GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

12960

17631

Fecha: martes 29 de agosto de 2023 Hora: 5:16

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTE943

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: JHON ALMESIGA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI CODIGO Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"--BOMBEABLE

Asentamiento: Asentamiento 5+/-1 Pulg SERVICIO DE BOMBEO

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:00	# sello: 11437 9:27	9:58	10:15

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

12961

Fecha: martes 29 de agosto de 2023 Hora: 6:43

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZV813

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 10.00

Producto: 5000 PSI CODIGO Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"--BOMBEABLE

Asentamiento: Asentamiento 5+/-1 Pulg SERVICIO DE BOMBEO

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:20	# sello: 11455 10:17	10:14	11:25

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

12962

17632

Fecha: martes, 29 de agosto de 2023 Hora: 9:35

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WOT 540

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: 3000 PSI - 28 D

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI CODIGO: Convencional - 35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"—BOM-GRIS]

Asentamiento: Asentamiento: 8 +/- 1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA: [SI]

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:45		10:22 am	11:21	11:35

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELAS Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

12963

Fecha: martes, 29 de agosto de 2023 Hora: 9:50

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: [illegible]

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: WILLIAM

PLANTA RESIST: 3000 PSI - 28 D

Metros: 7.00

Producto: 5000 PSI CODIGO: Convencional - 35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"—BOM-GRIS]

Asentamiento: Asentamiento: 8 +/- 1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA: [SI]

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:00	10454	10:47	[illegible] 11:35	[illegible] 11:48

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELAS Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

12964

17633

Fecha: martes 22 de agosto de 2023 Hora: 11:01

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP 243

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: JHON ALMESIGA

PLANTA

RESIST: 078 36N-3 8"

Metros: 4.00

Producto: 5000 PSI CODIGO Convencional-

Asentamiento: 3 1/2" +/- 1/2" SERVICIO DE BOMBEO [1]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:10	11:34	11:50	12:10

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

12977

Fecha: miércoles 30 de agosto de 2023 Hora: 9:39

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: FIJ137

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: [illegible]

PLANTA

RESIST:

Metros: 8.00

Producto: 4000 PSI CODIGO Convencional-

Asentamiento: 3 1/2" +/- 1/2" SERVICIO DE BOMBEO [1]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:55	10:30	10:50	11:50

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: Recibido:

CARLOS VELASQUEZ

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

12961

17634

Fecha: miércoles, 30 de agosto de 2023 Hora: 10:14

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KCT 510

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA

RESIST: C8 21N-C 8

Metros: 5.50

Producto: 3000 PSI CONCRETO CONVENCIONAL

Asentamiento: 3.5Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"—BOM-GRIS

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:25	1:04 pm	1:20 pm	2:10

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13015

Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2023 Hora: 12:28

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZV813

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: CARLOS VELASQUEZ

PLANTA

RESIST: C8 28N-C 8

Metros: 10.00

Producto: 5000 PSI CONCRETO Convencional

Asentamiento: 35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"—BOM-GRIS

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:35	# sello 10499		1:30

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13020

14635

Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2023 Hora: 12:58

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZV313

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 10,00

Producto: 5000 PSI CODIC Convencional-35Mpa/5000PSI-3/4"-280-8"---BOMBA GRIS)

Asentamiento: Asentamiento 8+-1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA: [SI]

Hora Salida	# sello: 1047 Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
3:05	3:33	3:35	3:47

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13013

Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2023 Hora: 11:42

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WGT 540

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 8,00

Producto: 5000 PSI CODIC Convencional-35Mpa/5000PSI-3/4"-280-8"---BOMBA GRIS)

Asentamiento: Asentamiento 8+-1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA: [SI]

Hora Salida	# sello: Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:55	12:17 p.m.	12:30 p.m.	1:03 p.m.

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13018

17636

Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2023 Hora: 13:59

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WOT 540

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI CCD1C Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"—BOM-GRIS

Asentamiento: Asentamiento: 8 + 1 (Pulg.) SERVICIO DE BOMBA: (SI)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
1:50	# sello: 10991		2:31

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13011

Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2023 Hora: 10:00

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WOT 540

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: C70 35N-C 6"

Metros: 10.00

Producto: 5000 PSI CCD1C Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"—BOM-GRIS

Asentamiento: Asentamiento: 8 + 1 (Pulg.) SERVICIO DE BOMBA: (SI)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:05	# sello: 10863	10:50	11:18

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

Flota regresa sin presion Musico

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13009

17637

Fecha: viernes, 01 de septiembre de 2023 Hora:

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: 9.0E

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: WOT 610 RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST:

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI CODIGO: Convencional-

Asentamiento: 35Mpa/5000PSI-3/4"(20mm)-8"-BOM-GRIS

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
7:15	9:40am	9:55am	10:45

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

Bordillo Aprobado económico
Tuberia Impermeabilizada sub presión
Muro Pla

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13047

Fecha: lunes, 04 de septiembre de 2023 Hora: 13:07

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: QUINTAS

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: CERO 28N-C 8"

Metros: 5.00

Producto: 4000 PSI CODIGO: Convencional-

Asentamiento: 28Mpa/4000PSI-1/2"-2Sc-8"-BOM-GRIS

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
1:15	1:50	1:55	2:55

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13040

17638

Fecha: lunes, 04 de septiembre de 2023 Hora: 8:14

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer:

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: TTF242

PLANTA RESIST:

Metros: 8.00

Producto: 3000PSI CODIGO C CONVENCIONAL

Asentamiento: 21Mpa/3000PSI-3/4"-28d-6"EOM-GRIS

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
8:25	# sello: 10484 9:00	9:15	11:25

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: Recibido:

CARLOS VELASQUEZ

24m3

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13057

Fecha: martes, 05 de septiembre de 2023 Hora: 11:43

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: XTV038

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST:

Metros: 8.00

Producto: 3000 PSI CODIGO C Convencional-

Asentamiento: 21Mpa/3000PSI-3/4"-28d-6"-EOM-GRIS

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:45	# sello: 10520	12:22	12:45

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13056

17639

Fecha: martes, 05 de septiembre de 2023 Hora: 12:11

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP243

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: JHON ALMESIGA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 6.00

Producto: 5000 PSI CONC. Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"—BOMBEADO

Asentamiento: Asentamiento 5 +/- 1(Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:20		1:47	1:07	1:45

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

16m3

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13053

Fecha: martes, 05 de septiembre de 2023 Hora: 10:22

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP240

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 6.00

Producto: 5000 PSI CONC. Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"—BOMBEADO

Asentamiento: Asentamiento 5 +/- 1(Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:35		11:43 am	11:29	11:45

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13052

17640

Fecha: martes, 05 de septiembre de 2023 Hora: 10:02

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WCT 543

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: JHON ALMEIGA

PLANTA RESIST: C58 35N-C 8"

Metros: 9.00

Producto: 5000 PSI CUD(C. Convencional-

Asentamiento: 8 +/-1/2pulg - SERVICIO DE BOMBA (UNO)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:10	10:47	10.55	11.15

sello: 10929

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13079

Fecha: miércoles, 06 de septiembre de 2023 Hora: 14:54

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WCT 540

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: C58 28N-C 8"

Metros: 9.00

Producto: 4000 PSI CUD(C. Convencional-

Asentamiento: 8 +/-1/2pulg - SERVICIO DE BOMBA (UNO)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
3:05	3:25	3:41	4:15

sello: 10930

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13081

17GAL

Fecha: miércoles, 06 de septiembre de 2023 Hora: 15:20

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: OHX718

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: C58 28N-C 6"

Metros: 5.50

Producto: 4000 PSI CODIC Convencional-28Mpa(4000PSI-1/2"-28d-6"-BOM-GRIS)

Asentamiento: Asentamiento 5+-1 (Pulg) - SERVICIO DE BOMBA (NO)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
3:45	# sello: 10034 4:04	4:09	5:10

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13095

Fecha: lunes, 25 de septiembre de 2023 Hora:

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: OHX718

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: C58 21N-C 6"

Metros: 4.00

Producto: 3000PSI CODIC CONVENCIONAL-21Mpa(3000PSI-3/4"-28d-6"-BOM-3RI9)

Asentamiento:

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
2:00	# sello: 10097 2:22	2:30	3:15

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13105

17691

Fecha: viernes, 08 de septiembre de 2023 Hora:

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer:

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: 078 35N-C 8"

Metros: 9.00

Producto: 5000 PSI CCD(C. Convencional-

Asentamiento: [illegible]

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:20	10999		12:07	12:55

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13101

Fecha: viernes, 08 de septiembre de 2023 Hora:

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer:

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: 078 35N-C 8"

Metros: 9.00

Producto: 5000 PSI CCD(C. Convencional-

Asentamiento: [illegible]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
8:50	12am	9:47	10:03

sello: 10997

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13102

17642

Fecha: viernes, 05 de septiembre de 2003 Hora: 9:19

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP243

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: JHON ALMESIGA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI CODIC Convencional - 35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"--BOM-GRIS[

Asentamiento: Asentamiento: 6 + 1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA [SI]

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:23	10760	9:54	10:03	10:28

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

7 1/2 m3

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13103

Fecha: viernes, 05 de septiembre de 2003 Hora: 9:35

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: CHX748

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI CODIC Convencional - 35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"--BOM-GRIS[

Asentamiento: Asentamiento: 6 + 1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA [SI]

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:45	10760	10:14	10:30	10:48

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13104

17643

Fecha: viernes, 08 de septiembre de 2023 Hora: 9:53

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WK815

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: CONCRERENTA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 9.00

Producto: 6000 PSI CCD.IC. Convencional-

Asentamiento: Asentamiento 8 +/- 1/2(pulg.) - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello 10699 Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
	10:37	10:48	11:27

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13112

Fecha: sábado, 09 de septiembre de 2023 Hora: 7:36

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTR943

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: C58 28N-C 8"

Metros: 8.00

Producto: 4000 PSI CCD.IC. Convencional-

Asentamiento: Asentamiento 8 +/- 1/2(pulg.) - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello 10795 Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
7:45		8:21	10:00

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13117

12644

Fecha: sábado, 09 de septiembre de 2023 Hora: 10:59

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP242

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: C50 28N-C 8"

Metros: 2,75

Producto: 4000 PSI(CODIGO: CONVENCIONAL-

Asentamiento: 28Mpa/4000PSI-1/2"-28d-8"---BOM-GRIS)

Hora Salida: 11:16 Hora Llegada: # sello: 10295 Hora Inicio: Hora Terminada: 12:22

Asentamiento: 6 (Pulg) - SERVICIO DE BOMBA (NO)

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13138

Fecha: lunes, 11 de septiembre de 2023 Hora: 10:41

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP242

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: C8 21N-C 8"

Metros: 4,00

Producto: 3000PSI(CODIGO: CONVENCIONAL-

Asentamiento: 21Mpa/3000PSI-3/4"-28d-8"-BOM-GRIS)

Hora Salida: 1:53 Hora Llegada: # sello: 10295 Hora Inicio: 12:45 Hora Terminada: 4:15

Asentamiento: 6 (Pulg) - SERVICIO DE BOMBA (NO)

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13150

17645

Fecha: martes, 12 de septiembre de 2023 Hora: 14:35

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WKK815

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: CONCRERENTA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 7.50

Producto: 5000 PSI CODIGO Convencional-

Asentamiento: Asentamiento 8± 1 (Pulg.) SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello: 1988	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
2:45		13 10	13 17	13 40

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

37.5

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13148

Fecha: martes, 12 de septiembre de 2023 Hora: 13:08

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZV813

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 7.50

Producto: 5000 PSI CODIGO Convencional-

Asentamiento: Asentamiento 8± 1 (Pulg.) SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello: 10990	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
1:15		1:42		

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13144

17646

Fecha: martes, 12 de septiembre de 2023 Hora: 9:56

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: VKR815

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor:

PLANTA RESIST:

Metros: 300

Producto: 5000 PSI 3/4" Convencional

Asentamiento: 6"Max/5000PSI-3/4"-28d-8"---BOM-GRIS

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:10	10:30	11:00	1:45

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13140

Fecha: martes, 12 de septiembre de 2023 Hora: 9:40

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: XR 614

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8

Metros: 7.00

Producto: 5000 PSI CC [C. Convencional-

Asentamiento: 6"Max/5000PSI-3/4"-28d-8"---BOM-GRIS]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:30	9:50	10:00	11:30

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13141

12642

Fecha: miercoles 13 de septiembre de 2023 Hora: 8:07

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZV813

Obra: PARQUE ALMEVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: CB 35N-C 8"

Metros:

Producto: 5000 PSI CD (Convencional)

Asentamiento:

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:15	10976		11:50	12:16

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

1cm 3

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13165

Fecha: miercoles 13 de septiembre de 2023 Hora: 13:46

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTE 243

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: JHON ALMESIGA

PLANTA RESIST: CB 21N-C 8"

Metros: 5.00

Producto: 3000PSI CD (CONVENCIONAL)

Asentamiento:

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
1:30	10200	1:48	2:05	3:36

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13164

17693

Fecha: miércoles, 13 de septiembre de 2023 Hora: 13:00

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: XG 214

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: C6 21N-C 8"

Metros: 5.00

Producto: 3000PSI CODIC CONVENCIONAL-21Mpa/3000PSI-3/4"-28d-6"BOM-GRIS]

Asentamiento: Asentamiento 8 - [Pulg] - SERVICIO DE BOMBA [NO]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:10	# sello: 10286		

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13167

Fecha: jueves, 14 de septiembre de 2023 Hora: 11:08

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: VKK815

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MANUEL BERRIO

PLANTA RESIST: C6 21N-C 8"

Metros: 5.00

Producto: 3000PSI CODIC CONVENCIONAL-21Mpa/3000PSI-3/4"-28d-6"BOM-GRIS]

Asentamiento: Asentamiento 8 - [Pulg] - SERVICIO DE BOMBA [NO]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:10	# sello: 10280 11:45	12:00	12:10

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13166

17649

Fecha: jueves, 14 de septiembre de 2023 Hora: 8:11

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP243

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: JHON ALMESIGA

PLANTA RESIST: D58 28N-C 6"

Metros: 7.50

Producto: 4000 PSI CCDIC Convencional-

Asentamiento: Asentamiento 6+-1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA (NO.)

Hora Salida	# sello: 102	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
8:20		8:50		10:20

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13173

Fecha: viernes, 15 de septiembre de 2023 Hora: 8:07

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP242

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: D78 35N-C 6"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI CCDIC Convencional -

Asentamiento: Asentamiento 6+-1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello: 1078	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
8:15		8:50	8:50	9:25

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13174

7650

Fecha: Viernes, 15 de septiembre de 2023 Hora: 8:31

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZV813

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: CTR 35N-C 8"

Metros: 10.00

Producto: 5000 PSI-C.C.O.[C. Convencional-35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"—BOM-GRIS]

Asentamiento: Asentamiento 6 Pulg. - SERVICIO DE BOMBA: [SI

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
8:45	# sello: 10783 9:20		9:45

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13175

Fecha: Viernes, 15 de septiembre de 2023 Hora: 8:05

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZV813

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: CTR 35N-C 8"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI-C.C.O.[C. Convencional-35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"—BOM-GRIS]

Asentamiento:

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:15	# sello: 10785 9:42	10:00	

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13176

17651

Fecha: viernes, 15 de septiembre de 2023 Hora: 8:30

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KG-1014

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: D78 35N-C 6"

Metros: 7,00

Producto: 5000 PSI CODIGO: Convencional-35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"-BOM-GRIS]

Asentamiento:

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:30	# sello: 10492 10:03	10:55	11:25

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13184

Fecha: viernes, 15 de septiembre de 2023 Hora: 13:40

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: MOTSAO

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: D78 35N-C 6"

Metros: 7,50

Producto: 5000 PSI CODIGO: Convencional-35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"-BOM-GRIS]

Asentamiento:

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
1:50	# sello: 2:22 pm	2:27	2:55

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13178

17652

Fecha: viernes, 15 de septiembre de 2023 Hora: 10:43

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WOT540

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: CTS 35N-C 8"

Metros: 6.00

Producto: 5000 PSI CCUAC. Convencional-
35Mpa@5000PSI-3/4"-28c-8"--BOMBGRIS]

Asentamiento: Asentamiento 8 - [Pulg] - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:00		11:25 am	11:40 am	12:10 pm

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASCO Recibido:

6 Cm 7

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13181

Fecha: viernes, 15 de septiembre de 2023 Hora: 12:16

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WOT214

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: CTS 35N-C 8"

Metros: 5.00

Producto: 5000 PSI CCUAC. Convencional-
35Mpa@5000PSI-3/4"-28c-8"--BOMBGRIS]

Asentamiento: Asentamiento 8 - [Pulg] - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:20		12:57	1:10	1:29

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASCO Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13180

17653

Fecha: viernes, 15 de septiembre de 2023 Hora: 11:51

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTE243

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: JHON ALMESIGA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 7.00

Producto: 5000 PSI CCDIC Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"--BOM-GRIS[ ]

Asentamiento: Asentamiento 9 +/- 1(Pulg.) SERVICIO DE BOMBA: [ ]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:05	# sello: 10[illegible] 12:20	12:45	12:56

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: F #/C

4Em 2

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13179

Fecha: viernes, 15 de septiembre de 2023 Hora: 11:20

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZV533

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 7.00

Producto: 5000 PSI CCDIC Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"--BOM-GRIS[ ]

Asentamiento: Asentamiento 9 +/- 1(Pulg.) SERVICIO DE BOMBA: [ ]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:30	# sello: 105[illegible] 12:43	12:[illegible]	1[illegible]

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: F #/C

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13191

10915

12654

Fecha: sábado, 16 de septiembre de 2023 Hora: 9:43

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WOT540

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor:

PLANTA RESIST:

Metros: 5.50

Producto: 3000PSI-SOLUCION CONVENCIONAL

Asentamiento: 21Mpa/3000PSI-3/4"-28d-6"BOM-GRIS

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:55	10:40 am	9:50 am	11:15

Asentamiento Solicitado - SERVICIO DE BOMBEO [NO]

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13217

Fecha: martes, 19 de septiembre de 2023 Hora: 10:57

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTF243

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor:

PLANTA RESIST:

Metros: 6.00

Producto: 3000PSI-SOLUCION CONVENCIONAL

Asentamiento: 21Mpa/3000PSI-3/4"-28d-6"BOM-GRIS

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:05	11:40	11:47	12:41

Asentamiento Solicitado - SERVICIO DE BOMBEO [NO]

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13236

17655

Fecha: jueves, 24 de septiembre de 2020 Hora: 11:41

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: M-07542

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA

RESIST: 3000 PSI CONC. Convencional-30Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6 —BOM-GRIS)

Metros: 7,00

Producto: 3000 PSI CONC. Convencional-30Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6 —BOM-GRIS)

Asentamiento: 6" +/- 1" PARA SERVICIO BOMBA

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:50	12:52 pm	1:05 pm	1:55

sello: 1060

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

22m3

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13240

Fecha: jueves, 24 de septiembre de 2020 Hora: 13:17

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: M-07544

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: FIDEL CRUZ

PLANTA

RESIST: 3000 PSI CONC. Convencional-30Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6 —BOM-GRIS)

Metros: 7,00

Producto: 3000 PSI CONC. Convencional-30Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6 —BOM-GRIS)

Asentamiento: 6" +/- 1" PARA SERVICIO BOMBA

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
1:30	2:24 PM	2:35	2:51

sello: 1059

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13237

1656

Fecha: jue-es, 21 de septiembre de 2023 Hora: 11:58

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: XGH470

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: EDISON CONTRERAS

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 7.00

Producto: 6000 PSI(CD/10) Convencional-
35Mpa(6000PSI-3/4"-28d+0 --BOM-GRIS)

Asentamiento: Aprobado por UT METRO SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello: 10995	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:10		12 59	2:00	2:20

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

3Cm

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13242

Fecha: jueves, 21 de septiembre de 2023 Hora: 14:03

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WDT640

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 8.00

Producto: 6000 PSI(CD/10) Convencional-
35Mpa(6000PSI-3/4"-28d+0 --BOM-GRIS)

Asentamiento: Aprobado por UT METRO SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello: 10586	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
2:30		3:20 pm		3:47

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13243

12657

Fecha: Jueves, 21 de septiembre de 2023 Hora: 15:21

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KGH479

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: EDISON CONTRERAS

PLANTA RESIST: CTS 35N-C 8"

Metros: 7.00

Producto: 3000 PSI CODIGO CONVENCIONAL-
-35Mpa3000PSI-3/4"-280-8"--BOM-GRIS

Asentamiento: Asentamiento 8+-1 (Pulg.)- SERVICIO DE BOMBA (UND.)

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
3:30	10268	4:07	4:10	4:30

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13258

Fecha: Viernes, 22 de septiembre de 2023 Hora: 18:01

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP242

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: C6 21N-C 8"

Metros: 6.00

Producto: 3000PSICODIGO CONVENCIONAL-
21Mpa3000PSI-3/4"-280-8"-BOM-GRIS

Asentamiento: Asentamiento 8+-1 (Pulg.)- SERVICIO DE BOMBA (UND.)

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
1:10	10221			2:15

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13272

17658

Fecha: sábado, 23 de septiembre de 2023 Hora: 10:26

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTP243

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: JHON ALMESIGA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI C.C.[C. Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"---BOM-GRIS]

Asentamiento: Asentamiento 8 pul (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA [Sí]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
6:30	# sello: 10250 7:54	11:02 am.	11:15 am.

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

3C m3

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13270

Fecha: sábado, 23 de septiembre de 2023 Hora: 9:46

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WOT640

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI C.C.[C. Convencional-
35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"---BOM-GRIS]

Asentamiento: Asentamiento 8 pul (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA [Sí]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:55	# sello: 10220 cm	10:34	10.50 am.

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13274

17659

Fecha: sábado, 23 de septiembre de 2023 Hora: 11:07

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZV813

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: C76 35N-C 6"

Metros: 10.00

Producto: 5000 PSI CODIC Convencional-

Asentamiento: 8 ± 1 (Pula) - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:15	# sello: 10259 11:41	11:42	11:56

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13267

Fecha: sábado, 23 de septiembre de 2023 Hora: 9:10

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: 8.5M

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: TTF242 ANDREE BETANCUR

PLANTA RESIST: C78 35N-C 6"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI CODIC Convencional-

Asentamiento: 8 ± 1 (Pula) - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:10	# sello: 10221 11:30	9:43	9:56

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13268

12660

Fecha: sábado, 23 de septiembre de 2023 Hora: 9:15

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KZW813

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 10.00

Producto: 5000 PSI/C0D/(C) Convencional-

Asentamiento: 35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"—BOMBAS(

Asentamiento: 8 ± 1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:25	10259		10:00	10:14

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

24m³

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13269

Fecha: sábado, 23 de septiembre de 2023 Hora: 9:30

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: QHX748

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 6.00

Producto: 5000 PSI/C0D/(C) Convencional-

Asentamiento: 35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-8"—BOM-BAS(

Asentamiento: 8 ± 1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:40	10259		10:19	10:29

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13284

17661

Fecha: lunes 29 de septiembre de 2003 Hora: 10:37

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: R-W819

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: C5E 28N-C 8"

Metros: 9.0m³

Producto: 3000 PSI CODIGO Convencional-

Asentamiento: 4 pulgadas ± 1/2 SERVICIO DE BOMBA [NO]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:45			

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: PABLO VELASQUEZ Recibido: _____

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13293

Fecha: lunes 29 de septiembre de 2003 Hora: 7:55

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTE240

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: CT8 35N-C 8"

Metros: 8.0m³

Producto: 5000 PSI CODIGO [C. Convencional-

Asentamiento: 5 pulgadas ± 1/2 [BOMBA-BRAZO]

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
8:00		8:10	8:30

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: PABLO VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13295

17662

Fecha: martes, 26 de septiembre de 2023 Hora: 8:10

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: SHX748

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: 075 35N-C 8"

Metros: 6.00

Producto: 5000 PSI(C.C)(C. Convencional-35Mpa/5000PSI-3/4"-280-8"—BOM-GRIS)

Asentamiento: Asentamiento: 8 ± 1 Bujia SERVICIO DE BOMBA: SI

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
8:10	# sello: 10295	9:02	9:12

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

24 m3

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13296

Fecha: martes, 26 de septiembre de 2023 Hora: 8:34

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KEV918

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: MILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: 075 35N-C 8"

Metros: 10.00

Producto: 5000 PSI(C.C)(C. Convencional-35Mpa/5000PSI-3/4"-280-8"—BOMBEO-GRIS)

Asentamiento: Asentamiento: 8 ± 1 Bujia SERVICIO DE BOMBA: SI

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
	# sello: 10296	9:12	9:23

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13297

17663

Fecha: martes 26 de septiembre de 2023 Hora: 8:54

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: 3DM025

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: CONCRERENTA

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 7.00

Producto: 5000 FBICODIC Convencional-

Asentamiento: 35M3a5000PSI-3/4"+280-8"+BOM-GRIS[

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:10	10206		9:35	

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

3.5m3

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13298

Fecha: martes 26 de septiembre de 2023 Hora: 8:13

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTE343

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 7.00

Producto: 5000 FBICODIC Convencional-

Asentamiento: 35M3a5000PSI-3/4"+280-8"+BOM-GRIS[

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:20	10205	9:49	9:50	9:59

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13299

17669

Fecha: martes 29 de septiembre de 2020 Hora: 9:45

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: [illegible]

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: [illegible]

PLANTA RESIST: [illegible]

Metros: 6.00

Producto: 5000 PSI CDDIC Convencional-

Asentamiento: [illegible]

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:55	[illegible]	[illegible]	11:00	11:30

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: [illegible] Recibido: [illegible]

5am 3

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13300

Fecha: martes 29 de septiembre de 2020 Hora: 10:00

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: [illegible]

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ALBEIRO QUINTERO

PLANTA RESIST: [illegible]

Metros: 6.00

Producto: 5000 PSI CDDIC Convencional-

Asentamiento: [illegible]

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:10	[illegible]	[illegible]	11:34	11:49

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: [illegible] Recibido: [illegible]

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13356

17665

Fecha: sábado, 30 de septiembre de 2023 Hora: 7:28

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KBH479

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: EDISON CONTRERAS

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 7.00

Producto: 5000 PSI CODIGO: Convencional-

Asentamiento: Asentamiento: 5 ± 1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA: [SI]

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
7:55		08:10	9:20	9:47

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13359

Fecha: sábado, 30 de septiembre de 2023 Hora: 8:42

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: TTF242

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: C78 35N-C 8"

Metros: 8.00

Producto: 5000 PSI CODIGO: Convencional-

Asentamiento: Asentamiento: 5 ± 1 (Pulg.) - SERVICIO DE BOMBA: [SI]

Hora Salida	# sello	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
8:50	19917	10:00	10:12	10:35

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13360

17666

Fecha: sabado, 30 de septiembre de 2023 Hora: 8:05

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: WOT510

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: CTS 35N-C 8"

Metros: 6.00

Producto: 5000 PSI CCTO (C. Convencional- 30MPa/5000PSI-3/4"-280-8"--BUM-GRIS)

Asentamiento: Asentamiento 3 a 4 Pulg - SERVICIO DE BOMBA / M3

Hora Salida	# sello: 10	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:15		9:39 am	9:45 am	

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

30m3

GRAVICON
SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

REMISION SALIDA DE PLANTA

13361

Fecha: sábado, 30 de septiembre de 2023 Hora: 9:40

Cliente: UT METROPOLITANO Mixer: KOM173

Obra: PARQUE ALMAVIVA Conductor: EDISON CONTRERAS

PLANTA RESIST: CTS 35N-C 8"

Metros: 7.00

Producto: 5000 PSI CCTO (C. Convencional- 30MPa/5000PSI-3/4"-280-8"--BUM-GRIS)

Asentamiento: Asentamiento 3 a 4 Pulg - SERVICIO DE BOMBA / M3

Hora Salida	# sello: 1074	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
9:45		10:19	10:30	10:42

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido: _____

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13364

17667

Fecha: _____ Hora: _____

Cliente: sábado, 30 de septiembre de 2023 Mixer: 11:17

Obra: UT METROPOLITANO PARQUE ALMAVIVA Conductor: TTP242 ANDRES BETANCUR

PLANTA RESIST: _____

Metros: _____

Producto: 7.00

Asentamiento: 5000 PSI(C.C. Convencional)- 35Mpa(5000PSI-3/4"-28d-6"--ROM-GRUS)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:22	11:00	11:07 [SI]	12:08

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: _____ Recibido: _____

CARLOS VELASQUEZ

REMISION SALIDA DE PLANTA

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

GRAVAS Y CONCRETOS S.A.

13365

Fecha: _____ Hora: _____

Cliente: sábado, 30 de septiembre de 2023 Mixer: 11:31

Obra: UT METROPOLITANO PARQUE ALMAVIVA Conductor: WOT540 RAFAEL RODRIGUEZ

PLANTA RESIST: _____

Metros: _____

Producto: 7.00

Asentamiento: 5000 PSI(C.C. Convencional)- 35Mpa(5000PSI-3/4"-28d-6"--ROM-GRUS)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:46	12:00	12:07 [SI]	12:22

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: _____ Recibido: _____

CARLOS VELASQUEZ

GRAVICON

SUMINISTRO DE CONCRETO

13367

17668

Fecha: sábado, 30 de septiembre de 2023 Hora: 12:00

Cliente: UTMSTROPOLITANO Mixer: KZV-843

Obra: PARQUE ALEMANIA Conductor: HAMILTON VILLALBA

PLANTA RESIST: CTS 35N-C 8"

Metros: 6.00

Producto: 3000 PERIODO [Convencional-35Mpa/5000PSI-3/4"-28d-6"—BOM-GRIS]

Asentamiento: ADICIONAR 1 GALON SERVICIO DE BOMBA (SI)

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:10	# sello: 10782		

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador: CARLOS VELASQUEZ Recibido:

12669

CERTIFICADO CALIDAD BORDILLO A 80

17670

10203

SGS

Informe de Resultados

No. BO2262980 Rev. 1

Fecha de Emisión: 2022/11/29

SGS Colombia S.A.S
Laboratorio de Construcción
Carrera 100 #25C-11 - Bodega 3 - Bogota D.C.,
Colombia
Phone: +57.6.01.6069292

PREFABRICAR CONSTRUCCIONES S.A.S
Cra 32 # 38-70 Centro - Edf Romarco Of 1202
900866705-5
COLOMBIA

Obra: B_18575 PRECONSTRUC SAS

** Este reporte anula y sustituye al Informe No. BO2262980 emitido por SGS en 22-10-15 **

Orden Comercial :	31846-2
Fecha de Recepción :	2022/09/30
Muestra ID :	**BO2262980.001**
Identificación de Muestra :	SARDINEL A-80
Procedencia :	PLANTA PRECONSTRUC
Localización :	KM 12 VIA ACACIAS PLANTA GRAVICON
Tipo del Material :	A-80 SARDINELES PREFABRICADOS
Muestra ID :	**BO2262980.002**
Identificación de Muestra :	1
Procedencia :	PLANTA PRECONSTRUC
Localización :	KM 12 VIA ACACIAS PLANTA GRAVICON
Tipo del Material :	A-80 SARDINELES PREFABRICADOS
Muestra ID :	**BO2262980.003**
Identificación de Muestra :	2
Procedencia :	PLANTA PRECONSTRUC
Localización :	KM 12 VIA ACACIAS PLANTA GRAVICON
Tipo del Material :	A-80 SARDINELES PREFABRICADOS
Fecha de Recibido:	2022/09/30
Periodo de Análisis :	2022/10/07 al 2022/11/29
Ensayo Solicitado :	Ensayo(s) seleccionado(s) conforme ha solicitado el cliente.
Método de ensayo :	Consulte la(s) página(s) siguiente(s).
Resultados de los Ensayos :	Consulte la(s) página(s) siguiente(s).

29112022165900001477O8

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) en/ue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

17671
10204

Informe de Resultados

No. BO2262980 Rev. 1

Fecha de Emisión: 2022/11/29

Aprobado en nombre de
SGS Colombia S.A.S

Deivid Stiven Sastre Maldonado
Coordinador Técnico

29112022165900001470S

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) estuvo extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

17672

10205

SGS

Informe de Resultados

No. BO2262980 Rev. 1

Fecha de Emisión: 2022/11/29

Flexión De Las Unidades Prefabricadas, Para Determinar Su Módulo De Rotura Sardinel

Método Ensayo : NTC 4109:08

Especificación Comparativa: --

Muestra ID: 001

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación
Longitud Real lr - 50mm	mm	801.0	-
Espesor Real	mm	200.0	-
Ancho	mm	350.0	-
Diámetro	mm	100.0	-
Carga Cmáx	N	52632.3000	-
Ixx	mm4	223515833.33	-
Módulo de Rotura	MPa	4.72	-

Muestra ID: 002

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación
Longitud Real lr - 50mm	mm	800.0	-
Espesor Real	mm	199.0	-
Ancho	mm	352.0	-
Diámetro	mm	100.0	-
Carga Cmáx	N	54377.9000	-
Ixx	mm4	221346737.33	-
Módulo de Rotura	MPa	4.89	-

Muestra ID: 003

Item(s) de Ensayo	Unid.	Resultado	Especificación
Longitud Real lr - 50mm	mm	799.0	-
Espesor Real	mm	201.0	-
Ancho	mm	355.0	-
Diámetro	mm	101.0	-
Carga Cmáx	N	61958.4000	-
Ixx	mm4	230018316.38	-
Módulo de Rotura	MPa	5.41	-

2911202216590000147708

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y los infractores podrán ser procesados hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) astuvo extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

SGS

Informe de Resultados

No. BO2262980 Rev. 1

Fecha de Emisión: 2022/11/29

Nota :

(1) LCM = Límite de Cuantificación (2) ND = No Detectado (< LCM) (3) NA = No Aplicable (4) "-" = No Analizado (5) "--" = Análisis en Proceso

Observaciones :

Los resultados de estas pruebas son válidos única y exclusivamente para las muestras ensayadas. Cualquier alteración a este documento lo invalida.

Se modifica informe - Recalculo de la resistencia.

*** Fin de Reporte ***

20112022165900000147708

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción se encuentran incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la información aquí contenida refleja las conclusiones de la Compañía para el momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compañía es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteración no autorizada, adulteración o falsificación del contenido o apariencia de este documento es ilegal y las infractoras podrán ser procesadas hasta los máximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las conclusiones registradas en este documento (los "Resultados") fueron elaboradas y/o proporcionadas por el Cliente o por un tercero que actúa bajo las directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantía de la representatividad de la muestra de ningún material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compañía no acepta ninguna responsabilidad con respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraída.
A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sólo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sólo durante 30 días.

CERTIFICADO DE ASTM A36

17675

IMPORTADORES
NIT 800.046.125-2

ÁNGULOS - PLATINAS - VARILLAS - VIGAS H-I-U- LÁMINAS
TUBERÍA CR - TAN - ESTRUCTURA - EXOSTOS - PINTURAS
CEMENTO - TEJAS - MALLAS - HIERRO - FIGURADO
www.ferrelugue.com
Bogotá,D.C. - Colombia

Bogotá, octubre 12 de 2023

Señor
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022
Ciudad

REF: CERTIFICADOS DE CALIDAD

Por medio de la presente nos permitimos confirmarles que los certificados de calidad de los materiales siderúrgicos los expide el fabricante, por tal motivo en el caso de los materiales importados encuentran información en el idioma nativo del país origen y dentro del mismo certificado la traducción en el idioma universalmente utilizado como en este caso el idioma inglés.

Cualquier inquietud con gusto.

Cordialmente,

NIT. 800.046.125-2
Daniel Guillermo Guevara Pérez
Gerente Comercial

产品质量证明书

QUALITY CERTIFICATE

唐山乐钢金属制品有限公司 TANGSHAN LEGANG METAL PRODUCT COMPANY LIMITED				电话TEL	0315-7967766	编号	QJL-09 GW 9235 8
				传真FAX	0315-7768433	No.	
供应商名称 SUPPLYER	唐山乐钢金属制品有限公司	发货方式 Transportation	中运	车牌号 Number plate	津C8035	到站 arrive to	天津港
花纹板 PRIME HOT ROLLED STEEL CHEQUERED SHEET		日 期 date	2022年11月10日	合同号 Contract No.	BM-MNC-HRS-20220930C0		

牌 号	规格(MM)	重量(TON)	炉号	化学成分 Chemical Analysis(%)					物理性能 Physical Characteristics				片数	捆数
Steel Grade	SIZE	Weight	Bundle No.	C	Si	Mn	P	S	Yield strength ReL/(N/mm2)	Tensile Strength Rm/(N/mm2)	Elongation A/%	Bending 冷弯/180°	PCs	Bundles
A36	3.0*1000*3000	3.09	210300-4	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	43	1
A36	3.0*1000*3000	4.29	210300-5	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	59	1
A36	3.0*1000*3000	4.29	210300-6	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	59	1
A36	3.0*1000*3000	4.29	210300-7	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	59	1
A36	3.0*1000*3000	4.29	210300-8	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	59	1
A36	3.0*1000*3000	4.29	210300-9	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	59	1
A36	3.0*1000*3000	4.29	210300-10	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	59	1
A36	3.0*1000*3000	3.59	210300-11	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	49	1
A36	3.0*1000*3000	3.37	210300-12	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	46	1
A36	3.0*1000*3000	3.09	210300-20	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	43	1
A36	3.0*1000*3000	4.38	210300-1	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	60	1
A36	3.0*1000*3000	4.38	210300-2	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	60	1
A36	3.0*1000*3000	4.38	210300-3	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	60	1
A36	3.0*1000*3000	4.38	210300-13	0.1575	0.1125	0.2918	0.024	0.02	290	435	33.5	OK	60	1
TOTAL		56.4											775	14

inspector 质检员	崔坤	审核人 assessor	崔坤	打印人 printer	刘燕

备注

1. 执行标准 By national ASTM A36
2. 本证明书无产品质检专用章无效.
It is invalid without the inspection stamp.

