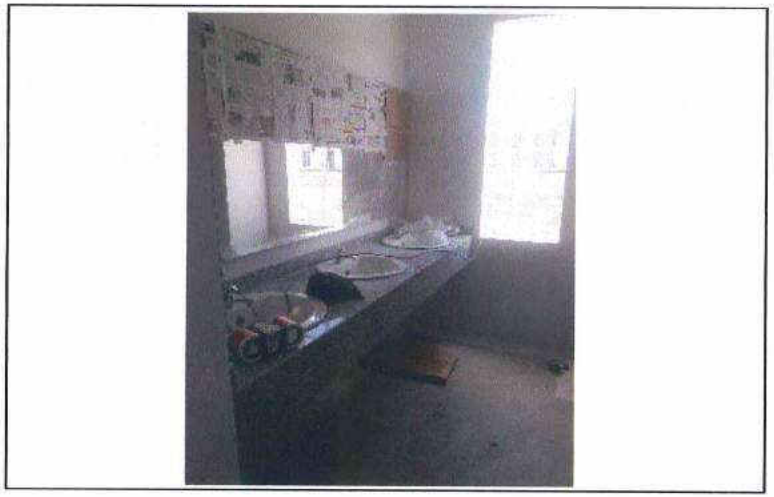


Foto No.18 Fecha: 26-08-2019

DETALLE DE MESON, ESPEJO, LAVAMANOS EN BAÑO DE GIMNASIO

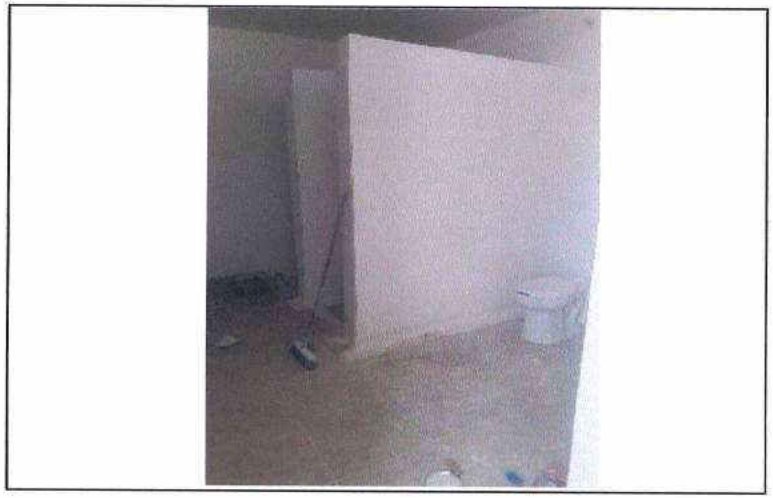


Foto No.19 Fecha: 26-08-2019

DETALLE DE INSTALACION DE SANITARIO EN BAÑOS DEL GIMNASIO



Foto No.20 Fecha: 20-08-2019

DETALLE GENERAL DE ALOJAMIENTOS



Foto No.21 Fecha: 29-08-2019

VISTA EXTERIOR GENERAL



Foto No.22 Fecha: 29-08-2019

VISTA EXTERIOR GENERAL



Foto No.23 Fecha: 29-08-2019

VISTA EXTERIOR GENERAL



Foto No.24 Fecha: 29-08-2019

VISTA EXTERIOR GENERAL



Foto No.25 Fecha: 29-08-2019

DETALLE INTERIOR DE SANITARIO Y DUCHA

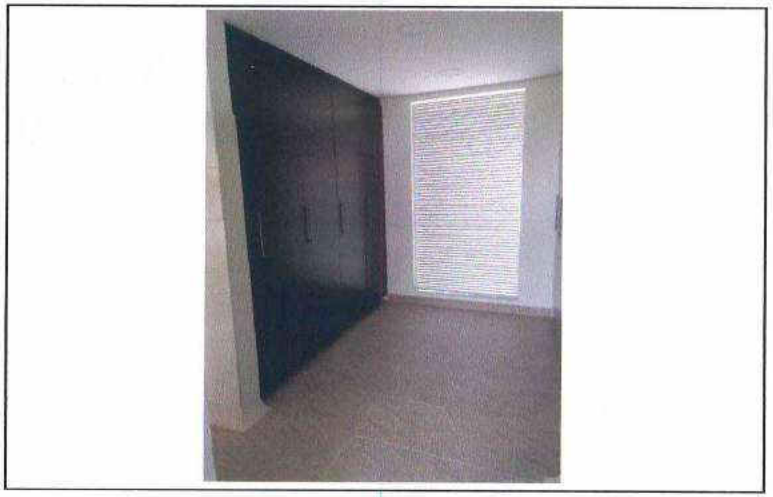


Foto No.26 Fecha: 29-08-2019

DETALLE INTERNO BLOQUES

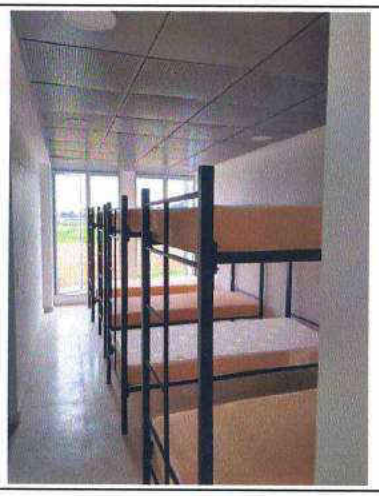


Foto No.27 Fecha: 29-08-2019

DETALLE HABITACION PATRULLEROS



Foto No.28 Fecha: 29-08-2019

DETALLE INTERNO BAÑOS

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	ago-19																												
ESTADO DEL TIEMPO	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	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	
DIA SOLEADO	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	**28,00**
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	**0,00**
LLUVIA	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**
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	**28,00**
ESTADO DEL SUELO	S																												

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

OBSERVACIONES

Para el mes de Agosto no se presentaron lluvias.

