

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL		Código: GLC-CONT-FO-016	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		Versión: 0	

<p>INFORME No <u>1</u> FACTURA No <u>82 - 84</u></p> <p>No. DE ACEPTACIÓN: _____</p>	<p>FECHA</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">15</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">08</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dd</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td style="text-align: center;">aaaa</td> </tr> </table>	15	08	2023	dd	mm	aaaa
15	08	2023					
dd	mm	aaaa					

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 52 **DE** 2023 **TIPO DE CONTRATO** OBRA

(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO JUAN PABLO RODRIGUEZ ABRIL **SECRETARIO GENERAL**

(Nombre del ordenador del Gasto) (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA CARLOS ADOLFO DAZA RAMIREZ

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** ☒ **COLEGIADA** ☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO - GERENTE ADMINISTRATIVA

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO - PROFESIONAL 4

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la adecuación, dotación, traslado, montaje y desmontaje de la infraestructura física de los locales donde funciona y funcionará los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOS (2) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 **DE** 5 **DE** 2020

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 **DE** 7 **DE** 2023

(Día) (Mes) (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5700000322

VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$255.413.078), incluido IVA, la totalidad de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el futuro contratista con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PRÓRROGAS</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th>PLAZO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> </td> </tr> </table>	PRÓRROGAS		No.	PLAZO	1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ADICIONES</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">VALOR</th> <th>RP</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ADICIONES			No.	VALOR	RP	1			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">SUSPENSIONES</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 40%;">DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	SUSPENSIONES			No	DESDE	HASTA			
PRÓRROGAS																										
No.	PLAZO																									
1																										
ADICIONES																										
No.	VALOR	RP																								
1																										
SUSPENSIONES																										
No	DESDE	HASTA																								

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 255,413,078	100.0%
Adiciones 1		0.0%
Adiciones 2		0.0%
Adiciones 3		0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 255,413,078	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago	\$ -	0.0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 248,762,474	97.4%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 248,762,474	97.4%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		97.4%

OBSERVACIONES

Adecuaciones, dotación de mobiliario y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para el traslado del Punto atención de Tunja.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	97.4%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	97.4%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0.0%

OBSERVACIONES

Adecuaciones, dotación de mobiliario y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para el traslado del Punto atención de Tunja.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se certifica que la proforma adjunta al presente informe, cumple con lo establecido en el contrato en lo referente a los valores e ítems relacionados y tiempos de entrega establecidos.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

LA SUSCRITA JEFE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 052 de 2023

CERTIFICA:

Que CARLOS ADOLFO DAZA RAMIREZ, identificado con CC No. 79.277.369, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período correspondiente al presente documento, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 052 de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico ☒	59	Corte de Obra (6), Corte de obra NP (1) informe de obra (34), Programación obra (4), Factura proforma No. 82 (1) y factura proforma No. 84 (2), Cotizaciones (10)
Certificado pago Seguridad Social ☒	4	Certificado de pago de seguridad Social (1), Documentos contador público (3)
Certificación Bancaria ☒	1	Certificación Bancaria-Bancolombia (1)
OTROS ☒	5	RUT (3), Resolución facturación DIAN (2)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

QUINCE

(día en letras)

(15)

(día en números)

días del mes de

Agosto

(mes en letras)

de

2023

(Año)

(Firma)

(Firma)

(Nombre) DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)



(Firma)

(Nombre) SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO

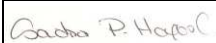
(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

	ANEXO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA	Fecha de actualización:																																																
1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																		
APOYO SUPERVISIÓN: DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO																																																		
PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 31/05/23 HASTA: 31/07/23 CONTRATO No. 052 de 2023																																																		
CONTRATISTA: CARLOS ADOLFO DAZA RAMIREZ																																																		
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES: SI ☒ NO ☐																																																		
NÚMERO DE PAGO APROBADO: 1 MES: Agosto																																																		
2. OBJETO																																																		
3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRÓRROGAS Y ADICIONES:																																																		
<table><tr><td colspan="2">PRÓRROGAS</td><td colspan="3">ADICIONES</td><td colspan="3">SUSPENSIONES</td></tr><tr><td>No.</td><td>PLAZO</td><td>No.</td><td>VALOR</td><td>RP</td><td>No.</td><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			PRÓRROGAS		ADICIONES			SUSPENSIONES			No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No.	DESDE	HASTA																																
PRÓRROGAS		ADICIONES			SUSPENSIONES																																													
No.	PLAZO	No.	VALOR	RP	No.	DESDE	HASTA																																											
4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS																																																		
Adecuaciones, dotación de mobiliario y todas aquellas actividades que permitan el correcto funcionamiento de la infraestructura física para el traslado del Punto atención de Tunja.																																																		
5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL																																																		
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 255,413,078</td><td rowspan="3">100%</td></tr><tr><td>Adiciones</td><td> </td></tr><tr><td>Adiciones</td><td> </td></tr><tr><td>Adiciones</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 255,413,078</td><td> </td></tr><tr><td>Valor ejecutado antes del presente pago</td><td> </td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Valor del pago aprobado con el presente informe</td><td>\$ 248,762,474</td><td>97.4%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL EJECUTADO</td><td>\$ 248,762,474</td><td>97.4%</td></tr><tr><td colspan="2">Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha</td><td>3%</td></tr><tr><td colspan="3">DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</td></tr></table>			DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	Valor Inicial del Contrato	\$ 255,413,078	100%	Adiciones		Adiciones		Adiciones			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 255,413,078		Valor ejecutado antes del presente pago		0.0%	Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 248,762,474	97.4%	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 248,762,474	97.4%	Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		3%	DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO																			
DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE																																																
Valor Inicial del Contrato	\$ 255,413,078	100%																																																
Adiciones																																																		
Adiciones																																																		
Adiciones																																																		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 255,413,078																																																	
Valor ejecutado antes del presente pago		0.0%																																																
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 248,762,474	97.4%																																																
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 248,762,474	97.4%																																																
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		3%																																																
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO																																																		
6. INFORME RELACIÓN DE PAGOS																																																		
N° Informe y Registro Presupuestal	Fecha de Trámite	N° Factura	Valor Pagado	% valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar	TOTAL APROBADO	% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO																																										
N° 1 CDP.10001776	15/03/23		\$ 248,762,474	97.4%	\$ 6,650,605	97%	\$ 248,762,474	97%																																										
TOTAL							\$ 248,762,474																																											