12626

17677

CERTIFICADO DE ASTM A572

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRELUGUE S A S USD**
Dirección: **AV 6 37 78 BOGOTA**
Teléfono: **2010808**

Fecha Impresión **23/01/05**
No. Remisión: **82553749**
Página: **1 de 3**

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Cr	% Ni	% Cu	% V
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294009	ASTM A572 GR50	Ternium	0.21	0.94	0.15	0.035	0.014	0.002	0.168	0.121	0.170	0.021
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294010	ASTM A572 GR50	Ternium	0.21	0.94	0.15	0.035	0.014	0.002	0.168	0.121	0.170	0.021
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294012	ASTM A572 GR50	Ternium	0.21	0.94	0.15	0.035	0.014	0.002	0.168	0.121	0.170	0.021
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294507	ASTM A572 GR50	Ternium	0.21	0.91	0.17	0.034	0.009	0.002	0.117	0.072	0.190	0.020
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294603	ASTM A572 GR50	Ternium	0.20	0.98	0.18	0.033	0.010	0.002	0.135	0.076	0.182	0.021

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% Mo
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294009	ASTM A572 GR50	Ternium	0.028
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294010	ASTM A572 GR50	Ternium	0.028
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294012	ASTM A572 GR50	Ternium	0.028
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294507	ASTM A572 GR50	Ternium	0.030
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294603	ASTM A572 GR50	Ternium	0.031

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Resist. Fluencia 2	Resist. Tracción 2	Alargamiento 2	Carga Fluencia	Área Real

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRELUGUE S A S USD** Fecha Impresión **23/01/05**
Dirección: **AV 6 37 78 BOGOTA** No. Remisión: **82553749**
Teléfono: **2010808** Página: **2 de 3**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi psi	Resistencia Tracción psi psi	Alargamiento % %	Resist. Fluencia 2 psi psi	Resist. Tracción 2 psi psi	Alargamiento 2 % %	Carga Fluencia N N	Área Real mm2 mm2
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294009	ASTM A572 GR50	Ternium	59125	79869	20	59048	80536	21	151763	372.29
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294010	ASTM A572 GR50	Ternium	59125	79869	20	59048	80536	21	151763	372.29
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294012	ASTM A572 GR50	Ternium	59125	79869	20	59048	80536	21	151763	372.29
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294507	ASTM A572 GR50	Ternium	58250	78619	21	58097	79303	21	153490	382.18
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294603	ASTM A572 GR50	Ternium	57697	79227	20	58399	79953	22	153420	385.66

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Carga Tracción N	Carga Fluencia 2 N	Carga Tracción 2 N	Área Real 2 mm2	Fecha Ensayo
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294009	ASTM A572 GR50	Ternium	205010	155023	211437	380.78	20221028
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294010	ASTM A572 GR50	Ternium	205010	155023	211437	380.78	20221028
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294012	ASTM A572 GR50	Ternium	205010	155023	211437	380.78	

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Pág 2 de 3

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRELUGUE S A S USD** Fecha Impresión **23/01/05**
Dirección: **AV 6 37 78 BOGOTA** No. Remisión: **82553749**
Teléfono: **2010808** Página: **3 de 3**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Carga Tracción N	Carga Fluencia 2 N	Carga Tracción 2 N	Área Real 2 mm2	Fecha Ensayo
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294507	ASTM A572 GR50	Ternium	207161	149950	204683	374.35	20221028
8000090	ANGULO 3"x1/4" 6m A572/G50	A010294603	ASTM A572 GR50	Ternium	210667	160235	219373	397.95	20221028

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

P.1830

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRELUGUE S A S USD**
Dirección: **AV 6 37 78 BOGOTA**
Teléfono: **2010808**

Fecha Impresión **23/02/09**
No. Remisión: **82570635**
Página: **1 de 3**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Cr *	% Ni *	% Cu	% V
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448401	ASTM A572 GR50	Ternium	0.20	0.93	0.17	0.035	0.016	0.001	0.169	0.068	0.168	0.020
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448407	ASTM A572 GR50	Ternium	0.20	0.93	0.17	0.035	0.016	0.001	0.169	0.068	0.168	0.020
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448408	ASTM A572 GR50	Ternium	0.20	0.93	0.17	0.035	0.016	0.001	0.169	0.068	0.168	0.020

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% Mo
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448401	ASTM A572 GR50	Ternium	0.026
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448407	ASTM A572 GR50	Ternium	0.026
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448408	ASTM A572 GR50	Ternium	0.026

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Resist. Fluencia 2	Resist. Tracción 2	Alargamiento 2	Carga Fluencia	Área Real
					psi	psi	%	psi	psi	%	N	mm2
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448401	ASTM A572 GR50	Ternium	56208	77444	25	58562	79799	23	230996	596.06
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448407	ASTM A572 GR50	Ternium	56208	77444	25	58562	79799	23	230996	596.06
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448408	ASTM A572 GR50	Ternium	56208	77444	25	58562	79799	23	230996	596.06

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Pag 1 de 3

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social:	**Ternium Colombia S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**890932389-8**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S USD**	Fecha Impresión	**23/02/09**
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**82570635**
Teléfono:	**2010808**	Página:	**2 de 3**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS				
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Carga Tracción N	Carga Fluencia 2 N	Carga Tracción 2 N	Área Real 2 mm2	Fecha Ensayo
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448401	ASTM A572 GR50	Ternium	318270	237122	323113	587.27	20230203
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448407	ASTM A572 GR50	Ternium	318270	237122	323113	587.27	20230203
8000094	ANGULO 3"x3/8" 6m A572/G50	A010448408	ASTM A572 GR50	Ternium	318270	237122	323113	587.27	20230203

Declaración de Incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en ángulos y canales cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Composición Química: NTC 5192: 2019 Num. 9.1.2 (Método E415) NTC 5231: 2020

* Tracción: NTC 3353: 2019 Num. 8, 9.2, 13 y 14 (Extensión bajo carga)

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% C	± 0.0101 %
% Mn	± 0.0093 %
% Si	± 0.020%

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

7682

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social:	**Ternium Colombia S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**890932389-8**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERRELUGUE S A S USD**	Fecha Impresión	**23/02/09**
Dirección:	**AV 6 37 78 BOGOTA**	No. Remisión:	**82570635**
Teléfono:	**2010808**	Página:	**3 de 3**

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% S	± 0.002 %
% P	± 0.004 %
% Cr	± 0.002 %
% Ni	± 0.001 %
% Cu	± 0.004 %
% V	± 0.002 %
% Nb	± 0.001 %
% Mo	± 0.002 %
Resistencia a la Fluencia	± 1297.5 psi / ± 8.946 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 1297.5 psi / ± 8.946 Mpa
Alargamiento	± 0.5 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

1683

12684

CERTIFICADO DE HEA 220 Y HEA 240

17685

A01 ArcelorMittal Olaberria-Bergara
ArcelorMittal Europe – Long Products
CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 417
20212 OLABERRIA (Gipuzkoa)
TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04

ArcelorMittal

MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-79356

DISCHARGE ADDRESS	CUSTOMER
FEDIACERO S.A.S. **CL 13 NO. 27-63 IN 5 OF 207-208** **Bogota** **COLOMBIA**	**FEDIACERO S.A.S.** CL 13 NO. 27-63 IN 5 OF 207-208 Bogota COLOMBIA

SHIPPED AND CERTIFIED BY	CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELORMITTAL OLABERRIA CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 417 20212 OLABERRIA (Gipuzkoa) TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04		**BILBAO, SPAIN**
	PORT OF DISCHARGE	VESSEL
	BARRANQUILLA	**NOMADIC MILDE**

OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
P1704510	**E-83070/1700033297**	**EMAIL DATED 20.12.2022**	**12/02/2023**

"The exporter of the products covered by this document ARCELORMITTAL OLABERRIA-BERGARA, S.L. (customs authorization no. ES/20/0040/03), declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Spain - European Community preferential origin".

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+/RED							
IPE 240	12	1	14	14	5158	5.158	218804
IPE 360	12	1	6	6	4111	4.111	218642
IPE 360	12	11	6	66	4111	45.221	218643
IPE 360	12	2	6	12	4111	8.222	218644
IPE 360	12	7	6	42	4111	28.777	218645
IPE 450	12	5	5	25	4656	23.280	218552
IPE 500	12	1	4	4	4354	4.354	218370
IPE 500	12	6	4	24	4354	26.124	218371
IPE 600	12	3	3	9	4392	13.176	218578
HEA 140	12	1	16	16	4742	4.742	218033
HEA 180	12	3	12	36	5112	15.336	218341
HEA 180	12	1	12	12	5112	5.112	218342
HEA 180	12	1	12	12	5112	5.112	218370
HEA 220	12	15	8	120	4848	72.720	218370
HEA 220	12	2	8	16	4848	9.696	218371

17696

A01 ArcelorMittal Olaberria-Bergara
ArcelorMittal Europe – Long Products
CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 417
20212 OLABERRIA (Gipuzkoa)
TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04

ArcelorMittal

MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-79356

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
HEA 240	12	8	6	48	4342	34.736	218413
HEA 240	12	3	6	18	4342	13.026	218414
HEA 240	12	5	6	30	4342	21.710	218448
HEA 260	12	7	6	42	4910	34.370	218454
HEA 260	12	4	6	24	4910	19.640	218508
HEA 280	12	3	4	12	3667	11.001	218373
HEA 280	12	7	4	28	3667	25.669	218374
HEA 280	12	1	4	4	3667	3.667	218375
HEA 300	12	4	4	16	4238	16.952	218414
HEA 300	12	4	4	16	4238	16.952	218415
HEA 300	12	8	4	32	4238	33.904	218416
HEA 300	12	1	4	4	4238	4.238	219002

TOTAL BUNDLES 115 TOTAL WEIGHT 507.006 Kg.

A02 **ASTM A572 G50/ A6-16a** (B01/B02/B03) A03
OLAP79356

17687

A01 ArcelorMittal Olaberria-Bergara
ArcelorMittal Europe – Long Products
CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 417
20212 OLABERRIA (Gipuzkoa)
TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04

ArcelorMittal

MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-79356

COLADA HEAT	COMPOSICION QUIMICA (%) CHEMICAL COMPOSITION (%)											
	C	Mn	Si	P	S	V	Cr	Mo	Nb	Sn	Al	CEV
B98												
218033	,067	1,000	,190	,023	,020	,004	,140	,023	,024	,023	,003	,30
218341	,075	,940	,190	,025	,020	,004	,130	,027	,026	,025	,001	,30
218342	,059	1,010	,190	,021	,020	,005	,140	,023	,027	,025	,001	,30
218370	,111	,950	,200	,034	,019	,004	,160	,020	,025	,027	,003	,34
218371	,080	,920	,210	,024	,020	,003	,190	,034	,026	,026	,004	,32
218373	,081	,910	,200	,018	,020	,003	,140	,028	,028	,018	,004	,30
218374	,081	,930	,220	,017	,021	,003	,100	,037	,026	,016	,003	,30
218375	,090	,980	,210	,019	,023	,003	,140	,038	,027	,018	,003	,33
218413	,059	,920	,210	,030	,023	,004	,180	,035	,029	,030	,003	,30
218414	,075	,890	,250	,022	,023	,003	,160	,023	,024	,026	,003	,30
218415	,069	,930	,210	,024	,025	,003	,130	,022	,027	,023	,003	,29
218416	,079	,960	,240	,028	,023	,003	,200	,028	,024	,024	,004	,32
218448	,075	,980	,220	,030	,023	,003	,230	,018	,024	,027	,002	,33
218454	,059	,950	,180	,026	,024	,003	,160	,018	,028	,031	,003	,29
218508	,076	,930	,210	,033	,020	,004	,250	,021	,025	,029	,003	,33
218552	,065	,940	,240	,018	,023	,004	,180	,056	,027	,025	,002	,32
218578	,083	,930	,210	,025	,021	,004	,140	,034	,025	,026	,001	,32
218642	,076	,940	,200	,022	,022	,004	,130	,031	,028	,024	,001	,31
218643	,070	,930	,210	,023	,021	,003	,130	,032	,027	,023	,001	,30
218644	,069	,930	,220	,024	,023	,003	,130	,032	,028	,025	,003	,30
218645	,075	,910	,220	,024	,021	,003	,140	,029	,027	,024	,003	,30
218804	,079	,970	,200	,030	,019	,004	,150	,025	,026	,020	,001	,32
219002	,078	,910	,170	,022	,020	,004	,200	,039	,026	,025	,002	,32

MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES					
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=8"	
B11	B98	C11		C12		C13	
HEA-140	218033	400	400	473	495	31,3	31,9
HEA-180	218341	378	394	479	493	29,	29,1
HEA-180	218342	407	405	503	493	33,7	32,5
HEA-180	218370	420	420	517	531	32,8	33,8
HEA-220	218371	411	395	500	490	34,	32,7
HEA-240	218413	412	401	513	509	33,7	32,9
HEA-240	218414	414	408	501	499	33,2	32,5
HEA-240	218448	404	405	509	525	33,2	33,7
HEA-260	218454	383	383	477	487	29,2	30,
HEA-260	218508	409	405	499	485	34,7	34,5
HEA-280	218373	397	393	493	493	33,6	32,9
HEA-280	218374	386	396	476	489	32,6	33,4

17688

A01 ArcelorMittal Olaberria-Bergara
ArcelorMittal Europe – Long Products
CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 417
20212 OLABERRIA (Gipuzkoa)
TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04

ArcelorMittal

MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-79356

MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES					
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=8"	
B11	B08	C11		C12		C13	
HEA-280	218375	394	388	513	497	32,3	31,5
HEA-300	218414	376	382	481	500	31,8	32,
HEA-300	218415	401	391	495	495	34,8	34,1
HEA-300	218416	420	434	506	530	32,7	33,8
HEA-300	219002	404	416	505	527	33,1	33,4
IPE-240	218804	387	391	493	503	28,2	29,
IPE-360	218642	399	391	516	506	30,9	30,1
IPE-360	218643	389	374	506	488	32,	31,6
IPE-360	218644	394	385	497	483	34,7	34,4
IPE-360	218645	394	380	497	488	34,5	33,9
IPE-450	218552	409	409	500	516	31,6	32,4
IPE-500	218370	387	401	491	493	33,5	34,4
IPE-500	218371	399	403	504	526	33,2	34,5
IPE-600	218578	407	405	519	503	32,8	31,7

23 análisis

D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.
B06: Marca AMO

Responsable del Departamento de Calidad Z01

Jose Maria Galindo

ArcelorMittal Olaberria-Bergara

17689

CERTIFICADO DE MALLA

17690

DISTRIACERO NACIONAL S.A.S.

XX-131 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR CON GRAFIL TABLA 11 NTC 5806 VERSION 2010 Y NTC 5806 VERSION 2019

CODIGO: PE-CAL R-1-1
VERSION 2
VIGENTE DESDE: 29/09/2022

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL	DISTRIACERO NACIONAL SAS	**NIT**.....	901106130-4
DIRECCION	CR 128 15 B 56	**CIUDAD**	BOGOTA
DATOS DE CONTACTO	SEBASTIAN HERRERA	**TELEFONO MOVIL**.....	3104860555
CORREO ELECTRONICO.....	CALIDADDNAL@GMAIL.COM	**ENSAYO NUMERO**	1290
FECHA DE REALIZACION ENSAYO	ago-04-2023	**ORDEN PROD/LOTE/COLADA**..	A2065

OBSERVACIONES: MALLA ESTANDAR

DESIGNACIÓN DE LA MUESTRA ENSAYADA XX-131

REPRESENTACION GRAFICA



Cuantia 1.31 cm2/ml
Cortante Norma ..... 2376.5 N.

Muestra No.1 ..... 7541.3 N.
Muestra No.2 ..... 6135 N.
Muestra No.3 ..... 4668 N.
Muestra No.4 ..... 5117.1 N.

Cortante Promedio ..... 5865.35 N.

El fabricante certifica que el material ha sido fabricado de acuerdo con los requisitos de la norma NTC 5806 VERSION 2010 Y NTC VERSION 2019 y cumple con ellos, y es la base para la aceptación del material, según numeral 14.1 y 14.2 de la norma en mención. Esta conformidad se fundamenta en el ensayo y aceptación del alambre grafil antes de su fabricación, junto con ensayos aleatorios de resistencia al corte, durante la producción. Los ensayos fueron realizados según la norma NTC 5806 VERSION 2010 Y NTC VERSION 2019.

Datos del laboratorio que realiza ensayo. Los datos reportados pertenecen a las muestras ensayadas

PLANTA: DISTRIACERO NACIONAL SAS
DIRECCION: Cra. 128 ##15b-56, Bogotá
TELEFONO: (1) 2670547
EMAIL: distriaceronacional@gmail.com

REALIZADO POR: SEBASTIAN HERRERA
SUPERVISOR CALIDAD

VERIFICADO POR: MILTON PULIDO
GERENTE

FIN DEL CERTIFICADO

1769(

DISTRIACERO NACIONAL S.A.S.

ENSAYO MECANICO DE TRACCION EN MALLA
ELECTROSOLDADA NTC 5806 VERSION 2019 NUMERAL 8.1 TABLA 9
NTC 3353 VERSION 2021 NUM 8

CODIGO: PE-CAL-R-1.4
VERSION 2
VIGENTE DESDE: 29/09/2022

DATOS DEL CLIENTE

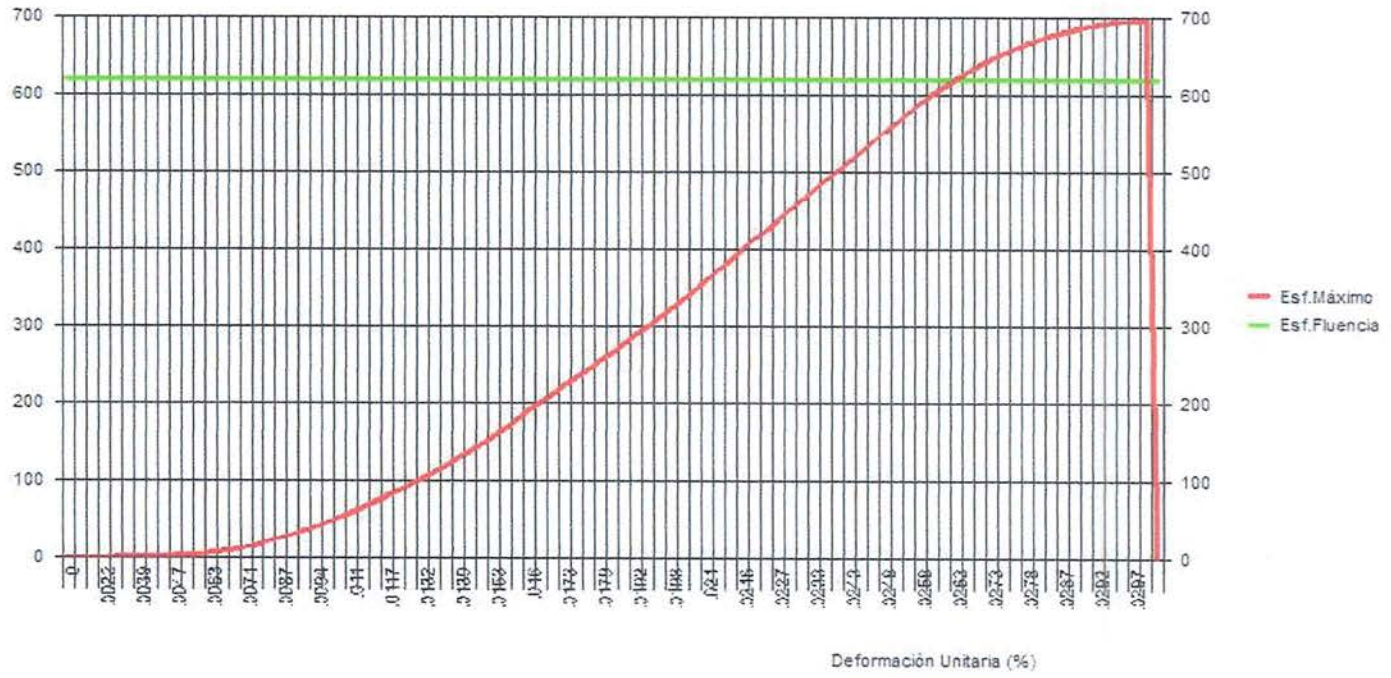
RAZON SOCIAL	DISTRIACERO NACIONAL SAS	**NIT**.....	901106130-4
DIRECCION	CR 128 15 B 56	**CIUDAD**	BOGOTA
DATOS DE CONTACTO	SEBASTIAN HERRERA	**TELEFONO MOVIL**.....	3104860555
CORREO ELECTRONICO.....	CALIDADDNAL@GMAIL.COM	**ENSAYO NUMERO**	1371

FECHA DE REALIZACION ENSAYO ago-04-2023 **ORDEN PROD/LOTE/COLADA...** A2065

OBSERVACIONES: malla estandar

DESIGNACIÓN DE LA MUESTRA ENSAYADA XX-131 **CUANTIA 1.31** **DIAMETRO 5 mm.** **MUESTRA: LONGITUDINAL**

REPRESENTACION GRAFICA



Esfuerzo Mínimo ..... Esf. Tensión/Norma 550 Mpa.
Obtenido ..... Esf. Tensión/Prueba 696 Mpa.

Esf. Fluencia Mínimo ... Esf. Fluencia /Norma 485 Mpa.
Obtenido ..... Esf. Fluencia/Prueba 619 Mpa.

Ensayo de doblado a 90 grados **NO PRESENTA GRIETAS**
Metodo de ensayo NTC 5806
VERSION 2010 y NTC 5806
VERSION 2019 Num. 7.2.6

El fabricante certifica que el material ha sido fabricado de acuerdo con los requisitos de la norma NTC 5806 VERSION 2010 Y NTC VERSION 2019 y cumple con ellos, y es la base para la aceptación del material, según numeral 14.1 y 14.2 de la norma en mención. Esta conformidad se fundamenta en el ensayo y aceptación del alambre grafil antes de su fabricación, junto con ensayos aleatorios de resistencia al corte, durante la producción. Los ensayos fueron realizados según la norma NTC 5806 VERSION 2010 Y NTC VERSION 2019.

Datos del laboratorio que realiza ensayo. Los datos reportados pertenecen a las muestras ensayadas

PLANTA: DISTRIACERO NACIONAL SAS
DIRECCION: Cra. 128 ##15b-56, Bogotá
TELEFONO: (1) 2670547
EMAIL: distriaceronacional@gmail.com

REALIZADO POR: SEBASTIAN HERRERA
SUPERVISOR CALIDAD

VERIFICADO POR: MILTON PULIDO
GERENTE

FIN DEL CERTIFICADO

17692

OPERACIONES

17693

Extracto

Fiduciaria Bogotá

Estimado Cliente:

Apreciado Cliente: Nuestra politica de tratamiento de datos personales fue actualizada el día 15 de Julio del 2022. Usted podrá consultarla en nuestra página web www.fidubogota.com, en el sitio servicio al cliente/política de tratamientos personales.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT900.250.203-5

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022

Cuenta de Inversión: 002008593745

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 1100

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	100,255.82	1,314,669,308.44
Incrementos	223.55	2,952,800.00
Disminuciones	-55,685.11	-735,500,068.21
Retefuente		
Rendimiento		7,931,925.48
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Periodo	44,673.30	590,053,965.71

*Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Dia/Mes/Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
06 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 7,716,647.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,128.86	-587.76	1100
06 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 30,866.59	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,128.86	-2.35	1100
10 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 41,587,848.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-3162.58	1100
10 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 166,351.39	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-12.65	1100
10 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 17,687,989.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-1345.10	1100
10 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 70,751.96	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-5.38	1100
10 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 8,602,375.29	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-654.17	1100
10 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 34,409.50	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-2.61	1100
10 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 9,045,267.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-687.85	1100
10 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 36,181.07	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-2.75	1100
10 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 90,232,324.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-6861.80	1100
10 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 360,929.30	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,149.93	-27.44	1100
12 / 07 / 2023	001 APORTES INVERSIONISTAS	$ 1,141,300.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,155.30	86.75	1100
13 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 118,162,520.14	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,157.45	-8980.65	1100
13 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 472,650.08	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,157.45	-35.92	1100

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTA FIJA	**100.00 %**

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Linea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES						COMISIÓN		Vlr. Unidad inicial	Vlr. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Fija	Exito		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		$ 50,000.00	9.74%	15.27%	15.47%	13.32%	7.55%	5.40%	1.40%		$ 21825.05	$ 21796.35
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		$ 13,920,000.00	9.85%	15.38%	15.59%	13.43%	7.66%	5.53%	1.30%		$ 12070.07	$ 12166.75
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		$ 337,560,000.00	9.96%	15.52%	15.72%	13.58%	7.77%	%	1.20%		$ 11556.68	$ 11650.25
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		$ 22,523,720,000.00	10.39%	15.95%	16.16%	14.00%	8.20%	6.00%	0.80%		$ 18262.93	$ 18416.87
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		$ 50,000.00	9.09%	14.59%	14.79%	12.65%	6.92%	4.59%	2.00%		$ 15206.47	$ 15319.25
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		$ 12,554,660,000.00	9.25%	14.76%	14.96%	12.82%	7.08%	4.93%	1.85%		$ 17487.51	$ 17618.40
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		$ 39,645,320,000.00	9.74%	15.26%	15.47%	13.32%	7.55%	5.40%	1.40%		$ 18775.45	$ 18924.17
CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI	1100		$ 116,000.00	8.88%	14.36%	14.56%	12.43%	6.71%	4.42%	2.20%		$ 13113.14	$ 13208.19
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF	1099		$ 116,000.00	10.28%	15.84%	16.04%	13.88%	8.09%	5.89%	0.90%		$ 14869.20	$ 14984.19

Recuerde que en la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Si tiene alguna inquietud, solicitud, queja, sugerencia o felicitacion, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de atencion al cliente PBX 3485400 opción 2 en Bogotá ó gratis para el resto del país a la línea 01800526030 opción 2, o a través de nuestro correo atencion.fidubogota@fidubogota.com o www.fidubogota.com/contactenos. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comuníquela a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S en Bogotá en la Cll 90 No 19C-74 ó al correo revisoriafiscal67@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodriguez Pérez. Calle 36 No. 7- 47 piso 5. PBX. 3320101 Fax. 3400383 Celular: 3183730077. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Línea BBOG: Tel.: 348 3400 o 748 8844 Ext.: 3101; Comunicación escrita dirigida a Corferias, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: lineabbog@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Extracto

Fiduciaria Bogotá

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Dia/Mes/Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
14 / 07 / 2023	001 APORTES INVERSIONISTAS	$ 517,200.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,160.48	39.29	1100
18 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 53,028,777.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,171.94	-4025.88	1100
18 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 212,115.11	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,171.94	-16.10	1100
18 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 37,650,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,171.94	-2858.34	1100
18 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 150,600.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,171.94	-11.43	1100
18 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 8,634,150.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,171.94	-655.49	1100
18 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 34,536.60	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,171.94	-2.62	1100
18 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 29,969,999.29	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,171.94	-2275.29	1100
18 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 119,880.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,171.94	-9.10	1100
28 / 07 / 2023	001 APORTES INVERSIONISTAS	$ 1,294,300.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,197.19	98.07	1100
31 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 44,440,000.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,208.19	-3364.57	1100
31 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 177,760.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,208.19	-13.45	1100
31 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 229,856,960.67	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,208.19	-17402.59	1100
31 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 18,208,730.24	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,208.19	-1378.59	1100
31 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 72,834.92	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,208.19	-5.51	1100
31 / 07 / 2023	002 RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 18,661,968.20	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,208.19	-1412.90	1100
31 / 07 / 2023	003 GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-$ 74,647.86	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$13,208.19	-5.65	1100

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Recuerde que en la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Si tiene alguna inquietud, solicitud, queja, sugerencia o felicitacion, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de atencion al cliente PBX 3485400 opción 2 en Bogotá ó gratis para el resto del país a la línea 01800526030 opción 2, o a través de nuestro correo atencion.fidubogota@fidubogota.com o www.fidubogota.com/contactenos. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comuniquela a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S en Bogotá en la Cll 90 No 19C-74 ó al correo revisonafiscal67@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7- 47 piso 5. PBX. 3320101 Fax. 3400383 Celular: 3183730077. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co.

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

Línea ética: Tel.: 348 5400 o 748 0444 Ext.: 3101; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67 Piso 3; e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

Obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

12695

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 4 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 49 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación N.49 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.49

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
3	BANCO DE BOGOT A	198302523	CORRIENTE	MURILLO & MURILLO DE COLOMBIA SAS	NIT	901214877	$ 17.687.989,00
TOTAL							$ 17.687.989,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 485.545.834,54	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 217.247.847,69	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 96.795.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 799.621.634,97	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2020.
PROYECTO No.:
FECHA: 4/07/2023 11:45 JR

17696

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	4/07/2023	*Linea Negocio*	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	49

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
D[illegible]ción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 17.687.989,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 17.687.989,00	Retefuente (-)	
Reta IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 17.687.989,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO DE BOGOT A	198302523	CORRIENTE	MURILLO & MURILLO DE COLOMBIA SAS	NIT	901214877	$ 17.687.989,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SVA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 3 TRANSPORTE DE MATERIALES $17.687.989,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orps		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

JOAQUIN EDUARDO GOMEZ M.	
Nombre JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre ID	Nombre ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

1692

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 10 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 51 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.51 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.51

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
3	BANCOLOMBIA	39500000170	AHORROS	TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS	NIT	901334224	$ 37.650.000,00
TOTAL							$ 37.650.000,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 485.545.834,54	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 327.497.846,71	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 53.645.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 866.721.633,99	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 11/07/2023 3:55

R698

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	7/07/2023	Línea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	51

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑	C.C ☐	C.E ☐	OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 37.650.000,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 37.650.000,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 37.650.000,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	39500000170	AHORROS	TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS	NIT	901334224	$ 37.650.000,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 3 TRANSPORTE DE MATERIALES $37.650.000,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

12699

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 10 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 52 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.52 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.52

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84132082404	CORRIENTE	GRUPO CALDERON SAS EN REORGANIZACION	NIT	900327307	$ 29.969.999,29
TOTAL							$ 29.969.999,29

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 485.545.834,54	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 297.527.847,42	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 53.645.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
	TOTAL	$ 7.674.803.451,40	$ 836.751.634,70	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 11/07/2023 3:55

12700

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	7/07/2023	Línea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	52

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 29.969.999,29	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 29.969.999,29	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 29.969.999,29

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84132082404	CORRIENTE	GRUPO CALDERON SAS EN REORGANIZACION	NIT	900327307	$ 29.969.999,29

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $29.969.999,29

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre ID	Nombre ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

1226

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 10 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 54 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.54 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.54

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo +Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84400002091	AHORROS	CONSTRUMADERAS EL AGUILA SAS	NIT	901499253	$ 8.634.150,00
TOTAL							$ 8.634.150,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 485.545.834,54	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 288.893.697,42	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 38.376.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 812.848.184,70	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 11/07/2023 3:55
JR

17202

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	10/07/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	54

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACION (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód. - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 8.634.150,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 8.634.150,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 8.634.150,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84400002091	AHORROS	CONSTRUMADERAS EL AGUILA SAS	NIT	901499253	$ 8.634.150,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SVA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $8.634.150,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Joaquin Gomez			
Nombre JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

12703

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 10 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 55 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.55 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.55

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV. /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	DAVIVIENDA	096670206729	AHORROS	OVITA ASOCIADOS SAS	NIT	901085904	$ 53.028.777,00
TOTAL							$ 53.028.777,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 485.545.834,54	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 235.864.920,42	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 38.376.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 759.819.407,70	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAOLA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 11/07/2023 3:55 UR

17204

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	10/07/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	55

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑	C.C ☐	C.E ☐	OTRO ☐	No. ID 901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 53.028.777,00	*IVA* (+)		*Subtotal* Bruto + IVA	$ 53.028.777,00	*Retefuente* (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 53.028.777,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
DAVIVIENDA	096670206729	AHORROS	OVITA ASOCIADOS SAS	NIT	901085904	$ 53.028.777,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SVA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los compos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $53.028.777,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

JOAQUIN GOMEZ			
Nombre JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

17705

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 19 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 56 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.56 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.56

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	03111244002	CORRIENTE	TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA	NIT	800112440	$ 12.383.971,33
TOTAL							$ 12.383.971,33

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 485.545.834,54	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 223.480.949,09	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 59.145.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 768.204.736,37	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3-1-150 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 19/7/2023 3:55 JR

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	19/07/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	56

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 12.383.971,33	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 12.383.971,33	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 12.383.971,33

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	03111244002	CORRIENTE	TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA	NIT	800112440	$ 12.383.971,33

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $12,383,971,33

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

	JOAQUIN EDUARDO GÓMEZ MOLANO			JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	
Nombre	JOAQUIN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre		ID	Nombre		ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

17207

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 19 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 57 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.57 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.57

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV./GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
3	BANCOLOMBIA	39500000170	AHORROS	TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS	NIT	901334224	$ 44.440.000,00
TOTAL							$ 44.440.000,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 485.545.834,54	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 223.480.949,09	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 723.764.736,37	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 19/07/2023 3:55

12208

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	19/07/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	57

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 44.440.000,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 44.440.000,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 44.440.000,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	39500000170	AHORROS	TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS	NIT	901334224	$ 44.440.000,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS Y/A OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 3 TRANSPORTE DE MATERIALES $44.440.000,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID	80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID	9,658,796
Nombre		ID		Nombre		ID	

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

2709

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 25 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 58 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.58 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.58

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
1	BANCO DAVIVIENDA	098469998151	CORRIENTE	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	NIT	901667730-1	$ 229.856.960,67
TOTAL							$ 229.856.960,67

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 255.688.873,87	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 223.480.949,09	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 493.907.775,69	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 25/07/2023 4:33. JR

12710

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	25/07/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	58

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑	C.C ☐	C.E ☐	OTRO ☐	No. ID 901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 229.856.960,67	IVA (+)		*Subtotal* Bruto + IVA	$ 229.856.960,67	*Retefuente* (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 229.856.960,67

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO DAVIVIENDA	098469998151	CORRIENTE	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	NIT	901667730-1	$ 229.856.960,67

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 1 MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES $229.856.960,67

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

	JOAQUIN GOMEZ				
Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre		ID	Nombre		ID

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones oportunamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 9248 y 9989

17711

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 25 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 59 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.59 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.59

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
1	DAVIVIENDA	488409339030	AHORROS	FERNANDO SERRANO BARRERO	NIT	93129456	$ 18.208.730,24
TOTAL							$ 18.208.730,24

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 237.480.143,63	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 223.480.949,09	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 475.699.045,45	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAOLA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3450 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 25/07/2023 A: 33

1712

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	25/07/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	59

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑	C.C ☐	C.E ☐	OTRO ☐	No. ID 901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 18.208.730,24	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 18.208.730,24	Retefuente (-)	
Reto IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 18.208.730,24

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
DAVIVIENDA	488409339030	AHORROS	FERNANDO SERRANO BARRERO	NIT	93129456	$ 18.208.730,24

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 1 MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES $18.208.730,24

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA *RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.*

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

	JOAQUIN GOMEZ		
Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8939

17713

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 25 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 60 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.60 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.60

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
1	DAVIVIENDA	0550097000046454	AHORROS	DANIEL LONDOÑO GOMEZ	NIT	75094586	$ 18.661.966,20
TOTAL							$ 18.661.966,20

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 218.818.177,43	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 223.480.949,09	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 457.037.079,25	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ

CONTRATO No.: 3950 DE 2022

PROYECTO No.:

FECHA: 25/07/2023 4:33 JR

A714

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	25/07/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	60

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑	C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 18.661.966,20	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 18.661.966,20	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 18.661.966,20

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
DAVIVIENDA	0550097000046454	AHORROS	DANIEL LONDOÑO GOMEZ	NIT	75094586	$ 18.661.966,20

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 1 MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES $18.661.966,20

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

JOAQUIN GOMEZ			
Nombre JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 8248 y 8589

12715

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 31 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 61 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.61 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.61

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	89020656663	CORRIENTE	SUMINISTROS INTEGRALES DE COLOMBIA SICOL S.A.S	NIT	900465825	$ 20.000.700,00
TOTAL							$ 20.000.700,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 218.818.177,43	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 203.480.249,09	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 437.036.379,25	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 31/07/2023 4:03 JR

17716

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	31/07/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	61

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☑ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 20.000.700,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 20.000.700,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 20.000.700,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV./GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	89020656663	CORRIENTE	SUMINISTROS INTEGRALES DE COLOMBIA SICOL S.A.S	NIT	900465825	$ 20.000.700,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES GIROS SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $20.000.700,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 8248 y 8889

1717

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 4 de agosto de 2023

RECIBIDO POR: Dayana Montilla
CONTRATO No.: 3950-2022
PROYECTO No.: PARQUE METROPOLITANO
FECHA: 04 AGO 2023 3:28pm

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 62 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

04 AGO 2023

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.62 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.62

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
1	DAVIVIENDA	0550097000046454	AHORROS	DANIEL LONDOÑO GOMEZ	NIT	75094586	$ 6.020.788,90
TOTAL							$ 6.020.788,90

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 212.797.388,53	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 203.480.249,09	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
	TOTAL	$ 7.674.803.451,40	$ 431.015.590,35	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	4/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	62

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ ☐ ☑	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 6.020.788,90	IVA (+)		*Subtotal* Bruto + IVA	$ 6.020.788,90	*Retefuente* (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 6.020.788,90

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
DAVIVIENDA	0550097000046454	AHORROS	DANIEL LONDOÑO GOMEZ	NIT	75094586	$ 6.020.788,90

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 1 MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES $6.020.788,90

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre		ID	Nombre		ID

Sellos y/o Protertógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 8748 y 8929

1719

METROPOLITANO 2022

RECIBIDO POR: Dayana Montilla
CONTRATO No.: 3950-2022
PROYECTO No.: PAVOS METROPOLITANO
FECHA: 24 AGO 2023 3:23pm

Villavicencio, 4 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 63 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.63 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.63

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84164636281	CORRIENTE	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA / SUMINISTROS FERRETEROS DEL	NIT	75103205	$ 58.276.642,00
TOTAL							$ 58.276.642,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 212.797.388,53	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 145.203.607,09	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 372.738.948,35	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

17720

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	4/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	63

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☑ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 58.276.642,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 58.276.642,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 58.276.642,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84164636281	CORRIENTE	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA / SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE	NIT	75103205	$ 58.276.642,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $58.276.642,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos y/o Protectógrafo

7221

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 10 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 64 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.64 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.64

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID. -	Valor Unitario
2	DAVIVIENDA	096670206729	AHORROS	OVITA ASOCIADOS SAS	NIT	901085904	$ 30.102.675,00
TOTAL							$ 30.102.675,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 212.797.388,53	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 115.100.932,09	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 342.636.273,35	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3050 DE 2017
PROYECTO No.:
FECHA: 11/08/2023 3:43

17722

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	10/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	64

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☑ OTRO ☐	No. ID	901667730-1	

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 30.102.675,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 30.102.675,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 30.102.675,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
DAVIVIENDA	096670206729	AHORROS	OVITA ASOCIADOS SAS	NIT	901085904	$ 30.102.675,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $30.102.675,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos y/o Protectógrafo

17123

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 11 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 65 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.65 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.65

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84132082404	CORRIENTE	GRUPO CALDERON SAS EN REORGANIZACION	NIT	900327307	$ 19.979.999,52
TOTAL							$ 19.979.999,52

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 212.797.388,53	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 95.120.932,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 322.656.273,83	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: DAOLA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 11/08/2023 3:43 JR

17724

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	11/07/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	65

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑	C.C ☐	C.E ☐	OTRO ☐	No. ID 901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 19.979.999,52	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 19.979.999,52	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 19.979.999,52

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84132082404	CORRIENTE	GRUPO CALDERON SAS EN REORGANIZACION	NIT	900327307	$ 19.979.999,52

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $19.979.999,52

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orps		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre		ID	Nombre		ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

7725

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 15 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 66 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.66 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.66

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
1	BANCOLOMBIA	057-488907-10	AHORROS	LOPEZ DORADO JOSE DOLORES	NIT	98326188	$ 10.333.274,40
TOTAL							$ 10.333.274,40

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 202.464.114,13	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 95.120.932,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 312.322.999,43	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 15 AGO 2023 3:26

1726

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	15/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	66

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☑ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 10.333.274,40	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 10.333.274,40	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 10.333.274,40

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	057-488907-10	AHORROS	LOPEZ DORADO JOSE DOLORES	NIT	98326188	$ 10.333.274,40

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 1 MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES $10.333.274,40

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos v/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

17727

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 15 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 67 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.67 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.67

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV./GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	39500056626	AHORROS	FERREMETALICAS J&F SAS	NIT	901321497	$ 1.344.017,00
TOTAL							$ 1.344.017,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 202.464.114,13	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 93.776.915,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 310.978.982,43	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAOLA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 15 AGO 2023 3:26

A709

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	15/08/2023	Línea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	67

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)				Razón Social / Nombre Cliente / Negocio		
	3	1	112419		UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☑ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 1.344.017,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 1.344.017,00	Retefuente (-)	
Reto IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 1.344.017,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	39500056626	AHORROS	FERREMETALICAS J&F SAS	NIT	901321497	$ 1.344.017,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES GIROS SVA OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $1.344.017,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Otro		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre		ID	Nombre		ID

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

17729

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 15 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 68 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.68 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.68

DESTINO DE LOS RECURSOS							
INSTRUCCIONES RETIRO Y/O GIRO A TERCERO A CUENTA O ENCARGO							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84954797368	CORRIENTE	ESPACIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA	NIT	900295693	$ 11.067.500,00
TOTAL							$ 11.067.500,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 202.464.114,13	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 82.709.415,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 14.705.371,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 299.911.482,43	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ.
CONTRATO No.: 3950 DE 2022.
PROYECTO No.:
FECHA: 15 AGO 2023 3:26 JR

17730

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	15/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	68

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)				Razón Social / Nombre Cliente / Negocio		
	3	1	112419	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022		901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☑ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		*Numero de Encargo*		*Forma de Pago*	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 11.067.500,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 11.067.500,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 11.067.500,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONES RETIRO / GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	*84954797368*	*CORRIENTE*	ESPACIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA	*NIT*	900295693	$ 11.067.500,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES, CHEQUES V.A, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC/Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	FIC/Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Retiro

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $11.067.500,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

1731

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 15 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 69 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.69 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.69

DESTINO DE LOS RECURSOS							
INSTRUCCIONE RETIRO/GIRO/ABONO A CUENTA O ENCARGO							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
3	BANCO DE BOGOTA	636427148	CORRIENTE	INVERSIONES EL CONDOR DE COLOMBIA SAS	NIT	900374815	$ 14.523.300,00
TOTAL							$ 14.523.300,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 202.464.114,13	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 82.709.415,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 285.388.182,43	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 15 AGO 2023 3:16

A732

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	15/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	69

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☑ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 14.523.300,00	IVA (+)		Subtotal Bruto +IVA	$ 14.523.300,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 14.523.300,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONES RETIRO/NV/GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO DE BOGOTA	636427148	CORRIENTE	INVERSIONES EL CONDOR DE COLOMBIA SAS	NIT	900374815	$ 14.523.300,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES GIROS Y/O OBLIGACIONES

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	NIT/Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**NIT/Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 3 TRANSPORTE DE MATERIALES $14.523.300,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orps		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUIN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID	80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID	9,658,796
Nombre		ID		Nombre		ID	

Sellos y/o Protectorato

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

17733

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 15 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 70 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.70 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.70

DESTINO DE LOS RECURSOS							
INSTRUCCIONES RETIRO/NW/GIRO/(ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo - Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84400002091	AHORROS	CONSTRUMADERAS EL AGUILA SAS	NIT	901499253	$ 5.709.900,00
TOTAL							$ 5.709.900,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 202.464.114,13	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 76.999.515,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 279.678.282,43	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: Paula Hernandez
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 15 AGO 2023 3:26 JR

17734

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	15/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	70

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACION E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☑ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 5.709.900,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 5.709.900,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 5.709.900,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONES RETIRO / GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84400002091	AHORROS	CONSTRUMADERAS EL AGUILA SAS	NIT	901499253	$ 5.709.900,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES, GIROS Y/O OBLIGACIONES

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	Tipo / Encargo Origen	Tipo de Cuenta	Nº de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	Nº Registros
Banco Destino	Tipo / Encargo Destino	Tipo de Cuenta	Nº de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	Nº Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $5.709.900,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

Nº Oper		Nº Cargue		Nº Registros Giros		Nº Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUIN EDUARDO GOMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre		ID	Nombre		ID

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 5748 y 5989

1735

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 16 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 71 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.71 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.71

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV/GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84164636281	CORRIENTE	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA / SUMINISTROS FERRETEROS DEL	NIT	75103205	$ 16.798.838,00
TOTAL							$ 16.798.838,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 202.464.114,13	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 60.200.677,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 262.879.444,43	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: Paola Hernandez
CONTRATO No.: 3150 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 16/08/2023 4:00 pm JR

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	16/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	71

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☑ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 16.798.838,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 16.798.838,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 16.798.838,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV./GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84164636281	CORRIENTE	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA / SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE	NIT	75103205	$ 16.798.838,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES GIROS SVA OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC/Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $16.798.838,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD *NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.*

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos y/o Protectógrafo

1737

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 28 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 72 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.72 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.72

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
1	BANCO DAVIVIENDA	098469998151	CORRIENTE	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	NIT	901667730-1	$ 202.035.354,02
TOTAL							$ 202.035.354,02

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 428.760,11	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 60.200.677,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	*COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA*	*$ 400.624.740,16*	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 60.844.090,41	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 28/08/2023 4:05.

