AUGUSTO TELLEZ AYALA

AUGUSTO TELLEZ AYALA NIT 7553741
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta AUT - 63

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764053299502 de 08/08/2023 - 08/02/2024 autoriza AUT-58 a AUT-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/11/2023 21:18
Fecha de Vencimiento	06/11/2023 21:18
Fecha de Validación	06/11/2023 21:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AUGUSTO TELLEZ AYALA
CC	7553741
Obligación	IVA
Email	atain1012@yahoo.com
Teléfono	3157805442
Dirección	BRR VILLA JIMENA MZ 1 CA 9 ET 2
Ciudad, Depart.	ARMENIA, QUINDIO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT	890000464
Obligación	IVA
Email	infraestructura@armenia.gov.co
Teléfono	6067417100
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	100	COSTO DIRECTO	1.0	EA	$146,163,451.00		$146,163,451.00	$146,163,451.00
2	1002	ADMINISTRACION 27%	1.0	EA	$39,464,132.00		$39,464,132.00	$39,464,132.00
3	1003	IMPREVISTOS 1%	1.0	EA	$1,461,635.00		$1,461,635.00	$1,461,635.00
4	1004	UTILIDAD 5%	1.0	EA	$7,308,173.00		$7,308,173.00	$7,308,173.00

4

Subtotal	$194,397,391.00
Total a Pagar	$194,397,391.00

ACTA NO 1 CONTRATO DE OBRA 2023-015, CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTOY/0 ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DEL BANCO DAVIVIENDA AHORROS NO 136470111438

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4a4ec63f543749b0073f7a13e5d7f05a6a4ed24e9d5f301da3ec1140fa8ca2ad763b5a2f73a5ef501c3265e76d8f9de6

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

"CONTRATO D EOBRA PÚBLICA PARA EL MATENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Armenia, Fecha 08 de Noviembre de 2023

FECHA DE INICIO	03 de octubre de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ANTICIPO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 194.397.391,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	02 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
PERIODO PRESENTE ACTA	03 de octubre al 31 de octubre 2023
FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
ADICIONAL TIEMPO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	No aplica
FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	No aplica

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
1	SALON COMUNAL BARRIO ROJAS PINILLA EPATA II (COMUNA 6)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
1,1	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	60	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 260.100,00	0,0	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ -									
1,2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	60	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.429.140,00	132,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 9.744.108,00	132,0	$ 9.744.108,00					132,0	$ 9.744.108,00	100,00%
1,3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	135	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 1.289.385,00	0,0	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ -									
1,4	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	60	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 1.755.600,00	0,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ -									
1,5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2.5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	40	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 498.880,00	0,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -									
1,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	25	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 407.225,00	14,3	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 232.932,70	14,3	$ 232.932,70					14,3	$ 232.932,70	100,00%
1,7	DEMOLICION REVOQUE ALTURA MAYOR A 4 m	M2	17	$ 11.319,00	$ 15.054,27	$ 192.423,00	0,0	$ 11.319,00	$ 15.054,27	$ -									
1,8	REVOQUE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	17	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 427.227,00	0,0	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ -									
1,9	ENCHAPE PAREDES	M2	30	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 2.087.280,00	3,0	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 208.728,00	3,0	$ 208.728,00					3,0	$ 208.728,00	100,00%
1,10	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	200	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.912.600,00	0,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ -									
1,11	PUERTA COMPLETA EN LAMINA /C.22 (0,60-0,9*2) INC. MARCO +PINTURA+CHAPA+PASADOR	UND	2	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ 1.258.659,75	0,0	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ -									
1,12	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	38	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 1.610.136,00	0,0	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ -									
1,13	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación	M2	38	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 2.480.184,00	0,0	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ -									
NP	**ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL**																		
6,10	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2					175,8	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 4.192.830,00	175,8	$ 4.192.830,00					175,8	$ 4.192.830,00	100,00%
9,4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND					11,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 535.326,00	11,0	$ 535.326,00					11,0	$ 535.326,00	100,00%
16,9	ESMALTE REJA METALICA	M2					35,0	$ 19.281,00	$ 25.643,73	$ 674.835,00	35,0	$ 674.835,00					35,0	$ 674.835,00	100,00%
9,7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					16,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 926.160,00	16,0	$ 926.160,00					16,0	$ 926.160,00	100,00%
18,9	FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16	ML					15,0	$ 16.940,00	$ 22.530,20	$ 254.100,00	15,0	$ 254.100,00					15,0	$ 254.100,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					133,1	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.839.820,05	133,1	$ 3.839.820,05					133,1	$ 3.839.820,05	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 20.608.839,75				$ 20.608.839,75		$ 20.608.839,75		$ -		$ -		$ 20.608.839,75	
A.I.U (33%)						$ 6.800.917,12				$ 6.800.917,12		$ 6.800.917,12		$ -		$ -		$ 6.800.917,12	
VALOR TOTAL						$ 27.409.757				$ 27.409.757		$ 27.409.757		$ -		$ -		$ 27.409.757	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
2	SALON COMUNAL BARRIO PORTAL DE PINARES (COMUNA 1)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
2,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	80	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 485.520,00	82,9	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 502.998,72	82,9	$ 502.998,72					82,9	$ 502.998,72	100,00%
2,2	ESTRUCTURA EN GUADUA, CUBIERTA F. C / ZINC	M2	80	$ 39.756,00	$ 52.875,48	$ 3.180.480,00	54,5	$ 39.756,00	$ 52.875,48	$ 2.166.702,00	54,5	$ 2.166.702,00					54,5	$ 2.166.702,00	100,00%
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	80	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 4.438.320,00	0,0	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ -	0,0	$ -					0,0	$ -	
2,4	PISO EN CERÁMICA (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2	60	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 5.532.600,00	46,6	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 4.296.986,00	46,6	$ 4.296.986,00					46,6	$ 4.296.986,00	100,00%
2,5	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN GUADUA (INMUNIZADA)	M2	60	$ 31.046,00	$ 41.291,18	$ 1.862.760,00	46,6	$ 31.046,00	$ 41.291,18	$ 1.446.743,60	46,6	$ 1.446.743,60					46,6	$ 1.446.743,60	100,00%
2,6	ENTRAMADO EN MADERA	M2	60	$ 67.502,00	$ 89.777,66	$ 4.050.120,00	36,0	$ 67.502,00	$ 89.777,66	$ 2.430.072,00	36,0	$ 2.430.072,00					36,0	$ 2.430.072,00	100,00%
2,7	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	155	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.032.265,00	110,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.151.930,00	110,0	$ 2.151.930,00					110,0	$ 2.151.930,00	100,00%
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00					1,0	$ 444.759,00	100,00%
2,9	CABALLETE ARTICULADO	ML	30	$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ 1.476.300,00	0,0	$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ -	0,0	$ -							
NP	**ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL**																		
20,1	VENTANA LAMINA PINT , CAL 20 , NO INC.VIDRIO 4 MM	M2					14,9	$ 154.893,00	$ 206.007,69	$ 2.300.161,05	14,9	$ 2.300.161,05					14,9	$ 2.300.161,05	100,00%
1,9	ENCHAPE PAREDES	M2					3,0	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 208.728,00	3,0	$ 208.728,00					3,0	$ 208.728,00	100,00%
3,6	ESMALTE REJA METALICA	M2					14,9	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 286.352,55	14,9	$ 286.352,55					14,9	$ 286.352,55	100,00%
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	M2					10,3	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 552.677,40	10,3	$ 552.677,40					10,3	$ 552.677,40	100,00%
9,7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					8,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 463.080,00	8,0	$ 463.080,00					8,0	$ 463.080,00	100,00%
14,22	CUBIERTA LAMINA DE ZINC	M2					82,9	$ 51.845,00	$ 68.953,85	$ 4.296.913,60	82,9	$ 4.296.913,60					82,9	$ 4.296.913,60	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					102,4	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 2.955.020,08	102,4	$ 2.955.020,08					102,4	$ 2.955.020,08	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 24.503.124,00				$ 24.503.124,00		$ 24.503.124,00		$ -		$ -		$ 24.503.124,00	
A.I.U (33%)						$ 8.086.030,92				$ 8.086.030,92		$ 8.086.030,92		$ -		$ -		$ 8.086.030,92	
VALOR TOTAL						$ 32.589.155				$ 32.589.155		$ 32.589.155		$ -		$ -		$ 32.589.155	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada							
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
3	SALON COMUNAL BARRIO CIUDADELA DEL SOL (COMUNA 3)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
3,1	CUBIERTA LAMINA DE ZINC	M2	8	$ 32.721,00	$ 43.518,93	$ 261.768,00	8,0	$ 32.721,00	$ 43.518,93	$ 261.768,00									
3,2	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	8	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 48.552,00	8,0	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 48.552,00									
3,3	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	10	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 72.660,00	10,0	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 72.660,00									
3,4	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	140	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.738.820,00	140,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.738.820,00									
3,5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2.5 m	M2	60	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.173.780,00	60,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.173.780,00									
3,6	ESMALTE REJA METALICA	M2	6	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 115.698,00	6,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 115.698,00									
3,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	8	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 130.312,00	8,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 130.312,00									
3,8	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	ML	46	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 1.498.312,00	46,0	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 1.498.312,00									
3,9	MURO LADRILLO FAROL RY	M2	10	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ 409.140,00	10,0	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ 409.140,00									
COSTO DIRECTO						$ 6.449.042,00				$ 6.449.042,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 2.128.183,86				$ 2.128.183,86		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 8.577.226				$ 8.577.226		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada							
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
4	SALON COMUNAL BARRIO EL PLACER (COMUNA 3)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
4,1	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, SIN RETIRO	M3	52	$ 25.755,00	$ 34.254,15	$ 1.339.260,00	52,0	$ 25.755,00	$ 34.254,15	$ 1.339.260,00									
4,2	SOLADO CONCRETO 1:3:6 E: 0,05	M2	24	$ 25.543,00	$ 33.972,19	$ 613.032,00	24,0	$ 25.543,00	$ 33.972,19	$ 613.032,00									
4,3	DEMOLICION REVOQUE ALTURA MENOR A 2.5 m	M2	50	$ 5.365,00	$ 7.135,45	$ 268.250,00	50,0	$ 5.365,00	$ 7.135,45	$ 268.250,00									
4,4	REVOQUE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	50	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 1.256.550,00	50,0	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 1.256.550,00									
4,5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2.5 m	M2	50	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 623.600,00	50,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 623.600,00									
4,6	GEOTEXTIL NO TEJIDO, REF. 1600	M2	48	$ 6.900,00	$ 9.177,00	$ 331.200,00	48,0	$ 6.900,00	$ 9.177,00	$ 331.200,00									
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA SUBDRENES D=3" INCLY EXCAVACION PARA LLORADEROS	ML	14	$ 53.031,00	$ 70.531,23	$ 742.434,00	14,0	$ 53.031,00	$ 70.531,23	$ 742.434,00									
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE	M3	55	$ 135.583,00	$ 180.325,39	$ 7.457.065,00	55,0	$ 135.583,00	$ 180.325,39	$ 7.457.065,00									
4,9	CANAL EN CONCRETO E=0.10, A=0.30 , H=0.40	ML	12	$ 122.213,00	$ 162.543,29	$ 1.466.556,00	12,0	$ 122.213,00	$ 162.543,29	$ 1.466.556,00									
4,10	RETIRO DE SOBRANTES	M3	50	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 1.638.600,00	50,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 1.638.600,00									
4,11	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	40	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 242.760,00	40,0	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 242.760,00									
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	40	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 2.219.160,00	40,0	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 2.219.160,00									
4,13	CABALLETE ARTICULADO	ML	18	$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ 885.780,00	18,0	$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ 885.780,00									
COSTO DIRECTO						$ 19.084.247,00				$ 19.084.247,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 6.297.801,51				$ 6.297.801,51		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 25.382.049				$ 25.382.049		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada							
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
5	SALON COMUNAL BARRIO LOS ANDES (COMUNA 6)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PLASTICA P.7 inc. Tornillo de fijación	M2	29	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 1.608.891,00	29,0	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 1.608.891,00									
5,2	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	29	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 176.001,00	29,0	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 176.001,00									
5,3	MORTERO 1:2	M3	1	$ 535.170,00	$ 711.776,10	$ 535.170,00	1,0	$ 535.170,00	$ 711.776,10	$ 535.170,00									
5,4	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	150	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.934.450,00	150,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.934.450,00									
5,5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2.5 m	M2	140	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.746.080,00	140,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.746.080,00									
5,6	ESMALTE REJA METALICA	M2	12	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 231.396,00	12,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 231.396,00									
5,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	8	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 130.312,00	8,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 130.312,00									
5,8	LAMPARA 2*48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	6	$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ 871.584,00	6,0	$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ 871.584,00									
5,9	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	65	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.550.250,00	65,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.550.250,00									
COSTO DIRECTO						$ 9.784.134,00				$ 9.784.134,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 3.228.764,22				$ 3.228.764,22		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 13.012.898				$ 13.012.898		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada							
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
6	SALON COMUNAL BARRIO PROVIDENCIA (COMUNA 10)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
6,1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	80	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.908.000,00	80,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.908.000,00									
6,2	ESMALTE REJA METALICA	M2	30	$ 19.281,00	$ 25.643,73	$ 578.430,00	30,0	$ 19.281,00	$ 25.643,73	$ 578.430,00									
6,3	CIELO RASO EN PVC. INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	60	$ 73.818,00	$ 98.177,94	$ 4.429.080,00	60,0	$ 73.818,00	$ 98.177,94	$ 4.429.080,00									
6,4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	5	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 243.330,00	5,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 243.330,00									