7. COMPARATIVO DE PRECIOS								
CUADRO ECONOMICO DEL CONTRATO					VALOR FACTURADO			
ITEM		CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
ACTIVIDADES PRELIMINARES					ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.1	Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada	425.27	\$ 4,488	\$ 1,908,612	1.1	Localización y replanteo, reconocimiento al sitio y verificación de cantidades de obra a intervenir incluye plano arquitectónico ajustado en DWG con la adecuación realizada	425.27	\$ 4,488 \$ 1,908,612
1.2	Demolición muros	13.76	\$ 10,902	\$ 150,012	1.2	Demolición muros	13.76	\$ 10,902 \$ 150,012.00
1.3	Desmonte de puertas	4	\$ 18,718	\$ 74,872	1.3	Desmonte de puertas	4	\$ 18,718 \$ 74,872
1.4	Desmonte enchape de baño. A todo costo	2	\$ 67,538	\$ 135,076	1.4	Desmonte enchape de baño. A todo costo	2	\$ 67,538 \$ 135,076
1.5	Desmonte de lavamanos y sanitarios. A todo costo	2	\$ 16,092	\$ 32,184	1.4	Desmonte enchape de baño. A todo costo	2	\$ 16,092 \$ 32,184
1.6	Desmonte mesón de cocina. A todo costo	1	\$ 128,509	\$ 128,509	1.6	Desmonte mesón de cocina. A todo costo	1	\$ 128,509 \$ 128,509
MUROS EN DRY WALL					MUROS EN DRY WALL			
2.1	MURO EN DRYWALL Espesor 15 cm, altura a 2.44 mt. Incluye placa de yeso dos caras, cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo	35.73	\$ 85,819.00	\$ 3,066,313	2.1	MURO EN DRYWALL Espesor 15 cm, altura a 2.44 mt. Incluye placa de yeso dos caras, cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo	35.73	\$ 85,819.00 \$ 3,066,313
2.2	Refuerzo Muros para muros en DRYWALL	31.8	\$ 29,161.00	\$ 927,320	2.2	Refuerzo Muros para muros en DRYWALL	31.8	\$ 29,161.00 \$ 927,320
TECHO EN DRY WALL					TECHO EN DRY WALL			
3.1	Techo en Drywall a una sola cara, incluye cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo	39.08	\$ 54,250.00	\$ 2,120,090	3.1	Techo en Drywall a una sola cara, incluye cinta, estuco, una mano de pintura en vinilo tipo 1. A todo costo	39.08	\$ 54,250.00 \$ 2,120,090
ENCHAPES					ENCHAPES			
4.1	Suministro e instalación de piso porcelanato gris grafito formato 60 x 60. A todo costo	15.04	\$ 95,780.00	\$ 1,440,531	4.1	Suministro e instalación de piso porcelanato gris grafito formato 60 x 60. A todo costo	15.04	\$ 95,780.00 \$ 1,440,531
4.2	Suministro e instalación de cerámica para pared color otranto terra formato de 30 x 60. A todo costo	45.36	\$ 65,130.00	\$ 2,954,297	4.2	Suministro e instalación de cerámica para pared color otranto terra formato de 30 x 60. A todo costo	45.36	\$ 65,130.00 \$ 2,954,297
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
5.1	Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2"	4	\$ 51,010	\$ 204,040	5.1	Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2"	4	\$ 51,010 \$ 204,040
5.2	Suministro e instalación de punto sanitario de 2"	4	\$ 63,926	\$ 255,704	5.2	Suministro e instalación de punto sanitario de 2"	4	\$ 63,926 \$ 255,704
5.3	Suministro e instalación de punto sanitario de 4"	4	\$ 97,859	\$ 391,436	5.3	Suministro e instalación de punto sanitario de 4"	4	\$ 97,859 \$ 391,436
ACCESORIOS SANITARIOS					ACCESORIOS SANITARIOS			
6.1	Suministro e instalación de sanitario de una pieza, taza alargada de 4.8 litros, color blanco, porcelana vitrea	4	\$ 499,149.00	\$ 1,996,596	6.1	Suministro e instalación de sanitario de una pieza, taza alargada de 4.8 litros, color blanco, porcelana vitrea	4	\$ 499,149.00 \$ 1,996,596
6.2	Suministro e instalación de lavamanos avanti con pedestal, color blanco, incluye grifería y accesorios de desagüe. A todo costo.	2	\$ 218,903.00	\$ 437,806	6.2	Suministro e instalación de lavamanos avanti con pedestal, color blanco, incluye grifería y accesorios de desagüe. A todo costo.	2	\$ 218,903.00 \$ 437,806
6.3	Suministro e instalación de pileta para aseo 1.00m de largo x .80m de ancho x .40m de alto, Ceramica de formato 20 x 20 color blanca. A todo costo	1	\$ 336,597.00	\$ 336,597	6.3	Suministro e instalación de pileta para aseo 1.00m de largo x .80m de ancho x .40m de alto, Ceramica de formato 20 x 20 color blanca. A todo costo	1	\$ 336,597.00 \$ 336,597
MESONES					MESONES			
7.1	Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22, de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared. Incluye traslado del punto antiguo al actual	2.88	\$ 711,944.00	\$ 2,050,399	7.1	Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable calibre 22, de 45 cms de ancho incluye soporte en estructura metálica a pared. Incluye traslado del punto antiguo al actual	2.88	\$ 711,944.00 \$ 2,050,399
7.2	Suministro e instalación de mueble de cocina de 2.88x.60x.88 en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe. A todo costo	1	\$ 2,353,444.00	\$ 2,353,444	7.2	Suministro e instalación de mueble de cocina de 2.88x.60x.88 en madera RH y en acero inoxidable, incluye grifería y accesorios de desagüe. A todo costo	1	\$ 2,353,444.00 \$ 2,353,444
CARPINTERÍA METALICA - ALUMINIO					CARPINTERÍA METALICA - ALUMINIO			
8.1	Suministro e instalación de Puerta metálica con rejilla para RACK en lamina calibre 18; de 0.8, hasta 2.10 mts con marco en lamina y chapa (Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte). A todo costo	1	\$ 994,576.00	\$ 994,576	8.1	Suministro e instalación de Puerta metálica con rejilla para RACK en lamina calibre 18; de 0.8, hasta 2.10 mts con marco en lamina y chapa (Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte). A todo costo	1	\$ 994,576.00 \$ 994,576
8.2	Reja de seguridad en puertas y ventanas de acuerdo con especificaciones técnicas del estudio de seguridad física	1	\$ 3,298,470.00	\$ 3,298,470	8.2	Reja de seguridad en puertas y ventanas de acuerdo con especificaciones técnicas del estudio de seguridad física	1	\$ 3,298,470.00 \$ 3,298,470
CARPINTERÍA METALICA - VIDRIOS y MADERA					CARPINTERÍA METALICA - VIDRIOS y MADERA			
9.1	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm (Incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo	76.81	\$ 392,734.00	\$ 30,165,899	9.1	Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm (Incluye accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo	76.81	\$ 392,734.00 \$ 30,165,899
9.2	Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado 8 mm Pivote (Incluye topes de piso , accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo	10.98	\$ 658,089.00	\$ 7,225,817	9.2	Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado 8 mm Pivote (Incluye topes de piso , accesorios en aluminio para su correcto funcionamiento). A todo costo	10.98	\$ 658,089.00 \$ 7,225,817
9.3	Suministro e instalación de Sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho. A todo costo (interior y Exterior)	35.98	\$ 80,433.00	\$ 2,893,979	9.3	Suministro e instalación de Sandblasting mate traslucido solido de 1.2 m de ancho. A todo costo (interior y Exterior)	35.98	\$ 80,433.00 \$ 2,893,979
CARPINTERIA MADERA					CARPINTERIA MADERA			

10.1	Suministro e instalación de Puerta en madercor entamborada de 0,90 de ancho por 2,20 de alto, incluye marcos y todo lo necesario para su instalación. A todo costo.	6	\$ 659,512.00	\$ 3,957,072	10.1	Suministro e instalación de Puerta en madercor entamborada de 0,90 de ancho por 2,20 de alto, incluye marcos y todo lo necesario para su instalación. A todo costo.	5	\$ 659,512.00	\$ 3,297,560.00
10.2	Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor x 42 cm d eancho, enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes	16.35	\$ 132,559.00	\$ 2,167,340	10.2	Suministro e instalación de entrepaños en bodega en aglomerado RH de 15 mm de espesor x 42 cm d eancho, enchapada en laminado plástico de alta presión. Incluye soporte y anclajes	16.35	\$ 132,559.00	\$ 2,167,340
10.3	Suministro e instalación de guarda escoba MDF, color roble nuevo	164.22	\$ 17,405.00	\$ 2,858,249	10.3	Suministro e instalación de guarda escoba MDF, color roble nuevo	164.22	\$ 17,405.00	\$ 2,858,249
PINTURA					PINTURA				
11.1	Pintura vinilo primera calidad tipo uno dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales	383.08	\$ 14,910.00	\$ 5,711,723	11.1	Pintura vinilo primera calidad tipo uno dos manos muros interiores blanco A todo costo incluye lineales	383.08	\$ 14,910.00	\$ 5,711,723
11.2	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales	17.62	\$ 17,842.00	\$ 314,376	11.2	Pintura vinilo primera calidad tipo uno tres manos muros interiores azul institucional A todo costo incluye lineales	17.62	\$ 17,842.00	\$ 314,376
INSTALACIONES ELECTRICAS					INSTALACIONES ELECTRICAS				
12.1	Suministro e instalación de panel LED de sobrepone cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 6 mt de tablero principal	3.00	\$ 258,550.00	\$ 775,650.00	12.1	Suministro e instalación de panel LED de sobrepone cuadrado de 60 x 60, 55 w, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 6 mt de tablero principal	3.00	\$ 258,550.00	\$ 775,650.00
12.2	Suministro e instalación de panel LED de sobrepone redondo de 26W, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 8 mt de tablero principal	4.00	\$ 74,653.00	\$ 298,612.00	12.2	Suministro e instalación de panel LED de sobrepone redondo de 26W, luz blanca, incluye acometida eléctrica, interruptor sencillo, 8 mt de tablero principal	4.00	\$ 74,653.00	\$ 298,612.00
VARIOS					VARIOS				
13.1	Limpieza de la obra. A todo costo	1.00	\$ 875,700.00	\$ 875,700.00	13.1	Limpieza de la obra. A todo costo	1.00	\$ 875,700.00	\$ 875,700.00
13.2	Retiro de Escombros a todo costo	1.00	\$ 652,397.00	\$ 652,397.00	13.2	Retiro de Escombros a todo costo	1.00	\$ 652,397.00	\$ 652,397.00
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO					ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOBILIARIO				
14.1	LOCKER DE 12 COMPARTIMENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo	4.00	\$ 1,425,202.00	\$ 5,700,808.00	14.1	LOCKER DE 12 COMPARTIMENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo	3.00	\$ 1,425,202.00	\$ 4,275,606.00
14.2	ESCRITORIO C • Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. *Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. *Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 *niveladores plásticos de 5/16". *herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye cajonera metálica tres gavetas y archivador sobre retorno.	3.00	\$ 2,031,624.00	\$ 6,094,872.00	14.2	ESCRITORIO C • Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. *Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. *Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 *niveladores plásticos de 5/16". *herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye cajonera metálica tres gavetas y archivador sobre retorno.	3.00	\$ 2,031,624.00	\$ 6,094,872.00
14.3	ESCRITORIO U • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. *Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. *Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 *niveladores plásticos de 5/16". *Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0,60 x 0,40 de alto) *herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1,30 de ancho x 0,6 de alto), con espacio para entrega de documentación en costado	24.00	\$ 1,773,293.00	\$ 42,559,032.00	14.3	ESCRITORIO U • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. *Faldón tapa piernas de 1,35(L)x0,35 elaborado en lamina Cr calibre 20. *Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 *niveladores plásticos de 5/16". *Pantallas separadora en acrílico incoloro de 5mm de espesor (0,60 x 0,40 de alto) *herrajes de sujeción pantalla a superficie elaborados en lamina CR calibre 16 con logo FNA Incluye protector de mínimo contacto en acrílico de 6mm sobre costado frontal del escritorio (1,30 de ancho x 0,6 de alto), con espacio para entrega de documentación en costado	24.00	\$ 1,773,293.00	\$ 42,559,032.00
14.4	Mesa de reuniones modular de 2,20m x 1,20m en aglomerado RH de 30mm de espesor, enchapada en laminado plástico de alta presión. Color Gris nube. *Estructura metálica, tubo cuadrado de 2" cal. 16. *Tapas de inspección fabricadas en MDF de 12 mm	3.00	\$ 3,086,843.00	\$ 9,260,529.00	14.4	Mesa de reuniones modular de 2,20m x 1,20m en aglomerado RH de 30mm de espesor, enchapada en laminado plástico de alta presión. Color Gris nube. *Estructura metálica, tubo cuadrado de 2" cal. 16. *Tapas de inspección fabricadas en MDF de 12 mm	3.00	\$ 3,086,843.00	\$ 9,260,529.00