17730

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	28/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	72

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 202.035.354,02	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 202.035.354,02	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 202.035.354,02

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO DAVIVIENDA	098469998151	CORRIENTE	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	NIT	901667730-1	$ 202.035.354,02

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACION TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 1 MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES $202.035.354,02

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

17239

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 31 de agosto de 2023

RECIBIDO POR:
CONTRATO No.:
PROYECTO No.:
FECHA: 31 AGO

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 73 PARA TRAMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.73 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.73

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	46700001236	AHORROS	AMBITO HOSSA SAS	NIT	901402034	$ 4.932.945,00
TOTAL							$ 4.932.945,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 428.760,11	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 55.267.732,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 55.911.145,41	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022.
PROYECTO No.:
FECHA: 31/08/2023 11:45

17340

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	31/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	73

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 4.932.945,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 4.932.945,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 4.932.945,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	46700001236	AHORROS	AMBITO HOSSA SAS	NIT	901402034	$ 4.932.945,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES GIROS SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACION TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $4.932.945,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre ID	Nombre ID

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com dentro de los horarios establecidos. Para ampliar información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones 8248 y 8089

METROPOLITANO 2022

RECIBIDO POR: Dayana Montilla
CONTRATO No.: 3950 - 2022
PROYECTO No.: PARQUE METROPOLITANO
FECHA: 31 AGO 2023 11:45 JR

Villavicencio, 31 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

31 AGO 2023

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 74 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.74 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.74

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo +Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84164636281	CORRIENTE	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA / SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE	NIT	75103205	$ 11.689.820,00
TOTAL							$ 11.689.820,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 428.760,11	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 43.577.912,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 44.221.325,41	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

1744

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	31/08/2023	Unea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	74

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 11.689.820,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 11.689.820,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 11.689.820,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84164636281	CORRIENTE	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA / SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE	NIT	75103205	$ 11.689.820,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SVA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $11.689.820,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos y/o Protectógrafo

1243

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 31 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 75 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.75 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.75

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84400002091	AHORROS	CONSTRUMADERAS EL AGUILA SAS	NIT	901499253	$ 2.442.400,00
TOTAL							$ 2.442.400,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 428.760,11	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 41.135.512,57	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 41.778.925,41	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 4/09/2023 3:55 JR

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	31/08/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	75

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 2.442.400,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 2.442.400,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 2.442.400,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84400002091	AHORROS	CONSTRUMADERAS EL AGUILA SAS	NIT	901499253	$ 2.442.400,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID:	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $2.442.400,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos y/o Protectógrafo

1745

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 20 de septiembre de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 76 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.76 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.76

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84132082404	CORRIENTE	GRUPO CALDERON SAS EN REORGANIZACION	NIT	900327307	$ 9.989.999,76
TOTAL							$ 9.989.999,76

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 428.760,11	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 31.145.512,81	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 31.788.925,65	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: Daiana Montilla
CONTRATO No.: 3950 - 2022
PROYECTO No.: PARQUE METROPOLITANO
FECHA: 20 SEP 2023 3:40 PM JR

12246

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	20/09/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	76

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐		No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 9.989.999,76	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 9.989.999,76	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 9.989.999,76

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84132082404	CORRIENTE	GRUPO CALDERON SAS EN REORGANIZACION	NIT	900327307	$ 9.989.999,76

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC/Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $9,989,999,76

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

	JOAQUIN COMEZ				
Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre		ID	Nombre		ID

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo Instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

1747

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 20 de septiembre de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 77 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.77 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.77

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	03111244002	CORRIENTE	TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA	NIT	800112440	$ 18.842.571,15
TOTAL							$ 18.842.571,15

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 428.760,11	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 12.302.941,66	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 12.946.354,50	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: Dayana Martilla
CONTRATO No.: 3950 - 2022
PROYECTO No.: PARQUE METROPOLITANO
FECHA: 20 SEP 2023 3:40pm

17748

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	20/09/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	77

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 18.842.571,15	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 18.842.571,15	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 18.842.571,15

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	03111244002	CORRIENTE	TORNILLOS Y PARTES-PLAZA SA	NIT	800112440	$ 18.842.571,15

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado

Banco Destino	FIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $18.842.571,15

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		*N° Cargue*		*N° Registros Giros*		*N° Orpa*		*Conf. Telefónica*	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos v/o Protectógrafo

Recuerda remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

17750

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 25 de septiembre de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 78 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.78 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.78

DESTINO DE LOS RECURSOS INSTRUCCIONE RETIRO INV. /GIRO TARONO A CUENTA O ENCARGO							
ITEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	84400002091	AHORROS	CONSTRUMADERAS EL AGUILA SAS	NIT	901499253	$ 3.622.400,00
TOTAL							$ 3.622.400,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 428.760,11	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 8.680.541,66	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	*COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA*	$ *400.624.740,16*	$ 32.581,16	*5,22%*
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 9.323.954,50	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 30150 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 25/09/2023 3:36PM

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	25/09/2023	Línea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operación (Cliente)	78

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 3.622.400,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 3.622.400,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 3.622.400,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO/NV/GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	84400002091	AHORROS	CONSTRUMADERAS EL AGUILA SAS	NIT	901499253	$ 3.622.400,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES/GIROS/AVA/DE LIGACIONES

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	FIC/Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ITEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $3.622.400,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO	ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA	ID 9,658,796
Nombre		ID	Nombre		ID

Sellos y/o Protectógrafo

17951

METROPOLITANO 2022

Villavicencio, 25 de septiembre de 2023

Señores
CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA
Atn.:
ING. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
Calle 49 N. 30 – 16 Oficina 203
Villavicencio - Meta

Asunto: RADICADO DE ORDEN DE OPERACIÓN 79 PARA TRÁMITE DE FIDEICOMISO 3-1-112419 FIDUBOGOTA – UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022.

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito hacer entrega para su revisión y aprobación de la orden de operación No.79 del contrato Fiduciario N°3-1-112419, que se detallan a continuación:

ORDEN No.79

DESTINO DE LOS RECURSOS							
INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO /ABONO A CUENTA O ENCARGO)							
ÍTEM	Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
2	BANCOLOMBIA	89020656663	CORRIENTE	SUMINISTROS INTEGRALES DE COLOMBIA SICOL SAS	NIT	900465825	$ 3.002.763,00
TOTAL							$ 3.002.763,00

Así mismo me permito presentar la relación de solicitudes presentadas frente al anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO - METROPOLITANO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	%
1	MANO DE OBRA - SALARIOS JORNALES	$ 2.017.705.827,38	$ 428.760,11	26,29%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 4.872.732.711,29	$ 5.677.778,66	63,49%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 383.740.172,57	$ 182.071,57	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 400.624.740,16	$ 32.581,16	5,22%
TOTAL		$ 7.674.803.451,40	$ 6.321.191,50	100,00%

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
C.C 86.062.375 de Villavicencio
R/L UT METROPOLITANO

RECIBIDO POR: PAULA HERNANDEZ
CONTRATO No.: 3950 DE 2022
PROYECTO No.:
FECHA: 25/09/2023 3:36 PM JR

1752

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	25/09/2023	Linea Negocio	ADMINISTRACIÓN
Referencia Interna (Uso exclusivo interno)		Orden Operacion (Cliente)	79

Retiro ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	112419	*Razón Social / Nombre* Cliente / Negocio	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	901667730-1

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACION (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	901667730-1

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 3.002.763,00	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA	$ 3.002.763,00	Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	$ 3.002.763,00

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV / GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	89020656663	CORRIENTE	SUMINISTROS INTEGRALES DE COLOMBIA SICOL SAS	NIT	900465825	$ 3.002.763,00

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES GIROS SVA OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

Banco Origen	NIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	NIC/ Encargo Destino	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Registros

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ÍTEM 2 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS $3.002.763,00

ME PERMITO CERTIFICAR QUE, EN CONCORDANCIA CON LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN, FUERON CAUSADOS, JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	JOAQUÍN EDUARDO GÓMEZ MOLANO ID 80,086,876	Nombre	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA ID 9,658,796
Nombre	ID	Nombre	ID

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8969

AA53

SEGURIDAD SOCIAL

METROPOLITANO 2022

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

NUMERO DE CONTRATO:				3950 del 2022			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		10 DE JULIO 2023			A	9 DE AGOSTO 2023						
CONTRATISTA:				UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022															
SUPERVISOR:				CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA															
									SALUD		PENSIÓN		ARL						
NOMBRE	Cargo y/o oficio	CEDULA	# PLANILLA	VALOR MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	INDEPENDIENTE	DEPENDIENTE		EPS	VALOR	PENSION	VALOR	# PLANILLA	VALOR	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación		
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	9.575.479	9453950219	$	3.200.000,00	30		X	SANITAS	$ 128.000,00	PORVENIR	$ 512.000,00	9453950219	$ 222.800,00			$ 128.000,00		
DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA 1	88.066.178	9454808205	$	4.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 160.000,00	PORVENIR	$ 640.000,00	9454808205	$ 278.400,00			$ 160.000,00		
PAOLA ANDREA CASTRO ACOSTA	RESIDENTE DE OBRA 2	1.121.844.583	9454808205	$	3.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 120.000	PORVENIR	$ 480.000,00	9454808205	$ 208.800,00			$120.000,00		
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	ING ESTRUCTURAL	9.575.479	9453950219	$	3.200.000,00	30		X	SANITAS	$ 128.000,00	PORVENIR	$ 512.000,00	9453950219	$ 222.800,00			$ 128.000,00		
HECTOR HERRERA TORRES	ING HIDRAULICO	79.865.133	9453993068	$	2.026.183,00	30	X		SANITAS	$ 253.600,00	PROTECCION	$ 324.600,00	9454809644	$ 80.800,00			$ 23.200,00		
MARIA DEL PILAR AREVALO	ING AMBIENTAL	1.020.713.089	9454457997	$	1.200.000,00	30	X		SANITAS	$ 150.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9454809644	$ 6.300,00			$ -		
CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ	ING ELECTRICO	1.053.769.421		$	1.160.000,00	30	X		SANITAS	$ 145.000,00	COLPENSIONES	$ 185.600,00	9454809644	$ 80.800,00			$ 7.000,00		
RICARDO ERNESTO VENEGAS	BIOLOGO	11.446.115	9453823068	$	1.200.000,00	30	X		COMPENSAR	$ 150.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9454809644	$ 80.800,00			$ 7.000,00		
SANDRA MARCELA IREGUI	HS 1	38.140.066	9454809644	$	1.160.000,00	30	X		SANITAS	$ 145.000,00	COLPENSIONES	$ 185.600,00	9454809644	$ 80.800,00			$ 7.000,00		
BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN	HS2	40.325.117	9454808205	$	2.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 80.000,00	PROTECCION	$ 320.000,00	9454808205	$ 139.200,00			$ 80.000,00		
DANIELA ALEJANDRA CASTILLO	ING COSTOS Y PRESUPUESTOS	1.122.132.669	9454809644	$	1.200.000,00	30	X		NUEVA EPS	$ 150.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9454809644	$ 83.600,00			$ 7.200,00		
MARIA ALEJANDRA ORTIZ	GESTOR SOCIAL	11.221.382.664		$	1.160.000,00	30		X	NUEVA EPS	$ 46.400,00	PORVENIR	$ 185.600,00	9454808205	$ 80.800,00			$ 46.400,00		
CAMILO ANDRES CABALLERO	GERENTE DE PROYECTOS	80.055.834	8626042716	$	1.280.000,00	30	X		SANITAS	$ 160.000,00	PORVENIR	$ 204.800,00	9454809644	$ 80.800,00			$ 7.000,00		
DANIELA LILIANA CRISTANCHO	AUX INGENIERIA 2	1.121.857.570	9454808205	$	1.500.000,00	30		X	SANITAS	$ 60.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9454808205	$ 104.400,00			$ 60.000,00		
LEIDY PAMELA GALINDO DIAZ	AUX CONTABLE	1.121.916.871	9454808205	$	1.500.000,00	30		X	SANITAS	$ 60.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9454808205	$ 104.400,00			$ 60.000,00		
KERLY MONTERO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	39.681.485	9454808205	$	1.160.000,00	30	X		FAMISANAR	$ 145.000,00	PORVENIR	$ 185.600,00	9454808205	$ 80.800,00			$ 7.000,00		
KAREN VARGAS	AUX ADMINISTRATIVA	1.071.628.612	9454808205	$	1.200.000,00	30		X	SALUD TOTAL	$ 48.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9454808205	$ 83.600,00			$ 7.200,00		
LAURA VALERIA CASTILLO	AUX INGENIERIA 1	1.006.777.017	9454808205	$	2.000.000,00	30		X	NUEVA EPS	$ 80.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9454808205	$ 104.400,00			$ 60.000,00		
JANCEL DUBIEL PINTO ACOSTA	AUX BIOLOGO	1.121.865.878	9454808205	$	1.400.000,00	30		X	CAPITAL SALUD	$ 56.000,00	PORVENIR	$ 224.000,00	9454808205	$ 97.500,00			$ 56.000,00		
LIDERMAN CRUZ PALACIOS	OPERADOR 1	17.331.221	9454808205	$	1.600.000,00	30		X	SANITAS	$ 64.000,00	PROTECCION	$ 256.000,00	9454808205	$ 111.400,00			$ 64.000,00		
YILBER JOSE ROMERO LOPEZ	OPERADOR 2	1.125.862	9454808205	$	1.020.000,00	30		X	SALUD TOTAL	$ 40.800,00	PORVENIR	$ 163.200,00	9454808205	$ 71.000,00			$ 40.800,00		
HECTOR JAIME JARA PARRADO	ALMACENISTA	88.049.585	9454808205	$	1.500.000,00	30		X	COMPENSAR	$ 60.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9454808205	$ 104.400,00			$ 60.000,00		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

Firma
JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
CONTRATISTA

Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORIA

875

PASS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	PLANILLA SALUD	PLANILLA ARL
FERNANDO ACOSTA	TOPOGRAFO	86068918	9454808205	9454808205
JOSE OLIVEROS CASTRO CESPEDES	*CADENERO*	*86072316*	*9454808205*	*9454808205*
OMAR ABELARDO CAMEJO	TOPOGRAFO	1121896372	9454808205	9454808205
YEISON DAVID CANDIA CARDENAS	CADENERO	1121943873	9454808205	9454808205
LIDERMAN CRUZ	OPERADOR	17331221	9454808205	9454808205
YILBER JOSE ROMERO LOPEZ	OPERADOR	1125862	9454808205	9454808205
ANDRES FELIPE ORJUELA	*OPERADOR*	*1006032444*	*9454808205*	*9454808205*
JONNIS SALGADO PEREZ	OPERADOR	85.471.034	9454808205	9454808205
PEDRO RIAÑO AVENDAÑO	OPERADOR	7475935	9454808205	9454808205
LUIS CARLOS MORALES TIMON	OPERADOR	1121832627	9454808205	9454808205
GONZALO IVAN JARA CABRERA	OPERADOR	86081505	9454808205	9454808205
RICHARD FABIAN PINZON VASQUEZ	OPERADOR	1125470469	9454808205	9454808205
HECTOR JAIME JARA PARRADO	ALMACENISTA	86049565	9454808205	9454808205
GIOVANNY ARLEY BERNAL	OFICIAL	11449960	9454808205	9454808205
LEONARDO STIVEN CANO DUARTE	AYUDANTE	1119891984	9454808205	9454808205
MILLAR ORLANDO BAQUERO RUIZ	AYUDANTE	17342584	9454808205	9454808205
BRAYAN STIVEN LEON MUÑOZ	AYUDANTE	1122921035	9454808205	9454808205
OSMAN DE JESUS URREGO RESTREPO	AYUDANTE	71.942.236	9454808205	9454808205
MARCEMILIANO CONTRERAS LINDARTE	AYUDANTE	148215010	9454808205	9454808205
ROBERT FABIAN RAMIREZ	AYUDANTE	1022978801	9454808205	9454808205
DUILAN GUILLERMO CEBALLOS ZARATE	AYUDANTE	1121941370	9454808205	9454808205
ROLAND STEVEN LOSADA MUÑOZ	AYUDANTE	1092850994	9454808205	9454808205
HECTOR FABIAN GUEVARA RODRIGUEZ	MAESTRO	112183049	9454808205	9454808205
ERIC ANDRES ALVARADO	AYUDANTE	1121921917	9454808205	9454808205
JHON FREDY HOYOS	AYUDANTE	112413284	9454808205	9454808205
EDUAR FRAN BELTRAN BARON	AYUDANTE	74355559	9454808205	9454808205
WILLIAM ALEXANDER VELEZ MARIN	AYUDANTE	1120558658	9454808205	9454808205
ANDRES RICARDO VELEZ	AYUDANTE	1120562693	9454808205	9454808205

INDERVID ALEJANDRO GUTIERREZ	AYUDANTE	6432087	9454808205	9454808205
JOSE GABRIEL CHIASABA GIRALDO	AYUDANTE	1121820595	9454808205	9454808205
JOHAN XAVIER AULAR PEREZ	AYUDANTE	2373902	9454808205	9454808205
FERNEY ANDRES SUAREZ MARTINEZ	*AYUDANTE*	*92498379*	*9454808205*	*9454808205*
CARLOS ANDRES VELASQUEZ HERRERA	AYUDANTE	94257429	9454808205	9454808205
ANGEL ORLANDO CHAPARRO		74846292	9454808205	9454808205
CESAR ENRIQUE SOACHE	AYUDANTE	86009606	9454808205	9454808205
RICARDO POLANIA MEDINA	AYUDANTE	12122418	9454808205	9454808205
ERNESTO FUQUE CARRASCO		3210495	9454808205	9454808205
CARLOS HUMBERTO GAONA CUELLAR	AYUDANTE	12122344	9454808205	9454808205
JOSE LOPEZ DORADO	MAESTRO	98326188	9454809650	9454809650
HUMBERTO AGUELO RINCON	AYUDANTE	86045164	9454809650	9454809650
OLIVER ANDREY AGUDELO AGUDELO	AYUDANTE	1121947390	9454809650	9454809650
DEIVI FEDERICO RODRIGUEZ ROMERO	AYUDANTE	86075041	9454809650	9454809650
JUAN PABLO GALLEGO CAMACHO	AYUDANTE	10179560	9454809650	9454809650
DAMIAN ARMANDO GUTIERREZ CRUZ	AYUDANTE	86071296	9454809650	9454809650
OMAR YESID ARCIA BENAVIDEZ		1102874552	9454809650	9454809650
FRANKLIN DIEGO RIASCOS MUÑOZ	OFICIAL	98346621	9454809650	9454809650
DANIEL BERNARDO CORTEZ	MAESTRO	1122649129	9454831139	9454831139
DANIEL LONDOÑO	INGENIERO	75094586	70127212	9454808644
JOSE RAFAEL JIMENEZ PEÑA	*AYUDANTE*	*6531610*	*9454831139*	*9454831139*
JAHIDERZON ALEXIS CIFUENTES	OFICIAL	123478493	9454831139	9454831139
OMAR SAAVEDRA	AYUDANTE	1121887992	9454831139	9454831139
WILLI FRANCESCO PATIÑO	AYUDANTE	86083364	9454831139	9454831139
ROBERT FAUSTINO MERIDA RODRIGUEZ	OFICIAL	6115441	9454831139	9454831139
MAXIMILIANO CONTRERAS FAJARDO	OFICIAL	1148216450	9454831139	9454831139
JEER FONSO VELALCAZAR PIEDRADITA	AYUDANTE	76043195	9454831139	9454831139
EVER WILDER HERNANDEZ VARGAS	AYUDANTE	1006798862	9424831139	9424831139
WILSON OSORIO ROLDAN	AYUDANTE	109961821	9424831139	9424831139
CESAR CAMILO CORTEZ ROJAS	OFICIAL	1121928739	9454831139	9454831139

CRISTIAN ALBEIRO VELANDIA	AYUDANTE	11219699436	9454831139	9454831139
HOWARD STEVEN GONZALEZ	AYUDANTE	1192736609	9454831139	9454831139
CARLOS JOSE ALFONSO PARRA	AYUDANTE	7153375	9454831139	9454831139
JHON FREDY CASTELLANOS	*AYUDANTE*	*1124191013*	*9454831139*	*9454831139*
JOSE JHONATAN MOLINA ECHAVARRIA	OFICIAL	1013582122	9454831139	9454831139
GUSTAVO ADOLFO LOAIZA GALLEGO	AYUDANTE	1093217978	9454831139	9454831139
ANGELO DEIBER SANCHEZ	AYUDANTE	1121878171	9454831139	9454831139
JOSE ENRIQUE LINDARTE	AYUDANTE	938348	9454808205	9454808205
JOSE LUIS NAVAS	AYUDANTE	5151582	9454831139	9454831139
MICHAEL DANIEL FERNANDEZ	AYUDANTE	6351446	9454831139	9454831139
YENILSON ALEXANDER HERRERA GOMEZ	OFICIAL	1121827894	9454831139	9454831139
HOOVER ANTONIO LOPEZ GIRALDO	OFICIAL	16114293	9454831139	9454831139
YAN FELIPE CEDIEL BORJA	AYUDANTE	1121877162	9454831139	9454831139
HUMBERTO SERRANO VERA	OFICIAL	1121821304	9454831139	9454831139
CRISTIAN SEGURA GUERRERO	AYUDANTE	1121863558	9454831139	9454831139
JULIAN ALFONSO	AYUDANTE	17268581	9454831139	9454831139
WILSON GARCIA MARULANDA	AYUDANTE	10111882	9454831139	9454831139
JESUS MANUEL VELIZ RAMOS	AYUDANTE	6366031	9454831139	9454831139
DUBAN ENRIQUE BAQUERO ROJAS	AYUDANTE	1121936112	9454831139	9454831139
FERNANDO SERRANO MORENO	MAESTRO	93129456	9454808205	9454808205
DIEGO ANDRES SERRANO PARRA	*OFICIAL*	*1010057582*	*9454808205*	*9454808205*
JAIDER STIVEN LEAL RODRIGUEZ	AUX DE OBRA	1003522958	9454808205	9454808205
YORMAN STIVEN AGUIRRE SACRISTAN	OFICIAL	1125476543	9454808205	9454808205
OSCAR JULIAN HERNANDEZ	AUX DE OBRA	1121924041	9454808205	9454808205
RAUL ANTONIO HERRERA	AYUDANTE	6844763	9454808205	9454808205
BRAYAN ALVAREZ RODRIGUEZ	AYUDANTE	112197785	9454808205	9454808205
JHON FREDY BARRETO	AYUDANTE	1121907667	9454808205	9454808205
WILSON JAVIER MEDINA	AYUDANTE	1121883650	9454808205	9454808205
EDITH YOER TORRES BERNAL	AYUDANTE	17267260	9454808205	9454808205

ANDRES FELIPE CANO	AYUDANTE	1006737219	9454808205	9454808205
JHON CARLOS GIL FLOREZ	OFICIAL	86055671	9454808205	9454808205
FERNANDO CARMAGO BECERRA	AYUDANTE	6366031	9454808205	9454808205
CAMILO PLATA	*INGENIERO* ELECTRICO	1053767253	9454808644	9454808644
LUIS ARNULFO HERRERA	TECNICO ELETRICO	19645322	9454808644	9454808644
RUBEN DARIO GARCIA RODRIGUEZ	TECNICO ELETRICO	1121869922	*9454808644*	*9454808644*
ARNOLD SBRIDMER CIFUENTES ROBAYO	AYUDANTE	1192775308	9454811223	9454811223
GUSTAVO SALGADO RANOS	AYUDANTE	7782174	9454811223	9454811223
GERMAIN FEIJOO MONTOYA	*MAESTRO*	*4403939*	*9454811223*	*9454811223*
RAMON ANTONIO CORDOBA BURGOS	SOLDADOR	1053357	9454808205	9454808205
ALVARO GORDILLO PARRADO	SOLDADOR	17346728	9454808205	9454808205
JOSE DAVINSON CORDOBA GONZALES	SOLDADOR	1006796753	9454808205	9454808205
OMAR HERNANDO RAMIREZ RAMIREZ	SOLDADOR	17337396	9454808205	9454808205
GEIVER DUWAN LOPEZ GUTIERREZ	SOLDADOR	1121917542	9454808205	9454808205
MANUEL ALEJANDRO SILVA PRECIADO	AYUDANTE	1121818725	9454808205	9454808205
ANDRES RICAURTE AGROM	SOLDADOR	1121853991	9454808205	9454808205
EDGAR MAURICIO ROMERO	SOLDADOR	30063795	9454808205	9454808205
ANA PAOLA TORRES CRUZ	INGENIERA	44444387	9454808644	7888973275
LUIS GUILLERMO ROJAS BETANCOURT	INGENIRO	79263184	9454808644	9454905048
DANIEL ERNESTO MARIÑO DAZA	MAESTRO	86080296	9454808205	9454808205
JEISSON CARDENAS CARRANZA	AYUDANTE	1121900677	9454808205	9454808205
JESUS ORLANDO CASTRO RUIZ	AYUDANTE	17319882	9454808205	9454808205
HOAN DAVID QUEVEDO MORENO	AYUDANTE	1006823658	9454808205	9454808205
WILSON MAURICIO GOMEZ RAMIREZ	AYUDANTE	1039680885	9454808205	9454808205
JOSE JADIR ALDANA FERNANDEZ	AYUDANTE	86009743	9454808205	9454808205
RODRIGO CARDENA SANCEZ	*MAESTRO*	*17339232*	*9454808205*	*9454808205*

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIRECTOR DE OBRA	PARQUE ALMA VIVA	VILLAVICENCIO-META	6741209	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	95085325	9453950219	E	2023/08/09	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$992,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9975479	GONZALEZ RICARDO																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
Total	Afiliados(1)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$222,800		$0	$0		$990,800

2023/08/10 10:05 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIRECTOR DE OBRA	PARQUE ALMA VIVA	VILLAVICENCIO-META	6741209	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	95085325	9453950219	E	2023/08/09	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$992,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$600	$0	$512,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$600	$0	$512,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$222,800	$300	$0	$223,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$222,800	$300	$0	$223,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,000	$200	$0	$128,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$128,000	$200	$0	$128,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,000	$200	$0	$128,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$128,000	$200	$0	$128,200
TOTAL				1	$990,800	$1,300	$0	$992,100

2023/08/10 10:05 AM

1469

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	95075087	9454808205	E	2023/08/09	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$27,587,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (82 Afiliados)																							$88,402,674	$14,145,500			$89,562,674	$3,586,500			$89,562,674	$3,583,200			$89,562,674		$6,237,800		$38,667	$2,000		$27,555,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (6 Afiliados)																							$8,061,334	$1,289,900			$8,061,334	$322,500			$8,061,334	$322,500			$8,061,334		$561,300		$0	$0		$2,496,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																							$8,061,334	$1,289,900			$8,061,334	$322,500			$8,061,334	$322,500			$8,061,334		$561,300		$0	$0		$2,496,200
1	CC	40445321	CASTRO SARA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1121916871	GALINDO LEIDY																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
3	CC	1121921649	GUTIERREZ WENDY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	PT	938348	LINDARTE JOSE	X																	23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS017	14	$541,334	$21,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$0	$0	SI	$167,800
5	CC	30081485	MONTERO KERLY																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
6	CC	1071628012	VARGAS KAREN																		23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS041	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: COMISION TOPOGRAFICA (4 Afiliados)																							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,436,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,436,800
7	CC	86068918	ACOSTA FERNANDO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	1121896372	CAMEJO OMAR																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1121943873	CANDIA YEISON																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	86072316	CASTRO JOSE																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Centro de Trabajo: MADERAS EL VERGEL (7 Afiliados)																							$1,082,669	$173,600			$1,082,669	$43,400			$1,082,669	$43,400			$1,082,669		$75,600		$0	$0		$336,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)																							$1,082,669	$173,600			$1,082,669	$43,400			$1,082,669	$43,400			$1,082,669		$75,600		$0	$0		$336,000
11	CC	86009743	ALDANA JOSE	X																	23020 1	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
12	CC	1121900677	CARDENAS JEISSON	X																	23030 1	4	$154,667	$24,800	EPSC34	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
13	CC	17339232	CARDENAS RODRIGO	X																	23030 1	4	$154,667	$24,800	CCFC55	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
14	CC	17319882	CASTRO JESUS	X																	23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
15	CC	1039680885	GOMEZ WILSON	X																	23030 1	4	$154,667	$24,800	CCFC55	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
16	CC	86080296	MARIÑO DANIEL	X																	23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS017	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
17	CC	1006823658	QUEVEDO NOAN	X																	23030 1	4	$154,667	$24,800	CCFC55	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
Centro de Trabajo: MAESTRO FELIX (8 Afiliados)																							$7,694,668	$1,231,400			$7,694,668	$307,900			$7,694,668	$307,900			$7,694,668		$536,000		$0	$0		$2,383,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																							$7,694,668	$1,231,400			$7,694,668	$307,900			$7,694,668	$307,900			$7,694,668		$536,000		$0	$0		$2,383,200
18	CC	1121853991	AGRON ANDRES	X																	23030 1	14	$541,334	$86,700	CCFC55	14	$541,334	$21,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$0	$0	SI	$167,800
19	CC	1006796753	CORDOBA JOSE																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
20	PT	1053357	CORDOBA RAMON																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
21	CC	30063795	EDGAR ROMERO	X																	23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS017	14	$541,334	$21,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$0	$0	SI	$167,800
22	CC	17346728	GORDILLO ALVARO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
23	CC	1121917542	LOPEZ GEYVER																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
24	CC	17337396	RAMIREZ OMAR																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
25	CC	1121818725	SILVIA MANUEL	X																	23030 1	21	$812,000	$130,000	CCFC55	21	$812,000	$32,500	CCF34	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	6.960%	$56,600	21	$0	$0	SI	$251,600

2023/08/10 10:38 AM

1761

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	95075087	9454808205	E	2023/08/09	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$27,587,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				81	$14,145,500	$16,200	$0	$14,161,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$500	$0	$371,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,519,800	$1,800	$0	$1,521,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	$9,444,800	$10,700	$0	$9,455,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$2,809,700	$3,200	$0	$2,812,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$6,237,800	$7,100	$0	$6,244,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	82	$6,237,800	$7,100	$0	$6,244,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$3,583,200	$4,100	$0	$3,587,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	82	$3,583,200	$4,100	$0	$3,587,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				82	$3,586,500	$4,400	$0	$3,590,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	8	$212,000	$300	$0	$212,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11	$373,200	$500	$0	$373,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$152,800	$200	$0	$153,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$100	$0	$46,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$592,100	$700	$0	$592,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$477,000	$600	$0	$477,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$249,100	$300	$0	$249,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$616,600	$700	$0	$617,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$867,300	$1,000	$0	$868,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,200	$100	$0	$1,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,200	$100	$0	$1,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800	$100	$0	$900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$800	$100	$0	$900
TOTAL				82	$27,555,000	$32,000	$0	$27,587,000

2023/08/10 10:38 AM

1246

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 79865133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	82766938	9453933068	I	2023/08/09	2023/08/03	BANCOLOMBIA	0	$627,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,028,183	$324,600			$2,028,183	$253,600			$0	$0			$2,028,183	$49,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,028,183**	**$324,600**			**$2,028,183**	**$253,600**			**$0**	**$0**			**$2,028,183**	**$49,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					**$2,028,183**	**$324,600**			**$2,028,183**	**$253,600**			**$0**	**$0**			**$2,028,183**	**$49,500**		**$0**	**$0**
1	CC	79865133	HERRERA HECTOR	230201	30	$2,028,183	$324,600	EPS005	30	$2,028,183	$253,600		0	$0	$0	14-11	30	$2,028,183	$49,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$2,028,183**	**$324,600**			**$2,028,183**	**$253,600**			**$0**	**$0**			**$2,028,183**	**$49,500**		**$0**	**$0**

2023/08/03 09:40 AM

17465

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 79865133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	82766938	9453933068	I	2023/08/09	2023/08/03	BANCOLOMBIA	0	$627,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$324,600	$0	$0	$324,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$324,600	$0	$0	$324,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,500	$0	$0	$49,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$49,500	$0	$0	$49,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$253,600	$0	$0	$253,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$253,600	$0	$0	$253,600
TOTAL				1	$627,700	$0	$0	$627,700

2023/08/03 09:40 AM

99tl

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 1020715089		AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra37-33a22	VILLAVICENCIO-META	6622731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	95119446	9454457997	I	2023/08/23	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1020715089	AREVALO MARIA																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0	No	$348,300
Total	Afiliados(1)																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0		$348,300

2023/08/10 10:20 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020715089		AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra37-33a22	VILLAVICENCIO-META	6622731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	95119446	9454457997	I	2023/08/23	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

2023/08/10 10:20 AM

PAGADA PLANILLA

1768

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	95062023	9454808644	Y	2023/08/09	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,043,100