6,5	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc, Preparación de superficie	M2	25	$ 32.571,00	$ 43.319,43	$ 814.275,00	25,0	$ 32.571,00	$ 43.319,43	$ 814.275,00											
6,6	DESMONTE DE VENTANA	UND	3	$ 14.308,00	$ 19.029,64	$ 42.924,00	3,0	$ 14.308,00	$ 19.029,64	$ 42.924,00											
6,7	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	3	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 21.798,00	3,0	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 21.798,00											
6,8	DINTEL CCTO 15*20 INC, REFUERZO	ML	8	$ 89.720,00	$ 119.327,60	$ 717.760,00	8,0	$ 89.720,00	$ 119.327,60	$ 717.760,00											
6,9	PUERTA COMPLETA EN LAMINA /C.22 (0,60-0,9*2) INC. MARCO +PINTURA+CHAPA+PASADOR	UND	1	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ 629.038,00	1,0	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ 629.038,00											
6,10	MURO LADRILLO VISTA	M2	8	$ 110.444,00	$ 146.890,52	$ 883.552,00	8,0	$ 110.444,00	$ 146.890,52	$ 883.552,00											
6,12	ANDEN EN CONCRETO 21 MPa, 1:2:3 e= 10 CM Inc. 10 cm de Afirmado	M2	10	$ 88.420,00	$ 117.598,60	$ 884.200,00	10,0	$ 88.420,00	$ 117.598,60	$ 884.200,00											
6,13	LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO M2	M2	10	$ 1.607,00	$ 2.137,31	$ 16.070,00	10,0	$ 1.607,00	$ 2.137,31	$ 16.070,00											
6,14	SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA TIPO INVIAS	M3	2	$ 139.273,00	$ 185.233,09	$ 278.546,00	2,0	$ 139.273,00	$ 185.233,09	$ 278.546,00											
6,15	EXCAVACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	10	$ 3.091,00	$ 4.111,03	$ 30.910,00	10,0	$ 3.091,00	$ 4.111,03	$ 30.910,00											
6,16	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	180	$ 12.470,00	$ 16.585,10	$ 2.244.600,00	180,0	$ 12.470,00	$ 16.585,10	$ 2.244.600,00											
COSTO DIRECTO						$ 13.722.513,00				$ 13.722.513,00		$ -		$ -		$ -		$ -			
A.I.U (33%)						$ 4.528.429,29				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			
VALOR TOTAL						$ 18.250.942				$ 18.250.942		$ -		$ -		$ -		$ -			

