AUGUSTO TELLEZ AYALA

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

Factura Electrónica de Venta AUT - 71

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/12/2023 21:52
Fecha de Vencimiento	20/12/2023 21:52
Fecha de Validación	20/12/2023 21:52
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1061	ACTA FINAL, CONTRATO DE OBRA No 2023-015,cuyo objeto es contrato de obra publicapara el mantenimientoy/o adecuacion de salones comunales en diferentes comunas del municipio de armenia costo Directo	1.0	EA	$46,276,424.00		$46,276,424.00	$46,276,424.00
2	1062	acta Final Administracion 27%	1.0	EA	$12,494,635.00		$12,494,635.00	$12,494,635.00
3	1063	Imprevistos 1% ACTA FINAL	1.0	EA	$462,763.00		$462,763.00	$462,763.00
4	1064	Utilidad 5% ACTA FINL	1.0	EA	$2,313,820.00		$2,313,820.00	$2,313,820.00

4

Subtotal	$61,547,642.00
Total a Pagar	$61,547,642.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 340cf92c522ccda835980b8d5acb1452f786675de9ad407f9c026c4f71ddcb2165980e3d74361f7d1eedc12a22279383
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ANTICIPO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
ADICIONAL TIEMPO	No aplica
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

1

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
									SALON COMUNAL BARRIO ROJAS PINILLA EPATA II (COMUNA 6)												
	ITEMS CONTRACTUALES																				
1,1	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	60	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 260.100,00	0,0	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ -											
1,2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	60	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.429.140,00	132,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 9.744.108,00	132,0	$ 9.744.108,00							132,0	$ 9.744.108,00	100,00%
1,3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	135	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 1.289.385,00	0,0	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ -											
1,4	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	60	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 1.755.600,00	0,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ -											
1,5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	40	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 498.880,00	0,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -											
1,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	25	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 407.225,00	14,3	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 232.932,70	14,3	$ 232.932,70							14,3	$ 232.932,70	100,00%
1,7	DEMOLICION REVOQUE ALTURA MAYOR A 4 m	M2	17	$ 11.319,00	$ 15.054,27	$ 192.423,00	0,0	$ 11.319,00	$ 15.054,27	$ -											
1,8	REVOQUE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	17	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 427.227,00	0,0	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ -											
1,9	ENCHAPE PAREDES	M2	30	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 2.087.280,00	3,0	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 208.728,00	3,0	$ 208.728,00							3,0	$ 208.728,00	100,00%
1,10	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	200	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.912.600,00	0,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ -											
1,11	PUERTA COMPLETA EN LAMINA /C.22 (0,60-0,9*2) INC. MARCO +PINTURA+CHAPA+PASADOR	UND	2	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ 1.258.659,75	0,0	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ -											
1,12	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	38	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 1.610.136,00	0,0	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ -											
1,13	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación	M2	38	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 2.480.184,00	0,0	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ -											
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL																				
6,10	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2					175,8	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 4.192.830,00	175,8	$ 4.192.830,00							175,8	$ 4.192.830,00	100,00%
9.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND					11,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 535.326,00	11,0	$ 535.326,00							11,0	$ 535.326,00	100,00%
16.9	ESMALTE REJA METALICA	M2					35,0	$ 19.281,00	$ 25.643,73	$ 674.835,00	35,0	$ 674.835,00							35,0	$ 674.835,00	100,00%
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					16,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 926.160,00	16,0	$ 926.160,00							16,0	$ 926.160,00	100,00%
18.9	FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16	ML					15,0	$ 16.940,00	$ 22.530,20	$ 254.100,00	15,0	$ 254.100,00							15,0	$ 254.100,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					133,1	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.839.820,05	133,1	$ 3.839.820,05							133,1	$ 3.839.820,05	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 20.608.839,75				$ 20.608.839,75		$ 20.608.839,75		$ -		$ -		$ -		$ 20.608.839,75	
A.I.U (33%)						$ 6.800.917,12				$ 6.800.917,12		$ 6.800.917,12		$ -		$ -		$ -		$ 6.800.917,12	
VALOR TOTAL						$ 27.409.757				$ 27.409.757		$ 27.409.757		$ -		$ -		$ -		$ 27.409.757	100,00%

2

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
									SALON COMUNAL BARRIO PORTAL DE PINARES (COMUNA 1)												
	ITEMS CONTRACTUALES																				
2,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	80	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 485.520,00	82,9	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 502.998,72	82,9	$ 502.998,72							82,9	$ 502.998,72	100,00%
2,2	ESTRUCTURA EN GUADUA, CUBIERTA F. C / ZINC	M2	80	$ 39.756,00	$ 52.875,48	$ 3.180.480,00	54,5	$ 39.756,00	$ 52.875,48	$ 2.166.702,00	54,5	$ 2.166.702,00							54,5	$ 2.166.702,00	100,00%
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO ONDULADA P.7 inc. Amarras, gancho y sellante	M2	80	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 4.438.320,00	0,0	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ -	0,0	$ -							0,0	$ -	
2,4	PISO EN CERÁMICA (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2	60	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 5.532.600,00	46,6	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 4.296.986,00	46,6	$ 4.296.986,00							46,6	$ 4.296.986,00	100,00%
2,5	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN GUADUA (INMUNIZADA)	M2	60	$ 31.046,00	$ 41.291,18	$ 1.862.760,00	46,6	$ 31.046,00	$ 41.291,18	$ 1.446.743,60	46,6	$ 1.446.743,60							46,6	$ 1.446.743,60	100,00%
2,6	ENTRAMADO EN MADERA	M2	60	$ 67.502,00	$ 89.777,66	$ 4.050.120,00	36,0	$ 67.502,00	$ 89.777,66	$ 2.430.072,00	36,0	$ 2.430.072,00							36,0	$ 2.430.072,00	100,00%
2,7	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	155	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.032.265,00	110,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.151.930,00	110,0	$ 2.151.930,00							110,0	$ 2.151.930,00	100,00%
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00							1,0	$ 444.759,00	100,00%
2,9	CABALLETE ARTICULADO	ML	30	$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ 1.476.300,00	0,0	$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ -	0,0	$ -									
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL																				
20,1	VENTANA LAMINA PINT , CAL 20 , NO INC VIDRIO 4 MM	M2					14,9	$ 154.893,00	$ 206.007,69	$ 2.300.161,05	14,9	$ 2.300.161,05							14,9	$ 2.300.161,05	100,00%
1,9	ENCHAPE PAREDES	M2					3,0	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 208.728,00	3,0	$ 208.728,00							3,0	$ 208.728,00	100,00%
3,6	ESMALTE REJA METALICA	M2					14,9	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 286.352,55	14,9	$ 286.352,55							14,9	$ 286.352,55	100,00%
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	M2					10,3	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 552.677,40	10,3	$ 552.677,40							10,3	$ 552.677,40	100,00%
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					8,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 463.080,00	8,0	$ 463.080,00							8,0	$ 463.080,00	100,00%
BD 14.22	CUBIERTA LAMINA DE ZINC	M2					82,9	$ 51.845,00	$ 68.953,85	$ 4.296.913,60	82,9	$ 4.296.913,60							82,9	$ 4.296.913,60	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					102,4	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 2.955.020,08	102,4	$ 2.955.020,08							102,4	$ 2.955.020,08	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 24.503.124,00				$ 24.503.124,00		$ 24.503.124,00		$ -		$ -		$ -		$ 24.503.124,00	
A.I.U (33%)						$ 8.086.030,92				$ 8.086.030,92		$ 8.086.030,92		$ -		$ -		$ -		$ 8.086.030,92	
VALOR TOTAL						$ 32.589.155				$ 32.589.155		$ 32.589.155		$ -		$ -		$ -		$ 32.589.155	100,00%

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00	PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
VALOR ANTICIPO	No aplica	FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
3	SALON COMUNAL BARRIO CIUDADELA DEL SOL (COMUNA 3)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
3,1	CUBIERTA LAMINA DE ZINC	M2	8	$ 32.721,00	$ 43.518,93	$ 261.768,00	0,0	$ 32.721,00	$ 43.518,93	$ -						$ -		$ -	0,0		
3,2	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	8	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 48.552,00	0,0	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ -						$ -		$ -	0,0		
3,3	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	10	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 72.660,00	0,0	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ -						$ -		$ -	0,0		
3,4	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	140	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.738.820,00	121,9	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.384.534,07					121,9	$ 333.834.769,80	121,9	$ 2.384.534,07	121,9	$ 2.384.534,07	100,00%
3,5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	60	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.173.780,00	0,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ -					0,0	$ -	0,0	$ -	0,0		
3,6	ESMALTE REJA METALICA	M2	6	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 115.698,00	12,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 231.396,00					12,0	$ 1.388.376,00	12,0	$ 231.396,00	12,0	$ 231.396,00	100,00%
3,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	8	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 130.312,00	11,1	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 180.156,34					11,1	$ 1.441.250,72	11,1	$ 180.156,34	11,1	$ 180.156,34	100,00%
3,8	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	ML	46	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 1.498.312,00	12,0	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 390.212,56					12,0	$ 17.949.777,76	12,0	$ 390.212,56	12,0	$ 390.212,56	100,00%
3,9	MURO LADRILLO FAROL RY	M2	10	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ 409.140,00	0,0	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,0		
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL															$ -		$ -			
6,10	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2					82,7	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.971.441,00		$ -			82,7	$ -	82,7	$ 1.971.441,00	82,7	$ 1.971.441,00	100,00%
9,7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					10,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 578.850,00		$ -			10,0	$ -	10,0	$ 578.850,00	10,0	$ 578.850,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					24,7	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 712.452,03		$ -			24,7	$ -	24,7	$ 712.452,03	24,7	$ 712.452,03	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 6.449.042,00				$ 6.449.042,00		$ -		$ -		$ 354.614.174,28		$ 6.449.042,00		$ 6.449.042,00	
A.I.U (33%)						$ 2.128.183,86				$ 2.128.183,86		$ -		$ -		$ 117.022.677,51		$ 2.128.183,86		$ 2.128.183,86	
VALOR TOTAL						$ 8.577.226				$ 8.577.226		$ -		$ -		$ 471.636.852		$ 8.577.226		$ 8.577.226	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
4	SALON COMUNAL BARRIO EL PLACER (COMUNA 3)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
4,1	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	47	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 586.184,00	47,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 586.184,00					47	$ 27.550.648,00	47	$ 586.184,00	47,0	$ 586.184,00	100,00%
4,2	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	13	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 752.505,00	13,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 752.505,00				$ -	13	$ 9.782.565,00	13	$ 752.505,00	13,0	$ 752.505,00	100,00%
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00				$ -	1	$ 444.759,00	1	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 1.783.448,00				$ 1.783.448,00		$ -		$ -		$ 37.777.972,00		$ 1.783.448,00		$ 1.783.448,00	
A.I.U (33%)						$ 588.537,84				$ 588.537,84		$ -		$ -		$ 12.466.730,76		$ 588.537,84		$ 588.537,84	
VALOR TOTAL						$ 2.371.986				$ 2.371.986		$ -		$ -		$ 50.244.703		$ 2.371.986		$ 2.371.986	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
5	SALON COMUNAL BARRIO LOS ANDES (COMUNA 6)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PLASTICA P.7 inc. Tornillo de fijación	M2	29	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 1.608.891,00		$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ -				$ -					0,0	$ -	
5,2	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	29	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 176.001,00		$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ -				$ -					0,0	$ -	
5,3	MORTERO 1:2	M3	1	$ 535.170,00	$ 711.776,10	$ 535.170,00		$ 535.170,00	$ 711.776,10	$ -				$ -					0,0	$ -	
5,4	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	150	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.934.450,00		$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ -				$ -					0,0	$ -	
5,5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	140	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.746.080,00		$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -				$ -					0,0	$ -	
5,6	ESMALTE REJA METALICA	M2	12	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 231.396,00		$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ -				$ -					0,0	$ -	
5,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	8	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 130.312,00		$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ -				$ -					0,0	$ -	
5,8	LAMPARA 2*48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	6	$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ 871.584,00		$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ -				$ -					0,0	$ -	
5,9	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	65	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.550.250,00	42,71	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.018.633,50			42,7	$ 1.018.633,50					42,7	$ 1.018.633,50	100,00%
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL													$ -					0,0	$ -	
11,7	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1.8 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	ML					39,2	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 3.876.880,00			39,2	$ 3.876.880,00					39,2	$ 3.876.880,00	100,00%
NP 07	Pilote en concreto 21 Mpa d=20cm	ML					18,9	$ 76.507,00	$ 102.519,00	$ 1.443.857,72			18,9	$ 1.443.857,72					18,9	$ 1.443.857,72	100,00%
6,3	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2					42,71	$ 73.818,00	$ 98.177,94	$ 3.152.766,78			42,71	$ 3.152.766,78					42,7	$ 3.152.766,78	100,00%