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (16 Afiliados)																							$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$17,276,001	$164,600			$17,276,001		$1,203,300		$0	$0		$2,040,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$966,667	$5,800			$966,667		$67,300		$0	$0		$73,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$966,667	$5,800			$966,667		$67,300		$0	$0		$73,100
1	CC	1010147907	JAVIER MEZA	X																	0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	25	$966,667	$5,800	14-4	25	$966,667	6.960%	$67,300	25	$0	$0	No	$73,100
Centro de Trabajo: INGENIERO CAMILO PLATA (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$2,320,000	$30,200			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$191,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$2,320,000	$30,200			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$191,800
2	CC	1121869922	GARCIA RUBEN																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
3	CC	19645322	HERRERA LUIS																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$104,000
Centro de Trabajo: MADERAS EL VERGEL (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$309,334	$2,000			$309,334		$21,600		$0	$0		$23,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$309,334	$2,000			$309,334		$21,600		$0	$0		$23,600
4	CC	44444387	ANA TORRES	X																	0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	4	$154,667	$1,000	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	No	$11,800
5	CC	79263184	ROJAS LUIS	X																	0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	4	$154,667	$1,000	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	No	$11,800
Centro de Trabajo: PARQUE (11 Afiliados)																							$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$13,680,000	$126,600			$13,680,000		$952,800		$0	$0		$1,752,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																							$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$13,680,000	$126,600			$13,680,000		$952,800		$0	$0		$1,752,000
6	CC	1032417027	ALDANA ANDREY																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
7	CC	1020715089	AREVALO MARIA																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,200,000	$7,200	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	No	$90,800
8	CC	86056834	CABALLERO CAMILO																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
9	CC	1122138669	CASTILLO DANIELA																		23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$150,000	CCF34	30	$1,200,000	$7,200	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	No	$432,800
10	CC	1053769421	GUTIERREZ CRISTIAN																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
11	CC	79865133	HERRERA HECTOR																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$104,000
12	CC	38140096	IREGUI SANDRA																		25-14	30	$1,160,000	$165,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$418,400
13	CC	75094586	LONDOÑO DANIEL																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$2,000,000	$40,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	No	$179,200
14	CC	1066174358	PATERNINA MARCOS																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
15	CC	1053767253	PLATA CAMILO																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
16	CC	11446115	VENEGAS RICARDO																		0		$0	$0	0		$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
Total			**Afiliados(16)**																				$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$17,276,001	$164,600			$17,276,001		$1,203,300		$0	$0		$2,040,500

2023/08/10 09:57 AM

12469

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	95062023	9454808644	Y	2023/08/09	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,043,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$600	$0	$378,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$300	$0	$185,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$300	$0	$192,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,203,300	$1,400	$0	$1,204,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$1,203,300	$1,400	$0	$1,204,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$164,600	$200	$0	$164,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	$164,600	$200	$0	$164,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$295,000	$400	$0	$295,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$200	$0	$150,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				16	$2,040,500	$2,600	$0	$2,043,100

2023/08/10 09:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	95062023	9454808644	Y	2023/08/09	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,043,100

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	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (16 Afiliados)																						$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$17,276,001	$164,600			$17,276,001		$1,203,300		$0	$0		$2,040,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$966,667	$5,800			$966,667		$67,300		$0	$0		$73,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$966,667	$5,800			$966,667		$67,300		$0	$0		$73,100
1	CC	1010147907	JAVIER MEZA	X																	0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	25	$966,667	$5,800	14-4	25	$966,667	6.960%	$67,300	25	$0	$0	No	$73,100
Centro de Trabajo: INGENIERO CAMILO PLATA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$2,320,000	$30,200			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$191,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$2,320,000	$30,200			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$191,800
2	CC	1121869922	GARCIA RUBEN																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
3	CC	19645322	HERRERA LUIS																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$104,000
Centro de Trabajo: MADERAS EL VERGEL (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$309,334	$2,000			$309,334		$21,600		$0	$0		$23,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$309,334	$2,000			$309,334		$21,600		$0	$0		$23,600
4	CC	44444387	ANA TORRES	X																	0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	4	$154,667	$1,000	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	No	$11,800
5	CC	79263184	ROJAS LUIS	X																	0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	4	$154,667	$1,000	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	No	$11,800
Centro de Trabajo: PARQUE (11 Afiliados)																						$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$13,680,000	$126,600			$13,680,000		$952,800		$0	$0		$1,752,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																						$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$13,680,000	$126,600			$13,680,000		$952,800		$0	$0		$1,752,000
6	CC	1032417027	ALDANA ANDREY																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
7	CC	1020715089	AREVALO MARIA																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,200,000	$7,200	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	No	$90,800
8	CC	86056834	CABALLERO CAMILO																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
9	CC	1122138669	CASTILLO DANIELA																		23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$150,000	CCF34	30	$1,200,000	$7,200	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	No	$432,800
10	CC	1053769421	GUTIERREZ CRISTIAN																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
11	CC	79865133	HERRERA HECTOR																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$104,000
12	CC	38140096	IREGUI SANDRA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$418,400
13	CC	75094586	LONDOÑO DANIEL																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$2,000,000	$40,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	No	$179,200
14	CC	1066174358	PATERNINA MARCOS																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
15	CC	1053767253	PLATA CAMILO																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
16	CC	11446115	VENEGAS RICARDO																		0	$0	$0	0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
Total Afiliados(16)																						$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$17,276,001	$164,600			$17,276,001		$1,203,300		$0	$0		$2,040,500

2023/08/10 09:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	95062023	9454808644	Y	2023/08/09	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,043,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$600	$0	$378,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$300	$0	$185,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$300	$0	$192,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,203,300	$1,400	$0	$1,204,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$1,203,300	$1,400	$0	$1,204,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$164,600	$200	$0	$164,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	$164,600	$200	$0	$164,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$295,000	$400	$0	$295,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$200	$0	$150,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				16	$2,040,500	$2,600	$0	$2,043,100

2023/08/10 09:57 AM

aportes en línea

Res en General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11446115		VENEGAS BUSTOS RICARDO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 28B 68 63 P2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	95215297	9453823001	I	2023/08/04	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	6	$350,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$150,000**			**$0**	**$0**			**$1,200,000**	**$6,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$150,000**			**$0**	**$0**			**$1,200,000**	**$6,300**		**$0**	**$0**
1	CC 11446115	VENEGAS RICARDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,200,000**	**$192,000**			**$1,200,000**	**$150,000**			**$0**	**$0**			**$1,200,000**	**$6,300**		**$0**	**$0**

2023/08/10 10:58 AM

17773

Powered by Cen

aportes en línea

Res en General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11446115		VENEGAS BUSTOS RICARDO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 28B 68 63 P2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	95215297	9453823001	I	2023/08/04	2023/08/10	BANCO DAVIVIENDA	6	$350,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$1,300	$0	$193,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$1,300	$0	$193,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$100	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$100	$0	$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$1,100	$0	$151,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$150,000	$1,100	$0	$151,100
TOTAL				1	$348,300	$2,500	$0	$350,800

2023/08/10 10:58 AM

12424

Powered by Cax

METROPOLITANO 2022

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

NUMERO DE CONTRATO:		3950 del 2022	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	10 DE JULIO 2023	A	9 DE AGOSTO 2023	
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022					
SUPERVISOR:		CONSORCIO INTERVENTORIA ALWA VIVA					

NOMBRE	Cargo y/o oficio	CEDULA	# PLANILLA	VALOR MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	INDEPENDIENTE	DEPENDIENTE	SALUD		PENSIÓN		ARL		I.C.B.F.	SENA	caja de compensación
								EPS	VALOR	PENSION	VALOR	# PLANILLA	VALOR			
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	9.975.479	9455293703	$ 3.200.000,00	30		X	SANITAS	$ 128.000,00	PORVENIR	$ 512.000,00	9455293703	$ 222.800,00			$ 128.000,00
DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA 1	88.066.178	9456132801	$ 4.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 160.000,00	PORVENIR	$ 640.000,000	9456132801	$ 278.400,000			$ 160.000,000
PAOLA ANDREA CASTRO ACOSTA	RESIDENTE DE OBRA 2	1.121.844.583	9456132801	$ 3.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 120.000	PORVENIR	$ 480.000,000	9456132801	$ 208.800,000			$120.000,000
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	ING ESTRUCTURAL	9.975.479	9455293703	$ 3.200.000,00	30		X	SANITAS	$ 128.000,00	PORVENIR	$ 512.000,00	9455293703	$ 222.800,00			$ 128.000,00
HECTOR HERRERA TORRES	ING HIDRAULICO	79.865.133	9455285761	$ 2.026.183,00	30	X		SANITAS	$ 253.600,00	PROTECCION	$ 324.600,00	9456133240	$ 80.500,00			$ 23.200,00
MARIA DEL PILAR AREVALO	ING AMBIENTAL	1.020.713.089	9455188293	$ 1.200.000,00	30	X		SANITAS	$ 150.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9456133240	$ 6.300,00			$ -
CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ	ING ELECTRICO	1.053.769.421	9455151249	$ 1.160.000,00	30	X		SANITAS	$ 145.000,00	COLPENSIONES	$ 185.600,00	9456133240	$ 80.500,00			$ 7.000,00
RICARDO ERNESTO VENEGAS	BIOLOGO	11.446.115	9455130669	$ 1.200.000,00	30	X		COMPENSAR	$ 150.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9456133240	$ 80.500,00			$ 7.000,00
SANDRA MARCELA IREGUI	HS 1	33.140.006	9456133240	$ 1.160.000,00	30	X		SANITAS	$ 145.000,00	COLPENSIONES	$ 185.600,00	9456133240	$ 80.500,00			$ 7.000,00
BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN	HS2	40.325.117	9456132801	$ 2.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 80.000,00	PROTECCION	$ 320.000,00	9456132801	$ 139.200,00			$ 80.000,00
DANIELA ALEJANDRA CASTILLO	ING COSTOS Y PRESUPUESTOS	1.122.138.669	9455133240	$ 1.200.000,00	30	X		NUEVA EPS	$ 150.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9456133240	$ 83.600,00			$ 7.200,00
MARIA ALEJANDRA ORTIZ	GESTOR SOCIAL	11.221.302.654	9456132801	$ 1.160.000,00	30		X	NUEVA EPS	$ 46.400,00	PORVENIR	$ 185.600,00	9456132801	$ 80.500,00			$ 46.400,00
CAMILO ANDRES CABALLERO	GERENTE DE PROYECTOS	80.056.834	8626693677	$ 1.200.000,00	30	X		SANITAS	$ 150.000,00	PORVENIR	$ 204.800,00	9456133240	$ 80.500,00			$ 7.000,00
KAREN ALEXANDRA ASTROS JARA	AUX INGENIERIA 2	1.121.851.707	9456132801	$ 1.800.000,00	30		X	FAMISANAR	$ 72.000,00	PORVENIR	$ 288.000,00	9456132801	$ 125.300,00			$ 72.000,00
LEIDY PAMELA GALINDO DIAZ	AUX CONTABLE	1.121.918.871	9456132801	$ 1.500.000,00	30		X	SANITAS	$ 60.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	149763827	$ 104.400,00			$ 60.000,00
KERLY MONTERO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	30.081.485	9456132801	$ 1.160.000,00	30	X		FAMISANAR	$ 145.000,00	PORVENIR	$ 185.600,00	9456132801	$ 80.500,00			$ 7.000,00
KAREN VARGAS	AUX ADMINISTRATIVA	1.071.628.012	9456132801	$ 1.200.000,00	30		X	SALUD TOTAL	$ 48.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9456132801	$ 83.600,00			$ 7.200,00
LAURA VALERIA CASTILLO	AUX INGENIERIA 1	1.095.777.917	9456132801	$ 2.000.000,00	30		X	NUEVA EPS	$ 80.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9456132801	$ 104.400,00			$ 60.000,00
JANCEL DUBIEL PINTO ACOSTA	AUX BIOLOGO	1.121.865.678	9456132801	$ 1.400.000,00	30		X	CAPITAL SALUD	$ 56.000,00	PORVENIR	$ 224.000,00	9456132801	$ 97.500,00			$ 56.000,00
LIDERMAN CRUZ PALACIOS	OPERADOR 1	17.331.221	9456132801	$ 1.600.000,00	30		X	SANITAS	$ 64.000,00	PROTECCION	$ 256.000,00	9456132801	$ 111.400,00			$ 64.000,00
YILBER JOSE ROMERO LOPEZ	OPERADOR 2	1.125.862	9456132801	$ 1.029.000,00	30		X	SALUD TOTAL	$ 40.800,00	PORVENIR	$ 163.200,00	9456132801	$ 71.000,00			$ 40.800,00
HECTOR JAIME JARA PARRADO	ALMACENISTA	85.049.565	9456132801	$ 1.500.000,00	30		X	COMPENSAR	$ 60.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9456132801	$ 104.400,00			$ 60.000,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinen en ella, a los

Firma
JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
CONTRATISTA

Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORIA

1745

17776

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	PLANILLA SALUD	PLANILLA ARL
FERNANDO ACOSTA	TOPOGRAFO	86068918	9456132801	9456132801
JOSE OLIVEROS CASTRO CESPEDES	CADENERO	86072316	9456132801	9456132801
OMAR ABELARDO CAMEJO	TOPOGRAFO	1121896372	9456132801	9456132801
YEISON DAVID CANDIA CARDENAS	CADENERO	1121943873	9456132801	9456132801
LIDERMAN CRUZ	OPERADOR	17331221	9456132801	9456132801
YILBER JOSE ROMERO LOPEZ	OPERADOR	1125862	9456132801	9456132801
ANDRES FELIPE ORJUELA	OPERADOR	1006032444	9456132801	9456132801
PEDRO RIAÑO AVENDAÑO	OPERADOR	7475935	9456132801	9456132801
LUIS CARLOS MORALES TIMON	OPERADOR	93202331	9456132801	9456132801
GONZALO IVAN JARA CABRERA	OPERADOR	86081505	9456132801	9456132801
RICHARD FABIAN PINZON VASQUEZ	OPERADOR	1125470469	9456132801	9456132801
JONNIS ANTONIO PEREZ SALGADO	OPERADOR	85471034	9456132801	9456132801
HECTOR JAIME JARA PARRADO	**ALMACENISTA**	86049565	9456132801	9456132801
GIOVANNY ARLEY BERNAL	**OFICIAL**	11449960	9456132801	9456132801
LEONARDO STIVEN CANO DUARTE	AYUDANTE	1119891984	9456132801	9456132801
MILLAR ORLANDO BAQUERO RUIZ	AYUDANTE	17342584	9456132801	9456132801
BRAYAN STIVEN LEON MUÑOZ	AYUDANTE	1122921035	9456132801	9456132801
MARCEMILIANO CONTRERAS LINDARTE	AYUDANTE	148215010	9456132801	9456132801
DUILAN GUILLERMO CEBALLOS ZARATE	AYUDANTE	1121941370	9456132801	9456132801
ROLAND STEVEN LOSADA MUÑOZ	AYUDANTE	1092850994	9456132801	9456132801
OSMAN DE JESUS URREGO RESTREPO	AYUDANTE	71942236	9456132801	9456132801
HECTOR RAFAEL GAMBOA VELAZQUEZ	AYUDANTE	6351211	9456132801	9456132801
HECTOR FABIAN GUEVARA RODRIGUEZ	**MAESTRO**	112183049	9456132801	9456132801
ERIC ANDRES ALVARADO	AYUDANTE	1121921917	9456132801	9456132801
JHON FREDY HOYOS	AYUDANTE	112413284	9456132801	9456132801
EDUAR FRAN BELTRAN BARON	AYUDANTE	74355559	9456132801	9456132801
WILLIAM ALEXANDER VELEZ MARIN	AYUDANTE	1120558658	9456132801	9456132801
ANDRES RICARDO VELEZ	AYUDANTE	1120562693	9456132801	9456132801

17772

JOSE GABRIEL CHIASABA GIRALDO	AYUDANTE	1121820595	9456132801	9456132801
JOHAN XAVIER AULAR PEREZ	AYUDANTE	2373902	9456132801	9456132801
FERNEY ANDRES SUAREZ MARTINEZ	AYUDANTE	92498379	9456132801	9456132801
RICARDO POLANIA MEDINA	*AYUDANTE*	12122418	9456132801	9456132801
CARLOS HUMBERTO GAONA CUELLAR	AYUDANTE	12122344	9456132801	9456132801
INDERVID ALEJANDRO GUTIERREZ GARCIA	AYUDANTE	6432087	9456132801	9456132801
EDWARD ANDRES GARZON CARVAJAL	AYUDANTE	1006824678	9456132801	9456132801
ANDERSON JAVIER COGUA COBA	AYUDANTE	1007747473	9456132801	9456132801
JOSE LOPEZ DORADO	**MAESTRO**	98326188	9456132801	9456132801
HUMBERTO AGUELO RINCON	AYUDANTE	86045164	9456132801	9456132801
OLIVER ANDREY AGUDELO AGUDELO	AYUDANTE	1121947390	9456132801	9456132801
DEIVI FEDERICO RODRIGUEZ ROMERO	AYUDANTE	86075041	9456132801	9456132801
JUAN PABLO GALLEGO CAMACHO	AYUDANTE	10179560	9456132801	9456132801
FRANKLIN DIEGO RIASCOS MUÑOZ	OFICIAL	98346621	9456132801	9456132801
DAMIAN ARMANDO GUTIERREZ CRUZ	AYUDANTE	86071296	9456132801	9456132801
OMAR YESID ARCIA BENAVIDES	AYUDANTE	1102874552	9456352525	9456352525
DANIEL LONDOÑO	**INGENIERO MUSEO**	75094586	9456133240	70126720
DANIEL BERNARDO CORTEZ	**MAESTRO**	1122649129	9456132801	9456132801
JOSE RAFAEL JIMENEZ PEÑA	AYUDANTE	6531610	9456132801	9456132801
ALEXIS JAHIDERSON CIFUENTES ROBAYO	AYUDANTE	1234789493	9456132801	9456132801
OMAR HERNAN SAAVEDRA	*AYUDANTE*	1121902422	9456132801	9456132801
WILLI FRANCESCO PATIÑO	AYUDANTE	86083364	9456132801	9456132801
ROBERT FAUSTINO MERIDA RODRIGUEZ	AYUDANTE	6115441	9456132801	9456132801
MAXIMILIANO FAJARDO CONTRERAS	AYUDANTE	1148216450	9456132801	9456132801
WILSON ANDRES OSORIO ROLDAN	AYUDANTE	109961821	9456132801	9456132801
JEER FONSO VELALCAZAR PIEDRADITA	AYUDANTE	76043195	9456132801	9456132801
EVER WILDER HERNANDEZ VARGAS	AYUDANTE	1006798862	9456132801	9456132801
CESAR CAMILO CORTES ROJAS	OFICIAL	1121928739	9456132801	9456132801
CRISTIAN ALBEIRO VELANDIA	AYUDANTE	11219699436	9456132801	9456132801

HOWARD STEVEN GONZALES PEREA	AYUDANTE	1192736609	9456132801	9456132801
CARLOS JOSE ALFONZO PARRA	AYUDANTE	7153375	9456132801	9456132801
JOHN FREDY CASTELLANOS RODRIGUEZ	AYUDANTE	1124191013	9456132801	9456132801
GUSTAVO ADOLFO LOAIZA GALLEGO	AYUDANTE	1093217978	9456132801	9456132801
JOSE JHONATAN MOLINA ECHAVARRIA	AYUDANTE	1013582122	9456132801	9456132801
JOSE ENRIQUE LINDARTE TORRES	AYUDANTE	938348	9456132801	9456132801
ANGELO DEIVER SANCHEZ ARROYO	AYUDANTE	1121878171	9456132801	9456132801
JORGE LUIS NAVAS	AYUDANTE	5151582	9456132801	9456132801
WILSON GARCIA MARULANDA	AYUDANTE	10111882	9456132801	9456132801
MICHAEL DANIEL FERNANDEZ MEZA	AYUDANTE	6351446	9456132801	9456132801
YENILSON ALEXANDER HERRERA GOMEZ	AYUDANTE	1121827894	9456132801	9456132801
HOOVER ANTONIO LOPEZ GIRALDO	AYUDANTE	16114293	9456132801	9456132801
HUMBERTO SERRANO VERA	AYUDANTE	1121821304	9456132801	9456132801
YAN FELIPE CEDIEL BORJA	AYUDANTE	1121877162	9456132801	9456132801
CRISTIAN ALEXANDER SEGURA GUERRERO	AYUDANTE	1121863558	9456132801	9456132801
ERIKA LONDOÑO GOMEZ	**INGENIERA MUSEO**	43455805	9456281462	7891093081
ALEXANDER CARDOZO MADRID	OFICIAL	1121890477	9456132801	9456132801
ROGER MANUEL GARCIA SOSA	OFICIAL	86059887	9456132801	9456132801
EDILSON PINILLA PINILLA	OFICIAL	79832468	9456132801	9456132801
FRANKLIN BELTRAN REYES	AYUDANTE	17336402	9456132801	9456132801
FERNANDO YAMID CALDERON LEON	AYUDANTE	1066875045	9456132801	9456132801
FERNANDO SERRANO MORENO	**MAESTRO**	93129456	9456132801	9456132801
DIEGO ANDRES SERRANO PARRA	OFICIAL	1010057582	9456132801	9456132801
JAIDER STIVEN LEAL RODRIGUEZ	AUX DE OBRA	1193092903	9456132801	9456132801
YORMAN STIVEN AGUIRRE SACRISTAN	OFICIAL	1125476543	9456132801	9456132801
OSCAR JULIAN HERNANDEZ	AUX DE OBRA	1121924041	9456132801	9456132801
RAUL ANTONIO HERRERA	AYUDANTE	6844763	9456132801	9456132801
BRAYAN ALVAREZ RODRIGUEZ	AYUDANTE	112197785	9456132801	9456132801
JHON FREDY BARRETO	AYUDANTE	1121907667	9456132801	9456132801

WILSON JAVIER MEDINA	AYUDANTE	1121883650	9456132801	9456132801
EDITH YOER TORRES BERNAL	AYUDANTE	17267260	9456132801	9456132801
JHON CARLOS GIL FLOREZ	OFICIAL	86055671	9456132801	9456132801
FERNANDO CARMAGO BECERRA	*AYUDANTE*	*6366031*	*9456132801*	*9456132801*
CAMILO PLATA	**INGENIERO ELECTRICO**	1053767253	9456133240	70613796
LUIS ARNULFO HERRERA	TECNICO ELETRICO	19645322	9456133240	9455553455
RUBEN DARIO GARCIA RODRIGUEZ	TECNICO ELETRICO	1121869922	9456133240	9455200194
ARNOLD SBRIDMER CIFUENTES ROBAYO	AYUDANTE-ELECTRICO	1192775308	9456137348	9456137348
GUSTAVO SALGADO RAMOS	AYUDANTE-*ELECTRICO*	7782174	9456137348	9456137348
RAMON ANTONIO CORDOBA BURGOS	SOLDADOR	1053357	9456134377	9456134377
ALVARO GORDILLO PARRADO	SOLDADOR	17346728	9456134377	9456134377
JOSE DAVINSON CORDOBA GONZALES	SOLDADOR	1006796753	9456134377	9456134377
OMAR HERNANDO RAMIREZ RAMIREZ	SOLDADOR	17337396	9456134377	9456134377
GEIVER DUWAN LOPEZ GUTIERREZ	SOLDADOR	1121917542	9456134377	9456134377
MANUEL ALEJANDRO SILVIA PRECIADO	AYUDANTE-SOLDADOR	1121818725	9456134377	9456134377
ANDRES RICAURTE AGRON CARBONERO	SOLDADOR	1121853991	9456134377	9456134377
EDGAR MAURICIO ROMERO GAMA	SOLDADOR	3063794	9456134377	9456134377
ANA PAOLA TORREZ CRUZ	**IGERNIERA CIVIL**	*40.444.387*	9456133240	
LUIS GUILLERMO ROJAS BETANCOURT	**ARQUITECTO**	79.263.184	9456133240	9455293703
DANIEL ERNESTO MARIÑO DAZA	MAESTRO	86080296	9456132801	9456132801
JESUS ORLANDO CASTRO RUIZ	AYUDANTE	17319882	9456132801	9456132801
HOAN DAVID QUEVEDO MORENO	AYUDANTE	1006823658	9456132801	9456132801
WILSON MAURICIO GOMEZ RAMIREZ	AYUDANTE	1039680885	9456132801	9456132801
JOSE JADIR ALDANA FERNANDEZ	AYUDANTE	86009743	9456132801	9456132801
RODRIGO CARDENA SANCHEZ	MAESTRO	17339232	9456132801	9456132801
JEISSON JAIR CARDENAS CARRANZA	AYUDANTE	1121900677	9456132801	9456132801

CARLOS HUMBERTO GAONA CUELLAR	AYUDANTE	12122344	9456132801	9456132801

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIRECTOR DE OBRA	PARQUE ALMA VIVA	VILLAVICENCIO-META	6741209	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149802005	9455293703	E	2023/09/08	2023/09/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,164,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9975479	GONZALEZ RICARDO																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
2	CC	79263184	ROJAS LUIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$173,600
Total	Afiliados(2)																						$3,200,000	$512,000			$4,360,000	$174,400			$4,360,000	$174,400			$4,360,000	$303,600		$0	$0		$1,164,400

2023/09/08 03:30 PM

1346

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIRECTOR DE OBRA	PARQUE ALMA VIVA	VILLAVICENCIO-META	6741209	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149802005	9455293703	E	2023/09/08	2023/09/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,164,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$303,600	$0	$0	$303,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$303,600	$0	$0	$303,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$174,400	$0	$0	$174,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$174,400	$0	$0	$174,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$174,400	$0	$0	$174,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$128,000	$0	$0	$128,000
TOTAL				2	$1,164,400	$0	$0	$1,164,400

2023/09/08 03:30 PM

1482

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149763827	9456132801	E	2023/09/08	2023/09/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$35,491,700

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (109 Afiliados)							$114,048,672	$18,248,600			$115,308,672	$4,609,600			$115,308,672	$4,609,600			$115,308,672		$8,023,900		$0	$0		$35,491,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (6 Afiliados)							$9,320,000	$1,491,200			$9,320,000	$372,800			$9,320,000	$372,800			$9,320,000		$648,900		$0	$0		$2,885,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)							$9,320,000	$1,491,200			$9,320,000	$372,800			$9,320,000	$372,800			$9,320,000		$648,900		$0	$0		$2,885,700
1	CC	1121891707	ASTROS KAREN		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
2	CC	40445321	CASTRO SARA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1121916871	GALINDO LEIDY		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
4	CC	1121921649	GUTIERREZ WENDY		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	30081485	MONTERO KERLY		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$160,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
6	CC	1071628012	VARGAS KAREN		23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS041	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: COMISION TOPOGRAFICA (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,436,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,436,800
7	CC	86068918	ACOSTA FERNANDO		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	1121896372	CAMEJO OMAR		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1121943673	CANDIA YEISON		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	86072316	CASTRO JOSE		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200

2023/09/08 03:50 PM

P783

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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 79865133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	139271601	9455285761	I	2023/09/08	2023/09/04	BANCOLOMBIA	0	$627,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,028,183	$324,600			$2,028,183	$253,600			$0	$0			$2,028,183	$49,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,028,183**	**$324,600**			**$2,028,183**	**$253,600**			**$0**	**$0**			**$2,028,183**	**$49,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$2,028,183	$324,600			$2,028,183	$253,600			$0	$0			$2,028,183	$49,500		$0	$0
1	CC 79865133	HERRERA HECTOR	230201	30	$2,028,183	$324,600	EP5005	30	$2,028,183	$253,600		0	$0	$0	14-11	30	$2,028,183	$49,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$2,028,183**	**$324,600**			**$2,028,183**	**$253,600**			**$0**	**$0**			**$2,028,183**	**$49,500**		**$0**	**$0**

PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen Gene de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79866133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	139271601	9455285761	I	2023/09/08	2023/09/04	BANCOLOMBIA	0	$627,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$324,600	$0	$0	$324,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$324,600	$0	$0	$324,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,500	$0	$0	$49,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$49,500	$0	$0	$49,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$253,600	$0	$0	$253,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$253,600	$0	$0	$253,600
TOTAL				1	$627,700	$0	$0	$627,700

2023/09/04 08:43 AM

PLANILLA PAGADA

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 1020715089		AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra37-33a22	VILLAVICENCIO-META	6622731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	154246313	9456188293	1	2023/09/21	2023/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$842,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1020715089	AREVALO MARIA									X									230201	30	$2,903,220	$464,600	EPS005	30	$2,903,220	$363,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,903,220	$15,200	0	$0	$0	No	$842,800
Total	Afiliados(1)																						$2,903,220	$464,600			$2,903,220	$363,000			$0	$0			$2,903,220	$15,200		$0	$0		$842,800

2023/09/11 04:04 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020715089		AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra37-33a22	VILLAVICENCIO-META	6622731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	154246313	9456188293	I	2023/09/21	2023/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$842,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$464,600	$0	$0	$464,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$464,600	$0	$0	$464,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,200	$0	$0	$15,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,200	$0	$0	$15,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$363,000	$0	$0	$363,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$363,000	$0	$0	$363,000
TOTAL				1	$842,800	$0	$0	$842,800

2023/09/11 04:04 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053769421		GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24 #1-191. Cs 15 Mz 1	VILLAVICENCIO-META	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-08	161628492	9455151249	I	2023/09/06	2023/09/15	BANCO DAVIVIENDA		$362,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053769421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0	No	$358,900
Total	Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0		$358,900

2023/09/15 09:49 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053769421		GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24 #1-191. Cs 15 Mz 1	VILLAVICENCIO-META	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	161628492	9455151249	I	2023/09/06	2023/09/15	BANCO DAVIVIENDA		$362,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$187,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$187,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$28,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$28,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$146,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$146,500
TOTAL				1	$358,900	$0	$362,600

2023/09/15 09:49 AM

Sbctl

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 11446115		VENEGAS BUSTOS RICARDO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 28B 68 63 P2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	154115899	9455130669	I	2023/09/06	2023/09/11	BANCO DAVIVIENDA	5	$350,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300
1	CC	11446115	VENEGAS RICARDO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	0	$0	$0	No	$348,300
Total Afiliados(1)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11446115		VENEGAS BUSTOS RICARDO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 28B 68 63 P2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	154115899	9455130669	I	2023/09/06	2023/09/11	BANCO DAVIVIENDA	5	$350,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$1,100	$0	$193,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$1,100	$0	$193,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$100	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$100	$0	$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$900	$0	$150,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$150,000	$900	$0	$150,900
TOTAL				1	$348,300	$2,100	$0	$350,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901567730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	149741095	9456133240	Y	2023/09/08	2023/09/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,537,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: EL PARQUE (16 Afiliados)							$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$440,000			$19,480,000	$177,800			$19,480,000		$1,356,800		$0	$0		$2,537,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$7,000			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$418,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$7,000			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$418,400
1	CC	1010147907	MEZA JAVIER		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$418,400
Centro de Trabajo: INGENIERO CAMILO PLATA (2 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$2,320,000	$30,200			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$191,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$2,320,000	$30,200			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$191,800
2	CC	1121869922	GARCIA RUBEN			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
3	CC	19645322	HERRERA LUIS			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$104,000
Centro de Trabajo: MADERAS EL VERGEL (2 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$2,320,000	$14,000			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$175,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$2,320,000	$14,000			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$175,600
4	CC	44444387	ANA TORRES			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
5	CC	79263184	ROJAS LUIS			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
Centro de Trabajo: PARQUE (11 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$13,680,000	$126,600			$13,680,000		$952,800		$0	$0		$1,752,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$13,680,000	$126,600			$13,680,000		$952,800		$0	$0		$1,752,000
6	CC	1032417027	ALDANA ANDREY			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
7	CC	1020715089	AREVALO MARIA			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,200,000	$7,200	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	No	$90,800
8	CC	86056834	CABALLERO CAMILO			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
9	CC	1122138669	CASTILLO DANIELA		23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$150,000	CCF34	30	$1,200,000	$7,200	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	No	$432,800
10	CC	1053769421	GUTIERREZ CRISTIAN			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
11	CC	79865133	HERRERA HECTOR			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$104,000
12	CC	38140096	IREGUI SANDRA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$418,400
13	CC	75094586	LONDOÑO DANIEL			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$2,000,000	$40,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	No	$179,200
14	CC	1066174358	PATERNINA MARCOS			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
15	CC	1053767253	PLATA CAMILO			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
16	CC	11446115	VENEGAS RICARDO			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
Total	**Afiliados(16)**						$3,520,000	$563,200			$3,520,000	$440,000			$19,480,000	$177,800			$19,480,000		$1,356,800		$0	$0		$2,537,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901367730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	149741095	9456133240	Y	2023/09/08	2023/09/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,537,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$563,200	$0	$0	$563,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,356,800	$0	$0	$1,356,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$1,356,800	$0	$0	$1,356,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$177,800	$0	$0	$177,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	$177,800	$0	$0	$177,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$440,000	$0	$0	$440,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$290,000	$0	$0	$290,000
TOTAL				16	$2,537,800	$0	$0	$2,537,800

2023/09/08 03:08 PM

17206

RESUMEN F ILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 86056834	0	CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CLL 5 25 25		3142959147		ING.CAMILOCABALLERO@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
ODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-08	8626693677	I	2023-09-12	TODOS LOS CENTROS	META	TODOS	621.700	2.900	AvVillas
ARLIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8625356094	2023-09-08	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSCL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
C 86056834	CABALLERO BALCAZAR CAMILO ANDRES	2.000.000																	0			30	30	0	30	FORVENIR-230301	2.060.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.060.000	250.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.660.000	48.860	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	618.860	N	3742101

1 de 1

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 86056834	0	CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CLL 5 25 25		3142959147			ING.CAMILOCABALLERO@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-08	8626593677	I	2023-09-12	TODOS LOS CENTROS	META	TODOS	621.700	2.900	AvVillas

AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	8625356934		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	320.000
RVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	320.000
(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	250.000
NITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	0	250.000
(Administradoras: 1)				1	48.800	0	0	48.800
SITIVA	14-23	860011153	6	1	48.800	0	0	48.800
Total					618.800	0	0	618.800

1798

17799

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-08
Período Salud : 2023-08

Se certifica que en la fecha 2023-09-12 la empresa CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR con documento de identificación CC 86056834 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CABALLERO BALCAZAR CAMILO ANDRES identificado con CC-86056834, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-86056834	CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8626693677	I	2023-09-12	0,02436

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

17800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43455805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERIKA LONDONO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 44 # 90-65	TELÉFONO:	4930191
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7891093081**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			139153359

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 467.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 467.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 365.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 365.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 833.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 833.500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900763267	8	ESPECIALIDADES ELECTRICAS GYG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL2	CLL 24 # 1-191	VILLAVICENCIO-META	6656762	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	161898625	9455553455	E	2023/09/15	2023/09/15	BANCO DAVIVIENDA		$532,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL2 (2 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$532,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$532,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$532,800
1	CC	19645322	HERRERA LUIS		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1121929478	MUÑOZ FERNEY			0	$0	$0	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$173,600
Total			**Afiliados(2)**				$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$532,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$161,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$161,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400
TOTAL				2	$532,800

2023/09/15 11:11 AM

1881

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149889608	9456137348	E	2023/09/08	2023/09/08	BANCOLOMBIA	0	$718,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Centro de Trabajo: INGENIERO CAMILO PLATA (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400
1	CC	1192775308	CIFUENTES ARNOLD		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	7782174	SALGADO GUSTAVO		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	Afiliados(2)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$161,600		$0	$0		$718,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149889608	9456137348	E	2023/09/08	2023/09/08	BANCOLOMBIA	0	$718,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$161,600	$0	$0	$161,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$161,600	$0	$0	$161,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				2	$718,400	$0	$0	$718,400

2023/09/08 04:02 PM

1280

17803

ACTA ANEXA
PARCIAL N°006

17804

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA ANEXA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y SUMINISTRO

	ACTA DE PAGO PARCIAL No.	006	
CONTRATO No.	3950 DE 2022	PROYECTO No.	2021-50001-0003

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
SUPERVISOR	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"	
VALOR:	$	26.929.134.918,00
ANTICIPO 30%:	$	8.078.740.475,40
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO 50% DEL ADICIONAL:	N/A	
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIO 1:	$	26.929.134.918,00
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIO 2:	$	26.929.134.918,00
VALOR ACTUALIZADO MODIFICATORIO 3:	$	26.929.134.709,00
FECHA DE INICIACIÓN:		10 DE FEBRERO 2023
FECHA DE TERMINACION		24 DE DICIEMBRE DEL 2023
TIEMPO	10 MES	15 DIAS

PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				
TIEMPO	N/A	MES	N/A	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				
TIEMPO	N/A	MES	N/A	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				
TIEMPO	N/A	MES	N/A	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				

SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:	N/A	MES	N/A	DIAS
REINICIACION				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:	N/A	MES	N/A	DIAS
REINICIACION				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:	N/A	MES	N/A	DIAS
REINICIACION				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				24 DE DICIEMBRE DEL 2023

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO DEL 30% CONTRATO INICIAL	$ 8.078.740.475,40		$ 8.078.740.475,40	$ 8.078.740.475,40
2	ADICION	$ -			$ -
3	ACTA PARCIAL No. 1	$ 366.449.367,00	$ 109.934.810,10	$ 256.514.556,90	$ 8.335.255.032,30
4	ACTA PARCIAL No. 2	$ 445.196.788,00	$ 133.559.036,40	$ 311.637.751,60	$ 8.646.892.783,90
5	ACTA PARCIAL No. 3	$ 188.778.237,00	$ 56.633.471,10	$ 132.144.765,90	$ 8.779.037.549,80
6	ACTA PARCIAL No. 4	$ 604.486.177,00	$ 181.345.853,10	$ 423.140.323,90	$ 9.202.177.873,70
7	ACTA PARCIAL No. 5	$ 1.889.500.279,00	$ 566.850.083,70	$ 1.322.650.195,30	$ 10.524.828.069,00
8	ACTA PARCIAL No. 6	$ 3.075.113.145,00	$ 922.533.943,50	$ 2.152.579.201,50	$ 12.677.407.270,50
9	VALOR POR EJECUTAR	$ 20.359.610.716,00	$ 6.107.883.277,50	$ 14.251.727.438,50	$ 26.929.134.709,00

VALOR A PAGAR: $ 2.152.579.201,50

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONE, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial de obra del periodo 10 DE JULIO 2023 A 30 DE SEPTIEMBRE 2023 suscrita por la Interventoria y Contratista. (Para contratos de obra o interventoria)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa a los _____, que intervinieron y aprueban, en el dia.