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
7	SALON COMUNAL BARRIO LA UNION (COMUNA 5)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
7,1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	120	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 2.862.000,00	132,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 3.148.677,00	132,0	$ 3.148.677,00					132,0	$ 3.148.677,00	100,00%
7,2	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	120	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 520.200,00	92,4	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 400.727,40	92,4	$ 400.727,40					92,4	$ 400.727,40	100,00%
7,3	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	120	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 8.858.280,00	92,4	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 6.823.828,36	92,4	$ 6.823.828,36					92,4	$ 6.823.828,36	
7,4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	10	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 486.660,00	9,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 437.994,00	9,0	$ 437.994,00					9,0	$ 437.994,00	100,00%
7,5	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	10	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 162.890,00	5,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 81.445,00	5,0	$ 81.445,00					5,0	$ 81.445,00	100,00%
7,6	PUERTA TAMB/TRIPLEX 0.65 A 0,90 C/CHAPA SUM E INST	UND	1	$ 422.112,00	$ 561.408,96	$ 422.112,00	1,0	$ 422.112,00	$ 561.408,96	$ 422.112,00	1,0	$ 422.112,00					1,0	$ 422.112,00	100,00%
7,7	DESMONTE DE MUROS DIVISORIOS	ML	12	$ 5.996,00	$ 7.974,68	$ 71.952,00	10,5	$ 5.996,00	$ 7.974,68	$ 63.197,84	10,5	63197,84					10,5	$ 63.197,84	100,00%
7,8	MURO EN PLACA DE YESO 1/2" - 2 CARAS (NO INC. PINTURA)- e=	M2	15	$ 93.463,00	$ 124.305,79	$ 1.401.945,00	10,5	$ 93.463,00	$ 124.305,79	$ 985.100,02	10,5	985100,02					10,5	$ 985.100,02	100,00%
7,9	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	80	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.565.040,00	21,1	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 412.388,04	21,1	412388,04					21,1	$ 412.388,04	100,00%
7,10	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	110	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 3.218.600,00	0,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ -	0,0	0							
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	M2	8	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 429.264,00	0,0	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ -	0,0	0							
7,12	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	100	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 136.500,00	173,5	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 236.759,25	173,5	236759,25					173,5	$ 236.759,25	100,00%
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	2,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 889.518,00	2,0	889518					2,0	$ 889.518,00	100,00%
	MANTENIMIENTO DE MESON GRANITO (RESANE, PULIDA, BRILLADA, AJUSTE DE APARATO) INC. EQUIPOS E INSUMOS	M2	3	$ 32.550,00	$ 43.291,50	$ 97.650,00	0,0	$ 32.550,00	$ 43.291,50	$ -	0,0	0							
	ENCHAPE PAREDES	M2	11	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 765.336,00	12,4	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 862.046,64	12,4	862046,64					12,4	$ 862.046,64	100,00%
7,14	POCETA LAVATRAPEROS EN ACERO INOX SOCODA	und	1	$ 2.965.616,00	$ 3.944.269,28	$ 2.965.616,00	1,0	$ 2.965.616,00	$ 3.944.269,28	$ 2.965.616,00	1,0	2965616					1,0	$ 2.965.616,00	100,00%
7,15	PUERTA EN NOGAL 0,6-0,9 M CON MARCO Y CHAPA	UN	1	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ 704.737,00	0,0	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ -	0,0	0					0,0		
7,16	PUERTA DOBLE C.20 DE 2.00*2.20	UN	1	$ 967.447,00	$ 1.286.704,51	$ 967.447,00	0,0	$ 967.447,00	$ 1.286.704,51	$ -	0,0	0							
NP	**ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL**																		
22,9	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2					5,0	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 132.940,00	5,0	132940					5,0	$ 132.940,00	100,00%
9,7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					17,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 984.045,00	17,0	984045					17,0	$ 984.045,00	100,00%
20,1	PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE INC. TUBERIA Y CABLEADO PROM 3m	UND					6,0	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 516.108,00	6,0	516108					6,0	$ 516.108,00	100,00%
16,9	ESMALTE REJA METALICA	M2					60,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 1.156.980,00	60,0	1156980					60,0	$ 1.156.980,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					192,7	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 5.561.505,45	192,7	5561505,45					192,7	$ 5.561.505,45	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 26.080.988,00				$ 26.080.988,00		$ 26.080.988,00		$ -		$ -		$ 26.080.988,00	
A.I.U (33%)						$ 8.606.726,04				$ 8.606.726,04		$ 8.606.726,04		$ -		$ -		$ 8.606.726,04	
VALOR TOTAL						$ 34.687.714				$ 34.687.714		$ 34.687.714		$ -		$ -		$ 34.687.714	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
8	SALON COMUNAL BARRIO SANTANDER (COMUNA 4)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
8,1	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	30	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 130.050,00	30,0	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 130.050,00									
8,2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	30	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.214.570,00	30,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.214.570,00									
8,3	DEMOLICION REVOQUE ALTURA MENOR A 2,5 m	M2	85	$ 11.319,00	$ 15.054,27	$ 962.115,00	85,0	$ 11.319,00	$ 15.054,27	$ 962.115,00									
8,4	REVOQUE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	85	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 2.136.135,00	85,0	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 2.136.135,00									
8,5	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	85	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 2.487.100,00	85,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 2.487.100,00									
8,6	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	85	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.060.120,00	85,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.060.120,00									
8,7	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	168	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.286.584,00	168,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.286.584,00									
COSTO DIRECTO						$ 12.276.674,00				$ 12.276.674,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 4.051.302,42				$ 4.051.302,42		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 16.327.976				$ 16.327.976		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
9	SALON COMUNAL BARRIO GENESIS (COMUNA 1)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
9.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	60	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00	60,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00									
9.2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	100	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 955.100,00	100,0	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 955.100,00									
9.3	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	120	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 3.511.200,00	120,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 3.511.200,00									
9.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	4	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 194.664,00	4,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 194.664,00									
9.5	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	M2	30	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 977.160,00	30,0	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 977.160,00									
9.6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	12	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 195.468,00	12,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 195.468,00									
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	10	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 578.850,00	10,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 578.850,00									
9.8	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	120	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 163.800,00	120,0	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 163.800,00									
9.9	POCETA LAVATRAPEROS EN ACERO INOX SOCODA	und	1	$ 2.965.616,00	$ 3.944.269,28	$ 2.965.616,00	1,0	$ 2.965.616,00	$ 3.944.269,28	$ 2.965.616,00									
COSTO DIRECTO						**$ 10.972.858,00**				**$ 10.972.858,00**		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						**$ 3.621.043,14**				**$ 3.621.043,14**		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						**$ 14.593.901**				**$ 14.593.901**		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
10	SALON COMUNAL BARRIO LA FACHADA 1 ETAPAS 1 Y 2 (COMUNA 2)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
10.1	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	60	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 81.900,00	60,0	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 81.900,00									
10.2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	80	$ 9.549,00	$ 12.700,17	$ 763.920,00	80,0	$ 9.549,00	$ 12.700,17	$ 763.920,00									
10.3	CONCERTINA DE SEGURIDAD DE DIAMTERO 30 CM	ML	60	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 1.842.720,00	60,0	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 1.842.720,00									
10.4	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	12	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 195.468,00	12,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 195.468,00									
10.5	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	M2	6	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 195.432,00	6,0	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 195.432,00									
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	UND	20	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 1.073.160,00	20,0	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 1.073.160,00									
10.7	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	4	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 194.664,00	4,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 194.664,00									
10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00									
10.9	DIVISION EN ALUMINIO PARA BAÑOS LINEA ECONOMICA ALTURA 1,8 m Induye marco en aluminio anodizado, pasador interno, manijas interior y exterior y todos los elementos necesarios para su correcto montaje	UN	2	$ 380.190,00	$ 505.652,70	$ 760.380,00	2,0	$ 380.190,00	$ 505.652,70	$ 760.380,00									
COSTO DIRECTO						**$ 5.552.403,00**				**$ 5.552.403,00**		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						**$ 1.832.292,99**				**$ 1.832.292,99**		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						**$ 7.384.696**				**$ 7.384.696**		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
11	SALON COMUNAL SAN JOSE Y BOSQUE (COMUNA 5)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
11.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	60	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00	60,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00									
11.2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	80	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 5.905.520,00	80,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 5.905.520,00									
11.3	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	90	$ 29.260,00	$ 36.915,80	$ 2.633.400,00	90,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 2.633.400,00									
11.4	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	6	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 347.310,00	6,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 347.310,00									
11.5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	272	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 3.392.384,00	272,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 3.392.384,00									
11.6	CUNETAS EN CONCRETO de 21 MPa, LD = 0,98 m e=10 cm	ML	9	$ 91.741,00	$ 122.015,53	$ 825.669,00	9,0	$ 91.741,00	$ 122.015,53	$ 825.669,00									
11.7	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1,8 m, Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	ML	36	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 3.560.400,00	36,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 3.560.400,00									
COSTO DIRECTO						**$ 18.095.683,00**				**$ 18.095.683,00**		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						**$ 5.971.575,39**				**$ 5.971.575,39**		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						**$ 24.067.258**				**$ 24.067.258**		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
12	SALON COMUNAL BARRIO QUINTAS DE LOS ANDES (COMUNA 8)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
12,1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	65	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.550.250,00	65,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.550.250,00									
12.2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	65	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.798.235,00	65,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.798.235,00									
12.3	REVOQUE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	20	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 502.620,00	20,0	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 502.620,00									
12.4	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	24	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 469.512,00	24,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 469.512,00									
12.5	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	140	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 4.096.400,00	140,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 4.096.400,00									
12.6	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	140	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.746.080,00	140,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.746.080,00									
12.7	ENCHAPE PAREDES (INCLY MORTERO DE 2 CMS)	M2	30	$ 84.197,00	$ 111.982,01	$ 2.525.910,00	30,0	$ 84.197,00	$ 111.982,01	$ 2.525.910,00									
12.8	CANAL EN CONCRETO E=0,10, A=0,30 , H=0,40	M2	25	$ 122.213,00	$ 162.543,29	$ 3.055.325,00	25,0	$ 122.213,00	$ 162.543,29	$ 3.055.325,00									
COSTO DIRECTO						$ 18.744.332,00				$ 18.744.332,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 6.185.629,56				$ 6.185.629,56		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 24.929.962				$ 24.929.962		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
13	SALON COMUNAL BARRIO LA PAVONA(COMUNA 6)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
13.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	60	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00	57,1	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.362.312,00	57,1	$ 1.362.312,00					57,1	$ 1.362.312,00	100,00%
13.2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	60	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.429.140,00	46,7	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.447.347,30	46,7	$ 3.447.347,30					46,7	$ 3.447.347,30	100,00%
13.3	REVOQUE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	ML	50	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 1.256.550,00	0,0	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ -	0,0	$ -							
13.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA CILINDRICO DE 5.000 LITROS INC. Accesorios y griferia para su correcta intalacion y funcionamiento	UND	1	$ 3.128.962,00	$ 4.161.519,46	$ 3.128.962,00	0,0	$ 3.128.962,00	$ 4.161.519,46	$ -	0,0	$ -							
13.5	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA e=15 CMS	M2	2	$ 6.814,00	$ 9.062,62	$ 11.243,10	1,4	$ 6.814,00	$ 9.062,62	$ 9.675,88	1,4	$ 9.675,88					1,4	$ 9.675,88	100,00%
13.6	MUROS DE CONTENCION S/H Eprom.=(0,20), CON PLASTICO.	M3	0	$ 1.129.720,00	$ 1.502.527,60	$ 451.888,00	0,0	$ 1.129.720,00	$ 1.502.527,60	$ -	0,0	$ -							
13.7	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	UND	128	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.596.416,00	0,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -	0,0	$ -							
13.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	0,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ -	0,0	$ -							
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALÓN COMUNAL											$ -							
1,4	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2				$ -	4,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 117.040,00	4,0	$ 117.040,00					4,0	$ 117.040,00	100,00%
3,6	ESMALTE REJA METALICA	M2				$ -	10,4	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 200.736,03	10,4	$ 200.736,03					10,4	$ 200.736,03	100,00%
3,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2				$ -	38,3	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 624.031,59	38,3	$ 624.031,59					38,3	$ 624.031,59	100,00%
3,8	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	ML				$ -	27,8	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 906.153,04	27,8	$ 906.153,04					27,8	$ 906.153,04	100,00%
18,22	IMPERMEABILIZACION CULATA	M2				$ -	14,0	$ 30.535,00	$ 40.611,55	$ 427.490,00	14,0	$ 427.490,00					14,0	$ 427.490,00	100,00%
15,8	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND				$ -	20,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 1.157.700,00	20,0	$ 1.157.700,00					20,0	$ 1.157.700,00	100,00%
16,6	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 6" 18W	UND				$ -	6,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 291.996,00	6,0	$ 291.996,00					6,0	$ 291.996,00	100,00%
15,5	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y	M2				$ -	68,5	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.340.652,39	68,5	$ 1.340.652,39					68,5	$ 1.340.652,39	100,00%
19,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA	UND					2,0	$ 388.401,00	$ 516.573,33	$ 776.802,00	2,0	$ 776.802,00					2,0	$ 776.802,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					72,4	$ 28.856,00	$ 38.667,00	$ 2.088.021,87	72,4	$ 2.088.021,87					72,4	$ 2.088.021,87	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 12.749.958,10				$ 12.749.958,10		$ 12.749.958,10		$ -		$ -		$ 12.749.958,10	
A.I.U (33%)						$ 4.207.486,17				$ 4.207.486,17		$ 4.207.486,17		$ -		$ -		$ 4.207.486,17	
VALOR TOTAL						$ 16.957.444				$ 16.957.444		$ 16.957.444		$ -		$ -		$ 16.957.444	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
14	SALON COMUNAL BARRIO TERRANOVA EL ALBA(COMUNA 8)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
14.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	65	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.550.250,00	65,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.550.250,00									
14.2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	65	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.798.235,00	65,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.798.235,00									
14.3	REJILLA - SIFON DE PISO 2"	M2	2	$ 32.133,00	$ 42.736,89	$ 64.266,00	2,0	$ 32.133,00	$ 42.736,89	$ 64.266,00									
14.4	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	130	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 3.803.800,00	130,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 3.803.800,00									
14.5	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1.8	M2	95	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 9.395.500,00	95,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 9.395.500,00									
14.6	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	130	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.621.360,00	130,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.621.360,00									
COSTO DIRECTO						$ 21.233.411,00				$ 21.233.411,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 7.007.025,63				$ 7.007.025,63		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 28.240.437				$ 28.240.437		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
15	SALON COMUNAL BARRIO VILLA CAROLINA (COMUNA 5)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
15.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	40	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 242.760,00	40,0	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 242.760,00									
15.2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación	M2	40	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 2.610.720,00	40,0	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 2.610.720,00									
15.3	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	40	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.952.760,00	40,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.952.760,00									
15.4	PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	M2	40	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 2.674.560,00	40,0	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 2.674.560,00									
15.5	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	83	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.623.729,00	83,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.623.729,00									
15.6	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	85	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.060.120,00	85,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.060.120,00									
15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00									
15.8	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	6	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 347.310,00	6,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 347.310,00									
COSTO DIRECTO						$ 11.956.718,00				$ 11.956.718,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 3.945.716,94				$ 3.945.716,94		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 15.902.435				$ 15.902.435		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
16	SALON COMUNALBARRIO CAÑAS GORDAS(COMUNA 1)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
16.1	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 325.780,00	20,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 325.780,00									
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00									
16.3	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE (SENCILLO) INC. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA	UND	1	$ 188.353,00	$ 250.509,49	$ 188.353,00	1,0	$ 188.353,00	$ 250.509,49	$ 188.353,00									
16.4	GRIFO EXTENSION TELEFONO ANTIVANDALICA	UND	1	$ 80.279,00	$ 106.771,07	$ 80.279,00	1,0	$ 80.279,00	$ 106.771,07	$ 80.279,00									
16.5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	110	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 1.050.610,00	110,0	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 1.050.610,00									
16.6	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	6	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 291.996,00	6,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 291.996,00									
16.7	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	90	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.122.480,00	90,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.122.480,00									
16.8	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	68	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 294.780,00	68,0	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 294.780,00									
16.9	ESMALTE REJA METALICA	M2	8	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 154.264,00	8,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 154.264,00									
16.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	M2	10	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 536.580,00	10,0	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 536.580,00									
COSTO DIRECTO						$ 4.489.881,00				$ 4.489.881,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 1.481.660,73				$ 1.481.660,73		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 5.971.542				$ 5.971.542		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
17	SALON COMUNAL BARRIO BRASILIA NUEVA (COMUNA 4)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
17.1	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	25	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 108.375,00	25,0	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 108.375,00									
17.2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	25	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 1.845.475,00	25,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 1.845.475,00									
17.3	DEMOLICION REVOQUE ALTURA MENOR A 2,5 m	M2	77	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 1.935.087,00	77,0	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 1.935.087,00									
17.4	REVOQUE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	77	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 1.935.087,00	77,0	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 1.935.087,00									
17.5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	77	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 960.344,00	77,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 960.344,00									
17.6	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	160	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.130.080,00	160,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.130.080,00									
COSTO DIRECTO						$ 9.914.448,00				$ 9.914.448,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 3.271.767,84				$ 3.271.767,84		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 13.186.216				$ 13.186.216		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
18	SALON COMUNA- BARRIO GUAYAQUIL ALTO (COMUNA 7)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
18.1	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	120	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 163.800,00	120,0	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 163.800,00									
18.2	ALFAGIA EN LAMINA CAL 22 S= 0,30 M	ML	6	$ 35.461,00	$ 47.163,13	$ 212.766,00	6,0	$ 35.461,00	$ 47.163,13	$ 212.766,00									
18.3	BAJANTE A. LLUVIAS 4" PVC	ML	12	$ 54.738,00	$ 72.801,54	$ 656.856,00	12,0	$ 54.738,00	$ 72.801,54	$ 656.856,00									
18.4	CABALLETE ARTICULADO	ML	7	$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ 344.470,00	7,0	$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ 344.470,00									