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00	PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
VALOR ANTICIPO	No aplica	FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
6,4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND					6,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 291.996,00			6,0	$ 291.996,00					6,0	$ 291.996,00	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 9.784.134,00				$ 9.784.134,00		$ -		$ 9.784.134,00		$ -		$ -		$ 9.784.134,00	
A.I.U (33%)						$ 3.228.764,22				$ 3.228.764,22		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.228.764,22	
VALOR TOTAL						$ 13.012.898				$ 13.012.898		$ -		$ 13.012.898		$ -		$ -		$ 13.012.898	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
6	SALON COMUNAL BARRIO PROVIDENCIA (COMUNA 10)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
6,1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	58,5	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.395.225,00	58,5	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.395.225,00					58,5	$ 81.620.662,50	58,5	$ 1.395.225,00	58,5	$ 1.395.225,00	100,00%
6,2	ESMALTE REJA METALICA	M2	7,43	$ 19.281,00	$ 25.643,73	$ 143.257,83	7,4	$ 19.281,00	$ 25.643,73	$ 143.257,83					7,4	$ 1.064.405,68	7,4	$ 143.257,83	7,4	$ 143.257,83	100,00%
6,3	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	39,24	$ 73.818,00	$ 98.177,94	$ 2.896.618,32	39,2	$ 73.818,00	$ 98.177,94	$ 2.896.618,32					39,2	$ 113.663.302,88	39,2	$ 2.896.618,32	39,2	$ 2.896.618,32	100,00%
6,4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	7	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 340.662,00	7,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 340.662,00					7,0	$ 2.384.634,00	7,0	$ 340.662,00	7,0	$ 340.662,00	100,00%
6,5	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	M2	16,65	$ 32.571,00	$ 43.319,43	$ 542.307,15	16,7	$ 32.571,00	$ 43.319,43	$ 542.307,15					16,7	$ 9.029.414,05	16,7	$ 542.307,15	16,7	$ 542.307,15	100,00%
6,6	DESMONTE DE VENTANA	UND	1	$ 14.308,00	$ 19.029,64	$ 14.308,00	1,0	$ 14.308,00	$ 19.029,64	$ 14.308,00					1,0	$ 14.308,00	1,0	$ 14.308,00	1,0	$ 14.308,00	100,00%
6,7	DEMOLICION MUROS .15 SIN RETIRO	M2	1,6	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 11.625,60	1,6	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 11.625,60					1,6	$ 18.600,96	1,6	$ 11.625,60	1,6	$ 11.625,60	100,00%
6,8	PUERTA COMPLETA EN LAMINA /C 22 (0,60-0,9*2) INC. MARCO +PINTURA+CHAPA+PASADOR	UND	1	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ 629.038,00	1,0	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ 629.038,00					1,0	$ 629.038,00	1,0	$ 629.038,00	1,0	$ 629.038,00	100,00%
6,9	MURO LADRILLO VISTA	M2	1,17	$ 110.444,00	$ 146.890,52	$ 129.219,48	1,2	$ 110.444,00	$ 146.890,52	$ 129.219,48					1,2	$ 151.186,79	1,2	$ 129.219,48	1,2	$ 129.219,48	100,00%
6,10	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	3	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 173.655,00	3,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 173.655,00		$ -			3,0	$ 520.965,00	3,0	$ 173.655,00	3,0	$ 173.655,00	100,00%
6,11	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2	113	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.265.799,36	113,2	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.265.799,36		$ -			113,2	$ 369.609.281,92	113,2	$ 3.265.799,36	113,2	$ 3.265.799,36	100,00%
6,12	PUNTO ILUMINACIÓN EN EMT INCLUYE PANEL LED CIRCULAR DE 8" 18W (CABLE BAJO EN HALOGENOS)	UN	3	$ 126.560,00	$ 168.324,80	$ 379.680,00	3,0	$ 126.560,00	$ 168.324,80	$ 379.680,00					3,0	$ 1.139.040,00	3,0	$ 379.680,00	3,0	$ 379.680,00	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 9.921.395,74				$ 9.921.395,74		$ -		$ -		$ 579.844.839,78		$ 9.921.395,74		$ 9.921.395,74	
A.I.U (33%)						$ 3.274.060,59				$ 3.274.060,59		$ -		$ -		$ 191.348.797,13		$ 3.274.060,59		$ 3.274.060,59	
VALOR TOTAL						$ 13.195.456				$ 13.195.456		$ -		$ -		$ 771.193.637		$ 13.195.456		$ 13.195.456	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
7	SALON COMUNAL BARRIO LA UNION (COMUNA 5)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
7,1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	120	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 2.862.000,00	132,0	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 3.148.677,00	132,0	$ 3.148.677,00							132,0	$ 3.148.677,00	100,00%
7,2	DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	120	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 520.200,00	92,4	$ 4.335,00	$ 5.765,55	$ 400.727,40	92,4	$ 400.727,40							92,4	$ 400.727,40	100,00%
7,3	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	120	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 8.858.280,00	92,4	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 6.823.828,36	92,4	$ 6.823.828,36							92,4	$ 6.823.828,36	
7,4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	10	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 486.660,00	9,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 437.994,00	9,0	$ 437.994,00							9,0	$ 437.994,00	100,00%
7,5	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	10	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 162.890,00	5,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 81.445,00	5,0	$ 81.445,00							5,0	$ 81.445,00	100,00%
7,6	PUERTA TAMB/TRIPLEX 0.65 A 0.90 C/CHAPA SUM E INST	UND	1	$ 422.112,00	$ 561.408,96	$ 422.112,00	1,0	$ 422.112,00	$ 561.408,96	$ 422.112,00	1,0	$ 422.112,00							1,0	$ 422.112,00	100,00%
7,7	DESMONTE DE MUROS DIVISORIOS	ML	12	$ 5.996,00	$ 7.974,68	$ 71.952,00	10,5	$ 5.996,00	$ 7.974,68	$ 63.197,84	10,5	63197,84							10,5	$ 63.197,84	100,00%
7,8	MURO EN PLACA DE YESO 1/2" - 2 CARAS (NO INC. PINTURA)- e= 11,54CM	M2	15	$ 93.463,00	$ 124.305,79	$ 1.401.945,00	10,5	$ 93.463,00	$ 124.305,79	$ 985.100,02	10,5	985100,02							10,5	$ 985.100,02	100,00%
7,9	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	80	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.565.040,00	21,1	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 412.388,04	21,1	412388,04							21,1	$ 412.388,04	100,00%
7,10	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	110	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 3.218.600,00	0,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ -	0,0	0									
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	M2	8	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 429.264,00	0,0	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ -	0,0	0									
7,12	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	100	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 136.500,00	173,5	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 236.759,25	173,5	236759,25							173,5	$ 236.759,25	100,00%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Grifería	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	2,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 889.518,00	2,0	889518							2,0	$ 889.518,00	100,00%
7,13	MANTENIMIENTO DE MESON GRANITO (RESANE, PULIDA, BRILLADA, AJUSTE DE APARATO) INC. EQUIPOS E INSUMOS	M2	3	$ 32.550,00	$ 43.291,50	$ 97.650,00	0,0	$ 32.550,00	$ 43.291,50	$ -	0,0	0									
	ENCHAPE PAREDES	M2	11	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 765.336,00	12,4	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 862.046,64	12,4	862046,64							12,4	$ 862.046,64	100,00%
7,14	POCETA LAVATRAPEROS EN ACERO INOX SOCODA	und	1	$ 2.965.616,00	$ 3.944.269,28	$ 2.965.616,00	1,0	$ 2.965.616,00	$ 3.944.269,28	$ 2.965.616,00	1,0	2965616							1,0	$ 2.965.616,00	100,00%
7,15	PUERTA EN NOGAL 0,6-0,9 M CON MARCO Y CHAPA	UN	1	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ 704.737,00	0,0	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ -	0,0	0							0,0		
7,16	PUERTA DOBLE C.20 DE 2.00*2.20	UN	1	$ 967.447,00	$ 1.286.704,51	$ 967.447,00	0,0	$ 967.447,00	$ 1.286.704,51	$ -	0,0	0									
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL																				

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ANTICIPO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
ADICIONAL TIEMPO	No aplica
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
22.9	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2					5,0	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 132.940,00	5,0	132940							5,0	$ 132.940,00	100,00%
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					17,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 984.045,00	17,0	984045							17,0	$ 984.045,00	100,00%
20.1	PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE INC. TUBERIA Y CABLEADO PROM 3m	UND					6,0	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 516.108,00	6,0	516108							6,0	$ 516.108,00	100,00%
16.9	ESMALTE REJA METALICA	M2					60,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 1.156.980,00	60,0	1156980							60,0	$ 1.156.980,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					192,7	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 5.561.505,45	192,7	5561505,45							192,7	$ 5.561.505,45	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 26.080.988,00				$ 26.080.988,00		$ 26.080.988,00		$ -		$ -		$ -		$ 26.080.988,00	
A.I.U (33%)						$ 8.606.726,04				$ 8.606.726,04		$ 8.606.726,04		$ -		$ -		$ -		$ 8.606.726,04	
VALOR TOTAL						$ 34.687.714				$ 34.687.714		$ 34.687.714		$ -		$ -		$ -		$ 34.687.714	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
8	SALON COMUNAL BARRIO SANTANDER (COMUNA 4)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
8.1	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	4,25	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 89.228,25	4,25	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 89.228,25									0,0	$ -	
8.2	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	146,9	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 3.504.042,00	146,9	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 3.504.042,00									0,0	$ -	
8.3	ESMALTE REJA METALICA	M2	10,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 192.058,68	10,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 192.058,68									0,0	$ -	
8.4	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	148	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.902.757,94	148	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.902.757,94									0,0	$ -	
8.5	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	M2	4,25	$ 32.571,00	$ 43.319,43	$ 138.426,75	4,25	$ 32.571,00	$ 43.319,43	$ 138.426,75									0,0	$ -	0,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2	25,8	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 743.547,21	25,8	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 743.547,21									0,0	$ -	
COSTO DIRECTO						$ 7.550.060,83				$ 7.550.060,83		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 2.491.520,07				$ 2.491.520,07		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 10.041.581				$ 10.041.581		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
9	SALON COMUNAL BARRIO GENESIS (COMUNA 1)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
9.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	40	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 954.000,00	40	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 954.000,00											
9.2	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	4	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 231.540,00	4	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 231.540,00											
9.3	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	72	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 899.507,82	72	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 899.507,82											
COSTO DIRECTO						$ 2.085.047,82				$ 2.085.047,82		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 688.065,78				$ 688.065,78		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 2.773.114				$ 2.773.114		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	

$ 3.373.113,60

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
10	SALON COMUNAL BARRIO LA FACHADA 3 ETAPAS 1 Y 2 (COMUNA 2)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
10.1	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	60	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 81.900,00	0,0	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ -											
10.2	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	80	$ 9.549,00	$ 12.700,17	$ 763.920,00	0,0	$ 9.549,00	$ 12.700,17	$ -											
10.3	CONCERTINA DE SEGURIDAD DE DIAMTERO 30 CM	ML	60	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 1.842.720,00	44,1	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 1.354.399,20											
10.4	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	12	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 195.468,00	0,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ -											
10.5	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	M2	6	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 195.432,00	0,0	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ -											
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM INC. SELLANTE EN POLIURETANO	UND	20	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 1.073.160,00	7,6	$ 53.658,00	$ 71.365,14	$ 407.800,80											
10.7	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	4	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 194.664,00	0,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ -											
10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	0,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ -											

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ANTICIPO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
ADICIONAL TIEMPO	No aplica
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
10,9	DIVISION EN ALUMINIO PARA BAÑOS LINEA ECONOMICA ALTURA 1,8 m Incluye marco en aluminio anodizado, pasador interno, manijas interior y exterior y todos los elementos necesarios para su correcto montaje	UN	2	$ 380.190,00	$ 505.652,70	$ 760.380,00	0,0	$ 380.190,00	$ 505.652,70	$ -											
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL																				
9.2	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					11,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 636.735,00											
9.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2					132,2	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 3.153.468,00											
COSTO DIRECTO						$ 5.552.403,00				$ 5.552.403,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 1.832.292,99				$ 1.832.292,99		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 7.384.696				$ 7.384.696		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
11	SALON COMUNAL SAN JOSÉ Y BOSQUE (COMUNA 8)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
11.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	60	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00	52,88	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.261.188,00			52,88	$ 1.261.188,00					52,9	$ 1.261.188,00	100,00%
11.2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	80	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 5.905.520,00	47,30	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.491.638,70			47,30	$ 3.491.638,70					47,3	$ 3.491.638,70	100,00%
11.3	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	90	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 2.633.400,00	25,88	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 757.248,80			25,88	$ 757.248,80					25,9	$ 757.248,80	100,00%
11.4	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	6	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 347.310,00	21,00	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 1.215.585,00			21,00	$ 1.215.585,00					21,0	$ 1.215.585,00	100,00%
11.5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	272	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 3.392.384,00		$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -											
11.6	CUNETAS EN CONCRETO de 21 MPa. LD = 0.98 m e=10 cm	ML	9	$ 91.741,00	$ 122.015,53	$ 825.669,00		$ 91.741,00	$ 122.015,53	$ -											
11.7	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1.8 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	ML	36	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 3.560.400,00		$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ -											
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL																				
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					77,24	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 2.228.697,40			77,24	$ 2.228.697,40					77,2	$ 2.228.697,40	100,00%
1,10	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2					95,21	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.862.593,23			95,21	$ 1.862.593,23					95,2	$ 1.862.593,23	100,00%
16,9	ESMALTE REJA METALICA	M2					9,60	$ 19.281,00	$ 25.643,73	$ 185.097,60			9,60	$ 185.097,60					9,6	$ 185.097,60	100,00%
3,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2					37,51	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 611.000,39			37,51	$ 611.000,39					37,5	$ 611.000,39	100,00%
9,4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND					6,00	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 291.996,00			6,00	$ 291.996,00					6,0	$ 291.996,00	100,00%
6,12	ANDEN EN CONCRETO 21 MPa. 1:2:3 e= 10 CM Inc. 10 cm de Afirmado	M2					70,01	$ 88.420,00	$ 117.598,60	$ 6.190.637,88			70,01	$ 6.190.637,88					70,0	$ 6.190.637,88	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 18.095.683,00				$ 18.095.683,00		$ -		$ 18.095.683,00		$ -		$ -		$ 18.095.683,00	
A.I.U (33%)						$ 5.971.575,39				$ 5.971.575,39		$ -		$ 5.971.575,39		$ -		$ -		$ 5.971.575,39	
VALOR TOTAL						$ 24.067.258				$ 24.067.258		$ -		$ 24.067.258		$ -		$ -		$ 24.067.258	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
12	SALON COMUNAL BARRIO QUINTAS DE LOS ANDES (COMUNA 6)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
12,1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	65	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.550.250,00	73,1	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.744.150,50			73,13	$ 1.744.150,50					73,1	$ 1.744.150,50	100,00%
12,2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	65	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.798.235,00	53,8	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.972.938,58			53,82	$ 3.972.938,58					53,8	$ 3.972.938,58	100,00%
12,3	REVOQUE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	20	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 502.620,00		$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ -				$ -							
12,4	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	24	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 469.512,00	105,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.054.115,00			105,00	$ 2.054.115,00					105,0	$ 2.054.115,00	100,00%
12,5	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	140	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 4.096.400,00		$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ -				$ -							
12,6	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	140	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.746.080,00		$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -				$ -							
12,7	ENCHAPE PAREDES (INCLY MORTERO DE 2 CMS)	M2	30	$ 84.197,00	$ 111.982,01	$ 2.525.910,00	20,0	$ 84.197,00	$ 111.982,01	$ 1.683.940,00			20,00	$ 1.683.940,00					20,0	$ 1.683.940,00	100,00%
12,8	CANAL EN CONCRETO E=0.10, A=0.30 , H=0.40	M2	25	$ 122.213,00	$ 162.543,29	$ 3.055.325,00	37,2	$ 122.213,00	$ 162.543,29	$ 4.546.323,60			37,20	$ 4.546.323,60					37,2	$ 4.546.323,60	100,00%
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL													$ -							
9,4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND					4,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 194.664,00			4,00	$ 194.664,00					4,0	$ 194.664,00	100,00%