14.5	Superficie para impresión de 0.90 (L) x 0.60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. *Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 *niveladores plásticos de 5/16".	2.00	\$ 875,700.00	\$ 1,751,400.00	14.5	Superficie para impresión de 0.90 (L) x 0.60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube. *Costados metálicos en tubo cuadrado de 2" calibre 18 con herraje de sujeción a superficie en lamina Cr calibre 16 *niveladores plásticos de 5/16".	2.00	\$ 875,700.00	\$ 1,751,400.00
14.6	Silla ergonomica tipo gerencial giratoria con altura graduable, inclinación de espalda y apoya brazos graduables en altura	3.00	\$ 813,306.00	\$ 2,439,918.00	14.6	Silla ergonomica tipo gerencial giratoria con altura graduable, inclinación de espalda y apoya brazos graduables en altura	3.00	\$ 813,306.00	\$ 2,439,918.00
14.7	Silla ergonomica tipo profesional giratoria con altura graduable, inclinación de espalda y apoya brazos graduables en altura	43.00	\$ 311,968.00	\$ 13,414,624.00	14.7	Silla ergonomica tipo profesional giratoria con altura graduable, inclinación de espalda y apoya brazos graduables en altura	43.00	\$ 311,968.00	\$ 13,414,624.00
14.8	Silla alta para barra de cocina	8.00	\$ 279,129.00	\$ 2,233,032.00	14.7	Silla alta para barra de cocina	8.00	\$ 279,129.00	\$ 2,233,032.00
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION					ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AVISOS Y SEÑALIZACION				
15.1	Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo	1.32	\$ 941,378.00	\$ 1,242,619.00	15.1	Logo pared Azul, Acrílico blanco de 10 mm, letras troqueladas + Boomerang, Cortado con 4 dilatadores A todo costo	1.32	\$ 941,378.00	\$ 1,242,619.00
15.2	HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms	1.00	\$ 177,767.00	\$ 177,767.00	15.2	HORARIO Punto de atención en poliestileno 3 mm. A todo costo 25x35 cms	1.00	\$ 177,767.00	\$ 177,767.00
15.3	Suministro e instalacion de SEÑALÉTICA FRONTALES Colgante A todo costo. Señalética Numeración Front, sin canefá, se ubica sobre los modulos de atencion. Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA	24.00	\$ 84,286.00	\$ 2,022,864.00	15.3	Suministro e instalacion de SEÑALÉTICA FRONTALES Colgante A todo costo. Señalética Numeración Front, sin canefá, se ubica sobre los modulos de atencion. Adhesivo transparente brillante impreso (60*20cm) diseño suministrado por el FNA	24.00	\$ 84,286.00	\$ 2,022,864.00
15.4	Instalacion Aviso Iona 6 x 0.7 mt, Caja en aluminio 15cm, iluminación en led color blanco.	1.00	\$ 3,130,628.00	\$ 3,130,628.00	15.4	Instalacion Aviso Iona 6 x 0.7 mt, Caja en aluminio 15cm, iluminación en led color blanco.	0	\$ -	\$ -
DESMONTE, ADECUACION DE LOCAL A ENTREGAR EN TUNJA Y TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS A PUNTO DE ATENCION NUEVO									
ACTIVIDADES PRELIMINARES					ACTIVIDADES PRELIMINARES				
16.1	Desmonte de mobiliario de asesores comerciales incluye divisiones, numeración, acrílico, a todo costo	8.00	\$ 36,123.00	\$ 288,984.00	16.1	Desmonte de mobiliario de asesores comerciales incluye divisiones, numeración, acrílico, a todo costo	8.00	\$ 36,123.00	\$ 288,984.00
16.2	Desmonte de muebles de cocineta, mesón, gabinetes, barra, etc/ global	1.00	\$ 131,355.00	\$ 131,355.00	16.2	Desmonte de muebles de cocineta, mesón, gabinetes, barra, etc/ global	1.00	\$ 131,355.00	\$ 131,355.00
16.3	Desmonte de mobiliario y escritorio	20.00	\$ 28,460.00	\$ 569,200.00	16.3	Desmonte de mobiliario y escritorio	20.00	\$ 28,460.00	\$ 569,200.00
16.4	Desmonte de oficina modular	6.00	\$ 64,583.00	\$ 387,498.00	16.4	Desmonte de oficina modular	6.00	\$ 64,583.00	\$ 387,498.00
16.5	Desmonte de archivador 4 cuerpos	1.00	\$ 178,424.00	\$ 178,424.00	16.5	Desmonte de archivador 4 cuerpos	1.00	\$ 178,424.00	\$ 178,424.00
16.6	Desmonte de logo de FNA interno en acrílico	2.00	\$ 70,713.00	\$ 141,426.00	16.6	Desmonte de logo de FNA interno en acrílico	2.00	\$ 70,713.00	\$ 141,426.00
16.7	Desmonte de aviso del FNA altura no mayor a 4 mts	1.00	\$ 234,250.00	\$ 234,250.00	16.7	Desmonte de aviso del FNA altura no mayor a 4 mts	1.00	\$ 234,250.00	\$ 234,250.00
16.8	Desmonte de sandblasting y limpieza de vidrios.	33.00	\$ 13,136.00	\$ 433,488.00	16.8	Desmonte de sandblasting y limpieza de vidrios.	33.00	\$ 13,136.00	\$ 433,488.00
PINTURA					PINTURA				
17.1	Pintura vinilo primera calidad tipo uno, una mano en muros interiores blanco incluye lineales, resanes. A todo costo	400.00	\$ 13,792.00	\$ 5,516,800.00	17.1	Pintura vinilo primera calidad tipo uno, una mano en muros interiores blanco incluye lineales, resanes. A todo costo	400.00	\$ 13,792.00	\$ 5,516,800.00
OTROS					OTROS				
18.1	Trasiego de mobiliario, incluye módulos de división, escritorios, sillas interlocutoras, sillas de funcionarios, sillas tándem, desde el local ubicado en la Carrera 6 No. 55 A - 33 (punto actual), hasta el punto nuevo ubicado en la en la Carrera 11 # 21 - 87 Barrio Las Nieves.	1.00	\$ 739,967.00	\$ 739,967.00	18.1	Trasiego de mobiliario, incluye módulos de división, escritorios, sillas interlocutoras, sillas de funcionarios, sillas tándem, desde el local ubicado en la Carrera 6 No. 55 A - 33 (punto actual), hasta el punto nuevo ubicado en la en la Carrera 11 # 21 - 87 Barrio Las Nieves.	1.00	\$ 739,967.00	\$ 739,967.00
18.2	Limpieza del sitio	1.00	\$ 260,521.00	\$ 260,521.00	18.2	Limpieza del sitio	1.00	\$ 260,521.00	\$ 260,521.00
NO PREVISTOS					NO PREVISTOS				
					NP 19.1	Mamposteria en bloque No. 5, (Para división de los baños y soporte plata tanque de agua potable)	8.13	\$ 85,000.00	\$ 691,050.00
					NP 19.2	Parquete liso sobre muro	50.36	\$ 32,000.00	\$ 1,611,520.00
					NP 19.3	Parquete liso sobre muro	2.20	\$ 16,000.00	\$ 35,200.00
					NP 19.4	Demolición de placa contrapiso, doble malla electrosoldada	15.38	\$ 25,000.00	\$ 384,500.00
					NP 19.5	Fundida placa de contrapiso	15.38	\$ 60,000.00	\$ 922,800.00
					NP 19.6	Refuerzo estructural en tubería metálica de 8x4 para divisiones de vidrio	36.62	\$ 95,000.00	\$ 3,478,900.00
					NP 19.7	Piso en granito Alfa, cuarto de aseo y cocina	18.00	\$ 50,000.00	\$ 900,000.00
					NP 19.8	Regleta para puntos de voz y datos	1.00	\$ 2,736,950.00	\$ 2,736,950.00
					NP 19.9	Columnas de refuerzo	7.32	\$ 75,000.00	\$ 549,000.00
					NP 19.10	Juego de Señales dobles en Acrílico HALE y EMPUJE 10x20 cms	5.00	\$ 120,000.00	\$ 600,000.00
					NP 19.11	Instalacion Aviso en Bronce fundido 8 x 0.7 mt	1.00	\$ 5,400,000.00	\$ 5,400,000.00
					NP 19.12	Pintura vinilo primera calidad tipo uno, una mano en muros interiores blanco incluye lineales, resanes. A todo costo	66.63	\$ 13,792.00	\$ 918,940.08

SUBTOTAL		\$ 182,063,704	SUBTOTAL		\$ 195,077,222
ADMINISTRACION	14%	\$ 25,488,919	ADMINISTRACION	14%	\$ 27,310,811
IMPREVISTOS	4%	\$ 7,282,548	IMPREVISTOS	4%	\$ 7,803,089
UTILIDAD	8%	\$ 14,565,096	UTILIDAD	8%	\$ 15,606,178
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	\$ 2,767,368	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	\$ 2,965,174
TOTAL		\$ 232,167,635.3	TOTAL		\$ 248,762,474
8. OBSERVACIONES					
Se certifica que la factura adjunta al presente informe, cumple con lo establecido en el contrato en lo referente a los ítems, valores facturados y tiempos establecidos de entrega.					
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES					
Contratista ha realizado las entregas de los insumos conforme a lo solicitado					
10. CERTIFICACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
<div><div></div><div>Apoyo a la Supervisión:</div></div> <div><div></div><div>Firma:</div></div>					
Elaboro: Sandra Hoyos					
V o					