18.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA C.22 LD=110 cm Inc. Soportes	ML	12	$ 113.767,00	$ 151.310,11	$ 1.365.204,00	12,0	$ 113.767,00	$ 151.310,11	$ 1.365.204,00											
18.6	CLARABOYA INC. VIDRIO	UND	4	$ 130.492,00	$ 173.554,36	$ 521.968,00	4,0	$ 130.492,00	$ 173.554,36	$ 521.968,00											
18.7	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	60	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 2.542.320,00	60,0	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 2.542.320,00											
18.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO ONDULADA P.7 inc. Amarras, gancho y sellante	M2	60	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 3.328.740,00	60,0	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 3.328.740,00											
18.9	FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16	ML	30	$ 16.940,00	$ 22.530,20	$ 508.200,00	30,0	$ 16.940,00	$ 22.530,20	$ 508.200,00											
18.10	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	60	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.429.140,00	60,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.429.140,00											
18.11	REINSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS	UN	3	$ 38.550,00	$ 51.271,50	$ 115.650,00	3,0	$ 38.550,00	$ 51.271,50	$ 115.650,00											
18.12	LAVAMANOS LINEA INSTITUCIONAL ECONOMICA INC. SUMINSTRO E INSTALACION DE GRIFERIA	UN	2	$ 193.718,00	$ 257.644,94	$ 387.436,00	2,0	$ 193.718,00	$ 257.644,94	$ 387.436,00											
18.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UN	2	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 889.518,00	2,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 889.518,00											
18.14	PUNTO ILUMINACIÓN EN EMT INCLUYE PANEL LED CIRCULAR DE 8" 18W (CABLE BAJO EN HALOGENOS)	UN	6	$ 126.560,00	$ 168.324,80	$ 759.360,00	6,0	$ 126.560,00	$ 168.324,80	$ 759.360,00											
18.15	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	UN	4	$ 78.052,00	$ 103.809,16	$ 312.208,00	4,0	$ 78.052,00	$ 103.809,16	$ 312.208,00											
18.16	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	20	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 1.157.700,00	20,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 1.157.700,00											
18.17	ENCHAPE PAREDES	M2	24	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 1.669.824,00	24,0	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 1.669.824,00											
18.18	PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	M2	5	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 334.320,00	5,0	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 334.320,00											
18.19	INCRUSTACIONES PARA BAÑO	JGO	2	$ 246.959,00	$ 328.455,47	$ 493.918,00	2,0	$ 246.959,00	$ 328.455,47	$ 493.918,00											
18.20	GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UN	2	$ 247.391,00	$ 329.030,03	$ 494.782,00	2,0	$ 247.391,00	$ 329.030,03	$ 494.782,00											
18.21	IMPER/FACHADAS	M2	18	$ 24.398,00	$ 32.449,34	$ 439.164,00	18,0	$ 24.398,00	$ 32.449,34	$ 439.164,00											
18.22	IMPERMEABILIZACION CULATA	M2	30	$ 30.535,00	$ 40.611,55	$ 916.050,00	30,0	$ 30.535,00	$ 40.611,55	$ 916.050,00											
18.23	PUERTA EN NOGAL 0.6-0.9 M CON MARCO Y CHAPA	UN	2	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ 1.409.474,00	2,0	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ 1.409.474,00											
18.24	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	7	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 114.023,00	7,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 114.023,00											
18.25	ESMALTE REJA METALICA	M2	4	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 77.132,00	4,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 77.132,00											
18.26	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	60	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.173.780,00	60,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.173.780,00											
18.27	RETIRO DE SOBRANTES	M3	10	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 327.720,00	10,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 327.720,00											
COSTO DIRECTO						$ 25.145.523,00				$ 25.145.523,00	$ -		$ -		$ -		$ -				
A.I.U (33%)						$ 8.298.022,59				$ 8.298.022,59	$ -		$ -		$ -		$ -				
VALOR TOTAL						$ 33.443.546				$ 33.443.546	$ -		$ -		$ -		$ -				

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
19								SALON COMUNAL BARRIO EL JUBILEO (COMUNA 6)											
	ITEMS CONTRACTUALES																		
19,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	65	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 394.485,00	65,0	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 394.485,00									
19,2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación	M2	65	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 4.242.420,00	65,0	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 4.242.420,00									
19,3	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	65	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.798.235,00	65,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.798.235,00									
19,4	LIMPIEZA DE CUNETA A MANO	M2	34	$ 2.342,00	$ 3.114,86	$ 79.628,00	34,0	$ 2.342,00	$ 3.114,86	$ 79.628,00									
19,5	LIMPIEZA VIGA CANAL	M2	34	$ 3.007,00	$ 3.999,31	$ 102.238,00	34,0	$ 3.007,00	$ 3.999,31	$ 102.238,00									
19,6	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	65	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 4.346.160,00	65,0	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 4.346.160,00									
19,7	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	100	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.247.200,00	100,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.247.200,00									
19,8	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	95	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.858.485,00	95,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.858.485,00									
19,9	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1,8 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	M2	40	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 3.956.000,00	40,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 3.956.000,00									
COSTO DIRECTO						$ 21.024.851,00				$ 21.024.851,00	$ -		$ -		$ -		$ -		
A.I.U (33%)						$ 6.938.200,83				$ 6.938.200,83	$ -		$ -		$ -		$ -		
VALOR TOTAL						$ 27.963.052				$ 27.963.052	$ -		$ -		$ -		$ -		

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
20								SALON COMUNAL BARRIO LA LINDA (COMUNA 1)											
	ITEMS CONTRACTUALES																		
20,1	VENTANA LAMINA PINT . CAL 20 . NO INC.VIDRIO 4 MM	M2	16	$ 154.893,00	$ 206.007,69	$ 2.478.288,00	16,0	$ 154.893,00	$ 206.007,69	$ 2.478.288,00									
20,2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	34	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.509.846,00	34,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.509.846,00									
20,3	VIGA CIMENTACION 30*30 EN CONCRETO DE 21 Mpa S/H (sin formaleta)	ML	12	$ 66.552,00	$ 88.514,16	$ 798.624,00	12,0	$ 66.552,00	$ 88.514,16	$ 798.624,00									
20,4	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	34	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 810.900,00	34,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 810.900,00									
20,5	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1,8 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	ML	23	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 2.274.700,00	23,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 2.274.700,00									
20,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PLASTICA P.7 inc. Tornillo de fijación	M2	47	$ 58.485,00	$ 77.785,05	$ 2.748.795,00	47,0	$ 58.485,00	$ 77.785,05	$ 2.748.795,00									
20,7	COLUMNA METALICA DE 10X10X0,80M	UND	12	$ 29.555,00	$ 39.308,15	$ 354.660,00	12,0	$ 29.555,00	$ 39.308,15	$ 354.660,00									
20,8	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	47	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 1.991.484,00	47,0	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 1.991.484,00									
20,9	ACOMETIDA PVC 1/2" (5 ML)	UND	1	$ 129.014,00	$ 171.588,62	$ 129.014,00	1,0	$ 129.014,00	$ 171.588,62	$ 129.014,00									
20,10	LAMPARA EN PANEL LED CIRCULAR DE 8" 24W (CABLE BAJO EN HALOGENOS)	UND	8	$ 50.432,00	$ 67.074,56	$ 403.456,00	8,0	$ 50.432,00	$ 67.074,56	$ 403.456,00									
20,11	PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE INC. TUBERIA Y CABLEADO PROM 3m	UND	6	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 516.108,00	6,0	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 516.108,00									
20,12	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1	$ 78.052,00	$ 103.809,16	$ 78.052,00	1,0	$ 78.052,00	$ 103.809,16	$ 78.052,00									
COSTO DIRECTO						$ 15.093.927,00				$ 15.093.927,00	$ -		$ -		$ -		$ -		