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00	PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
VALOR ANTICIPO	No aplica	FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada											
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND					11,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 636.735,00			11,00	$ 636.735,00					11,0	$ 636.735,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					82,0	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 2.366.223,82			82,00	$ 2.366.223,82					82,0	$ 2.366.223,82	100,00%
BD.21.2	IMPER/FACHADAS	M2					62,7	$ 24.645,00	$ 32.777,85	$ 1.545.241,50			62,70	$ 1.545.241,50					62,7	$ 1.545.241,50	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 18.744.332,00				$ 18.744.332,00		$ -		$ 18.744.332,00		$ -		$ -		$ 18.744.332,00	
A.I.U. (33%)						$ 6.185.629,56				$ 6.185.629,56		$ -		$ 6.185.629,56		$ -		$ -		$ 6.185.629,56	
VALOR TOTAL						$ 24.929.962				$ 24.929.962		$ -		$ 24.929.962		$ -		$ -		$ 24.929.962	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada											
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
13	SALON COMUNAL BARRIO LA PAVONA(COMUNA 6)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
13.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	60	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00	57,1	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.362.312,00	57,1	$ 1.362.312,00							57,1	$ 1.362.312,00	100,00%
13.2	CIELO RASO EN PVC. INC. ESTRUCTURA. TORNILLERIA	M2	60	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.429.140,00	46,7	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.447.347,30	46,7	$ 3.447.347,30							46,7	$ 3.447.347,30	100,00%
13.3	REVOQUE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	ML	50	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ 1.256.550,00	0,0	$ 25.131,00	$ 33.424,23	$ -	0,0	$ -									
13.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA CILÍNDRICO DE 5.000 LITROS INC. Accesorios y griferia para su correcta intalacion y funcionamiento	UND	1	$ 3.128.962,00	$ 4.161.519,46	$ 3.128.962,00	0,0	$ 3.128.962,00	$ 4.161.519,46	$ -	0,0	$ -									
13.5	RAMPA EN CONCRETO 21 MPA e=15 CMS	M2	2	$ 6.814,00	$ 9.062,62	$ 11.243,10	1,4	$ 6.814,00	$ 9.062,62	$ 9.675,88	1,4	$ 9.675,88							1,4	$ 9.675,88	100,00%
13.6	MUROS DE CONTENCION S/H Eprom.=(0.20). CON PLASTICO.	M3	0	$ 1.129.720,00	$ 1.502.527,60	$ 451.888,00	0,0	$ 1.129.720,00	$ 1.502.527,60	$ -	0,0	$ -									
13.7	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	UND	128	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.596.416,00	0,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -	0,0	$ -									
13.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	0,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ -	0,0	$ -									
NP	**ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL**											$ -									
1,4	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2				$ -	4,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 117.040,00	4,0	$ 117.040,00							4,0	$ 117.040,00	100,00%
3,6	ESMALTE REJA METALICA	M2				$ -	10,4	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 200.736,03	10,4	$ 200.736,03							10,4	$ 200.736,03	100,00%
3,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2				$ -	38,3	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 624.031,59	38,3	$ 624.031,59							38,3	$ 624.031,59	100,00%
3,8	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	ML				$ -	27,8	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 906.153,04	27,8	$ 906.153,04							27,8	$ 906.153,04	100,00%
18.22	IMPERMEABILIZACION CULATA	M2				$ -	14,0	$ 30.535,00	$ 40.611,55	$ 427.490,00	14,0	$ 427.490,00							14,0	$ 427.490,00	100,00%
15.8	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND				$ -	20,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 1.157.700,00	20,0	$ 1.157.700,00							20,0	$ 1.157.700,00	100,00%
16.6	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 6" 18W	UND				$ -	6,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 291.996,00	6,0	$ 291.996,00							6,0	$ 291.996,00	100,00%
15.5	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2				$ -	68,5	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.340.652,39	68,5	$ 1.340.652,39							68,5	$ 1.340.652,39	100,00%
19.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA CILÍNDRICO DE 250 LITROS INC. Accesorios y griferia para su correcta intalacion y funcionamiento	UND					2,0	$ 388.401,00	$ 516.573,33	$ 776.802,00	2,0	$ 776.802,00							2,0	$ 776.802,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					72,4	$ 28.856,00	$ 38.667,00	$ 2.088.021,87	72,4	$ 2.088.021,87							72,4	$ 2.088.021,87	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 12.749.958,10				$ 12.749.958,10		$ 12.749.958,10		$ -		$ -		$ -		$ 12.749.958,10	
A.I.U. (33%)						$ 4.207.486,17				$ 4.207.486,17		$ 4.207.486,17		$ -		$ -		$ -		$ 4.207.486,17	
VALOR TOTAL						$ 16.957.444				$ 16.957.444		$ 16.957.444		$ -		$ -		$ -		$ 16.957.444	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada											
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
14	SALON COMUNAL BARRIO TERRANOVA EL ALBA(COMUNA 8)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
14.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	65	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.550.250,00	47,3	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.127.151,00			47,26	$ 1.127.151,00					47,3	$ 1.127.151,00	100,00%
14.2	CIELO RASO EN PVC. INC. ESTRUCTURA. TORNILLERIA	M2	65	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.798.235,00	38,1	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.813.980,28			38,12	$ 2.813.980,28					38,1	$ 2.813.980,28	100,00%
14.3	REJILLA - SIFON DE PISO 2"	M2	2	$ 32.133,00	$ 42.736,89	$ 64.266,00	0,0	$ 32.133,00	$ 42.736,89	$ -			0,00	$ -							
14.4	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	130	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 3.803.800,00	0,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ -			0,00	$ -							
14.5	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1.8 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	M2	95	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 9.395.500,00	0,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ -			0,00	$ -							
14.6	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	130	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.621.360,00	0,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -			0,00	$ -							
NP	**ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL**													$ -							
1,10	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2					130,6	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.554.340,91			130,57	$ 2.554.340,91					130,6	$ 2.554.340,91	100,00%

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00	PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
VALOR ANTICIPO	No aplica	FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					108,8	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.140.278,82			108,83	$ 3.140.278,82					108,8	$ 3.140.278,82	100,00%
1,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2					28,7	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 467.005,63			28,67	$ 467.005,63					28,7	$ 467.005,63	100,00%
3,8	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	ML					5,6	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 182.728,92			5,61	$ 182.728,92					5,6	$ 182.728,92	100,00%
3,6	ESMALTE REJA METALICA	M2					5,6	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 108.177,63			5,61	$ 108.177,63					5,6	$ 108.177,63	100,00%
9.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND					6,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 291.996,00			6,00	$ 291.996,00					6,0	$ 291.996,00	100,00%
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND					12,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 694.620,00			12,00	$ 694.620,00					12,0	$ 694.620,00	100,00%
26.6	DESMONTE RED SANITARIO/PTO	UND					3,0	$ 14.308,00	$ 19.029,64	$ 42.924,00			3,00	$ 42.924,00					3,0	$ 42.924,00	100,00%
3,3	DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2					5,5	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 39.672,36			5,46	$ 39.672,36					5,5	$ 39.672,36	100,00%
2,4	PISO EN CERÁMICA (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2					1,65	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 152.146,50			1,65	$ 152.146,50					1,7	$ 152.146,50	100,00%
18.7	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2					10,1	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 425.838,60			10,05	$ 425.838,60					10,1	$ 425.838,60	100,00%
6,12	ANDEN EN CONCRETO 21 MPa, 1:2:3 e= 10 CM Inc. 10 cm de Afirmado	M2					67,0	$ 88.420,00	$ 117.598,60	$ 5.923.255,80			66,99	$ 5.923.255,80					67,0	$ 5.923.255,80	100,00%
BD 17.41	PLACA ENTRE PISO METALDECK 2" C 22 , CON MALLA ELECTROSOLDADA 7 MM 15x15 e = 12 CMS	M2					7,4	$ 186.067,00	$ 247.469,11	$ 1.367.592,45			7,35	$ 1.367.592,45					7,4	$ 1.367.592,45	100,00%
BD 21.2	IMPER/FACHADAS	M2					32,2	$ 24.645,00	$ 32.777,85	$ 793.569,00			32,20	$ 793.569,00					32,2	$ 793.569,00	100,00%
BD 14.29	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM Inc. Ganchos, Tornillos y demas accesorios requeridos para su correcta instalación	M2					10,1	$ 110.262,00	$ 146.648,46	$ 1.108.133,10			10,05	$ 1.108.133,10					10,1	$ 1.108.133,10	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 21.233.411,00				$ 21.233.411,00		$ -		$ 21.233.411,00		$ -		$ -		$ 21.233.411,00	
A I U (33%)						$ 7.007.025,63				$ 7.007.025,63		$ -		$ 7.007.025,63		$ -		$ -		$ 7.007.025,63	
VALOR TOTAL						$ 28.240.437				$ 28.240.437		$ -		$ 28.240.437		$ -		$ -		$ 28.240.437	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
15									SALON COMUNAL BARRIO VILLA CAROLINA (COMUNA 6)												
	ITEMS CONTRACTUALES																				
15.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	40	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 242.760,00		$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ -				$ -							
15.2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación	M2	40	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 2.610.720,00		$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ -				$ -							
15.3	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	40	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.952.760,00	44,2	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.259.108,85			44,2	$ 3.259.108,85					44,2	$ 3.259.108,85	100,00%
15.4	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	40	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 2.674.560,00		$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ -				$ -							
15.5	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	83	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.623.729,00	58,8	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.150.304,40			58,8	$ 1.150.304,40					58,8	$ 1.150.304,40	100,00%
15.6	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	85	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.060.120,00		$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -				$ -							
15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00		$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ -				$ -							
15.8	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	6	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 347.310,00		$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ -				$ -							
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL									$ -				$ -							
6,1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2					44,2	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.052.977,50			44,2	$ 1.052.977,50					44,2	$ 1.052.977,50	100,00%
2,4	PISO EN CERÁMICA (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2					44,2	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 4.071.071,50			44,2	$ 4.071.071,50					44,2	$ 4.071.071,50	100,00%
6.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND					5,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 243.330,00			5,0	$ 243.330,00					5,0	$ 243.330,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					75,5	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 2.179.925,75			75,5	$ 2.179.925,75					75,5	$ 2.179.925,75	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 11.956.718,00				$ 11.956.718,00		$ -		$ 11.956.718,00		$ -		$ -		$ 11.956.718,00	
A I U (33%)						$ 3.945.716,94				$ 3.945.716,94		$ -		$ 3.945.716,94		$ -		$ -		$ 3.945.716,94	
VALOR TOTAL						$ 15.902.435				$ 15.902.435		$ -		$ 15.902.435		$ -		$ -		$ 15.902.435	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
16									SALON COMUNALBARRIO CAÑAS GORDAS(COMUNA 1)												
	ITEMS CONTRACTUALES																				
16.1	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	22,3	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 362.756,03	22	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 362.756,03					22,3	$ 8.078.576,79	22,3	$ 362.756,03	22,3	$ 362.756,03	100,00%
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00					1,0	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	100,00%
16.3	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE (SENCILLO) INC. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA	UND	1	$ 188.353,00	$ 250.509,49	$ 188.353,00	1	$ 188.353,00	$ 250.509,49	$ 188.353,00					1,0	$ 188.353,00	1,0	$ 188.353,00	1,0	$ 188.353,00	100,00%