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		JTORRESC	Contab.por		MRINCONZ
Nº doc.	5100002042	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	17.08.2023	Fecha contab.	23.08.2023	Periodo	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	111				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202308172493090				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001100924	CARLOS RODOLFO DAZA		**	88.124.874-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	8.836.754
3	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	75.441.325
5	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	6.799.384
7	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
8	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			539.951-
9	50	2519053501	RET CONT DE OBRA 2%			1.799.837-
10	50	2519055201	PRO EST UNI NAL 0.5			449.959-
11	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			162.842-

**ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049365603 que habilita desde CRDR 105 hasta CRDR 500. Vence 2023-11-23 Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000	PERSONA NATURAL REGIMEN COMÚN NIT: 79.277.369-9	Factura Electrónica De Venta No CRDR 112
---	---	--

FECHA FACTURA:	17 de agosto de 2023	FECHA VENCIMIENTO:	17 de septiembre de 2023
----------------	----------------------	--------------------	--------------------------

SEÑORES: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 899999284 4	DIRECCIÓN: CL 12 65 11 TELÉFONO: 3810150 CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Crédito
--	--

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	CONTRATO DE OBRA VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CORTE DE OBRA CONTRATO No. FNA-052-2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.	1,00	Und.	3.048.209,00	0%	0,00	113.048.209,00
2	001	ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA Silla ergonomica tipo profesional giratoria con altura graduable, inclinación de espaldas y apoya brazos graduables en altura.	34,00	Und.	311.968,00	0%	0,00	10.606.912,00
3	002	Administracion 14%	1,00	Und.	7.311.716,94	0%	0,00	17.311.716,94
4	003	Imprevistos 4%	1,00	Und.	4.946.204,84	0%	0,00	4.946.204,84

Total líneas o ítems: 5	
Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS M/CTE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.□	SUBTOTAL BRUTO IVA TOTAL FACTURA
	155.805.452,46 1.879.557,84 157.685.010,30

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2023 09:23:55

DIAGONAL 48 19-50 Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C. Bogota D.C.
fact.carlosdaza@gmail.com

**ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764049365603 que habilita desde CRDR 105
hasta CRDR 500. Vence 2023-11-23
Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000

PERSONA NATURAL
REGIMEN COMÚN
NIT: 79.277.369-9

Factura Electrónica
De Venta No **CRDR 112**

FECHA FACTURA:	17 de agosto de 2023	FECHA VENCIMIENTO:	17 de septiembre de 2023
-----------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------

SEÑORES: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 899999284 4	DIRECCIÓN: CL 12 65 11 TELÉFONO: 3810150 CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Crédito
---	--

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	004	Utilidad 8% Iva sobre Utilidad 19% Números de aprobación 1000045647 1000045649 1000045651	1,00	Und.	9.892.409,68	19%	1.879.557,84	9.892.409,68

Total líneas o ítems: 5							
Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS M/CTE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.□	<table><tr><td>SUBTOTAL BRUTO</td><td>155.805.452,46</td></tr><tr><td>IVA</td><td>1.879.557,84</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURA</td><td>157.685.010,30</td></tr></table>	SUBTOTAL BRUTO	155.805.452,46	IVA	1.879.557,84	TOTAL FACTURA	157.685.010,30
SUBTOTAL BRUTO	155.805.452,46						
IVA	1.879.557,84						
TOTAL FACTURA	157.685.010,30						

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2023 09:23:55

DIAGONAL 48 19-50 Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C. Bogota D.C.
fact.carlosdaza@gmail.com

**ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000	PERSONA NATURAL REGIMEN COMÚN NIT: 79.277.369-9	Factura Electrónica De Venta No PROF 82
--	---	--

FECHA FACTURA:	10 de agosto de 2023	FECHA VENCIMIENTO:	10 de septiembre de 2023
----------------	----------------------	--------------------	--------------------------

SEÑORES: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 899999284 4	DIRECCIÓN: CL 12 65 11 TELÉFONO: 3810150 CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Crédito
---	--

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	CONTRATO DE OBRA VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CORTE DE OBRA CONTRATO No. FNA-052-2023 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.	1	Und.	113.048.209	0%	0	113.048.209,00
2	001	ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO DE OBRA Silla ergonomica tipo profesional giratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura.	34	Und.	311.968	0%	0	10.606.912,00
3	002	Administracion 14%	1	Und.	17.311.717	0%	0	17.311.716,94
4	003	Imprevistos 4%	1	Und.	4.946.205	0%	0	4.946.204,84
5	004	Utilidad	1	Und.	9.892.410	19%	1.879.558	9.892.409,68

Total líneas o ítems: 5							
Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS M/CTE CON TREINTA CENTAVOS ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.□	<table><tr><td>SUBTOTAL BRUTO</td><td>155.805.452,46</td></tr><tr><td>IVA</td><td>1.879.557,84</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURA</td><td>157.685.010,30</td></tr></table>	SUBTOTAL BRUTO	155.805.452,46	IVA	1.879.557,84	TOTAL FACTURA	157.685.010,30
SUBTOTAL BRUTO	155.805.452,46						
IVA	1.879.557,84						
TOTAL FACTURA	157.685.010,30						

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/07/2023 09:23:55



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	112	FECHA DE CONTABILIZACION	29-ago-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300503993	FECHA DE DOCUMENTO	29-ago-23
		FECHA DE COMPENSACION	29-ago-23
PROPUESTA	37008	FECHA DE LA PROPUESTA	29-ago-23

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS PARCIALES SEC		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ		
No. IDENTIFICACION	79277369	TIPO DE IDENTIFICACION	CÉDULA CIUDADANÍA
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	20312313627	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCOLOMBIA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ		
No. IDENTIFICACIÓN	79277369	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	CARLOS RODOLFO DAZA		
OBSERVACIONES:	FACT CRDR 112 RAD 02-2303-202308172493093		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	152.573.106		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1001100924	5300503993	112	152.573.106	FACT CRDR 112 RAD 02-2303-202308172493	5700000322	052 DE 2023

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		JTORRESC	Contab.por		MRINCONZ
N° doc.	5100002043	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	17.08.2023	Fecha contab.	23.08.2023	Periodo	08
Calc.impuestos	☒				
Referen.	112				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202308172493093				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001100924	CARLOS RODOLFO DAZA		**	152.573.106-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	11.771.967
3	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	82.091.930
5	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	63.821.112
7	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	0
8	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			934.833-
9	50	2519053501	RET CONT DE OBRA 2%			3.116.109-
10	50	2519055201	PRO EST UNI NAL 0.5			779.027-
11	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			281.934-

**ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764049365603 que habilita desde CRDR 105
hasta CRDR 500. Vence 2023-11-23
Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000

PERSONA NATURAL
REGIMEN COMÚN
NIT: 79.277.369-9

Factura Electrónica
De Venta No **CRDR 111**

FECHA FACTURA:	17 de agosto de 2023	FECHA VENCIMIENTO:	17 de septiembre de 2023
-----------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------

SEÑORES: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 899999284 4	DIRECCIÓN: CL 12 65 11 TELÉFONO: 3810150 CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Crédito
---	--

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	CONTRATO DE OBRA LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo	3,00	Und.	1.425.202,00	0%	0,00	4.275.606,00
2	001	CONTRATO DE OBRA ESCRITORIO C • Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.	3,00	Und.	2.031.624,00	0%	0,00	6.094.872,00
3	001	CONTRATO DE OBRA ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.	24,00	Und.	1.773.293,00	0%	0,00	42.559.032,00
4	001	CONTRATO DE OBRA Mesa de reuniones modular de 2.20m x 1.20m en aglomerado RH de 30mm de espesor, enchapada en laminado plástico de alta presión. Color Gris nube. •Estructura metálica, tubo cuadrado de 2" cal. 16. •Tapas de inspección fabricadas en MDF de 12 mm	3,00	Und.	3.086.843,00	0%	0,00	9.260.529,00

Total líneas o ítems: 11							
Valor en Letras NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.□	<table><tr><td>SUBTOTAL BRUTO</td><td>89.991.847,26</td></tr><tr><td>IVA</td><td>1.085.615,94</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURA</td><td>91.077.463,20</td></tr></table>	SUBTOTAL BRUTO	89.991.847,26	IVA	1.085.615,94	TOTAL FACTURA	91.077.463,20
SUBTOTAL BRUTO	89.991.847,26						
IVA	1.085.615,94						
TOTAL FACTURA	91.077.463,20						

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2023 10:29:33

DIAGONAL 48 19-50 Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C. Bogota D.C.
fact.carlosdaza@gmail.com

**ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764049365603 que habilita desde CRDR 105
hasta CRDR 500. Vence 2023-11-23
Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000

PERSONA NATURAL
REGIMEN COMÚN
NIT: 79.277.369-9

Factura Electrónica
De Venta No **CRDR 111**

FECHA FACTURA:	17 de agosto de 2023	FECHA VENCIMIENTO:	17 de septiembre de 2023
-----------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------

SEÑORES: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 899999284 4	DIRECCIÓN: CL 12 65 11 TELÉFONO: 3810150 CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Crédito
---	--

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	001	CONTRATO DE OBRA Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.	2,00	Und.	875.700,00	0%	0,00	1.751.400,00
6	001	CONTRATO DE OBRA Silla ergonomica tipo gerencial giratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura	3,00	Und.	813.306,00	0%	0,00	2.439.918,00
7	001	CONTRATO DE OBRA Silla alta para barra de cocina	8,00	Und.	279.129,00	0%	0,00	2.233.032,00
8	001	AIU CONTRATO DE OBRA Silla ergonomica tipo profesional giratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura	9,00	Und.	311.968,00	0%	0,00	2.807.712,00
9	002	Administracion 14%	1,00	Und.	9.999.094,14	0%	0,00	9.999.094,14
10	003	Imprevistos 4%	1,00	Und.	2.856.884,04	0%	0,00	2.856.884,04

Total líneas o ítems: 11							
Valor en Letras NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.□	<table><tr><td>SUBTOTAL BRUTO</td><td>89.991.847,26</td></tr><tr><td>IVA</td><td>1.085.615,94</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURA</td><td>91.077.463,20</td></tr></table>	SUBTOTAL BRUTO	89.991.847,26	IVA	1.085.615,94	TOTAL FACTURA	91.077.463,20
SUBTOTAL BRUTO	89.991.847,26						
IVA	1.085.615,94						
TOTAL FACTURA	91.077.463,20						

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2023 10:29:33

DIAGONAL 48 19-50 Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C. Bogota D.C.
fact.carlosdaza@gmail.com

**ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764049365603 que habilita desde CRDR 105
hasta CRDR 500. Vence 2023-11-23
Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000

PERSONA NATURAL
REGIMEN COMÚN
NIT: 79.277.369-9

Factura Electrónica
De Venta No **CRDR 111**

FECHA FACTURA: 17 de agosto de 2023 **FECHA VENCIMIENTO:** 17 de septiembre de 2023

SEÑORES: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 899999284 4	DIRECCIÓN: CL 12 65 11 TELÉFONO: 3810150 CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Crédito
---	--

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	004	Utilidad 8% Iva sobre Utilidad 19% Numeros de aprobación: 1000045652 1000045654 1000045655	1,00	Und.	5.713.768,08	19%	1.085.615,94	5.713.768,08

Total líneas o ítems: 11					SUBTOTAL BRUTO		89.991.847,26
Valor en Letras NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.□					IVA		1.085.615,94
					TOTAL FACTURA		91.077.463,20

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2023 10:29:33

DIAGONAL 48 19-50 Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C. Bogota D.C.
fact.carlosdaza@gmail.com

**ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000	PERSONA NATURAL REGIMEN COMÚN NIT: 79.277.369-9	Factura Electrónica De Venta No PROF 84
--	---	--

FECHA FACTURA:	08 de agosto de 2023	FECHA VENCIMIENTO:	08 de septiembre de 2023
-----------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------

SEÑORES: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 899999284 4	DIRECCIÓN: CL 12 65 11 TELÉFONO: 3810150 CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Crédito
---	--

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	CONTRATO DE OBRA LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS METALICOS EN MODULO DE 3X4 incluye candado para cada modulo	3	Und.	1.425.202	0%	0	4.275.606
2	001	CONTRATO DE OBRA ESCRITORIO C • Superficie de 1,50 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,90 (L) x 0,60 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.	3	Und.	2.031.624	0%	0	6.094.872
3	001	CONTRATO DE OBRA ESCRITORIO D • Superficie de 1,35 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables y otra de 0,60 (L) x 0,50 (A) en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.	24	Und.	1.773.293	0%	0	42.559.032
4	001	CONTRATO DE OBRA Mesa de reuniones modular de 2.20m x 1.20m en aglomerado RH de 30mm de espesor, enchapada en laminado plástico de alta presión. Color Gris nube. •Estructura metálica, tubo cuadrado de 2" cal. 16. •Tapas de inspección fabricadas en MDF de 12 mm	3	Und.	3.086.843	0%	0	9.260.529

Total líneas o ítems: 11							
Valor en Letras NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.□	<table><tr><td>SUBTOTAL BRUTO</td><td>89.991.847</td></tr><tr><td>IVA</td><td>1.085.616</td></tr><tr><td>TOTAL FACTURA</td><td>91.077.463</td></tr></table>	SUBTOTAL BRUTO	89.991.847	IVA	1.085.616	TOTAL FACTURA	91.077.463
SUBTOTAL BRUTO	89.991.847						
IVA	1.085.616						
TOTAL FACTURA	91.077.463						

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2023 10:29:33

**ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000	PERSONA NATURAL REGIMEN COMÚN NIT: 79.277.369-9	Factura Electrónica De Venta No PROF 84
--	---	--

FECHA FACTURA:	08 de agosto de 2023	FECHA VENCIMIENTO:	08 de septiembre de 2023
-----------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------

SEÑORES: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO NIT: 899999284 4	DIRECCIÓN: CL 12 65 11 TELÉFONO: 3810150 CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Crédito
---	--

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	001	CONTRATO DE OBRA Superficie para impresión de 0,90 (L) x 0,60 (A) con perforación pasacables en aglomerado RH de 30mm de espesor enchapada en laminado plástico de alta presión color gris nube.	2	Und.	875.700	0%	0	1.751.400
6	001	CONTRATO DE OBRA Silla ergonomica tipo gerencial giratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura	3	Und.	813.306	0%	0	2.439.918
7	001	CONTRATO DE OBRA Silla alta para barra de cocina	8	Und.	279.129	0%	0	2.233.032
8	001	AIU CONTRATO DE OBRA Silla ergonomica tipo profesional giratoria con altura graduable, inclinación de espaldar y apoya brazos graduables en altura	9	Und.	311.968	0%	0	2.807.712
9	002	Administracion 14%	1	Und.	9.999.094	0%	0	9.999.094
10	003	Imprevistos 4%	1	Und.	2.856.884	0%	0	2.856.884
11	004	Utilidad 8%	1	Und.	5.713.768	19%	1.085.616	5.713.768

Total líneas o ítems: 11	SUBTOTAL BRUTO	89.991.847
Valor en Letras NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE	IVA	1.085.616
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.□	TOTAL FACTURA	91.077.463

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2023 10:29:33

	<p>FONDO NACIONAL DEL AHORRO</p>	
---	----------------------------------	---

FONDO NACIONAL DEL AHORRO



CONTRATO No FNA-052-2023

CUYO OBJETO ES:

“CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”



INFORME AVANCE DE OBRA

Julio de 2023

<p>ELABORADO POR: CARLOS DAZA Dpto. Contratos</p>	<p>REVISADO POR: CAROLINA LÓPEZ</p>	<p>APROBADO POR: ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA Director General</p>
---	---	--

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO – REGISTRO FOTOGRÁFICO
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA
4. METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN
5. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO
6. PRESUPUESTO
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

	<p>FONDO NACIONAL DEL AHORRO</p>	
---	----------------------------------	---

1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Bogotá, se celebró el contrato de obra No. **FNA-052-2023** con fecha 12 de mayo de 2023, entre EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO, y la firma **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**, cuyo objeto es; “**CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO**”, con el cual el contratista se compromete a realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el contrato y sus respectivos anexos y documentos.

El presente informe, tiene como propósito dar a conocer las diferentes actividades de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el Contratista e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra en cuanto a las especificaciones técnicas de cada una de las fases que compone el contrato de mantenimiento.

El informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a partir de la iniciación del contrato, de tal manera que permite conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el estado técnico, administrativo, operativo y financiero del contrato de obra.

<p>ELABORADO POR: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Dpto. Contratos</p>	<p>REVISADO POR: CAROLINA LÓPEZ</p>	<p>APROBADO POR: ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA Director General</p>
---	---	--

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO – REGISTRO FOTOGRAFICO

El proyecto consiste en la adecuación de la oficina donde funcionará la sede en Tunja del Fondo Nacional del Ahorro ubicada en la Carrera 11 # 21-97 en Tunja -Boyacá.

Se hicieron las respectivas demoliciones para adecuar los baños, los muros y oficinas a intervenir.

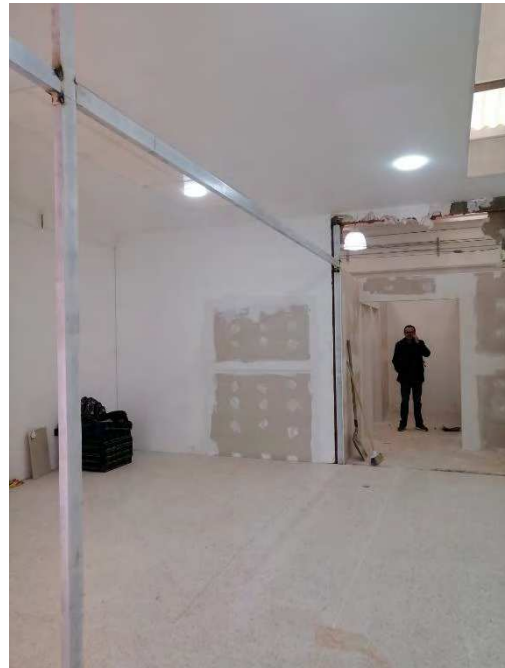


ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

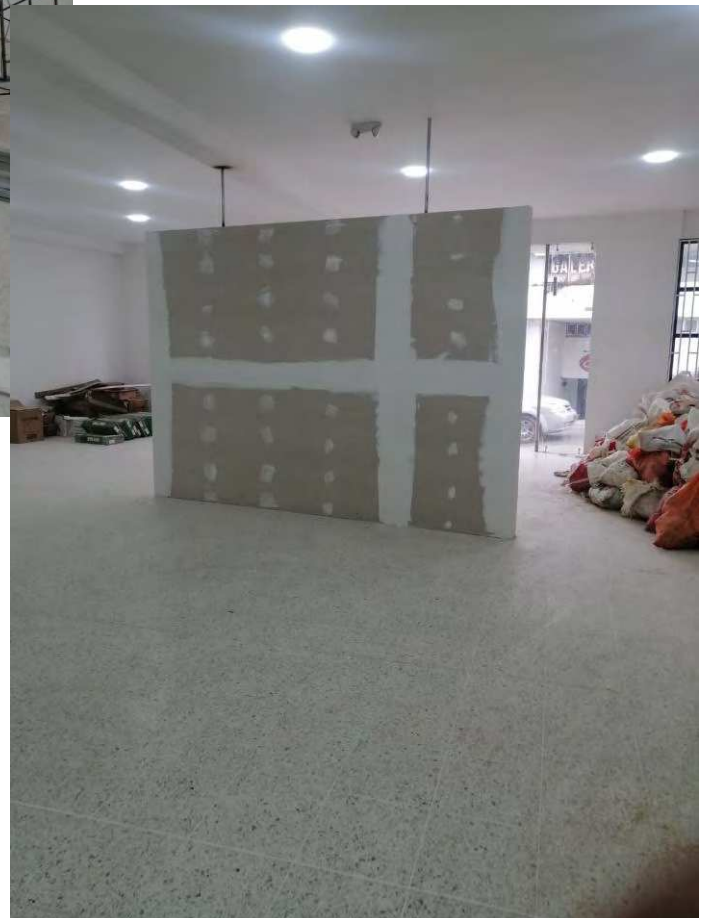
Se instalo la perfileria en aluminio y el refuerzo para posteriormente instalar los muros y techos en drywall



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Se enchaparon los muros de los baños con cerámica para pared color otranto terra 30 x 60.