A.I.U (33%)						$ 4.980.995,91				$ 4.980.995,91		$ -		$ -		$ -		$ -					
VALOR TOTAL						$ 20.074.923				$ 20.074.923		$ -		$ -		$ -		$ -					

	ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									% EJECUTADO
												ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO			
			Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
21												SALON COMUNA- BARRIO LA ISABELA (COMUNA 1)									
		ITEMS CONTRACTUALES																			
	21.1	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	9	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 65.394,00	9,0	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 65.394,00										
	21.2	DESMONTE DE CANAL EN LÁMINA	ML	12	$ 4.471,00	$ 5.946,43	$ 53.652,00	12,0	$ 4.471,00	$ 5.946,43	$ 53.652,00										
	21.3	DEMOLICION MESON DE COCINA, SIN RETIRO	M2	1	$ 13.414,00	$ 17.840,62	$ 13.414,00	1,0	$ 13.414,00	$ 17.840,62	$ 13.414,00										
	21.4	DEMOLICION MESON DE COCINA, SIN RETIRO	UND	1	$ 13.414,00	$ 17.840,62	$ 13.414,00	1,0	$ 13.414,00	$ 17.840,62	$ 13.414,00										
	21.5	DESMONTE DUCHA O ACCESORIOS	M2	1	$ 7.495,00	$ 9.968,35	$ 7.495,00	1,0	$ 7.495,00	$ 9.968,35	$ 7.495,00										
	21.6	DESMONTE RED HIDRAULICO/PTO Inc. Sellado de punto	UND	3	$ 1.829,00	$ 2.432,57	$ 5.487,00	3,0	$ 1.829,00	$ 2.432,57	$ 5.487,00										
	21.7	DESMONTE RED SANITARIO/PTO	UND	7	$ 27.423,00	$ 36.472,59	$ 191.961,00	7,0	$ 27.423,00	$ 36.472,59	$ 191.961,00										
	21.8	ENCHAPE PAREDES	M2	5	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 347.880,00	5,0	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 347.880,00										
	21.9	ORINAL INSTITUCIONAL INC. GRIFERIA TIPO PUSH	UND	8	$ 487.723,00	$ 648.671,59	$ 3.901.784,00	8,0	$ 487.723,00	$ 648.671,59	$ 3.901.784,00										
	21.10	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	20	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 1.476.380,00	20,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 1.476.380,00										
	21.11	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA DE 0,6 A 0,9 m DE ANCHO Y HASTA 2,2 DE ALTO INC. MARCO, CERRADURA Y PINTURA	UND	10	$ 545.552,00	$ 725.584,16	$ 5.455.520,00	10,0	$ 545.552,00	$ 725.584,16	$ 5.455.520,00										
	21.12	DESMONTE DE CANAL EN LÁMINA	ML	12	$ 4.471,00	$ 5.946,43	$ 53.652,00	12,0	$ 4.471,00	$ 5.946,43	$ 53.652,00										
	21.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA C.22 LD=110 cm Inc. Soportes	ML	8	$ 113.767,00	$ 151.310,11	$ 910.136,00	8,0	$ 113.767,00	$ 151.310,11	$ 910.136,00										
	21.14	PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE INC. TUBERIA Y CABLEADO PROM 3m	UND	32	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 2.752.576,00	32,0	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 2.752.576,00										
	COSTO DIRECTO						$ 15.248.745,00				$ 15.248.745,00		$ -		$ -		$ -		$ -		
	A.I.U (33%)						$ 5.032.085,85				$ 5.032.085,85		$ -		$ -		$ -		$ -		
	VALOR TOTAL						$ 20.280.831				$ 20.280.831		$ -		$ -		$ -		$ -		

	ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									% EJECUTADO
												ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO			
			Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
22												SALON COMUNAL BARRIO VILLA DE LAS AMERICAS (COMUNA 6)									
		ITEMS CONTRACTUALES																			
	22.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	67	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.597.950,00	67,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.597.950,00										
	22.2	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	8	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 338.976,00	8,0	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 338.976,00										
	22.3	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM Inc. Ganchos, Tornillos y demas accesorios requeridos para su correcta instalación	M2	8	$ 65.096,00	$ 86.577,68	$ 520.768,00	8,0	$ 65.096,00	$ 86.577,68	$ 520.768,00										
	22.4	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	140	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 191.100,00	140,0	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 191.100,00										
	22.5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	140	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.746.080,00	140,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.746.080,00										
	22.6	DEMOLICION REVOQUE ALTURA MENOR A 2,5 m	M2	140	$ 5.365,00	$ 7.135,45	$ 751.100,00	140,0	$ 5.365,00	$ 7.135,45	$ 751.100,00										
	22.7	REVOQUE LISO MUROS EN MORTERO 1:3 INC. FILOS Y	M2	140	$ 24.327,00	$ 32.354,91	$ 3.405.780,00	140,0	$ 24.327,00	$ 32.354,91	$ 3.405.780,00										
	22.8	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	140	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.738.820,00	140,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.738.820,00										
	22.9	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2	12	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 319.056,00	12,0	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 319.056,00										
	22.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1,8 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	ML	23	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 2.274.700,00	23,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 2.274.700,00										
	22.11	CONCERTINA DE SEGURIDAD DE DIAMTERO 30 CM	ML	23	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 706.376,00	23,0	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 706.376,00										
	22.12	CUNETAS EN CONCRETO de 21 MPa, LD = 0,98 m e=10 cm	ML	34	$ 91.741,00	$ 122.015,53	$ 3.119.194,00	34,0	$ 91.741,00	$ 122.015,53	$ 3.119.194,00										
	22.13	LAMPARA 2*48 SUMINISTRO E INSTALACION	UND	6	$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ 871.584,00	6,0	$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ 871.584,00										
	COSTO DIRECTO						$ 18.581.484,00				$ 18.581.484,00		$ -		$ -		$ -		$ -		
	A.I.U (33%)						$ 6.131.889,72				$ 6.131.889,72		$ -		$ -		$ -		$ -		
	VALOR TOTAL						$ 24.713.374				$ 24.713.374		$ -		$ -		$ -		$ -		

	ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									% EJECUTADO
												ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO			
			Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
23												SALON COMUNAL BARRIO MONTE BLANCO (COMUNA 6)									
		ITEMS CONTRACTUALES																			
	23.1	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	36	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 49.140,00	27,4	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 37.455,60	27,4	$ 37.455,60					27,4	$ 37.455,60	100,00%	
	23.2	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	36	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 448.992,00	0,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -	0,0	$ -								
	23.3	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2	2	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 53.176,00	0,0	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ -	0,0	$ -					1,0	$ 17.886,00	100,00%	
	23.4	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	UND	1	$ 17.886,00	$ 23.788,38	$ 17.886,00	1,0	$ 17.886,00	$ 23.788,38	$ 17.886,00	1,0	$ 17.886,00								
	23.5	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	12	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 87.192,00	0,0	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ -	0,0	$ -								
	23.6	DEMOLICION PLACAS PISO HASTA 10 cm de espesor	M2	85	$ 10.934,00	$ 14.542,22	$ 929.390,00	0,0	$ 10.934,00	$ 14.542,22	$ -	0,0	$ -								
	23.7	RETIRO DE SOBRANTES	M3	10	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 327.720,00	0,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ -	0,0	$ -								
	23.8	NIVELACION, RECEBO Y AJUSTADO	M2	85	$ 19.009,00	$ 25.281,97	$ 1.615.765,00	0,0	$ 19.009,00	$ 25.281,97	$ -	0,0	$ -								
	23.9	PISO EN CERÁMICA. (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2	85	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 7.837.850,00	64,4	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 5.939.246,10	64,4	$ 5.939.246,10					64,4	$ 5.939.246,10	100,00%	
	23.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1,8	ML	67	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 6.626.300,00	0,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ -	0,0	$ -					0,0	$ -		