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

Anexo No. 12 Bitácora de Obra

7 Agosto 2017 (Jueves)

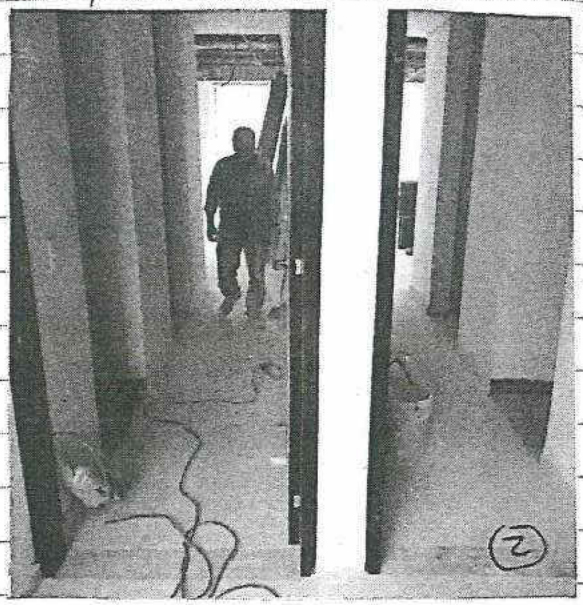
- Personal en Obra.
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal ~~Administrativo~~ Operativo BCS Gutierrez

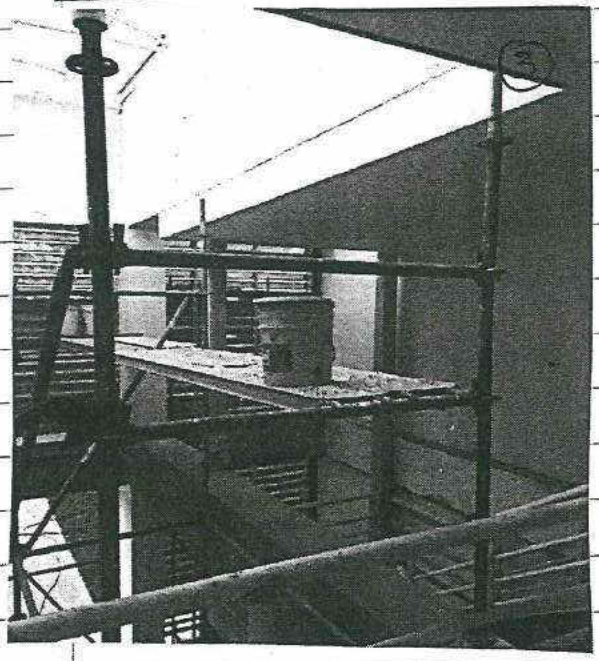
- Personal Interventoria DAIMCO SAS.
- Equipos. 2 Volquetas.
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima mañana: Soleado; tarde: Soleado.
- Actividades Ejecutadas:
- Rematando detalles Granito fundido en Punto fijo bloque 7 Patrulleros.
- Aseo Inicial en Habitaciones 2do Piso bloque 3 Oficiales.
- Empastando cielo raso punto fijos Panel yeso y (muros) Superboard bloque 7 Patrulleros)
- Puliendo habitacion Auxiliares 2do Piso bloque 7 Patrulleros)
- Detallando habitaciones 2do Piso bloque 3 Oficiales y rematando areas para empastar en bloque 7 Patrulleros).
- Aseo General en Obra; retiro de escombros)
- Aplicando repellos en area del Gimnasio.
- excavacion manual para Instalacion bordillo perimetral en andenes gimnasio
- Rematar detalles de Instalaciones para suministro de Gas en Casino.
- Siembra de Arboles perimetro bloque 7 Patrulleros.
- Instalacion cercha metalica estructura para cubierta Gimnasio.
- Despues de revisados los detalles de las persianas de las fachadas del Gimnasio y por recomendacion del Contratista que las esta elaborando; se

Scanned by CamScanner

construyan sobre un marco metálico y no en aluminio ya que dicha material no se garantiza para soportar el peso de toda la madera que va sobre ellos.
Se construyan ametálicos con pintura para dar el mejor acabado y durabilidad.











1. Aseo habitaciones bloque 3.
2. Pulida piso habitaciones bloque 1 2do Piso
3. Punto fijo bloque 1.
4. Carpintería bloque 1..
5. Granito Escalera descanso.