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ANTICIPO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
ADICIONAL TIEMPO	No aplica
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
16.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	9	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 437.994,00	9	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 437.994,00					9,0	$ 3.941.946,00	9,0	$ 437.994,00	9,0	$ 437.994,00	100,00%
16.5	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	51	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.216.350,00	51	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.216.350,00					51,0	$ 62.033.850,00	51,0	$ 1.216.350,00	51,0	$ 1.216.350,00	100,00%
16.6	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	49,2	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.631.894,80	49	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.631.894,80					49,2	$ 178.689.224,16	49,2	$ 3.631.894,80	49,2	$ 3.631.894,80	100,00%
16.7	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	90,35	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.767.517,05	90,35	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.767.517,05					90,4	$ 159.695.165,47	90,4	$ 1.767.517,05	90,4	$ 1.767.517,05	100,00%
16.8	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	ML	7	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 217.255,24	6,7	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 217.255,24					6,7	$ 1.449.092,45	6,7	$ 217.255,24	6,7	$ 217.255,24	100,00%
16.9	ESMALTE REJA METALICA	M2	6,67	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 128.617,61	7	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 128.617,61					6,7	$ 857.879,46	6,7	$ 128.617,61	6,7	$ 128.617,61	100,00%
16.10	VENTANA LAMINA PINT , CAL 20 , NO INC.VIDRIO 4 MM	M2	2,25	$ 154.893,00	$ 206.007,69	$ 348.509,25	2,25	$ 154.893,00	$ 206.007,69	$ 348.509,25					2,3	$ 784.145,81	2,3	$ 348.509,25	2,3	$ 348.509,25	100,00%
16.11	ANDEN EN CONCRETO 21 MPa. 1:2:3 e= 10 CM Inc. 10 cm de Afirmado	M2	6,02	$ 88.420,00	$ 117.598,60	$ 532.724,03	6,02	$ 88.420,00	$ 117.598,60	$ 532.724,03					6,0	$ 3.209.623,27	6,0	$ 532.724,03	6,0	$ 532.724,03	100,00%
16.12	ENCHAPE PAREDES (INCLY MORTERO DE 2 CMS)	M2	4	$ 84.197,00	$ 111.982,01	$ 336.788,00	4	$ 84.197,00	$ 111.982,01	$ 336.788,00					4,0	$ 1.347.152,00	4,0	$ 336.788,00	4,0	$ 336.788,00	100,00%
BD 23.54	PUERTA TIPO REJA DE 197X70 + REJA DE 60X70 (platinas transversales de 1 1/2" x 3/16 y varillas longitudinales de 12 mm)	UND	2,00	$ 1.125.373,00	$ 1.496.746,09	$ 2.250.746,00	2,00	$ 1.125.373,00	$ 1.496.746,09	$ 2.250.746,00					2,0	$ 4.501.492,00	2,0	$ 2.250.746,00	2,0	$ 2.250.746,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2	120	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.465.362,05	120	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.465.362,05					120,1	$ 416.160.732,73	120,1	$ 3.465.362,05	120,1	$ 3.465.362,05	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 15.329.626,05				$ 15.329.626,05		$ -		$ -		$ 841.381.992,14		$ 15.329.626,05		$ 15.329.626,05	
A.I.U (33%)						$ 5.058.776,60				$ 5.058.776,60		$ -		$ -		$ 277.656.057,41		$ 5.058.776,60		$ 5.058.776,60	
VALOR TOTAL						$ 20.388.403				$ 20.388.403		$ -		$ -		$ 1.119.038.050		$ 20.388.403		$ 20.388.403	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
17	SALON COMUNAL BARRIO BRASILIA NUEVA (COMUNA 4)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	188	$ 23.850,00	$ 4.476.168,00	$ 4.476.168,00	187,7	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 4.476.168,00					187,68	$ 840.087.210,24	187,68	$ 4.476.168,00	187,7	$ 4.476.168,00	100,00%
17.6	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y	M2	58	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.137.001,56	58,1	$ 19.563,00	$ 31.720,50	$ 1.137.001,56					58,12	$ 66.082.530,67	58,12	$ 1.137.001,56	58,1	$ 1.137.001,56	100,00%
BD 23.27	REJA METALICA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2	M2	18	$ 108.031,00	$ 1.944.558,00		18,0	$ 108.031,00	$ 31.720,50	$ 1.944.558,00					18	$ 35.002.044,00	18	$ 1.944.558,00	18,0	$ 1.944.558,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2	32	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 911.849,60	32	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 911.849,60					31,6	$ 28.814.447,36	31,6	$ 911.849,60	31,6	$ 911.849,60	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 8.469.577,16				$ 8.469.577,16		$ -		$ -		$ 969.986.232,27		$ 8.469.577,16		$ 8.469.577,16	
A.I.U (33%)						$ 2.794.960,46				$ 2.794.960,46		$ -		$ -		$ 320.095.456,65		$ 2.794.960,46		$ 2.794.960,46	
VALOR TOTAL						$ 11.264.538				$ 11.264.538		$ -		$ -		$ 1.290.081.689		$ 11.264.538		$ 11.264.538	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada									
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
18	SALON COMUNA- BARRIO GUAYACUIL ALTO (COMUNA 7)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
18.1	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2.5 m	M2	120	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 163.800,00		$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ -											
18.2	ALFAGIA EN LAMINA CAL 22 S= 0,30 M	ML	6	$ 35.461,00	$ 47.163,13	$ 212.766,00		$ 35.461,00	$ 47.163,13	$ -											
18.3	BAJANTE A. LLUVIAS 4" PVC	ML	12	$ 54.738,00	$ 72.801,54	$ 656.856,00	3,5	$ 54.738,00	$ 72.801,54	$ 191.583,00			3,50	$ 191.583,00					3,5	$ 191.583,00	100,00%
18.4	CABALLETE ARTICULADO	ML	7	$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ 344.470,00		$ 49.210,00	$ 65.449,30	$ -				$ -							
18.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA C.22 LD=110 cm Inc. Soportes	ML	12	$ 113.767,00	$ 151.310,11	$ 1.365.204,00		$ 113.767,00	$ 151.310,11	$ -				$ -							
18.6	CLARABOYA INC. VIDRIO	UND	4	$ 130.492,00	$ 173.554,36	$ 521.968,00		$ 130.492,00	$ 173.554,36	$ -				$ -							
18.7	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	60	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 2.542.320,00		$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ -				$ -							
18.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO ONDULADA P.7 inc. Amarras, gancho y sellante	M2	60	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 3.328.740,00		$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ -				$ -							
18.9	FLANCHE EN LAMINA DE ZINC C.16	ML	30	$ 16.940,00	$ 22.530,20	$ 508.200,00	24,0	$ 16.940,00	$ 22.530,20	$ 406.560,00			24,00	$ 406.560,00					24,0	$ 406.560,00	100,00%
18.10	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	60	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.429.140,00	50,8	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.747.052,44			50,76	$ 3.747.052,44					50,8	$ 3.747.052,44	100,00%
18.11	REINSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS	UN	3	$ 38.550,00	$ 51.271,50	$ 115.650,00	0,0	$ 38.550,00	$ 51.271,50	$ -			0,00	$ -							
18.12	LAVAMANOS LINEA INSTITUCIONAL ECONOMICA INC. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA	UN	2	$ 193.718,00	$ 257.644,94	$ 387.436,00	2,0	$ 193.718,00	$ 257.644,94	$ 387.436,00			2,00	$ 387.436,00					2,0	$ 387.436,00	100,00%
18.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Grifería	UN	2	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 889.518,00	4,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 1.779.036,00			4,00	$ 1.779.036,00					4,0	$ 1.779.036,00	100,00%
18.14	PUNTO ILUMINACIÓN EN EMT INCLUYE PANEL LED CIRCULAR DE 8" 18W (CABLE BAJO EN HALOGENOS)	UN	6	$ 126.560,00	$ 168.324,80	$ 759.360,00	6,0	$ 126.560,00	$ 168.324,80	$ 759.360,00			6,00	$ 759.360,00					6,0	$ 759.360,00	100,00%
18.15	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	UN	4	$ 78.052,00	$ 103.809,16	$ 312.208,00	4,0	$ 78.052,00	$ 103.809,16	$ 312.208,00			4,00	$ 312.208,00					4,0	$ 312.208,00	100,00%
18.16	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	20	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 1.157.700,00	16,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 926.160,00			16,00	$ 926.160,00					16,0	$ 926.160,00	100,00%
18.17	ENCHAPE PAREDES *	M2	24	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 1.669.824,00	41,0	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 2.852.616,00			41,00	$ 2.852.616,00					41,0	$ 2.852.616,00	100,00%
18.18	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	5	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 334.320,00		$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ -				$ -							

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00	PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
VALOR ANTICIPO	No aplica	FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
18.19	INCRUSTACIONES PARA BAÑO	JGO	2	$ 246.959,00	$ 328.455,47	$ 493.918,00		$ 246.959,00	$ 328.455,47	$ -				$ -							
18.20	GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UN	2	$ 247.391,00	$ 329.030,03	$ 494.782,00		$ 247.391,00	$ 329.030,03	$ -				$ -							
18.21	IMPER/FACHADAS	M2	18	$ 24.398,00	$ 32.449,34	$ 439.164,00	38,6	$ 24.398,00	$ 32.449,34	$ 940.542,90			38,55	$ 940.542,90					38,6	$ 940.542,90	100,00%
18.22	IMPERMEABILIZACION CULATA	M2	30	$ 30.535,00	$ 40.611,55	$ 916.050,00	7,1	$ 30.535,00	$ 40.611,55	$ 216.798,50			7,10	$ 216.798,50					7,1	$ 216.798,50	100,00%
18.23	PUERTA EN NOGAL 0.6-0.9 M CON MARCO Y CHAPA	UN	2	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ 1.409.474,00		$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ -				$ -							
18.24	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	7	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 114.023,00	33,3	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 543.075,26			33,34	$ 543.075,26					33,3	$ 543.075,26	100,00%
18.25	ESMALTE REJA METALICA	M2	4	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 77.132,00	5,4	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 103.549,71			5,37	$ 103.549,71					5,4	$ 103.549,71	100,00%
18.26	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	60	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.173.780,00	91,1	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.782.189,30			91,10	$ 1.782.189,30					91,1	$ 1.782.189,30	100,00%
18.27	RETIRO DE SOBRANTES	M3	10	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 327.720,00	5,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 163.860,00			5,00	$ 163.860,00					5,0	$ 163.860,00	100,00%
NP	**ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL**													$ -							
6,10	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2					55,6	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.326.537,00			55,62	$ 1.326.537,00					55,6	$ 1.326.537,00	100,00%
1,11	PUERTA COMPLETA EN LAMINA /C 22 (0,60-0,9*2) INC. MARCO +PINTURA+CHAPA+PASADOR	UND					5,0	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ 3.145.190,00			5,00	$ 3.145.190,00					5,0	$ 3.145.190,00	100,00%
7.16	PUERTA DOBLE C.20 DE 2.00*2.20	UN					1,0	$ 967.447,00	$ 1.286.704,51	$ 967.447,00			1,00	$ 967.447,00					1,0	$ 967.447,00	100,00%
11.6	CUNETAS EN CONCRETO de 21 MPa LD = 0.98 m e=10 cm	ML					22,10	$ 91.741,00	$ 122.015,53	$ 2.027.476,10			22,10	$ 2.027.476,10					22,1	$ 2.027.476,10	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					88,95	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 2.566.845,79			88,95	$ 2.566.845,79					88,95	$ 2.566.845,79	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 25.145.523,00				$ 25.145.523,00		$ -		$ 25.145.523,00		$ -		$ -		$ 25.145.523,00	
A.I.U (33%)						$ 8.298.022,59				$ 8.298.022,59		$ -		$ 8.298.022,59		$ -		$ -		$ 8.298.022,59	
VALOR TOTAL						$ 33.443.546				$ 33.443.546		$ -		$ 33.443.546		$ -		$ -		$ 33.443.546	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
19	SALON COMUNAL BARRIO EL JUBILEO (COMUNA 8)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
19.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	65	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 394.485,00	105,4	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 639.369,15			105,35	$ 639.369,15					105,4	$ 639.369,15	100,00%
19.2	CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO INC. Tornillos de fijación	M2	65	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ 4.242.420,00	0,0	$ 65.268,00	$ 86.806,44	$ -			0,00	$ -							
19.3	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA. TORNILLERIA	M2	65	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 4.768.235,00	51,3	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.786.914,70			51,30	$ 3.786.914,70					51,3	$ 3.786.914,70	100,00%
19.4	LIMPIEZA DE CUNETA A MANO	M2	34	$ 2.342,00	$ 3.114,86	$ 79.628,00	0,0	$ 2.342,00	$ 3.114,86	$ -			0,00	$ -							
19.5	LIMPIEZA VIGA CANAL	M2	34	$ 3.007,00	$ 3.999,31	$ 102.238,00	0,0	$ 3.007,00	$ 3.999,31	$ -			0,00	$ -							
19.6	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	65	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 4.346.160,00	0,0	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ -			0,00	$ -							
19.7	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2.5 m	M2	100	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.247.200,00	0,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -			0,00	$ -							
19.8	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	95	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 1.858.485,00	0,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ -			0,00	$ -							
19.9	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1.8 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación	M2	40	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 3.956.000,00	39,2	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 3.877.145,96			39,20	$ 3.877.145,96					39,2	$ 3.877.145,96	100,00%
NP	**ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL**													$ -							
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO ONDULADA P.7 inc. Amarras, gancho y sellante	M2					105,4	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 5.844.712,65			105,35	$ 5.844.712,65					105,4	$ 5.844.712,65	100,00%
2,4	PISO EN CERÁMICA (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2					57,0	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 5.253.203,70			56,97	$ 5.253.203,70					57,0	$ 5.253.203,70	100,00%
1,9	ENCHAPE PAREDES	M2					6,8	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 475.899,84			6,84	$ 475.899,84					6,8	$ 475.899,84	100,00%
NP 07	Pilote en concreto 21 Mpa d=20cm	ML					15,0	$ 76.507,00	$ 102.519,00	$ 1.147.605,00			15,00	$ 1.147.605,00					15,0	$ 1.147.605,00	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 21.024.851,00				$ 21.024.851,00		$ -		$ 21.024.851,00		$ -		$ -		$ 21.024.851,00	
A.I.U (33%)						$ 6.938.200,83				$ 6.938.200,83		$ -		$ 6.938.200,83		$ -		$ -		$ 6.938.200,83	
VALOR TOTAL						$ 27.963.052				$ 27.963.052		$ -		$ 27.963.052		$ -		$ -		$ 27.963.052	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
20	SALON COMUNAL BARRIO LA LINDA (COMUNA 1)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
20,1	VENTANA LAMINA PINT., CAL 20 NO INC VIDRIO 4 MM	M2	12	$ 154.893,00	$ 206.007,69	$ 1.784.367,36	11,5	$ 154.893,00	$ 206.007,69	$ 1.784.367,36		$ -	11,5	$ 1.784.367,36					11,5	$ 1.784.367,36	100,00%
20,2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA. TORNILLERIA	M2	33	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.399.117,50	32,5	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 2.399.117,50		$ -	32,5	$ 2.399.117,50					32,5	$ 2.399.117,50	100,00%
20,3	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	40	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 948.514,50	39,8	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 948.514,50		$ -	39,8	$ 948.514,50					39,8	$ 948.514,50	100,00%