Nota: Modificacion N°001 ajuste del porcentaje de la estabilidad de obra y forma de pago del anticipo
Modificacion N°002 Cambio de representante legal
Modificacion N°003 Cantidades mayores y menores

Firma
RL JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
CONTRATISTA

Firma
R.L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORIA

9/1/1 - VA

1980

ACTA PARCIAL

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No :	3950 DE 2022	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	**VALOR AMORTIZADO PARCIALES**	**TIEMPO DE EJECUCION**
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	**VALOR ADICIONAL:**	**PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:**
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	**PORCENTAJE DE EJECUCION:**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	**ESTADO: EN EJECUCION**

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los _____, se reunieron: ***JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS*** Representante legal de **UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022**. Contratista, ***JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA*** como Representante legal de la Interventoria contratada , para dejar constancia de la presente ***Acta para pago Parcial No. 006***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO N.003		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
		DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL		CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
		MUSEO															
1, PRELIMINARES																	
DESCAPOTE																	
1	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO,e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	3434,26	$ 8.947,00	$ 30.726.324,00		3434,26	$ 30.726.324,00	3429,84	$ 30.686.778,00		$ -	3429,84	$ 30.686.778,00	4,42	$ 39.546,00
		SUBTOTAL				$ 30.726.324,00			$ 30.726.324,00		$ 30.686.778,00		$ -		$ 30.686.778,00		$ 39.546,00
SOBREACARREOS, RETIROS																	
2	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo mar 5 Km	M3	50,00	$ 46.196,00	$ 2.309.800,00		50,00	$ 2.309.800,00	50,00	$ 2.309.800,00		$ -	50,00	$ 2.309.800,00	0,00	$ -
3	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	50,00	$ 32.445,00	$ 1.622.250,00		50,00	$ 1.622.250,00	50,00	$ 1.622.250,00		$ -	50,00	$ 1.622.250,00	0,00	$ -
4	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL. 20% compacta.	M3-KM	44.198,46	$ 1.559,00	$ 68.905.399,00		44198,46	$ 68.905.399,00	7362,16	$ 11.477.607,00	1099,32	$ 1.713.840,00	8461,48	$ 13.191.447,00	35736,98	$ 55.713.952,00
5	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	50,00	$ 870,00	$ 43.500,00		50,00	$ 43.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 43.500,00
		SUBTOTAL				$ 72.880.949,00			$ 72.880.949,00		$ 15.409.657,00		$ 1.713.840,00		$ 17.123.497,00		$ 55.767.452,00
LOCALIZACION Y REPLANTEO																	
6	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	1.737,36	$ 9.566,00	$ 16.619.586,00		1737,36	$ 16.619.586,00	1717,00	$ 16.424.822,00		$ -	1717,00	$ 16.424.822,00	20,36	$ 194.764,00
		SUBTOTAL				$ 16.619.586,00			$ 16.619.586,00		$ 16.424.822,00		$ -		$ 16.424.822,00		$ 194.764,00
EXCAVACIONES MANUALES																	
7	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	40,00	$ 76.315,00	$ 3.052.600,00		133,94	$ 10.221.631,00	50,40	$ 3.846.276,00		$ -	50,40	$ 3.846.276,00	83,54	$ 6.375.355,00
		SUBTOTAL				$ 3.052.600,00			$ 10.221.631,00		$ 3.846.276,00		$ -		$ 3.846.276,00		$ 6.375.355,00
EXCAVACIONES MECANICAS																	
8	1.2.2.1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN CONGLO.Inc retiro 5 kms	M3	6393,77	$ 49.737,00	$ 318.008.938,00		13572,00	$ 675.030.564,00	12932,50	$ 643.223.753,00		$ -	12932,50	$ 643.223.753,00	639,50	$ 31.806.811,00
		SUBTOTAL				$ 318.008.938,00			$ 675.030.564,00		$ 643.223.753,00		$ -		$ 643.223.753,00		$ 31.806.811,00
CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA																	
9	1.3.1.1	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	95,20	$ 577.106,00	$ 54.940.491,00		98,93	$ 57.093.096,00	93,19	$ 53.780.508,00	0,42	$ 242.385,00	93,61	$ 54.022.893,00	5,32	$ 3.070.203,00
		SUBTOTAL				$ 54.940.491,00			$ 57.093.096,00		$ 53.780.508,00		$ 242.385,00		$ 54.022.893,00		$ 3.070.203,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																	
COLUMNAS																	
10	1.4.1.1	CONCRETO COLUMNA 34.5 MPa, (5000 psi) PRE	M3	40,43	$ 1.836.421,00	$ 74.246.501,00		40,43	$ 74.246.501,00	0,00	$ -	2,10	$ 3.856.484,00	2,10	$ 3.856.484,00	38,33	$ 70.390.017,00
		SUBTOTAL				$ 74.246.501,00			$ 74.246.501,00		$ -		$ 3.856.484,00		$ 3.856.484,00		$ 70.390.017,00
VIGAS																	
11	1.4.2.1	VIGA AEREA CONCRETO 34.5MPa, (5000 psi). premez.	M3	82,89	$ 1.555.762,00	$ 129.040.002,00		82,89	$ 129.040.002,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	82,89	$ 129.040.002,00
		SUBTOTAL				$ 129.040.002,00			$ 129.040.002,00		$ -		$ -		$ -		$ 129.040.002,00
ESTRUCTURAS ESBELTAS																	
12	1.4.3.1	CONCRETO MURO PANTALLA 34,5 MPa, (5000 psi) PREMEZ	M3	132,34	1.733.649,00	$ 229.431.109,00		132,34	$ 229.431.109,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	132,34	$ 229.431.109,00
13	1.4.3.2	CONCRETO (27,6MPa,4000s) PREMEZ Imper tanques, no hierro	M3	39,15	1.936.454,00	$ 75.812.174,00		39,15	$ 75.812.174,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	39,15	$ 75.812.174,00
		SUBTOTAL				$ 305.243.283,00			$ 305.243.283,00		$ -		$ -		$ -		$ 305.243.283,00
PLACAS																	
14	1.4.4.1	CONCRETO GRADAS,PLACAS, ESCALERA 3000psi	M3	10,97	1.109.536,00	$ 12.171.610,00		10,97	$ 12.171.610,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	10,97	$ 12.171.610,00
15	1.4.4.2	PLACA DE CONCRETO DE 20,7MPa, (4000psi). Impermeab	M3	32,23	1.457.397,00	$ 46.971.905,00		32,23	$ 46.971.905,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	32,23	$ 46.971.905,00

1486

CONTRATO No :		3950 DE 2022					VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			VALOR ACTAS PARCIALES				FECHA DE INICIO CONTRATO					
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"							$ 26.929.134.918,00			$ 3.494.410.848,00				10 DE FEBRERO DEL 2023					
							VALOR ANTICIPO:			VALOR AMORTIZADO PARCIALES				TIEMPO DE EJECUCION					
							$ 8.078.740.475,40			$ 1.048.323.254,40				10 MESES Y 15 DIAS					
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS					VALOR ADICIONAL:			PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:				FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
							$ -			11,42%				24 DE DICIEMBRE DEL 2023					
INTERVENTOR :		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA					VALOR ANTICIPO ADICIONAL			VALOR PRESENTE ACTA:				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:					
							$ -			$ 3.075.113.145,00									
SUPERVISOR:		LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE					VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			PORCENTAJE DE EJECUCION:				PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:					
SECRETARIA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					$ 26.929.134.709,00			24,40%				24,40%					
										ACTA PARCIAL DE OBRA No 006				ESTADO: EN EJECUCION					
16	1.4.4.3	CORTES DE PISO (JUNTA)	ML	35,36	5.519,00	$ 195.152,00	35,36	$ 195.152,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	35,36	$ 195.152,00			
17	1.4.4.4	PLACA AEREA ALIG AEREA/CASET Poron Recuperab e=0.70m, C. 34.5MPA (5000), Nervios H=0.50M, RECUBRIM SUP e=0.07M PREMEZ	M2	1.146,35	442.202,00	$ 506.918.263,00	1146,35	$ 506.918.263,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1146,35	$ 506.918.263,00			
18	1.4.4.5	PLACA AEREA ALIG AEREA/CASET Poron Recuperab e=0,30m, C. 34.5MPA (5000), Nervios H=0.30M, RECUBRIM SUP e=0.07M	M2	70,19	332.263,00	$ 23.321.540,00	70,19	$ 23.321.540,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	70,19	$ 23.321.540,00			
19	1.4.4.6	PLACA AEREA MACIZA DE CONCRETO DE 34.5MPa, (5000psi) PREMEZ	M3	54,85	1.442.820,00	$ 79.127.707,00	54,85	$ 79.127.707,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	54,85	$ 79.127.707,00			
		SUBTOTAL				$ 668.706.177,00		$ 668.706.177,00		$ -		$ -		$ -		$ 668.706.177,00			
MESONES, DINTELES Y ALFAGIAS																			
20	1.4.5.1	CONSTRUCCIÓN DE DINTELES EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCION ENTRE (0.09 A	ML	11,38	79.830,00	$ 908.465,00	11,38	$ 908.465,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	11,38	$ 908.465,00			
21	1.4.5.2	CONSTRUCCIÓN DE DINTELES EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCION ENTRE 0.45X0.10M	ML	7,95	133.668,00	$ 1.062.661,00	7,95	$ 1.062.661,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7,95	$ 1.062.661,00			
22	1.4.5.3	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCION ENTRE 0.45X0.10M	ML	22,15	118.754,00	$ 2.630.401,00	22,15	$ 2.630.401,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	22,15	$ 2.630.401,00			
23	1.4.5.4	CONSTRUCCIÓN DE LAGRIMALES EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCION ENTRE	ML	18,90	83.439,00	$ 1.576.997,00	18,90	$ 1.576.997,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	18,90	$ 1.576.997,00			
24	1.4.5.5	CONSTRUCCIÓN DE LAGRIMALES EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCION ENTRE	ML	11,84	192.099,00	$ 2.293.650,00	11,84	$ 2.293.650,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	11,84	$ 2.293.650,00			
25	1.4.5.6	MENSULA DE (0.20x0.20x0.20M) EN CONCRETO DE 28 MPA	UN	2,00	433.361,00	$ 866.722,00	2,00	$ 866.722,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 866.722,00			
26	1.4.5.7	CUELGAS DINTELES DE (0.10X0.45M) EN CONCRETO DE 28 MPA	ML	69,20	103.814,00	$ 7.180.849,00	69,20	$ 7.180.849,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	69,20	$ 7.180.849,00			
27	1.4.5.8	CUELGAS DINTELES DE (0.10X0.10M) EN CONCRETO DE 28 MPA	ML	28,88	58.950,00	$ 1.584.576,00	28,88	$ 1.584.576,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	28,88	$ 1.584.576,00			
		SUBTOTAL				$ 18.114.321,00		$ 18.114.321,00		$ -		$ -		$ -		$ 18.114.321,00			
ESTRUCTURAS METALICAS																			
ACERO ESTRUCTURAL																			
28	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa. (4200 kg/cm2,G60)	KG	258.297,77	9.454,00	$ 2.441.647.118,00	261542,77	$ 2.472.625.348,00	62349,03	$ 589.447.730,00	88441,59	$ 836.129.628,00	150790,92	$ 1.425.577.358,00	110751,65	$ 1.047.047.990,00			
29	1.5.1.2	ACERO ESTRUC. ASTM A-572G50 C.Incl suml,monta, pint	KG	209,56	23.908,00	$ 5.010.160,00	209,56	$ 5.010.160,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	209,56	$ 5.010.160,00			
30	1.5.1.3	ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl suml,monta, pint	KG	2.331,46	26.827,00	$ 62.079.785,00	2331,46	$ 62.079.785,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2331,46	$ 62.079.785,00			
31	1.5.1.4	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	5.938,18	9.973,00	$ 59.221.469,00	5938,18	$ 59.221.469,00	0,00	$ -	1647,56	$ 16.431.116,00	1647,56	$ 16.431.116,00	4290,62	$ 42.790.353,00			
		SUBTOTAL				$ 2.568.258.532,00		$ 2.598.936.762,00		$ 589.447.730,00		$ 852.560.744,00		$ 1.442.008.474,00		$ 1.156.928.288,00			
LAMINA METALICA																			
32	1.5.2.1	LAMINA ALFAJOR 1/8" PARA PISO	M2	15,37	$ 301.671,00	$ 4.636.683,00	15,37	$ 4.636.683,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15,37	$ 4.636.683,00			
		SUBTOTAL				$ 4.636.683,00		$ 4.636.683,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.636.683,00			
IMPERMEABILIZACION CUBIERTA																			
33	1.6.1.1	SISTEMA IMPERMEABLE TPO DE 1,14MM COLOR BLANCO SOBRE PLACAS DE CONCRETO, SISTEMA TOTALMENTE ADHERIDO CON ADHESIVO DE CONTACTO Y REMATADO CON PERFIL DE TERMINACIÓN EN ALUMINIO A BORDE DE CUBIERTA.	M2	1.146,43	284.132,00	$ 325.737.449,00	1146,43	$ 325.737.449,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1146,43	$ 325.737.449,00			
		SUBTOTAL				$ 325.737.449,00		$ 325.737.449,00		$ -		$ -		$ -		$ 325.737.449,00			
MAMPOSTERIA SECA O PREFABRICADA																			
34	1.7.1.1	MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11 , CAL.6 mm Inc Pin	M2	5,66	154.741,00	$ 906.782,00	5,66	$ 906.782,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5,66	$ 906.782,00			
		SUBTOTAL				$ 906.782,00		$ 906.782,00		$ -		$ -		$ -		$ 906.782,00			
35	1.7.2.1	CONCRETO GROUT 17,5 Mpa. RELLENO MUROS NO ESTRUCTURALES (bloque o adobe)	ML	2.125,76	36.658,00	$ 77.926.110,00	2125,76	$ 77.926.110,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2125,76	$ 77.926.110,00			
36	1.7.2.2	LAVAMANOS CORRIDO MESON CCTO PULIDO VISTO 20,7MPa,3000 e=8cm a=80 cm	ML	9,49	160.154,00	$ 1.519.861,00	9,49	$ 1.519.861,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9,49	$ 1.519.861,00			
		SUBTOTAL				$ 79.445.971,00		$ 79.445.971,00		$ -		$ -		$ -		$ 79.445.971,00			
ALFAGIAS, DINTELES Y POYOS																			
37	1.7.3.1	MURO BLOQUE FLEXA No4 10x20x30 cms Morte tipo 1:4	M2	1.298,94	65.097,00	$ 84.557.097,00	1298,94	$ 84.557.097,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1298,94	$ 84.557.097,00			

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No :		3950 DE 2022					VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			VALOR ACTAS PARCIALES			FECHA DE INICIO CONTRATO							
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"							$ 26.929.134.918,00			$ 3.494.410.648,00			10 DE FEBRERO DEL 2023							
							VALOR ANTICIPO:			VALOR AMORTIZADO PARCIALES			TIEMPO DE EJECUCION							
							$ 8.078.740.475,40			$ 1.048.323.254,40			10 MESES Y 15 DIAS							
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS					VALOR ADICIONAL:			PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:			FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:							
							$ -			11,42%			24 DE DICIEMBRE DEL 2023							
INTERVENTOR :		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA					VALOR ANTICIPO ADICIONAL			VALOR PRESENTE ACTA:			FECHA DE LA PRESENTE ACTA:							
							$ -			$ 3.075.113.145,00										
SUPERVISOR:		LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE					VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			PORCENTAJE DE EJECUCION:			PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:							
SECRETARIA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					$ 26.929.134.709,00			24,40%			24,40%							
										ACTA PARCIAL DE OBRA No 006						ESTADO: EN EJECUCION					

38	1.7.3.2	PIEDRA DE ARRECIFE PARA COBERTURA, mortero 1:3	M2	203,53	96.856,00	$	19.713.102,00	203,53	$	19.713.102,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	203,53	$	19.713.102,00
39	1.7.3.3	MURO LADRI. CARTAGENA A MANO PERFORACION VERTICAL 4,5X10X30CMS. MORTERO 1:4	M2	826,82	195.778,00	$	161.873.166,00	826,82	$	161.873.166,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	826,82	$	161.873.166,00
40	1.7.3.4	ENCHAPE EN MURO LADRI. CARTAGENA A MANO PERFORACION VERTICAL 2X4,5X30CMS MORTERO 1:4	M2	438,91	191.421,00	$	84.016.591,00	438,91	$	84.016.591,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	438,91	$	84.016.591,00
		SUBTOTAL				$	350.159.956,00		$	350.159.956,00		$ -		$ -		$ -		$	350.159.956,00
INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS																				
RED DE SUMINISTRO																				
41	1.8.1.1	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	26,75	5.535,00	$	148.061,00	26,75	$	148.061,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	26,75	$	148.061,00
42	1.8.1.2	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" PVC	ML	40,50	6.264,00	$	253.692,00	40,50	$	253.692,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	40,50	$	253.692,00
43	1.8.1.3	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" PVC	ML	55,95	8.789,00	$	491.745,00	55,95	$	491.745,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	55,95	$	491.745,00
44	1.8.1.4	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/4" PVC	ML	32,20	21.151,00	$	681.062,00	32,20	$	681.062,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	32,20	$	681.062,00
45	1.8.1.5	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2" PVC	ML	8,90	18.512,00	$	164.757,00	8,90	$	164.757,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8,90	$	164.757,00
46	1.8.1.6	CODO PRESION EN PVC D=1/2"	UN	22,00	11.870,00	$	261.140,00	22,00	$	261.140,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	22,00	$	261.140,00
47	1.8.1.7	CODO PRESION EN PVC D=3/4"	UN	11,00	2.996,00	$	32.956,00	11,00	$	32.956,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	11,00	$	32.956,00
48	1.8.1.8	CODO PRESION EN PVC D=1"	UN	50,00	4.607,00	$	230.350,00	50,00	$	230.350,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	50,00	$	230.350,00
49	1.8.1.9	CODO PRESION EN PVC D=1 1/4"	UN	37,00	7.124,00	$	263.588,00	37,00	$	263.588,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	37,00	$	263.588,00
50	1.8.1.10	CODO PRESION EN PVC D=1 1/2"	UN	9,00	11.613,00	$	104.517,00	9,00	$	104.517,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9,00	$	104.517,00
51	1.8.1.11	TEE PRESION EN PVC D=1/2"	UN	22,00	2.813,00	$	61.886,00	22,00	$	61.886,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	22,00	$	61.886,00
52	1.8.1.12	TEE PRESION EN PVC D=1"	UN	29,00	11.726,00	$	340.054,00	29,00	$	340.054,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	29,00	$	340.054,00
53	1.8.1.13	TEE PRESION EN PVC D=1 1/4"	UN	15,00	17.736,00	$	266.040,00	15,00	$	266.040,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15,00	$	266.040,00
54	1.8.1.14	TEE PRESION EN PVC D=1 1/2"	UN	2,00	14.538,00	$	29.076,00	2,00	$	29.076,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$	29.076,00
55	1.8.1.15	REDUCCION PVC PRESION 1" X1/2" PVC	UN	2,00	3.460,00	$	6.920,00	2,00	$	6.920,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$	6.920,00
56	1.8.1.16	REDUCCION PVC PRESION 3/4" X1/2" PVC	UN	1,00	2.405,00	$	2.405,00	1,00	$	2.405,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$	2.405,00
57	1.8.1.17	REDUCCION PVC PRESION 1" X3/4" PVC	UN	1,00	3.354,00	$	3.354,00	1,00	$	3.354,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$	3.354,00
58	1.8.1.18	REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 1" PVC	UN	1,00	9.696,00	$	9.696,00	1,00	$	9.696,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$	9.696,00
59	1.8.1.19	REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 1 1/4" PVC	UN	2,00	16.503,00	$	33.006,00	2,00	$	33.006,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$	33.006,00
60	1.8.1.20	REDUCCION PVC PRESION 1-1/4" X1" PVC	UN	16,00	5.070,00	$	81.120,00	16,00	$	81.120,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	16,00	$	81.120,00
61	1.8.1.21	TAPON ROSCAR PVCP 1/2"	UN	20,00	4.725,00	$	94.500,00	20,00	$	94.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	20,00	$	94.500,00
62	1.8.1.22	TAPON ROSCAR PVCP 1"	UN	13,00	4.860,00	$	63.180,00	13,00	$	63.180,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	13,00	$	63.180,00
63	1.8.1.23	REGISTRO BOLA PVC 1". Inc universal	UN	4,00	73.809,00	$	295.236,00	4,00	$	295.236,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$	295.236,00
64	1.8.1.24	REGISTRO BOLA PVC 1-1/4". Inc universal	UN	2,00	94.674,00	$	189.348,00	2,00	$	189.348,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$	189.348,00
		SUBTOTAL				$	4.107.889,00		$	4.107.889,00		$ -		$ -		$ -		$	4.107.889,00
RED SANITARIA																				
65	1.8.2.1	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	104,10	23.446,00	$	2.440.729,00	104,10	$	2.440.729,00	0,00	$ -	24,44	$ 573.020,00	24,44	$ 573.020,00	79,66	$	1.867.709,00
66	1.8.2.2	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	105,20	41.310,00	$	4.345.812,00	105,20	$	4.345.812,00	38,00	$ 1.487.160,00	35,13	$ 1.451.220,00	71,13	$ 2.938.380,00	34,07	$	1.407.432,00
67	1.8.2.3	TUBERIA VENTILACION D=2" PVC	ML	72,40	17.686,00	$	1.280.466,00	72,40	$	1.280.466,00	0,00	$ -	1,41	$ 24.937,00	1,41	$ 24.937,00	70,99	$	1.255.529,00
68	1.8.2.4	CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGÜE	UN	44,00	8.608,00	$	378.752,00	44,00	$	378.752,00	0,00	$ -	19,00	$ 163.552,00	19,00	$ 163.552,00	25,00	$	215.200,00
69	1.8.2.5	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE	UN	12,00	22.026,00	$	264.312,00	12,00	$	264.312,00	2,00	$ 44.052,00	10,00	$ 220.260,00	12,00	$ 264.312,00	0,00	$	-
70	1.8.2.6	CODO 45° EN PVC D=2" SANITARIO	UN	10,00	9.953,00	$	99.530,00	10,00	$	99.530,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$	99.530,00
71	1.8.2.7	CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO	UN	3,00	24.758,00	$	74.274,00	3,00	$	74.274,00	1,00	$ 24.758,00	2,00	$ 49.516,00	3,00	$ 74.274,00	0,00	$	-
72	1.8.2.8	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.Incl. rejilla alum antico	UN	9,00	45.038,00	$	405.342,00	9,00	$	405.342,00	0,00	$ -	7,00	$ 315.266,00	7,00	$ 315.266,00	2,00	$	90.076,00
73	1.8.2.9	YEE D=2" PVC SANITARIO	UN	14,00	20.260,00	$	283.640,00	14,00	$	283.640,00	0,00	$ -	12,00	$ 243.120,00	12,00	$ 243.120,00	2,00	$	40.520,00
74	1.8.2.10	YEE D=4" PVC SANITARIO	UN	23,00	46.416,00	$	1.067.568,00	23,00	$	1.067.568,00	1,00	$ 46.416,00	15,00	$ 696.240,00	16,00	$ 742.656,00	7,00	$	324.912,00
75	1.8.2.11	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	14,00	78.828,00	$	1.103.592,00	14,00	$	1.103.592,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	14,00	$	1.103.592,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 004	ESTADO: EN EJECUCION

76	1.8.2.12	CAJA INSP. 60x60x60 cm, TOLETE COMUN	UN	1,00	372.941,00	$	372.941,00	1,00	$	372.941,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	372.941,00
77	1.8.2.13	CAJA INSP. 80x80x80 cm, TOLETE COMUN	UN	4,00	590.600,00	$	2.363.200,00	4,00	$	2.363.200,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	4,00	$	2.363.200,00
78	1.8.2.14	CAJA INSP1x1x1 mt,20,7 Mpa (3000)e=10cm,3/8c/15 cm	UN	1,00	1.012.647,00	$	1.012.647,00	1,00	$	1.012.647,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	1.012.647,00
		SUBTOTAL				$	15.493.005,00		$	15.493.005,00		$	1.602.368,00		$	3.737.131,00		$	5.339.517,00		$	10.153.488,00
RED PLUVIAL																					
79	1.8.3.1	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" PVC	ML	17,00	6.264,00	$	106.488,00	17,00	$	106.488,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	17,00	$	106.488,00
80	1.8.3.2	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" PVC	ML	181,00	8.789,00	$	1.590.609,00	181,00	$	1.590.609,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	181,00	$	1.590.609,00
81	1.8.3.3	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2" PVC	ML	49,60	18.512,00	$	918.195,00	49,60	$	918.195,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	49,60	$	918.195,00
82	1.8.3.4	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	7,35	23.446,00	$	172.328,00	7,35	$	172.328,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	7,35	$	172.328,00
83	1.8.3.5	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	131,45	31.685,00	$	4.164.993,00	131,45	$	4.164.993,00	41,43	$	1.312.710,00	10,00	$	316.850,00	51,43	$	1.629.560,00	80,02	$	2.535.433,00
84	1.8.3.6	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	41,30	41.310,00	$	1.706.103,00	41,30	$	1.706.103,00	16,50	$	681.615,00	24,80	$	1.024.488,00	41,30	$	1.706.103,00	0,00	$	-
85	1.8.3.7	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	55,35	90.093,00	$	4.986.648,00	55,35	$	4.986.648,00	55,35	$	4.986.648,00		$	-	55,35	$	4.986.648,00	0,00	$	-
86	1.8.3.8	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	21,00	14.512,00	$	304.752,00	21,00	$	304.752,00	9,00	$	130.608,00		$	-	9,00	$	130.608,00	12,00	$	174.144,00
87	1.8.3.9	CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGÜE	UN	2,00	8.608,00	$	17.216,00	2,00	$	17.216,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	17.216,00
88	1.8.3.10	CODO PRESION EN PVC D=3/4"	UN	4,00	2.996,00	$	11.984,00	4,00	$	11.984,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	4,00	$	11.984,00
89	1.8.3.11	CODO PRESION EN PVC D=1"	UN	48,00	4.607,00	$	221.136,00	48,00	$	221.136,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	48,00	$	221.136,00
90	1.8.3.12	CODO PRESION EN PVC D=1-1/2"	UN	10,00	11.613,00	$	116.130,00	10,00	$	116.130,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	10,00	$	116.130,00
91	1.8.3.13	TEE PRESION EN PVC D=3/4"	UN	1,00	9.870,00	$	9.870,00	1,00	$	9.870,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	9.870,00
92	1.8.3.14	TEE PRESION EN PVC D=1"	UN	10,00	11.726,00	$	117.260,00	10,00	$	117.260,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	10,00	$	117.260,00
93	1.8.3.15	TEE PRESION EN PVC D=1-1/2"	UN	2,00	14.538,00	$	29.076,00	2,00	$	29.076,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	29.076,00
94	1.8.3.16	CODO 45° EN PVC D=3" SANITARIO	UN	7,00	16.123,00	$	112.861,00	7,00	$	112.861,00	7,00	$	112.861,00		$	-	7,00	$	112.861,00	0,00	$	-
95	1.8.3.17	YEE D=3" PVC Sanitario	UN	3,00	28.105,00	$	84.315,00	3,00	$	84.315,00	1,00	$	28.105,00		$	-	1,00	$	28.105,00	2,00	$	56.210,00
96	1.8.3.18	YEE D=6" PVC Sanitario	UN	4,00	30.472,00	$	121.888,00	4,00	$	121.888,00	3,00	$	91.416,00	1,00	$	30.472,00	4,00	$	121.888,00	0,00	$	-
97	1.8.3.19	REDUCCION D= 1" X 3/4" PVC	UN	2,00	3.354,00	$	6.708,00	2,00	$	6.708,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	6.708,00
98	1.8.3.20	REDUCCION D= 1-1/2" X 1" PVC	UN	3,00	9.896,00	$	29.688,00	3,00	$	29.688,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	3,00	$	29.688,00
99	1.8.3.21	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	6,00	49.065,00	$	294.390,00	6,00	$	294.390,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	6,00	$	294.390,00
100	1.8.3.22	REDUCCION D= 6" X 4" PVC	UN	6,00	54.552,00	$	327.312,00	6,00	$	327.312,00	1,00	$	54.552,00		$	-	1,00	$	54.552,00	5,00	$	272.760,00
101	1.8.3.23	CAJA INSP0.7x0.7x0.7mt,20,7MPa(3000)e=10cm,3/8c/15 cm	UN	5,00	547.718,00	$	2.738.590,00	5,00	$	2.738.590,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	5,00	$	2.738.590,00
		SUBTOTAL				$	18.188.740,00		$	18.188.740,00		$	7.399.518,00		$	1.371.810,00		$	8.770.325,00		$	9.418.415,00
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																					
SANITARIOS																					
102	1.9.1.1	SANITARIO BÁLTICO EP, GRIFERÍA VALVULA DUPLEX REF: 798500001 Y ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL FORTE REF: 609551001 BLANCO DE CORONA O SIMILAR. INCLUYE BRIDA SANITARIA	UN	10,00	3.195.503,00	$	31.955.030,00	10,00	$	31.955.030,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	10,00	$	31.955.030,00
103	1.9.1.2	SANITARIO ADRIATICO EP, GRIFERÍA VALVULA DUPLEX REF: 798500001 Y ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL FORTE REF: 609551001 BLANCO DE CORONA O SIMILAR. INCLUYE BRIDA SANITARIA	UN	1,00	3.253.274,00	$	3.253.274,00	1,00	$	3.253.274,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	3.253.274,00
104	1.9.1.3	SANITARIO MONTECARLO NOVO HET DE CORONA O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO Y SISTEMA DE DESCARGA BOTÓN DUAL REF. 029161001. INCLUYE BRIDA	UN	2,00	884.103,00	$	1.768.206,00	2,00	$	1.768.206,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	1.768.206,00

4/52 _ VA

17809

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%

												ACTA PARCIAL DE OBRA No 006				ESTADO: EN EJECUCION			
105	1.9.1.4	GRIFERIA DE PARED ELÉCTRICA PARA LAVAMANOS CON SENSOR OCULTO EN EL AIREADOR, ACABADO CROMADO REF: 46-AA-C591AB DE ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA DE DESAGUE Y SIFÓN.	UN	14,00	831.359,00	$	11.639.026,00	14,00	$	11.639.026,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	14,00	$	11.639.026,00
		SUBTOTAL				$	48.615.536,00		$	48.615.536,00		$ -		$ -		$ -		$	48.615.536,00
LAVAMANOS																			
106	1.9.2.1	LAVAMANOS FREE + SEMIPEDESTAL CORONA O SIMILAR, GRIFERIA ELECTRÓNICA REF: 700000001 DE CORONA O EQUIVALENTE, ING BRAZOS DE APOYO SOBRE MUROS.	UN	4,00	1.807.132,00	$	7.228.528,00	4,00	$	7.228.528,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$	7.228.528,00
		SUBTOTAL				$	7.228.528,00		$	7.228.528,00		$ -		$ -		$ -		$	7.228.528,00
ORINALES																			
107	1.9.3.1	ORINAL GOTTA BLANCO. Incl. grife antivan T.CORONA	UN	4,00	1.018.465,00	$	4.073.860,00	4,00	$	4.073.860,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$	4.073.860,00
		SUBTOTAL				$	4.073.860,00		$	4.073.860,00		$ -		$ -		$ -		$	4.073.860,00
REJILLAS Y POCETAS																			
108	1.9.4.1	POCETA LAVATRAPEROS ACABADO GRANO DE MÁRMOL COLOR GRIS, DIMENSIONES 42X42X25	UN	1,00	186.450,00	$	186.450,00	1,00	$	186.450,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$	186.450,00
		SUBTOTAL				$	186.450,00		$	186.450,00		$ -		$ -		$ -		$	186.450,00
INCRUSTACIONES Y ACABADOS ESPECIALES																			
109	1.9.5.1	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 2"	UN	1,00	197.624,00	$	197.624,00	1,00	$	197.624,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$	197.624,00
110	1.9.5.2	DISPENSADOR JABON	UN	8,00	237.622,00	$	1.900.976,00	8,00	$	1.900.976,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$	1.900.976,00
111	1.9.5.3	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UN	13,00	247.953,00	$	3.223.389,00	13,00	$	3.223.389,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	13,00	$	3.223.389,00
112	1.9.5.4	BARRA ABATIBLE SUP 600MM DISCAPACITADOS VERTICAL REF: 235536 DE SOCODA O SIMILAR	UN	1,00	499.537,00	$	499.537,00	1,00	$	499.537,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$	499.537,00
113	1.9.5.5	DISPENSADOR TOALLAS 450 SAE 304 CAL.22 REF. 237778 DE SOCODA O SIMILAR.	UN	8,00	436.499,00	$	3.491.992,00	8,00	$	3.491.992,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$	3.491.992,00
114	1.9.5.6	ESTACIÓN HORIZONTAL CAMBIADOR PARA BEBÉ EN POLIETILENO ALTA RESISTENCIA GRIS	UN	1,00	1.749.553,00	$	1.749.553,00	1,00	$	1.749.553,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$	1.749.553,00
115	1.9.5.7	BASURERA RECTANG DIV 230 REF. 204913 DE SOCODA O SIMILAR	UN	13,00	178.744,00	$	2.323.672,00	13,00	$	2.323.672,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	13,00	$	2.323.672,00
		SUBTOTAL				$	13.366.743,00		$	13.366.743,00		$ -		$ -		$ -		$	13.366.743,00
PISOS																			
PLACAS DE CONTRAPISO																			
116	1.10.1.1	PLACA SUBPRESION ALIG CASET Guad e=1.00, C 34.5MPa(5000)RECUBRIM INF e=0.20M RECUBRIM SUP e=0.07m PREMEZ	M2	1.642,52	720.977,00	$	1.184.219.142,00	0,00	$	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$	-
117	1.10.1.2	PLACA DE CONTRAPISO (27.6 Mpa, 4000psi) PREMEZ	M3	38,91	1.229.418,00	$	47.838.654,00	38,91	$	47.838.654,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	38,91	$	47.838.654,00
		SUBTOTAL				$	1.232.058.796,00		$	47.838.654,00		$ -		$ -		$ -		$	47.838.654,00
FILTROS																			
118	1.10.2.1	FILTRO T. PERF(100mm, 4"), 0.4X0,4, geotex, grava 1"	ML	80,11	101.023,00	$	8.092.953,00	0,00	$	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$	-
Subtotal		SUBTOTAL				$	8.092.953,00		$	-		$ -		$ -		$ -		$	-
CARPINTERIA METALICA																			
PUERTAS																			

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

119	1.11.1.1	PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA RF-120 MIN (HOJA ACTIVA 900 + SEMI-FIJO 300)- SEGUN NORMAS: NFPA 80: STANDARD FOR FIREDOORS AND OTHER OPENING PROTECTIVES / NSR 10 FABRICACIÓN: HOJA CON SISTEMA ESTRUCTURAL TIPO CORTAFUEGO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16. ACABADO: ELECTROSTATICA COLOR A DEFINIR	M2	3,75	1.945.507,00	$	7.295.651,00	3,75	$	7.295.651,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	3,75	$	7.295.651,00
120	1.11.1.2	PUERTA CORTAFUEGO ROJA SENCILLA HOJA RF-120 MIN (HOJA ACTIVA 900 + SEMI-FIJO 300)- SEGUN NORMAS: NFPA 80: STANDARD FOR FIREDOORS AND OTHER OPENING PROTECTIVES / NSR 10 FABRICACIÓN: HOJA CON SISTEMA ESTRUCTURAL TIPO CORTAFUEGO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16. ACABADO: ELECTROSTATICA COLOR A DEFINIR	M2	2,88	1.309.910,00	$	3.772.541,00	2,88	$	3.772.541,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,88	$	3.772.541,00
		SUBTOTAL				$	11.068.192,00		$	11.068.192,00		$	-		$	-		$	-		$	11.068.192,00
VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS																			
121	1.11.2.1	PANEL DIVISIORIO SANITARIO Y/O PUERTA DE CUBICULOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CALIBRE 20 ANTIMAGNÉTICO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ENTAMBORADO DE 1" DE ANCHO	M2	34,03	961.125,00	$	32.707.084,00	34,03	$	32.707.084,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	34,03	$	32.707.084,00
		SUBTOTAL				$	32.707.084,00		$	32.707.084,00		$	-		$	-		$	-		$	32.707.084,00
REJAS, CERRAMIENTOS Y BARANDAS																			
122	1.11.3.1	BARANDA METAL EN 4 TUBOS DE 2" Y PLAT 1/8" C 1.2	ML	22,31	332.617,00	$	7.425.147,00	22,31	$	7.425.147,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	22,31	$	7.425.147,00
123	1.11.3.2	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2"(H=0.92m)	ML	55,71	508.019,00	$	28.301.738,00	55,71	$	28.301.738,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	55,71	$	28.301.738,00
124	1.11.3.3	BARANDA ACE INOX PASAM T 2" PARAL 11/2" BARAN 5/8"	ML	107,19	545.375,00	$	58.458.746,00	107,19	$	58.458.746,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	107,19	$	58.458.746,00
125	1.11.3.4	PASAMANOS EN PANELES EN LÁMINA CR CALIBRE 18, CON ESTRUCTURA VERTICAL EN PERFILES DE 50X50 X 2MM CR, PLATINA DE 1/4" EN HR, SOPORTES EN CALIBRE 14 Y TORNILLERÍA INOX. ARTE PUNZONADO ESTÁNDAR.	ML	21,41	839.322,00	$	17.969.884,00	21,41	$	17.969.884,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	21,41	$	17.969.884,00
		SUBTOTAL				$	112.155.515,00		$	112.155.515,00		$	-		$	-		$	-		$	112.155.515,00
CARPINTERIA EN ALUMINIO																			
PUERTAS																			
126	1.12.1.1	PUERTA VENTANA ALUMINIO ANODIZ SISTEMA 3690 BATIENTE VIDRIO LAMINADO 4+4	M2	2,64	564.847,00	$	1.491.186,00	2,64	$	1.491.186,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,64	$	1.491.186,00
127	1.12.1.2	PUERTA VENTANA ALUMINIO ANODIZ SISTEMA PB-7038 BATIENTE VIDRIO LAMINADO 4+4	M2	53,99	992.100,00	$	53.563.479,00	53,99	$	53.563.479,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	53,99	$	53.563.479,00
		SUBTOTAL				$	55.054.675,00		$	55.054.675,00		$	-		$	-		$	-		$	55.054.675,00
VENTANAS																			
128	1.12.2.1	VENTANA ALUMINIO ANODIZ SISTEMA 8025 CORREDIZA VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	1,80	672.360,00	$	1.210.248,00	1,80	$	1.210.248,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,80	$	1.210.248,00
129	1.12.2.2	VENTANA ALUMINIO ANODIZ SISTEMA 3690 BATIENTE VIDRIO LAMINADO 4+4	M2	38,78	499.551,00	$	19.372.588,00	38,78	$	19.372.588,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	38,78	$	19.372.588,00
130	1.12.2.3	VENTANA ALUMINIO ANODIZ SISTEMA 3690 BATIENTE VIDRIO TEMPLADO 10MM	M2	29,71	442.198,00	$	13.137.703,00	29,71	$	13.137.703,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	29,71	$	13.137.703,00
		SUBTOTAL				$	33.720.539,00		$	33.720.539,00		$	-		$	-		$	-		$	33.720.539,00
PAÑETES																			
MUROS																			
131	1.13.1.1	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt	M2	992,33	26.927,00	$	26.720.470,00	992,33	$	26.720.470,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	992,33	$	26.720.470,00
132	1.13.1.2	FILOS Y/O DILATACIONES MORTER01:4	ML	496,16	10.624,00	$	5.271.204,00	496,16	$	5.271.204,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	496,16	$	5.271.204,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