Scanned by CamScanner

2 Agosto Viernes (2019)
- Personal en Obra
  - Personal Administrativo (2 Residentes)
  - Personal Operativo (2 Residentes)
  - Personal Interventoría
- Equipos: 2 Volquetas
- EPP: Casco, botas, Guantes, Gafas, Tapabocas, Tapaoidos
- Clima: mañana soleado, tarde Soleado
- Actividades ejecutadas:
  - Se presenta daño en tubería de matriz principal de Agua a la Obra donde se debe realizar demolición Andén y dromato sardinel, además de la excavación para verificar el daño que se presentó. (Se debe cambiar T)
  - Se protege carpintería madera y balas en apto 1er Piso bloque 3 Oficiales para que el personal de acabados inicie empastada de los detalles en chalas y muros para poder detallar estas áreas.
  - Continuan labores de carpintería closet en habitaciones 2do piso bloque 1 Pabulleros
  - Acabado Cielo raso y muros habitaciones 1er Piso bloque 3 y 1er y 2do piso bloque 1.
  - Adecuación áreas perimetrales para zonas verdes
  - Siembra de Arbolitos perimetrales fachada longitudinal bloque 1 Pabulleros.
- Observaciones:
Revisando via telefónica detalles sobre la fabricación de la estructura de soporte del cerramiento entrega en las fachadas del área de Gimnasio y con base en una muestra que se realizó por parte del contratista se llega a la conclusión que lo mas adecuado es realizar esta estructura ~~en~~ metalica y con pintura electrostatica para poder brindar

Scanned by CamScanner

-El mejor acabado, durabilidad y estabilidad en este elemento ya que esa misma estructura en Aluminio no brinda estas garantías.

Res. Interventoría 19

3 de Agosto 2019 (Sabado)

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo Interventoría ~~BCS~~ Daimco SAS.
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez 7 Personas
  - Personal Operativo BCS Gutierrez
    - Jhon Jairo Poveda Gimnasio 14 Personas
    - Hidraulicos Daniel 2 Personas
    - Pulimento detalles Piso 1 Persona
    - Acabados muros 7 Personas
    - Acero 3 Personas
    - Metal B SAS 6 Personas
    - Carpintería 3 Personas
    - Prado 2 Personas
    - Concreinsa 2 Personas
- Equipos 1 volqueta.
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima: mañana: soleado; tarde: soleado.
- Actividades Ejecutadas
- Arreglo en tubería Acceso de red hidraulica.
- Continua pellando habitaciones 1er y 2do Piso bloque 1 Patinilleros y 1er Piso bloque 3 oficinas.
- Revisando detalles guardaescoba y piso engrano bloque 3 Oficinas 1er y 2do Piso.
- Adecuacion terreno para siembra de Prado en areas Perimetrales bloque 3 Oficinas.
- Instalación sardineles areas perimetrales Gimnasio.
- Instalación estructura metalica cubierta en area de Gimnasio.

Scanned by CamScanner

- Instalación mobiliario closet primer y segundo piso bloque 1 Patrulleros.
- Aplicación relleno y estucos en bloque del Gimnasio.

Res Interventoría.

Domingo 4 de Agosto 2019

- Trabaja personal en Area de Gimnasio y detallando carpintería madera, estructura metalica Gimnasio y Muros y Cielo rasos.

Lunes 5 de Agosto 2019.

- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez.
- Personal Operativo BCS Gutierrez.
- Peesonal Interventoría Daimco SAS.
- Equipos: 1 Volqueta.
- EPP: Casco, Botas, Guantes, Gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima: mañana: soleado; tarde: soleado.
- Actividades Ejecutadas:
- Continuan detallando muros y cielos en 1er piso y 2do piso bloque 3 Oficinas.
- Terminando estuco enlaños 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Tapando cielorasos en cuartos de aseo bloque 1 y 3 y buitrones red contra Incendios.
- Nivelacion areas perimetrales y adecuacion para siembra posterior de prado.
- Inicia enchapes muros en area baños del Gimnasio se revisa plantcamiento igual a baños bloque 1 Patrulleros.
- Hierro en vigetas marco ventan puertas en el area Gimnasio.
- Aseo habitaciones bloque 1 y 3 1er y 2do Piso.

Scanned by CamScanner

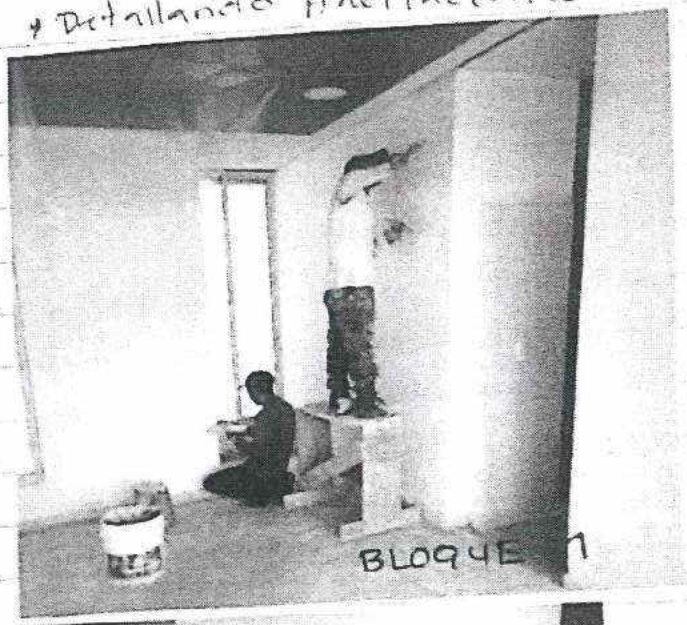
Jueves 8 de Agosto 2019.