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ANTICIPO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
ADICIONAL TIEMPO	No aplica
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
20,4	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	23	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 978.793,20	23,1	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 978.793,20		$ -	23,1	$ 978.793,20					23,1	$ 978.793,20	100,00%
20,5	LAMPARA EN PANEL LED CIRCULAR DE 8" 24W (CABLE BAJO EN HALOGENOS)	UND	6	$ 50.432,00	$ 67.074,56	$ 302.592,00	6,0	$ 50.432,00	$ 67.074,56	$ 302.592,00		$ -	6,0	$ 302.592,00					6,0	$ 302.592,00	100,00%
20,6	PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE INC. TUBERIA Y CABLEADO PROM 3m	UND	2	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 172.036,00	2,0	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 172.036,00		$ -	2,0	$ 172.036,00					2,0	$ 172.036,00	100,00%
20,7	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	UND	3	$ 78.052,00	$ 103.809,16	$ 234.156,00	3,0	$ 78.052,00	$ 103.809,16	$ 234.156,00		$ -	3,0	$ 234.156,00					3,0	$ 234.156,00	100,00%
20,8	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	58	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 552.525,35	57,9	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 552.525,35		$ -	57,9	$ 552.525,35					57,9	$ 552.525,35	100,00%
20,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO ONDULADA P.7 inc. Amarras, gancho y sellante	M2	23	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 1.281.564,90	23,1	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 1.281.564,90		$ -	19,4	$ 1.078.308,75	73787,1	$ 94.562.918.985,84	3,7	$ 203.256,15	23,1	$ 1.281.564,90	100,00%
20,10	PISO EN CERÁMICA (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2	10	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 922.100,00	10,0	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 922.100,00		$ -		$ -	10	$ 9.221.000,00	10	$ 922.100,00	10,0	$ 922.100,00	100,00%
20,12	BAJANTE A. LLUVIAS 4" PVC	ML	15	$ 54.738,00	$ 72.801,54	$ 821.070,00	15,0	$ 54.738,00	$ 72.801,54	$ 821.070,00		$ -		$ -	15	$ 12.316.050,00	15	$ 821.070,00	15,0	$ 821.070,00	100,00%
20,13	CONCERTINA DE SEGURIDAD DE DIAMTERO 30 CM	ML	21	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 638.809,60	20,8	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 638.809,60		$ -		$ -	20,8	$ 13.287.239,68	20,8	$ 638.809,60	20,8	$ 638.809,60	100,00%
20,14	ESMALTE REJA METALICA	M2	12	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 222.140,16	11,5	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 222.140,16		$ -	11,5	$ 222.140,16					11,5	$ 222.140,16	100,00%
20,15	RETIRO DE SOBRANTES	M3	2	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 65.544,00	2,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 65.544,00		$ -	2,0	$ 65.544,00					2,0	$ 65.544,00	100,00%
20,18	PUERTA EN MALLA ESLABONADA DE 1.4M X 2.0M	UND	0,5	$ 2.646.768,00	$ 3.520.201,44	$ 1.323.384,00	0,5	$ 2.646.768,00	$ 3.520.201,44	$ 1.323.384,00		$ -	0,5	$ 1.323.384,00					0,5	$ 1.323.384,00	100,00%
BD 11.20	ANCLAJES DE 3/8"	UND	12	$ 69.734,00	$ 92.746,22	$ 836.808,00	12,0	$ 69.734,00	$ 92.746,22	$ 836.808,00		$ -	12,0	$ 836.808,00					12,0	$ 836.808,00	100,00%
BD 14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA C.22 LD=60 cm Inc. Soportes	ML	17	$ 126.141,00	$ 167.767,53	$ 2.093.940,60	16,6	$ 126.141,00	$ 167.767,53	$ 2.093.940,60		$ -	16,6	$ 2.093.940,60					16,6	$ 2.093.940,60	100,00%
BD 12.11	MURO LADRILLO FAROL L	M2	20	$ 49.743,00	$ 66.158,19	$ 978.942,24	19,7	$ 49.743,00	$ 66.158,19	$ 978.942,24		$ -	19,7	$ 978.942,24					19,7	$ 978.942,24	100,00%
BD 17.29	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPa. e= 10CM (INCLUYE SUB-BASE)	M2	10	$ 110.926,00	$ 147.531,58	$ 1.087.074,80	9,8	$ 110.926,00	$ 147.531,58	$ 1.087.074,80		$ -	9,8	$ 1.087.074,80					9,8	$ 1.087.074,80	100,00%
BD 11.39	VIGA SOBRE MURO 12*20 (INC.REFUERZO 1/2" LONGITUDINAL Y ESTRIBOS EN 3/8 C/20)	ML	10	$ 114.465,00	$ 152.238,45	$ 1.110.310,50	9,7	$ 114.465,00	$ 152.238,45	$ 1.110.310,50		$ -	9,7	$ 1.110.310,50					9,7	$ 1.110.310,50	100,00%
NP 03	Viga de cimentación 0.20x0.20 incl. Acero de refuerzo	ML	10	$ 141.314,00	$ 187.947,62	$ 1.370.745,80	9,7	$ 141.314,00	$ 187.947,62	$ 1.370.745,80		$ -	9,7	$ 1.370.745,80					9,7	$ 1.370.745,80	100,00%
NP 04	Columnetas 0.12x0.20 incl. Acero de refuerzo	ML	8	$ 94.531,00	$ 125.726,23	$ 708.982,50	7,5	$ 94.531,00	$ 125.726,23	$ 708.982,50		$ -	7,5	$ 708.982,50					7,5	$ 708.982,50	100,00%
NP 05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 Y TUBO 2" (h=2.0m incluye poste en tubería galvanizada y un tubo de refuerzo diagonal cada 5 módulos, pintura y alambre de puas a 3 hilos)	ML	19,7	$ 310.738,00	$ 413.281,54	$ 6.133.051,85	19,7	$ 310.738,00	$ 413.281,54	$ 6.133.051,85		$ -		$ -	19,7	$ 121.048.358,86	19,7	$ 6.133.051,85	19,7	$ 6.133.051,85	100,00%
NP 07	Pilote en concreto 21 Mpa d=20cm	ML	11	$ 76.507,00	$ 101.754,31	$ 841.577,00	11,0	$ 76.507,00	$ 101.754,31	$ 841.577,00		$ -	11,0	$ 841.577,00					11,0	$ 841.577,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2	54	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 1.552.271,40	53,8	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 1.552.271,40		$ -		$ -	53,8	$ 83.502.443,20	53,8	$ 1.552.271,40	53,8	$ 1.552.271,40	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 29.360.419,26				$ 29.360.419,26		$ -		$ 19.089.860,26		$ 94.802.294.077,58		$ 10.270.559,00		$ 29.360.419,26	
A.I.U. (33%)						$ 9.688.938,35				$ 9.688.938,35		$ -		$ 6.299.653,89		$ 31.284.757.045,60		$ 3.389.284,47		$ 9.688.938,35	
VALOR TOTAL						$ 39.049.358				$ 39.049.358		$ -		$ 25.389.514		$ 126.087.051.123		$ 13.659.843		$ 39.049.358	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
21	SALON COMUNA- BARRIO LA ISABELA (COMUNA 1)																				

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00	PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
VALOR ANTICIPO	No aplica	FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
	ITEMS CONTRACTUALES																				
21.1	DEMOLICION MUROS .15 SIN RETIRO	M2	6,58	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 47.810,28	6,58	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 47.810,28			6,58	$ 47.810,28					6,6	$ 47.810,28	100,00%
21.3	DEMOLICION MESON DE COCINA SIN RETIRO	M2	1,3	$ 13.414,00	$ 17.840,62	$ 17.438,20	1,3	$ 13.414,00	$ 17.840,62	$ 17.438,20			1,30	$ 17.438,20					1,3	$ 17.438,20	100,00%
21.5	DESMONTE DUCHA O ACCESORIOS	M2	1,0	$ 7.495,00	$ 9.968,35	$ 7.495,00	1,0	$ 7.495,00	$ 9.968,35	$ 7.495,00			1,00	$ 7.495,00					1,0	$ 7.495,00	100,00%
21.6	DESMONTE RED HIDRAULICO/PTO Inc. Sellado de punto	UND	4,0	$ 1.829,00	$ 2.432,57	$ 7.316,00	4,0	$ 1.829,00	$ 2.432,57	$ 7.316,00			2,00	$ 3.658,00					2,0	$ 3.658,00	100,00%
21.7	DESMONTE RED SANITARIO/PTO	UND	3,0	$ 27.423,00	$ 36.472,59	$ 82.269,00	3,0	$ 27.423,00	$ 36.472,59	$ 82.269,00			2,00	$ 54.846,00					2,0	$ 54.846,00	100,00%
21.8	ENCHAPE PAREDES	M2	27,2	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 1.891.075,68	27,2	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 1.891.075,68			7,94	$ 552.433,44					7,9	$ 552.433,44	100,00%
21.10	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	68,5	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 5.055.125,12	68,5	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 5.055.125,12			0,00	$ -							
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL												0,00	$ -							
9.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND	12,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 583.992,00	12,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 583.992,00			0,00	$ -							
6,10	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	72,6	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.731.510,00	72,6	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.731.510,00			68,48	$ 1.633.248,00					68,5	$ 1.633.248,00	100,00%
	ANDEN EN CONCRETO 21 MPa 1:2:3 e= 10 CM Inc. 10 cm de Afirmado	M2	30,0	$ 88.420,00	$ 117.598,60	$ 2.652.600,00	30,0	$ 88.420,00	$ 117.598,60	$ 2.652.600,00									0,0	$ -	
	ESMALTE REJA METALICA	M2	11,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 212.113,00	11,0	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 212.113,00											
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	12,2	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 198.562,91	12,2	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 198.562,91											
	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	ML	11,0	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 358.292,00	11,0	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 358.292,00											
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	12,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 694.620,00	12,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 694.620,00											
18.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UN	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	1,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00											
BD 8.9	DEMOLICION ENCHAPE PARED INC. ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m	M2	2,7	$ 35.705,00	$ 47.487,65	$ 95.689,40	2,7	$ 35.705,00	$ 47.487,65	$ 95.689,40											
	RETIRO DE SOBRANTES	M3	4,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 131.088,00	4,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 131.088,00											
20.6	PUNTO ELECTRICO TOMA CORRIENTE INC. TUBERIA Y CABLEADO PROM 3m	UND	5,0	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 430.090,00	5,0	$ 86.018,00	$ 114.403,94	$ 430.090,00											
1.10	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	111,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.171.493,00	111,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.171.493,00			0,00	$ -							
2.40	PISO EN CERAMICA (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2	10,1	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 927.632,60	10,1	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 927.632,60			10,06	$ 927.632,60					10,1	$ 927.632,60	100,00%
BD 21.2	IMPER/FACHADAS	M2	36,3	$ 24.645,00	$ 32.777,85	$ 894.613,50	36,3	$ 24.645,00	$ 32.777,85	$ 894.613,50											
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2	106,3	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.066.440,49	106,3	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.066.440,49			0,00	$ -							
BD 12.27	MESON EN CONCRETO E= 6 CMS	ML	8,3	$ 199.272,00	$ 265.031,76	$ 1.657.943,04	8,3	$ 199.272,00	$ 265.031,76	$ 1.657.943,04			3,60	$ 717.379,20					3,6	$ 717.379,20	100,00%
BD 15.20	PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2" RDE 13,5	UND	5,0	$ 28.922,00	$ 38.466,26	$ 144.610,00	5,0	$ 28.922,00	$ 38.466,26	$ 144.610,00			5,00	$ 144.610,00					5,0	$ 144.610,00	100,00%
BD 8.1	DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	10,1	$ 14.195,00	$ 18.879,35	$ 142.801,70	10,1	$ 14.195,00	$ 18.879,35	$ 142.801,70			10,06	$ 142.801,70					10,1	$ 142.801,70	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 23.647.379,92				$ 23.647.379,92		$ -		$ 4.249.352,42		$ -		$ -		$ 4.249.352,42	
A.I.U (33%)						$ 7.803.635,37				$ 7.803.635,37		$ -		$ 1.402.286,30		$ -		$ -		$ 1.402.286,30	
VALOR TOTAL						$ 31.451.015				$ 31.451.015		$ -		$ 5.651.639		$ -		$ -		$ 5.651.639	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
22	SALON COMUNAL BARRIO VILLA DE LAS AMERICAS (COMUNA 6)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
22.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	67	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.597.950,00		$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ -											
22.2	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	8	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 338.976,00		$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ -											
22.3	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM Inc. Ganchos, Tornillos y demas accesorios requeridos para su correcta instalación	M2	8	$ 65.096,00	$ 86.577,68	$ 520.768,00		$ 65.096,00	$ 86.577,68	$ -											
22.4	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	140	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 191.100,00		$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ -											
22.5	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	140	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 1.746.080,00		$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -											
22.6	DEMOLICION REVOQUE ALTURA MENOR A 2,5 m	M2	140	$ 5.365,00	$ 7.135,45	$ 751.100,00		$ 5.365,00	$ 7.135,45	$ -											
22.7	REVOQUE LISO MUROS EN MORTERO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	140	$ 24.327,00	$ 32.354,91	$ 3.405.780,00		$ 24.327,00	$ 32.354,91	$ -											
22.8	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	140	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 2.738.820,00		$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ -											
22.9	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2	12	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 319.056,00		$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ -											
22.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1.8 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	ML	23	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 2.274.700,00		$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ -											
22.11	CONCERTINA DE SEGURIDAD DE DIAMTERO 30 CM	ML	23	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 706.376,00		$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ -											