		SUBTOTAL				$ 31.991.674,00		$ 31.991.674,00		$ -		$ -		$ -			$ 31.991.674,00
ACABADOS MUROS																			
MUROS, MESONES, ENCHAPES, ESTUCO																			
133	1.14.1.1	PORCELANATO BLANCO FORMATO 28,3X56,6CMS, REF NEBRASKA DE CORONA O SIMILAR	M2	107,56	114.812,00	$ 12.349.179,00	107,56	$ 12.349.179,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	107,56	$ 12.349.179,00
		SUBTOTAL				$ 12.349.179,00		$ 12.349.179,00		$ -		$ -		$ -			$ 12.349.179,00
ACABADOS PISOS																			
PISOS EN CERAMICA Y BALDOSA																			
134	1.15.1.1	PORCELANATO GRIS FORMATO 28,3X56,6CMS, REF NEBRASKA DE CORONA O SIMILAR	M2	50,56	113.987,00	$ 5.763.183,00	50,56	$ 5.763.183,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	50,56	$ 5.763.183,00
135	1.15.1.2	PISO EN PVC LAMINADO SINTÉTICO EN LISTONES 0.95M X 0.22M, NATURAL, ALTO TRÁFICO Y RESISTENTE A LA HUMEDAD. SISTEMA TIPO CLICK	M2	339,94	159.598,00	$ 54.253.064,00	339,94	$ 54.253.064,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	339,94	$ 54.253.064,00
		SUBTOTAL				$ 60.016.247,00		$ 60.016.247,00		$ -		$ -		$ -			$ 60.016.247,00
AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, GUARDAESCOBAS																			
136	1.15.2.1	AFINADO PISOS MORTERO1:4 E=35, IMPERM.	M2	1.146,43	20.864,00	$ 23.919.116,00	1.146,43	$ 23.919.116,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1146,43	$ 23.919.116,00
137	1.15.2.2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI, E=5CM, ACABADO PULIDO CON ALLANADORA METALICA DE ASPAS (HELICÓPTERO). MARCACIÓN DE DILATACIONES CON	M2	57,51	136.040,00	$ 7.823.660,00	57,51	$ 7.823.660,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	57,51	$ 7.823.660,00
138	1.15.2.3	PISO EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.05M ACABADO LAVADO AGREGADOS EXPUESTOS, JUNTA PERDIDA	M2	798,43	105.729,00	$ 84.205.747,00	798,43	$ 84.205.747,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	798,43	$ 84.205.747,00
139	1.15.2.4	PISO EN CONCRETO BLANCO 3000 PSI E= 5CM, ACABADO PULIDO CON HELICOPTERO, MARCACIÓN DE DILATACIONES CON CORTADORA.	M2	584,65	167.920,00	$ 98.174.428,00	584,65	$ 98.174.428,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	584,65	$ 98.174.428,00
140	1.15.2.5	GUARDAESCOBAS EN MEDIACAÑA PREFABRICADA EN GRANITO O SIMILAR 10 X10 CMS, SIN ÁNGULOS RECTOS DE REMATE	ML	63,27	142.436,00	$ 9.011.926,00	63,27	$ 9.011.926,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	63,27	$ 9.011.926,00
141	1.15.2.6	CORDON VACIADO EN SITIO DE (0.30X0.50M) EN CONCRETO DE 21 MPA.	ML	3,35	110.040,00	$ 368.634,00	3,35	$ 368.634,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,35	$ 368.634,00
142	1.15.2.7	CORDON VACIADO EN SITIO DE (0.30X0.30M) EN CONCRETO DE 21 MPA.	ML	141,14	77.290,00	$ 10.908.711,00	141,14	$ 10.908.711,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	141,14	$ 10.908.711,00
		SUBTOTAL				$ 234.412.222,00		$ 234.412.222,00		$ -		$ -		$ -			$ 234.412.222,00
PINTURA																			
ESMALTE, DEMARCACIONES, BARNIZ																			
143	1.16.1.1	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	40,26	14.212,00	$ 572.175,00	40,26	$ 572.175,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	40,26	$ 572.175,00
144	1.16.1.2	SELLO DE JUNTAS MAMPOSTERIA EN POLIURETANO INC CORDON ESPUMA POLIETILENO 7/8"	ML	1.338,69	27.950,00	$ 37.424.771,00	1.338,69	$ 37.424.771,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1338,69	$ 37.424.771,00
		SUBTOTAL				$ 37.996.946,00		$ 37.996.946,00		$ -		$ -		$ -			$ 37.996.946,00
IMPERMEABILIZACIONES																			
145	1.16.2.1	IMPERMEABIL. FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 465	M2	443,55	44.264,00	$ 19.633.297,00	443,55	$ 19.633.297,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	443,55	$ 19.633.297,00
146	1.16.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA SINTETICA PARA IMPERMEABILIZACION CON TANQUE DE AGUA	M2	107,43	181.075,00	$ 19.452.687,00	107,43	$ 19.452.687,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	107,43	$ 19.452.687,00
147	1.16.2.3	IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR	M2	21,24	95.884,00	$ 2.036.576,00	21,24	$ 2.036.576,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	21,24	$ 2.036.576,00
		SUBTOTAL				$ 41.122.760,00		$ 41.122.760,00		$ -		$ -		$ -			$ 41.122.760,00
PINTURA, MARMOLINA, ESTUCO																			
148	1.16.3.1	ESTUCO PLASTICO	M2	884,77	18.343,00	$ 16.229.336,00	884,77	$ 16.229.336,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	884,77	$ 16.229.336,00
149	1.16.3.2	ESTUCO PLASTICO - FAJAS - FILETES	ML	442,39	9.170,00	$ 4.056.716,00	442,39	$ 4.056.716,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	442,39	$ 4.056.716,00
150	1.16.3.3	PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	1.282,22	14.144,00	$ 17.852.840,00	1.282,22	$ 17.852.840,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1282,22	$ 17.852.840,00
151	1.16.3.4	PINTURA ACRÍLICA PARA CIELOS INTERIORES 3 MANOS	M2	43,37	16.534,00	$ 717.080,00	43,37	$ 717.080,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	43,37	$ 717.080,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%

												ACTA PARCIAL DE OBRA No 006					ESTADO: EN EJECUCION		
152	1.16.3.5	PINTURA VINILO T. 1 S/CIELOS (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	197,76	16.244,00	$ 3.212.413,00	197,76	$ 3.212.413,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	197,76	$ 3.212.413,00			
153	1.16.3.6	PINTURA EPÓXICA TIPO EPOXI-POLIAMIDA O SIMILAR. BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES, CON RESISTENCIA AL AGUA, ÁCIDOS DÉBILES, SALES, ÁLCALIS,DERIVADOS DEL PETRÓLEO.	M2	203,32	21.398,00	$ 4.350.641,00	203,32	$ 4.350.641,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	203,32	$ 4.350.641,00			
154	1.16.3.7	APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO EN AQUAREL TEXTURADO REF. COREV O SIMILAR APLICADO EN MUROS Y CIELOS FALSOS	M2	237,97	145.719,00	$ 34.676.750,00	237,97	$ 34.676.750,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	237,97	$ 34.676.750,00			
155	1.16.3.8	BLANQUEADO DE MUROS FACHADA CON CAL AL 20%	M2	1.265,74	11.878,00	$ 15.034.460,00	1.265,74	$ 15.034.460,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1265,74	$ 15.034.460,00			
		SUBTOTAL				$ 98.130.238,00		$ 98.130.238,00		$ -		$ -		$ -		$ 98.130.238,00			
ACABADOS ESPECIALES																			
MUROS																			
156	1.17.1.1	MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11 , CAL.8 mm inc Pin	M2	5,66	154.741,00	$ 906.782,00	5,86	$ 906.782,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5,86	$ 906.782,00			
157	1.17.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA, CAL.6 mm inc Pintura	M2	522,17	107.314,00	$ 56.036.151,00	522,17	$ 56.036.151,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	522,17	$ 56.036.151,00			
		SUBTOTAL				$ 56.942.933,00		$ 56.942.933,00		$ -		$ -		$ -		$ 56.942.933,00			
PISOS																			
158	1.17.2.1	PISO AISLANTE ACOUSTIC CONTROL VP 1,2" CTO BOMBAS	M2	18,88	156.976,00	$ 2.963.707,00	18,88	$ 2.963.707,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	18,88	$ 2.963.707,00			
		SUBTOTAL				$ 2.963.707,00		$ 2.963.707,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.963.707,00			
CIELO RASOS																			
159	1.17.3.1	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 mm. incl estructura	M2	237,97	130.551,00	$ 31.067.221,00	237,97	$ 31.067.221,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	237,97	$ 31.067.221,00			
160	1.17.3.2	CIELORASO DRYWALL (GYPLAC) 1/2",12,7mm,incestru	M2	197,76	140.549,00	$ 27.794.970,00	197,76	$ 27.794.970,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	197,76	$ 27.794.970,00			
161	1.17.3.3	CIELORASO DRYWALL RH (GYPLAC) 1/2",12,7mm,incestru	M2	43,37	142.062,00	$ 6.161.229,00	43,37	$ 6.161.229,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	43,37	$ 6.161.229,00			
162	1.17.3.4	CIELORASO RETICULA PERF METAL ALUZINC EN "U" OJO 5X5 PINT POLIESTER. REF MINCELL O SIMILAR	M2	417,50	330.347,00	$ 137.919.873,00	417,50	$ 137.919.873,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	417,50	$ 137.919.873,00			
163	1.17.3.5	DILATACION "Z" PLASTICA DRYWALL	ML	212,19	18.885,00	$ 4.007.208,00	212,19	$ 4.007.208,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	212,19	$ 4.007.208,00			
164	1.17.3.6	REGISTRO DESMONTABLE 30X30 PERFIL PLAST DRYWALL	UN	300,00	49.278,00	$ 14.783.400,00	300,00	$ 14.783.400,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	300,00	$ 14.783.400,00			
165	1.17.3.7	APERTURA VANO CIELO RASO DRYWALL POR LAMPARA O SIMILAR	UN	200,00	10.992,00	$ 2.198.400,00	200,00	$ 2.198.400,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	200,00	$ 2.198.400,00			
		SUBTOTAL				$ 223.930.301,00		$ 223.930.301,00		$ -		$ -		$ -		$ 223.930.301,00			
VIDRIOS																			
INCOLORO																			
166	1.18.1.1	ESPEJO 4mm	M2	10,98	101.549,00	$ 1.115.008,00	10,98	$ 1.115.008,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	10,98	$ 1.115.008,00			
		SUBTOTAL				$ 1.115.008,00		$ 1.115.008,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.115.008,00			
LIMPIEZA GENERAL																			
PISOS, VIDRIOS Y ENCHAPES																			
167	1.19.1.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	826,82	6.912,00	$ 5.714.980,00	826,82	$ 5.714.980,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	826,82	$ 5.714.980,00			
168	1.19.1.2	LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	126,92	2.674,00	$ 339.384,00	126,92	$ 339.384,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	126,92	$ 339.384,00			
169	1.19.1.3	LIMPIEZA DE PISOS, incl. acido muriatico, hidrolav	M2	1.438,59	5.189,00	$ 7.464.844,00	1.438,59	$ 7.464.844,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1438,59	$ 7.464.844,00			
		SUBTOTAL				$ 13.519.208,00		$ 13.519.208,00		$ -		$ -		$ -		$ 13.519.208,00			
LIMPIEZA DE PISOS, incl acido muriatico, hidrolav																			
MOBILIARIO URBANO																			
170	1.20.1.1	BANCA CONCRETO 3000 PSI VACIADA "IN SITU" A LA VISTA	ML	21,80	213.030,00	$ 4.644.054,00	21,80	$ 4.644.054,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	21,80	$ 4.644.054,00			
		SUBTOTAL				$ 4.644.054,00		$ 4.644.054,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.644.054,00			
RED CONTRA INCENDIOS - Y GAS																			
RED CONTRA INCENDIOS - R.C.I																			

CONTRATO No :		3950 DE 2022					VALOR INICIAL DEL CONTRATO:				VALOR ACTAS PARCIALES				FECHA DE INICIO CONTRATO					
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"							$ 26.929.134.918,00				$ 3.494.410.848,00				10 DE FEBRERO DEL 2023					
							VALOR ANTICIPO:				VALOR AMORTIZADO PARCIALES				TIEMPO DE EJECUCION					
							$ 8.078.740.475,40				$ 1.048.323.254,40				10 MESES Y 15 DIAS					
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS					VALOR ADICIONAL:				PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:				FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
							$ -				11,42%				24 DE DICIEMBRE DEL 2023					
INTERVENTOR :		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA					VALOR ANTICIPO ADICIONAL				VALOR PRESENTE ACTA:				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:					
							$ -				$ 3.075.113.145,00									
SUPERVISOR:		LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE					VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:				PORCENTAJE DE EJECUCION:				PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:					
SECRETARIA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					$ 26.929.134.709,00				24,40%				24,40%					
											ACTA PARCIAL DE OBRA No 006				ESTADO: EN EJECUCION					
171	1.21.1.1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	208,00	26.655,00	$ 5.544.240,00	208,00	$ 5.544.240,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	208,00	$ 5.544.240,00				
172	1.21.1.2	TUBERIA AC SCH 40 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	54,50	38.358,00	$ 2.090.511,00	54,50	$ 2.090.511,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	54,50	$ 2.090.511,00				
173	1.21.1.3	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	22,10	42.903,00	$ 948.156,00	22,10	$ 948.156,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	22,10	$ 948.156,00				
174	1.21.1.4	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,50	54.378,00	$ 1.767.285,00	32,50	$ 1.767.285,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	32,50	$ 1.767.285,00				
175	1.21.1.5	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,80	85.856,00	$ 240.397,00	2,80	$ 240.397,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,80	$ 240.397,00				
176	1.21.1.6	TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	72,00	104.175,00	$ 7.500.600,00	72,00	$ 7.500.600,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	72,00	$ 7.500.600,00				
177	1.21.1.7	CODO 90 1 1/4"	UN	1,00	21.499,00	$ 21.499,00	1,00	$ 21.499,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 21.499,00				
178	1.21.1.8	CODO 90 1 1/2"	UN	1,00	21.903,00	$ 21.903,00	1,00	$ 21.903,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 21.903,00				
179	1.21.1.9	CODO 90 1"	UN	45,00	19.410,00	$ 873.450,00	45,00	$ 873.450,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	45,00	$ 873.450,00				
180	1.21.1.10	CODO 90 2"	UN	6,00	23.184,00	$ 139.104,00	6,00	$ 139.104,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 139.104,00				
181	1.21.1.11	CODO 90 3"	UN	9,00	40.431,00	$ 363.879,00	9,00	$ 363.879,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9,00	$ 363.879,00				
182	1.21.1.12	TEE 1"	UN	25,00	19.011,00	$ 475.275,00	25,00	$ 475.275,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 475.275,00				
183	1.21.1.13	TEE 1 1/4"	UN	20,00	22.861,00	$ 457.220,00	20,00	$ 457.220,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 457.220,00				
184	1.21.1.14	TEE 1 1/2"	UN	10,00	27.100,00	$ 271.000,00	10,00	$ 271.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 271.000,00				
185	1.21.1.15	TEE 2"	UN	6,00	29.793,00	$ 178.758,00	6,00	$ 178.758,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 178.758,00				
186	1.21.1.16	TEE 2 1/2"	UN	1,00	39.098,00	$ 39.098,00	1,00	$ 39.098,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 39.098,00				
187	1.21.1.17	TEE 3"	UN	17,00	64.968,00	$ 1.104.456,00	17,00	$ 1.104.456,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	17,00	$ 1.104.456,00				
188	1.21.1.18	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 1 1/4"X1"	UN	26,00	32.880,00	$ 854.880,00	26,00	$ 854.880,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	26,00	$ 854.880,00				
189	1.21.1.19	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 1 1/2"X1 1/4"	UN	11,00	31.922,00	$ 351.142,00	11,00	$ 351.142,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	11,00	$ 351.142,00				
190	1.21.1.20	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 2"X1 1/4"	UN	7,00	34.832,00	$ 243.824,00	7,00	$ 243.824,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 243.824,00				
191	1.21.1.21	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 2"X1 1/2"	UN	2,00	35.230,00	$ 70.460,00	2,00	$ 70.460,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 70.460,00				
192	1.21.1.22	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 2 1/2"X2"	UN	1,00	36.784,00	$ 36.784,00	1,00	$ 36.784,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 36.784,00				
193	1.21.1.23	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO3"X1 1/4"	UN	7,00	39.244,00	$ 274.708,00	7,00	$ 274.708,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 274.708,00				
194	1.21.1.24	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO3"X1 1/2"	UN	5,00	36.784,00	$ 183.920,00	5,00	$ 183.920,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 183.920,00				
195	1.21.1.25	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 3"X2 1/2"	UN	1,00	44.206,00	$ 44.206,00	1,00	$ 44.206,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 44.206,00				
196	1.21.1.26	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 3"X2"	UN	2,00	40.266,00	$ 80.532,00	2,00	$ 80.532,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 80.532,00				
197	1.21.1.27	SOPORTE TIPO PERA 3"	UN	65,00	39.888,00	$ 2.592.720,00	65,00	$ 2.592.720,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	65,00	$ 2.592.720,00				
198	1.21.1.28	SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	UN	2,00	39.579,00	$ 79.158,00	2,00	$ 79.158,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 79.158,00				
199	1.21.1.29	SOPORTE TIPO PERA 2"	UN	12,00	38.806,00	$ 465.672,00	12,00	$ 465.672,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 465.672,00				
200	1.21.1.30	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	UN	12,00	36.336,00	$ 436.032,00	12,00	$ 436.032,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 436.032,00				
201	1.21.1.31	SOPORTE TIPO PERA 1 1/4"	UN	48,00	35.888,00	$ 1.722.624,00	48,00	$ 1.722.624,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	48,00	$ 1.722.624,00				
202	1.21.1.32	SOPORTE TIPO PERA 1"	UN	222,00	36.026,00	$ 7.997.772,00	222,00	$ 7.997.772,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	222,00	$ 7.997.772,00				
203	1.21.1.33	STRAP 1 1/2"x3/4"	UN	7,00	92.731,00	$ 649.117,00	7,00	$ 649.117,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 649.117,00				
204	1.21.1.34	STRAP 1 1/4"x3/4"	UN	7,00	77.535,00	$ 542.745,00	7,00	$ 542.745,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 542.745,00				
205	1.21.1.35	REDUCCION COPA RANURADA ROSCADA 1"	UN	64,00	27.099,00	$ 1.734.336,00	64,00	$ 1.734.336,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	64,00	$ 1.734.336,00				
206	1.21.1.36	ROCIADOR PENDENT - ACCION RAPIDA TIPO COLGANTE 1/2"	UN	78,00	289.020,00	$ 22.543.560,00	78,00	$ 22.543.560,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	78,00	$ 22.543.560,00				
207	1.21.1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL PARA RED CONTRA INCENDIOS	UN	4,00	4.676.255,00	$ 18.705.020,00	4,00	$ 18.705.020,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 18.705.020,00				
208	1.21.1.38	EXTINTOR CLASE ABC SEGÚN NTC 2885	UN	12,00	142.706,00	$ 1.712.472,00	12,00	$ 1.712.472,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.712.472,00				
		SUBTOTAL				$ 83.358.573,00		$ 83.358.573,00		$ -		$ -		$ -		$ 83.358.573,00				
RED DE GAS NATURAL																				
209	1.21.2.1	CENTRO DE MEDICION Y REGULACIÓN DE PRESION GAS EN SEGUNDA ETAPA	UN	3,00	1.294.934,00	$ 3.884.802,00	3,00	$ 3.884.802,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 3.884.802,00				

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.648,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

210	1.21.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 16-20mm	ML	13,00	8.744,00	$ 113.672,00	13,00	$ 113.672,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	13,00	$ 113.672,00
211	1.21.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA	UN	3,00	226.185,00	$ 678.555,00	3,00	$ 678.555,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 678.555,00
212	1.21.2.4	SUM E INS ESTUFA INDUSTRIAL A GAS8 QUEMA ACERO INO	UN	3,00	7.721.399,00	$ 23.164.197,00	3,00	$ 23.164.197,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 23.164.197,00
213	1.21.2.5	CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL INCL ELEMEN FIJACION	UN	3,00	3.200.096,00	$ 9.600.288,00	3,00	$ 9.600.288,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 9.600.288,00
		SUBTOTAL				$ 37.441.514,00		$ 37.441.514,00		$ -		$ -		$ -		$ 37.441.514,00
REDES E INSTALACIONES MECANICAS																			
INSTALACIONES MECANICAS																			
214	1.22.1.1	Suministro e instalacion Unidad condensadora tipo refrigerante variable VRF de 192,000 Btu/hr nominales 220 vac PH3 R-410a,	UN	1,00	41.379.831,00	$ 41.379.831,00	1,00	$ 41.379.831,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 41.379.831,00
215	1.22.1.2	Suministro e instalacion Unidad condensadora tipo refrigerante variable VRF de 144,000 Btu/hr nominales 220 vac PH3 R-410a.	UN	1,00	34.583.600,00	$ 34.583.600,00	1,00	$ 34.583.600,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 34.583.600,00
216	1.22.1.3	Suministro e instalacion Unidad interior tipo casete de 4 vias refrigerante variable de 48,100 Btu/hr nominales 220 vac Ph 1 R-410a, incluye panel frontal, control remoto y soporteria.	UN	3,00	6.944.914,00	$ 20.834.742,00	3,00	$ 20.834.742,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 20.834.742,00
217	1.22.1.4	Suministro e instalacion Unidad interior tipo casete de 4 vias refrigerante variable de 42,000 Btu/hr nominales 220 vac Ph 1 R-410a, incluye panel frontal, control remoto y soporteria.	UN	4,00	6.697.372,00	$ 26.789.488,00	4,00	$ 26.789.488,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 26.789.488,00
218	1.22.1.5	Suministro e instalacion Unidad interior tipo casete de 4 vias refrigerante variable de 28,000 Btu/hr nominales 220 vac Ph 1 R-410a, incluye panel frontal, control remoto y soporteria.	UN	7,00	5.243.272,00	$ 36.702.904,00	7,00	$ 36.702.904,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 36.702.904,00
219	1.22.1.6	Suministro e instalacion Unidad interior tipo casete de 4 vias refrigerante variable de 24,200 Btu/hr nominales 220 vac Ph 1 R-410a, incluye panel frontal, control remoto y soporteria.	UN	1,00	4.850.272,00	$ 4.850.272,00	1,00	$ 4.850.272,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.850.272,00
220	1.22.1.7	Suministro e instalacion Unidad interior tipo casete de 1 vias refrigerante variable de 12,300 Btu/hr nominales 220 vac Ph 1 R-410a, incluye panel frontal, control remoto y soporteria	UN	3,00	3.998.772,00	$ 11.996.316,00	3,00	$ 11.996.316,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 11.996.316,00
221	1.22.1.8	Suministro e instalacion Unidad de extraccion de aire Helicocentrifuga de 540 cfm. 120 VAC- TD 1300/250 .	UN	2,00	3.332.331,00	$ 6.664.662,00	2,00	$ 6.664.662,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.664.662,00
222	1.22.1.9	Suministro e instalacion Unidad de ventilacion de aire Helicocentrifuga de 640 cfm. 120 VAC- TD 1300/250.	UN	1,00	3.954.581,00	$ 3.954.581,00	1,00	$ 3.954.581,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.954.581,00
223	1.22.1.10	Suministro e instalacion Unidad de ventilacion de aire Helicocentrifuga de 560 cfm. 120 VAC- TD 1300/250.	UN	1,00	3.954.581,00	$ 3.954.581,00	1,00	$ 3.954.581,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.954.581,00
224	1.22.1.11	Suministro e instalacion Unidad de ventilacion de aire Helicocentrifuga de 335 cfm. 120 VAC - TD 800/200.	UN	1,00	2.382.581,00	$ 2.382.581,00	1,00	$ 2.382.581,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.382.581,00
225	1.22.1.12	Suministro e instalacion Unidad de ventilacion de aire Helicocentrifuga de 275 cfm. 120 VAC - TD 500/160.	UN	2,00	2.231.931,00	$ 4.463.862,00	2,00	$ 4.463.862,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.463.862,00
226	1.22.1.13	Suministro e instalacion Unidad de extraccion de aire centrifuga tipo plafon de 150 cfm 120 VAC - CFP 300	UN	2,00	1.052.931,00	$ 2.105.862,00	2,00	$ 2.105.862,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.105.862,00
227	1.22.1.14	Suministro e instalacion Unidad de extraccion de aire centrifuga tipo plafon de 60 cfm 120 VAC - CFP 120	UN	2,00	534.737,00	$ 1.069.474,00	2,00	$ 1.069.474,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.069.474,00
228	1.22.1.15	Suministro e instalacion de Conductos en lamina galvanizada calibre 24.	M2	62,36	190.981,00	$ 11.909.575,00	62,36	$ 11.909.575,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	62,36	$ 11.909.575,00
229	1.22.1.16	Suministro e instalacion de conducto flexible de 4".	ML	4,11	52.456,00	$ 215.594,00	4,11	$ 215.594,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,11	$ 215.594,00
230	1.22.1.17	Suministro e instalacion de conducto flexible de 6".	ML	5,68	61.364,00	$ 360.820,00	5,68	$ 360.820,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5,68	$ 360.820,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

231	1.22.1.18	Suministro e instalacion de Difusor de suministro aleta movil 4 vias con damper 12"x9".	UN	2,00	269.128,00	$	538.256,00	2,00	$	538.256,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	538.256,00
232	1.22.1.19	Suministro e instalacion de Difusor de suministro aleta movil 3 vias con damper 12"x9".	UN	5,00	269.128,00	$	1.345.640,00	5,00	$	1.345.640,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	5,00	$	1.345.640,00
233	1.22.1.20	Suministro e instalacion de Rejilla de extraccion 6"x6" con damper .	UN	8,00	96.770,00	$	774.160,00	8,00	$	774.160,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	8,00	$	774.160,00
234	1.22.1.21	Suministro e instalacion de Rejilla tipo louver 20"x10" con damper .	UN	2,00	222.530,00	$	445.060,00	2,00	$	445.060,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	445.060,00
235	1.22.1.22	Suministro e instalacion de Rejilla tipo louver 18"x10" con damper.	UN	1,00	203.142,00	$	203.142,00	1,00	$	203.142,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	203.142,00
236	1.22.1.23	Suministro e instalacion de Rejilla tipo louver 6"x6" con damper, incluye plenum metalico y anillo de 4".	UN	0,00	180.348,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
237	1.22.1.24	Suministro e instalacion de Rejilla tipo louver 8"x8" con damper, incluye plenum metalico y anillo de 6".	UN	2,00	219.648,00	$	439.296,00	2,00	$	439.296,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	439.296,00
238	1.22.1.25	Suministro e instalacion de Rejilla tipo louver 10"x10" sin damper.	UN	3,00	141.441,00	$	424.323,00	3,00	$	424.323,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	3,00	$	424.323,00
239	1.22.1.26	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre rigida tipo L de 1/4" + aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2"	ML	16,70	41.776,00	$	697.659,00	16,70	$	697.659,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	16,70	$	697.659,00
240	1.22.1.27	Suministro e instalacion Tuberia de cobre rigida tipo L de 3/8"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2" con pintura tipo rubatex	ML	110,70	54.145,00	$	5.993.852,00	110,70	$	5.993.852,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	110,70	$	5.993.852,00
241	1.22.1.28	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre rigida tipo L de 1/2"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2" con pintura tipo rubatex	ML	67,85	62.869,00	$	4.267.019,00	67,85	$	4.267.019,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	67,85	$	4.267.019,00
242	1.22.1.29	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre rigida tipo L de 5/8"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2" con pintura tipo rubatex	ML	173,99	78.056,00	$	13.580.963,00	173,99	$	13.580.963,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	173,99	$	13.580.963,00
243	1.22.1.30	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre rigida tipo L de 3/4"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2" con pintura tipo rubatex	ML	25,60	95.541,00	$	2.445.850,00	25,60	$	2.445.850,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	25,60	$	2.445.850,00
244	1.22.1.31	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre rigida tipo L de 7/8"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2" con pintura tipo rubatex	ML	15,65	109.536,00	$	1.714.238,00	15,65	$	1.714.238,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	15,65	$	1.714.238,00
245	1.22.1.32	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre rigida tipo L de 11/8"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/25" con pintura tipo rubatex	ML	150,79	137.819,00	$	20.781.727,00	150,79	$	20.781.727,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	150,79	$	20.781.727,00
246	1.22.1.33	Bifurcacion en cobre tipo YE Branch interior	UN	15,00	457.183,00	$	6.857.745,00	15,00	$	6.857.745,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	15,00	$	6.857.745,00
247	1.22.1.34	Suministro e instalacion de Acometida electrica de control en unidades cassete sistema flujo variable de refrigerante cable blindado y apantallado 2x18 en tubo emt de 1/2	ML	343,12	69.751,00	$	23.932.963,00	343,12	$	23.932.963,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	343,12	$	23.932.963,00
248	1.22.1.35	Suministro e instalacion Unidad condensadora tipo refrigerante variable VRF de 216,000 Btu/hr nominales 220 vac PH3 R-410a	UN	1,00	42.436.005,00	$	42.436.005,00	1,00	$	42.436.005,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	42.436.005,00
		SUBTOTAL				$	341.096.643,00		$	341.096.643,00		$	-		$	-		$	-		$	341.096.643,00
CARPENTERIA MADERA																						
MUEBLES FIJOS																						

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.029.134.916,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.029.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

249	1.23.1.1	MOBILIARIO MF-T1 - ESCRITORIO Y ALMACENAMIENTO Cajoneras + credenza izquierda + almacenamiento alto entre columnas + fabricado en madecor RH 15 mm + madecanto flexible y rígido + almacenamiento bajo entre columnas + superficies de trabajo y puertas corredizas almacenamiento alto fabricados en madera pino + acabado al natural.	UN	1,00	19.603.168,00	$	19.603.168,00	1,00	$	19.603.168,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	-	1,00	$	19.603.168,00
250	1.23.1.2	MOBILIARIO MF-T3 - ESCRITORIO Y ALMACENAMIENTO Cajoneras fabricadas en madecor RH de 15 mm + madecanto flexible y rígido + sistema de apertura corredera oculta + base con niveladores + superficie de trabajo entamborada + fabricada en madera pino + acabado natural en laca + sistema de anchaje a muro con herraje metalico + ombligos. Base tubular en CR de 1 1/2 " Acabado en pintura electrostática	UN	1,00	3.936.223,00	$	3.936.223,00	1,00	$	3.936.223,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	-	1,00	$	3.936.223,00
251	1.23.1.3	MOBILIARIO MF-T4 - ESCRITORIO Y ALMACENAMIENTO Credenza flotante - Cuerpo en madera pino + acabado pintura natural + Sistema de anclaje a muro tipo cuchilla. Dimensiones 275 x 55 x 50 / Puesta de trabajo: - Cajonera fabricada en madecor RH 15 mm + madecanto flexible y rígido + sistema apertura corredera oculta + base con niveladores + superficie de trabajo fabricada en madera pino + acabado al natural en laca. Dimensiones 184 x 60 x 75. Base tubular en CR de 1 1/2 " Acabado en pintura electrostática	UN	1,00	5.651.013,00	$	5.651.013,00	1,00	$	5.651.013,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	-	1,00	$	5.651.013,00
252	1.23.1.4	MOBILIARIO MF-T6 - NICHOS DE EXPOSICION. Base nicho - Fabricada en madecor de 36 mm + acabado en cemento o similar + madecanto rígido.	UN	1,00	4.325.948,00	$	4.325.948,00	1,00	$	4.325.948,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	-	1,00	$	4.325.948,00
		SUBTOTAL				$	33.516.352,00		$	33.516.352,00		$	-	$	-		$	-		$	33.516.352,00
PUERTAS																			
253	1.23.2.1	PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA EN MADERA CON MARCO OCULTO. CERRADURA MARCA YALE LÍNEA COMERCIAL, DE USO RUDO CON MANIJA MODELO EIFFEL COLOR ACERO ACABADO CROMO MATE O SIMILAR	M2	35,91	831.850,00	$	29.871.734,00	35,91	$	29.871.734,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	-	35,91	$	29.871.734,00
254	1.23.2.2	PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA EN MADERA CON MARCO OCULTO. ACABADO EXTERIOR EN TABLERO CONTRACHAPADO DE MADERA O PLYWOOD, REFERENCIA "DUNA" DE PELIKANO O SIMILAR. CERRADURA MARCA YALE LÍNEA COMERCIAL, DE USO RUDO CON MANIJA MODELO EIFFEL COLOR ACERO ACABADO CROMO MATE O SIMILAR	M2	1,85	880.878,00	$	1.629.624,00	1,85	$	1.629.624,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	-	1,85	$	1.629.624,00
255	1.23.2.3	PUERTA CORREDIZA TIPO PERSIANA EN MADERA CON 3 CUERPOS MOVILES Y 2 FIJOS, CON TAPA DE VIDRIO TEMPLADO AL INTERIOR	M2	59,90	858.050,00	$	51.397.195,00	59,90	$	51.397.195,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	-	59,90	$	51.397.195,00
256	1.23.2.4	PUERTA TIPO PERSIANA EN MADERA, COMPUESTA POR 4 PANELES DESLIZANTES Y PIVOTANTES RESPECTO SU EJE CENTRAL, CON TAPA DE VIDRIO TEMPLADO AL INTERIOR, ALTURA SEGÚN DETALLE DE PUERTAS RIEL SUPERIOR OCULTO EN LOSA SUPERIOR Y GUÍA INFERIOR A RAS DE PISO ACABADO. MECANISMO DE CIERRE SEGÚN FABRICANTE	M2	53,34	900.625,00	$	48.039.338,00	53,34	$	48.039.338,00	0,00	$	-	$	-	0,00	$	-	53,34	$	48.039.338,00
		SUBTOTAL				$	130.937.891,00		$	130.937.891,00		$	-	$	-		$	-		$	130.937.891,00
EQUIPOS ESPECIALES																			
MOVILIDAD VERTICAL																			

1281

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.928.134.618,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.928.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

257	1.24.1.1	ASCENSOR Capacidad 1600 kg Número de personas 21 Velocidad 1,0 m/s Número de paradas 5 Número de accesos en cabina 1, embarque simple Normativa EN81-1 Cuarto de máquinas MRL (Sin cuarto de máquinas)	UN	1,00	289.160.361,00	$ 289.160.361,00	1,00	$ 289.160.361,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 289.160.361,00
		SUBTOTAL				$ 289.160.361,00		$ 289.160.361,00		$ -		$ -		$ -		$ 289.160.361,00
GRUPO OBRAS ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO																			
RED ELECTRICA																			
SALIDAS ELECTRICAS																			
258	2.1.1.1	SALIDA DE ILUM EMERGEN INC.TUB EMT 1/2 Y ACCESOR (SIN LUMINARIA)	UN	30,00	268.415,00	$ 8.052.450,00	30,00	$ 8.052.450,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 8.052.450,00
259	2.1.1.2	SALIDA DE ILUM EVACUAC INC.TUB EMT 1/2" Y ACCESOR (SIN LUMINARIA)	UN	6,00	268.415,00	$ 1.610.490,00	6,00	$ 1.610.490,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.610.490,00
260	2.1.1.3	SALIDA DE ILUMIN 110V 2X36W INC TUB EMT 1/2" Y ACC (SIN LUMINARIA)	UN	32,00	265.847,00	$ 8.507.104,00	32,00	$ 8.507.104,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	32,00	$ 8.507.104,00
261	2.1.1.4	SALIDA DE ILUMIN BALA LED INC TUB EMT 1/2" y ACC (SIN LUMINARIA)	UN	201,00	281.843,00	$ 56.650.443,00	201,00	$ 56.650.443,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	201,00	$ 56.650.443,00
262	2.1.1.5	SALIDA ILUM REFLEC 400W EXT 220V INC.TUB 1/2 Y ACC (SIN LUMINARIA)	UN	8,00	310.513,00	$ 2.484.104,00	8,00	$ 2.484.104,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.484.104,00
263	2.1.1.6	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m	UN	105,00	102.797,00	$ 10.793.685,00	105,00	$ 10.793.685,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	105,00	$ 10.793.685,00
264	2.1.1.7	SALIDA DE ILUMIN TABACO LED INC TUB PVC 3/4" y ACC	UN	15,00	179.919,00	$ 2.698.785,00	15,00	$ 2.698.785,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 2.698.785,00
265	2.1.1.8	SALIDA DE ILUMIN LINEAL LED 42W INC TUB EMT 3/4" y ACC	UN	66,00	252.100,00	$ 16.638.600,00	66,00	$ 16.638.600,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	66,00	$ 16.638.600,00
266	2.1.1.9	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO INC TUB EMT3/4" Y COND 2N12+12	UN	14,00	292.598,00	$ 4.096.372,00	14,00	$ 4.096.372,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	14,00	$ 4.096.372,00
267	2.1.1.10	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE INC TUB EMT3/4" Y COND 3N12+12	UN	1,00	319.988,00	$ 319.988,00	1,00	$ 319.988,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 319.988,00
268	2.1.1.11	SALIDA TOMACORRI MONOFASIC110V INC. TUB 1/2 EMT	UN	44,00	186.519,00	$ 8.206.836,00	44,00	$ 8.206.836,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	44,00	$ 8.206.836,00
269	2.1.1.12	SALIDA PARA TOMA GFCI	UN	4,00	147.416,00	$ 589.664,00	4,00	$ 589.664,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 589.664,00
270	2.1.1.13	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE COLOR NARANJ	UN	10,00	130.883,00	$ 1.308.830,00	10,00	$ 1.308.830,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.308.830,00
271	2.1.1.14	SALIDA TOMACORRI BIFA 220V H=1.4M INC.TUB1/2 Y AC	UN	4,00	286.388,00	$ 1.145.552,00	4,00	$ 1.145.552,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.145.552,00
272	2.1.1.15	SALIDA TOMACORRIEN TRIF H=1.4M INC.TUB 3/4 Y ACC	UN	4,00	358.345,00	$ 1.433.380,00	4,00	$ 1.433.380,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.433.380,00
273	2.1.1.16	SALIDA SENSOR MOVIMIENTO INC. SEN. TUBE 3/4, COND 2N12+12 Y ACC	UN	16,00	250.536,00	$ 4.008.576,00	16,00	$ 4.008.576,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	16,00	$ 4.008.576,00
		SUBTOTAL				$ 128.544.859,00		$ 128.544.859,00		$ -		$ -		$ -		$ 128.544.859,00
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS																			
274	2.1.2.1	SUMIN EINST LAMPARA DE EMERGENCIA LED R2 2.4W	UN	30,00	245.485,00	$ 7.364.550,00	30,00	$ 7.364.550,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 7.364.550,00
275	2.1.2.2	SUMIN EINST LUMINARIA AVISO EVACUACIÓN	UN	6,00	126.585,00	$ 759.510,00	6,00	$ 759.510,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 759.510,00
276	2.1.2.3	SUMIN EINST LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18 W	UN	32,00	118.376,00	$ 3.788.032,00	32,00	$ 3.788.032,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	32,00	$ 3.788.032,00
277	2.1.2.4	LAMPARA LED TIPO BALA DE 18W	UN	201,00	54.208,00	$ 10.895.808,00	201,00	$ 10.895.808,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	201,00	$ 10.895.808,00
278	2.1.2.5	SUMIN E INST REFLECTOR LED 100 W	UN	8,00	194.912,00	$ 1.559.296,00	8,00	$ 1.559.296,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.559.296,00
279	2.1.2.6	SUMIN E INST TIPO TABACO 10-15W	UN	15,00	274.082,00	$ 4.111.230,00	15,00	$ 4.111.230,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 4.111.230,00
280	2.1.2.7	SUMIN E INST LUMINARIA LINEAL 40W	UN	66,00	292.024,00	$ 19.273.584,00	66,00	$ 19.273.584,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	66,00	$ 19.273.584,00
281	2.1.2.8	SUMIN E INST RIEL PORTA SPOT	UN	105,00	83.957,00	$ 8.815.485,00	105,00	$ 8.815.485,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	105,00	$ 8.815.485,00
		SUBTOTAL				$ 56.567.495,00		$ 56.567.495,00		$ -		$ -		$ -		$ 56.567.495,00
CANALIZACIONES ELECTRICAS																			
282	2.1.3.1	SUMIN E INST BANDEJA PORTACABLE DE 30 X 8 CM SPT CABLE NO. 8 DESNUDO Y ACC	UN	3,00	155.493,00	$ 466.479,00	3,00	$ 466.479,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 466.479,00