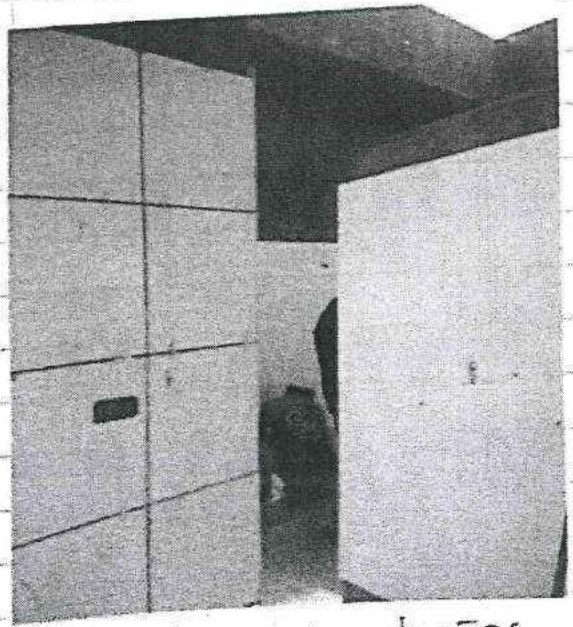
- Personal en Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez
- Personal Interventoria Daimco SAS.
- Equipos: Volqueta
- EPP casco, botas, guantes, tapabocas, tapaoidos, gafas.
- Clima. mañana: soleada; tarde: Soleada
- Actividades ejecutadas:

* Aplicacion SiKalastik.

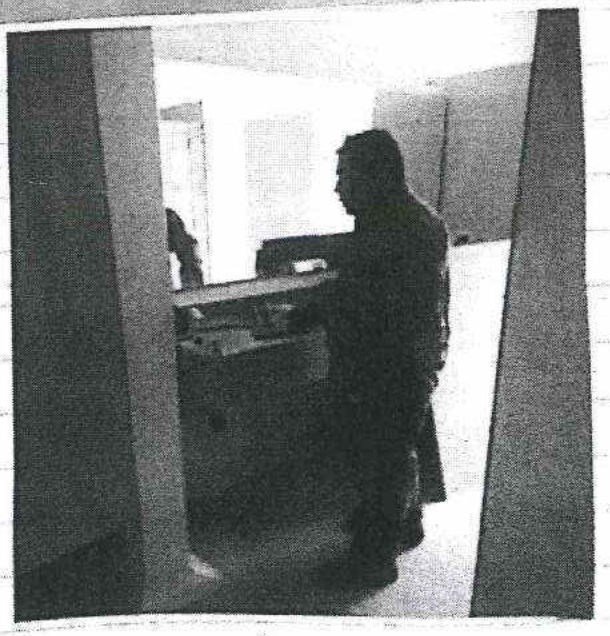


* Detallando Habitaciones.





* Enchape muro baños area Gimnasio.



* Revisando tomas para Instalacion Secadoras de manos

Scanned by CamScanner

Viernes 9 de Agosto 2019

- Personal en Obra
  - Personal Operativo BCS Gutierrez
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Interventoría Dalmec SAS
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapaoidos, tapabocas
- Clima: mañana; Soleado; tarde: soleado.
- Actividades ejecutadas:
  - Adecuacion y compactacion piso area Gimnasio para revision densidades.
  - Se instalaron el dia de ayer al final de la tarde postes para iluminacion perimetral; las cuales se plantearon despues de visita Mayor Angel Lopez en revision nocturna.
  - Continuan labores igual que el dia de Ayer.

BCS
Interventoría

10 Agosto 2019 (Sabado)

- Personal en Obra
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez.
  - Personal Interventoría Dalmec SAS.
- Equipos: 2 Volquetas.
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima: mañana: Soleado
- Actividades Ejecutadas.
  - Instalacion malla electrosoldada para losa de piso en concreto area Gimnasio.
  - Aseo en habitaciones 2do Piso bloque 3 Oficiales para revisar detalles finales.
  - Detallando habitaciones en 1er piso bloque 3 y primer y segundo piso bloque 1 Patrulleros
  - Instalacion carpintería en 2do piso bloque 1 Patrulleros; Puertas acceso.

Scanned by CamScanner

- Pintura estructura metálica punto fija entre ejes 11 - 10 bloque 1 Paturalleros.
- Revisando detalles y limpieza de equipos en Sub estacion.
- Fundicion Piso esmaltado area del Gimnasio, hasta las 6:00 PM se realiza el vaciado del concreto y hasta las.

Arq. Interventoría

Domingo 11 de Agosto 2019.

- Se realizan actividades sobre el Gimnasio en repellos y mortero nivelacion baños.
- Enchape y pisos interior baños.
- Llega la Cubierta para el area del Gimnasio y la madera para todas las fachadas.

Lunes 12 de Agosto 2019.

- Personal en Obra.
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez
- Personal Interventoría Daimco SAS
- Equipos: 2 volquetas.
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapaoidos, tapabocas
- Clima: mañana; Soleado; tarde; soleado.
- Actividades ejecutadas:
- Detallando estuco y pintura 1er y 2do Piso Bloque 1 y 3.
- Instalación marcos en Aluminio para tapas inspección cielo raso en 2do piso bloque 1 Paturalleros.
- Instalacion cubierta teja en area Gimnasio.
- Enchapes muro y ceramica piso enbaños area del Gimnasio.
- Aseo final habitaciones 2do Piso y 1er Piso bloque 3 Oficiales.

Scanned by CamScanner

• Visita a la Obra de Ing. Victor Bocanegra el Ing. Claros; se llevan a cabo pruebas de equipos eléctricos y bombas en los tanques de RCI y de las redes para revisar su funcionamiento y detalles técnicos

A esta visita nos acompaña personal de bomberos y el Intendente Molina por parte de la Policía El Ing. Gustavo Landazabal contratista que instalo todas la redes, el Ing. Claros, Ing. Bocanegra, Tecnico eléctrico Victor Paz y Contratista.