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00	PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
VALOR ANTICIPO	No aplica	FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
22.12	CUNETAS EN CONCRETO de 21 MPa. LD = 0.98 m e=10 cm	ML	34	$ 91.741,00	$ 122.015,53	$ 3.119.194,00		$ 91.741,00	$ 122.015,53	$ -											
22.13	LAMPARA 2*48 SUMINISTRO E INSTALACION	UND	6	$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ 871.584,00		$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ -											
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL																				
1,2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2					41,1	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 3.035.437,28			41,1	$ 3.035.437,28					41,1	$ 3.035.437,28	100,00%
9.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W	UND					6,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 291.996,00			6,0	$ 291.996,00					6,0	$ 291.996,00	100,00%
NP 05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 Y TUBO 2" (h=2.0m incluye poste en tubería galvanizada y un tubo de refuerzo diagonal cada 5 módulos, pintura y alambre de puas a 3 hilos)	ML					46,6	$ 310.738,00	$ 416.389,00	$ 14.488.980,72			46,6	$ 14.488.980,72					46,6	$ 14.488.980,72	100,00%
NP 07	Pilote en concreto 21 Mpa d=20cm	ML					10,0	$ 76.507,00	$ 102.519,00	$ 765.070,00			10,0	$ 765.070,00					10,0	$ 765.070,00	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 18.581.484,00				$ 18.581.484,00		$ -		$ 18.581.484,00		$ -		$ -		$ 18.581.484,00	
A.I.U. (33%)						$ 6.131.889,72				$ 6.131.889,72		$ -		$ 6.131.889,72		$ -		$ -		$ 6.131.889,72	
VALOR TOTAL						$ 24.713.374				$ 24.713.374		$ -		$ 24.713.374		$ -		$ -		$ 24.713.374	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
23	SALON COMUNAL BARRIO MONTE BLANCO (COMUNA 6)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
23.1	LAVADO MUROS HIDROLAVADORA ALTURAS ENTRE 0 A 2,5 m	M2	36	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 49.140,00	27,4	$ 1.365,00	$ 1.815,45	$ 37.455,60	27,4	$ 37.455,60							27,4	$ 37.455,60	100,00%
23.2	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	36	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 448.992,00	0,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -	0,0	$ -									
23.3	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2	2	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 53.176,00	0,0	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ -	0,0	$ -									
23.4	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	UND	1	$ 17.886,00	$ 23.788,38	$ 17.886,00	1,0	$ 17.886,00	$ 23.788,38	$ 17.886,00	1,0	$ 17.886,00							1,0	$ 17.886,00	100,00%
23.5	DEMOLICION MUROS .15 SIN RETIRO	M2	12	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 87.192,00	0,0	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ -	0,0	$ -									
23.6	DEMOLICION PLACAS PISO HASTA 10 cm de espesor	M2	85	$ 10.934,00	$ 14.542,22	$ 929.390,00	0,0	$ 10.934,00	$ 14.542,22	$ -	0,0	$ -									
23.7	RETIRO DE SOBRANTES	M3	10	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 327.720,00	0,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ -	0,0	$ -									
23.8	NIVELACION, RECEBO Y ALISTADO	M2	85	$ 19.009,00	$ 25.281,97	$ 1.615.765,00	0,0	$ 19.009,00	$ 25.281,97	$ -	0,0	$ -									
23.9	PISO EN CERAMICA (INCLUYE MORTERO PISO de 4 cm)	M2	85	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 7.837.850,00	64,4	$ 92.210,00	$ 122.639,30	$ 5.939.246,10	64,4	$ 5.939.246,10							64,4	$ 5.939.246,10	100,00%
23.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1.8 m Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación	ML	67	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 8.626.300,00	0,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ -	0,0	$ -							0,0	$ -	
23.11	CONCERTINA DE SEGURIDAD DE DIAMTERO 30 CM	ML	67	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 2.057.704,00	36,0	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 1.105.632,00	36,0	$ 1.105.632,00							36,0	$ 1.105.632,00	100,00%
23.12	LAMPARA 2*48 SUMINISTRO E INSTALACION	UND	6	$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ 871.584,00	0,0	$ 145.264,00	$ 193.201,12	$ -	0,0	$ -									
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL											$ -									
6,1	MURO LADRILLO VISTA	M2					5,2	$ 110.444,00	$ 146.890,52	$ 574.308,80	5,2	$ 574.308,80							5,2	$ 574.308,80	100,00%
13,1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2					83,5	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.991.475,00	83,5	$ 1.991.475,00							83,5	$ 1.991.475,00	100,00%
20.1	VENTANA LAMINA PINT., CAL 20 ., NO INC.VIDRIO 4 MM	M2					1,4	$ 154.893,00	$ 206.007,69	$ 223.045,92	1,4	$ 223.045,92							1,4	$ 223.045,92	100,00%
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					4,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 231.540,00	4,0	$ 231.540,00							4,0	$ 231.540,00	100,00%
1,2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2					6,5	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 479.823,50	6,5	$ 479.823,50							6,5	$ 479.823,50	100,00%

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00	PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
VALOR ANTICIPO	No aplica	FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
BD12.27	MESON EN CONCRETO E=6CMS	ML					1,2	$ 199.272,00	$ 265.031,76	$ 239.126,40	1,2	$ 239.126,40							1,2	$ 239.126,40	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					22,5	$ 28.856,00	$ 38.667,00	$ 648.801,68	22,5	$ 648.801,68							22,5	$ 648.801,68	100,00%
NP 09	Reparación de cerramiento en malla eslabonada	ML					36,0	$ 179.672,00	$ 240.760,00	$ 6.468.192,00	36,0	$ 6.468.192,00							36,0	$ 6.468.192,00	100,00%
NP 11	Pintura de esmalte sobre correas y cerchas	ML					133,0	$ 22.302,00	$ 29.885,00	$ 2.966.166,00	133,0	$ 2.966.166,00							133,0	$ 2.966.166,00	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 20.922.699,00				$ 20.922.699,00		$ 20.922.699,00		$ -		$ -		$ -		$ 20.922.699,00	
A.I.U (33%)						$ 6.904.490,67				$ 6.904.490,67		$ 6.904.490,67		$ -		$ -		$ -		$ 6.904.490,67	
VALOR TOTAL						$ 27.827.190				$ 27.827.190		$ 27.827.190		$ -		$ -		$ -		$ 27.827.190	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
24	SALON COMUNAL URBANIZACION CENTENERIO (COMUNA 8)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
24.1	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	175	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 5.120.500,00	0,0	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ -			0,00	$ -							
24.2	LIMPIEZA VIGA CANAL	ML	30	$ 3.005,00	$ 3.996,65	$ 90.150,00	0,0	$ 3.005,00	$ 3.996,65	$ -			0,00	$ -							
24.3	LIMPIEZA DE CUNETA A MANO	ML	30	$ 2.342,00	$ 3.114,86	$ 70.260,00	0,0	$ 2.342,00	$ 3.114,86	$ -			0,00	$ -							
24.4	REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	6	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 347.310,00	14,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 810.390,00			14,00	$ 810.390,00					14,0	$ 810.390,00	100,00%
24.5	ENCHAPE PAREDES (SOCALO)	M2	40	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 2.783.040,00	28,5	$ 69.576,00	$ 92.536,08	$ 1.982.916,00			28,50	$ 1.982.916,00					28,5	$ 1.982.916,00	100,00%
24.6	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	140	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 849.680,00	68,6	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 416.151,33			68,57	$ 416.151,33					68,6	$ 416.151,33	100,00%
24.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO ONDULADA P.7 inc. Amarras, gancho y sellante	M2	140	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 7.767.060,00	9,0	$ 55.479,00	$ 73.787,07	$ 499.311,00			9,00	$ 499.311,00					9,0	$ 499.311,00	100,00%
24.8	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m SOBRE CONCRETO O REVOQUE	M2	175	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ 2.182.600,00	0,0	$ 12.472,00	$ 16.587,76	$ -			0,00	$ -							
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL																				
BD 14.29	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM Inc. Ganchos, Tornillos y demas accesorios requeridos para su correcta instalación	M2					68,6	$ 110.262,00	$ 146.648,46	$ 7.560.665,34			68,57	$ 7.560.665,34					68,6	$ 7.560.665,34	100,00%
1,10	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2					172,3	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.371.487,42			172,34	$ 3.371.487,42					172,3	$ 3.371.487,42	100,00%
1,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2					8,0	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 130.963,56			8,04	$ 130.963,56					8,0	$ 130.963,56	100,00%
3,8	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	ML					11,5	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 372.949,40			11,45	$ 372.949,40					11,5	$ 372.949,40	100,00%
3,6	ESMALTE REJA METALICA	M2					11,5	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 220.790,35			11,45	$ 220.790,35					11,5	$ 220.790,35	100,00%
18,22	IMPERMEABILIZACION CULATA	M2					16,4	$ 30.535,00	$ 40.611,55	$ 499.247,25			16,35	$ 499.247,25					16,4	$ 499.247,25	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					115,9	$ 28.856,00	$ 38.667,00	$ 3.345.708,35			115,94	$ 3.345.708,35					115,9	$ 3.345.708,35	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 19.210.580,00				$ 19.210.580,00		$ -		$ 19.210.580,00		$ -		$ -		$ 19.210.580,00	
A.I.U (33%)						$ 6.339.491,40				$ 6.339.491,40		$ -		$ 6.339.491,40		$ -		$ -		$ 6.339.491,40	
VALOR TOTAL						$ 25.550.071				$ 25.550.071		$ -		$ 25.550.071		$ -		$ -		$ 25.550.071	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
25	SALON COMUNAL BARRIO NUEVO BERLIN (COMUNA 6)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
25.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	60	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.431.000,00	48,1	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.147.185,00			48,10	$ 1.147.185,00					48,1	$ 1.147.185,00	100,00%
25.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	0,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ -			0,00	$ -							
25.3	ACABADO EN GRANIPLAST Inc. Impermeabilizante	M2	55	$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ 1.609.300,00		$ 29.260,00	$ 38.915,80	$ -				$ -							
25.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES	M2	55	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 525.305,00	92,8	$ 9.551,00	$ 12.702,83	$ 886.619,33			92,83	$ 886.619,33					92,8	$ 886.619,33	100,00%
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL													$ -							
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					68,5	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 1.976.559,67			68,50	$ 1.976.559,67					68,5	$ 1.976.559,67	100,00%