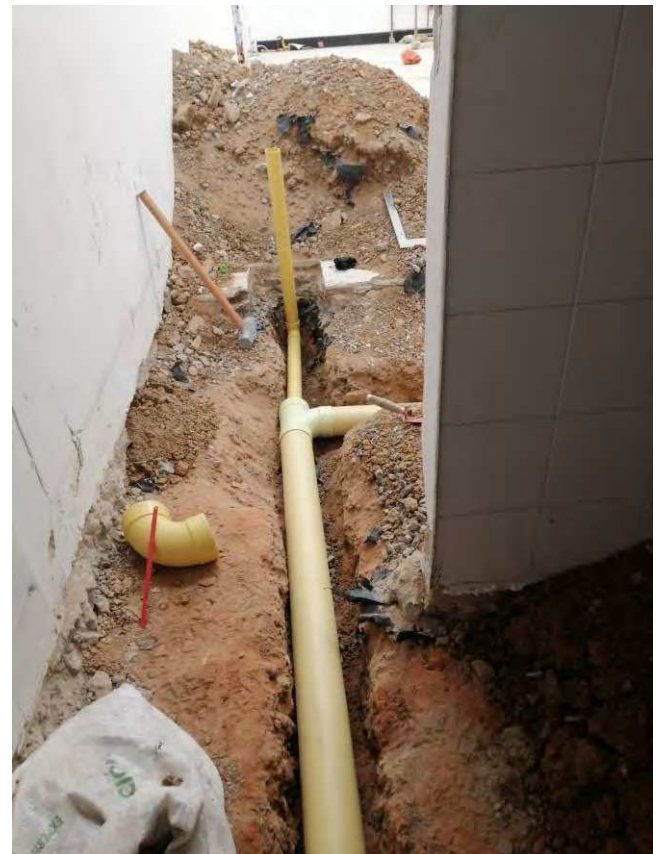


ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Se instalaron los puntos sanitarios e hidráulicos.



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

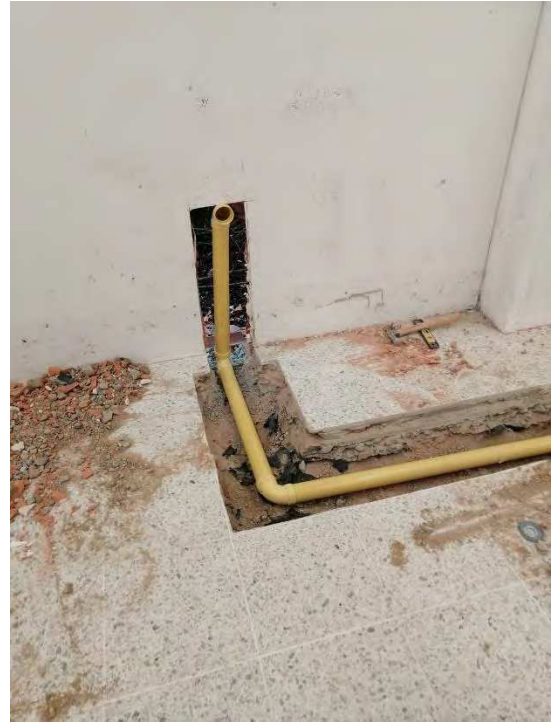
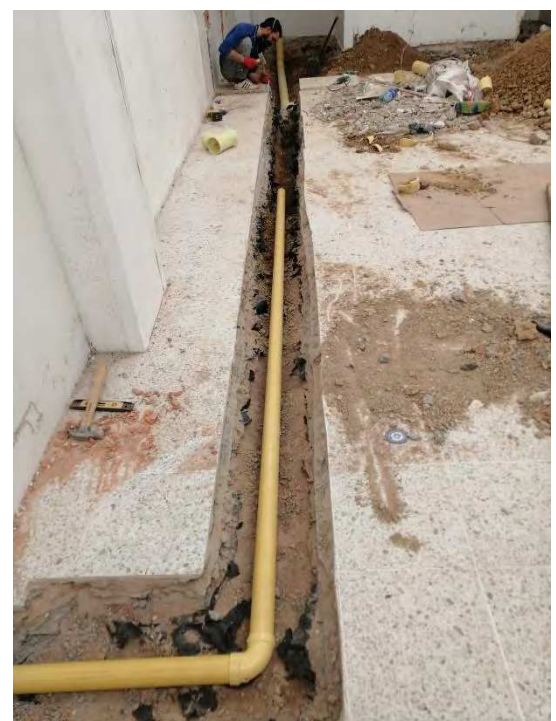
APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Suministro e instalación de pileta para aseo 1.00m de largo x .80m de ancho x .40m de alto.



Suministro e instalación de sanitarios y lavamanos.



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Suministro e Instalación de barra de comida en acero inoxidable y mueble de cocina



Suministro e instalación de Vidrios Templado 8 mm
Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado 8 mm Pivote





ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Carpintería en Madera, se instalaron 5 puertas en madera, los entrepaños en la bodega, guarda escoba. Los escritorios para las diferentes dependencias del FNA, tres (3) mesas de reuniones modulares y dos (2) superficies para impresora.

Tres (3) escritorios tipo C (gerenciales)

Veinticuatro (24) escritorios tipo D (profesionales-asesores)

Tres (3) Sillas ergonómicas tipo gerenciales

Cuarenta y tres (43) Sillas ergonómicas tipo profesional



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

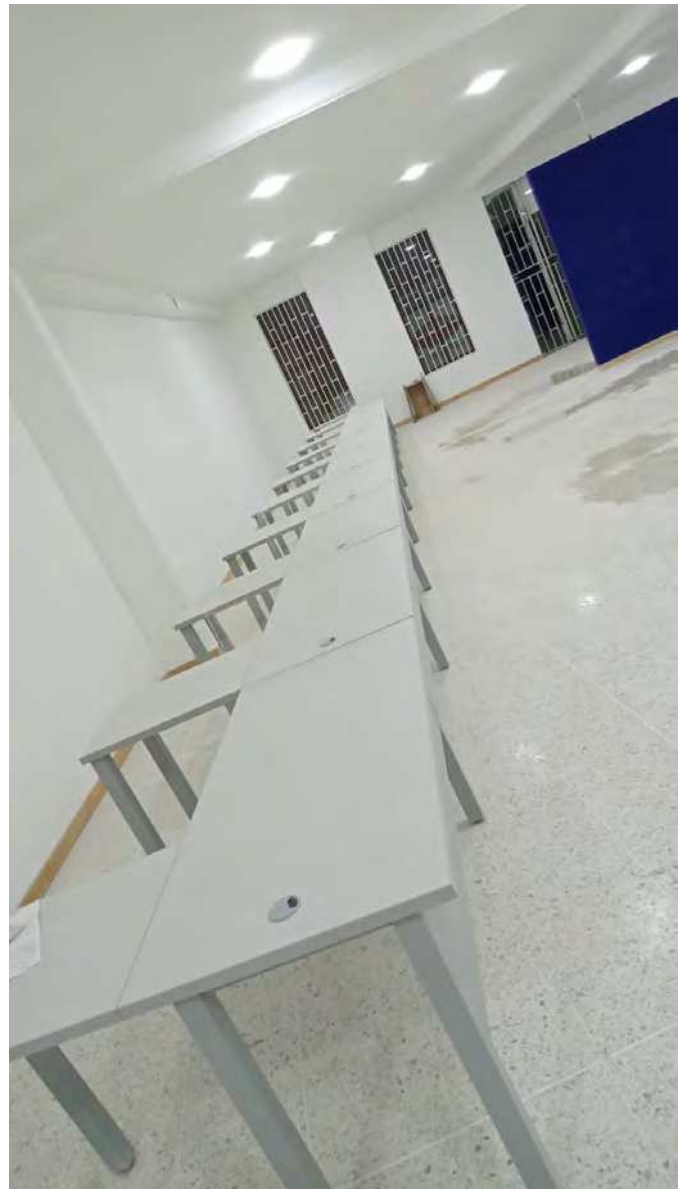
APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Enchape de baños en piso e instalación de aparatos sanitarios



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Suministro e instalación de puertas en madecor



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Suministro e instalación de entrepaños en madera



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Suministro e instalación de luminaria LED Redonda y cuadrada



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Pintura blanca en general a toda la sede, muro de impacto color azul marino, suministro e instalación de toda la señalización acorde con el manual del FNA.





Instalación Aviso en Bronce fundido



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

Sede Antigua

Se desmontó todo e mobiliario, algunos muebles se trasladaron a la sede nueva del FNA y los otros se llevaron desde la ciudad de Tunja a la de Bogotá, esto con indicaciones previas por parte del supervisor del contrato.

ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT PERSONA NATURAL 79277369-9		REMISIÓN 1	
Fecha Remisión: 02 de agosto de 2023		Fecha Vencimiento: N/A	
Cliente: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA NIT: 899.999.284-4		Dirección: Carrear 65 # 11 - 83 Puente Aranda Bogotá. Teléfono: 3077070 Ciudad: BOGOTÁ	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	Mobiliario de asesores comerciales incluye divisiones, numeración y acrílico	und	8,00
3	Mobiliario y escritorio	und	20,00
4	Oficina modular	und	6,00
5	Archivador 4 cuerpos	und	1,00
6	Logo de FNA interno en acrílico	und	2,00


 ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
 ENTREGADO POR
Diagonal 48 No. 19-50 Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C.
Email: cdrarquitectura@gmail.com


 RECIBIDO

ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ
Contrato No.:	FNA-052-2023
Nit:	79.277.369-9
Objeto:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.
Valor Inicial:	\$255.413.078 Incluido IVA sobre utilidad
Valor Adicional:	\$0 Incluido IVA sobre utilidad
-Menos valor ejecutado	-\$6.650.604
Valor Actualizado	\$248.762.473
Plazo Inicial:	30 de julio de 2023
Prorroga 1:	
Plazo Actualizado:	30 de julio de 2023
Fecha de Iniciación:	31 de mayo de 2023
Interventoría:	N/A
Supervisor FNA:	WILLIAM ALEXANDER CARO RODRÍGUEZ
Representante Legal Contratista:	Arq. Carlos Rodolfo Daza Ramírez

4. METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN

La estrategia de intervención irá acorde a la programación, la cual presenta un manejo óptimo de todos los recursos dispuestos para la adecuación donde funcionará la nueva sede del Fondo Nacional del Ahorro en la ciudad de Tunja - Boyacá Contrato de obra No. FNA-052-2023.

1. Recursos Humanos: para la realización de las obras se atenderá cada frente de trabajo con personal técnico profesional apoyado por los profesionales de cada área. El grupo estará conformado por un ingeniero residente, un maestro general y operarios, quienes estarán supervisando y controlando cada actividad desarrollada por el resto de personal.

ELABORADO POR: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Dpto. Contratos	REVISADO POR: CAROLINA LÓPEZ	APROBADO POR: ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA Director General
--	---	---

El personal propuesto para el proyecto, los profesionales y técnicos profesionales serán de la Ciudad de Bogotá, y se tendrá en cuenta personal de la zona tales como son oficiales, ayudantes y transportadores.

Los grupos de trabajos se organizarán por cuadrillas lideradas por el oficial técnico calificado en la actividad a ejecutar y uno o dos ayudantes según se requieran. Este personal estará supervisado por el maestro general y el residente quienes se registrarán bajo los estándares de calidad HSEQ.

El personal contará con sus elementos de seguridad y las herramientas requeridas para cada actividad.

Grupos de Trabajo

Con el objetivo de ejecutar el proyecto de la mejor manera y en los tiempos acordados con el FNA hemos definido los siguientes grupos de trabajo.

Grupo Civil

- 1 maestro de obra civil
- 1 oficiales para obra civil
- 2 ayudantes para obra civil

Este grupo se encargará de las tareas de desmonte, demoliciones, instalación de cielos rasos, estucos, pinturas, enchapes, muros en súper board, aires acondicionados, acabados generales y limpieza.

El personal que labore en los diferentes frentes de obra residirá durante su periodo de ejecución en la ciudad de Boyocá, aunque parte de este personal será procedente de Bogotá, se tratará de dar prioridad a la contratación de residentes locales.

2. Recursos Económicos: Estos serán administrados de acuerdo al flujo de inversión programada para las actividades a ejecutar y estarán supervisados por área administrativa de parte del contratista y residente de obra. Lo cual garantizará una eficaz inversión en la consecución y compra de los materiales, insumos, equipos, herramientas, transportes y pagos de nóminas etc, y lograr cumplir con los tiempos programados.

3. Plan de suministro: Los materiales serán adquiridos en la ciudad de Tunja garantizando la seguridad de su transporte y la calidad de los mismos a través de los diferentes instrumentos documentales diseñados para tal fin.

Cabe resaltar que Los insumos para la obra civil (cielos rasos, enchapes, pintura, tuberías, carpintería metálica), serán provistos por reconocidas empresas nacionales e internacionales tales como Home Center, Alfagres, Decorceramica, Multiobras, Hunter Douglas.

ELABORADO POR: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Dpto. Contratos	REVISADO POR: CAROLINA LÓPEZ	APROBADO POR: ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA Director General
--	---	---

5. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO

5.1. Intervención de las sedes de la sede FNA - Tunja.

De acuerdo a nuestra experiencia en la adecuación y remodelación de edificaciones en operación tanto en el sector privado como en el sector público planteamos la intervención de la sede del FNA por zonas aislándolas totalmente con cerramientos acorde a las actividades desarrolladas en ellas para no entorpecer la operación. Igualmente, los cortes de energía se harán en horas no laborales como también las actividades de demoliciones para minimizar substancialmente los impactos negativos causados por los escombros denominados residuos de construcción, demolición polvo, olores contaminantes y ruidos excesivos. Se Resalta que una gran cantidad de actividades se manejarán los fines de semana para mitigar factores que generen incomodidad al personal perteneciente a la entidad.

En la jornada de laboral se realizarán los trabajos de menor impacto tales como señalizaciones, muros en drywall, cielos rasos, enchapes y demás. Se harán los trabajos que generan mayor afectación, tales como demoliciones, pisos y enchapes, carpintería metálica, y en general todas aquellas actividades que puedan generar inconvenientes al normal desempeño de la sede. Las áreas de trabajo estarán aisladas con plásticos y polisombra para garantizar la mayor seguridad y limpieza posible. Los trabajos se harán en el horario de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a sábado, y se trabajará el domingo dependiendo de los requerimientos del avance de la obra.

Para esto solicitaremos con anterioridad los pertinentes permisos para realizar estas actividades.

Se estará supervisando la calidad de los trabajos y los tiempos de ejecución mediante comités internos al inicio de la semana y al finalizar la semana para priorizar las actividades que se vean atrasadas y no entorpezcan otras actividades con el fin de ponernos al día de acuerdo a la programación establecida.

1. Señalizaciones

La señalización de seguridad y salud es un medio preventivo complementario a las medidas de tipo organizativo, técnico, formativo e informativo, que se debe emplear cuando mediante éstas no ha sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. La citada señalización nunca deberá entenderse como sustitutiva de dichas medidas y se utilizará siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles, y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

- Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.

ELABORADO POR: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Dpto. Contratos	REVISADO POR: CAROLINA LÓPEZ	APROBADO POR: ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA Director General
--	---	---

- Alertar cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
- Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

El objetivo primordial de la señalización de obra es mantener informado tanto a los trabajadores de la misma, como al personal que labora en la entidad de las actividades, riesgos y zonificaciones dispuestas dentro de la misma.

Propuesta: Se propone realizar la respectiva señalización de obra tanto preventiva, como informativa por cada sede intervenida, según sea requerido.

Aquí tenemos un ejemplo claro de las diferentes señalizaciones de obra a implementar



2. Manejo de residuos

El manejo de los residuos y materiales resultado de la demolición se hará teniendo en cuenta la menor afectación posible tanto para los empleados del FNA como para el vecindario. Se clasificarán y se procederá a su almacenamiento en lonas sintéticas de 100 Kg. en un lugar apropiado para su posterior traslado en un plazo no mayor de 24 horas. Los camiones de transporte de este material irán cubiertos con lonas y su carga no sobrepasará el nivel de los platoes. Estos residuos y escombros se dispondrán en un botadero certificado por autoridad competente. El personal encargado de estas labores recibirá una capacitación para que siga rigurosamente las reglas en estos aspectos.

3. Garantía de estabilidad de la Edificación: Cada actividad que ponga en riesgo la estructura y las instalaciones de la edificación se evaluará con los profesionales a cargo de la obra, quienes harán las recomendaciones pertinentes dejando nota de dichas recomendaciones y de las decisiones tomadas con base en ellas siempre en la bitácora de obra.

Cuando las demoliciones a ejecutar sean para una estructura que deba ser asegurada (vigas, columnas, techos) se procederá a reforzar estructuralmente la misma con gatos hidráulicos,

ELABORADO POR: CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ Dpto. Contratos	REVISADO POR: CAROLINA LÓPEZ	APROBADO POR: ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA Director General
--	---	---

cerchas de protección y cualquier otro elemento de reforzamiento que garantice la seguridad y el buen estado de las mismas y la estabilidad estructural de la edificación.

Se tendrá especial cuidado en proteger los muebles y enseres del FNA cubriendo con plásticos y poli sombra para que no sufran daños. En caso tal, nuestra empresa se compromete a responder por cualquier daño ocasionado por nuestro personal.

Para garantizar tanto el avance de la obra, como la seguridad del mobiliario y el uso controlado de los insumos se llevará un registro fotográfico diario de todo el proceso.

6. PRESUPUESTO

Avance Físico y Financiero a 13 de octubre de 2022

Durante los primeros 2 meses del inicio de los trabajos, se presentaron atrasos en la ejecución del contrato, por lo tanto este aspecto fue del 79%, reflejado de la siguiente manera:

AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL CONTRATO DE OBRA INCLUIDO AIU + IVA SOBRE UTILIDAD JULIO DE 2022

Programado	100%	\$255.413.078
Valor Actualizado	100%	\$248.762.473
Ejecutado	100%	\$248.762.4734
Atraso (-) Adelanto (+)	0%	-\$ 0
Plazo transcurrido	100%	60 Días



ELABORADO POR:
CARLOS RODOLFO DAZA
RAMÍREZ
Dpto. Contratos

REVISADO POR:
CAROLINA LÓPEZ

APROBADO POR:
ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA
Director General

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se verifican las cantidades y el buen funcionamiento de las obras, las actividades la respectiva justificación y la calidad de los trabajos según las especificaciones del presupuesto y se recibe a satisfacción.

- El contratista realizó todas las correcciones e indicaciones exigidas por la Entidad para garantizar la calidad de la obra.
- El contratista terminó las actividades de la obra en el tiempo establecido.
- Se cumplió con el objeto contractual del contrato de obra, las actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato se desarrollaron según los parámetros establecidos por el mismo.

Cordialmente,



CARLOS RODOLFO DAZA
CONTRATISTA

BOLSAS DE ITEMS NO PREVISTOS - NO MODIFICAR	\$ 18,228,860.00
---	------------------

ÍTEMS NO PREVISTOS

NP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
NP 1	Mamposteria en bloque No. 5, (Para división de los baños y soporte placa tanque de agua potable)	M2	8.13	\$ 85,000	\$ 691,050	Por la nueva distribución de los baños se realizó construcción de muro portante de placa de tanque para poder reemplazar el existente y hacer su demolición. Posteriormente se pañeta para poder darle el acabado respectivo.
NP 2	Pañete liso sobre muro	M2	50.36	\$ 32,000	\$ 1,611,520	
NP 3	Pañete liso sobre muro	ML	2.2	\$ 16,000	\$ 35,200	
NP 4	Demolición de placa contrapiso, doble malla electrosoldada	M2	15.38	\$ 25,000	\$ 384,500	Se realizó demolición y fundida de placa para hacer la nueva acometida de los puntos hidráulicos y sanitarios de los nuevos baños, dado que los puntos existentes no servían para el nuevo diseño
NP 5	Fundida Placa de contrapiso	M2	15.38	\$ 60,000	\$ 922,800	
NP 6	Refuerzo estructural en tubería metálica de 8x4 para divisiones de vidrio	ML	36.62	\$ 95,000	\$ 3,478,900	Debido a la altura del techo y posterior a la instalación de las divisiones se vio la necesidad de reforzar con perfil metálico para darle rigidez al muro y evitar colapso de la estructura
NP 7	Piso en granito Alfa, cuarto de aseo y cocina	ML	18	\$ 50,000	\$ 900,000	Por la instalación de las nuevas acometidas hidrosanitarias y al romper piso se debió reemplazar el mismo.
NP 8	Regata	GLB	1		\$ -	Por solicitud de Tecnología y teniendo en cuenta los nuevos equipos instalados se realizó todo la acometida eléctrica y de redes para las conexiones de los puestos de trabajo. Demoler piso, instalar tubería, fundida de placa e instalación acabado de piso.
NP 8,1	Demolición baldosa en granito (para regata)	ML	9.1	\$ 12,000	\$ 109,200	
NP 8,2	Demolición de placa contrapiso, doble malla electrosoldada (para regata)	ML	9.1	\$ 12,500	\$ 113,750	
NP 8,3	Excavación para tubería (para regata)	ML	9.1	\$ 25,000	\$ 227,500	
NP 8,4	Tubería eléctrica pvc para puntos de voz y datos de 1 1/2" (para regata)	ML	14	\$ 50,000	\$ 700,000	
NP 8,5	Tubería eléctrica pvc para puntos de voz y datos de 1" (para regata)	ML	14	\$ 30,000	\$ 420,000	
NP 8,6	Tubería eléctrica pvc para puntos de voz y datos de 2" (para regata)	ML	2	\$ 60,000	\$ 120,000	
NP 8,7	Fundida de placa de contrapiso	ML	9.1	\$ 65,000	\$ 591,500	
NP 8,8	Suministro e instalación de Piso en granito Alfa (para regata)	ML	9.1	\$ 50,000	\$ 455,000	
NP 9	Columnas de refuerzo	ML	7.32	\$ 75,000	\$ 549,000	Debido a la altura del techo y posterior a la instalación de las divisiones se vio la necesidad de reforzar con perfil metálico para darle rigidez al muro y evitar colapso de la estructura. Se instalan al interior de los muros de drywall.
NP 10	Juego de Señales dobles en Acrílico HALE y EMPUJE 10x20 cms	Und	5	\$ 120,000	\$ 600,000	Esta señalética se solicitó debido a la cantidad de puertas de vidrio instaladas con el fin de evitar accidentes.
NP 11	Instalación Aviso en Bronce fundido 8 x 0.7 mt	Und	1	\$ 5,400,000	\$ 5,400,000	El aviso cotizado en el contrato corresponde a Aviso lona 6 x 0.7 mt, Caja en aluminio 15 cm, iluminación en led color blanco pero teniendo en cuenta que el local se encuentra en centro histórico, los materiales permitidos son bronce, madera y mármol, la Gerencia de Mercadeo aprobó realizarlo en bronce
NP 12	Pintura vinilo primera calidad tipo 1, una mano en muros interiores blanco. Incluye lineales y resanes. A todo costo.	Und	66.63	\$ 13,792	\$ 918,940	Debido a los trabajos realizados por Tecnología y debido al avance del proyecto por parte del contratista, se debieron corregir los muros y cieloraso afectados por dichos trabajos, para lo cual se realizó intervención con resanes en general y otra aplicación de pintura tipo 1 en muros.
TOTAL NO PREVISTOS				\$ 6,276,292	\$ 18,228,860	

DIFERENCIA BOLSA NP	\$ -
---------------------	------

CONTRATO 052 - 2023

VALOR CONTRATO	\$ 255,413,078
----------------	----------------

SST

VALOR FACTURACION FINAL INCLUYENDO NP	\$ 248,762,474
VALOR NO EJECUTADO	\$ 6,650,605

NOTA 1: El valor no ejecutado de \$ 6.650.605 corresponde a:	
A la no ejecución del aviso contratado inicialmente por que el PA se encuentra ubicado en Centro Histórico	\$ 3,130,628
Un (1) cuerpo de locker que no se requería	\$ 1,425,202
Puerta en madecor entamborada de 0,90 de ancho por 2.20 de alto	\$ 659,512
SUBTOTAL DIFERENCIA EJECUTADO	\$ 5,215,342
ADMINISTRACION 14%	\$ 730,147.88
IMPREVISTOS 4%	\$ 208,613.68
UTILIDAD 8%	\$ 417,227.36
IVA 19%	\$ 79,273.20
TOTAL DIFERENCIA NO EJECUTADO	\$ 6,650,604

NOTA 2: Se anexa cotización del aviso en bronce de fachada, el cual en la aprobación inicial de los NP se encontraba con otro valor.



WILLIAN ALEXANDER CARO
Arquitecto



SANDRA HOYOS CAMACHO
PROFESIONAL 4

Certificado Bancario

Lunes, 31 de julio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ identificado(a) con CC 79277369, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20312313627	2013/08/27	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

CERTIFICACIÓN

“LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2”

“LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50”

YO **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.277.369 DE BOGOTÁ D.C., MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE HE CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Y CON LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. LOS PAGOS DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ESTOY EXENTO DE PAGARLOS ESTO AMPARADO POR LA REFORMA TRIBUTARIA 1819 DE 2016, POR SER PERSONA NATURAL Y TENER MÁS DE TRES (3) EMPLEADOS BAJO MI CARGO. POR LO QUE DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES.

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DE LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 21 DE 1982, LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY 27 DE 1974 Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 89 DE 1988.

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN AGOSTO DE 2023

ATENTAMENTE,



CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
C.C. 79.277.369
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: Diagonal 48 No. 19 – 50
TELÉFONO: 266 46 64
FAX: 266 46 64
CELULAR: 314 295 99 45
E-MAIL: carlos.dazaram@gmail.com



HELBER ORLANDO CALLEJAS C.
C.C. 19.453.724
CONTADOR
T.P. 38324 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA DE
IDENTIFICACION PERSONALIA
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.453.724**
CALLEJAS CHAPETON

APELLIDOS
HELBER ORLANDO

NOMBRES

FIRMA

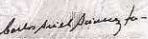



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1958**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-DIC-1979 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00266173-M-0019453724-20101118 0024850684A 2 1461003456

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38324-T

HELBER ORLANDO
CALLEJAS CHAPETON
C.C. 19.453.724
RESOLUCION INSCRIPCION 011
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 14-IV-94

Presente

383246601

FIRMA DEL TITULAR

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

007022555F13238E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HELBER ORLANDO CALLEJAS CHAPETON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19453724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	111	FECHA DE CONTABILIZACION	29-ago-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300503992	FECHA DE DOCUMENTO	29-ago-23
		FECHA DE COMPENSACION	29-ago-23
PROPUESTA	37008	FECHA DE LA PROPUESTA	29-ago-23

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ		
No. IDENTIFICACION	79277369	TIPO DE IDENTIFICACION	CÉDULA CIUDADANÍA
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	20312313627	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCOLOMBIA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ		
No. IDENTIFICACIÓN	79277369	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	CARLOS RODOLFO DAZA		
OBSERVACIONES:	FACT CRDR 111 RAD 02-2303-202308172493090		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BC02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	88.124.874		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1001100924	5300503992	111	88.124.874	FACT CRDR 111 RAD 02-2303-202308172493	5700000322	052 DE 2023