23.11	CONCERTINA DE SEGURIDAD DE DIAMTERO 30 CM	ML	67	$	30,712,00	$	40,846,96	$	2,057,704,00	36,0	$	30,712,00	$	40,846,96	$	1,105,632,00	36,0	$	1,105,632,00							36,0	$	1,105,632,00	100,00%
23.12	LAMPARA 2*48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	6	$	145,264,00	$	193,201,12	$	871,584,00	0,0	$	145,264,00	$	193,201,12	$	-	0,0	$	-										
NP	**ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL**																	$	-										
6,1	MURO LADRILLO VISTA	M2								5,2	$	110,444,00	$	146,890,52	$	574,308,80	5,2	$	574,308,80							5,2	$	574,308,80	100,00%
13,1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, Inc. Rectificacion de	M2								83,5	$	23,850,00	$	31,720,50	$	1,991,475,00	83,5	$	1,991,475,00							83,5	$	1,991,475,00	100,00%
20,1	VENTANA LAMINA PINT , CAL 20 , NO INC.VIDRIO 4 MM	M2								1,4	$	154,893,00	$	206,007,69	$	223,045,92	1,4	$	223,045,92							1,4	$	223,045,92	100,00%
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN								4,0	$	57,885,00	$	76,987,05	$	231,540,00	4,0	$	231,540,00							4,0	$	231,540,00	
1,2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2								6,5	$	73,819,00	$	98,179,27	$	479,823,50	6,5	$	479,823,50							6,5	$	479,823,50	
12,3	MESON EN CONCRETO E=6CMS	ML								1,2	$	199,272,00	$	265,031,76	$	239,126,40	1,2	$	239,126,40							1,2	$	239,126,40	
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2								22,5	$	28,856,00	$	38,667,00	$	648,801,68	22,5	$	648,801,68							22,5	$	648,801,68	100,00%
NP 09	Reparación de cerramiento en malla eslabonada	ML								36,0	$	179,672,00	$	240,760,00	$	6,468,192,00	36,0	$	6,468,192,00							36,0	$	6,468,192,00	100,00%
NP 11	Pintura de esmalte sobre correas y cerchas	ML								133,0	$	22,302,00	$	29,885,00	$	2,966,166,00	133,0	$	2,966,166,00							133,0	$	2,966,166,00	100,00%
COSTO DIRECTO								$	20.922.699,00						$	20.922.699,00		$	20.922.699,00		$	-		$	-		$	20.922.699,00	
A.I.U (33%)								$	6.904.490,67						$	6.904.490,67		$	6.904.490,67		$	-		$	-		$	6.904.490,67	
VALOR TOTAL								$	27.827.190						$	27.827.190		$	27.827.190		$	-		$	-		$	27.827.190	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
24	SALON COMUNAL URBANIZACION CENTENERIO (COMUNA 8)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
24.1	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	175	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 5.120.500,00	175,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 5.120.500,00									
24.2	LIMPIEZA WGA CANAL	ML	30	$ 3.005,00	$ 3.996,65	$ 90.150,00	30,0	$ 3.005,00	$ 3.996,65	$ 90.150,00									
24.3	LIMPIEZA DE CUNETA A MANO	ML	30	$ 2.342,00	$ 3.114,86	$ 70.260,00	30,0	$ 2.342,00	$ 3.114,86	$ 70.260,00									
24.4	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	6	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 347.310,00	6,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 347.310,00									
24.5	ENCHAPE PAREDES (SOCALO)	M2	40	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 2.783.040,00	40,0	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 2.783.040,00									
24.6	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	140	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 849.660,00	140,0	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 849.660,00									
24.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO	M2	140	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 7.767.060,00	140,0	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 7.767.060,00									
24.8	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	175	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 2.182.600,00	175,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 2.182.600,00									
COSTO DIRECTO						$ 19.210.580,00				$ 19.210.580,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 6.339.491,40				$ 6.339.491,40		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 25.550.071				$ 25.550.071		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
25	SALON COMUNAL BARRIO NUEVO BERLIN (COMUNA 9)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
25.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	60	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00	60,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00									
25.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA, INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00									
25.3	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	55	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 1.609.300,00	55,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 1.609.300,00									
25.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	55	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 525.305,00	55,0	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 525.305,00									
COSTO DIRECTO						$ 4.010.364,00				$ 4.010.364,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 1.323.420,12				$ 1.323.420,12		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 5.333.784				$ 5.333.784		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
26	SALON COMUNAL BARRIO LA DIVISA (COMUNA 8)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
26.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	80	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 485.520,00	80,0	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 485.520,00									
26.2	CERCHA METALICA CAL.18/ANT-PINT	ML	80	$ 14.271,00	$ 18.980,43	$ 1.141.680,00	80,0	$ 14.271,00	$ 18.980,43	$ 1.141.680,00									
26.3	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación	M2	80	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 5.221.440,00	80,0	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 5.221.440,00									
26.4	DESMONTE DE CANAL EN LÁMINA	M2	11	$ 4.471,00	$ 5.946,43	$ 49.181,00	11,0	$ 4.471,00	$ 5.946,43	$ 49.181,00									
26.5	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CANAL EN PVC DE 3"	M2	11	$ 66.648,00	$ 88.641,84	$ 733.128,00	11,0	$ 66.648,00	$ 88.641,84	$ 733.128,00									
26.6	DESMONTE RED SANITARIO/PTO	UND	1	$ 14.308,00	$ 19.029,64	$ 14.308,00	1,0	$ 14.308,00	$ 19.029,64	$ 14.308,00									
26.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA, INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00									
26.8	ENCHAPE PAREDES	M2	7	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 487.032,00	7,0	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 487.032,00									
26.9	PISO EN CERÁMICA (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2	69	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 6.362.490,00	69,0	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 6.362.490,00									
26.10	MURO LADRILLO FAROL RY	M2	7	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ 286.398,00	7,0	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ 286.398,00									
26.11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2	10	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 265.880,00	10,0	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 265.880,00									
26.12	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES		85	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 811.835,00	85,0	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 811.835,00									
26.13	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	5	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 81.445,00	5,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 81.445,00									
26.14	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	60	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 748.320,00	60,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 748.320,00									
26.15	RAMPA EN CONCRETO 21 Mpa, A=0,90 M DN=0,20M	ML	2	$ 484.683,00	$ 644.628,39	$ 969.366,00	2,0	$ 484.683,00	$ 644.628,39	$ 969.366,00									
26.16	LAVADO ANDEN CON HIDROLAVADORA	M2	20	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 27.300,00	20,0	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 27.300,00									
26.17	RETIRO DE SOBRANTES	M3	10	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 327.720,00	10,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 327.720,00									
COSTO DIRECTO						$ 18.457.802,00				$ 18.457.802,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 6.091.074,66				$ 6.091.074,66		$ -		$ -		$ -		$ -	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Secretaria de Infraestructura

Proceso 5. Obras Públicas e Infraestructura

Código: R-SI-P01-062
Fecha: 10/04/2023
Versión: 001
Página 10 de 11

VALOR TOTAL	$ 24.548.877			$ 24.548.877		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
27	SALON COMUNAL BARRIO EL LIMONAR (COMUNA 8)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
27.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	105	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 2.504.250,00	97,8	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 2.333.007,00	97,8	$ 2.333.007,00					97,8	$ 2.333.007,00	100,00%
27.2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	105	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 7.750.995,00	88,3	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 6.519.694,08	88,3	$ 6.519.694,08					88,3	$ 6.519.694,08	100,00%
27.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2	$ 26.829,00	$ 35.682,57	$ 53.658,00	2,0	$ 26.829,00	$ 35.682,57	$ 53.658,00	2,0	$ 53.658,00					2,0	$ 53.658,00	100,00%
27.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	2	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 889.518,00	2,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 889.518,00	2,0	$ 889.518,00					2,0	$ 889.518,00	100,00%
27.5	MURO LADRILLO FAROL RY	M2	30	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ 1.227.420,00	0,0	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ -	0,0	$ -							
27.6	PUERTA EN NOGAL 0,6-0,9 M CON MARCO Y CHAPA	UND	1	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ 704.737,00	0,0	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ -	0,0	$ -							
27.7	RETIRO DE SOBRANTES	M3	15	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 491.580,00	2,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 65.544,00	2,0	$ 65.544,00					2,0	$ 65.544,00	100,00%
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL											$ -							
1.1	PUERTA COMPLETA EN LAMINA /C.22 (0.60-0,9*2) INC. MARCO +PINTURA+CHAPA+PASADOR	UND					1,0	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ 629.038,00	1,0	$ 629.038,00					1,0	$ 629.038,00	100,00%
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					18,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 1.041.930,00	18,0	$ 1.041.930,00					18,0	$ 1.041.930,00	100,00%
9.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND					9,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 437.994,00	9,0	$ 437.994,00					9,0	$ 437.994,00	100,00%
3,3	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2					7,5	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 54.495,00	7,5	$ 54.495,00					7,5	$ 54.495,00	100,00%
6,1	MURO LADRILLO VISTA	M2					7,5	$ 110.444,00	$ 146.890,52	$ 828.330,00	7,5	$ 828.330,00					7,5	$ 828.330,00	100,00%
22.9	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2					6,0	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 159.528,00	6,0	$ 159.528,00					6,0	$ 159.528,00	100,00%
12.3	MESON EN CONCRETO E=6CMS	ML					1,5	$ 199.272,00	$ 265.031,76	$ 298.908,00	1,5	$ 298.908,00					1,5	$ 298.908,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					10,8	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 310.513,92	10,8	$ 310.513,92					10,8	$ 310.513,92	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 13.622.158,00				$ 13.622.158,00		$ 13.622.158,00		$ -		$ -		$ 13.622.158,00	
A.I.U (33%)						$ 4.495.312,14				$ 4.495.312,14		$ 4.495.312,14		$ -		$ -		$ 4.495.312,14	
VALOR TOTAL						$ 18.117.470				$ 18.117.470		$ 18.117.470		$ -		$ -		$ 18.117.470	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
28	SALON COMUNAL BARRIO MONTE BLANCO III (COMUNA 6)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
28.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1,8 m, Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	ML	135	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 13.351.500,00	0,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ -	0,0	$ -							
28.2	PUERTA EN MALLA ESLABONADA DE 1.4M X 2.0M	UND	2	$ 2.646.768,00	$ 3.520.201,44	$ 5.293.536,00	1,5	$ 2.646.768,00	$ 3.520.201,44	$ 3.970.152,00	1,5	$ 3.970.152,00					1,50	$ 3.970.152,00	100,00%
28.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	0,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ -	0,0	$ -							
28.4	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	100	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 2.385.000,00	74,8	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.783.980,00	74,8	$ 1.783.980,00					74,80	$ 1.783.980,00	100,00%
28.5	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	81	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 5.415.984,00	0,0	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ -	0,0	$ -							
28.6	CERCHA METALICA CAL.18/ANT-PINT	ML	55	$ 14.271,00	$ 18.980,43	$ 784.905,00	0,0	$ 14.271,00	$ 18.980,43	$ -	0,0	$ -							
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL																		
10.3	CONCERTINA DE SEGURIDAD DE DIAMTERO 30 CM	ML					58,0	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 1.781.296,00	58,0	$ 1.781.296,00					58,00	$ 1.781.296,00	100,00%
NP 05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 Y TUBO 2" (h=2,0m incluye poste en tubería galvanizada y un tubo de refuerzo diagonal cada 5 módulos, pintura y alambre de puas a 3 hilos)	ML					58,0	$ 310.738,00	$ 416.389,00	$ 18.022.804,00	58,0	$ 18.022.804,00					58,00	$ 18.022.804,00	100,00%
NP 07	Pilote en concreto 21 Mpa d=20cm	ML					10,0	$ 76.507,00	$ 102.519,00	$ 765.070,00	10,0	$ 765.070,00					10,00	$ 765.070,00	100,00%
NP 11	Pintura de esmalte sobre correas y cerchas	ML					60,6	$ 22.302,00	$ 29.885,00	$ 1.352.382,00	60,6	$ 1.352.382,00					60,64	$ 1.352.382,00	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 27.675.684,00				$ 27.675.684,00		$ 27.675.684,00		$ -		$ -		$ 27.675.684,00	
A.I.U (33%)						$ 9.132.975,72				$ 9.132.975,72		$ 9.132.975,72		$ -		$ -		$ 9.132.975,72	
VALOR TOTAL						$ 36.808.660				$ 36.808.660		$ 36.808.660		$ -		$ -		$ 36.808.660	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada								
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
29	SALON COMUNAL BARRIO GUADUALES DE LA VILLA (COMUNA 1)																		
	ITEMS CONTRACTUALES																		
29.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	75	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.788.750,00	75	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.788.750,00									
29.2	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2	10	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 265.880,00	10	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 265.880,00									
29.3	LIMPIEZA VIGA CANAL	ML	8	$ 3.007,00	$ 3.999,31	$ 24.056,00	8	$ 3.007,00	$ 3.999,31	$ 24.056,00									
29.4	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL AD<= 1m	ML	8	$ 46.526,00	$ 61.879,58	$ 372.208,00	8	$ 46.526,00	$ 61.879,58	$ 372.208,00									
29.5	PUERTA DOBLE C,20 DE 2,00*2,20	UND	1	$ 967.447,00	$ 1.286.704,51	$ 967.447,00	1	$ 967.447,00	$ 1.286.704,51	$ 967.447,00									
29.6	RETIRO DE SOBRANTES	M3	2	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 65.544,00	2	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 65.544,00									
29.7	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	UND	1	$ 17.886,00	$ 23.788,38	$ 17.886,00	1	$ 17.886,00	$ 23.788,38	$ 17.886,00									
29.8	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	72	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 5.314.968,00	72	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 5.314.968,00									