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ANTICIPO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
ADICIONAL TIEMPO	No aplica
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
COSTO DIRECTO						$ 4.010.364,00				$ 4.010.364,00		$ -		$ 4.010.364,00		$ -		$ -		$ 4.010.364,00	
A.I.U (33%)						$ 1.323.420,12				$ 1.323.420,12		$ -		$ 1.323.420,12		$ -		$ -		$ 1.323.420,12	
VALOR TOTAL						$ 5.333.784				$ 5.333.784		$ -		$ 5.333.784		$ -		$ -		$ 5.333.784	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
26																					
	ITEMS CONTRACTUALES																				
26.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR	M2	77	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 467.313,00	77,0	$ 6.069,00	$ 8.071,77	$ 467.313,00											
1,12	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	65	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 2.733.397,71	64,5	$ 42.372,00	$ 56.354,76	$ 2.733.397,71											
BD 14.29	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM Inc. Ganchos, Tornillos y demas accesorios requeridos para su correcta instalación	M2	77	$ 110.262,00	$ 146.648,46	$ 8.490.174,00	77,0	$ 110.262,00	$ 146.648,46	$ 8.490.174,00											
COSTO DIRECTO						$ 11.690.884,71				$ 11.690.884,71		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
A.I.U (33%)						$ 3.857.991,95				$ 3.857.991,95		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
VALOR TOTAL						$ 15.548.877				$ 15.548.877		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
27																					
	ITEMS CONTRACTUALES																				
27.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	105	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 2.504.250,00	97,8	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 2.333.007,00	97,8	$ 2.333.007,00							97,8	$ 2.333.007,00	100,00%
27.2	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	105	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 7.750.995,00	88,3	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 6.519.694,08	88,3	$ 6.519.694,08							88,3	$ 6.519.694,08	100,00%
27.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2	$ 26.829,00	$ 35.682,57	$ 53.658,00	2,0	$ 26.829,00	$ 35.682,57	$ 53.658,00	2,0	$ 53.658,00							2,0	$ 53.658,00	100,00%
27.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	2	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 889.518,00	2,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 889.518,00	2,0	$ 889.518,00							2,0	$ 889.518,00	100,00%
27.5	MURO LADRILLO FAROL RY	M2	30	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ 1.227.420,00	0,0	$ 40.914,00	$ 54.415,62	$ -	0,0	$ -									
27.6	PUERTA EN NOGAL 0.6-0.9 M CON MARCO Y CHAPA	UND	1	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ 704.737,00	0,0	$ 704.737,00	$ 937.300,21	$ -	0,0	$ -									
27.7	RETIRO DE SOBRANTES	M3	15	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 491.580,00	2,0	$ 32.772,00	$ 43.586,76	$ 65.544,00	2,0	$ 65.544,00							2,0	$ 65.544,00	100,00%
NP	ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL											$ -									
1,1	PUERTA COMPLETA EN LAMINA /C 22 (0,60-0,9*2) INC. MARCO +PINTURA+CHAPA+PASADOR	UND					1,0	$ 629.038,00	$ 836.620,54	$ 629.038,00	1,0	$ 629.038,00							1,0	$ 629.038,00	100,00%
9.7	REVISIÓN Y REPOSICION DE PUNTOS ELECTRICOS	UN					18,0	$ 57.885,00	$ 76.987,05	$ 1.041.930,00	18,0	$ 1.041.930,00							18,0	$ 1.041.930,00	100,00%
9.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 6" 18W.	UND					9,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 437.994,00	9,0	$ 437.994,00							9,0	$ 437.994,00	100,00%
3.3	DEMOLICION MUROS .15 SIN RETIRO	M2					7,5	$ 7.266,00	$ 9.663,78	$ 54.495,00	7,5	$ 54.495,00							7,5	$ 54.495,00	100,00%
6.1	MURO LADRILLO VISTA	M2					7,5	$ 110.444,00	$ 146.890,52	$ 828.330,00	7,5	$ 828.330,00							7,5	$ 828.330,00	100,00%
22.9	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2					6,0	$ 26.588,00	$ 35.362,04	$ 159.528,00	6,0	$ 159.528,00							6,0	$ 159.528,00	100,00%
BD 12.27	MESON EN CONCRETO E=6CMS	ML					1,5	$ 199.272,00	$ 265.031,76	$ 298.908,00	1,5	$ 298.908,00							1,5	$ 298.908,00	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2					10,8	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 310.513,92	10,8	$ 310.513,92							10,8	$ 310.513,92	100,00%
COSTO DIRECTO						$ 13.622.158,00				$ 13.622.158,00		$ 13.622.158,00		$ -		$ -		$ -		$ 13.622.158,00	
A.I.U (33%)						$ 4.495.312,14				$ 4.495.312,14		$ 4.495.312,14		$ -		$ -		$ -		$ 4.495.312,14	
VALOR TOTAL						$ 18.117.470				$ 18.117.470		$ 18.117.470		$ -		$ -		$ -		$ 18.117.470	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										% EJECUTADO
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses	FECHA DE SUSPENSIÓN CONTRATO	No aplica
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00	PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
VALOR ANTICIPO	No aplica	FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	03 de enero de 2024
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00	FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
28	SALON COMUNAL BARRIO MONTE BLANCO III (COMUNA 6)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
28.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 1.8 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	ML	135	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ 13.351.500,00	0,0	$ 98.900,00	$ 131.537,00	$ -	0,0	$ -									
28.2	PUERTA EN MALLA ESLABONADA DE 1.4M X 2.0M	UND	2	$ 2.646.768,00	$ 3.520.201,44	$ 5.293.536,00	1,5	$ 2.646.768,00	$ 3.520.201,44	$ 3.970.152,00	1,5	$ 3.970.152,00							**1,50**	**$ 3.970.152,00**	**100,00%**
28.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO LINEA ECONOMICA INC. Griferia	UND	1	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ 444.759,00	0,0	$ 444.759,00	$ 591.529,47	$ -	0,0	$ -									
28.4	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	100	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 2.385.000,00	74,8	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.783.980,00	74,8	$ 1.783.980,00							**74,80**	**$ 1.783.980,00**	**100,00%**
28.5	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	81	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ 5.415.984,00	0,0	$ 66.864,00	$ 88.929,12	$ -	0,0	$ -									
28.6	CERCHA METALICA CAL 18/ANT-PINT	ML	55	$ 14.271,00	$ 18.980,43	$ 784.905,00	0,0	$ 14.271,00	$ 18.980,43	$ -	0,0	$ -									
NP	**ITEMS CONTRACTUALES NO PREVISTOS EN ESTE SALON COMUNAL**																				
10.3	CONCERTINA DE SEGURIDAD DE DIAMTERO 30 CM	ML					58,0	$ 30.712,00	$ 40.846,96	$ 1.781.296,00	58,0	$ 1.781.296,00							**58,00**	**$ 1.781.296,00**	**100,00%**
NP 05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 Y TUBO 2" (h=2.0m incluye poste en tubería galvanizada y un tubo de refuerzo diagonal cada 5 módulos, pintura y alambre de puas a 3 hilos)	ML					58,0	$ 310.738,00	$ 416.389,00	$ 18.022.804,00	58,0	$ 18.022.804,00							**58,00**	**$ 18.022.804,00**	**100,00%**
NP 07	Pilote en concreto 21 Mpa d=20cm	ML					10,0	$ 76.507,00	$ 102.519,00	$ 765.070,00	10,0	$ 765.070,00							**10,00**	**$ 765.070,00**	**100,00%**
NP 11	Pintura de esmalte sobre correas y cerchas	ML					60,6	$ 22.302,00	$ 29.885,00	$ 1.352.382,00	60,6	$ 1.352.382,00							**60,64**	**$ 1.352.382,00**	**100,00%**
COSTO DIRECTO						$ 27.675.684,00				$ 27.675.684,00		$ 27.675.684,00		$ -		$ -		$ -		$ 27.675.684,00	
A.I.U. (33%)						$ 9.132.975,72				$ 9.132.975,72		$ 9.132.975,72		$ -		$ -		$ -		$ 9.132.975,72	
VALOR TOTAL						$ 36.808.660				$ 36.808.660		$ 36.808.660		$ -		$ -				$ 36.808.660	100,00%

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 03		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
29	SALON COMUNAL BARRIO GUADUALES DE LA VILLA (COMUNA 1)																				
	ITEMS CONTRACTUALES																				
29.1	RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras y reposición de tejas en mal estado (hasta 20%)	M2	81	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.925.410,50	80,7	$ 23.850,00	$ 31.720,50	$ 1.925.410,50					80,73	$ 155.438.389,67	80,73	$ 1.925.410,50	80,73	$ 1.925.410,50	100,00%
29.3	LIMPIEZA VIGA CANAL	ML	14	$ 3.007,00	$ 3.999,31	$ 42.098,00	14,0	$ 3.007,00	$ 3.999,31	$ 42.098,00					14	$ 589.372,00	14	$ 42.098,00	14,00	$ 42.098,00	100,00%
29.4	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL AD== 1m	ML	14	$ 46.526,00	$ 61.879,58	$ 651.364,00	14,0	$ 46.526,00	$ 61.879,58	$ 651.364,00					14	$ 9.119.096,00	14	$ 651.364,00	14,00	$ 651.364,00	100,00%
29.8	CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA TORNILLERIA	M2	69	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 5.093.511,00	69,0	$ 73.819,00	$ 98.179,27	$ 5.093.511,00					69	$ 351.452.259,00	69	$ 5.093.511,00	69,00	$ 5.093.511,00	100,00%
9.4	LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR Ø" 18W	UND	17	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 827.322,00	17,0	$ 48.666,00	$ 64.725,78	$ 827.322,00					17	$ 14.064.474,00	17	$ 827.322,00	17,00	$ 827.322,00	100,00%
6.12	PUNTO ILUMINACIÓN EN EMT INCLUYE PANEL LED CIRCULAR DE 8" 18W (CABLE BAJO EN HALOGENOS)	UN	15	$ 126.560,00	$ 168.324,80	$ 1.898.400,00	15,0	$ 126.560,00	$ 168.324,80	$ 1.898.400,00					15	$ 28.476.000,00	15	$ 1.898.400,00	15,00	$ 1.898.400,00	100,00%
1.10	ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	177	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.462.651,00	177,0	$ 19.563,00	$ 26.018,79	$ 3.462.651,00					177	$ 612.889.227,00	177	$ 3.462.651,00	177,00	$ 3.462.651,00	100,00%
1.6	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	28	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 449.576,40	27,6	$ 16.289,00	$ 21.664,37	$ 449.576,40					27,6	$ 12.408.308,64	27,6	$ 449.576,40	27,60	$ 449.576,40	100,00%
3.8	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINAS Inc. Preparación de superficie	ML	16	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 516.591,92	15,9	$ 32.572,00	$ 43.320,76	$ 516.591,92					15,86	$ 8.193.147,85	15,86	$ 516.591,92	15,86	$ 516.591,92	100,00%
3.6	ESMALTE REJA METALICA	M2	16	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 305.828,38	15,9	$ 19.283,00	$ 25.646,39	$ 305.828,38					15,86	$ 4.850.438,11	15,86	$ 305.828,38	15,86	$ 305.828,38	100,00%
BD 21.2	IMPER/FACHADAS	M2	44	$ 24.645,00	$ 32.777,85	$ 1.076.493,60	43,7	$ 24.645,00	$ 32.777,85	$ 1.076.493,60					43,68	$ 47.021.240,45	43,68	$ 1.076.493,60	43,68	$ 1.076.493,60	100,00%
NP 08	Pintura vinilo tipo Koraza (3 manos)	M2	122,9	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.545.677,65	122,9	$ 28.856,00	$ 38.378,48	$ 3.545.677,65					122,87488	$ 435.674.729,89	122,87488	$ 3.545.677,65	122,87	$ 3.545.677,65	100,00%
COSTO DIRECTO						**$ 19.794.924,45**				**$ 19.794.924,45**		$ -		$ -		**$ 1.680.176.682,60**		**$ 19.794.924,45**		**$ 19.794.924,45**	
A.I.U. (33%)						**$ 6.532.325,07**				**$ 6.532.325,07**		$ -		$ -		**$ 554.458.305,26**		**$ 6.532.325,07**		**$ 6.532.325,07**	
VALOR TOTAL						**$ 26.327.250**				**$ 26.327.250**		$ -		$ -		**$ 2.234.634.988**		**$ 26.327.250**		**$ 26.327.250**	**100,00%**

CONTRATO DE OBRA No. 2023-015

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

Armenia, Fecha 31 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Tres meses
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ANTICIPO	No aplica
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 544.380.062,00

FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	03 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	No aplica
PERIODO PRESENTE ACTA	15 de diciembre al 31 de diciembre 2023
FECHA DE REINICIO CONTRATO	No aplica
ADICIONAL TIEMPO	No aplica
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	03 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRATO (FINAL)	03 de enero de 2024

ITEM	Actividad	Obra Contratada					BALANCE DEL CONTRATO				Obra Ejecutada										
											ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACTA 04		ACUMULADO		% EJECUTADO
		Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Unit + AIU	Valor Total	Nuevas Cantidades	Valor Unitario Pactado	Valor Unit + AIU	Valor Total	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
					COSTO DIRECTO	$ 455.584.740,00				$ 455.584.740,00		$ 146.163.451,00		$ 191.126.293,00		$ 99.266.075.971,00		$ 72.018.572,00		$ 409.308.316,00	
	COSTOS INDIRECTOS				ADMINISTRACIÓN 27,00%	$ 123.007.880,00				$ 123.007.880,00		$ 39.464.132,00		$ 51.604.099,00		$ -		$ 19.445.014,00		$ 110.513.245,00	
					IMPREVISTOS 1,00%	$ 4.555.847,00				$ 4.555.847,00		$ 1.461.635,00		$ 1.911.263,00		$ -		$ 720.186,00		$ 1.105.132,00	
					UTILIDAD 5,00%	$ 22.779.237,00				$ 22.779.237,00		$ 7.308.173,00		$ 9.556.315,00		$ -		$ 3.600.929,00		$ 55.257,00	
					AIU 33,00%	$ 150.342.964,00				$ 150.342.964,00		$ 48.233.940,00		$ 63.071.677,00		$ -		$ 23.766.129,00		$ 111.673.634,00	
					VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + COSTOS INDIRECTOS	$ 605.927.704,00				$ 605.927.704,00		$ 194.397.391,00		$ 254.197.970,00		$ 95.784.701,00		$ 61.547.642,00		$ 605.927.704,00	

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

AUGUTO TELLEZ AYALA
CONTRATISTA OBRA

JORGE ALFONSO ARIAS GALVIS
SUPERVISOR

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
MUNICIPIO DE ARMENIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra contratada			$ 605.927.704,00
Valor presente acta	$ 61.547.642		
Valor pagado actas	$ 544.380.062		
Saldo del Contrato	$ 0		
Anticipo Recibido	$ 0		
Anticipo amortizado a lafecha	$ 0		
Anticipo amortizado en la presenta acta	$ 0		
Saldo anticipo por amortizar	$ 0		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 61.547.642**		

SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONTRATO DE OBRA No. 2023-014

"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DONDE FUNCIONA LA TESORERIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

CONTRATISTA	AUGUSTO TELLEZ AYALA
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	7.553.741 DE ARMENIA QUINDIO
INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A)	JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
FORMA DE PAGO	El Municipio de Armenia cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, por avance de obra con una periodicidad no menor de quince (15) días calendario, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta completar el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 605.927.704,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 194.397.391,00
VALOR ACTA PARCIAL No.2	$ 254.197.970,00
VALOR ACTA PARCIAL No.3	$ 95.784.701,00
VALOR ACTA PARCIAL No.4	$ 61.547.642,00
Valor A Cancelar en letras:	Sesenta y un millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/cte
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2195 del 21 de febrero de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	8850 del 29 de septiembre de 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2700 del 17 de marzo de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	8851 del 29 de septiembre de 2023

AUGUSTO TELLEZ AYALA
CONTRATISTA

JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS
SUPERVISOR

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

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

CONTRATO DE OBRA N° 015 DE 2023

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

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

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

Jorge Alfonso Galvis Arias
SUPERVISOR

Augusto Tellez Ayala
CONTRATISTA

Lina Marcela Henao Ortiz
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL (E)

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 8850

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT 890000464-3
741 7100
Carrera 18 # 15-25 Centro

Fecha de Compromiso: 29 de septiembre de 2023

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

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

Tipo de Compromiso Contrato

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

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

Programación de PAC*

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

[redacted].

Elaboro: DSANCHEZ

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

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 8850

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

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider Gestión Presupuestal

Reviso

DS
Elaboró

Elaboró: DSANCHEZ

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

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 8851

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

Fecha de Compromiso: 29 de septiembre de 2023
Beneficiario AUGUSTO TELLEZ AMAYA **Nit:** 7553741 -
No. C.D.P. 2700 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 17 de marzo de 2023
Tipo de Compromiso Contrato
Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-609 **Fecha:** 29/09/2023 **Vence:** 31/12/2023
Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Código	**Descripción**	**Valor**
Gastos-Inversion Recurso Propio-Destinacion Especifica REC BCE-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
10901 - 2.3.2.02.02.005.4502035.126.54129 - 919	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	$ 47.956.161,00
10901 - 2.3.2.02.02.009.4502035.126.95994 - 919	Otros servicios de apoyo para el mejoramiento del comportamiento cívico y de las infraestructuras comunitarias	$ 428.465.415,00
	Total Compromiso	$476.421.576,00

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

Elaboro DSANCHEZ

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

Powered by CamScanner

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

Armenia 31 de diciembre de 2023

Señores

Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización descuentos de estampillas

Nombre y Apellido: Augusto Téllez Ayala Cedula: 7.553.741 de Armenia.

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

Teléfono: 315 780 5442

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

☐ Pro-Desarrollo ■ Pro-Hospital ■ Pro-Cultura ■ Pro-Bienestar del adulto Mayor

Que lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios apoyo a la Gestión
☐ Prestación de Servicios Profesionales
■ Contratos de obra
☐ Contratos de Consultoría
☐ Compra Venta y/o Suministros
☐ Proveedores
☐ Otro

Especificar Cual: Contrato de obra N° 015 de 2023

Atentamente;

Augusto Téllez Ayala
7.553.741 de Armenia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892714254

(415)7707212489984(8020) 000001489271425 4

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 5 3 7 4 1	1 9 8 5 1 2 0 9

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: belgomez45@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 0 6 5 2 7	3 1 5 7 8 0 5 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 8 1 2 1 5	4 2 9 0	1 9 9 8 1 2 2 5		4 2 1 0	4 1 1 2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	2	4	8	5	2																	

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre TELLEZ AYALA AUGUSTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.553.741
TELLEZ AYALA
APELLIDOS
AUGUSTO
NOMBRES

FIRMA



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

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

09-DIC-1985 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00500040-M-0007553741-20131114 0035734554A 1 4162577475


Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura
INGENIERO CIVIL
TELLEZ AYALA
AUGUSTO
C.C. 7.553.741
DEL DEL QUINDIO

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

CERTIFICO

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

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

Luz Esther Bolivar B.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.487.207

BOLIVAR BOLIVAR
APELLIDOS

LUZ ESTHER
NOMBRES

Luz Esther Bolivar B.
FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

13-AGO-1976 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2600100-58140105-F-0024487207-20051021 0632505203A 02 196578690



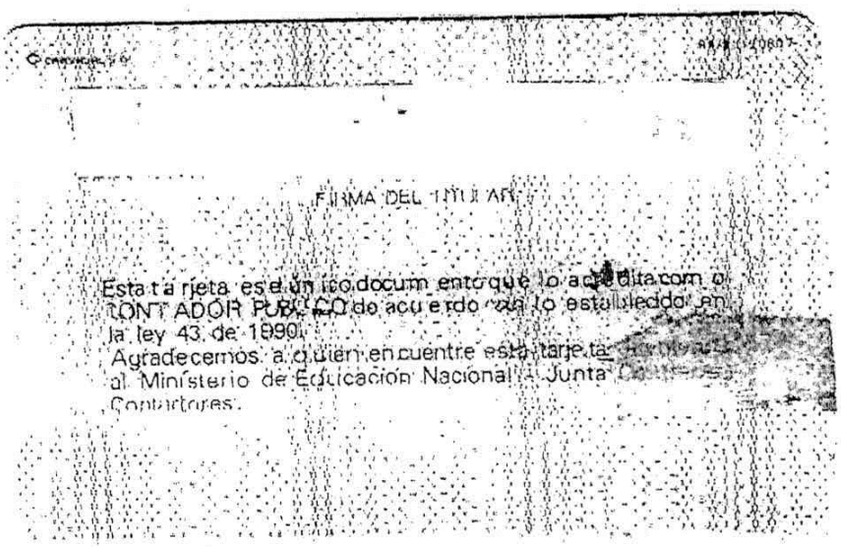
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

15675-T

LUZ ESTHER
BOLIVAR BOLIVAR
C.C. 24.487.207
RESOLUCION INSCRIPCION 1482-T FECHA 21-VIII-86
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Presidente

00022770



FIRMA DEL TITULAR

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TELLEZ AYALA, AUGUSTO — IDENTIFICACIÓN: CC 7.552.741

DIRECCION: BARRIO VILLA JIMENA MZ 1 CASA 9 ETAPA 2 — CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO — TELÉFONO: 3157655442

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ARMENIA — IDENTIFICACIÓN NIT: 890001464-3

DIRECCION: CARRERA 17 N 15 - 00 — CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO — TELEFONO: 7417100

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · SUPERMAX · Alkosto · Bancolombia · éxito · Carulla · Corresponsal Bancario

Pagos con convenio - No aplica para transferencias

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

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2.799.223,00	$ ******20.000,00	$ *****533.183,00	$ *********3.333.413,00	$ *******393.853.007,60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUAN DAVID LONDOÑO RIVERA	82600	100,00			

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-23 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 110121054941 7-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
TELLEZ AYALA, AUGUSTO			CC: 7,553,741
DIRECCIÓN: BARRIO VILLA JIMENA MZ 1 CASA 9 ETAPA 2	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO		TELÉFONO: 3157805442

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE ARMENIA			NIT: 890.000.464-3
DIRECCIÓN: CARRERA 17 N 16 - 00	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO		TELÉFONO 7417100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No 2023-035, RELATIVO A OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

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

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

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

ACLARACIONES

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

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

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JOHN CAIRO LONDOÑO RIVERA	91800	100.00			

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

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

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

55-44-101078963

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

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 63 NO 9-18 TELEFONO: 621-2126777, 621-6018330

DLF981802A

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

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

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TELLEZ AYALA, AUGUSTO — IDENTIFICACIÓN: CC: 7,553,741

DIRECCIÓN: BARRIO VILLA JIMENA MZ 1 CASA 9 ETAPA 2 — CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO — TELÉFONO: 3157697442

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 890000464-7

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

BENEFICIARIO: 890000464 - MUNICIPIO DE ARMENIA — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-0028 SEDIS 04-09 / E-RCE-0018, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

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

AMPAROS

RAMO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

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

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******144,612.00	$ *******3,000.00	$ ******28,044.00	$ **********175,647.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SARA LUCIA VARGAS RIVERA	81800	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

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

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

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

55-40-101037935

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

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL OTRADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

SUCURSAL EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	06	96-40-101031935	0

VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	09	2023	29	09	2023	00:00	29	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TELLEZ AVALA AUGUSTO — IDENTIFICACION: CC 7.532.741

DIRECCION: BARRIO VEREDA EL NARANJO Y CASA DE TAPIA 7 — CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO — TELEFONO: 3157072467

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

BENEFICIARIOS: ASEGURADO - MUNICIPIO DE ARMENIA

AMPARO	PARAMETRO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA PESOS
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10,00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 30,00 SMMLV	26/09/2023	29/12/2023	$232,000,000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10,00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 30,00 SMMLV	26/09/2023	29/12/2023	$232,000,000,00

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-39 PISO 13 - TELEFONO: 3124482 - PEREIRA

96-40-101031935

FIRMA AUTORIZADA (Apoderado A, Apoderado B - Representante Legal)

FIRMA AUTORIZADA

IN T0016804

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.CUC	NO PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-40-101037935	0

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TELLEZ AYALA, AUGUSTO	CC: 7.563.741

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
BARRIO VILLA JIMENA MZ 1 CASA 9 ETAPA 2	ARMENIA, QUINDIO	3157865442

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN NIT:
MUNICIPIO DE ARMENIA	890,000,464-3

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

BENEFICIARIO: ADICIONAL:



PAGINA WEB

PSE

VISA · MasterCard · Diners Club · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · Bancolombia · éxito

Pagos con convenio - No aplica para transferencias

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

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

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******144,602.00	$ *******3,000.00	$ ******28,044.00	$ **********175,647.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

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

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 17 - TELEFONO: 5124452 - PEREIRA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	



(415)7709998022357(8020)3101210649421 5(3900)000003175647(96)20240929

REFERENCIA PAGO: 3101210649421-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

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

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

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

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

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7553741		TELLEZ AYALA AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa jimena mzn 1 # 9	ARMENIA-QUINDIO	7406527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	300432752	9459486937	I	2023/12/12	2023/11/27	BANCOOMEVA S.A.	0	$496,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7553741	TELLEZ AYALA AUGUSTO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$97,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,400,000**	**$224,000**			**$1,400,000**	**$175,000**			**$0**	**$0**			**$1,400,000**	**$97,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7553741		TELLEZ AYALA AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MERCEDES DEL NORTE	BARRIO MERCEDES DEL NORTE	ARMENIA-QUINDIO	7555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	43628867	9460300531	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	1	$6,138,400

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1097731677	AGUILAR VALENCIA GUILLERMO ANDRES		X																230301	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$3,100	CCF43	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
2	PT	7094362	ALVAREZ RIOS VICTOR OSWALDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	PT	5103064	BASTIDAS GUTIERREZ LEONEL JOSE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1097729085	BLANDON RAMIREZ SEBASTIAN MATEO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	1007603533	CARDONA LOAIZA ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	PT	7067255	CASTEL GIL ANGEL JOSE		X																230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF43	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
7	PT	7067808	CASTEL GIL ANGEL RAFAEL		X																230301	4	$154,667	$24,800	ESSC62	4	$154,667	$6,200	CCF43	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
8	PT	5180612	CASTILLO EDWIN EFRAIN	X																	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF43	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
9	CC	14239706	CESPEDES TORRES HARVEY		X																230201	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF43	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0	SI	$167,800
10	CC	1096670120	CUERVO GONZALEZ BRAYAN ESTIVEN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	1005179534	ESTRADA PARRA DANIEL	X																	230201	7	$270,667	$43,400	ESSC24	7	$270,667	$10,900	CCF43	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
12	CC	1004774033	GAVIRIA GUERRERO KEVIN DAVID																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
13	CC	1097723667	GIRALDO AGUIRRE CRISTIAN CAMILO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
14	CC	1193103820	GRANADA SALAMANDO JHOAN STEVEN		X																230301	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF43	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
15	CC	1097724223	MARIN SEPULVEDA JUAN CARLOS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
16	CC	9809336	MARULANDA MORA JOSE JULIAN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
17	CC	1005160491	MARULANDA PANTOJA SANTIAGO		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
18	CC	1004916990	MONTOYA LOPEZ SARA STEFANY	X																	230201	14	$541,334	$86,700	EPS041	14	$541,334	$21,700	CCF43	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0	SI	$167,800
19	CC	1097727223	MOSCOSO PADILLA WILLIAM GIOVANNI																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
20	CC	1094972061	ORJUELA RENDON JUAN DAVID																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
21	CC	1110086012	PERDOMO GARCIA JEIDER ANDRES																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
22	CC	1098312018	PINEDA RAMIREZ SEBASTIAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
23	CC	1115574760	ROJAS SALINAS JHON BREYNER	X																	230301	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
24	CC	1097037954	ROMAN VARGAS MICHAEL HERNAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
25	CC	1097403779	SALAMANDO CARVAJAL JHON ALEJANDRO		X																230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF43	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
26	CC	1005086684	TREJOS BLANDON WILSON ALEJANDRO	X																	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF43	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0	SI	$347,400
Total	**Afiliados(26)**																						$19,797,339	$3,168,200			$19,797,339	$792,300			$19,797,339	$792,300			$19,797,339	$1,379,200		$0	$0		$6,132,000

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7553741		TELLEZ AYALA AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MERCEDES DEL NORTE	BARRIO MERCEDES DEL NORTE	ARMENIA-QUINDIO	7555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	43628867	9460300531	E	2023/12/12	2023/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	1	$6,138,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$3,168,200	$3,200	$0	$3,171,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$200	$0	$185,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,023,400	$2,000	$0	$2,025,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$959,200	$1,000	$0	$960,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,379,200	$1,400	$0	$1,380,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,379,200	$1,400	$0	$1,380,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$792,300	$800	$0	$793,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	26	$792,300	$800	$0	$793,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$792,300	$1,000	$0	$793,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$99,000	$100	$0	$99,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$10,900	$100	$0	$11,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$57,300	$100	$0	$57,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$410,000	$400	$0	$410,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$46,400	$100	$0	$46,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$97,500	$100	$0	$97,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$71,200	$100	$0	$71,300
TOTAL				26	$6,132,000	$6,400	$0	$6,138,400