9/13/52 - N3

1818

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.818,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

283	2.1.3.2	SUMIN E INST BANDEJA PORTACABLE DUCTO CERRADO TIPO ESCALERA, CON DIVISIÓN SPT CABLE NO. 6 DESNUDO Y ACC	UN	40,00	257.614,00	$	10.304.560,00	40,00	$	10.304.560,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	40,00	$	10.304.560,00
284	2.1.3.3	SUMIN E INST CANALIZACIÓN PERIMETRAL 12X5 CM CON DIVISIÓN SPT CABLE NO. 10 DESNUDO Y ACC	ML	12,00	81.075,00	$	972.900,00	12,00	$	972.900,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	12,00	$	972.900,00
285	2.1.3.4	SUMIN E INST CAJA DE PASO METALICA 40X40X15	UN	1,00	166.118,00	$	166.118,00	1,00	$	166.118,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	166.118,00
286	2.1.3.5	CANALIZACION PARA 1 DUCTO PVC 2"	ML	68,00	46.027,00	$	3.129.836,00	68,00	$	3.129.836,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	68,00	$	3.129.836,00
287	2.1.3.6	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO	ML	86,00	13.594,00	$	1.169.084,00	86,00	$	1.169.084,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	86,00	$	1.169.084,00
288	2.1.3.7	TUBERIA EMT 2"	ML	12,00	80.847,00	$	970.164,00	12,00	$	970.164,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	12,00	$	970.164,00
289	2.1.3.8	TUBERIA EMT 1 1/2"	ML	15,00	61.917,00	$	928.755,00	15,00	$	928.755,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	15,00	$	928.755,00
290	2.1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" SOBREPUESTA	ML	122,00	36.477,00	$	4.450.194,00	122,00	$	4.450.194,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	122,00	$	4.450.194,00
291	2.1.3.10	TUBERIA EMT 3/4"	ML	654,00	19.697,00	$	12.881.838,00	654,00	$	12.881.838,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	654,00	$	12.881.838,00
		SUBTOTAL				$	**35.439.928,00**		$	**35.439.928,00**		$	-		$	-		$	-		$	**35.439.928,00**
SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA																			
292	2.1.4.1	SUMIN Y TENDIDO CABLE DE COBRE No.2/0 DESNUDO	ML	35,00	108.079,00	$	3.782.765,00	35,00	$	3.782.765,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	35,00	$	3.782.765,00
293	2.1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PUESTA A TIERRA SITEMA DE POTENCIA DE 12X12M, 49 GRILLAS, DE CABLE CU 2/0 DESNUDO, 11 VARILLAS COBRE 2,4 M X 5/8", INCLUYE 2 CAJAS AE 260 PARA INSPECCIÓN, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN NECESARIA APROX. 60 CM PROFUNDIDAD PARA ENTERRAR EL CABLE, NO INCLUYE TRATAMIENTO DE TERRANO ADICIONAL.	UN	1,00	14.986.813,00	$	14.986.813,00	1,00	$	14.986.813,00	1,00	$	14.986.813,00		$	-	1,00	$	14.986.813,00	0,00	$	-
		SUBTOTAL				$	**18.769.578,00**		$	**18.769.578,00**		$	**14.986.813,00**		$	-		$	**14.986.813,00**		$	**3.782.765,00**
CAJAS SUBTERRANEAS																			
294	2.1.5.1	CAJA CS 275	UN	2,00	2.172.212,00	$	4.344.424,00	2,00	$	4.344.424,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	4.344.424,00
295	2.1.5.2	CARCAMO ELEC PARA CANALIZAC INTER SUBESTAC LAM ALF	ML	10,00	266.644,00	$	2.666.440,00	10,00	$	2.666.440,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	10,00	$	2.666.440,00
		SUBTOTAL				$	**7.010.864,00**		$	**7.010.864,00**		$	-		$	-		$	-		$	**7.010.864,00**
ALIMENTADORES ELECTRICOS																			
296	2.1.6.1	CABLE XLPE15KV No. 2/0 (3 hilos)	ML	9,00	300.471,00	$	2.704.239,00	9,00	$	2.704.239,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	9,00	$	2.704.239,00
297	2.1.6.2	TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 15kV CS332	JG	3,00	615.452,00	$	1.846.356,00	3,00	$	1.846.356,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	3,00	$	1.846.356,00
298	2.1.6.3	ACOMETIDA PARCIAL 3F (3x4/0 AWG) +1N (4/0 AWG) + 1T (2 AWG) Ducto PVC 4"	ML	33,00	287.162,00	$	9.476.346,00	33,00	$	9.476.346,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	33,00	$	9.476.346,00
299	2.1.6.4	ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T Ducta PVC 1"	ML	45,00	66.768,00	$	3.004.560,00	45,00	$	3.004.560,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	45,00	$	3.004.560,00
300	2.1.6.5	ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No4+1 No8 Ducto PVC 2"	ML	10,00	109.488,00	$	1.094.880,00	10,00	$	1.094.880,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	10,00	$	1.094.880,00
301	2.1.6.6	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1 No1/0+1 No6 Ducto 2" PVC	ML	72,00	200.442,00	$	14.431.824,00	72,00	$	14.431.824,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	72,00	$	14.431.824,00
302	2.1.6.7	ACOMETIDA PARCIAL 4No 10 + 10T	ML	30,00	29.521,00	$	885.630,00	30,00	$	885.630,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	30,00	$	885.630,00
303	2.1.6.8	ACOMETIDA PARCIAL 2No 10 + 12T	ML	480,00	49.543,00	$	23.780.640,00	480,00	$	23.780.640,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	480,00	$	23.780.640,00
304	2.1.6.9	ACOMETIDA PARCIAL 2No 12 +1 No 12	ML	420,00	48.415,00	$	20.334.300,00	420,00	$	20.334.300,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	420,00	$	20.334.300,00
		SUBTOTAL				$	**77.558.775,00**		$	**77.558.775,00**		$	-		$	-		$	-		$	**77.558.775,00**
TABLEROS E INTERRRUPTORES AUTOMATICOS																			
305	2.1.7.1	SUM E INS SIST PUESTA A TIERRA XRA BARRAJE Baja Te	UN	1,00	404.766,00	$	404.766,00	1,00	$	404.766,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	404.766,00
306	2.1.7.2	SUM E INS KIT PUESTA ATIERRA PARA RACK	UN	1,00	890.112,00	$	890.112,00	1,00	$	890.112,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	890.112,00
307	2.1.7.3	SUMIN E INST TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL TGD DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	24.343.991,00	$	24.343.991,00	1,00	$	24.343.991,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	24.343.991,00
308	2.1.7.4	SUMIN E INST TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL TTA-SCI DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	14.645.890,00	$	14.645.890,00	1,00	$	14.645.890,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	14.645.890,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.648,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

309	2.1.7.5	SUMIN E INST TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL TN-MUSEO DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	7.383.607,00	$ 7.383.607,00	1,00	$ 7.383.607,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.383.607,00
310	2.1.7.6	SUMIN E INST TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL TBP-MUSEO DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	5.272.690,00	$ 5.272.690,00	1,00	$ 5.272.690,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.272.690,00
311	2.1.7.7	SUMIN E INST TABLERO FABRICACIÓN ESPECIAL TABLERO CONTROL ALUMBRADO PUBLCIO DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	10.563.680,00	$ 10.563.680,00	1,00	$ 10.563.680,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.563.680,00
312	2.1.7.8	TABLERO PARCIAL18CIRCUITOS,inc totalizador,interru	UN	1,00	914.341,00	$ 914.341,00	1,00	$ 914.341,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 914.341,00
313	2.1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER INDUSTRIAL 3x75A 50KA	UN	1,00	307.267,00	$ 307.267,00	1,00	$ 307.267,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 307.267,00
314	2.1.7.10	SUM EINST BREAKER INDUSTRIAL 3x40A 25KA	UN	1,00	307.267,00	$ 307.267,00	1,00	$ 307.267,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 307.267,00
315	2.1.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA CON PROGRAMADOR DE HORARIO ELECTRÓNICO, CONTACTOR TRIFÁSICO 3X20A, BREAKER RIEL 1X20A.	UN	1,00	2.078.307,00	$ 2.078.307,00	1,00	$ 2.078.307,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.078.307,00
		SUBTOTAL				$ 67.112.118,00		$ 67.112.118,00		$ -		$ -		$ -		$ 67.112.118,00
EQUIPOS																
316	2.1.8.1	SUMIN E INST UPS 10 KVA, INC COND. CONEXIONADO	UN	1,00	16.832.330,00	$ 16.832.330,00	1,00	$ 16.832.330,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 16.832.330,00
317	2.1.8.2	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA	UN	1,00	8.212.597,00	$ 8.212.597,00	1,00	$ 8.212.597,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.212.597,00
		SUBTOTAL				$ 25.044.927,00		$ 25.044.927,00		$ -		$ -		$ -		$ 25.044.927,00
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y SONIDO																
EQUIPOS ACTIVOS																
318	2.1.9.1.1	SWITCH POE+ 48 PUERTOS, PUERTOS GIGA CAPA 2, QOS, SOPORTE IPV6.	UN	1,00	7.489.772,00	$ 7.489.772,00	1,00	$ 7.489.772,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.489.772,00
319	2.1.9.1.2	SUMIN E INST CÁMARA TIPO BULLET 2 MP - 1080 INC ACC	UN	2,00	173.795,00	$ 347.590,00	2,00	$ 347.590,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 347.590,00
320	2.1.9.1.3	SUMIN E INST CÁMARA TIPO FISHEYE 2 MP - 1080 INC ACC	UN	2,00	3.887.911,00	$ 7.775.822,00	2,00	$ 7.775.822,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 7.775.822,00
321	2.1.9.1.4	SUMIN E INST CÁMARA TIPO MINIDOMO 2 MP - 1080 INC ACC	UN	7,00	637.953,00	$ 4.465.671,00	7,00	$ 4.465.671,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 4.465.671,00
322	2.1.9.1.5	SUMIN E INST ACCESS POINT POE 802,11G, 2,4 - 5 GHZ, 300 MBPS, CONFIGURABLE	UN	4,00	519.063,00	$ 2.076.252,00	4,00	$ 2.076.252,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.076.252,00
323	2.1.9.1.6	SUMIN E INST MULTIZONA AMPLIFICADOR DE SONIDO PARA PERIFONEO INC. ACC Y CONEXIONADO	UN	1,00	13.815.006,00	$ 13.815.006,00	1,00	$ 13.815.006,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 13.815.006,00
		SUBTOTAL				$ 35.970.113,00		$ 35.970.113,00		$ -		$ -		$ -		$ 35.970.113,00
EQUIPOS PASIVOS																
324	2.1.9.2.1	SUMIN E ISNT GABINETE RACK DE PISO CON 42 UR INC ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA	UN	1,00	12.723.874,00	$ 12.723.874,00	1,00	$ 12.723.874,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 12.723.874,00
325	2.1.9.2.2	SUMIN E INST ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 UR	UN	3,00	142.563,00	$ 427.689,00	3,00	$ 427.689,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 427.689,00
326	2.1.9.2.3	SUMIN E INST PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UN	1,00	1.849.566,00	$ 1.849.566,00	1,00	$ 1.849.566,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.849.566,00
327	2.1.9.2.4	SUMIN E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 5 FT	UN	21,00	34.588,00	$ 726.348,00	21,00	$ 726.348,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 726.348,00
328	2.1.9.2.5	SUMIN E INST BANDEJA PORTAEQUIPOS INC ACC	UN	1,00	82.567,00	$ 82.567,00	1,00	$ 82.567,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 82.567,00
329	2.1.9.2.6	SUMIN E INST BANDEJA DE FIBRA DE 6-12 HILOS INC ACC	UN	1,00	713.172,00	$ 713.172,00	1,00	$ 713.172,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 713.172,00
330	2.1.9.2.7	SUMIN E INST KIT FAN OUT SC/LC FIBRA MULTIMODO OM4 INC ACC ADMINISTRABLE	UN	4,00	163.172,00	$ 652.688,00	4,00	$ 652.688,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 652.688,00
331	2.1.9.2.8	SUMIN E INST CONECTORES LC PARA FIBRA MULTIMODO OM4	UN	4,00	34.131,00	$ 136.524,00	4,00	$ 136.524,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 136.524,00
332	2.1.9.2.9	SUMIN E INST PDU VERTICAL PARA RACK 12 RECEPTACULOS	UN	1,00	672.355,00	$ 672.355,00	1,00	$ 672.355,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 672.355,00
333	2.1.9.2.10	SUMIN E INST PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SC/LC (PAR)	UN	4,00	103.341,00	$ 413.364,00	4,00	$ 413.364,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 413.364,00
334	2.1.9.2.11	CERTIFICACIÓN DE CONECTORIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA (POR PAR)	UN	4,00	90.302,00	$ 361.208,00	4,00	$ 361.208,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 361.208,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

335	2.1.9.2.12	SUMIN E INST PARLANTE PASIVO PARA MURO 50W, SENSI DE 90 DB, INC ACC DE POTENCIA Y CONEXIÓN	UN	12,00	222.481,00	$	2.669.772,00	12,00	$	2.669.772,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	12,00	$	2.669.772,00
		SUBTOTAL				$	21.429.147,00		$	21.429.147,00		$	-		$	-		$	-		$	21.429.147,00
SALAS DE COMUNICACIONES																					
336	2.1.9.3.1	SALIDA DE VOZ Y DATOS CAT 6A TUB EMT 3/4" INC ACC	UN	19,00	261.915,00	$	4.976.385,00	19,00	$	4.976.385,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	19,00	$	4.976.385,00
337	2.1.9.3.2	SALIDA DE VOZ Y DATOS CAT 6A EN CANALETA 12X5CM	UN	2,00	193.630,00	$	387.260,00	2,00	$	387.260,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	387.260,00
338	2.1.9.3.3	SALIDA DE SONIDO INC TUB EMT 3/4" Y ACC	UN	12,00	169.978,00	$	2.039.736,00	12,00	$	2.039.736,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	12,00	$	2.039.736,00
339	2.1.9.3.4	SUMIN E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 3FT	UN	21,00	30.188,00	$	633.948,00	21,00	$	633.948,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	21,00	$	633.948,00
		SUBTOTAL				$	8.037.329,00		$	8.037.329,00		$	-		$	-		$	-		$	8.037.329,00
CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES																					
340	2.1.9.4.1	TUBERIA EMT 2"	ML	28,00	80.847,00	$	2.263.716,00	28,00	$	2.263.716,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	28,00	$	2.263.716,00
341	2.1.9.4.2	TUBERIA EMT 1 1/2"	ML	35,00	61.917,00	$	2.167.095,00	35,00	$	2.167.095,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	35,00	$	2.167.095,00
342	2.1.9.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" SOBREPUESTA	ML	48,00	36.477,00	$	1.750.896,00	48,00	$	1.750.896,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	48,00	$	1.750.896,00
343	2.1.9.4.4	TUBERIA EMT 3/4"	ML	65,00	19.697,00	$	1.280.305,00	65,00	$	1.280.305,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	65,00	$	1.280.305,00
344	2.1.9.4.5	CABLE UTP CAT 6A LSZH.	ML	588,00	5.313,00	$	3.124.044,00	588,00	$	3.124.044,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	588,00	$	3.124.044,00
345	2.1.9.4.6	CERTIFICACIÓN DE PUNTO DATOS CAT 6A	UN	21,00	17.077,00	$	358.617,00	21,00	$	358.617,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	21,00	$	358.617,00
		SUBTOTAL				$	10.944.673,00		$	10.944.673,00		$	-		$	-		$	-		$	10.944.673,00
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO																					
346	2.1.10.1	TUBERIA EMT 3/4"	ML	224,00	19.697,00	$	4.412.128,00	224,00	$	4.412.128,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	224,00	$	4.412.128,00
347	2.1.10.2	CABLE ANTIFLAMA CERTIFICADO FPLR 1X2X16 AWG.	ML	515,20	6.872,00	$	3.540.454,00	515,20	$	3.540.454,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	515,20	$	3.540.454,00
348	2.1.10.3	SUMIN E INST SALIDA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE CABEZA E INCIDENCIA INC SENSOR Y ACC	UN	16,00	326.791,00	$	5.228.656,00	16,00	$	5.228.656,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	16,00	$	5.228.656,00
349	2.1.10.4	SUMIN E INST ESTACIÓN MANUAL INC ACC	UN	6,00	726.986,00	$	4.361.916,00	6,00	$	4.361.916,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	6,00	$	4.361.916,00
350	2.1.10.5	SUMIN E INST LUZ ELECTROBOSCOPICA CON SIRENA INC ACC	UN	6,00	433.732,00	$	2.602.392,00	6,00	$	2.602.392,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	6,00	$	2.602.392,00
351	2.1.10.6	SUMIN E INST MÓDULO DE MONITOR.	UN	1,00	387.900,00	$	387.900,00	1,00	$	387.900,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	387.900,00
352	2.1.10.7	SUMIN E INST MÓDULO AISLADOR	UN	1,00	895.035,00	$	895.035,00	1,00	$	895.035,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	895.035,00
353	2.1.10.8	SUMIN E INST PANEL DE CONTROL, 4 LAZOS, INC CONEXIONAD Y ACC	UN	1,00	11.105.132,00	$	11.105.132,00	1,00	$	11.105.132,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	11.105.132,00
354	2.1.10.9	PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, CAPACITACIÓN Y MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA	UN	1,00	20.320.791,00	$	20.320.791,00	1,00	$	20.320.791,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	20.320.791,00
355	2.1.10.10	SUMIN E INST MODULO RELÉ.	UN	1,00	258.044,00	$	258.044,00	1,00	$	258.044,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	258.044,00
		SUBTOTAL				$	53.112.448,00		$	53.112.448,00		$	-		$	-		$	-		$	53.112.448,00
EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES																					
356	2.1.11.1	CELDA TRIPLEX M.T. EN AIRE CTS506 17,5 KV, 630 A, 3F 3 HILOS INC ACC	UN	1,00	28.209.299,00	$	28.209.299,00	1,00	$	28.209.299,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	28.209.299,00
357	2.1.11.2	CELDA DE MEDIDA B.T. MEDIDA SEMIDIRECTA AE 319 INC. CTS 200.5 CERT. Y ACC	UN	1,00	7.433.180,00	$	7.433.180,00	1,00	$	7.433.180,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	7.433.180,00
358	2.1.11.3	CELDA DE MEDIDA B.T. MEDIDA DIRECTA AE 305 INC. CTS 200.5 CERT. Y ACC	UN	1,00	1.869.810,00	$	1.869.810,00	1,00	$	1.869.810,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	1.869.810,00
359	2.1.11.4	CELDA TRANSFORMADOR TIPO SECO CTS518-2	UN	1,00	11.268.414,00	$	11.268.414,00	1,00	$	11.268.414,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	11.268.414,00
360	2.1.11.5	PLANTA DIESEL TIPO STAND BY, DE 150 KVA, EFECTIVOS A NIVEL VILLAVICENCIO, 440V/254V, CABETA INSONORA Y TANQUE PATIN DE 300 LTS, INC DESFOGUE Y ACC DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN	UN	1,00	219.036.353,00	$	219.036.353,00	1,00	$	219.036.353,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	219.036.353,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

361	2.1.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO 150 KVA CLASE H, DYN5, TIPO ABIERTO, FACTOR K=1, DPS 15 KV, 13,2 KV / 440V.	UN	1,00	43.549.589,00	$ 43.549.589,00	1,00	$ 43.549.589,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 43.549.589,00
		SUBTOTAL				$ 311.366.645,00		$ 311.366.645,00		$ -		$ -		$ -		$ 311.366.645,00
GRUPO OBRAS VIALES																			
EXCAVACIONES																			
MECANICAS																			
362	3.1.1.1	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS	M2	100,00	27.336,00	$ 2.733.600,00	100,00	$ 2.733.600,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	100,00	$ 2.733.600,00
Subtotal		SUBTOTAL				$ 2.733.600,00		$ 2.733.600,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.733.600,00
CONCRETO PARA ELEVACIONES																			
CONCRETOS																			
363	3.2.1.1	CONCRETO 34.5 MPa, (5000 psi).Muros elevación PREMEZ	M3	133,29	1.805.044,00	$ 240.594.315,00	133,29	$ 240.594.315,00	0,00	$ -	51,11	$ 92.255.799,00	51,11	$ 92.255.799,00	82,18	$ 148.338.516,00
		SUBTOTAL				$ 240.594.315,00		$ 240.594.315,00		$ -		$ 92.255.799,00		$ 92.255.799,00		$ 148.338.516,00
AFIRMADO																			
RELLENOS, FILTROS EN GRAVA, GAVIONES																			
364	3.3.1.1	RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno/compact mecánico	M3	200,00	20.287,00	$ 4.057.400,00	200,00	$ 4.057.400,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	200,00	$ 4.057.400,00
		SUBTOTAL				$ 4.057.400,00		$ 4.057.400,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.057.400,00
MEJORAMIENTOS Y PAVIMENTOS																			
IMPRIMACION, BACHEO, SUB-BASE, BASE																			
365	3.4.1.1	SUB-BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA.Incl. transp5 km	M3	668,59	112.927,00	$ 75.501.863,00	416,65	$ 47.073.620,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	416,65	$ 47.073.620,00
366	3.4.1.2	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" .Incl. transp 5 km	M3	551,12	131.786,00	$ 72.629.900,00	551,12	$ 72.629.900,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	551,12	$ 72.629.900,00
		SUBTOTAL				$ 148.131.763,00		$ 119.703.520,00		$ -		$ -		$ -		$ 119.703.520,00
VARIOS																			
OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
367	3.5.1.1	CINTA FLEXIBLE JUNTA DILATAI CONSTRUC. D-22	ML	56,98	62.414,00	$ 3.556.350,00	56,98	$ 3.556.350,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	56,98	$ 3.556.350,00
368	3.5.1.2	ANCLAJE BARRA.1/2",Lanc=12 cm,sikadurAfix	UN	978,00	44.662,00	$ 43.679.436,00	978,00	$ 43.679.436,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	978,00	$ 43.679.436,00
		SUBTOTAL				$ 47.235.786,00		$ 47.235.786,00		$ -		$ -		$ -		$ 47.235.786,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
NP1	NP1 - MUSEO	RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOT,CARG,TRAN 5KM	M3		$ 60.887,00	$ -	1.053,09	$ 64.119.491,00	872,69	$ 53.135.476,00	177,31	$ 10.795.874,00	1050,00	$ 63.931.350,00	3,09	$ 188.141,00
NP2	NP2 - MUSEO	SUM EINST GEOTEXTIL NT 1800	M2		$ 8.766,00	$ -	653,07	$ 5.737.873,00	0,00			$ -	0,00	$ -	653,07	$ 5.737.873,00
NP3	NP3 - MUSEO	TUBO PVC D=160 mm (6") DREN. Sin filtro con unión	ML		$ 68.875,00	$ -	234,36	$ 16.141.545,00	0,00			$ -	0,00	$ -	234,36	$ 16.141.545,00
NP4	NP4 - MUSEO	GRAVA 1 1/2, INCL. SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTAL	M3		$ 96.356,00	$ -	96,36	$ 9.284.864,00	0,00			$ -	0,00	$ -	96,36	$ 9.284.864,00
NP5	NP5 - MUSEO	GEOCOMPUESTO DRENANTE FORMADO POR UN CUERPO ALVEOLAR	M2		$ 61.541,00	$ -	663,04	$ 40.804.145,00	0,00			$ -	0,00	$ -	663,04	$ 40.804.145,00
NP6	1.3.1.1	CONCRETO MURO PANTALLA 20.7 MPa, (3000 psi) PREMEZ	M3		$ 1.555.053,00	$ -	40,88	$ 63.539.466,00	0,00		22,79	$ 35.439.658,00	22,79	$ 35.439.658,00	18,07	$ 28.099.808,00
NP7	NP7 - MUSEO	PLACA SUBPRESION ALIGGERADA e=1.00, C 34.5MPa(5000)RECUBRIM INF e=0.20M RECUBRIM SUP e=0.07m PREMEZ	M2		$ 719.258,00	$ -	1.642,52	$ 1.181.395.650,00	0,00	$ -	1241,30	$ 892.614.955,00	1241,30	$ 892.614.955,00	401,22	$ 288.580.695,00
						$ -		$ 1.381.023.034,00		$ 53.135.476,00		$ 939.850.487,00		$ 992.185.963,00		$ 388.837.071,00
		VALOR TOTAL CONSTRUIR MUSEO (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 9.649.165.622,00		$ 10.208.471.810,00		$ 1.429.942.714,00		$ 1.894.788.680,00		$ 3.324.731.394,00		$ 6.881.740.416,00
		APROVECHAMIENTO ECONOMICO 1																	
GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES																			

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.648,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

PRELIMINARES																			
DESCAPOTE																			
369	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO,e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	270,27	8.647,00	$ 2.418.106,00	270,27	$ 2.418.106,00	266,82	$ 2.387.239,00		$ -	266,82	$ 2.387.239,00	3,45	$ 30.867,00			
		SUBTOTAL				$ 2.418.106,00		$ 2.418.106,00		$ 2.387.239,00		$ -		$ 2.387.239,00		$ 30.867,00			
SOBREACARREOS, RETIROS																			
370	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	15,00	46.196,00	$ 692.940,00	15,00	$ 692.940,00	15,00	$ 692.940,00		$ -	15,00	$ 692.940,00	0,00	$ -			
371	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km, Inc cargue manual	M3	15,00	32.445,00	$ 486.675,00	15,00	$ 486.675,00	15,00	$ 486.675,00		$ -	15,00	$ 486.675,00	0,00	$ -			
372	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	525,59	1.559,00	$ 819.395,00	525,59	$ 819.395,00	459,09	$ 715.721,00		$ -	459,09	$ 715.721,00	66,50	$ 103.674,00			
373	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	15,00	870,00	$ 13.050,00	15,00	$ 13.050,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 13.050,00			
		SUBTOTAL				$ 2.012.060,00		$ 2.012.060,00		$ 1.895.336,00		$ -		$ 1.895.336,00		$ 116.724,00			
LOCALIZACION Y REPLANTEO																			
374	1.1.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) Inc plano	M2	267,38	9.566,00	$ 2.557.757,00	267,38	$ 2.557.757,00	266,82	$ 2.552.400,00		$ -	266,82	$ 2.552.400,00	0,56	$ 5.357,00			
		SUBTOTAL				$ 2.557.757,00		$ 2.557.757,00		$ 2.552.400,00		$ -		$ 2.552.400,00		$ 5.357,00			
EXCAVACIONES																			
MANUALES																			
375	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	13,60	76.315,00	$ 1.053.147,00	13,60	$ 1.053.147,00	10,65	$ 828.018,00	2,95	$ 225.129,00	13,60	$ 1.053.147,00	0,00	$ -			
		SUBTOTAL				$ 1.053.147,00		$ 1.053.147,00		$ 828.018,00		$ 225.129,00		$ 1.053.147,00		$ -			
CIMENTACION																			
CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA																			
376	1.3.1.1	CONCRETO12.6 MPa.(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,65	577.106,00	$ 1.067.646,00	1,65	$ 1.067.646,00	1,51	$ 871.430,00		$ -	1,51	$ 871.430,00	0,34	$ 196.216,00			
		SUBTOTAL				$ 1.067.646,00		$ 1.067.646,00		$ 871.430,00		$ -		$ 871.430,00		$ 196.216,00			
CONCRETO ZAPATAS																			
377	1.3.2.1	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Acelor	M3	6,17	1.069.468,00	$ 6.598.618,00	6,17	$ 6.598.618,00	6,11	$ 6.534.449,00		$ -	6,11	$ 6.534.449,00	0,06	$ 64.169,00			
		SUBTOTAL				$ 6.598.618,00		$ 6.598.618,00		$ 6.534.449,00		$ -		$ 6.534.449,00		$ 64.169,00			
CONCRETO VIGAS Y PISOS																			
378	1.3.3.1	CONCRETO VIGA CIMENTA 34.5MPa(4000 PSI) Premezclad	M3	5,78	1.087.740,00	$ 6.287.137,00	5,78	$ 6.287.137,00	5,67	$ 6.167.486,00		$ -	5,67	$ 6.167.486,00	0,11	$ 119.651,00			
		SUBTOTAL				$ 6.287.137,00		$ 6.287.137,00		$ 6.167.486,00		$ -		$ 6.167.486,00		$ 119.651,00			
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																			
COLUMNAS																			
379	1.4.1.1	CONCRETO COLUMNA 34.5 MPa, (5000 psi) PREMEZ	M3	4,04	1.836.421,00	$ 7.419.141,00	4,04	$ 7.419.141,00	3,94	$ 7.235.499,00		$ -	3,94	$ 7.235.499,00	0,10	$ 183.642,00			
		SUBTOTAL				$ 7.419.141,00		$ 7.419.141,00		$ 7.235.499,00		$ -		$ 7.235.499,00		$ 183.642,00			
VIGAS																			
380	1.4.2.1	VIGA AEREA CONCRETO 34.5MPa, (5000 psi), premez.	M3	23,11	1.556.762,00	$ 35.976.770,00	23,11	$ 35.976.770,00	0,00	$ -	22,16	$ 34.497.846,00	22,16	$ 34.497.846,00	0,95	$ 1.478.924,00			
		SUBTOTAL				$ 35.976.770,00		$ 35.976.770,00		$ -		$ 34.497.846,00		$ 34.497.846,00		$ 1.478.924,00			
PLACAS																			
381	1.4.4.3	CORTES DE PISO (JUNTA)	ML	30,96	5.519,00	$ 170.868,00	30,96	$ 170.868,00	26,00	$ 143.494,00	4,96	$ 27.374,00	30,96	$ 170.868,00	0,00	$ -			
382	1.4.4.5	PLACA AEREA ALIG AEREA/CASET Poron Recuperab e=0.30m, C. 34.5MPA (5000), Nervios H=0.30M, RECUBRIM SUP e=0.07M PREMEZ	M2	176,44	332.263,00	$ 58.624.484,00	176,44	$ 58.624.484,00	0,00	$ -	172,70	$ 57.381.820,00	172,70	$ 57.381.820,00	3,74	$ 1.242.664,00			
		SUBTOTAL				$ 58.795.352,00		$ 58.795.352,00		$ 143.494,00		$ 57.409.194,00		$ 57.552.688,00		$ 1.242.664,00			
MESONES, DINTELES Y ALFAGIAS																			
383	1.4.5.1	CONSTRUCCIÓN DE DINTELES EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCION ENTRE (0.09 A 0.12)X0.20M.	ML	4,50	79.830,00	$ 359.235,00	4,50	$ 359.235,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,50	$ 359.235,00			

CONTRATO No :	3950 DE 2022						VALOR INICIAL DEL CONTRATO:				VALOR ACTAS PARCIALES				FECHA DE INICIO CONTRATO					
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"							$ 26.929.134.918,00				$ 3.494.410.848,00				10 DE FEBRERO DEL 2023					
							VALOR ANTICIPO:				VALOR AMORTIZADO PARCIALES				TIEMPO DE EJECUCION					
							$ 8.078.740.475,40				$ 1.048.323.254,40				10 MESES Y 15 DIAS					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS						VALOR ADICIONAL:				PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:				FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
							$ -				11,42%				24 DE DICIEMBRE DEL 2023					
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						VALOR ANTICIPO ADICIONAL				VALOR PRESENTE ACTA:				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:					
							$ -				$ 3.075.113.145,00									
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE						VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:				PORCENTAJE DE EJECUCION:				PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:					
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						$ 26.929.134.709,00				24,40%				24,40%					
											ACTA PARCIAL DE OBRA No 006				ESTADO: EN EJECUCION					
	SUBTOTAL					$ 359.235,00		$ 359.235,00		$ -		$ -		$ -		$ 359.235,00				
ESTRUCTURAS METALICAS																				
ACERO ESTRUCTURAL																				
384	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	6.664,17	9.454,00	$ 63.003.063,00	6.664,17	$ 63.003.063,00	3541,88	$ 33.484.934,00	3121,47	$ 29.510.377,00	6663,35	$ 62.995.311,00	0,82	$ 7.752,00				
385	1.5.1.5	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	645,37	9.973,00	$ 6.436.275,00	645,37	$ 6.436.275,00	385,04	$ 3.640.544,00	280,32	$ 2.795.631,00	645,36	$ 6.436.175,00	0,01	$ 100,00				
	SUBTOTAL					$ 69.439.338,00		$ 69.439.338,00		$ 37.125.478,00		$ 32.306.008,00		$ 69.431.486,00		$ 7.852,00				
IMPERMEABILIZACION CUBIERTA																				
IMPERMEABILIZACION																				
386	1.6.1.1	SISTEMA IMPERMEABLE TPO DE 1,14MM COLOR BLANCO SOBRE PLACAS DE CONCRETO, SISTEMA TOTALMENTE ADHERIDO CON ADHESIVO DE CONTACTO Y REMATADO CON PERFIL DE TERMINACIÓN EN ALUMINIO A BORDE DE CUBIERTA.	M2	176,44	284.132,00	$ 50.132.250,00	176,44	$ 50.132.250,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	176,44	$ 50.132.250,00				
	SUBTOTAL					$ 50.132.250,00		$ 50.132.250,00		$ -		$ -		$ -		$ 50.132.250,00				
MAMPOSTERIA																				
ALFAGIAS, DINTELES Y POYOS																				
387	1.7.2.1	CONCRETO GROUT 17.5 Mpa. RELLENO MUROS NO ESTRUCTURALES (bloque o adobe)	ML	151,17	36.658,00	$ 5.541.590,00	151,17	$ 5.541.590,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	151,17	$ 5.541.590,00				
	SUBTOTAL					$ 5.541.590,00		$ 5.541.590,00		$ -		$ -		$ -		$ 5.541.590,00				
MUROS																				
388	1.7.3.1	MURO BLOQUE FLEXA No4 10x20x30 cms Morta tipo 1:4	M2	9,14	65.097,00	$ 594.987,00	9,14	$ 594.987,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9,14	$ 594.987,00				
389	1.7.3.3	MURO LADRI. CARTAGENA A MANO PERFORACION VERTICAL 4,5X10X30CMS. MORTERO 1:4	M2	87,61	195.778,00	$ 17.152.111,00	87,61	$ 17.152.111,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	87,61	$ 17.152.111,00				
	SUBTOTAL					$ 17.747.098,00		$ 17.747.098,00		$ -		$ -		$ -		$ 17.747.098,00				
INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS																				
RED SUMINISTRO																				
390	1.8.1.1	TUBERIA PVC PRESION RDE 13,5 D=1/2" PVC	ML	6,00	5.535,00	$ 33.210,00	6,00	$ 33.210,00	3,70	$ 20.480,00		$ -	3,70	$ 20.480,00	2,30	$ 12.730,00				
391	1.8.1.3	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" PVC	ML	38,71	8.789,00	$ 340.222,00	38,71	$ 340.222,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	38,71	$ 340.222,00				
392	1.8.1.6	CODO PRESION EN PVC D=1/2"	UN	6,00	11.870,00	$ 71.220,00	6,00	$ 71.220,00	5,00	$ 59.350,00		$ -	5,00	$ 59.350,00	1,00	$ 11.870,00				
393	1.8.1.8	CODO PRESION EN PVC D=1"	UN	14,00	4.607,00	$ 64.498,00	14,00	$ 64.498,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	14,00	$ 64.498,00				
394	1.8.1.11	TEE PRESION EN PVC D=1/2"	UN	4,00	2.813,00	$ 11.252,00	4,00	$ 11.252,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 11.252,00				
395	1.8.1.13	TEE PRESION EN PVC D=1"	UN	4,00	11.726,00	$ 46.904,00	4,00	$ 46.904,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 46.904,00				
396	1.8.1.16	REDUCCION PVC PRESION 1" X1/2" PVC	UN	5,00	3.460,00	$ 17.300,00	5,00	$ 17.300,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 17.300,00				
397	1.8.1.24	TAPON ROSCAR PVCP 1/2"	UN	4,00	4.725,00	$ 18.900,00	4,00	$ 18.900,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 18.900,00				
398	1.8.1.28	REGISTRO BOLA PVC 1", Inc universal	UN	1,00	73.609,00	$ 73.609,00	1,00	$ 73.609,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 73.609,00				
	SUBTOTAL					$ 677.315,00		$ 677.315,00		$ 79.830,00		$ -		$ 79.830,00		$ 597.485,00				
RED SANITARIA																				
399	1.8.2.1	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	7,04	23.446,00	$ 165.060,00	7,04	$ 165.060,00	4,60	$ 107.852,00		$ -	4,60	$ 107.852,00	2,44	$ 57.208,00				
400	1.8.2.2	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	42,80	41.310,00	$ 1.768.068,00	42,80	$ 1.768.068,00	6,91	$ 285.452,00	30,00	$ 1.239.300,00	36,91	$ 1.524.752,00	5,89	$ 243.316,00				
401	1.8.2.5	TUBERIA VENTILACION D=2" PVC	ML	5,90	17.686,00	$ 104.347,00	5,90	$ 104.347,00	0,80	$ 14.149,00		$ -	0,80	$ 14.149,00	5,10	$ 90.198,00				
402	1.8.2.6	CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGÜE	UN	4,00	8.608,00	$ 34.432,00	4,00	$ 34.432,00	3,00	$ 25.824,00		$ -	3,00	$ 25.824,00	1,00	$ 8.608,00				
403	1.8.2.7	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE	UN	2,00	22.026,00	$ 44.052,00	2,00	$ 44.052,00	2,00	$ 44.052,00		$ -	2,00	$ 44.052,00	0,00	$ -				

CONTRATO No :	3950 DE 2022						VALOR INICIAL DEL CONTRATO:				VALOR ACTAS PARCIALES				FECHA DE INICIO CONTRATO							
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"							$ 26.929.134.918,00				$ 3.494.410.648,00				10 DE FEBRERO DEL 2023							
							VALOR ANTICIPO:				VALOR AMORTIZADO PARCIALES				TIEMPO DE EJECUCION							
							$ 8.078.740.475,40				$ 1.048.323.254,40				10 MESES Y 15 DIAS							
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS						VALOR ADICIONAL:				PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:				FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:							
							$ -				11,42%				24 DE DICIEMBRE DEL 2023							
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						VALOR ANTICIPO ADICIONAL				VALOR PRESENTE ACTA:				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:							
							$ -				$ 3.075.113.145,00											
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE						VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:				PORCENTAJE DE EJECUCION:				PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:							
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						$ 26.929.134.709,00				24,40%				24,40%							
											ACTA PARCIAL DE OBRA No 006				ESTADO: EN EJECUCION							
404	1.8.2.10	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum anticu	UN	1,00	45.038,00	$ 45.038,00	1,00	$ 45.038,00	1,00	$ 45.038,00		$ -	1,00	$ 45.038,00	0,00	$ -						
405	1.8.2.14	CAJA INSP. 60x60x60 cm, TOLETE COMUN	UN	1,00	372.941,00	$ 372.941,00	1,00	$ 372.941,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 372.941,00						
		SUBTOTAL				$ 2.533.938,00		$ 2.533.938,00		$ 522.397,00		$ 1.239.300,00		$ 1.761.667,00		$ 772.271,00						
REDES LLUVIAS																						
406	1.8.3.5	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	59,60	31.685,00	$ 1.888.426,00	59,60	$ 1.888.426,00	29,00	$ 918.665,00	26,00	$ 823.810,00	55,00	$ 1.742.675,00	4,60	$ 145.751,00						
407	1.8.3.8	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	8,00	14.512,00	$ 116.096,00	8,00	$ 116.096,00	4,00	$ 58.048,00		$ -	4,00	$ 58.048,00	4,00	$ 58.048,00						
408	1.8.3.16	CODO 45° EN PVC D=3" Sanitario	UN	2,00	16.123,00	$ 32.246,00	2,00	$ 32.246,00	1,00	$ 16.123,00		$ -	1,00	$ 16.123,00	1,00	$ 16.123,00						
409	1.8.3.17	YEE D=3" PVC Sanitario	UN	2,00	28.105,00	$ 56.210,00	2,00	$ 56.210,00	2,00	$ 56.210,00		$ -	2,00	$ 56.210,00	0,00	$ -						
		SUBTOTAL				$ 2.092.978,00		$ 2.092.978,00		$ 1.049.246,00		$ 823.810,00		$ 1.873.056,00		$ 219.922,00						
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																						
BANITARIOS																						
410	1.9.1.1	SANITARIO BÁLTICO EP, GRIFERÍA VALVULA DUPLEX REF: 798500001 Y ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL FORTE REF: 609551001 BLANCO DE CORONA O SIMILAR, INCLUYE BRIDA SANITARIA	UN	2,00	3.195.503,00	$ 6.391.006,00	2,00	$ 6.391.006,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.391.006,00						
		SUBTOTAL				$ 6.391.006,00		$ 6.391.006,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.391.006,00						
LAVAMANOS																						
411	1.9.2.1	LAVAMANOS FREE + SEMIPEDESTAL CORONA O SIMILAR, GRIFERIA ELECTRÓNICA REF: 706000001 DE CORONA O EQUIVALENTE. INC BRAZOS DE APOYO SOBRE MUROS.	UN	2,00	1.807.132,00	$ 3.614.264,00	2,00	$ 3.614.264,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.614.264,00						
		SUBTOTAL				$ 3.614.264,00		$ 3.614.264,00		$ -		$ -		$ -		$ 3.614.264,00						
REJILLAS Y POCETAS																						
412	1.9.4.1	POCETA LAVATRAPEROS ACABADO GRANO DE MÁRMOL COLOR GRIS, DIMENSIONES 42X42X25	UN	1,00	166.450,00	$ 166.450,00	1,00	$ 166.450,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 166.450,00						
		SUBTOTAL				$ 166.450,00		$ 166.450,00		$ -		$ -		$ -		$ 166.450,00						
INCRUSTACIONES Y ACABADOS ESPECIALES																						
413	1.9.5.2	DISPENSADOR JABON	UND	2,00	237.622,00	$ 475.244,00	2,00	$ 475.244,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 475.244,00						
414	1.9.5.3	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UND	2,00	247.953,00	$ 495.906,00	2,00	$ 495.906,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 495.906,00						
415	1.9.5.5	DISPENSADOR TOALLAS 450 SAE 304 CAL.22 REF. 237778 DE SOCODA O SIMILAR.	UN	2,00	436.499,00	$ 872.998,00	2,00	$ 872.998,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 872.998,00						
416	1.9.5.7	BASURERA RECTANG DIV 230 REF. 204913 DE SOCODA O SIMILAR	UN	2,00	178.744,00	$ 357.488,00	2,00	$ 357.488,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 357.488,00						
		SUBTOTAL				$ 2.201.636,00		$ 2.201.636,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.201.636,00						
PISOS																						
PLACAS DE CONTRAPISO																						
417	1.10.1.2	PLACA DE CONTRAPISO (27,6 Mpa, 4000psi) PREMEZ	M3	27,41	1.229.418,00	$ 33.698.347,00	27,41	$ 33.698.347,00	26,53	$ 32.616.460,00	0,87	$ 1.069.594,00	27,40	$ 33.686.054,00	0,01	$ 12.293,00						
		SUBTOTAL				$ 33.698.347,00		$ 33.698.347,00		$ 32.616.460,00		$ 1.069.594,00		$ 33.686.054,00		$ 12.293,00						
FILTROS																						
418	1.10.2.1	FILTRO T. PERF(100mm, 4"), 0,4X0,4, geotex, grava 1"	ML	55,10	101.023,00	$ 5.566.367,00	55,10	$ 5.566.367,00	54,00	$ 5.455.242,00		$ -	54,00	$ 5.455.242,00	1,10	$ 111.125,00						
		SUBTOTAL				$ 5.566.367,00		$ 5.566.367,00		$ 5.455.242,00		$ -		$ 5.455.242,00		$ 111.125,00						
PAÑETES																						
MUROS																						
419	1.13.1.1	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt	M2	96,64	26.927,00	$ 2.602.225,00	96,64	$ 2.602.225,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	96,64	$ 2.602.225,00						
420	1.13.1.2	FILOS Y/O DILATACIONES MORTER01:4	ML	48,32	10.624,00	$ 513.352,00	48,32	$ 513.352,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	48,32	$ 513.352,00						
		SUBTOTAL				$ 3.115.577,00		$ 3.115.577,00		$ -		$ -		$ -		$ 3.115.577,00						
ACABADOS MUROS																						

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.648,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.700,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

MUROS, MESONES, ENCHAPES, ESTUCO																			
421	1.14.1.1	PORCELANATO BLANCO FORMATO 28,3X56,6CMS, REF NEBRASKA DE CORONA O SIMILAR	M2	25,87	114.812,00	$	2.970.188,00	25,87	$	2.970.188,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	25,87	$	2.970.188,00
		SUBTOTAL				**$**	**2.970.188,00**		**$**	**2.970.188,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**2.970.188,00**
ACABADOS PISOS																			
PISO EN CERAMICA Y BALDOSA																			
422	1.15.1.1	PORCELANATO GRIS FORMATO 28,3X56,6CMS, REF NEBRASKA DE CORONA O SIMILAR	M2	4,62	113.987,00	$	526.620,00	4,62	$	526.620,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,62	$	526.620,00
		SUBTOTAL				**$**	**526.620,00**		**$**	**526.620,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**526.620,00**
		AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, GUARDAESCOBAS																	
423	1.15.3.1	AFINADO PISOS MORTER01:4 E=35, IMPERM.	M2	176,44	20.864,00	$	3.681.244,00	176,44	$	3.681.244,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	176,44	$	3.681.244,00
424	1.15.3.2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI, E=5CM, ACABADO PULIDO CON ALLANADORA METALICA DE ASPAS (HELICÓPTERO), MARCACIÓN DE DILATACIONES CON CORTADORA.	M2	44,23	136.040,00	$	6.017.049,00	44,23	$	6.017.049,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	44,23	$	6.017.049,00
425	1.15.3.3	PISO EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.05M ACABADO LAVADO AGREGADOS EXPUESTOS, JUNTA PERDIDA	M2	82,20	105.729,00	$	8.690.924,00	82,20	$	8.690.924,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	82,20	$	8.690.924,00
426	1.15.3.5	GUARDAESCOBAS EN MEDIACAÑA PREFABRICADA EN GRANITO O SIMILAR 10 X10 CMS, SIN ÁNGULOS RECTOS DE REMATE	ML	15,22	142.436,00	$	2.167.876,00	15,22	$	2.167.876,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15,22	$	2.167.876,00
427	1.15.3.7	CORDON VACIADO EN SITIO DE (0.30X0.50M) EN CONCRETO DE 21 MPA	ML	9,80	77.290,00	$	757.442,00	9,80	$	757.442,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9,80	$	757.442,00
		SUBTOTAL				**$**	**21.314.535,00**		**$**	**21.314.535,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**21.314.535,00**
PINTURA																			
ESMALTE, DEMARCACIONES, BARNIZ																			
428	1.16.1.1	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	30,98	14.212,00	$	440.004,00	30,98	$	440.004,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	30,98	$	440.004,00
429	1.16.1.2	SELLO DE JUNTAS MAMPOSTERIA EN POLIURETANO INC CORDON ESPUMA POLIETILENO 7/8"	ML	178,27	27.950,00	$	4.982.647,00	178,27	$	4.982.647,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	178,27	$	4.982.647,00
		SUBTOTAL				**$**	**5.422.651,00**		**$**	**5.422.651,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**5.422.651,00**
PINTURA, MARMOLINA, ESTUCO																			
430	1.16.3.1	ESTUCO PLASTICO	M2	70,77	18.343,00	$	1.298.134,00	70,77	$	1.298.134,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	70,77	$	1.298.134,00
431	1.16.3.2	ESTUCO PLASTICO - FAJAS - FILETES	ML	35,38	9.170,00	$	324.435,00	35,38	$	324.435,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	35,38	$	324.435,00
432	1.16.3.3	PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	70,77	14.144,00	$	1.000.971,00	70,77	$	1.000.971,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	70,77	$	1.000.971,00
433	1.16.3.4	PINTURA ACRÍLICA PARA CIELOS INTERIORES 3 MANOS	M2	6,65	16.534,00	$	109.951,00	6,65	$	109.951,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6,65	$	109.951,00
434	1.16.3.5	PINTURA VINILO T. 1 SICIELOS (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	44,76	16.244,00	$	727.081,00	44,76	$	727.081,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	44,76	$	727.081,00
435	1.16.3.7	APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO EN AQUAREL TEXTURADO REF. COREV O SIMILAR APLICADO EN MUROS Y CIELOS FALSOS	M2	115,71	145.719,00	$	16.861.145,00	115,71	$	16.861.145,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	115,71	$	16.861.145,00
436	1.16.3.9	BLANQUEADO DE MUROS FACHADA CON CAL AL 20%	M2	87,61	11.878,00	$	1.040.632,00	87,61	$	1.040.632,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	87,61	$	1.040.632,00
		SUBTOTAL				**$**	**21.362.349,00**		**$**	**21.362.349,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**21.362.349,00**
ACABADOS ESPECIALES																			
CIELO RASOS																			
437	1.17.3.1	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 mm. incl estructura	M2	115,71	130.551,00	$	15.106.058,00	115,71	$	15.106.058,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	115,71	$	15.106.058,00
438	1.17.3.2	CIELORASO DRYWALL (GYPLAC) 1/2",12,7mm,Incestru	M2	44,76	140.549,00	$	6.290.973,00	44,76	$	6.290.973,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	44,76	$	6.290.973,00
439	1.17.3.3	CIELORASO DRYWALL RH (GYPLAC) 1/2",12,7mm,Incestru	M2	6,65	142.062,00	$	944.712,00	6,65	$	944.712,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6,65	$	944.712,00

CONTRATO No :	3650 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

440	1.17.3.5	DILATACION "Z" PLASTICA DRYWALL	ML	38,39	18.885,00	$	724.995,00	38,39	$	724.995,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	38,39	$	724.995,00
441	1.17.3.6	REGISTRO DESMONTABLE 30X30 PERFIL PLAST DRYWALL	UN	30,00	49.278,00	$	1.478.340,00	30,00	$	1.478.340,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	30,00	$	1.478.340,00
442	1.17.3.7	APERTURA VANO CIELO RASO DRYWALL POR LAMPARA O SIMILAR	UN	50,00	10.982,00	$	549.100,00	50,00	$	549.100,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	50,00	$	549.100,00
		SUBTOTAL				$	25.094.176,00		$	25.094.176,00		$ -		$ -		$ -		$	25.094.176,00
VIDRIOS																			
INCOLORO																			
443	1.18.1.1	ESPEJO 4mm	M2	1,08	101.549,00	$	109.673,00	1,08	$	109.673,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,08	$	109.673,00
		SUBTOTAL				$	109.673,00		$	109.673,00		$ -		$ -		$ -		$	109.673,00
LIMPIEZA GENERAL																			
PISOS, VIDRIOS Y ENCHAPES																			
444	1.19.1.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	87,61	6.912,00	$	605.560,00	87,61	$	605.560,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	87,61	$	605.560,00
445	1.19.1.3	LIMPIEZA DE PISOS, incl. acido muriatico, hidrolav	M2	126,43	5.189,00	$	656.045,00	126,43	$	656.045,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	126,43	$	656.045,00
		SUBTOTAL				$	1.261.605,00		$	1.261.605,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$	1.261.605,00
PAISAJISMO																			
REDES EXTERNAS AGUAS LLUVIAS																			
446	1.20.1.1	CARCAMO CONCRETO 3000 PSI SECC INT 30X30 + REJILLA PREFABRICAD 40X40X10	ML	21,00	414.056,00	$	8.695.176,00	21,00	$	8.695.176,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	21,00	$	8.695.176,00
		SUBTOTAL				$	8.695.176,00		$	8.695.176,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$	8.695.176,00
RED CONTRA INCENDIOS - Y GAS																			
RED CONTRAINCENCIO																			
447	1.22.1.38	EXTINTOR CLASE ABC SEGÚN NTC 2885	UN	1,00	142.706,00	$	142.706,00	1,00	$	142.706,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$	142.706,00
		SUBTOTAL				$	142.706,00		$	142.706,00		$ -		$ -		$ -		$	142.706,00
GAS																			
448	1.22.2.1	CENTRO DE MEDICION Y REGULACIÓN DE PRESION GAS EN SEGUNDA ETAPA	UN	2,00	1.294.934,00	$	2.589.868,00	2,00	$	2.589.868,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$	2.589.868,00
449	1.22.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERÍA PEALPE 16-20mm	ML	8,00	8.744,00	$	69.952,00	8,00	$	69.952,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$	69.952,00
450	1.22.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA	UN	2,00	226.185,00	$	452.370,00	2,00	$	452.370,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$	452.370,00
451	1.22.2.4	SUM E INS ESTUFA INDUSTRIAL A GAS6 QUEMA ACERO INO	UN	2,00	7.721.399,00	$	15.442.798,00	2,00	$	15.442.798,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$	15.442.798,00
452	1.22.2.5	CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL INCL ELEMEN FIJACION	UN	2,00	3.200.096,00	$	6.400.192,00	2,00	$	6.400.192,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$	6.400.192,00
		SUBTOTAL				$	24.955.180,00		$	24.955.180,00		$ -		$ -		$ -		$	24.955.180,00
CARPINTERIA MADERA																			
PUERTAS																			
453	1.24.2.1	PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA EN MADERA CON MARCO OCULTO, CERRADURA MARCA YALE LÍNEA COMERCIAL, DE USO RUDO CON MANIJA MODELO EIFFEL COLOR	M2	6,82	831.650,00	$	5.673.217,00	6,82	$	5.673.217,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6,82	$	5.673.217,00
454	1.24.2.3	PUERTA CORREDIZA TIPO PENDANA EN MADERA CON 3 CUERPOS MOVILES Y 2 FIJOS, CON TAPA DE VIDRIO TEMPLADO AL INTERIOR	M2	10,85	858.050,00	$	9.309.843,00	10,85	$	9.309.843,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	10,85	$	9.309.843,00
		SUBTOTAL				$	14.983.060,00		$	14.983.060,00		$ -		$ -		$ -		$	14.983.060,00
GRUPO OBRAS ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO																			
RED ELECTRICAS																			
SALIDAS ELÉCTRICAS																			
455	2.1.1.1	SALIDA DE ILUM EMERGEN INC.TUB EMT 1/2 Y ACCESOR (SIN LUMINARIA)	un	2,00	268.415,00	$	536.830,00	2,00	$	536.830,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$	536.830,00
456	2.1.1.4	SALIDA DE ILUMIN BALA LED INC TUB EMT 1/2" y ACC (SIN LUMINARIA)	un	20,00	281.843,00	$	5.636.860,00	20,00	$	5.636.860,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	20,00	$	5.636.860,00
457	2.1.1.9	SALIDA DE ILUMIN LINEAL LED 42W INC TUB EMT 3/4" y ACC	un	12,00	252.100,00	$	3.025.200,00	12,00	$	3.025.200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	12,00	$	3.025.200,00
458	2.1.1.11	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO INC TUB EMT3/4" Y COND 2N12+12	un	3,00	292.598,00	$	877.794,00	3,00	$	877.794,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$	877.794,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

459	2.1.1.12	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE INC TUB EMT3/4" Y COND 3N12+12	un	1,00	319.988,00	$	319.988,00	1,00	$	319.988,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	1,00	$	319.988,00
460	2.1.1.17	SALIDA TOMACORRI MONOFASIC110V INC, TUB 1/2 EMT	un	8,00	186.519,00	$	1.492.152,00	8,00	$	1.492.152,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	8,00	$	1.492.152,00
461	2.1.1.18	SALIDA PARA TOMA GFCI	UN	2,00	147.416,00	$	294.832,00	2,00	$	294.832,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	294.832,00
462	2.1.1.22	SALIDA SENSOR MOVIMIENTO INC. SEN. TUBE 3/4, COND 2N12+12 Y ACC	un	2,00	250.536,00	$	501.072,00	2,00	$	501.072,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	501.072,00
		SUBTOTAL				$	12.684.728,00		$	12.684.728,00		$	-		$	-		$	-		$	12.684.728,00
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS																					
463	2.1.2.1	SUMIN EINST LAMPARA DE EMERGENCIA LED R2 2.4W	un	2,00	245.485,00	$	490.970,00	2,00	$	490.970,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	490.970,00
464	2.1.2.4	LAMPARA LED TIPO BALA DE 20W	un	20,00	124.872,00	$	2.497.440,00	20,00	$	2.497.440,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	20,00	$	2.497.440,00
465	2.1.2.10	SUMIN E INST LUMINARIA LINEAL 40W	un	12,00	292.024,00	$	3.504.288,00	12,00	$	3.504.288,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	12,00	$	3.504.288,00
		SUBTOTAL				$	6.492.698,00		$	6.492.698,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	6.492.698,00
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS																					
466	2.1.3.15	CANALIZACION PARA 1 DUCTOS PVC 1"	ml	20,00	93.145,00	$	1.862.900,00	20,00	$	1.862.900,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	20,00	$	1.862.900,00
467	2.1.3.17	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO	ml	24,00	13.594,00	$	326.256,00	24,00	$	326.256,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	24,00	$	326.256,00
468	2.1.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" SOBREPUESTA	ml	19,00	36.477,00	$	693.063,00	19,00	$	693.063,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	19,00	$	693.063,00
469	2.1.3.22	TUBERIA EMT 3/4"	ml	27,00	19.697,00	$	531.819,00	27,00	$	531.819,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	27,00	$	531.819,00
		SUBTOTAL				$	3.414.038,00		$	3.414.038,00		$	-		$	-		$	-		$	3.414.038,00
ALIMENTADORES ELÉCTRICOS																					
470	2.1.6.15	ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No6+1No10 Ducto PVC 1 1/2"	ml	100,00	78.734,00	$	7.873.400,00	100,00	$	7.873.400,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	100,00	$	7.873.400,00
471	2.1.6.19	ACOMETIDA PARCIAL 2No 12 +1 No 12	ml	48,00	48.415,00	$	2.323.920,00	48,00	$	2.323.920,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	48,00	$	2.323.920,00
		SUBTOTAL				$	10.197.320,00		$	10.197.320,00		$	-		$	-		$	-		$	10.197.320,00
TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS																					
472	2.1.7.14	TABLERO PARCIAL18CIRCUITOS,inc totalizador,interru	un	2,00	914.341,00	$	1.828.682,00	2,00	$	1.828.682,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	1.828.682,00
473	2.1.7.19	SUM EINST BREAKER INDUSTRIAL 3x50A 25KA	un	2,00	302.716,00	$	605.432,00	2,00	$	605.432,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	605.432,00
		SUBTOTAL				$	2.434.114,00		$	2.434.114,00		$	-		$	-		$	-		$	2.434.114,00
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y SONIDO																					
EQUIPOS PASIVOS																					
474	2.1.9.2.6	SUMIN E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 5 FT	un	2,00	34.588,00	$	69.176,00	2,00	$	69.176,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	69.176,00
475	2.1.9.3.1	SALIDA DE VOZ Y DATOS CAT 6A TUB EMT 3/4" INC ACC	un	2,00	261.915,00	$	523.830,00	2,00	$	523.830,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	523.830,00
476	2.1.9.3.6	SUMIN E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 3FT	un	2,00	30.188,00	$	60.376,00	2,00	$	60.376,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	60.376,00
477	2.1.9.4.4	TUBERIA EMT 3/4"	m	20,00	19.697,00	$	393.940,00	20,00	$	393.940,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	20,00	$	393.940,00
478	2.1.9.4.6	CABLE UTP CAT 6A LSZH.	m	56,00	5.313,00	$	297.528,00	56,00	$	297.528,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	56,00	$	297.528,00
479	2.1.9.4.7	CERTIFICACIÓN DE PUNTO DATOS CAT 6A	UN	2,00	17.077,00	$	34.154,00	2,00	$	34.154,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	34.154,00
Subtotal		SUBTOTAL				$	1.379.004,00		$	1.379.004,00		$	-		$	-		$	-	0,00	$	1.379.004,00
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO																					
480	2.1.10.1	TUBERIA EMT 3/4"	ML	16,00	19.697,00	$	315.152,00	16,00	$	315.152,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	16,00	$	315.152,00
481	2.1.10.2	CABLE ANTIFLAMA CERTIFICADO FPLR 1X2X16 AWG.	ml	36,60	6.872,00	$	252.890,00	36,60	$	252.890,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	36,60	$	252.890,00
482	2.1.10.3	SUMIN E INST SALIDA DETECTOR DE HUMO, INCLUYE CABEZA E INCIDENCIA INC SENSOR	un	2,00	326.791,00	$	653.582,00	2,00	$	653.582,00	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	2,00	$	653.582,00
Subtotal		SUBTOTAL				$	1.221.624,00		$	1.221.624,00		$	-		$	-		$	-		$	1.221.624,00
GRUPO OBRAS VIALES																					
MEJORAMIENTOS Y PAVIMENTOS																					
IMPRIMACION, BACHEO, SUB-BASE, BASE																					
483	4.4.1.2	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" .Incl. transp 5 km	M3	41,11	131.768,00	$	5.417.722,00	41,11	$	5.417.722,00	40,99	$	5.401.908,00		$	-	40,99	$	5.401.908,00	0,12	$	15.814,00
Subtotal		SUBTOTAL				$	5.417.722,00		$	5.417.722,00		$	5.401.908,00		$	-		$	5.401.908,00		$	15.814,00
VARIOS																					

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.848,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
484	4.5.1.2	ANCLAJE BARRA.1/2",Lanc=12 cm,sikadurAfix	UN	85,00	44.662,00	$ 3.796.270,00	85,00	$ 3.796.270,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	85,00	$ 3.796.270,00			
		SUBTOTAL				$ 3.796.270,00		$ 3.796.270,00		$ -		$ -		$ -		$ 3.796.270,00			
		NO PREVISTOS APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 1																	
NP1	1.2.2.1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN CONGLO.Inc retiro 5 kms	M3		$ 49.737,00		59,14	$ 2.891.709,00	57,00	$ 2.882.757,00		$ -	57,00	$ 2.882.757,00	0,18	$ 8.952,00			
		SUBTOTAL				$ -		$ 2.891.709,00		$ 2.882.757,00		$ -		$ 2.882.757,00		$ 8.952,00			
		VALOR TOTAL CONSTRUIR APROVECHAMIENTO ECONOMICO 1 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 501.358.658,00		$ 604.230.267,00		$ 113.748.639,00		$ 127.570.851,00		$ 241.319.520,00		$ 362.930.747,00			
SALA AMBIENTAL																			
GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES																			
PRELIMINARES																			
DESCAPOTE																			
485	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0,15m,Inc retiro.5 kms	M2	304,63	8.947,00	$ 2.725.525,00	304,63	$ 2.725.525,00	289,60	$ 2.591.051,00		$ -	289,60	$ 2.591.051,00	15,03	$ 134.474,00			
		SUBTOTAL				$ 2.725.525,00		$ 2.725.525,00		$ 2.591.051,00		$ -		$ 2.591.051,00		$ 134.474,00			
SOBREACARREOS, RETIROS																			
486	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO, Acarreo mar 5 Km	M3	50,00	46.196,00	$ 2.309.800,00	50,00	$ 2.309.800,00	50,00	$ 2.309.800,00		$ -	50,00	$ 2.309.800,00	0,00	$ -			
487	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	50,00	32.445,00	$ 1.622.250,00	50,00	$ 1.622.250,00	50,00	$ 1.622.250,00		$ -	50,00	$ 1.622.250,00	0,00	$ -			
488	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta	M3-KM	353,57	1.559,00	$ 551.216,00	353,57	$ 551.216,00	142,64	$ 222.376,00		$ -	142,64	$ 222.376,00	210,93	$ 328.840,00			
489	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	50,00	870,00	$ 43.500,00	50,00	$ 43.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 43.500,00			
		SUBTOTAL				$ 4.526.766,00		$ 4.526.766,00		$ 4.154.426,00		$ -		$ 4.154.426,00		$ 372.340,00			
LOCALIZACION Y REPLANTEO																			
490	1.1.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) Inc plano	M2	295,00	9.566,00	$ 2.821.970,00	295,00	$ 2.821.970,00	289,60	$ 2.770.314,00		$ -	289,60	$ 2.770.314,00	5,40	$ 51.656,00			
		SUBTOTAL				$ 2.821.970,00		$ 2.821.970,00		$ 2.770.314,00		$ -		$ 2.770.314,00		$ 51.656,00			
EXCAVACIONES																			
MANUALES																			
491	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	20,27	76.315,00	$ 1.546.905,00	20,27	$ 1.546.905,00	19,95	$ 1.522.484,00		$ -	19,95	$ 1.522.484,00	0,32	$ 24.421,00			
		SUBTOTAL				$ 1.546.905,00		$ 1.546.905,00		$ 1.522.484,00		$ -		$ 1.522.484,00		$ 24.421,00			
CIMENTACION																			
CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA																			
492	1.3.1.1	CONCRET012.6 MPa(1800 psi) Solado, limpieza	M3	2,90	577.106,00	$ 1.673.607,00	2,90	$ 1.673.607,00	2,80	$ 1.615.897,00		$ -	2,80	$ 1.615.897,00	0,10	$ 57.710,00			
		SUBTOTAL				$ 1.673.607,00		$ 1.673.607,00		$ 1.615.897,00		$ -		$ 1.615.897,00		$ 57.710,00			
CONCRETO ZAPATAS																			
493	1.3.2.1	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Acelar	M3	9,11	1.069.468,00	$ 9.742.853,00	9,11	$ 9.742.853,00	8,53	$ 9.122.562,00		$ -	8,53	$ 9.122.562,00	0,58	$ 620.291,00			
		SUBTOTAL				$ 9.742.853,00		$ 9.742.853,00		$ 9.122.562,00		$ -		$ 9.122.562,00		$ 620.291,00			
CONCRETO VIGAS Y PISOS																			
494	1.3.3.1	CONCRETO VIGA CIMENTA 34,5MPa(4000 PSI) Premezclad	M3	8,25	1.087.740,00	$ 8.973.855,00	8,25	$ 8.973.855,00	8,25	$ 8.973.855,00		$ -	8,25	$ 8.973.855,00	0,00	$ -			
		SUBTOTAL				$ 8.973.855,00		$ 8.973.855,00		$ 8.973.855,00		$ -		$ 8.973.855,00		$ -			
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																			
PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS																			
495	1.4.1.1	PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 35*35	ML	31,00	187.892,00	$ 5.824.652,00	31,00	$ 5.824.652,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	31,00	$ 5.824.652,00			
		SUBTOTAL				$ 5.824.652,00		$ 5.824.652,00		$ -		$ -		$ -		$ 5.824.652,00			
ESTRUCTURAS METALICAS																			

CONTRATO No :	3650 DE 2022						VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			VALOR ACTAS PARCIALES				FECHA DE INICIO CONTRATO		
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"							$ 26.929.134.918,00			$ 3.494.410.848,00				10 DE FEBRERO DEL 2023		
							VALOR ANTICIPO:			VALOR AMORTIZADO PARCIALES				TIEMPO DE EJECUCION		
							$ 8.078.740.475,40			$ 1.048.323.254,40				10 MESES Y 15 DIAS		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS						VALOR ADICIONAL:			PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:				FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		
							$ -			11,42%				24 DE DICIEMBRE DEL 2023		
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						VALOR ANTICIPO ADICIONAL			VALOR PRESENTE ACTA:				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:		
							$ -			$ 3.075.113.145,00						
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE						VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			PORCENTAJE DE EJECUCION:				PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:		
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						$ 26.929.134.709,00			24,40%				24,40%		
										ACTA PARCIAL DE OBRA No 006				ESTADO: EN EJECUCION		
ACERO ESTRUCTURAL																
496	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200 kg/cm2,G60)	KG	4.972,36	9.454,00	$ 47.008.691,00	4.972,36	$ 47.008.691,00	2193,66	$ 20.738.862,00		$ -	2193,66	$ 20.738.862,00	2778,70	$ 26.269.829,00
	SUBTOTAL					$ 47.008.691,00		$ 47.008.691,00		$ 20.738.862,00		$ -		$ 20.738.862,00		$ 26.269.829,00
ESTRUCTURAS EN MADERA																
ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA																
497	1.6.2	AULA AMBIENTAL - ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA + CUBIERTA SEGÚN DETALLES - NO INCLUYE TEJA	M2	295,00	1.768.500,00	$ 521.707.500,00	295,00	$ 521.707.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	295,00	$ 521.707.500,00
	SUBTOTAL					$ 521.707.500,00		$ 521.707.500,00		$ -		$ -		$ -		$ 521.707.500,00
MAMPOSTERIA																
MUROS																
498	1.7.1.1	BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1:4	M2	156,96	96.826,00	$ 15.213.505,00	156,96	$ 15.213.505,00	98,41	$ 9.538.488,00		$ -	98,41	$ 9.538.488,00	58,55	$ 5.675.017,00
	SUBTOTAL					$ 15.213.505,00		$ 15.213.505,00		$ 9.538.488,00		$ -		$ 9.538.488,00		$ 5.675.017,00
INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS																
REDES LLUVIAS																
499	1.8.1.1	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" PVC	ML	37,05	6.264,00	$ 232.081,00	37,05	$ 232.081,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	37,05	$ 232.081,00
500	1.8.1.2	CODO PRESION EN PVC D=3/4"	UN	10,00	2.996,00	$ 29.960,00	10,00	$ 29.960,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 29.960,00
501	1.8.1.3	TEE PRESION EN PVC D=3/4"	UN	3,00	9.870,00	$ 29.610,00	3,00	$ 29.610,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 29.610,00
502	1.8.1.4	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	16,00	41.310,00	$ 660.960,00	16,00	$ 660.960,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	16,00	$ 660.960,00
503	1.8.1.5	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE	UN	4,00	22.026,00	$ 88.104,00	4,00	$ 88.104,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 88.104,00
	SUBTOTAL					$ 1.040.715,00		$ 1.040.715,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.040.715,00
CARPINTERIA EN ALUMINIO																
VENTANAS																
504	1.9.1.1	VENTANA ALUMINIO ANODIZ SISTEMA 3800 BATIENTE VIDRIO LAMINADO 4+4	M2	62,68	499.551,00	$ 31.311.657,00	62,68	$ 31.311.657,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	62,68	$ 31.311.657,00
	SUBTOTAL					$ 31.311.657,00		$ 31.311.657,00		$ -		$ -		$ -		$ 31.311.657,00
PINTURA																
IMPERMEABILIZACIONES																
505	1.10.1.1	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O SIMILAR SOBRE MADERA EN EXTERIORES	M2	819,71	21.285,00	$ 17.455.724,00	819,71	$ 17.455.724,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	819,71	$ 17.455.724,00
	SUBTOTAL					$ 17.455.724,00		$ 17.455.724,00		$ -		$ -		$ -		$ 17.455.724,00
PINTURA, MARMOLINA,ESTUCO																
506	1.11.1.1	ESTUCO TIPO VENECIANO PERLATTO CON EFECTO PERLESCENTE	M2	13,56	46.661,00	$ 632.723,00	13,56	$ 632.723,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	13,56	$ 632.723,00
	SUBTOTAL					$ 632.723,00		$ 632.723,00		$ -		$ -		$ -		$ 632.723,00
ACABADOS ESPECIALES																
MUROS																
507	1.12.1.1	MURO DRYWALL UNA CARA, CAL.6 mm Inc Pintura	M2	4,27	75.469,00	$ 322.381,00	4,27	$ 322.381,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,27	$ 322.381,00
	SUBTOTAL					$ 322.381,00		$ 322.381,00		$ -		$ -		$ -		$ 322.381,00
RED CONTRA INCENDIOS - Y GAS																
RED CONTRAINCENCIO																
508	1.13.1.2	EXTINTOR CLASE ABC SEGÚN NTC 2885	UN	3,00	142.706,00	$ 428.118,00	3,00	$ 428.118,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 428.118,00
	SUBTOTAL					$ 428.118,00		$ 428.118,00		$ -		$ -		$ -		$ 428.118,00
REDES E INSTALACIONES MECÁNICAS																
INSTALACIONES MECÁNICAS																

1025/52 - VR

7830

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 3.494.410.648,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 1.048.323.254,40	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	11,42%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 3.075.113.145,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.709,00	24,40%	24,40%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 006	ESTADO: EN EJECUCION

509	1.14.1.1	Suministro e instalacion de Equipo de aire acondicionado tipo mini split capacidad de enfriamiento nominal de 24,000 Btu/hr (2,0TR), R-410a. 220 VAC. PH-1, Tecnologia INVERTER.	UN	4,00	5.178.662,00	$ 20.715.448,00	4,00	$ 20.715.448,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 20.715.448,00
510	1.14.1.2	Suministro e instalacion Unidad de ventilacion de aire axial tipo muro de 150 cfm 120 VAC -HAE-150	UN	2,00	448.845,00	$ 897.690,00	2,00	$ 897.690,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 897.690,00
511	1.14.1.3	Suministro e instalacion Tuberia de cobre rigida tipo L de 3/8"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2" con pintura tipo rubatex	Ml	43,29	54.145,00	$ 2.343.937,00	43,29	$ 2.343.937,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	43,29	$ 2.343.937,00
512	1.14.1.4	Suministro e instalacion de Tuberia de cobre rigida tipo L de 5/8"+ aislamiento termico tipo rubatex espesor minimo 1/2" con pintura tipo rubatex	Ml	43,29	78.056,00	$ 3.379.044,00	43,29	$ 3.379.044,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	43,29	$ 3.379.044,00
		SUBTOTAL				$ 27.336.119,00		$ 27.336.119,00		$ -		$ -		$ -		$ 27.336.119,00
CARPINTERIA MADERA																			
PUERTAS																			
513	1.15.1.1	PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA EN MADERA CON MARCO OCULTO. CERRADURA MARCA YALE LÍNEA COMERCIAL, DE USO RUDO CON MANIJA MODELO EIFFEL COLOR ACERO ACABADO CROMO MATE O SIMILAR	M2	1,98	831.650,00	$ 1.647.063,00	1,98	$ 1.647.063,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,98	$ 1.647.063,00
514	1.15.1.2	PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA EN MADERA CON MARCO OCULTO. ACABADO EXTERIOR EN TABLERO CONTRACHAPADO DE MADERA O PLYWOOD, REFERENCIA "DUNA" DE PELIKANO O SIMILAR. CERRADURA MARCA YALE LÍNEA COMERCIAL, DE USO RUDO CON MANIJA MODELO EIFFEL COLOR ACERO ACABADO CROMO MATE O SIMILAR	M2	7,92	880.878,00	$ 6.976.554,00	7,92	$ 6.976.554,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7,92	$ 6.976.554,00
		SUBTOTAL				$ 8.623.617,00		$ 8.623.617,00		$ -		$ -		$ -		$ 8.623.617,00
CUBIERTAS																			
BAJANTES, CANALES Y SIFONES																			
515	1.16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, LD = 1,20 METROS	ML	58,59	260.314,00	$ 15.251.797,00	58,59	$ 15.251.797,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	58,59	$ 15.251.797,00
516	1.16.1.2	Caja tragante para evacuación de aguas con doble espigo de 4" en lamina cal 20, acabado y soldadura iguales a canal del item anterior	un	5,00	56.396,00	$ 281.980,00	5,00	$ 281.980,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 281.980,00
517	1.16.1.3	Cubierta Teja Standing Seam Roof Ø1-1/2" cal 26 con Poliestireno 38MM : En lámina galvanizada y/o Aluzinc, calibre 26, pintura poliéster estándar blanco al exterior y al interior	m2	405,77	220.493,00	$ 89.457.272,00	405,77	$ 89.457.272,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	405,77	$ 89.457.272,00
		SUBTOTAL				$ 104.991.049,00		$ 104.991.049,00		$ -		$ -		$ -		$ 104.991.049,00
GRUPO OBRAS ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO																			
RED ELECTRICAS																			
SALIDAS ELÉCTRICAS																			
518	2.1.1.1	SALIDA DE ILUM EMERGEN INC.TUB EMT 1/2 Y ACCESOR (SIN LUMINARIA)	un	4,00	268.415,00	$ 1.073.660,00	4,00	$ 1.073.660,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.073.660,00
519	2.1.1.2	SALIDA DE ILUM EVACUAC INC.TUB EMT 1/2" Y ACCESOR (SIN LUMINARIA)	un	1,00	268.415,00	$ 268.415,00	1,00	$ 268.415,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 268.415,00
520	2.1.1.3	SALIDA DE ILUMIN BALA LED INC TUB EMT 1/2" y ACC (SIN LUMINARIA)	un	20,00	281.843,00	$ 5.636.860,00	20,00	$ 5.636.860,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 5.636.860,00
521	2.1.1.4	SALIDA DE ILUMIN PANEL LED 60x60 CM INC TUB EMT 3/4" y ACC (SIN LUMINARIA)	un	9,00	252.100,00	$ 2.268.900,00	9,00	$ 2.268.900,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9,00	$ 2.268.900,00
522	2.1.1.5	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO INC TUB EMT3/4" Y COND 2N12+12	un	3,00	292.598,00	$ 877.794,00	3,00	$ 877.794,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 877.794,00
523	2.1.1.6	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE INC TUB EMT3/4" Y COND 3N12+12	un	2,00	319.988,00	$ 639.976,00	2,00	$ 639.976,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 639.976,00
524	2.1.1.7	SALIDA INTERRUPTOR CONMULTABLE INC TUB EMT3/4" Y COND 3N12+12	un	2,00	315.254,00	$ 630.508,00	2,00	$ 630.508,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 630.508,00