29.9	LAMPARA EN PANEL LED CIRCULAR DE 8" 24W (CABLE BAJO EN HALOGENOS)	UND	10	$ 50.432,00	$ 67.074,56	$ 504.320,00	10	$ 50.432,00	$ 67.074,56	$ 504.320,00									
29.10	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	110	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 1.050.610,00	110	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 1.050.610,00									
COSTO DIRECTO						$ 10,371,669,00				$ 10,371,669,00		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 3.422.650,77				$ 3.422.650,77		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 13.794.320				$ 13.794.320		$ -		$ -		$ -		$ -	

		COSTO DIRECTO	$ 455.584.740,00		$ 455.584.740,00		$ 146.163.451,00		$ -		$ -		$ 146.163.451,00	
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN	27,00%	$ 123.007.880,00		$ 123.007.880,00		$ 39.464.132,00		$ -		$ -		$ -	
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 4.555.847,00		$ 4.555.847,00		$ 1.461.635,00		$ -		$ -		$ -	
	UTILIDAD	5,00%	$ 22.779.237,00		$ 22.779.237,00		$ 7.308.173,00		$ -		$ -		$ -	
	AIU	33,00%	$ 150.342.964,00		$ 150.342.964,00		$ 48.233.940,00		$ -		$ -		$ -	
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + COSTOS INDIRECTOS		$ 605.927.704,00		$ 605.927.704,00		$ 194.397.391,00		$ -		$ -		$ 146.163.451,00	

Nota: Se deberán adicionar o eliminar las columnas correspondientes a las actas, dependiendo del número de actas que lleven a la fecha de elaboración de la presente acta

AUGUTO TELLEZ AYALA
CONTRATISTA OBRA

JORGE ALFONSO ARIAS GALVIS
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
MUNICIPIO DE ARMENIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra contratada			$ 605.927.704,00
Valor presente acta	$ 194.397.391		
Valor pagado actas	$ 0		
Saldo del Contrato	$ 411.530.313		
Anticipo Recibido	$ 0		
Anticipo amortizado a lafecha	$ 0		
Anticipo amortizado en la presenta acta	$ 0		
Saldo anticipo por amortizar	$ 0		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 194.397.391**		

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

	INFORMACIÓN DE CONTRATOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-016 Fecha: 14/10/2014 Versión: 004 Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

CONTRATISTA	AUGUSTO TELLEZ AYALA
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	7.553.741 DE ARMENIA QUINDIO
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)	JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
FORMA DE PAGO	El Municipio de Armenia cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, por avance de obra con una periodicidad no menor de quince (15) días calendario, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta completar el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 194.397.391,00
Valor A Cancelar en letras:	Ciento Noventa y Cuatro millones Trescientos Noventa y Siete Mil Trescientos Noventa y Un Pesos M/cte
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2195 del 21 de febrero de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	8850 del 29 de septiembre de 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2700 del 17 de marzo de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	8851 del 29 de septiembre de 2023

AUGUSTO TELLEZ AYALA
CONTRATISTA

JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
SUPERVISOR

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

	ACTA DE INICIACIÓN Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-015 Fecha: 30/09/2019 Versión: 004 Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA N° 015 DE 2023

"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA
CONTRATISTA	AUGUSTO TELLEZ AYALA
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	7.553.741 DE ARMENIA QUINDIO
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)	JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
PLAZO CONTRACTUAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	03 DE ENERO DE 2024

El día 04 de octubre de 2023, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura Municipal la ingeniera Lina Marcela Henao Ortiz en calidad de Secretaria de Infraestructura (E), el ingeniero Jorge Alfonso Galvis Arias en calidad de Supervisor del contrato y el señor Augusto Tellez Ayala en calidad de Contratista, con el fin de suscribir acta de inicio del contrato de Obra N° 015 de 2023, para realizar el mantenimiento y/o adecuación de salones comunales en diferentes comunas del Municipio de Armenia.

Jorge Alfonso Galvis Arias
SUPERVISOR

Augusto Tellez Ayala
CONTRATISTA

Lina Margela Henao Ortiz
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL (E)

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 8850

Fecha de Compromiso: 29 de septiembre de 2023

Beneficiario AUGUSTO TELLEZ AMAYA **Nit:** 7553741 -

No. C.D.P. 2195 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 21 de febrero de 2023

Tipo de Compromiso Contrato

Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-608 **Fecha:** 29/09/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion		
Recurso Propio-Libre Destinación RECURSOS PROPIOS		
[redacted]601 - [redacted]3.2.02.02.005.4502003.116.54129 - 001	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	$ 49.506.128,00
10601 - 2.3.2.02.02.005.4502003.116.54129 - 581	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	$ 80.000.000,00
	Total Compromiso	$129.506.128,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Octubre	$58.278.000,00
Noviembre	58.278.000,00
Diciembre	12.950.128,00
Valor Total	$129.506.128,00

Elaboró: DSANCHEZ

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 8850

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro ,

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider Gestión Presupuestal

OS
Elaboró

Revisó

Elaboró: DSANCHEZ

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 8851

Fecha de Compromiso: 29 de septiembre de 2023

Beneficiario AUGUSTO TELLEZ AMAYA **Nit:** 7553741 -

No. C.D.P. 2700 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 17 de marzo de 2023

Tipo de Compromiso Contrato

Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-609 **Fecha:** 29/09/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion		
Recurso Propio-Destinación Específica		
REC BCE-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
10901 - 2.3.2.02.02.005.4502035.126.54129 - 919	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	$ 47.956.161,00
10901 - 2.3.2.02 02.009.4502035.126.95994 - 919	Otros servicios de apoyo para el mejoramiento del comportamiento cívico y de las infraestructuras comunitarias	$ 428.465.415,00
	Total Compromiso	$476.421.576,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Octubre	$214.390.000,00
Noviembre	214.390.000,00
Diciembre	47.641.576,00
Valor Total	$476.421.576,00

Elaboró: DSANCHEZ

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 8851

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro ,

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider Gestión Presupuestal

DS
Elaboró

Revisó

Elaboró: DSANCHEZ

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Armenia 8 noviembre de 2023

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Augusto Tellez Ayala Cédula: 7.553.741 de Armenia Quindío.

Dirección: Carrera 19 No. 30N-65. La Aurora Mz E Cs 5

Teléfono: 315 780 5442

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ ProDesarrollo ■ Prohospital ■ Procultura ■ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ☐ Prestación de Servicios Profesionales

■ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cuál: Contrato de obra N° 015 de 2023

Atentamente;

Augusto Tellez Ayala
C.C. 7.553.741 de Armenia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892714254

(415)7707212489984(8020) 000001489271425 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 5 3 7 4 1	8	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7553741	1985/12/09

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TELLEZ	AYALA	AUGUSTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal: BRR VILLA JIMENA MZ 1 CA 9 ET 2

42. Correo electrónico: belgomez45@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7406527	3157805442

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1998/12/15	4 2 9 0	1998/12/25	4 2 1 0 / 4 1 1 2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 31 / 20 : 27: 48

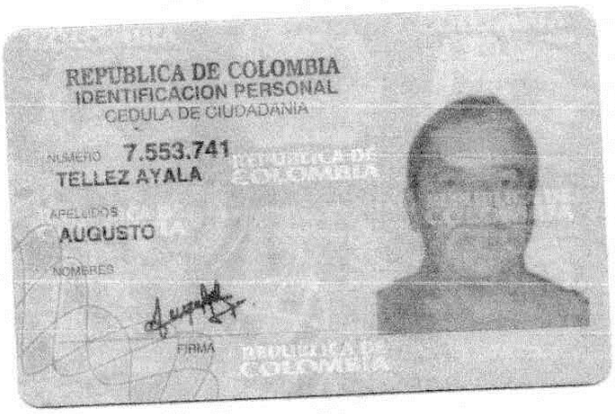
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TELLEZ AYALA AUGUSTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-08-2023 11:42:03AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.553.741
TELLEZ AYALA

APELLIDOS
AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-JUL-1967
GENOVA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1985 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2600100-00508040-M-0007553741-20131114 0035734554A 1 4162577475

YO, LUZ ESTHER BOLIVAR BOLIVAR, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA Nº 24.487.207 EXPEDIDA EN ARMENIA, Y DE PROFESIÓN CONTADOR PUBLICO TITULADO CON MATRICULA PROFESIONAL Nº 15675-T

CERTIFICO

QUE: **EL SEÑOR AUGUSTO TELLEZ AYALA. IDENTIFICADO** CON LA CEDULA DE CIUDADANIA Nº 7.553.741 EXPEDIDA EN ARMENIA QUINDIO Y DANDO CUMPLIMIENTO **AL ARTICULO 50 PARÁGRAFO 3 DE LA LEY 789 DEL 2002.** HA CUMPLIDO CON PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIEGOS PROFESIONALES Y FISCALES: SERVICIO DE APRENDIZAJE SENA E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. DURANTE LOS ULTIMOS SEIS (06) MESES; ENCONTRANDOSE A PAZ Y SALVO CON DICHAS OBLIGACIONES.

PARA CONSTANCIA FIRMO EN LA CIUDAD DE ARMENIA A LOS TRES A DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRES (03-10-2023)

Luz Esther Bolivar B.