Bomberos realiza unas Observaciones las cuales el Contratista queda de corregir para garantizar su durabilidad y Funcionamiento

Observaciones:

- La Ing. Sandra solicita sea revisada la estructura metalica de la cubierta del Gimnasio para rematar detalles pendientes, asi como el diseño de la plano "E-05 Planta cubierta" Nuevo y detalle gimnasio

Residente Int.

- Martes 13 de Agosto 2019
- Personal en Obra.
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez.
  - Personal Operativo BCS Gutierrez.
  - Jhon Jaira Pineda
  - * Metal B SAS
  - * Datalec Ing. Electrica
  - * Gabriel Aguila
  - * Personal Asco
  - Personal Interventoría DAIMCO SAS
- → Equipos: 2 Volqueta)
- EPP: casco, botas, guantes, Gafas, tapabocas, tapaoidos

Scanned by CamScanner

- Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
- Actividades ejecutadas
  - Instalacion Cubierta area del Gimnasio
  - Enchapes muros baños en el Area del Gimnasio
  - Repellos y relleno muros y voladizos en el area del Gimnasio
  - Rellenos perimetrales y rematando de talles instalación sardinel area Gimnasio.
  - Detallando muros y cielos 1er y 2do Piso bloque 3 Oficiales posterior a esto; detalles finales 2do Piso.
  - Detalles estuco cielo rasos baños 2do piso bloque 1 patrulleros.

Residente Int.

* Miercoles 14 Agosto 2019
- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez
  - Personal Interventoría DAIMCO SAS
- Equipos: 2 volquetas
- EPP: casco botas, guantes, tapabocas, tapaoidos
- Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
- Actividades ejecutadas:
  - Al final de la tarde de día de ayer ingresa a la Obra Una retroexcavadora de Oruga para iniciar demolicion Cabaña.
  - Continuan labores en area de Gimnasio (Cubierta, repellos, relleno, estuco y enchapes muros y ceramica pisos)
  - Resanando y detallando aptos 1er piso bloque 3 y 1er y 2do Piso bloque 1.
  - Asta en habitaciones 2do piso bloque 3 Oficiales.
  - Detalles 2do Piso Casino.
  - Se presentaron Inconvenientes en la demolición cabañas por la presencia de abejas.

Scanned by CamScanner

Miercoles 14 de Agosto de 2019.

Observaciones:

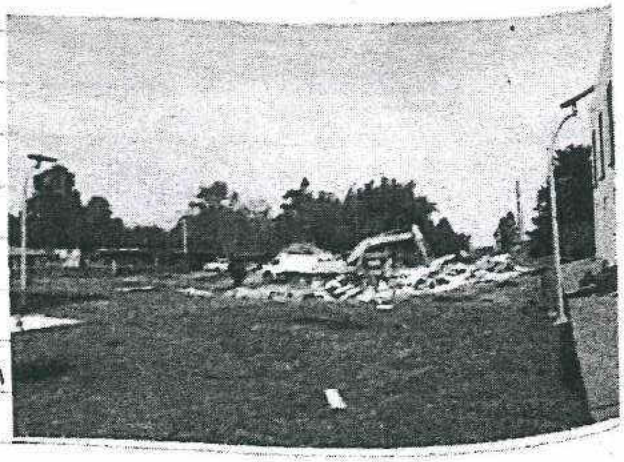
- Contratista e Interventoria hacer la observacion de alzar viga perimetral de cubierta N+4.0 para obtener la altura requerida para la instalacion de las platinas de soporte de la pulmonia en el área del gimnasio.

Tinj sand 2 6 m. P.

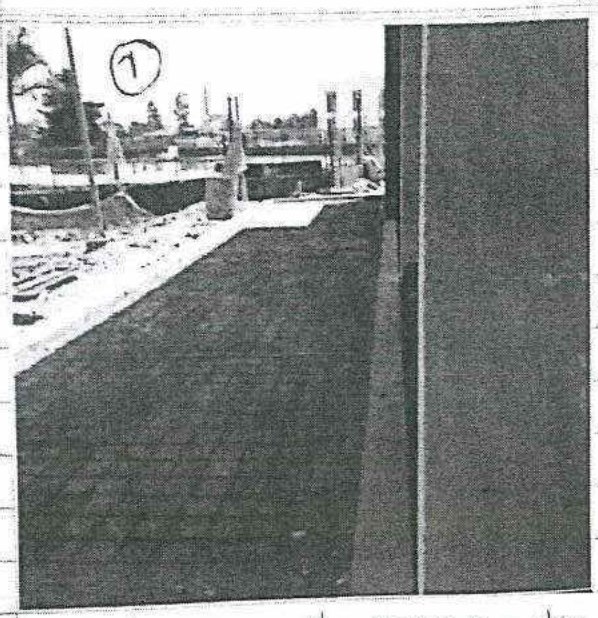
Jueves 15 Agosto 2019.

- Personal en Obra.
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez.
  - Personal Operativo BCS Gutierrez
  - Personal Interventoría Daimco SAS.
- Equipos 1 Volqueta, 1 Retroexcavadora.
- EPP: Casco, botas, guantes, tapabocas, tapaoidos
- Clima: mañana: soleado; tarde: soleado.
- Actividades Ejecutadas.
  - Demolicion Cabañas
  - Pintura gradas bloque 1 Patinadores
  - Detalles muros cielos en 1er y 2do Piso bloque 1 Patinadores.
  - Instalacion Cielo raso tyle en 2do piso area Casino
  - Instalacion malla andenes perimetrales Gimnasio
  - Estuco retiro en vigas area del Gimnasio
  - Acero 2do Piso bloque 3 Oficiales.

* Se Inició el día de ayer al final de la tarde demolicion de Cabañas.
Se encontraron plagas esperando visita de personal capacitado para el retiro.



Scanned by CamScanner





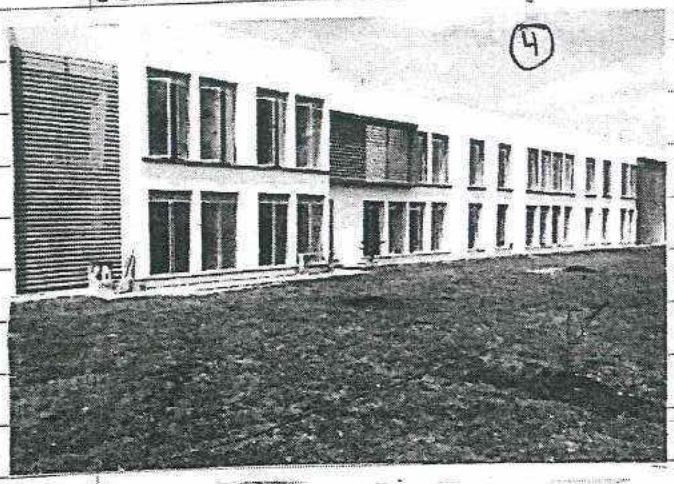
① Instalacion malla para fundic. ion concreto estampado andenes.

② Pintura escaleras bloque 3.

③ Instalación Cielorraso tipo Casino 1er Piso.

④ Queda Instalado adicional Celocreen zona de ropas.







⑤ Siembra de arboles areas perimetrales bloque 1 Parqueaderos. Se plantean segun propuesta Consultoría con algunas modificaciones por especies del sector.

Scanned by CamScanner

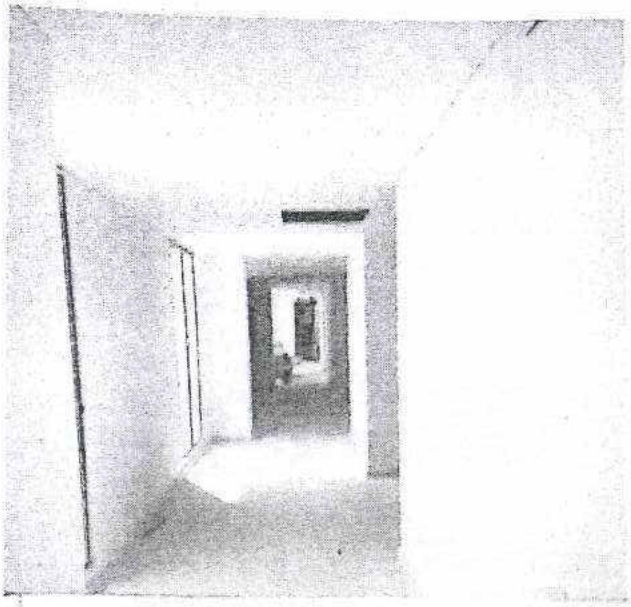
Viernes 16 de Agosto 2019

- Personal en Obra:
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez.
  - Personal Interventoría Daimco SAS.
- Equipos: 1 Volqueta - 1 Retroexcavadora Oruga.
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
- Actividades ejecutadas:
  - Continuan detallando muros y cielorasos en bloque 1 patrulleros 1er y 2do Piso.
  - Revisando todas las Instalaciones eléctricas y organizando Instalacion de Secadoras de manos baños bloque 1 Patrulleros
  - Continua demolición cabañas ya se hizo el retiro del panal de Abejas.
  - Nivelacion areas perimetrales pendientes para terminar Instalacion de Prado.
  - Fundicion Concreto estampado andenes aledaños Gimnasio.
  - Fraguando muros enchapados area del Gimnasio (Baños)
  - Instalacion Ceramica piso baños Gimnasio.
  - Revisando detalles cubierta area del Gimnasio.

- Acero detallado en la Suit para terminar detallar carpinteria fija y Organizar Carpinteria de Dotacion
- Instalacion de Aparatos electricos Cocina.



Scanned by CamScanner





- Detallando Pasillos bloque 3 y habitaciones en el Segundo Piso.

* Observaciones:
Ing. Sandra solicita revisar detalles pendientes en Cubierta bloque 1 y en el Arreglo del Gimnasio.

Res. Interventoría

Sabado 17 de Agosto 2019.

- Personal en Obra.
  - Personal Administrativo BCS Gutierrez
  - Personal Operativo BCS Gutierrez
  - Personal Interventoría Daimco SAS.
- Equipos: 1 Volqueta; 1 retroexcavadora.
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima: mañana: Soleado; tarde: soleado.
- Actividades ejecutadas:
  - Limpieza y recolección de basura y residuos de materiales General en la Obra para retiro.
  - Terminaron demolición cabañas pendiente terminar de retirar escombros.
  - Continuan Actividades de acabados en cielos y muros.
  - Detalles de carpintería fija en 2do Piso bloque

Scanned by CamScanner

• Instalaciones eléctricas Gimnasio y media caña granito pulido.

Residente Interv.

Martes; 20 de Agosto 2019

- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez
- Personal Interventoría Daimro SAS
- Equipos: 1 y alguetas
- EPP: Casco, botas, guanto, gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima: mañana; soleado; tarde: soleado.
- Actividades Ejecutadas:
- Detallando 2do Piso Casino
- Se realiza Aseo y se brilla piso pasillos enbloque 3 segundo piso.
- Continua encatado muros y cielo, aseo, carpintería en madera, armando camarotes en bloque 1, 2 y 3.

Res. Interventoría.

Miercoles; 27 de Agosto 2019

- Personal en Obra
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez
- Personal Interventoría DAIMRO SAS
- EPP: Casco, botas, guanto, gafas, tapabocas, tapaoidos
- Clima: mañana; soleado; tarde: soleado.
- Actividades ejecutadas:
- Se organiza una lavadora para iniciar proceso de instalación en area de lavado.
- Se esta haciendo aseo general en Interior bloques 1, 2 y 3.
- Continuan detallando cielorrasos y muros en estuco y pintura bloque 1. 1er y 2do Piso y bloque 3 1er Piso.
- Instalacion carpintería vestier en 1er y 2do piso

Scanned by CamScanner

Bloque 1 Patrulleros. Residente Interv.

22 de Agosto 2019; Jueves.

- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez
- Personal Interventoría Daimco SAS.
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos
- Clima: mañana. soleado; tarde: soleado.
- Actividades Ejecutadas
- Instalacion Lavaderas.
- Instalacion Piso area del Gimnasio.
- Pintura 2 manos y carteras area Gimnasio
- Fundicion concreto estampado andenes perimetrales area Gimnasio.
- Continuan detallando Cielos y muros bloque 1 1er y 2do Piso; bloque 3 1er Piso.
- Acero general y Carpintería bloque 1 Patrulleros.

Res. Interventoria

23 de Agosto 2019; Viernes

- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez.
- Personal Interventoría Daimco SAS.
- EPP: casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima: mañana: soleado; tarde: soleado.
- Actividades ejecutadas.
- Continuan Actividades de Acabados en bloque 1, 2 y 3 en cieloraso, muros, carpintería fija en madera, aseo en habitaciones y baños; se inicia armando camarotes en algunas habitaciones 1er y 2do Piso bloque 1 Patrulleros.
- Detallando pintura y estuco area Gimnasio.

Scanned by CamScanner

23 de abril de 2019 - Sábado

- Observaciones:

- Se deja constancia y se hace la corrección al contador que el instalador a cuenta de cargo de suministro todos los detalles de obra por culpa del daño del mismo como ha podido ser la canalización en madera (puertas).
Esta intervención ha supuesto el siguiente detalles pendientes en piso 1 que se observan:
- Pendientes en fregadero de piso
- falta de fregadero en guardacuarto y resto del mismo en su visita pasada
- Detalles en estucos y pintura tanto en muros como en techo tanto en los baños pasillos, cuarto y oficinas
- Se observa en cuartos de baño, piezas deterioradas por la maquinaria de pulir
- cuartos grabados por la instalación de divisores de baño
- revestimiento tanto externa como interna sin ajustar en provincias y cierre
- piezas de (cuartos) baldosa sueltas.
- Dilataciones sin detallar.
- Filos sin el debido plomo.
- Pisos sin pulir y brillar.
- Divisiones de baño aún por instalar.
- Piezas de guardacuarto por instalar en cuarto de duchas pasillos.
- Escaleras metálicas una terminada en su pilo fijo y en acabado.
- Aros de estucos sin terminar.
- Espejos sin instalar en pasillos.

Fig. Sede del 6 en P. Interiores.

- Esta pendiente corrección de obras de taller en bloques de oficinas ya que estos quedaron dentro de la ducha
- Se realiza la observación de tema constante, al construir, en el caso de hab de aseo/cocina ya que estas están ubicadas apoyo a los en de piso tanto en el 1er piso como en el 2do piso

Fig. Sede del 6 en P. Interiores

Scanned by CamScanner

24 de Agosto 2019, Sabado
- Personal en Obra
. Personal Administrativo BIS Gutierrez
. Personal Operativo BIS Gutierrez
. Personal Interventoría Daimre SAS
- EPP: casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos
- Clima: mañana soleada, tarde soleado
- Actividades ejecutadas:
• Continua detallando ciclos y muros habitaciones bloque 1, 2do y 3do Piso y bloque 3 1er Piso. Terminando detalles en Casino Segundo Piso pre. Instalacion aparatos electricos cocina.
• Aseo general de los bloques 1 y 3 y remates detalles en habitaciones, Aseo areas perimetrales y adecuacion terreno para rematar detalles empradizacion.
• Instalacion piso Gimnasio y aparatos sanitarios en baños y griterias.

Res. Interventoría

25 de Agosto 2019; Domingo
• Se ejecutan labores con personal de carpintería metálica, dexda el día viernes se define y a proceso para Instalación de fachadas en Teka sobre marcos metalicos en Color Gris con Pintura electrostática.
• Detallando Pintura en muros y Cielos obtenidos de Pasillos y habitaciones en bloques 1 y 3 y 2do Piso Casino.
• Personal en detalles acabados en Gimnasio y la Instalación del Piso.
• Se revisan detalles de Piso y Pantura junto con contratistas de Obra para ir evacuando ya las zonas donde quedan Instalados Camarotes.

Res. Interventoría

Scanned by CamScanner

26 de Agosto 2019 (Lunes)
- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez
- Personal Interventoría Daimco SAS
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos
- Clima: mañana: Soleado; tarde: soleado
- Actividades ejecutadas
- Terminando aseo y ya elaborando odo detalles de pintura y piso se arman camarotes en 1er y 2do Piso bloque 1 Pabellones y se terminan detalles en pasillos.
- Se Organizan mesas y sillas, se instala campana y barras discapacitado en 2do Piso area Casino
- Detallando muros en 1er Piso bloque 3 pasillos y algunas habitaciones.
- Armando equipos area Gimnasio, y haciendo aseo general baños.
- Demarcacion piso y pintura Interior en la Subestacion.

Interventoría

Martes; 27 de Agosto 2019
~~Se hace~~
- Personal en Obra:
- Personal Administrativo BCS Gutierrez
- Personal Operativo BCS Gutierrez
- Personal Interventoría Daimco SAS.
- EPP: casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima: mañana; soleado; tarde: soleado.
- Actividades ejecutadas.
- Se terminan instalación camarotes en bloque 1, 1er y segundo Piso y ~~en~~ primer piso bloque 3 Oficiales; se termina aseo en estas habitaciones y se organizan colchonetas.
Se instalan chapas puertas y pendiente tapatornillos.

Scanned by CamScanner

• Se termina Instalacion maquinas de Gimnasio y aparatos sanitarios baños.
• Continua Instalacion Teka y sobremarcos met.
Pendiente llegada de una parte de la madera.
• Acero y detalles subestacion y area perimetral tanque RCI

- Observaciones:
• Pendientes detalles cubierta en area Gimnasio y detalles de fachadas en bloque 3, detallando toda la pintura en pasillos y algunas habitaciones bloque 3 1er Piso

Res. Interventoria

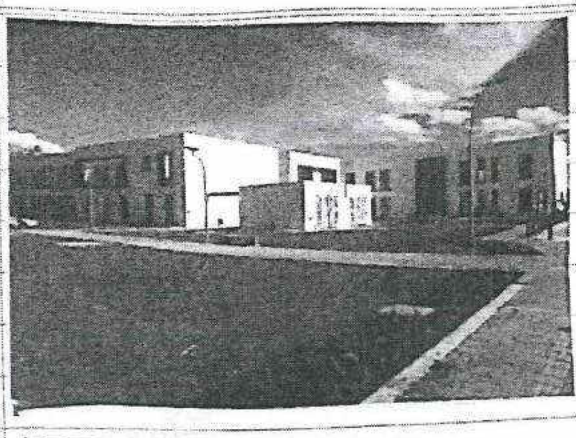
Miercoles; 28 de Agosto 2019.

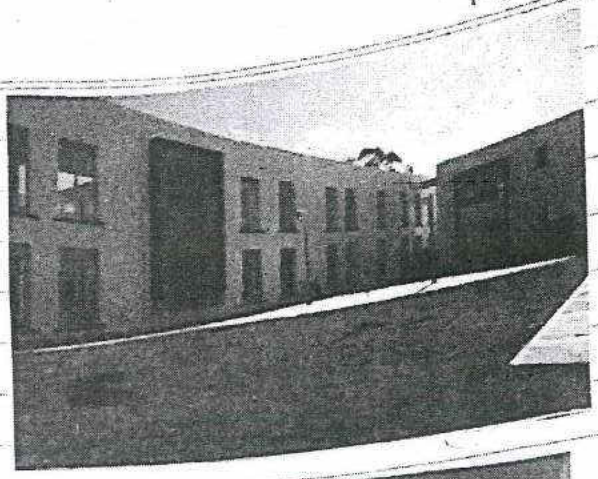
- Personal en Obra
• Personal Administrativo BCS Gutierrez.
• Personal Operativo BCS Gutierrez
• Personal Interventoria Daimco SAS.
- EPP: Casco, botas, guantes, gafas, tapabocas, tapaoidos.
- Clima: mañana: soleado; tarde: soleado.
- Actividades ejecutadas:
• Visita a la Obra del Mayor Angel Lopez Ostos supervisor del Contrato por parte de la DIRA. En dicha visita se deja evidencia en acta que se elabora de Comite donde queda consignado actividades pendientes a la fecha.
A continuacion fotos de Obra con actividades terminadas.



- Equipos para Gimnasio

Scanned by CamScanner



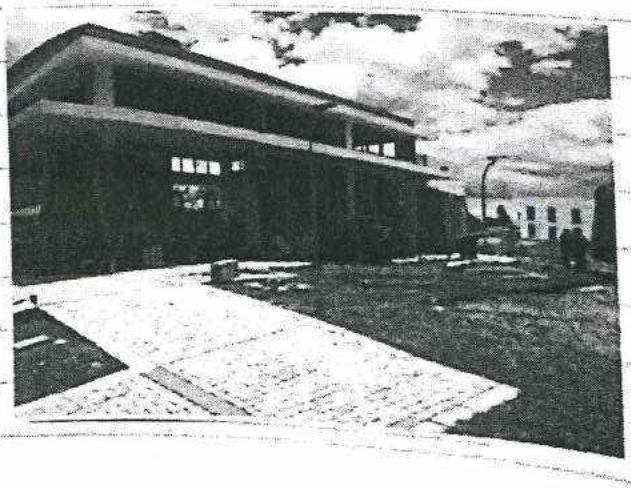








- Pendiente termitar Instalacion Teka Gimnasio y detalles pintura y Aseo.



Scanned by CamScanner