LUZ ESTHER BOLIVAR BOLIVAR
CONTADOR PUBLICO T.P. # 15675-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.487.207

BOLIVAR BOLIVAR
APELLIDOS

LUZ ESTHER
NOMBRES

Luz Esther Bolivar B.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1957
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

13-AGO-1976 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2600100-58140105 F-0024487207-20051021 0632505293A 02 196578690



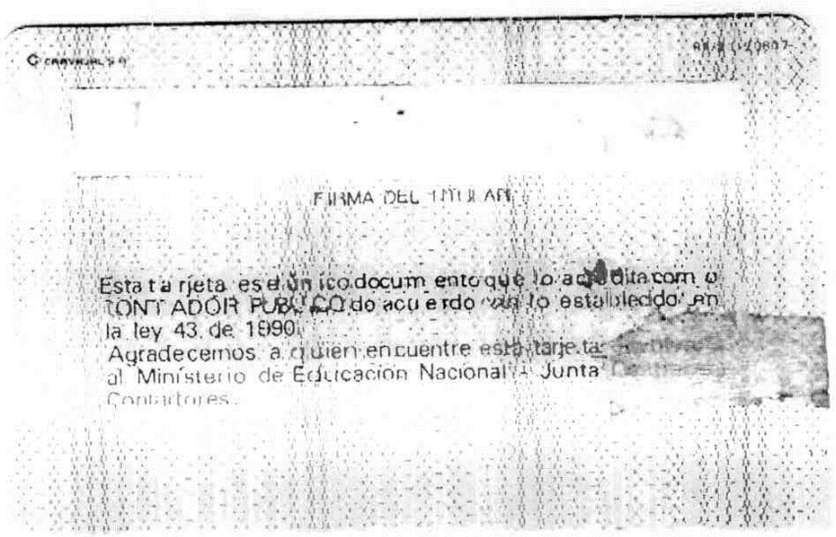
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

15675-T

LUZ ESTHER
BOLIVAR BOLIVAR
C.C. 24.487.207
RESOLUCION INSCRIPCION 1492-T FECHA 21-VIII-86
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Presidente

00022770



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta
al Ministerio de Educación Nacional - Junta
Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7598C8C8B8D7E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ESTHER BOLIVAR BOLIVAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24487207 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 15675-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-44-101078963	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2023	29	09	2023	00:00	29	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
TELLEZ AYALA, AUGUSTO			CC: 7.553.741
DIRECCIÓN: BARRIO VILLA JIMENA MZ 1 CASA 9 ETAPA 2	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO	TELÉFONO:	3157805442

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.000.464-3	
MUNICIPIO DE ARMENIA			
DIRECCION: CARRERA 17 N 15 - 00	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO	TELÉFONO	7417100
ADICIONAL:			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONDSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SUPERMAX · Merkafácil · Bancolombia · éxito · Gran Carulla · Carulla

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2.786.229,00	$ ******20.900,00	$ *****533.183,00	$ *********3.339.413,00	$ ******393.853.007,60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
JUAN JAIRO LONDOÑO RIVERA	81800	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998028167(8020)110310764941(3900)0000033842(96)20240928

REFERENCIA PAGO: 110121064941 7-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-44-101078963	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2023	29	09	2023	00:00	29	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TELLEZ AYALA, AUGUSTO	CC: 7.553.741

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BARRIO VILLA JIMENA MZ 1 CASA 9 ETAPA 2	ARMENIA, QUINDIO	3157805442

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ARMENIA	NIT: 890.000.464-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 17 N 16 - 00	ARMENIA, QUINDIO	7417100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No 2023-015, RELATIVO A OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

LA VIGENCIA DE ESTABILIDAD SERA DE CINCO (05) AÑOS Y COMENZARA A REGIR A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA FINAL A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/09/2023	29/04/2024	$181,778,311.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/09/2023	29/12/2026	$30,296,385.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$181,778,311.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,786,229.00	$ ******20,000.00	$ *****533,183.00	$ *********3,339,413.00	$ ******393,853,007.60	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	81900	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-44-101078963

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 ND 19-18 TELEFONO: 631-2102977, 631-6018330

DLF001803A 1

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-40-101037935	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2023	29	09	2023	00:00	29	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TELLEZ AYALA, AUGUSTO	CC: 7.553.741

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BARRIO VILLA JIMENA MZ 1 CASA 9 ETAPA 2	ARMENIA, QUINDIO	3157807442

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ARMENIA	NIT: 890.000.464-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 17 N 16 - 00	ARMENIA, QUINDIO	7417100

BENEFICIARIO 890000464 - MUNICIPIO DE ARMENIA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONDER POR LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No 2023-015, RELATIVO A OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.
BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 20.00 SMMLV	29/09/2023	29/12/2023	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 20.00 SMMLV	29/09/2023	29/12/2023	$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 20.00 SMMLV	29/09/2023	29/12/2023	$232,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******144,603.00	$ *******3,000.00	$ ******28,044.00	$ **********175,647.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
JHON JAIRO LONDOÑO RIVERA	81800	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-40-101037935

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	05	55-40-101037935	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	09	2023	29	09	2023	00:00	29	12	2023	21:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TELLEZ AYALA AUGUSTO — IDENTIFICACION: CC 7.553.741

DIRECCION: BARRIO VILLA JIMENA M2 1 CASA 8 ETAPA 2 — CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO — TELÉFONO: 3157072442

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA — IDENTIFICACION: NIT: 890.000.464-3

DIRECCION: CARRERA 17 N 16 - 00 — CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO — TELÉFONO: 7417100

BENEFICIARIO: 890000464 - MUNICIPIO DE ARMENIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 20.00 SMMLV	29/09/2023	29/12/2023	$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 20.00 SMMLV	29/09/2023	29/12/2023	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124481 - PEREIRA

55-40-101037935

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

TH Fasecolda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-40-101037935	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2023	29	09	2023	00:00	29	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
TELLEZ AYALA, AUGUSTO			CC: 7.553.741
DIRECCIÓN: BARRIO VILLA JIMENA MZ 1 CASA 9 ETAPA 2	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO	TELÉFONO:	3157805442

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.000.464-3
MUNICIPIO DE ARMENIA		
DIRECCIÓN: CARRERA 17 N 16 - 00	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO	TELÉFONO 741/100
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	

PAGUESTADO

PAGINA WEB

PSE

VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SUPERMAX · Mundo Red · Bancolombia · éxito · Carulla · Corresponsales

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****144.602,00	$ ******3.000,00	$ ******28.044,00	$ **********175.647,00	$ ******232.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	81800	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124492 - PEREIRA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167918220(8102)1101210643421(3900)000000175647(96)20240928

REFERENCIA PAGO: 1101210643421-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

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 7553741		TELLEZ AYALA AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MERCEDES DEL NORTE	BARRIO MERCEDES DEL NORTE	ARMENIA-QUINDIO	7555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	67088502	9458663442	E	2023/11/10	2023/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,487,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1097731677	AGUILAR VALENCIA GUILLERMO ANDRES	X																		230301	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
2	PT	7094362	ALVAREZ RIOS VICTOR OSWALDO																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1077646626	ASPRILLA LARGACHA DUBERNEY	X	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
4	PT	5103064	BASTIDAS GUTIERREZ LEONEL JOSE	X																		230201	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF43	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
5	CC	1123308087	BENITEZ AGUNDA LEONARDO FABIO	X	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
6	CC	1097729085	BLANDON RAMIREZ SEBASTIAN MATEO																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	1007603533	CARDONA LOAIZA ANDRES FELIPE																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	PT	7067255	CASTEL GIL ANGEL JOSE																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	PT	7067808	CASTEL GIL ANGEL RAFAEL																			230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	14239708	CESPEDES TORRES HARVEY																			230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	1096670120	CUERVO GONZALEZ BRAYAN ESTIVEN	X																		230201	5	$193,334	$31,000	EPS018	5	$193,334	$7,800	CCF43	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
12	CC	1096036552	GARZON ORTEGA JAIME	X	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
13	CC	1004774033	GAVIRIA GUERRERO KEVIN DAVID																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
14	CC	1097723667	GIRALDO AGUIRRE CRISTIAN CAMILO																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
15	CC	1193103820	GRANADA SALAMANDO JHOAN STEVEN	X																		230301	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF43	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
16	CC	1007730722	IBARGUEN CARLOS ALFREDO	X	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
17	CC	1097724223	MARIN SEPULVEDA JUAN CARLOS																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
18	CC	9809336	MARULANDA MORA JOSE JULIAN	X																		230201	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF43	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0	SI	$143,800
19	CC	1605160491	MARULANDA PANTOJA SANTIAGO	X																		230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF43	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
20	PT	6614557	MONTERO MILANO MAYRIS ALEXIS	X	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
21	CC	11621671	MORENO MOSQUERA JAIRO	X	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
22	CC	1097727223	MOSCOSO PADILLA WILLIAM GIOVANNI																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
23	CC	107764785	MOSQUERA VALOY JAVIER ERNESTO	X	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
24	CC	14472794	MURILLO VALENCIA HANER	X	X																	230201	1	$38,667	$6,200	EPS018	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
25	CC	9737424	MURILLO VALENCIA JOHN	X	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
26	CC	1094972061	ORJUELA BENDON JUAN DAVID																			230701	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
27	CC	12022047	PARRA MOSQUERA EUCLIDES	X	X																	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
28	CC	1110086012	PERDOMO GARCIA JEIDER ANDRES																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
29	CC	1098312018	PINEDA RAMIREZ SEBASTIAN	X																		230301	11	$425,334	$68,100	ESSC62	11	$425,334	$17,100	CCF43	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0	SI	$132,000

| | | |

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 7553741		TELLEZ AYALA AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MERCEDES DEL NORTE	BARRIO MERCEDES DEL NORTE	ARMENIA-QUINDIO	7555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	67088502	9458663442	E	2023/11/10	2023/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,487,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				36	$2,834,200	$0	$0	$2,834,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$191,800	$0	$0	$191,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$2,122,500	$0	$0	$2,122,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$519,900	$0	$0	$519,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,233,900	$0	$0	$1,233,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$1,233,900	$0	$0	$1,233,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$709,700	$0	$0	$709,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	36	$709,700	$0	$0	$709,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				36	$709,700	$0	$0	$709,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$109,900	$0	$0	$109,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$3,200	$0	$0	$3,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$122,700	$0	$0	$122,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$304,900	$0	$0	$304,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$9,400	$0	$0	$9,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$55,800	$0	$0	$55,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$103,800	$0	$0	$103,800
TOTAL				36	$5,487,500	$0	$0	$5,487,500

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
CC 7553741		TELLEZ AYALA AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vilia jimena mzn 1 # 9	ARMENIA-QUINDIO	7406527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	243860553	945819363	I	2023/11/10	2023/10/30	BANCOOMEVA S.A.	0	$496,500

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
1	CC	7553741	TELLEZ AYALA AUGUSTO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$97,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,400,000**	**$224,000**			**$1,400,000**	**$175,000**			**$0**	**$0**			**$1,400,000**	**$97,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,500	$0	$0	$97,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$97,500	$0	$0	$97,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$496,500	$0	$0	$496,500

2023/10/30 11:04 AM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

ARMENIA, **19/10/2023**
QUINDIO,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor AUGUSTO TELLEZ AYALA** con **Cédula de Ciudadanía** número **7553741**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**136470111438**
Fecha de apertura	**29/03/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA